

贵州省贵阳市教育局(本级) 2022年度部门决算

目 录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2022 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) 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、2022 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) 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(本级) 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的，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

本单位内设 16 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市教育局（本级）部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 87,432.22 万元，与 2021 年相比，减少 7,246.4 万元，下降 7.65%。主要原因是：2021 年本级决算含贵安新区学校收支，2022 年不含贵安新区学校收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 87,389.43万元，其中：财政拨款收入 87,013.13 万元，占99.57%；其他收入376.3 万元，占0.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计87,018.54万元，其中：基本支出 1,479.66 万元，占1.7%；项目支出 85,538.89 万元，占 98.3%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 87,013.13 万元，与 2021 年相比，减少 7,265.53 万元，下降 7.71%。主要原因是：减少贵安新区学校资金支出。

（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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 87,013.13 万元，占 本年支出合计的 99.99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,152.78 万元，下降 5.59%。主要原因是：减少贵安新区学校资金支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 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 200 万元，占 0.23%；教育（类）支出 86178.1 万元，占 99.04%；社会保障和就业（类）支出 488.2 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 60.49 万元，占 0.006%；住房保障（类）支出 86.34 万元，占 0.164%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112620.89万元，支出决算为87,013.13万元，完成年初预算的77.26%。决算数小于预算数，主要原因是：根据财政需要，教育局本级年初预算含市属高校建设资金与下达给区县资金，在年末决算不含。其中：

（1）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）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是年中收到上级转移支付资金，该部分资金未纳入年初预算。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为917.72万元，支出决算为844.61万元，完成年初预算的92.03%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动，行政运行经费支出减少。

（3）教育支出（类）教育管理（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4306.28万元，支出决算为2486.26万元，完成年初预算的57.74%。决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，部分活动项目未能开展。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为157.34万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的75.86%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含需分配给直属学校资金，市教育局本级决算中不含直属学校资金。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 4234.84 万元，支出决算为 25002.43 万元，完成年初预算的 590.39%。决算数大于预算数，主要原因是预算调剂追加示范性高中建设经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 342.65 万元，支出决算为 6491.92 万元，完成年初预算的 1894.62%。决算数大于预算数，主要原因是年中收到上级转移支付专项资金。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 22560.98 万元，支出决算为 2105 万元，完成年初预算的 9.33%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含下达区县资金，区县资金不在本级决算反映。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5137.44 万元，支出决算为 9831.72 万元，完成年初预算的 191.37%。决算数大于预算数，主要原因是年中收到上级转移支付资金。

（9）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 2500 万元，支出决算为 6367.44 万元，完成年初预算的 254.69%。决算数大于预算数，主要原因是年中收到上级转移支付资金。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 724 万元，支出决算为 396.66 万元，完成年初预算的 54.78%。决算数小于预算数，主要原因是受疫情影响，部分培训项目没有开展。

（11）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）。年初预算为44056.42万元，支出决算为32269.77万元，完成年初预算的73.24%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含直属学校建设项目资金，根据工程进度据实拨付，市教育局本级决算中不含直属高校建设资金。

（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为20173.26万元，支出决算为262.92万元，完成年初预算的1.3%。决算数小于预算数，主要原因是根据财政需要，年初将市属高校建设资金预算纳入市教育局部门预算统筹编制，市教育局本级决算中不含直属高校建设资金。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（类）行政单位离退休（项）。年初预算为 268.4 万元，支出决算为 342.5 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数大于预算数，主要原因是预算调剂追加新增退休人员退休一次性补贴及相关退休费。

（14）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）。年初预算为 58.58 万元，支出决算为 55.96 万元，完成年初预算的 94.87%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动，按实际发生数支出。

（15）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）。年初预算为 21.74 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 110.35%。决算数大于预算数，主要原因是人员变动，预算调剂追加职业年金。

（16）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是退休人员死亡，预算调剂追加死亡抚恤金及丧葬费。

