

2023 年度贵阳市教育局（系统）部 门决算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 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

本部门内设 16 个处室，下属 25 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 25 家二级单位决算。

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）	
	组织建设与思想政治处（机关党委办公室）	
	人事处（人才工作办公室）	
	财务处	
	项目规划处	
	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）	

	民办教育与校外教育培训监管处	
	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
26	北京师范大学贵安新区附属学校	财政全额拨款事业单位

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

部门：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	128,885.37	一、一般公共服务支出	32	132.28
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	7,770.85	五、教育支出	36	137,485.95
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	1,009.35	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	137,665.57	本年支出合计	58	137,618.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.83	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,041.81	年末结转和结余	60	2,089.97
	30			61	
总计	31	139,708.20	总计	62	139,708.20

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。

收入決算表

部门：贵阳市教育局

2023 年度

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137, 665. 57	128, 885. 37		7, 770. 85			1, 009. 35
201	一般公共服务支出	132. 28	132. 28					
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					
20123	民族事务	60. 00	60. 00					
2012304	民族工作专项	60. 00	60. 00					
20199	其他一般公共服务支出	12. 28	12. 28					
2019999	其他一般公共服务支出	12. 28	12. 28					
205	教育支出	137, 533. 29	128, 753. 10		7, 770. 85			1, 009. 36
20501	教育管理事务	13, 878. 19	11, 989. 45		1, 381. 63			507. 11
2050101	行政运行	1, 670. 87	1, 670. 46		0. 00			0. 41
2050199	其他教育管理事务支出	12, 207. 32	10, 318. 99		1, 381. 63			506. 70
20502	普通教育	78, 088. 77	72, 061. 79		5, 790. 60			236. 39
2050201	学前教育	5, 445. 86	5, 443. 28					2. 58

2050202	小学教育	131.16	131.16					
2050203	初中教育	238.38	238.38					
2050204	高中教育	63,588.85	57,566.20		5,790.60			232.06
2050205	高等教育	367.98	367.98					
2050299	其他普通教育支出	8,316.54	8,314.79					1.75
20503	职业教育	30,638.35	30,373.52		131.66			133.17
2050302	中等职业教育	23,392.98	23,128.15		131.66			133.17
2050305	高等职业教育	7,083.37	7,083.37					
2050399	其他职业教育支出	162.00	162.00					
20504	成人教育	154.47	154.47					
2050499	其他成人教育支出	154.47	154.47					
20505	广播电视教育	1,514.72	935.28		463.86			115.58
2050501	广播电视学校	1,514.72	935.28		463.86			115.58
20507	特殊教育	3,358.77	3,338.57		3.10			17.11
2050701	特殊学校教育	2,434.00	2,413.80		3.10			17.11
2050702	工读学校教育	924.77	924.77					
20508	进修及培训	699.12	699.12					
2050801	教师进修							
2050803	培训支出	699.12	699.12					
20509	教育费附加安排的支出	8,909.37	8,909.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,909.37	8,909.37					
20599	其他教育支出	291.53	291.53					
2059999	其他教育支出	291.53	291.53					

208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080502	事业单位离退休							
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							
2080802	伤残抚恤							
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							
2101102	事业单位医疗							
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							
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		137,618.23	74,072.59	63,545.64			
201	一般公共服务支出	132.28		132.28			
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			
20123	民族事务	60.00		60.00			
2012304	民族工作专项	60.00		60.00			
20199	其他一般公共服务支出	12.28		12.28			
2019999	其他一般公共服务支出	12.28		12.28			
205	教育支出	137,485.95	74,072.58	63,413.37			
20501	教育管理事务	13,751.21	5,714.83	8,036.38			
2050101	行政运行	1,671.99	1,671.99				
2050199	其他教育管理事务支出	12,079.22	4,042.84	8,036.38			

20502	普通教育	78,131.01	54,968.61	23,162.39			
2050201	学前教育	5,451.33	2,740.24	2,711.08			
2050202	小学教育	131.16		131.16			
2050203	初中教育	242.29	4.35	237.94			
2050204	高中教育	63,623.01	49,268.42	14,354.59			
2050205	高等教育	367.98		367.98			
2050299	其他普通教育支出	8,315.24	2,955.60	5,359.64			
20503	职业教育	30,686.92	9,481.53	21,205.39			
2050302	中等职业教育	23,441.55	9,481.53	13,960.02			
2050305	高等职业教育	7,083.37		7,083.37			
2050399	其他职业教育支出	162.00		162.00			
20504	成人教育	154.47	120.76	33.71			
2050499	其他成人教育支出	154.47	120.76	33.71			
20505	广播电视教育	1,494.66	1,194.83	299.83			
2050501	广播电视学校	1,494.66	1,194.83	299.83			
20507	特殊教育	3,358.97	2,592.02	766.96			
2050701	特殊教育学校教育	2,433.22	1,961.92	471.31			
2050702	工读学校教育	925.75	630.10	295.65			
20508	进修及培训	699.12		699.12			
2050801	教师进修						

