

贵州省贵阳市教育局 2020 年度部门决算

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明。

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市教育局概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全市教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 负责指导全市教育系统各级党组织贯彻执行党的基本路线、教育方针、政策；负责对教育改革和发展中的重大问题进行调查研
究，向市委、市政府提出意见和建议。

3. 负责检查指导市管高校、所属单位、各区（市、县）属学校党的建设和思想政治工作；负责按管理权限指导社会力量办学的党建和思想政治工作。

4. 承担教育系统维护安全稳定和统战工作，负责协调处理突发事件和重大事故；负责指导教育系统工会、共青团、妇女和老干部工作。

5. 承担全市基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育、学前教育、特殊教育、民族教育和扫除青壮年文盲的综合管理工作；负责指导协调各区（市、县）及各部门有关教育工作，实施教育监督和评估；负责所属学校教育教学行政管理工作；负责管理和指导社会力量办学工作。

6. 负责组织、协调全市教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

7. 负责加强全市基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。

8. 承担全面实施素质教育工作，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

9. 承担大力发展职业教育工作，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

10. 负责协调和推动全市教育经费、教育投入的落实；负责所属单位的教育经费、基建建设、基建投资和国有资产的监督管理。

11. 负责管理和指导全市教师工作，组织实施教师资格制度；负责规划、指导学校师资队伍的建设工作；负责制定全市中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

12. 负责指导全市学校的德育、体育、艺术、卫生、劳动教育工作和国防教育工作。

13. 负责编报市属普通高等学校和统招中学招生计划并组织实施；会同有关部门管理市属普通大、中专学校毕业生就业工作。

14. 承担统筹管理全市教育系统外事工作；负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

15. 负责全市教育基本信息的统计、分析与发布。

16. 负责加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

17. 承担市人民政府教育督导室和市语言文字工作委员会的具体工作。

18. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19. 完成市委、市政府和省教育厅（省委教育工委）交办的其他任务。

20. 职责调整。

将市教育局（市委教育工委）所属事业单位承担的行政职能收回机关，涉及其他机构编制事项另行规定。

（二）机构设置

本部门内设 16 个处室，下属 24 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市教育局部门决算包括：本级决算、所属 24 个单位决算。

序号	单位名称	单位类型
1	贵阳市教育局	行政单位
	办公室（国际教育处）	
	政策研究及法规处（教育行政执法监督处）	
	组织处（机关党委办公室）	
	宣教处	
	人事处（人才工作办公室）	
	计划财务处	
	基础教育处（学前教育处）	
	高等教育处（职业教育与成人教育处、大数据人才工作处）	
	体育卫生艺术教育处（市学校国防教育办公室）	
	教师工作处（市语言文字工作委员会办公室）	
	学校安全稳定工作处（毒品预防教育办公室）	
	民办教育处	
	审计处	
	共青团工作办公室	
	市人民政府教育督导办公室	
	市教育工会	
2	贵阳市第一中学	财政全额拨款 事业单位
3	贵阳市第二中学	财政全额拨款 事业单位
4	贵阳市第五中学	财政全额拨款 事业单位
5	贵阳市第六中学	财政全额拨款 事业单位
6	贵阳市第八中学	财政全额拨款 事业单位
7	贵阳市第九中学	财政全额拨款 事业单位
8	贵阳市第十二中学	财政全额拨款 事业单位

9	贵阳市第三十一中学校	财政全额拨款 事业单位
10	贵阳市第三实验中学	财政全额拨款 事业单位
11	贵阳市民族中学	财政全额拨款 事业单位
12	贵阳市女子职业学校	财政全额拨款 事业单位
13	贵阳市盲聋哑学校	财政全额拨款 事业单位
14	贵阳市六一幼儿园	财政全额拨款 事业单位
15	贵阳市招生考试管理中心	财政全额拨款 事业单位
16	贵阳市大中专毕业生就业指导中心	财政全额拨款 事业单位
17	贵阳市电化教育馆	财政全额拨款 事业单位
18	贵阳市中小学生保健研究所	财政全额拨款 事业单位
19	贵阳市教育科学研究所	财政全额拨款 事业单位
20	贵州广播电视大学贵阳市分校	财政全额拨款 事业单位
21	贵阳市教师专业发展指导中心	财政全额拨款 事业单位
22	贵阳市第四十五中学	财政全额拨款 事业单位
23	贵阳市中心实验幼儿园	财政全额拨款 事业单位
24	贵阳市学生资助管理中心	财政全额拨款 事业单位
25	中央民族大学附属中学贵阳学校	财政全额拨款 事业单位

