

# **贵阳市教育局2024年度部门决算公开报告**

## **(本级)**

# 贵阳市教育局2024年度部门决算公开报告

## 目录

### 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 贵阳市教育局概述

## 一、部门职责

贵阳市教育局的主要职责是：

1. 全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订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，实施教育督导与评估；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

贵阳市教育局为正县级行政单位，共设12个业务处室，分别为秘书处、办公室（国际教育处）、组织处、思想政治教育处（机关党委办公室）、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）、职业教育与成人教育处（大数据人才工作处）、教育行政执法与民办教育监督处、学生发展工作处（市学校国防教育办公室）、学校安全稳定工作处（毒品预防教育办公室）、市人民政府教育督导办公室（审计处）。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市教育局

2024年度

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  | 11,997.60 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,573.24  | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00      | 五、教育支出          | 36 | 11,997.60 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 0.40      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 1,573.24  |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 13,571.25 | 本年支出合计          | 58 | 13,570.85 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 39.50     | 年末结转和结余         | 60 | 39.90     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 13,610.75 | 总计              | 62 | 13,610.75 |

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

部门：贵阳市教育局

2024年度

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 |
|---------|---|------|----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                |           |           |        |      |      |          |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |      | 合计             | 13,571.25 | 13,570.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 205     |   |      | 教育支出           | 11,998.02 | 11,997.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 20501   |   |      | 教育管理事务         | 4,815.03  | 4,814.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 2050101 |   |      | 行政运行           | 1,517.12  | 1,516.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40 |
| 2050199 |   |      | 其他教育管理事务支出     | 3,297.91  | 3,297.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502   |   |      | 普通教育           | 4,448.82  | 4,448.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201 |   |      | 学前教育           | 30.00     | 30.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202 |   |      | 小学教育           | 122.05    | 122.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204 |   |      | 高中教育           | 0.36      | 0.36      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299 |   |      | 其他普通教育支出       | 4,296.41  | 4,296.41  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503   |   |      | 职业教育           | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050305 |   |      | 高等职业教育         | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   |   |      | 进修及培训          | 517.61    | 517.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803 |   |      | 培训支出           | 517.61    | 517.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509   |   |      | 教育费附加安排的支出     | 2,116.56  | 2,116.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999 |   |      | 其他教育费附加安排的支出   | 2,116.56  | 2,116.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     |   |      | 其他支出           | 1,573.24  | 1,573.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22998   |   |      | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,573.24  | 1,573.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299899 |   |      | 其他支出           | 1,573.24  | 1,573.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开03表

部门：贵阳市教育局

2024年度

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 |      |
|------|---------|------|----------------|-----------|----------|-----------|------|-----------|------|
| 科目编码 |         | 科目名称 |                |           |          |           |      |           |      |
| 类    | 款       | 项    | 栏次             | 1         | 2        | 3         | 4    | 5         | 6    |
|      |         |      | 合计             | 13,570.85 | 1,516.72 | 12,054.13 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 205     |      | 教育支出           | 11,997.62 | 1,516.72 | 10,480.90 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 20501   |      | 教育管理事务         | 4,814.63  | 1,516.72 | 3,297.91  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050101 |      | 行政运行           | 1,516.72  | 1,516.72 | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050199 |      | 其他教育管理事务支出     | 3,297.91  | 0.00     | 3,297.91  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 20502   |      | 普通教育           | 4,448.82  | 0.00     | 4,448.82  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050201 |      | 学前教育           | 30.00     | 0.00     | 30.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050202 |      | 小学教育           | 122.05    | 0.00     | 122.05    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050204 |      | 高中教育           | 0.36      | 0.00     | 0.36      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050299 |      | 其他普通教育支出       | 4,296.41  | 0.00     | 4,296.41  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 20503   |      | 职业教育           | 100.00    | 0.00     | 100.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050305 |      | 高等职业教育         | 100.00    | 0.00     | 100.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 20508   |      | 进修及培训          | 517.61    | 0.00     | 517.61    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050803 |      | 培训支出           | 517.61    | 0.00     | 517.61    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 20509   |      | 教育费附加安排的支出     | 2,116.56  | 0.00     | 2,116.56  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2050999 |      | 其他教育费附加安排的支出   | 2,116.56  | 0.00     | 2,116.56  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 229     |      | 其他支出           | 1,573.24  | 0.00     | 1,573.24  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 22998   |      | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,573.24  | 0.00     | 1,573.24  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
|      | 2299899 |      | 其他支出           | 1,573.24  | 0.00     | 1,573.24  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市教育局

2024年度

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  | 11,997.60 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,573.24  | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 11,997.60 | 11,997.60  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 1,573.24  | 0.00       | 1,573.24    | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 13,570.85 | 本年支出合计          | 59 | 13,570.85 | 11,997.60  | 1,573.24    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 13,570.85 | 总计              | 64 | 13,570.85 | 11,997.60  | 1,573.24    | 0.00         |

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支支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市教育局

2024年度

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、上级补助收入         | 1  | 0.00  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |
| 二、事业收入           | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、经营收入           | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、其他收入           | 5  | 0.40  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 其中：本级横向转拨财政款     | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 非本级财政拨款          | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| 本年收入合计           | 27 | 0.40  | 本年支出合计          | 58 | 0.00  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 39.50 | 年末结转和结余         | 60 | 39.90 |
|                  | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计               | 31 | 39.90 | 总计              | 62 | 39.90 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市教育局