2050803	培训支出	699.12		699.12			
20509	教育费附加安排的支出	8,912.03		8,912.03			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,912.03		8,912.03			
20599	其他教育支出	297.56		297.56			
2059999	其他教育支出	297.56		297.56			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080502	事业单位离退休						
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						
2080802	伤残抚恤						
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						
2101102	事业单位医疗						
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						
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

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

部门：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	128,885.37	一、一般公共服务支出	33	132.28	132.28		
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	128,763.28	128,763.28		
	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	128,885.37	本年支出合计	59	128,895.56	128,895.56		
年初财政拨款结转和结余	28	339.99	年末财政拨款结转和结余	60	329.80	329.80		
一般公共预算财政拨款	29	339.99		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	129,225.36	总计	64	129,225.36	129,225.36		

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

部门：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		128,895.56	66,737.14	62,158.43
201	一般公共服务支出	132.28		132.28
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			
20123	民族事务	60.00		60.00
2012304	民族工作专项	60.00		60.00
20199	其他一般公共服务支出	12.28		12.28

2019999	其他一般公共服务支出	12. 28		12. 28
205	教育支出	128, 763. 28	66, 737. 12	62, 026. 16
20501	教育管理事务	11, 989. 39	4, 331. 62	7, 657. 77
2050101	行政运行	1, 670. 46	1, 670. 46	
2050199	其他教育管理事务支出	10, 318. 93	2, 661. 16	7, 657. 77
20502	普通教育	72, 072. 02	49, 508. 46	22, 563. 55
2050201	学前教育	5, 443. 28	2, 740. 24	2, 703. 03
2050202	小学教育	131. 16		131. 16
2050203	初中教育	242. 29	4. 35	237. 94
2050204	高中教育	57, 572. 07	43, 808. 27	13, 763. 80
2050205	高等教育	367. 98		367. 98
2050299	其他普通教育支出	8, 315. 24	2, 955. 60	5, 359. 64
20503	职业教育	30, 373. 53	9, 453. 29	20, 920. 24
2050302	中等职业教育	23, 128. 16	9, 453. 29	13, 674. 87
2050305	高等职业教育	7, 083. 37		7, 083. 37

2050399	其他职业教育支出	162.00		162.00
20504	成人教育	154.47	120.76	33.71
2050499	其他成人教育支出	154.47	120.76	33.71
20505	广播电视教育	935.28	730.97	204.31
2050501	广播电视学校	935.28	730.97	204.31
20507	特殊教育	3,338.57	2,592.02	746.56
2050701	特殊学校教育	2,413.80	1,961.92	451.88
2050702	工读学校教育	924.77	630.10	294.68
20508	进修及培训	699.12		699.12
2050801	教师进修			
2050803	培训支出	699.12		699.12
20509	教育费附加安排的支出	8,909.37		8,909.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,909.37		8,909.37
20599	其他教育支出	291.53		291.53
2059999	其他教育支出	291.53		291.53

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			
2080502	事业单位离退休			
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			
2080802	伤残抚恤			
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			
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			

21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
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

部门：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	54,670.14	302	商品和服务支出	4,944.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,465.84	30201	办公费	703.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,659.50	30202	印刷费	140.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7,871.63	30203	咨询费	10.70	310	资本性支出	75.02
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,067.16	30205	水费	307.73	31002	办公设备购置	63.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5,245.96	30206	电费	634.09	31003	专用设备购置	0.79
30109	职业年金缴费	841.72	30207	邮电费	526.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,218.62	30208	取暖费	148.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,816.37	30209	物业管理费	211.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.28
30112	其他社会保障缴费	442.76	30211	差旅费	73.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,039.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	202.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.27	30214	租赁费	14.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,047.38	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	104.66	30216	培训费	157.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,304.88	30217	公务接待费	4.05	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	52.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	614.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.52	30225	专用燃料费	2.00	31099	其他资本性支出	10.50
30306	救济费		30226	劳务费	135.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费	89.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.58	30228	工会经费	514.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.06	30229	福利费	42.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	95.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	170.67	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	其他商品和服务支出	705.01			
人员经费合计		61,717.53	公用经费合计					5,019.61

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

部门：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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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

部门：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
114.65	0.00	110.06	12.28	97.78	4.59	111.58	0.00	107.53	12.28	95.25	4.05

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 139708.20 万元，与 2022 年度相比，减少 66594.31 万元，下降 32.28%，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 137665.57 万元，其中：财政拨款收入 128885.37 万元，占 93.62%；事业收入 7770.85 万元，占 5.64%；其他收入 1009.35 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 137618.23 万元，其中：基本支出 74072.59 万元，占 53.82%；项目支出 63545.64 万元，占 46.18%。

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 129225.36 万元，与 2022 年度相比减少 64942.98 万元，主要原因是：2023 年减少示范性高中建设经费支出。

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 128895.56 万元，占本年支出合计的 93.66%。与 2022 年度相比，减少 64932.34 万元，下降 33.50%，主要原因是：2023 年减少示范性高中建

设支出。

（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）132.28万元，占0.10%；教育支出（类）128763.28万元，占99.90%。