（17）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的70.14%。决算数小于预算数，主要原因是遗属人员2022年6月已不符合发放条件，按实际发生数支出。

（18）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）。年初预算为1.46万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的287.67%。决算数大于预算数，主要原因是预算调剂增加残疾人就业保障金。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.27万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的84.38%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动，按实际发生数支出。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.34 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 110.97%。决算数大于预算数，主要原因是人员变动，预算调剂追加公务员医疗补助。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 93.52 万元，支出决算为 86.34 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于预算数，主要原因是人员变动，按实际发生数支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,479.64 万元，其中：人员经费 1,284.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 194.98 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按年初预算执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 7.57 万元，比上年增加 1.28 万元，增长 20.34%，增加原因是机关公务接待事

项增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.23 万元，占 55.88%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出 3.34 万元，占 44.12%，比上年增加 1.28 万元，增长 62.12%，增加原因是受疫情影响，上年支出基数较低，2022 年公务接待批次及人次增加。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%。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 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 100 %，主要原因是严格按年初预算执行。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 4.23 万元。主要用于单位公务用车燃料费、过路过桥费、保险费、零星维修等。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格按年初预算执行。具体是：国内公务接待支出 3.34 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。2022 年国内公务接待 12 批次，138 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 2022 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 2022 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

2022 年机关运行经费支出 194.98 万元，比 2021 年减少 7.86 万元，下降 3.88%，主要原因是单位人员变动，减少机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 5706.61 万元，其中：政府采购货物支出2197万元、政府采购工程支出 2680.05万元、政府采购服务支出829.56万元，授予中小企业合同金额829.56万元，占政府采购支出总额的14.54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车1辆；单位价值 100万元（含）以上专用设备（不含车辆）5 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 36 项，涉及资金 85538.86 万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市教育高质量发展市级补助项目完成情况综述：项目全年预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。从评价情况看2022年下达全市普及普惠学前教育补助及县域教育高质量发展奖补资金，为全市教育高质量发展提供了资金保障。

2. 中职学生资助市级配套资金项目完成情况综述：项目全年预算数3559.66万元，执行数3559.66万元，完成预算的100%。项目自评得分为99分。从评价情况看该项目完成年度绩效指标，及时足额发放中职国家助学金，资助家庭经济困难学生；激励学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面得到全面发展，顺利完成学业。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出142258.67万元，政府性基金预算支出0.34万元。部门整体自评得分为99.97分。从评价情况看，对本部门所有项目支

出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出 实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。（三）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。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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。

（十二）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。

（十三）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）：反映除战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理等其他发展与改革事务支出。

（十四）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政事务管理、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除“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）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部门）举办的中等职业

教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业军官的培训支出，不在本科目反映。

（二十三）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。

（二十四）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十六）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缴费支出（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。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（二十八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

（二十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待等其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（三十）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。

（三十一）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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十二）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。

（三十三）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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

3. 部门整体支出绩效自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市教育局(本级)

公开01表
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	87,013.13	一、一般公共服务支出	32	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	86,183.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	376.30	八、社会保障和就业支出	39	488.21
	9		九、卫生健康支出	40	60.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	87,389.43	本年支出合计	58	87,018.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.79	年末结转和结余	60	413.67
	30			61	
总计	31	87,432.22	总计	62	87,432.22

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

编制单位：贵州省贵阳市教育局(本级)