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |   |              | 本年支出      |          |           |      |
|---------|---|---|--------------|-----------|----------|-----------|------|
| 科目编码    |   |   |              | 科目名称      | 合计       | 基本支出      | 项目支出 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次           | 1         | 2        | 3         |      |
|         |   |   | 合计           | 11,997.60 | 1,516.72 | 10,480.89 |      |
| 205     |   |   | 教育支出         | 11,997.62 | 1,516.72 | 10,480.90 |      |
| 20501   |   |   | 教育管理事务       | 4,814.63  | 1,516.72 | 3,297.91  |      |
| 2050101 |   |   | 行政运行         | 1,516.72  | 1,516.72 | 0.00      |      |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出   | 3,297.91  | 0.00     | 3,297.91  |      |
| 20502   |   |   | 普通教育         | 4,448.82  | 0.00     | 4,448.82  |      |
| 2050201 |   |   | 学前教育         | 30.00     | 0.00     | 30.00     |      |
| 2050202 |   |   | 小学教育         | 122.05    | 0.00     | 122.05    |      |
| 2050204 |   |   | 高中教育         | 0.36      | 0.00     | 0.36      |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出     | 4,296.41  | 0.00     | 4,296.41  |      |
| 20503   |   |   | 职业教育         | 100.00    | 0.00     | 100.00    |      |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育       | 100.00    | 0.00     | 100.00    |      |
| 20508   |   |   | 进修及培训        | 517.61    | 0.00     | 517.61    |      |
| 2050803 |   |   | 培训支出         | 517.61    | 0.00     | 517.61    |      |
| 20509   |   |   | 教育费附加安排的支出   | 2,116.56  | 0.00     | 2,116.56  |      |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 2,116.56  | 0.00     | 2,116.56  |      |

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07表

部门：贵阳市教育局2024年度单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,018.79 | 302    | 商品和服务支出   | 205.48 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 241.40   | 30201  | 办公费       | 31.78  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 211.41   | 30202  | 印刷费       | 3.81   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 263.10   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.05   | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00     | 30205  | 水费        | 0.03   | 310   | 资本性支出              | 1.84   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.27    | 30206  | 电费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 53.09    | 30207  | 邮电费       | 10.25  | 31002 | 办公设备购置             | 1.84   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.12    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 31.78    | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.05     | 30211  | 差旅费       | 0.76   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 91.57    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 290.61   | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 290.61   | 30217  | 公务接待费     | 3.32   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.98   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 11.38  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.86   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 57.05  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 82.21  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 人员经费合计 |                | 1,309.40 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 207.31 |

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08表

部门：贵阳市教育局2024年度单位：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 |
|---------|---|----------------|----|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目编码    |   | 科目名称           |    |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类       | 款 | 项              | 栏次 | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|         |   |                | 合计 | 0.00    | 1,573.24 | 1,573.24 | 0.00 | 1,573.24 | 0.00    |
| 229     |   | 其他支出           |    | 0.00    | 1,573.24 | 1,573.24 | 0.00 | 1,573.24 | 0.00    |
| 22998   |   | 超长期特别国债安排的其他支出 |    | 0.00    | 1,573.24 | 1,573.24 | 0.00 | 1,573.24 | 0.00    |
| 2299899 |   | 其他支出           |    | 0.00    | 1,573.24 | 1,573.24 | 0.00 | 1,573.24 | 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

公开09表

部门：贵阳市教育局

2024年度

单位：万元

| 项目   |   |      |    | 本年支出 |      |      |
|------|---|------|----|------|------|------|
| 科目编码 |   | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项    | 栏次 | 1    | 2    | 3    |
|      |   |      | 合计 |      |      |      |
|      |   |      |    |      |      |      |

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10表

部门：贵阳市教育局

2024年度

单位：万元

| 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    |
| 12.76 | 5.58     | 3.86         | 0.00    | 3.86      | 3.32  | 12.76 | 5.58     | 3.86         | 0.00    | 3.86      | 3.32  |
|       |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |
|       |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |
|       |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |
|       |          |              |         |           |       |       |          |              |         |           |       |

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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市教育局 2024 年度收入、支出决算总计 13,610.75 万元。2023 年度收入、支出决算总计 13,538.13 万元，与 2023 年度相比，增加 72.62 万元，增长 0.54%，主要原因是：2024 年我单位增加政府性基金用于学校建设，故收支出决算增加。

### 二、收入决算情况说明

贵阳市教育局 2024 年度收入决算合计 13,571.25 万元。其中：财政拨款收入 13,570.85 万元，占 100.00%；其他收入 0.40 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

贵阳市教育局 2024 年度支出决算合计 13,570.85 万元。其中：基本支出 1,516.72 万元，占 11.18%；项目支出 12,054.13 万元，占 88.82%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市教育局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 13,570.85 万元。2023 年度收、支决算总计 13,124.05 万元。与 2023 年度相比，增加 446.80 万元，增长 3.40%。主要原因是：2024 年我单位增加政府性基金用于学校建设类项目，故收支决算增加。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市教育局 2024 年度非财政拨款收入决算总计 39.90 万元。其中：本年收入合计 0.40 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 39.50 万元。贵阳市教育局非财政拨款支出决算总计 39.90 万元。其中：本年支出合计 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 39.90 万元。

## 六、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

贵阳市教育局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 11,997.60 万元，占本年支出合计的 88.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,126.45 万元，下降 8.58%，主要原因是规范支出渠道，部分资金不在市教育局机关列支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11,997.60 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11,997.60 万元，占 100.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 139,413.37 万元，支出决算为 11,997.60 万元，完成年初预算的 8.61%，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1495.14 万元，支出决算为 1516.72 万元，完成



年初预算的 101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中退休人员死亡，追加一次性抚恤金及丧葬费执行数。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为5162.30万元，支出决算为3297.91万元，完成年初预算的63.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分体育艺术活动等工作需待次年实施完毕后支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为19835.79万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0.15%，决算数小于年初预算数的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）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为122.50万元，支出决算为122.05万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照需拨付资金实际需求据实结算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为13,140.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是年初将提前下达的区（市、县）上级专项资金纳入市教育局部门预算统筹编制，其资金支出不在本单位决算中反映。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为5206.089万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的0.01%，决算数小于年初预算数的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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为13771.06342万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算为下达至直属中职学校及区（市、县）资金，其资金支出不在本单位决算中反映。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1,973.49万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是年初将提前下达的市属高校上级专项资助资金纳入市教育局部门预算统筹编制，其资金支出不在本单位决算中反映。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为20278.08万元，支出决算为4296.41万元，完成年初预算的21.18%，决算数小于年初预算数的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）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为7750万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的1.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算含中央下达的市属高校专项资金，其资金支出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650万元，支出决算为517.61万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照培训

工作实际开展情况据实结算。

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49000万元，支出决算为2,116.56万元，完成年初预算的4.32%，决算数小于年初预算数的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，其资金支出不在本单位决算中反映。

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1,025.92万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数。主要原因是年初将提前下达的区（市、县）及市属高校上级专项资金纳入市教育局部门预算统筹编制，其资金支出不在本单位决算中反映。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市教育局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,516.72 万元，其中：