二、2020 年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳市教育局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123,444.36	一、一般公共服务支出	11	1.00
五、事业收入	2	8,990.40	五、教育支出	12	128,508.74
八、其他收入	3	1,186.13	八、社会保障和就业支出	13	3,498.71
	4		九、卫生健康支出	14	3,148.94
	5		十九、住房保障支出	15	4,267.90
本年收入合计	6	133,620.88	本年支出合计	16	139,425.29
使用非财政拨款结余	7	211.88	结余分配	17	273.33
年初结转和结余	8	14,440.81	年末结转和结余	18	8,574.97
	9			19	
总计	10	148,273.58	总计	20	148,273.58

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：贵州省贵阳市教育局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		133,620.88	123,444.36		8,990.40			1,186.13
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	122,704.60	112,528.08		8,990.40			1,186.13
20501	教育管理事务	12,868.12	11,629.00		1,108.37			130.75
2050101	行政运行	1,452.98	1,452.98					
2050199	其他教育管理事务支出	11,415.14	10,176.02		1,108.37			130.75
20502	普通教育	65,139.95	57,254.98		7,423.86			461.10
2050201	学前教育	3,395.97	3,376.91					19.06
2050202	小学教育	135.70	135.70					
2050204	高中教育	55,438.66	47,580.75		7,423.86			434.04
2050205	高等教育	4,529.93	4,529.93					
2050299	其他普通教育支出	1,639.69	1,631.69					8.00
20503	职业教育	20,160.80	19,424.46		210.22			526.12
2050302	中等职业教育	16,919.03	16,182.69		210.22			526.12
2050305	高等职业教育	2,524.06	2,524.06					

2050399	其他职业教育支出	717.71	717.71					
20504	成人教育	182.02	182.02					
2050499	其他成人教育支出	182.02	182.02					
20505	广播电视教育	1,008.08	752.72		247.95			7.42
2050501	广播电视学校	1,008.08	752.72		247.95			7.42
20507	特殊教育	2,825.71	2,764.98					60.74
2050701	特殊学校教育	1,980.95	1,956.13					24.83
2050702	工读学校教育	844.76	808.85					35.91
20509	教育费附加安排的支出	13,709.96	13,709.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,709.96	13,709.96					
20599	其他教育支出	6,809.96	6,809.96					
2059999	其他教育支出	6,809.96	6,809.96					
208	社会保障和就业支出	3,498.96	3,498.96					
20805	行政事业单位养老支出	3,291.52	3,291.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,060.84	3,060.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.68	230.68					
20899	其他社会保障和就业支出	207.44	207.44					
2089901	其他社会保障和就业支出	207.44	207.44					
210	卫生健康支出	3,149.04	3,149.04					
21011	行政事业单位医疗	3,149.04	3,149.04					
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79					
2101102	事业单位医疗	1,712.25	1,712.25					
2101103	公务员医疗补助	1,398.00	1,398.00					
221	住房保障支出	4,267.28	4,267.28					
22102	住房改革支出	4,267.28	4,267.28					
2210201	住房公积金	4,267.28	4,267.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表

编制单位：贵州省贵阳市教育局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		139,425.29	54,199.22	85,226.06			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	128,508.77	43,283.68	85,225.09			
20501	教育管理事务	12,817.19	4,206.77	8,610.42			
2050101	行政运行	1,452.98	1,452.98				
2050199	其他教育管理事务支出	11,364.21	2,753.79	8,610.42			
20502	普通教育	65,533.93	31,807.57	33,726.36			
2050201	学前教育	3,422.30	1,411.65	2,010.65			
2050202	小学教育	135.70		135.70			
2050204	高中教育	55,531.47	30,395.92	25,135.55			
2050205	高等教育	4,547.54		4,547.54			
2050299	其他普通教育支出	1,896.92		1,896.92			
20503	职业教育	22,866.61	5,054.17	17,812.44			
2050302	中等职业教育	19,185.30	5,054.17	14,131.13			
2050305	高等职业教育	2,584.06		2,584.06			
2050399	其他职业教育支出	1,097.25		1,097.25			
20504	成人教育	182.22	74.31	107.91			
2050499	其他成人教育支出	182.22	74.31	107.91			

