

2023 年贵阳市花溪区教育局（汇总） 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区教育局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和组织实施。

2. 综合管理全区的基础教育、学前教育、特殊教育、民族教育、职业技术教育和扫除青壮年文盲工作；指导、协调各部门开展有关教育工作，实施教育督导与评估；负责全区各级各类学校教育教学行政管理；管理和指导社会力量办学工作。

3. 组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4. 加强全区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。

5. 全面实施素质教育，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，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业学校的办学条件水平和质量，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。

7. 协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责全区教育经费、基建建设和基建投资的管理指导和财务预算监督与审计，以及系统内国有资产的监督管理。

8. 管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导学校师资队伍的建设工作；制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。

9. 指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10. 编报普通高级中学和统招中学招生计划并组织实施。

11. 负责协调同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流。

12. 负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13. 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。

14. 承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15. 承办区委教育工作领导小组办公室的日常事务。

16. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17. 完成上级交办的工作任务。

二、机构设置

花溪区教育局内设办公室、人事科、计划财务基建科、基础教育管理科、体育卫生艺术和法规安全教育科 5 个内设机构。从预算单位构成看，贵阳市花溪区教育局 2023 年部门预算包括 72 个单位，即局机关本级及所属 71 个事业单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142,290.46	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	105.00	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	2,119.77	五、教育支出	36	145,112.25
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	120.31	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	105.00
	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	3.00
	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	144,635.54	本年支出合计	58	145,220.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	200.42	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,278.41	年末结转和结余	60	1,894.12
	30			61	
总计	31	147,114.37	总计	62	147,114.37

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
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		144,635.54	142,395.46	0.00	2,119.77	0.00	0.00	120.31
2	教育支出	144,530.54	142,290.46	0.00	2,119.77	0.00	0.00	120.31
2	教育管理事务	575.54	455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	120.31
2	行政运行	575.54	455.23	0.00	0.00	0.00	0.00	120.31
2	普通教育	141,022.40	138,902.63	0.00	2,119.77	0.00	0.00	0.00
2	学前教育	16,435.19	16,435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	小学教育	60,729.49	60,729.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	29,444.13	29,444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	高中教育	17,880.93	15,761.16	0.00	2,119.77	0.00	0.00	0.00
2	高等教育	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	10,532.66	10,532.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	429.67	429.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	中等职业教育	166.94	166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	高等职业教育	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他职业教育支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	特殊教育	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	特殊学校教育	259.15	259.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	进修及培训	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教师进修	625.68	625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	362.30	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,255.80	1,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,255.80	1,255.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	国有资本经营预算支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	105.00	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

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		145,220.25	107,641.61	37,578.64	0.00	0.00	0.00
2	教育支出	145,112.25	107,641.62	37,470.62	0.00	0.00	0.00
2	教育管理事务	575.54	571.70	3.84	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	575.54	571.70	3.84	0.00	0.00	0.00
2	普通教育	141,601.63	106,025.06	35,576.56	0.00	0.00	0.00
2	学前教育	16,543.00	9,622.84	6,920.16	0.00	0.00	0.00
2	小学教育	60,954.27	53,654.49	7,299.78	0.00	0.00	0.00
2	初中教育	29,485.21	27,321.00	2,164.21	0.00	0.00	0.00
2	高中教育	18,081.35	15,426.73	2,654.61	0.00	0.00	0.00
2	高等教育	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2	其他普通教育支出	10,537.80	0.00	10,537.80	0.00	0.00	0.00
2	职业教育	430.49	262.28	168.21	0.00	0.00	0.00

2	中等职业教育	166.94	0.00	166.94	0.00	0.00	0.00
2	高等职业教育	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2	其他职业教育支出	263.10	262.28	0.82	0.00	0.00	0.00
2	特殊教育	259.15	162.34	96.81	0.00	0.00	0.00
2	特殊学校教育	259.15	162.34	96.81	0.00	0.00	0.00
2	进修及培训	625.68	620.24	5.44	0.00	0.00	0.00
2	教师进修	625.68	620.24	5.44	0.00	0.00	0.00
2	教育费附加安排的支出	362.30	0.00	362.30	0.00	0.00	0.00
2	其他教育费附加安排的支出	362.30	0.00	362.30	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,257.46	0.00	1,257.46	0.00	0.00	0.00
2	其他教育支出	1,257.46	0.00	1,257.46	0.00	0.00	0.00
2	国有资本经营预算支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	142,290.46	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	0.00	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	105.00	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	142,670.91	142,670.91	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	105.00	0.00	0.00	105.00
	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	3.00	0.00	3.00	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	142,395.46	本年支出合计	59	142,778.91	142,670.91	3.00	105.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,233.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,849.64	1,843.76	5.88	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,224.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	144,628.56	总计	64	144,628.56	144,514.67	8.88	105.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		142,670.91	105,335.16	37,335.75
2	教育支出	142,670.91	105,335.18	37,335.73
2	教育管理事务	455.23	451.39	3.84
2	行政运行	455.23	451.39	3.84
2	普通教育	139,280.60	103,838.93	35,441.67
2	学前教育	16,542.16	9,622.84	6,919.32
2	小学教育	60,954.27	53,654.49	7,299.78
2	初中教育	29,485.21	27,321.00	2,164.21