（一）人员经费：1,309.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金等。

（二）公用经费：207.31万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 1,573.24 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 1,573.24 万元，增长 100.00%。主要原因是我单位 2023 年无政府性基金收入。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、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

贵阳市教育局 2024 年“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.21 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 12.77 万元，支出决算较上年增加 5.19 万元，增长 68.39%。主要原因是 2024 年我单位出国 1 人次，因公出国（境）费支出增加。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算 5.58 万元，与 2023 年相比，支出决算较上年增加 5.58 万元，增长 100%。决算数较上年增加的原因是 2024 年我单位出国 1 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.86 万元，支出决算 3.86 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算减少 0.37 万元，下降 8.75%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，2024 年压缩公务用车运行维护费预算。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2024 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.86 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。截至 2024 年 12 月 31 日，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 3.32 万元，支出决算 3.32 万元，完成

预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.03万元，下降0.90%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩2024年公务接待费。其中，国内接待费支出3.32万元，主要是用于执行公务和因教学业务活动需要发生的公务接待费用。2024年本单位国内公务接待13批次，202人次。2024年我单位无国（境）外公务接待。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

贵阳市教育局2024年度机关运行经费支出207.31万元。与2023年相比增加2.15万元，增长1.05%。主要原因是单位人员变动，机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

贵阳市教育局2024年政府采购支出总额2,571.47万元，其中：政府采购货物支出147.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,424.14万元。授予中小企业合同金额2,571.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,748.60万元，占政府采购支出总额的68.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市教育局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、

其他用车 0 辆、单价 100 万元以上的设备 5 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，项目支出开展自评29项，自评覆盖率达到100%。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件（第五部分 附件）。

### **（三）部分财政重点项目绩效评价结果**

2024 年，贵阳市中小学心理健康教育服务项目作为绩效评价重点项目，项目全年预算数 977.25 万元，全年执行数为 977.25 万元，预算执行率为 100%，项目自评得分为 95 分。从评价情况看，该项目通过运用贵阳市中小学心理教育云平台系统及配套服务，定期为贵阳市中小学提供多维式心理健康筛查以及干预服务，通过对学生心理健康状况的全面监测，对学生心理问题的主动识别、标记分类、分层教育，加强学生心理健康教育，使学生学会正确认识自我，提高情绪调控、挫折承受、环境适应等能力，培养学生健全的人格和健康积极向上的个性心理品质，引导学生积极主动关注自身心理健康，培养学生自主维护自身心理健康的意识和能力。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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、附属单位上缴收入：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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

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”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。



## 第五部分 附件

- 附件：
1. 部门整体支出绩效自评表
  2. 项目支出绩效自评表

附件1：

### 部门整体支出绩效自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

| 部门（单位）名称          |                                                                                                                              |           | 贵阳市教育局        |      |                                                                                                                     |                       |              |    |         |      |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----|---------|------|--|--|
| 部门（单位）总体<br>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          |      | 1394638695.23                                                                                                       | 136108025.32          | 135708474.10 | 10 | 99.70%  | 9.97 |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 人员类项目         |      | 13489223.44                                                                                                         | 13094573.02           | 13094029.20  | 0  | -       | -    |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 运转类公用经费项目     |      | 1462132.24                                                                                                          | 2073140.89            | 2073140.89   | 0  | -       | -    |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 其他运转类         |      | 0.00                                                                                                                | 0                     | 0            | 0  | -       | -    |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 特定目标类项目       |      | 1379687339.55                                                                                                       | 120940311.41          | 120541304.01 | 0  | -       | -    |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标    | 预期目标                                                                                                                         |           |               |      | 实际完成情况                                                                                                              |                       |              |    |         |      |  |  |
|                   | 2024年全市拟新建、改（扩）建中小学、幼儿园25所，将新增学位2.7万个，新增市级示范幼儿园15所，拟创建评估市级“公办强校”项目校83所，普通高中招生扩招3000人以上，推进职业教育提质扩容和职业院校办学条件达标工程，确保达标率达到85%以上。 |           |               |      | 2024年，已新建、改（扩）建中小学、幼儿园25所，将新增学位2.7万个，新增市级示范幼儿园26所，拟创建评估市级“公办强校”项目校130所，普通高中招生扩招3000人以上，职业教育提质扩容和职业院校办学条件达标率达到85.1%。 |                       |              |    |         |      |  |  |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                                                                                                | 数量指标      | 示范性高中评估及复查数量  |      | ≥2所                                                                                                                 | ≥2所                   | 5            | 5  |         |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 新建、改扩建中小学、幼儿园 |      | ≥25所                                                                                                                | ≥25所                  | 5            | 5  |         |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 新增学位数量        |      | ≥2.7万个                                                                                                              | ≥2.7万个                | 5            | 5  |         |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 普通高中招生扩招人数    |      | ≥3000人                                                                                                              | ≥3000人                | 5            | 5  |         |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 创建公办强校项目校数量   |      | ≥80所                                                                                                                | ≥130所                 | 5            | 5  |         |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 新增市级示范幼儿园所数   |      | ≥10所                                                                                                                | ≥26所                  | 5            | 5  |         |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              | 质量指标      | 中职学校办学条件达标率   |      | ≥85%                                                                                                                | ≥85%                  | 5            | 5  |         |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 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。                                                             |                       | 达成年度指标       | 5  | 5       |      |  |  |
|                   |                                                                                                                              |           | 时效指标          |      | 预算执行完成时间                                                                                                            | 2024.01.01-2024.12.31 | 达成年度指标       | 5  | 5       |      |  |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                         | 全年预算资金执行率 |               | ≥90% | ≥90%                                                                                                                | 5                     | 5            |    |         |      |  |  |
|                   | 效益指标<br>(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<br>(10分)                                                                                                               | 满意度指标     | 家长、学生、老师满意度   |      | ≥80%                                                                                                                | ≥90%                  | 10           | 10 |         |      |  |  |
|                   | 总 分                                                                                                                          |           |               |      |                                                                                                                     |                       |              | 90 | 99.97   |      |  |  |
| 绩效结论              | 贵阳市教育局2024年较好的完成了全年目标任务，自评结论“优”。                                                                                             |           |               |      |                                                                                                                     |                       |              |    |         |      |  |  |

