

表1:

2024年贵阳市花溪区教育局（汇总）部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	调整预算数	支出性质分类	调整预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	161,370.88	一、基本支出	113,858.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		（一）人员经费	112,802.38
三、国有资本经营预算拨款收入	105.00	（二）公用经费	1,056.27
四、上级补助收入		二、项目支出	56,036.58
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	23,791.19
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	32,245.39
七、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
八、其他收入		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	161,475.88	本年支出合计	169,895.23
上年结转	8,419.35	结转下年	
收入总计	169,895.23	支出总计	169,895.23

表2:

2024年贵阳市花溪区教育局(汇总)部门收入汇总表

单位: 万元

项目			科目名称	收入总计	上年结转	本年收入								
支出功能分类科目编码						小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
类	款	项												
205			教育支出	169,780.23	8,419.35	161,370.88	161,370.88							
205	01		教育管理事务	532.44	60.00	472.44	472.44							
205	01	01	行政运行	472.44		472.44	472.44							
205	01	99	其他教育管理事务支出	60.00	60.00									
205	02		普通教育	163,194.19	7,085.42	156,108.77	156,108.77							
205	02	01	学前教育	24,421.23	1117.19	23304.04	23304.04							
205	02	02	小学教育	63,965.40	1774.10	62191.3	62191.3							
205	02	03	初中教育	30,876.61	894.98	29981.63	29981.63							
205	02	04	高中教育	17,461.21	1609.19	15852.02	15852.02							
205	02	05	高等教育	5.22		5.22	5.22							
205	02	99	其他普通教育支出	26,464.52	1689.96	24774.56	24774.56							
205	03		职业教育	538.57	182.77	355.80	355.80							
205	03	02	中等职业教育	182.77	182.77									
205	03	99	其他职业教育支出	355.80		355.8	355.8							
205	07		特殊教育	357.27	72.24	285.03	285.03							
205	07	01	特殊教育学校	357.27	72.24	285.03	285.03							
205	08		进修及培训	703.14		703.14	703.14							
205	08	01	其他进修及培训	703.14		703.14	703.14							
205	09		教育费附加安排的支出	2,654.70		2,654.70	2,654.70							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,654.70		2654.7	2654.7							
205	99		其他教育支出	1,799.92	1,008.92	791.00	791.00							
205	99	99	其他教育支出	1,799.92	1008.92	791	791							
206			科学技术支出	10.00	10.00									
206	07		科学技术普及	10.00	10.00									
206	07	02	科普活动	10.00	10.00									
223			国有资本经营预算支出	105.00		105.00		105.00						
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00		105.00		105.00						
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00		105		105.00						
			合计	169,895.23	8,419.35	161,475.88	161,370.88	105.00						

表3:

2024年贵阳市花溪区教育局(汇总)部门支出总表

单位:万元

项目			支出总计	本年收入								上年结转 资金安排 的支出			
支出功能分类科 目编码				科目名称	小计	一般公共预算支出			政府性 基金预 算支出	国有资 本经营 预算支 出	上缴上级 支出		经营支出	对附属单 位补助支 出	其他支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出							
205			教育支出	169,780.23	161,370.88	161,370.88	113,858.65	47,512.23						8,409.35	
205	01		教育管理事务	532.44	472.44	472.44	472.44							60.00	
205	01	01	行政运行	472.44	472.44	472.44	472.44								
205	01	99	其他教育管理事务支出	60.00										60.00	
205	02		普通教育	163,194.19	156,108.77	156,108.77	112,197.62	43,911.15						7,085.42	
205	02	01	学前教育	24,421.23	23,304.04	23,304.04	10,875.32	12,428.72						1,117.19	
205	02	02	小学教育	63,965.40	62,191.30	62,191.30	58,422.27	3,769.03						1,774.10	
205	02	03	初中教育	30,876.61	29,981.63	29,981.63	29,345.67	635.96						894.98	
205	02	04	高中教育	17,461.21	15,852.02	15,852.02	13,554.36	2,297.66						1,609.19	
205	02	05	高等教育	5.22	5.22	5.22		5.22							
205	02	99	其他普通教育支出	26,464.52	24,774.56	24,774.56		24,774.56						1,689.96	
205	03		职业教育	538.57	355.80	355.80	273.80	82.00						182.77	
205	03	02	中等职业教育	182.77										182.77	
205	03	99	其他职业教育支出	355.80	355.80	355.80	273.80	82.00							
205	07		特殊教育	357.27	285.03	285.03	211.65	73.38						72.24	
205	07	01	特殊教育学校	357.27	285.03	285.03	211.65	73.38						72.24	
205	08		进修及培训	703.14	703.14	703.14	703.14								
205	08	01	其他进修及培训	703.14	703.14	703.14	703.14								
205	09		教育费附加安排的支出	2,654.70	2,654.70	2,654.70		2,654.70							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,654.70	2,654.70	2,654.70		2,654.70							
205	99		其他教育支出	1,799.92	791.00	791.00		791.00						1,008.92	
205	99	99	其他教育支出	1,799.92	791.00	791.00		791.00						1,008.92	
206			科学技术支出	10.00										10.00	
206	07		科学技术普及	10.00										10.00	
206	07	02	科普活动	10.00										10.00	
223			国有资本经营预算支出	105.00	105.00				105.00						
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	105.00				105.00						
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00	105.00				105.00						
			合计	169,895.23	161,475.88	161,370.88	113,858.65	47,512.23	105.00					8,419.35	