2	高中教育	15,761.16	13,240.60	2,520.56
2	高等教育	6,000.00	0.00	6,000.00
2	其他普通教育支出	10,537.80	0.00	10,537.80
2	职业教育	430.49	262.28	168.21
2	中等职业教育	166.94	0.00	166.94
2	高等职业教育	0.45	0.00	0.45
2	其他职业教育支出	263.10	262.28	0.82
2	特殊教育	259.15	162.34	96.81
2	特殊学校教育	259.15	162.34	96.81
2	进修及培训	625.68	620.24	5.44
2	教师进修	625.68	620.24	5.44
2	教育费附加安排的支出	362.30	0.00	362.30
2	其他教育费附加安排的支出	362.30	0.00	362.30
2	其他教育支出	1,257.46	0.00	1,257.46
2	其他教育支出	1,257.46	0.00	1,257.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93,574.08	302	商品和服务支出	788.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20,062.48	30201	办公费	10.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,364.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16,124.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11,594.77	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,638.22	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	943.43	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,655.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,435.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	952.90	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,646.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.63	30213	维修（护）费	9.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18,116.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,972.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.79	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10,220.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	486.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	108.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.06	30228	工会经费	744.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	137.70	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		104,546.55	公用经费合计					788.62

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

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8.88	0.00	3.00	0.00	3.00	5.88
2	其他支出	8.88	0.00	3.00	0.00	3.00	5.88
2	彩票公益金安排的支出	8.88	0.00	3.00	0.00	3.00	5.88
2	用于教育事业的彩票公益金支出	8.88	0.00	3.00	0.00	3.00	5.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		105.00	0.00	105.00
22	国有资本经营预算支出	105.00	0.00	105.00
22	解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	0.00	105.00
22	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	0.00	105.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：贵阳市花溪区教育局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00	4.52	0.00

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 147114.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 55016.31 万元，下降 27.22%，主要原因是：2022 年贵安新区教育事务委托花溪区管理，18 所学校在职、退休人员、遗嘱人员，死亡抚恤等对个人及家庭补助支出纳入教育局预算管理，2023 年 10 月教育局事务移交回贵安新区，2023 年贵安新区 18 所法人学校部门决算不在花溪区填报，所以 2023 年较 2022 年收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144635.54 万元，其中：财政拨款收入 142395.46 万元，占 98.45%；事业收入 2119.77 万元，占 1.47%；其他收入 120.31 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 145220.25 万元，其中：基本支出 107641.61 万元，占 74.12%；项目支出 37578.64 万元，占 25.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 142395.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 54524.53 万元，下降 27.69%，主要原因是：2022 年贵安新区教育事务委托花溪区管理，18 所学校在职、退休人员、遗嘱人员，死亡抚恤等对个人及家

庭补助支出纳入教育局预算管理，2023 年 10 月教育局事务移交回贵安新区，2023 年贵安新区 18 所法人学校部门决算不在花溪区填报，所以 2023 年较 2022 年收支减少。

2023 年度财政拨款支出为 142778.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 55122.29 万元，下降 27.85%，主要原因是：2022 年贵安新区教育事务委托花溪区管理，18 所学校在职、退休人员、遗嘱人员，死亡抚恤等对个人及家庭补助支出纳入教育局预算管理，2023 年 10 月教育局事务移交回贵安新区，2023 年贵安新区 18 所法人学校部门决算不在花溪区填报，所以 2023 年较 2022 年收支减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 142290.46 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 54419.53 万元，下降 27.66%，主要原因是：2023 年 10 月教育局事务移交回贵安新区，2023 年贵安新区 18 所法人学校部门决算不在花溪区填报，所以 2023 年较 2022 年收支减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 105.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 105.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：2022 年含 2021 年国有资本经营预算财政拨款用于其他解决历史遗留问题及改革成本 105 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 142670.91 万元，

占本年支出合计的 98.24%。与 2022 年度相比，减少 55009.21 万元，下降 27.83%，主要原因是：2022 年贵安新区教育事务委托花溪区管理，18 所学校在职、退休人员、遗嘱人员，死亡抚恤等对个人及家庭补助支出纳入教育局预算管理，2023 年 10 月教育局事务移交回贵安新区，2023 年贵安新区 18 所法人学校部门决算不在花溪区填报，所以 2023 年较 2022 年收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）142670.91 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 140854.61 万元，支出决算为 142670.91 万元，完成年初预算的 101.29%。主要原因为年中增加贵阳市支持区域内 211 高校（贵州大学）发展补助资金 6000 万元。各款项资金预决算减情况为：

1. 2050101 行政运行。年初预算为 585.48 万元，支出决算为 455.23 万元，完成当年预算的 77.75%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费实际支出需求小于预算数。

2. 2050201 学前教育。年初预算为 18635.84 万元，支出决算为 16542.16 万元，完成当年预算的 88.77%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在实施，未达到支付条件。