20505	广播电视教育	1,008.99	679.33	329.66			
2050501	广播电视学校	1,008.99	679.33	329.66			
20507	特殊教育	2,910.10	1,461.53	1,448.57			
2050701	特殊学校教育	2,072.77	1,073.61	999.16			
2050702	工读学校教育	827.33	387.92	439.41			
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	16,209.96		16,209.96			
2050903	城市中小学校舍建设	2,500.00		2,500.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,709.96		13,709.96			
20599	其他教育支出	6,979.77		6,979.77			
2059999	其他教育支出	6,979.77		6,979.77			
208	社会保障和就业支出	3,498.71	3,498.71				
20805	行政事业单位养老支出	3,291.28	3,291.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,060.60	3,060.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.68	230.68				
20899	其他社会保障和就业支出	207.43	207.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	207.43	207.43				
210	卫生健康支出	3,148.94	3,148.94				
21011	行政事业单位医疗	3,148.94	3,148.94				
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79				
2101102	事业单位医疗	1,712.20	1,712.20				
2101103	公务员医疗补助	1,397.95	1,397.95				
221	住房保障支出	4,267.90	4,267.90				
22102	住房改革支出	4,267.90	4,267.90				
2210201	住房公积金	4,267.90	4,267.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省贵阳市教育局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	123,444.36	一、一般公共服务支出	12	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	13	118,287.55	118,287.55		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	14	3,498.71	3,498.71		
	4		九、卫生健康支出	15	3,148.94	3,148.94		
	5		十九、住房保障支出	16	4,267.90	4,267.90		
本年收入合计	6	123,444.36	本年支出合计	17	129,204.09	129,204.09		
年初财政拨款结转和结余	7	12,868.64	年末财政拨款结转和结余	18	7,108.91	7,108.91		
一、一般公共预算财政拨款	8	12,868.64		19				
二、政府性基金预算财政拨款	9			20				
三、国有资本经营预算财政拨款	10			21				
总计	11	136,313.00	总计	22	136,313.00	136,313.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市教育局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		129,204.09	45,258.82	83,945.28
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00
205	教育支出	118,287.56	34,343.28	83,944.30
20501	教育管理事务	11,600.34	3,097.34	8,503.00
2050101	行政运行	1,452.98	1,452.98	
2050199	其他教育管理事务支出	10,147.36	1,644.36	8,503.00
20502	普通教育	57,633.28	24,434.77	33,198.52
2050201	学前教育	3,385.59	1,411.65	1,973.94
2050202	小学教育	135.70		135.70
2050204	高中教育	47,667.53	23,023.12	24,644.42
2050205	高等教育	4,547.54		4,547.54
2050299	其他普通教育支出	1,896.92		1,896.92
20503	职业教育	22,124.10	4,843.95	17,280.16
2050302	中等职业教育	18,442.79	4,843.95	13,598.85
2050305	高等职业教育	2,584.06		2,584.06
2050399	其他职业教育支出	1,097.25		1,097.25
20504	成人教育	182.22	74.31	107.91
2050499	其他成人教育支出	182.22	74.31	107.91
20505	广播电视教育	752.77	431.38	321.39
2050501	广播电视学校	752.77	431.38	321.39
20507	特殊教育	2,806.00	1,461.53	1,344.47
2050701	特殊学校教育	1,971.13	1,073.61	897.52