公开02表
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		87,389.43	87,013.13					376.30
201	一般公共服务支出	200.00	200.00					
20104	发展与改革事务	200.00	200.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00					
205	教育支出	86,554.39	86,178.10					376.30
20501	教育管理事务	3,707.16	3,330.87					376.30
2050101	行政运行	845.15	844.61					0.55
2050199	其他教育管理事务支出	2,862.01	2,486.26					375.75
20502	普通教育	33,718.72	33,718.72					
2050202	小学教育	119.37	119.37					
2050204	高中教育	25,002.43	25,002.43					
2050205	高等教育	6,491.92	6,491.92					
2050299	其他普通教育支出	2,105.00	2,105.00					
20503	职业教育	16,199.16	16,199.16					
2050302	中等职业教育	9,831.72	9,831.72					
2050305	高等职业教育	6,367.44	6,367.44					
20508	进修及培训	396.66	396.66					
2050803	培训支出	396.66	396.66					
20509	教育费附加安排的支出	32,269.77	32,269.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,269.77	32,269.77					
20599	其他教育支出	262.92	262.92					
2059999	其他教育支出	262.92	262.92					
208	社会保障和就业支出	488.20	488.20					
20805	行政事业单位养老支出	422.45	422.45					
2080501	行政单位离退休	342.50	342.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99					
20808	抚恤	61.55	61.55					
2080801	死亡抚恤	61.08	61.08					
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47					
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	60.49	60.49					
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49					
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45					
2101103	公务员医疗补助	29.04	29.04					
221	住房保障支出	86.34	86.34					
22102	住房改革支出	86.34	86.34					
2210201	住房公积金	86.34	86.34					

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

编制单位：贵州省贵阳市教育局（本级）

公开03表
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		87,018.54	1,479.66	85,538.89			
201	一般公共服务支出	200.00		200.00			
20104	发展与改革事务	200.00		200.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00			
205	教育支出	86,183.51	844.62	85,338.89			
20501	教育管理事务	3,336.28	844.62	2,491.66			
2050101	行政运行	844.62	844.62				
2050199	其他教育管理事务支出	2,491.66		2,491.66			
20502	普通教育	33,718.72		33,718.72			
2050202	小学教育	119.37		119.37			
2050204	高中教育	25,002.43		25,002.43			
2050205	高等教育	6,491.92		6,491.92			
2050299	其他普通教育支出	2,105.00		2,105.00			
20503	职业教育	16,199.16		16,199.16			
2050302	中等职业教育	9,831.72		9,831.72			
2050305	高等职业教育	6,367.44		6,367.44			
20508	进修及培训	396.66		396.66			
2050803	培训支出	396.66		396.66			
20509	教育费附加安排的支出	32,269.77		32,269.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,269.77		32,269.77			
20599	其他教育支出	262.92		262.92			
2059999	其他教育支出	262.92		262.92			
208	社会保障和就业支出	488.20	488.20				
20805	行政事业单位养老支出	422.45	422.45				
2080501	行政单位离退休	342.50	342.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99				
20808	抚恤	61.55	61.55				
2080801	死亡抚恤	61.08	61.08				
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	60.49	60.49				
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49				
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45				
2101103	公务员医疗补助	29.04	29.04				
221	住房保障支出	86.34	86.34				
22102	住房改革支出	86.34	86.34				
2210201	住房公积金	86.34	86.34				

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

部门：贵州省贵阳市教育局(本级)

公开04表
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	87,013.13	一、一般公共服务支出	33	200.00	200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	86,178.09	86,178.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.21	488.21		
	9		九、卫生健康支出	41	60.49	60.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.34	86.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	87,013.13	本年支出合计	59	87,013.13	87,013.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	87,013.13	总计	64	87,013.13	87,013.13		