3. 2050202 小学教育。年初预算为 61052.43 万元，支出决算为 60954.27 万元，完成当年预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在实施，未达到支付条件。

4. 2050203 初中教育。年初预算为 30892.43 万元，支出决算为 29485.21 万元，完成当年预算的 95.44%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在实施，未达到支付条件。

5. 2050204 高中教育。年初预算为 16215.56 万元，支出决算为 15761.16 万元，完成当年预算的 97.2%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目正在实施，未达到支付条件。

6. 2050205 高等教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，年中调整预算增加市级资金支出。

7. 2050299 其他普通教育支出。年初预算为 10537.79 万元，支出决算为 10537.79 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 2050302 中等职业教育。年初预算为 166.94 万元，支出决算为 166.94 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 2050305 高等职业教育。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 2050399 其他职业教育支出。年初预算为 263.1 万元，

支出决算为 263.1 万元，完成当年预算的 90.4%。决算数等于预算数。

11.2050701 特殊学校教育。年初预算为 259.15 万元，支出决算为 259.15 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

12.2050801 教师进修。年初预算为 625.68 万元，支出决算为 625.68 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

13.2050999 其他教育费附加安排的支出。年初预算为 362.3 万元，支出决算为 362.3 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

14.2059999 其他教育支出。年初预算为 1257.46 万元，支出决算为 1257.46 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105335.16 万元，其中：

（一）人员经费 104546.55 万元，主要包括：在职、退休人员、遗属人员，死亡抚恤等对个人及家庭补助支出。

（二）公用经费 788.62 万元，主要包括：工会经费、行政运行经费中人员定额、公务用车费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，

本年支出 3.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 8.08 万元，下降 72.92%，主要原因是：2023 年无政府性基金预算财政拨款支持项目，当年支出资金为以前年度结转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 105.00 万元。与 2022 年度相比，减少 105.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：2022 年含 2021 年国有资本经营预算财政拨款用于其他解决历史遗留问题及改革成本 105 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 11.01 万元，下降 70.90%；

主要变动原因是：坚持厉行节约，2023 年学校车辆未纳入公本年公务用车管理，运行维护费减少。

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：无因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 4.52 万元，支出决算 4.52 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 11.01 万元，下降 70.90%；

主要变动原因是：坚持厉行节约。2023 年学校车辆未纳入公本年公务用车管理，运行维护费减少。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：无公务接待费。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：无国（境）外接待费。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 13.11 万元，与 2022 年度相比，减少 5.59 万元，下降 30%，主要原因是：坚持厉行节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3650.05 万元，其中：政府采购货物支出 2556.82 万元、政府采购工程支出 9.13 万元、政府采购服务支出 1084.10 万元；授予中小企业合同金额 3650.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 30 辆，其他用车 30

辆，其他用车主要是：教育局机关 3 辆公务用车及所属下级学校车辆 27 台，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评33项，涉及资金26891万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. “教育费附加”项目完成情况综述：项目全年预算数1932.91万元，执行数362.3万元，完成预算的19%。项目自评得分为87.81。从评价情况看该项目资金保障了花溪片区中小学改善办学条件项目的顺利实施。存在的问题主要是资金执行率不高。下一步将加快项目实施进度，协调财政部门及时拨付项目资金，提升项目资金执行率。

2. “养老金缺口资金”项目完成情况综述：项目全年预算数3351.6万元，执行数2400万元，完成预算的72%。项目自评得分为92.9分。从评价情况看该项目完成了年初拟定的目标任务，保障了退休职工福利待遇。执行中不存在问题。下一步按养老金需求做好资金保障。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

预算绩效情况说明附件。

附件 1

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：花溪区教育局

填报日期：2024 年 3 月 25 日

项目名称		教育费附加						
主管部门及代码		花溪区教育局[410001]		实施单位	花溪区教育局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1393.13	1932.91	362.3	10	19%	1.87
		财政拨款	1393.13	1932.91	362.3	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	1393.13	1932.91	362.3	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善花溪片区义务教育阶段学校办学条件。				基本保障改善花溪片区义务教育阶段学校办学条件项目的实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	实际完成	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	按时支付	按时支付	15	15	
		成本指标	项目投资	1932.91	362.3	15	2.81	项目正在实施, 未达到付款进度。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	办学需求保障	满足办学需求	满足办学需求	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	师生满意度	≥ 85%	≥ 85%	20	20	
总 分						100	87.81	
自评结论		良						

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：花溪区教育局

填报日期：2024 年 3 月 25 日

项目名称		教育费附加						
主管部门及代码		花溪区教育局[410001]		实施单位	花溪区教育局			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6348.1	3351.6	2400	10	72%	7.16
		财政拨款	6348.1	3351.6	2400	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	6348.1	3351.6	2400	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休教职工退休待遇，维护社会稳定。				足额保障退休教职工退休待遇，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	实际完成	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	按时支付	按时支付	15	15	
		成本指标	项目投资	3351.6	2400	15	10.74	项目正在实施，未达到付款进度。
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障退休职工工资待遇	足额保障	足额保障	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	退休职工满意度	≥ 85%	100%	20	20	
总 分						100	95.74	
自评结论	优							