2050702	工读学校教育	824.87	387.92	436.95
2050799	其他特殊教育支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	16,209.96		16,209.96
2050903	城市中小学校舍建设	2,500.00		2,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	13,709.96		13,709.96
20599	其他教育支出	6,978.89		6,978.89
2059999	其他教育支出	6,978.89		6,978.89
208	社会保障和就业支出	3,498.71	3,498.71	
20805	行政事业单位养老支出	3,291.28	3,291.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,060.60	3,060.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.68	230.68	
20899	其他社会保障和就业支出	207.43	207.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	207.43	207.43	
210	卫生健康支出	3,148.94	3,148.94	
21011	行政事业单位医疗	3,148.94	3,148.94	
2101101	行政单位医疗	38.79	38.79	
2101102	事业单位医疗	1,712.20	1,712.20	
2101103	公务员医疗补助	1,397.95	1,397.95	
221	住房保障支出	4,267.90	4,267.90	
22102	住房改革支出	4,267.90	4,267.90	
2210201	住房公积金	4,267.90	4,267.90	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市教育局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	36,312.24	302	商品和服务支出	3,456.65	310	资本性支出	36.41
30101	基本工资	12,819.89	30201	办公费	533.75	31022	无形资产购置	0.56
30102	津贴补贴	5,341.90	30202	印刷费	68.44			
30103	奖金	720.74	30203	咨询费	4.93			
30107	绩效工资	6,268.29	30204	手续费	1.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,073.62	30205	水费	204.57			
30109	职业年金缴费	222.51	30206	电费	311.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,784.43	30207	邮电费	476.22			
30111	公务员医疗补助缴费	1,372.60	30209	物业管理费	401.48			
30112	其他社会保障缴费	216.28	30211	差旅费	31.25			
30113	住房公积金	4,267.90	30213	维修（护）费	129.91			
30199	其他工资福利支出	224.08	30214	租赁费	15.75			
303	对个人和家庭的补助	5,453.53	30216	培训费	17.01			
30301	离休费	192.08	30217	公务接待费	3.21			
30302	退休费	4,969.30	30218	专用材料费	29.40			
30304	抚恤金	274.60	30225	专用燃料费	0.40			
30305	生活补助	12.43	30226	劳务费	266.56			
30309	奖励金	4.92	30227	委托业务费	70.16			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30228	工会经费	424.35			
			30229	福利费	115.22			
			30231	公务用车运行维护费	39.27			
			30239	其他交通费用	66.64			
			30299	其他商品和服务支出	244.89			
人员经费合计		41,765.76	公用经费合计				基本支出合计	3,493.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：贵州省贵阳市教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

贵阳市教育局本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市教育局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。							

贵阳市教育局本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 148,273.58 万元，与 2019 年相比，减少 26,479.08 万元，下降 15.15%。主要原因是：2019 年决算中包括示范性高中一次性建设资金，2020 年决算不包括该项目的资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 133,620.88 万元，其中：财政拨款收入 123,444.36 万元，占 92.38%；事业收入 8,990.4 万元，占 6.73%；其他收入 1,186.13 万元，占 0.89%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 139,425.29 万元，其中：基本支出 54,199.22 万元，占 38.87%；项目支出 85,226.06 万元，占 61.13%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 136,313 万元。与 2019 年相比，减少 27,221.96 万元，下降 16.65%。主要原因是：2019 年决算中包括示范性高中一次性建设资金，2020 年决算不包括该项目的资金。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 129,204.09 万元，占本年支出合计的 92.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21,328.54 万元，下降 14.17%。主要原因是：2019 年决算中包括示范性高中一次性建设财政资金，2020 年决算不包括该项目的资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.01%；教育（类）支出 118287.56 万元，占 91.55%；社会保障和就业（类）支出 3498.71 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 3148.94 万元，占 2.44%；住房保障（类）支出 4267.9 万元，占 3.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 129,247.27 万元，支出决算为 129,204.09 万元，完成当年预算的 99.97%。决算数小于预算数，主要原因是：疫情防控专项结转资金 2021 年继续支付。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。当年预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成当年预算的 100 %。

(2) 教育支出(类)教育管理(款)行政运行(项)。当年预算为 1452.98 万元,支出决算为 1452.98 万元,完成当年预算的 100%。

(3) 教育支出(类)教育管理(款)其他教育管理事务支出(项)。当年预算为 10190.54 万元,支出决算为 10147.36 万元,完成当年预算的 99.57%。决算数小于预算数的原因是:疫情防控专项结转资金 2021 年继续支付。

(4) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。当年预算为 3385.59 万元,支出决算为 3385.59 万元,完成当年预算的 100%。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。当年预算为 135.7 万元,支出决算为 135.7 万元,完成当年预算的 100%。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。当年预算为 47667.53 万元,支出决算为 47667.53 万元,完成当年预算的 100%。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算为 4547.54 万元,支出决算为 4547.54 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
当年预算为 1896.92 万元,支出决算为 1896.62 万元,完成当年预算的 100%。

(9) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。当年预算为 184442.79 万元,支出决算为 18442.79 万元,完成当年预算的 100%。

(10) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。
当年预算为 2584.06 万元,支出决算为 2584.06 万元,完成当年预算的 100%。

(11) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项)。
当年预算为 1097.25 万元,支出决算为 1097.25 万元,完成当年预算的 100%。

(11) 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项)。
当年预算为 182.22 万元,支出决算为 182.22 万元,完成当年预算的 100%。

(12) 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。
当年预算为 752.77 万元,支出决算为 752.77 万元,完成当年预算的 100%。

(13) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。当年预算为 1971.13 万元,支出决算为 1971.13 万元,完成当年预算的 100%。