单位（盖章）：贵阳市教育局

(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                                                               |               | 贵阳市中小学心理健康教育服务项目   |              |                                                                                                                                                                                                        |              |    |                                 |                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 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<br>(元)    |                                                                                                                               |               | 资 金 来 源            | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                                                                           | 全年执行数<br>(B) | 分值 | 执行率                             | 得分                                            |
|                |                                                                                                                               |               | 年度资金总额:            | 13000000     | 9772500                                                                                                                                                                                                | 9772500      | 10 | 100.00%                         | 10                                            |
|                |                                                                                                                               |               | 财政拨款:              | 13000000     | 9772500                                                                                                                                                                                                | 9772500      | -  | -                               | -                                             |
|                |                                                                                                                               |               | -----本级安<br>排:     | 13000000     | 9772500                                                                                                                                                                                                | 9772500      | -  | -                               | -                                             |
|                |                                                                                                                               |               | -----其中: 上<br>级补助: | 0            | 0                                                                                                                                                                                                      | 0            | -  | -                               | -                                             |
|                |                                                                                                                               |               | 其他:                | 0            | 0                                                                                                                                                                                                      | 0            | -  | -                               | -                                             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                          |               |                    |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |              |    |                                 |                                               |
|                | 为贵阳市中小学提供多维式心理健康筛查及整合式干预处置途径及服务,覆盖心理健康监测、评估、干预及预防环节。通过对学生心理健康状况的全面监测,对学生心理问题的主动识别、标记分类、分层教育、建立重点学生干预机制和特殊群体学生关注关爱体系,加强预防体系建设。 |               |                    |              | 2024年开展了春季和秋季学期四年级至高三学生心理健康筛查,共计约108万人次,涵盖心理健康监测、评估等内容;撰写了春季学期、秋季学期2份心理测评分析报告;举办了全市中小学专职心理健康教师专业能力提升工作坊培训;开展了贵阳市中小学心理云平台系统(新功能)使用操作培训、撰写一案一分析分析报告,接听12345青少年心理关爱热线,学校对心理云平台项目服务对总体满意度为96.3%,已完成年度目标任务。 |              |    |                                 |                                               |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标          | 三级指标               | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值(B)                                                                                                                                                                                               | 分值           | 得分 | 未完成原因分析                         |                                               |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                 | 数量指标          | 教师培训               | ≥1000人次      | ≥1074人次                                                                                                                                                                                                | 10           | 10 |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               |               | 系统新增模块数量           | ≥2项          | ≥3项                                                                                                                                                                                                    | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               |               | 中小学学生覆盖率           | =100%        | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               | 质量指标          | 教师培训参与率            | =100%        | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               |               | 验收合格率              | =100%        | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               |               | 平台正常使用率            | =100%        | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               | 时效指标          | 平台功能服务开通时间         | 60日内开通       | 达成年度指标                                                                                                                                                                                                 | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               | 成本指标          | 预算资金完成率            | ≥90%         | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               |               | 项目或定额成本控制率         | =100%        | =100%                                                                                                                                                                                                  | 5            | 5  |                                 |                                               |
|                |                                                                                                                               | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标             | 保护青少年身心健康    | 有效保护                                                                                                                                                                                                   | 部分达成年度指标     | 15 | 12                              | 通过测评、热线等方式发现预警、提供咨询通道等还不足以满足学生心理需求,还需探究更多等可行性 |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                       |               | 提高全市教师心理专业水平       | 有效提高         | 部分达成年度指标                                                                                                                                                                                               | 15           | 13 | 全市832所学校共计1074人参训,教师培训覆盖率还有待提升。 |                                               |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                | 满意度指标         | 学校满意度              | ≥95%         | ≥96.3%                                                                                                                                                                                                 | 10           | 10 |                                 |                                               |
| 总 分            |                                                                                                                               |               |                    |              |                                                                                                                                                                                                        | 90           | 95 |                                 |                                               |
| 自评结论           | 本项目自评得分95分,已完成年初绩效指标任务。                                                                                                       |               |                    |              |                                                                                                                                                                                                        |              |    |                                 |                                               |

(2024年度)

|                |                                                       |                          |                 |                                                                                                                                               |              |     |        |         |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|---------|
| 项目名称           |                                                       | 2024年贵阳市公开招聘中小学、幼儿园教师考务费 |                 |                                                                                                                                               |              |     |        |         |
| 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<br>(元)    |                                                       | 资 金 来 源                  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                                  | 全年执行数 (B)    | 分值  | 执行率    | 得分      |
|                |                                                       | 年度资金总额:                  | 7000000         | 5221781                                                                                                                                       | 5221781      | 10  | 100.00 | 10      |
|                |                                                       | 财政拨款:                    | 7000000         | 5221781                                                                                                                                       | 5221781      | -   | -      | -       |
|                |                                                       | -----本级安排:               | 7000000         | 5221781                                                                                                                                       | 5221781      | -   | -      | -       |
|                |                                                       | -----其中:上级补助:            | 0               | 0                                                                                                                                             | 0            | -   | -      | -       |
|                |                                                       | 其他:                      | 0               | 0                                                                                                                                             | 0            | -   | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                  |                          |                 | 实际完成情况                                                                                                                                        |              |     |        |         |
|                | 保障公开招聘中小学、幼儿园教师网络报名、资格初审、笔试、资格复审、试讲费用开支;保障教师招聘工作顺利完成。 |                          |                 | 2024年贵阳市中小学教师公开招聘工作已圆满完成,通过系列招聘工作及时补充了贵阳市教育系统师资力量,提高教育教学水平,满足广大学生对优质教育资源不断增长的需求。通过公开、公正、公平的招聘流程,选拔出了一批优秀的教师人才,为贵阳贵安教育事业高质量发展注入了新活力,年初目标任务已完成。 |              |     |        |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                  | 二级指标                     | 三级指标            | 年度指标值<br>(A)                                                                                                                                  | 实际完成值<br>(B) | 分值  | 得分     | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                         | 数量指标                     | 公开招聘中小学、幼儿园教师人数 | ≥500人                                                                                                                                         | ≥933人        | 10  | 10     |         |
|                |                                                       |                          | 公开招聘中小学、幼儿园教师报  | ≥50000人                                                                                                                                       | ≥54821人      | 10  | 10     |         |
|                |                                                       | 质量指标                     | 资金使用合规性         | 专款专用                                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10  | 10     |         |
|                |                                                       | 时效指标                     | 中小学、幼儿园教师招聘完成时间 | 10月前                                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10  | 10     |         |
|                |                                                       | 成本指标                     | 教师招聘缴纳报名费       | =100元/人                                                                                                                                       | =100元/人      | 5   | 5      |         |
|                |                                                       |                          | 项目或定额成本控制率      | =100%                                                                                                                                         | =100%        | 5   | 5      |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                         | 社会效益指标                   | 促进教育均衡发展        | 有效促进                                                                                                                                          | 达成年度指标       | 20  | 20     |         |
|                |                                                       | 可持续影响指标                  | 提升贵阳教师队伍的软实力    | 有效提升                                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10  | 10     |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                        | 满意度指标                    | 考生、家长、学校满意度     | ≥85%                                                                                                                                          | ≥85%         | 10  | 10     |         |
| 总 分            |                                                       |                          |                 |                                                                                                                                               | 90           | 100 |        |         |
| 自评结论           | 已完成年初绩效指标任务,自评结论“优”。                                  |                          |                 |                                                                                                                                               |              |     |        |         |