（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188034.51万元，支出决算为128895.56万元，完成年初预算的68.55%，原因是：根据财权事权支出责任，年初预算含下达区（市、县）资金、市属高校建设资金预算纳入市教育局部门预算统筹编制，以上两项资金均不在市教育局决算中反映，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）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数小于预算数。主要原因是调整预算安排，年中收到上级下达转移支付资金。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数小于预算数。主要原因是调整预算安排，年中收到上级下达转移支付资金。

（4）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，主要原因是新进人员增加、基本支出增加；2023 年退休人员死亡，追加一次性抚恤金及丧葬费。

（5）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 12094.6 万元，支出决算为 10318.93 万元，完成年初预算的 85.32%。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；中考改革考试考务经费因政策调整，由全省统一命题，调减部分经费。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 7374.27 万元，支出决算为 5442.37 万元，完成年初预算的 29.11%。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）资金不在本部门决算中反映。

（7）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。

（8）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.29 万元，决算数大于预算数。主要原因是调整预算安排，贵阳六中与北京师范大学

学贵安新区附属学校收到上级下达转移支付资金。

（9）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 56546.01 万元，支出决算为 57572.07 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数，主要原因是新进人员增加，根据人员变动情况进行预算调整。

（10）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 367.98 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数，主要原因是调整预算安排，年中收到上级转移支付资金。

（11）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 30243.58 万元，支出决算为 8315.24 万元，完成年初预算的 27.49%。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）资金不在本部门决算中反映。

（12）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 16178.17 万元，支出决算为 23128.15 万元，完成年初预算的 142.95%。决算数大于预算数，主要原因是调整预算安排，年中收到上级转移支付资金。

（13）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 7083.36 万元，完成年初预算的 142.95%。决算数大于预算数，主要原因是调整预算安排，年中收到上级转移支付资金。

（14）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算

的 100%，决算数等于预算数。

（15）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）。年初预算为 158.05 万元，支出决算为 154.47 万元，完成年初预算的 97.73%。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。

（16）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 1504.1 万元，支出决算为 935.28 万元，完成年初预算的 62.18%。决算数小于预算数，主要原因是社区教育专项经费年初预算含对区县补助资金，按照工作开展情况该部分资金未下达，调整部分经费。

（17）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2496.03 万元，支出决算为 2413.8 万元，完成年初预算的 96.7%。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。

（18）教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 952.79 万元，支出决算为 924.77 万元，完成年初预算的 97.05%。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。

（19）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 699.12 万元，完成年初预算的 108.55%。决算数大于预算数，主要原因是年中增加部分培训项目，支出增加。

（20）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 54974.52 万元，

支出决算为 8909.37 万元，完成年初预算的 16.2%。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，市教育局决算中不含市属高校建设资金。市直属学校建设资金按照工程进度及合同条款，部分维修、设备项目当年未实施完毕，经费调整到次年支出。

（21）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 346.6 万元，支出决算为 291.53 万元，完成年初预算的 84.11%。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 66737.14 万元，其中：

（一）人员经费61717.53万元，主要包括：在职统发工资及津补贴、年终一次性奖金、基础绩效奖、五险一金等工资福利支出与离退休人员工资、津补贴等对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5019.61万元，主要包括：在职人员定额公用经费及保障单位正常运转经费，主要有：办公费、水电费、印刷费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，

本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 0.34 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无此项经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 114.64 万元，支出决算为 111.58 万元，完成年初预算的 97.33%；较上年支出增加 6.41 万元，增长 6.09%，增长原因是 2023 年增加公务用车购置费用。

（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 万元，支出决算 0 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 110.06 万元，支出决算 107.53 万元，完成预算的 97.70%；较上年支出增加 6.56 万元，增长 6.49%，主要原因是：2023 年增加公务用车购置费用。公务用车购置 12.28 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 95.25 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 47 辆。

3. 公务接待费。年初预算 4.59 万元，支出决算 4.05 万元，完成预算的 88.24%；较上年支出减少 0.14 万元，下降 4.53%；主要原因是按照厉行节约精神，减少公务接待经费支

出。具体是：

国内接待费。支出 4.05 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 24 批次，214 人次。

国（境）外接待费。支出 0 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

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，主要原因是：机关人员变动，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 22364.62 万元，其中：政府采购货物支出 4461.57 万元、政府采购工程支出 5946.60 万元、政府采购服务支出 11956.44 万元；授予中小企业合同金额 11651.28 万元，占政府采购支出总额的 52.10%，其中：授予小微企业合同金额 3248.60 万元，占政府采购支出总额的 14.53%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 40 辆，其他用车主要是单位办公用车；单价 100 万

元（含）以上设备（不含车辆）10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

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计358个项目进行了绩效自评，涉及资金65632.05万元，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。

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、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十五、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：
反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

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

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

二十六、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

二十七、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十八、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十九、教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门办工读学校的支出。

三十、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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》

(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		
		质量指标	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		
			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。								

项目支出绩效目标自评表										
(2023年度)										
单位：贵阳市教育局										
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,熟悉相关教育	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,熟悉相关教育	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周末节假日课	=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。								