(14) 教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项)。当年预算为 824.87 万元,支出决算为 824.87 万元,完成当年预算的 100%。

(15) 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育(项)。当年预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成当年预算的 100%。

(16) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。当年预算为 2500 万元,支出决算为 2500 万元,完成当年预算的 100%。

(17) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加(项)。当年预算为 13709.96 万元,支出决算为 13709.96 万元,完成当年预算的 100%。

(18) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。当年预算为 6978.89 万元,支出决算为 6978.89 万元,完成当年预算的 100%。

(19) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 3060.6 万元,支出决算为 3060.6 万元,完成当年预算的 100%。

(20) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为 230.68 万元,支出决算为 230.68 万元,完成当年预算的 100%。

(21) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 207.43 万元,支出决算为 207.43 万元,完成当年预算的 100%。

(22) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为 38.79 万元,支出决算为 38.79 万元,完成当年预算的 100%。

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 1712.2 万元,支出决算为 1712.2 万元,完成当年预算的 100%。

(24) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 1397.95 万元,支出决算为 1397.95 万元,完成当年预算的 100%。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 4267.9 万元,支出决算为 4267.9 万元,完成当年预算的 100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45,258.82 万元，其中：人员经费 41,765.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 3,493.06 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.06 万元，支出决算为 51.06 万元，决算数等于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 51.06 万元，比上年减少 43.38 万元，下降 45.93%，减少原因是单位严格按照八项规定，厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 15.93 万元，下降 100%，减少原因是受疫情影响，未开展出国（境）相关事项；公务用车购置及运行维护费支出 47.79 万元，占 93.59%，比上年减少 24.88 万元，下降 34.24%，减少原因是单位严格按照八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待费支出 3.27 万元，占 6.41%，比上年减少 2.57 万元，下降 43.96%，减少原因是单位严格按照八项规定，厉行节约，减少开支。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费支出预算 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0 %, 主要原因是受疫情影响, 未开展出国(境)相关事项。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 47.79 万元, 支出决算为 47.79 万元, 完成预算的 100 %。其中, 公务用车购置 0 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 47.79 万元。主要用于公务用车维修、保险、燃油、过路费等。2020 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

(3) 公务接待费预算为 3.27 万元, 支出决算为 3.27 万元, 完成预算的 100%。具体是:

国内公务接待支出 3.27 万元, 主要是执行公务和开展教育教学业务活动发生的公务接待费用, 与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用, 其他按规定开支的各类公务接待费用等。2020 年国内公务接待 22 批次, 220 人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年机关运行经费支出 202.01 万元，比 2019 年增加 42.16 万元，增长 26.37%，主要原因是单位人员变动增加机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年政府采购支出总额 10,944.21 万元，其中：政府采购货物支出 4,179.3 万元、政府采购工程支出 2,782.1 万元、政府采购服务支出 3,982.8 万元，授予中小企业合同金额 7,276.6 万元，占政府采购支出总额的 66.49%，其中：授予小微企业合同金额 4,356.52 万元，占政府采购支出总额的 39.81%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 61 辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 59 辆（其他用车主要是：单位办公用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计 65 个项目进行了绩效自评，涉及资金 85226.07 万元，自评覆盖率达到 100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《学前教育发展专款项目绩效自我评价报告》、《受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园市级扶持经费项目绩效自我评价报告》”。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公” 经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十六) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映贵阳市教育局获得其他发展与改革事务支出。

(十八) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于贵阳市教育局获得民族事务管理方面的专项支出。

(十九) 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映贵阳市教育局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二十) 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映贵阳市教育局所属事业单位用于教育管理事务方面的支出。

(二十一) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映贵阳市教育局的学前教育支出。

(二十二) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映贵阳市教育局的小学教育支出。

(二十三) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映贵阳市教育局的初中教育支出。

(二十四) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映贵阳市教育局的高级中学教育支出。含政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等。

(二十五) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院资助等的支出。

(二十六) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映贵阳市教育局除“学前教育”、“小学教育”、“初中教育”、“高中教育”、“高等教育”等之外其他用于普通教育方面的支出。

(二十七)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项): 反映贵阳市教育局的各类中等专业学校的支出。

(二十八)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 反映贵阳市教育局对贵州省工商职业技术学院高职学生资助等的支出。

(二十九)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 反映贵阳市教育局除“中专教育”、“高等职业教育”等之外其他用于职业教育方面的支出。