(2024年度)

| 项目名称             |                                 |         | 师资培训经费             |                       |                                    |           |    |         |    |
|------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|----|---------|----|
| 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<br>(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:            | 6500000               | 5818258                            | 5818258   | 10 | 100.00  | 10 |
|                  |                                 |         | 财政拨款:              | 6500000               | 5818258                            | 5818258   | -  | -       | -  |
|                  |                                 |         | -----本级安排:         | 6500000.00            | 5818258                            | 5818258   | -  | -       | -  |
|                  |                                 |         | -----其中: 上级补<br>助: | 0                     | 0                                  | 0         | -  | -       | -  |
|                  |                                 |         | 其他:                | 0                     | 0                                  | 0         | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                            |         |                    |                       | 实际完成情况                             |           |    |         |    |
|                  | 加强教育干部职工培训, 提高贵阳市教育干部、教师教育教学能力。 |         |                    |                       | 已完成年度培训任务, 有效的提高了贵阳市教育干部、教师教育教学能力。 |           |    |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                   | 数量指标    | 培训 (会议) 天数         | ≥150天                 | ≥268天                              | 5         | 5  |         |    |
|                  |                                 |         | 培训课程数量             | ≥40个                  | ≥67个                               | 5         | 5  |         |    |
|                  |                                 |         | 培训 (参会) 人次         | ≥1000人次               | ≥8299人次                            | 10        | 10 |         |    |
|                  |                                 |         | 培训班次 (会议次数)        | ≥40次                  | ≥67次                               | 5         | 5  |         |    |
|                  |                                 | 质量指标    | 培训人员合格率            | =100%                 | =100%                              | 10        | 10 |         |    |
|                  |                                 |         | 时效指标               | 培训计划按期完成率             | ≥90%                               | ≥98.2%    | 5  | 5       |    |
|                  |                                 | 成本指标    | 人均培训成本控制率          | 省内450元/天/人、省外550元/天/人 | 达成年度指标                             | 5         | 5  |         |    |
|                  |                                 |         | 项目或定额成本控制率         | =100%                 | =100%                              | 5         | 5  |         |    |
|                  | 效益指标<br>(30分)                   | 社会效益指标  | 加强教育干部职工, 提高教育队伍素养 | 有效提高                  | 达成年度指标                             | 20        | 20 |         |    |
|                  |                                 | 可持续影响指标 | 提高教师教学能力水平         | 有效提高                  | 达成年度指标                             | 10        | 10 |         |    |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                  | 满意度指标   | 培训 (参会) 人员满意度      | ≥85%                  | ≥85%                               | 10        | 10 |         |    |
|                  | 总 分                             |         |                    |                       |                                    |           | 90 | 100     |    |
| 自评结论             | 已完成年初绩效指标任务, 自评结论“优”。           |         |                    |                       |                                    |           |    |         |    |

(2024年度)

|                  |                                      |                   |            |              |          |    |        |         |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|--------------|----------|----|--------|---------|
| 项目名称             |                                      | 教育信息化建设及大数据平台建设项目 |            |              |          |    |        |         |
| 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<br>(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:           | 8650000    | 3142000      | 3142000  | 10 | 100.00 | 10      |
|                  |                                      | 财政拨款:             | 8650000    | 3142000      | 3142000  | -  | -      | -       |
|                  |                                      | -----本级安排:        | 8650000    | 3142000      | 3142000  | -  | -      | -       |
|                  |                                      | -----其中:          | 0          | 0            | 0        | -  | -      | -       |
|                  |                                      | 上级补助:             | 0          | 0            | 0        | -  | -      | -       |
|                  |                                      | 其他:               | 0          | 0            | 0        | -  | -      | -       |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                 |                   |            | 实际完成情况       |          |    |        |         |
|                  | 及时更新、维护各学校(单位)信息化设备,保障教育<br>教学的良好运行。 |                   |            | 已完成年初预期目标任务。 |          |    |        |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                        | 数量指标              | 软件采购(维护)数量 | ≥5个          | ≥18个     | 15 | 15     |         |
|                  |                                      | 质量指标              | 系统验收合格率    | =100%        | =100%    | 15 | 15     |         |
|                  |                                      | 时效指标              | 系统运行维护响应时间 | ≤3分钟         | ≤3分钟     | 10 | 10     |         |
|                  |                                      | 成本指标              | 预算资金执行率    | ≥90%         | ≥100%    | 5  | 5      |         |
|                  |                                      |                   | 项目或定额成本控制率 | =100%        | =100%    | 5  | 5      |         |
|                  | 效益指标<br>(30分)                        | 社会效益指标            | 提高教育教学质量   | 逐步提高         | 达成年度指标   | 20 | 20     |         |
|                  |                                      | 可持续影响指标           | 系统正常使用年限   | ≥5年          | ≥5年      | 10 | 10     |         |
|                  | 满意度指标(10分)                           | 满意度指标             | 使用人员满意度    | ≥90%         | ≥90%     | 10 | 10     |         |
|                  | 总 分                                  |                   |            |              |          | 90 | 100    |         |
| 自评结论             | 已完成年初既定目标,自评结论“优”。                   |                   |            |              |          |    |        |         |

