

2023 年度贵阳市教育局（本级）部 门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市教育局概况

一、部门职责

（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。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市教育局

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13, 124. 05	一、一般公共服务支出	32	60. 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	13, 438. 63
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	0. 41	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	13, 124. 46	本年支出合计	58	13, 498. 63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	413. 67	年末结转和结余	60	39. 50
	30			61	
总计	31	13, 538. 13	总计	62	13, 538. 13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：贵阳市教育局

2023 年度

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13, 124. 46	13, 124. 05				0. 00	0. 41
201	一般公共服务支出	60. 00	60. 00					
20104	发展与改革事务	60. 00	60. 00					
2010402	一般行政管理事务	60. 00	60. 00					
205	教育支出	13, 064. 47	13, 064. 06					0. 41
20501	教育管理事务	6, 344. 30	6, 343. 89					0. 41
2050101	行政运行	1, 670. 87	1, 670. 46					0. 41
2050199	其他教育管理事务支出	4, 673. 43	4, 673. 43					
20502	普通教育	2, 439. 74	2, 439. 74					
2050201	学前教育	1, 152. 00	1, 152. 00					
2050202	小学教育	131. 16	131. 16					
2050204	高中教育	2. 16	2. 16					
2050205	高等教育	352. 88	352. 88					
2050299	其他普通教育支出	801. 54	801. 54					

20503	职业教育	2,953.57	2,953.57					
2050302	中等职业教育	27.00	27.00					
2050305	高等职业教育	2,926.57	2,926.57					
20508	进修及培训	595.09	595.09					
2050803	培训支出	595.09	595.09					
20509	教育费附加安排的支出	731.77	731.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	731.77	731.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市教育局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,498.63	1,671.99	11,826.64			
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20104	发展与改革事务	60.00		60.00			
2010402	一般行政管理事务	60.00		60.00			
205	教育支出	13,438.64	1,671.99	11,766.65			
20501	教育管理事务	6,718.47	1,671.99	5,046.48			
2050101	行政运行	1,671.99	1,671.99	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5,046.48		5,046.48			
20502	普通教育	2,439.74		2,439.74			
2050201	学前教育	1,152.00		1,152.00			
2050202	小学教育	131.16		131.16			
2050204	高中教育	2.16		2.16			

2050205	高等教育	352.88		352.88			
2050299	其他普通教育支出	801.54		801.54			
20503	职业教育	2,953.57		2,953.57			
2050302	中等职业教育	27.00		27.00			
2050305	高等职业教育	2,926.57		2,926.57			
20508	进修及培训	595.09		595.09			
2050803	培训支出	595.09		595.09			
20509	教育费附加安排的支出	731.77		731.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	731.77		731.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市教育局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	13,124.05	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
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	13,064.05	13,064.05		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	13,124.05	本年支出合计	59	13,124.05	13,124.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,124.05	总计	64	13,124.05	13,124.05		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市教育局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13, 124. 05	1, 670. 46	11, 453. 59
201	一般公共服务支出	60. 00		60. 00
20104	发展与改革事务	60. 00		60. 00
2010402	一般行政管理事务	60. 00		60. 00
2010499	其他发展与改革事务支出			
205	教育支出	13, 064. 06	1, 670. 46	11, 393. 60
20501	教育管理事务	6, 343. 89	1, 670. 46	4, 673. 43
2050101	行政运行	1, 670. 46	1, 670. 46	

2050199	其他教育管理事务支出	4, 673. 43		4, 673. 43
20502	普通教育	2, 439. 74		2, 439. 74
2050201	学前教育	1, 152. 00		1, 152. 00
2050202	小学教育	131. 16		131. 16
2050204	高中教育	2. 16		2. 16
2050205	高等教育	352. 88		352. 88
2050299	其他普通教育支出	801. 54		801. 54
20503	职业教育	2, 953. 57		2, 953. 57
2050302	中等职业教育	27. 00		27. 00
2050305	高等职业教育	2, 926. 57		2, 926. 57
20508	进修及培训	595. 09		595. 09
2050803	培训支出	595. 09		595. 09
20509	教育费附加安排的支出	731. 77		731. 77
2050999	其他教育费附加安排的支出	731. 77		731. 77
20599	其他教育支出			