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（本级）

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		87,013.13	1,479.64	85,533.49
201	一般公共服务支出	200.00		200.00
20104	发展与改革事务	200.00		200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
205	教育支出	86,178.10	844.61	85,333.49
20501	教育管理事务	3,330.87	844.61	2,486.26
2050101	行政运行	844.61	844.61	
2050199	其他教育管理事务支出	2,486.26		2,486.26
20502	普通教育	33,718.72		33,718.72
2050202	小学教育	119.37		119.37
2050204	高中教育	25,002.43		25,002.43
2050205	高等教育	6,491.92		6,491.92
2050299	其他普通教育支出	2,105.00		2,105.00
20503	职业教育	16,199.16		16,199.16
2050302	中等职业教育	9,831.72		9,831.72
2050305	高等职业教育	6,367.44		6,367.44
20508	进修及培训	396.66		396.66
2050803	培训支出	396.66		396.66
20509	教育费附加安排的支出	32,269.77		32,269.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	32,269.77		32,269.77
20599	其他教育支出	262.92		262.92
2059999	其他教育支出	262.92		262.92
208	社会保障和就业支出	488.20	488.20	
20805	行政事业单位养老支出	422.45	422.45	
2080501	行政单位离退休	342.50	342.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	
20808	抚恤	61.55	61.55	
2080801	死亡抚恤	61.08	61.08	
2080899	其他优抚支出	0.47	0.47	
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	60.49	60.49	
21011	行政事业单位医疗	60.49	60.49	
2101101	行政单位医疗	31.45	31.45	
2101103	公务员医疗补助	29.04	29.04	
221	住房保障支出	86.34	86.34	
22102	住房改革支出	86.34	86.34	
2210201	住房公积金	86.34	86.34	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市教育局(本级)

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	882.30	302	商品和服务支出	194.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.10	30201	办公费	26.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.69	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.99	30207	邮电费	10.29	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.04	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	402.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.23	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	318.43	30217	公务接待费	3.34	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	61.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.35	399	其他支出	
30309	奖励金	2.15	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.91	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	59.02	39999	其他支出	
人员经费合计		1,284.66	公用经费合计					194.98

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

编制单位： 贵州省贵阳市教育局(本级)

公开08表
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						
贵阳市教育局（本级）无政府性基金预算支出							

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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位： 贵州省贵阳市教育局(本级)

公开09表
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						
贵阳市教育局（本级）无国有资本经营预算支出							

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。

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵阳市教育局

填报日期：2023/05/09

项目支出绩效目标自评表		贵阳市教育高质量发展市级补助										
项目名称			[410]贵阳市教育局			实施单位		贵阳市教育局				
主管部门及代码			资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
			年度资金总额:		141,000,000	50,000,000	50,000,000	10	100	10		
			财政拨款:		141,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-		
			本级安排:		141,000,000	50,000,000	50,000,000	-	-	-		
			其中:上级补助		0	0	0	-	-	-		
			其他:		0	0	0	-	-	-		
			预期目标									
			实际完成情况									
年度总体目标			根据市政府工作部署，在教育专项资金项目设立“教育高质量发展市级补助资金项目”年初预算为14100万元，主要用于全市普及普惠学前教育、公办强校提质计划、县域高中提升计划、县域教育高质量发展奖补等，支持相关区（市、县）教育部门，为全市教育高质量发展提供了有力的资金保障。				下达全市普及普惠学前教育补助及县域教育高质量发展奖补资金，支持相关区（市、县）教育部门，为全市教育高质量发展提供资金保障。					
一级指标			二级指标		三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标 (50分)			数量指标		通过国家级评估	4个区县	0	3	3	3	国家评估调整，通过省级评估云岩区、观山湖区、白云区、清镇市评估时间调整	
					公办强校项目校	150所	150所	4	4			
					教育联盟	3	3	3	3			
					幼儿园保教水平	达到验收标准	达到验收标准	3	3			
			质量指标		公办强校项目校	达到评估标准	达到评估标准	3	3			
					联盟校考核评价	考核合格	考核合格	4	4			
			时效指标		项目完成时限	2022年底	完成	15	15	政策性调整未完成		
					成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	15	15		
效益指标 (30分)			社会效益指标		县域基础教育办学质量提升	良好	良好	15	15			
			可持续影响指标		县域基础教育持续高质量发展	可持续	可持续	15	15			
满意度指标 (10分)			满意度指标		师生满意度	≥85%	≥85%	10	9			
			总分									
			100									
			99									
自评结论			2022年下达全市普及普惠学前教育补助及县域教育高质量发展奖补资金，为全市教育高质量发展提供了资金保障									