(2024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<br>(元)      |                                                 |               | 资 金 来 源                                                  | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)                                                                                                                  | 全年执行数 (B)    | 分值  | 执行率            | 得分 |  |
|                  |                                                 |               | 年度资金总额:                                                  | 54754000           | 59801230. 37                                                                                                                  | 59801230. 37 | 10  | 100. 00        | 10 |  |
|                  |                                                 |               | 财政拨款:                                                    | 54754000           | 59801230. 37                                                                                                                  | 59801230. 37 | -   | -              | -  |  |
|                  |                                                 |               | -----本级安排:                                               | 54754000           | 59801230. 37                                                                                                                  | 59801230. 37 | -   | -              | -  |  |
|                  |                                                 |               | -----其中:                                                 | 0                  | 0                                                                                                                             | 0            | -   | -              | -  |  |
|                  |                                                 |               | 其他:                                                      | 0                  | 0                                                                                                                             | 0            | -   | -              | -  |  |
| 年度<br>总体<br>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培养能力，整体提升贵阳市普通高中教育教学水平 |               |                                                          |                    | 引进北京师范大学、中央民族大学附属中学、华东师范大学、长沙市雅礼中学、长沙市长郡中学等学校，落户贵阳办学，不断扩大本地优质资源总量，扩大优质教育资源覆盖面，采取双师教学模式，引进重庆巴蜀中学教学资源，完成合同约定相关内容，助力贵阳市普通高中快速发展。 |              |     |                |    |  |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>(50分)                                   | 数量指标          | 项目涉及师生人数                                                 | ≥1000人次            | ≥6000人次                                                                                                                       | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 |               | 双师课程覆盖学科门数                                               | =9学科               | =9学科                                                                                                                          | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 |               | 项目覆盖学校数                                                  | ≥9所                | ≥9所                                                                                                                           | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 | 质量指标          | “<br>竞赛<br>”<br>授课教师要求                                   | 有“竞赛”学生培养经验，熟悉相关路径 | 达成年度指标                                                                                                                        | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 |               | 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   |                |    |  |
|                  |                                                 | 时效指标          | 双师课程竞赛项目暑期集训及周末节假日课程及双师课程、强基课程竞赛项目暑期集训及周末节假日课程及时完成率达100% | =100%              | =100%                                                                                                                         | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 |               | 资金拨付时限                                                   | 按照协议签订时间及时支付       | 达成年度指标                                                                                                                        | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 | 成本指标          | 合作办学协议经费                                                 | =2650万元            | =3910万元                                                                                                                       | 5            | 5   | 2024年新增合作办学项目。 |    |  |
|                  |                                                 |               | 双师、强基、竞赛项目合同款                                            | ≤875.4万元           | ≤875.4万元                                                                                                                      | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 |               | 项目或定额成本控制率                                               | =100%              | =100%                                                                                                                         | 5            | 5   |                |    |  |
|                  |                                                 | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                                                   | 提高学科竞赛成绩           | 有效提高                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10  | 10             |    |  |
|                  |                                                 |               |                                                          | 提升教师专业素养和水平        | 有效提升                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10  | 10             |    |  |
|                  |                                                 |               | 可持续影响指标                                                  | 提高普通高中教育教学质量       | 逐年提升                                                                                                                          | 达成年度指标       | 10  | 10             |    |  |
| 满意度指标(10分)       | 满意度指标                                           | 项目服务对象满意度     | ≥85%                                                     | ≥85%               | 10                                                                                                                            | 10           |     |                |    |  |
| 总 分              |                                                 |               |                                                          |                    |                                                                                                                               | 90           | 100 |                |    |  |
| 自评结论             | 已完成年初既定任务目标，自评结论为“优”                            |               |                                                          |                    |                                                                                                                               |              |     |                |    |  |



(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市教育局

| 项目名称                                                      |         |                  | 农村义务教育学生营养改善计划    |          |                                    |          |         |        |    |
|-----------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|----------|------------------------------------|----------|---------|--------|----|
| 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<br>(元)                                               |         |                  | 资 金 来 源           | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A)                       | 全年执行数(B) | 分值      | 执行率    | 得分 |
|                                                           |         |                  | 年度资金总额:           | 32400000 | 32281880                           | 32281880 | 10      | 100.00 | 10 |
|                                                           |         |                  | 财政拨款:             | 32400000 | 32281880                           | 32281880 | -       | -      | -  |
|                                                           |         |                  | -----本级安排:        | 32400000 | 32281880                           | 32281880 | -       | -      | -  |
|                                                           |         |                  | -----其中:<br>上级补助: | 0        | 0                                  | 0        | -       | -      | -  |
|                                                           |         |                  | 其他:               | 0        | 0                                  | 0        | -       | -      | -  |
| 预期目标                                                      |         |                  |                   |          | 实际完成情况                             |          |         |        |    |
| 对符合政策的地区实施农村义务教育营养改善计划, 确保农村义务教育阶段学校学生营养改善计划提质行动各项工作落到实处。 |         |                  |                   |          | 符合政策的地区已落实农村义务教育营养改善计划, 已完成年初目标任务。 |          |         |        |    |
| 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    | 农村义务教育营养改善计划实施人数 | ≥150000人          | ≥176597人 | 10                                 | 10       |         |        |    |
|                                                           | 质量指标    | 营养餐资金使用合规性       | 专款专用              | 达成年度指标   | 10                                 | 10       |         |        |    |
|                                                           | 时效指标    | 营养餐资金拨付时限        | 3月底、10月底          | 达成年度指标   | 10                                 | 10       |         |        |    |
|                                                           | 成本指标    | 营养餐补助标准          | 6元/生/天            | 达成年度指标   | 10                                 | 10       |         |        |    |
|                                                           |         | 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  | 改善农村义务教育学生营养状况   | 有效改善              | 达成年度指标   | 15                                 | 15       |         |        |    |
|                                                           | 可持续影响指标 | 提高学生身体素质         | 有效提高              | 达成年度指标   | 15                                 | 15       |         |        |    |
| 满意度指标(10分)                                                | 满意度指标   | 家长、学生满意度         | ≥90%              | ≥90%     | 10                                 | 10       |         |        |    |
| 总 分                                                       |         |                  |                   |          | 90                                 | 100      |         |        |    |