2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			

221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：贵阳市教育局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,035.41	302	商品和服务支出	199.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.76	30201	办公费	31.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.75	30202	印刷费	10.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.60	30203	咨询费		310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险	105.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.77	30207	邮电费	10.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.54	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	429.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.99	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	291.54	30217	公务接待费	3.35	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	137.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	4.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	70.12			
人员经费合计		1,465.31	公用经费合计					205.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市教育局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市教育局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市教育局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.58	0.00	4.23	0.00	4.23	3.35	7.58	0.00	4.23	0.00	4.23	3.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 13538.13 万元，与 2022 年度相比，减少 74264.96 万元，下降 84.98%，主要原因是：2023 年减少示范性高中建设经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13124.46 万元，其中：财政拨款收入 13124.05 万元，占 99.99%；其他收入 0.41 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13498.63 万元，其中：基本支出 1671.99 万元，占 12.39%；项目支出 11826.64 万元，占 87.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 13124.05 万元。与 2022 年度相比减少 73889.08 万元，下降 84.92%，主要原因是：2023 年减少示范性高中建设经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13124.05 万元，占本年支出合计的 97.23%。与 2022 年度相比，减少 73889.08 万元，下降 84.92%，主要原因是：2023 年减少示范性高中建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.00 万元，占 0.46%；教育支出（类）13064.05 万元，占 99.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93254.69 万元，支出决算为 13124.05 万元，完成年初预算的 14.07%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于预算数，主要原因是调整预算安排，年中市发改委下达资金计划。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1393.1 万元，支出决算为 1670.46 万元，完成年初预算的 119.91%。决算数大于预算数，主要原因是 2023 年退休人员死亡，追加一次性抚恤金及丧葬费。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）学前教育（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为 1152 万元，完成年初预算的 32.91%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含下达区（市、县）资金，区（市、县）资金不在本单位决算中反映。

（4）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 6023.98 万元，支出决算为 4673.43 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于预算数，主要原因是部分体育艺术活动、体育质量监测工作、中小学幼儿园

布局规划及系统服务、心理网格化新增事项等工作需到次年实施完毕，经费调整到次年支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 138.96 万元，支出决算为 131.16 万元，完成年初预算的 94.38%。决算数小于预算数，主要原因是按照资金实际需求据实结算。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1304.76 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 0.16%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含下达区（市、县）资金，该部分资金不在本单位决算中反映。

（7）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 352.88 万元，支出决算为 352.88 万元，决算数等于预算数。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 23563.97 万元，支出决算为 801.54 万元，完成年初预算的 3.4%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含下达区（市、县）资金，区（市、县）资金不在本单位决算中反映。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1411.17 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 1.91%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含下达区（市、县）资金，区（市、县）资金不在本单位决算中反映。

（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数，主要原因是年初预算为下达区（市、县）资金，区（市、县）资金不在本单位决算中反映。

（11）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 644.05 万元，支出决算为 595.08 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数小于预算数，主要原因是按照工作开展情况据实结算。

（12）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 54581.82 万元，支出决算为 731.76 万元，完成年初预算的 1.34%。决算数小于预算数，主要原因是年初预算含市直属学校建设项目资金，根据工程进度据实拨付；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，通过调整预算，分配到市属高校，市教育局本级决算中不含市属高校建设资金。

（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数。主要原因是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，根据实际进度，财政通过调整预算分配到市属高校，市教育局本级决算中不含市属高校建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1670.46 万元，其中：

（一）人员经费1465.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费205.16万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100%；较 2022 年增加 0.01 万元，增长 0.15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算 4.23 万元，支出决算 4.23 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元。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。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算 3.35 万元，支出决算 3.35 万元，

完成预算的 100.00%；较上年增加 0.01 万元，增长 0.3%。

国内接待费支出 3.35 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。2023 年国内公务接待 15 批次，136 人次。

国（境）外接待费。2023 年我单位无国（境）外公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 205.16 万元，与 2022 年度相比增加 10.18 万元，增长 5%。主要原因是：单位人员变动，增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 12004.78 万元，其中：政府采购货物支出 1866.60 万元、政府采购工程支出 2292.14 万元、政府采购服务支出 7846.04 万元；授予中小企业合同金额 8922.92 万元，占政府采购支出总额的 74.33%，其中：授予小微企业合同金额 2299.64 万元，占政府采购支出总额的 19.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十一、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2023年度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29项，涉及资金11866.14万元，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学科带头人工作坊项目完成情况综述：项目全年预算数404.92万元，执行数404.92万元，完成预算的100%。项目自评得分为96分。从评价情况看，通过学科带头人工作站的建设，逐步提升贵阳市教师专业能力和学科建设水平，提升贵阳市、贵安新区教育教学质量。

②引进省外优质学校办学项目完成情况综述：项目全年预算数3212.54万元，执行数3212.54万元，完成预算的100%。项目自评得分为97分。从评价情况看借助省外优质教育资源，进一步提升贵阳市创新拔尖人才能力，整体提升贵阳市普通高中教育教学水平，学校、教师、学生基本满意。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出139707.42万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.85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2。