(三十)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项): 反映中等师范函授广播学校贵阳分校的用于成人教育方面的支出。

(三十一)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项): 反映贵州广播电视大学贵阳市分校的支出。

(三十二)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项): 反映贵阳市聋哑学校的支出。

(三十三)教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 反映贵阳市工读学校的支出。

(三十四)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 反映贵阳市教育局用于城市中小学校舍、农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出和城市中小学、农村中小学、中职教学设施以外的教育费附加支出。

(三十五)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(款):
反映贵阳市教育局除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(三十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三十七)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他社会保障和就业方面的支出。

(三十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(四十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的公积金。

五、附件

1、学前教育发展专款项目支出绩效自我评价报告

(1)项目概况

学前教育发展专款项目包括扩大公办学前教育资源项目、幼儿教育内涵发展项目，重点努力满足城乡入园幼儿学位供给需要，又着力提升学前教育保育教育质量，资助家庭经济困难儿童入园。贵阳市新建、改建、补建城乡结合部、城市社区和农村公办幼儿园 34 所左右，新增公办和普惠性城镇小区配套幼儿园约 103 所，促进全市学前三年毛入园率达到 95%左右，努力建设“城乡均衡、公益普惠、群众满意”的学前教育公共服务体系。探索农村学前教育质量提升的策略，弱势普惠性幼儿园达标改造 50 所，创建市级示范幼儿园 15 所，开展 2020 年学前教育宣传月活动，促进提升保育教育质量。补助普惠性幼儿园运转 369 所。保障普惠性民办幼儿园的正常运转、设施设备购置及办园条件改善。完成学前幼儿资助 5000 以上。学前营养改善计划惠及 58000 人以上。

(2)自我评价结论

2020 年已完成省、市要求的目标，自评得分为 99 分。

(3)主要存在的问题

目前贵阳市学前教育发展与贵阳市市民的需求还存在一定的差距。

(4)经验及建议

加大学前教育发展财政投入。

(5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学前教育项目		
主管部门		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市教育局
资金来源	资金总额(万元)	12860		
	财政资金	12860		
	其中：本级安排	12860		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		目标 1：全市学前三年毛入园率达到 95%，普惠性幼儿园覆盖率达到 68%。 目标 2：达标改造农村及普惠性民办幼儿园 50 所，市级示范园 15 所，学前教育优质资源不断扩大。 目标 3：开展 2020 年学前宣传月活动，促进提升保育教育质量。 目标 4：补助普惠性幼儿园运转 369 所。 目标 5：完成学前幼儿资助 5000 以上。 学前营养改善计划惠及 58000 人以上。	目标 1：全市学前三年毛入园率达到 95.3%，普惠性幼儿园覆盖率达到 86.5%。 目标 2：达标改造农村及普惠性民办幼儿园 50 所，市级示范园 15 所，学前教育优质资源不断扩大。 目标 3：完成 2020 年学前宣传月活动，促进提升保育教育质量。 目标 4：补助普惠性幼儿园运转 369 所。 目标 5：完成学前幼儿资助 5000 以上。 学前营养改善计划惠及 58000 人以上。	
自评价分数		99 分		

2、对受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园 市级扶持经费项目支出绩效自我评价报告

(1) 项目概况

受疫情影响，民办中小学及普惠性幼儿园运转存在一定的困难，为保障民办中小学及普惠性幼儿园正常运转，对全市 10 个区（市、县）受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园予以补助。

(2) 自我评价结论

对全市 10 个区（市、县）受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园予以补助，惠及普惠性幼儿园 2561 个班，补助接受进城务工人员子女 65475 人。保障疫情期间民办学校的教学场地、教职工工资、学校正常运转。

(3) 主要存在的问题

无

(4) 经验及建议

建议财政加大对民办教育的投入。

(5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

项目名称		对受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园市级扶持经费		
主管部门		贵阳市教育局	实施单位	贵阳市教育局
资金来源	资金总额(万元)	1029.68		
	财政资金	1029.68		
	其中：本级安排	1029.68		
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
		目标 1：对全市 10 个区（市、县）受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园予以补助 目标 2：补助普惠性幼儿园 2561 班级 目标 3：补助接受进城务工人员子女 65475 人	目标 1：完成对全市 10 个区（市、县）受疫情影响民办义务教育阶段中小学校及普惠性幼儿园予以补助 目标 2：完成补助普惠性幼儿园 2561 班级 目标 3：惠及接受进城务工人员子女 65475 人	
自评价分数		100		