(2024年度)

| 项目名称             |                                   |         | 免费、循环、补充教科书  |              |                                  |            |     |         |    |
|------------------|-----------------------------------|---------|--------------|--------------|----------------------------------|------------|-----|---------|----|
| 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<br>(元)      |                                   |         | 资 金 来 源      | 年初预算数        | 全年预算数<br>(A)                     | 全年执行数 (B)  | 分值  | 执行率     | 得分 |
|                  |                                   |         | 年度资金总额:      | 13000000     | 3123940.96                       | 3123940.96 | 10  | 100.00  | 10 |
|                  |                                   |         | 财政拨款:        | 13000000     | 3123940.96                       | 3123940.96 | -   | -       | -  |
|                  |                                   |         | -----本级安排:   | 0            | 0                                | 0          | -   | -       | -  |
|                  |                                   |         | -----其中: 上级补 | 13000000     | 3123940.96                       | 3123940.96 | -   | -       | -  |
|                  |                                   |         | 其他:          | 0            | 0                                | 0          | -   | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                              |         |              |              | 实际完成情况                           |            |     |         |    |
|                  | 足额补充全市义务教育学校学生需补充的教科书, 切实减轻学生家庭负担 |         |              |              | 已及时足额补充2024年全市义教学校学生需补充的免费循环教科书。 |            |     |         |    |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                              | 二级指标    | 三级指标         | 年度指标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)                     | 分值         | 得分  | 未完成原因分析 |    |
|                  | 产出指标<br>(50分)                     | 数量指标    | 补充图书册数       | ≥15万册        | ≥15万册                            | 15         | 15  |         |    |
|                  |                                   |         | 地方教材涉及学生人数   | ≥5000人       | ≥5000人                           | 15         | 15  |         |    |
|                  |                                   | 质量指标    | 教材验收合格率      | =100%        | =100%                            | 10         | 10  |         |    |
|                  |                                   | 时效指标    | 资金使用时限       | 2024年11月底前   | 达成年度指标                           | 10         | 10  |         |    |
|                  |                                   | 成本指标    | 资金预算执行率      | ≥90%         | ≥90%                             | 5          | 5   |         |    |
|                  |                                   |         | 项目或定额成本控制率   | =100%        | =100%                            | 5          | 5   |         |    |
|                  | 效益指标<br>(30分)                     | 社会效益指标  | 及时补充地方教材     | 及时补充         | 达成年度指标                           | 15         | 15  |         |    |
|                  |                                   | 可持续影响指标 | 保障学生课程体系的多元化 | 有效保障         | 达成年度指标                           | 15         | 15  |         |    |
|                  | 满意度指标<br>(10分)                    | 满意度指标   | 家长、学生满意度     | ≥90%         | ≥90%                             | 10         | 10  |         |    |
| 总 分              |                                   |         |              |              |                                  | 90         | 100 |         |    |
| 自评结论             | 已完成年初绩效指标任务, 自评结论“优”。             |         |              |              |                                  |            |     |         |    |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市教育局

|                |                                        |                      |                     |                    |                                |           |    |         |    |
|----------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|----|---------|----|
| 项目名称           |                                        |                      | 普通高中学生资助市级配套资金      |                    |                                |           |    |         |    |
| 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<br>(元)    |                                        |                      | 资金来源                | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A)                   | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率     | 得分 |
|                |                                        |                      | 年度资金总额:             | 10720000           | 7106200                        | 7106200   | 10 | 100.00  | 10 |
|                |                                        |                      | 财政拨款:               | 10720000           | 7106200                        | 7106200   | -  | -       | -  |
|                |                                        |                      | -----本级安排:          | 10720000           | 7106200                        | 7106200   | -  | -       | -  |
|                |                                        |                      | -----其中:上级补助:       | 0                  | 0                              | 0         | -  | -       | -  |
|                |                                        |                      | 其他:                 | 0                  | 0                              | 0         | -  | -       | -  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |                      |                     |                    | 实际完成情况                         |           |    |         |    |
|                | 普通高中各项资助政策按规定得到落实，保障普通高中免学费项目实施学校正常运转。 |                      |                     |                    | 普通高中各项国家资助政策按规定得到落实，已完成年初目标任务。 |           |    |         |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标                 | 三级指标                | 年度指标值<br>(A)       | 实际完成值<br>(B)                   | 分值        | 得分 | 未完成原因分析 |    |
|                | 产出指标<br>(50分)                          | 数量指标                 | 民族乡贫困乡受助学生人数        | ≥4500人             | ≥5000人                         | 5         | 5  |         |    |
|                |                                        |                      | 普通高中国家助学金受助人 数      | ≥10000人            | ≥14200人                        | 5         | 5  |         |    |
|                |                                        |                      | 普通高中免除 学费受助学生 人数    | ≥1000人             | ≥3000人                         | 5         | 5  |         |    |
|                |                                        |                      | 普通高中城市 低保家庭学生 免学费人数 | ≥600人              | ≥800人                          | 10        | 10 |         |    |
|                |                                        | 质量指标                 | 资金使用合规 性            | 专款专用               | 达成年度指 标                        | 5         | 5  |         |    |
|                |                                        |                      | 时效指标                | 资金拨付时限             | 2024年11月 底前                    | 达成年度指 标   | 5  | 5       |    |
|                |                                        | 成本指标                 | 免学费补助标 准            | 760-2000元/ 生·年     | 760-2000元/ 生·年                 | 5         | 5  |         |    |
|                |                                        |                      | 国家助学金补 助标准          | 人均2000元            | 人均2000元                        | 5         | 5  |         |    |
|                |                                        |                      | 项目或定额成 本控制率         | =100%              | =100%                          | 5         | 5  |         |    |
|                |                                        | 效益指标<br>(30分)        | 社会效益 指标             | 帮助家庭经济 困难学生顺利 完成学业 | 学生不因贫 困而失学                     | 达成年度指 标   | 15 | 15      |    |
|                | 可持续影 响指标                               |                      | 奖励优秀学 生勤奋学习， 努力进取   | 激励更多学 生努力学习        | 达成年度指 标                        | 15        | 15 |         |    |
|                | 满意度指 标(10分)                            | 满意度指 标               | 学生、家长满 意度           | ≥85%               | ≥85%                           | 10        | 10 |         |    |
|                | 总 分                                    |                      |                     |                    |                                |           | 90 | 100     |    |
|                | 自评结论                                   | 已完成年初绩效指标任务,自评结论“优”。 |                     |                    |                                |           |    |         |    |