第四部分 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。

第五部分 附件

附件1：《项目支出绩效目标自评表》

附件2：《部门整体支出绩效自评表》

(2023年度)

项目名称			学科带头人工作坊							
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育局				
项目资金 (元)			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:		4100000	4049200	4049200	10	100.00	10
			财政拨款:		4100000	4049200	4049200	-	-	-
			-----本级安排:		4100000.00	4049200	4049200	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过学科带头人工作站的建设, 逐步提升贵阳市教师专业能力和学科建设水平, 提升贵阳市、贵安新区教育教学质量。					通过学科带头人工作站的建设, 逐步提升贵阳市教师专业能力和学科建设水平, 提升贵阳市、贵安新区教育教学质量。				
绩效 指标	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	开设专题讲座或学术报告会		≥1次	≥1次	4	4		
			承担校内外教师培训任务次数		≥1次	≥1次	4	4		
			学科带头人校内上示范课节数		>2节	>2节	4	4		
			主动申请主持或参与课题研究或教改实验项目次数		≥1次	≥1次	4	4		
			市级(含贵安新区)示范课节数		≥1节	≥1节	4	4		
			工作站成员示范课或讲座数量		≥1节(市级)/学期	≥1节(市级)/学期	4	4		
			制定“一人一案”工作站成员培养计划		可实施	达成年度指标	4	4		
		质量指标	制定年度推进计划		=1次	=1次	4	4		
			校内外听评课节数		≥20节	≥20节	4	4		
			学科带头人工作站年度计划工作完成率		=100%	=100%	4	4		
		时效指标	工作室资金支付完成		12月15前	达成年度指标	3	3		
			完成补助资金拨付		6月30日前	达成年度指标	3	3		
	成本指标	高中学科带头人工作站投入		≤30万元/年	30万元/年	1	1			
		义务教育学科带头人工作站投入		≤20万元/年	20万元/年	1	1			
		项目或定额成本控制率		=100%	=100%	2	2			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贵阳市、贵安新区教师队伍能力		有所提升	达成年度指标并具有一定效果	5	4	离高标准还有一定差距	
			贵阳市、贵安新区中小学学科建设水平		有所提升	达成年度指标并具有一定效果	5	4	离高标准还有一定差距	
			贵阳市、贵安新区教育教学质量		有所提升	达成年度指标并具有一定效果	10	8	离高标准还有一定差距	
			贵阳市、贵安新区教师专业能力提升		≥1000辐射人数	≥1000辐射人数	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	学生、学员满意度		≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	86			
自评 结论	通过学科带头人工作站的建设, 逐步提升贵阳市教师专业能力和学科建设水平, 提升贵阳市、贵安新区教育教学质量。									

(2023年度)

项目名称			引进省外优质学校办学经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市教育局			
项目资金 (元)			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:	29500000	32125390	32125390	10	100.00	10
			财政拨款:	29500000	32125390	32125390	-	-	-
			-----本级安排:	29500000	32125390	32125390	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	借助省外优质教育资源, 进一步提升贵阳市创新拔尖人才能力, 整体提升贵阳市普通高中教育教学水平, 完成本年度双师、强基、竞赛项目相关内容, 及时拨付北京师范大学及中央民族大学附属中学合作办学经费				借助省外优质教育资源, 进一步提升贵阳市创新拔尖人才能力, 整体提升贵阳市普通高中教育教学水平, 完成本年度双师、强基、竞赛项目相关内容, 及时拨付北京师范大学及中央民族大学附属中学合作办学经费				
绩效 指标	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	项目涉及师生人数	≥1000人次	≥1000人次	5	5		
			双师课程覆盖学科门数	=9个	=9个	5	5		
			强基课程覆盖学科门数	=4个	=4个	5	5		
			项目覆盖学校数	≥12所	12所	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	严格按照合同及合作协议拨付	达成年度指标	5	5		
			“强基”授课教师要求	有“强基”学生培养经验, 熟悉相关	达成年度指标	5	5		
			“竞赛”授课教师要求	有“竞赛”学生培养经验, 熟悉相关	达成年度指标	5	5		
		时效指标	双师课程、强基课程竞赛项目暑期集训基周末节假日课程	=100%	=90%	5	4	离时效整体目标还有一点差距	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	普通高中教育教学质量	逐年提升	达成年度指标	10	10	
	学科竞赛成绩			提高	达成年度指标	10	10		
	教师专业素养和水平			提升	达成部分年度指标取得一定效果	10	8	离提升目标还有一点差距	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	师生满意度	≥85%	≥90%	10	10		
	总 分						90	87	
	自评结论	借助省外优质教育资源, 进一步提升贵阳市创新拔尖人才能力, 整体提升贵阳市普通高中教育教学水平。							