(2024年度)

| 项目名称           |                                                     | 城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育提高部分）市级配套资金 |                   |                                         |           |    |     |         |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------|----|-----|---------|
| 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<br>（元）    |                                                     | 资金来源                          | 年初预算数             | 全年预算数<br>（A）                            | 全年执行数（B）  | 分值 | 执行率 | 得分      |
|                |                                                     | 年度资金总额：                       | 25672000          | 26242800                                | 26242800  | 10 | 100 | 10      |
|                |                                                     | 财政拨款：                         | 25672000          | 26242800                                | 26242800  | -  | -   | -       |
|                |                                                     | -----本级安排：                    | 25672000          | 26242800                                | 26242800  | -  | -   | -       |
|                |                                                     | -----其中：上级补助：                 | 0                 | 0                                       | 0         | -  | -   | -       |
|                |                                                     | 其他：                           | 0                 | 0                                       | 0         | -  | -   | -       |
|                |                                                     |                               |                   |                                         |           |    |     |         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                |                               |                   | 实际完成情况                                  |           |    |     |         |
|                | 1. 保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等 2. 推进义务教育均衡发展。 |                               |                   | 已足额保障、拨付全市城乡义务教育经费，保障义务教育阶段学校教育教学的正常运转。 |           |    |     |         |
| 绩效<br>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<br>(50分)                                       | 数量指标                          | 城乡义务教育特殊教育学生人数    | ≥1500人                                  | ≥1900人    | 10 | 10  |         |
|                |                                                     |                               | 城乡义务教育学生人数        | ≥700000人                                | ≥710000人  | 10 | 10  |         |
|                |                                                     | 质量指标                          | 城乡义务教育生均公用经费使用合规性 | 专款专用                                    | 达成年度指标    | 10 | 10  |         |
|                |                                                     | 时效指标                          | 城乡义务教育生均公用经费下达时间  | 收到上级资金文<br>30 日内                        | 达成年度指标    | 10 | 10  |         |
|                |                                                     | 成本指标                          | 生均公用经费补助标准        | 按照国家基准定额                                | 达成年度指标    | 5  | 5   |         |
|                |                                                     |                               | 项目或定额成本控制率        | =100%                                   | =100%     | 5  | 5   |         |
|                | 效益指标<br>(30分)                                       | 社会效益指标                        | 保障义务教育阶段学校正常运转    | 有效保障                                    | 达成年度指标    | 30 | 30  |         |
|                |                                                     | 可持续影响指标                       | 促进义务教育学校发展        | 趋向均衡                                    | 达成年度指标    | 0  | 0   |         |
|                | 满意度指标<br>(10分)                                      | 满意度指标                         | 义务教育阶段学校满意度       | ≥85%                                    | ≥90%      | 10 | 10  |         |
| 总 分            |                                                     |                               |                   |                                         |           | 90 | 100 |         |
| 自评结论           | 已完成年初绩效指标任务，自评结论“优”。                                |                               |                   |                                         |           |    |     |         |

项目支出绩效目标自评表  
(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市教育局

|             |                                                                                                                         |                |                      |                                    |              |    |     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------|----|-----|---------|
| 项目名称        |                                                                                                                         | 普通中职学生资助市级配套资金 |                      |                                    |              |    |     |         |
| 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<br>(元) |                                                                                                                         | 资金来源           | 年初预算数                | 全年预算数<br>(A)                       | 全年执行数 (B)    | 分值 | 执行率 | 得分      |
|             |                                                                                                                         | 年度资金总额:        | 33265100             | 28003109.72                        | 28003109.72  | 10 | 100 | 10      |
|             |                                                                                                                         | 财政拨款:          | 33265100             | 28003109.72                        | 28003109.72  | -  | -   | -       |
|             |                                                                                                                         | -----本级安排,     | 33265100             | 28003109.72                        | 28003109.72  | -  | -   | -       |
|             |                                                                                                                         | -----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                             |              |    |     |         |
|             | 目标1:中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。<br>目标2:贫困地区学生接受中职教育率有提升,满足家庭经济困难学生生活需要。<br>目标3:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技术水平,报效祖国。 |                |                      | 中等职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实,已完成年初目标任务。 |              |    |     |         |
| 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<br>(B) | 分值 | 得分  | 未完成原因分析 |
|             | 产出指标<br>(50分)                                                                                                           | 数量指标           | 中职国家助学金资助人数          | ≥40000人                            | ≥47482人      | 10 | 10  |         |
|             |                                                                                                                         |                | 中职免学费资助人数            | ≥80000人                            | ≥90000人      | 10 | 10  |         |
|             |                                                                                                                         | 质量指标           | 资助资金使用合规性            | 专款专用                               | 达成年度指标       | 10 | 10  |         |
|             |                                                                                                                         | 时效指标           | 资助资金下达时间             | 3月底、10月底                           | 达成年度指标       | 10 | 10  |         |
|             |                                                                                                                         | 成本指标           | 助学金与免学费资助标准          | 人均2000元                            | 达成年度指标       | 5  | 5   |         |
|             |                                                                                                                         |                | 项目或定额成本控制率           | =100%                              | =100%        | 5  | 5   |         |
|             | 效益指标<br>(30分)                                                                                                           | 社会效益指标         | 切实落实资助政策,保障学生不因贫困而失学 | 有效保障                               | 达成年度指标       | 15 | 15  |         |
|             |                                                                                                                         | 可持续影响指标        | 激励中职学生努力学习,提高专业技术水平  | 努力学习                               | 达成年度指标       | 15 | 15  |         |
|             | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                          | 满意度指标          | 学生满意度                | ≥90%                               | ≥90%         | 10 | 10  |         |
| 总分          |                                                                                                                         |                |                      |                                    |              | 90 | 100 |         |
| 自评结论        | 已完成年初绩效指标任务,自评结论“优”。                                                                                                    |                |                      |                                    |              |    |     |         |