(2023年度)

部门（单位）名称			贵阳市教育局						
部门（单位）总体 资金（元）			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
			资金总额	2036777235.93	1397074216.08	1376182307.47	10	98.50	9.85
			人员类项目	571844400.43	649974137.54	649974137.54	0	—	—
			运转类公用经费项目	44944890.69	90751797.56	90751797.56	0	—	—
			其他运转类	0.00	0.00	0.00	0	—	—
			特定目标类项目	1419987944.81	656348280.98	635456372.37	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵阳市教育局紧紧围绕市委市政府“强省会”五年行动的安排部署，扎实推进贵阳贵安促进教育高质量发展七个提升行动计划，启动实施《贵阳教育三年攻坚行动方案》，着力各级各类教育事业均衡发展；全面完成新建、改扩建中小学、幼儿园25所，新增学位2.5万个，学前教育普惠率达到85%以上、三年毛入园率达到95%；高中阶段毛入学率达到95%以上；推动职业教育强基提质发展、高等教育特色发展，统筹抓好民办教育、特殊教育、继续教育。				2023年贵阳市教育局完成新建、改扩建70所公办幼儿园项目，其中涉及贵阳市共10所，增加学位3240个，32所中小学（幼儿园）项目建设已完成，新增2.65万个学位。在国家特殊教育生均公用经费现行基准定额标准的基础上增加200元/生·年已落实，各区（市、县）经费均已执行到位。全市普惠性幼儿园覆盖率为94.12%，完成50所农村和普惠性幼儿园达标改造，全年创建评选市级示范性幼儿园27所，完成贵阳市义务教育“公办强校”项目校共188所评估认定，全市民办义务教育在校生占比降至7.34%，印发《贵阳市关于民办学校资金监管工作的通知》，开展民办义务教育学校资金监管。大力推进普通高中“双新”示范区建设，遴选15所市级示范校并命名。大力实施县域高中振兴，溪南高中向省教育厅申报创建省级二类示范性高中，息烽一中向省厅申报省级三类示范性高中复评。贵阳实验三中等2所学校通过省级一类示范性普通高中复查评估，贵阳二中等9所学校通过省级二类复查评估，清华中学通过二类升一类，清镇一中通过三类升二类，北师大附中升省级二类评估；引进长沙市雅礼中学和长郡中学，分别委托管理贵阳市第九中学和贵阳市民族中学并于今年秋季在筑招生办学。推进职业教育内涵发展。全市中等职业学校达标率已达81.8%，超计划完成70%年度目标。全年完成省教育厅下达的23105人中职招生计划。推进职业技能学历双提升工程，已完成学籍注册人数1.5万人。推进高等教育高质量发展。推进贵阳学院省市共建高校管理体制变革，目前市政府已向省呈报《关于将贵阳学院上划“省管”的申请》，待领导小组办公室批准即可完成贵阳学院上划工作。同时，贵阳学院新增2个理学类本科专业已获教育部备案（年度任务新增2个本科专业）；2023年硕士研究生招生171人，研究生在校生人数已达到401人（年度任务扩增至400人）。贵阳康养职业大学5个职业本科专业已通过评审（年度任务新增2个本科专业），已完成职业本科招生3830人（年度任务达3000人以上）。在筑高校全年新增本科专业24个，其中新增10个理工专业与贵阳贵安“1+7+1”产业发展高度契合。持续推进省级“双高”院校建设，推动成立贵阳贵安大数据产业产教联合体，成为贵州省首个市域产教联合体。依托北京大学、清华大学、武汉大学				
绩效 指标	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	学前教育普惠率	≥85%	94.12%	6	6		
			示范性高中评估及复查数量	≥3所	11所	6	6		
			新增学位个数	≥2.5万个	2.65万个	6	6		
			新建改扩建中小学（幼儿园）	≥25所	32所	6	6		
			高中阶段毛入学率	≥95%	95%	6	6		
		质量指标	提高教育教学质量	推进学前教育优质普惠，推动义务教育优质均衡，推进普通高中全面提质，推动职业教育强基提质，推进高等教育特色发展，支持贵阳学院创建以数字科技为特色的高水平应用型大学，推进民办教育规范办学，推进贵安教育品质提升工程。	达成年度指标	10	10		
			时效指标	预算执行期限	2023年1月1日至2023年12月31日	达成年度指标	5	5	
			成本指标	严格按照预算批复执行	严格按照预算批复执行	达成年度指标	5	5	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	为全市教育高质量发展提供有力保障	达成年度指标	15	15	
			可持续影响指标	可持续影响	推动全市教育可持续发展	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	家长、学生、老师满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
绩效 结论	完成年初部门设定目标。								