表4:

2024年贵阳市花溪区教育局（汇总）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
项目	调整预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一、一般公共预算拨款收入	161,370.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	105.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	169,780.23	169,780.23		
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、政府性基金支出				
		二十九、国有资本经营预算支出	105.00			105.00
本年收入合计	161,475.86	本年支出合计	169,895.23	169,790.23		105.00
四、上年结转	8,419.37	三十、结转下年				
收入总计	169,895.23	支出总计	169,895.23	169,790.23		105.00

表5:

2024年贵阳市花溪区教育局(汇总)一般公共预算支出表

单位: 万元

序号	支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出		
	类	款	项			小计	人员经费	公用经费	小计	区级资金	上级资金
1	205			教育支出	169,780.23	113,858.65	112,802.38	1,056.27	55,921.58	23,791.19	32,130.39
2	205	01		教育管理事务	532.44	472.44	451.00	21.44	60.00		60.00
3	205	01	01	行政运行	472.44	472.44	451.00	21.44			
4	205	01	99	其他教育管理事务支出	60.00				60.00		60.00
5	205	02		普通教育	163,194.19	112,197.62	111,212.10	985.52	50,996.57	21,112.46	29,884.11
6	205	02	01	学前教育	24,421.23	10,875.32	10,811.66	63.66	13,545.91	7,135.03	6,410.88
7	205	02	02	小学教育	63,965.40	58,422.27	57,920.40	501.87	5,543.13	809.53	4,733.60
8	205	02	03	初中教育	30,876.61	29,345.67	29,074.82	270.85	1,530.94	509.70	1,021.24
9	205	02	04	高中教育	17,461.21	13,554.36	13,405.22	149.14	3,906.85	777.91	3,128.94
10	205	02	05	高等教育	5.22				5.22		5.22
11	205	02	99	其他普通教育支出	26,464.52				26,464.52	11,880.29	14,584.23
12	205	03		职业教育	538.57	273.80	253.10	20.70	264.77		264.77
13	205	03	02	中等职业教育	182.77				182.77		182.77
14	205	03	99	其他职业教育支出	355.80	273.80	253.10	20.70	82.00		82.00
15	205	07		特殊教育	357.27	211.65	208.99	2.66	145.62	24.03	121.59
16	205	07	01	特殊教育学校	357.27	211.65	208.99	2.66	145.62	24.03	121.59
17	205	08		进修及培训	703.14	703.14	677.19	25.95			
18	205	08	01	其他进修及培训	703.14	703.14	677.19	25.95			
19	205	09		教育费附加安排的支出	2,654.70				2,654.70	2,654.70	
20	205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,654.70				2,654.70	2,654.70	
21	205	99		其他教育支出	1,799.92				1,799.92		1,799.92
22	205	99	99	其他教育支出	1,799.92				1,799.92		1,799.92
23	206			科学技术支出	10.00				10.00		10.00
24	206	07		科学技术普及	10.00				10.00		10.00
25	206	07	02	科普活动	10.00				10.00		10.00
				合计	169,790.23	113,858.65	112,802.38	1,056.27	55,931.58	23,791.19	32,140.39

表6:

2024年贵阳市花溪区教育局（汇总）一般公共预算基本支出明细表
（按部门预算经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	99058.6	99058.60	
	01	基本工资	20959.77	20959.77	
	02	津贴补贴	6595.74	6595.74	
	03	奖金	18151.35	18151.35	
	07	绩效工资	11193.88	11193.88	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6873.49	6873.49	
	09	职业年金缴费	950.61	950.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	5168.95	5168.95	
	12	其他社会保障缴费	969.16	969.16	
	13	住房公积金	6518.87	6518.87	
	99	其他工资福利支出	21676.78	21676.78	
302		商品和服务支出	1056.27		1056.27
	01	办公费	54.45		54.45
	28	工会费	1000.12		1000.12
	31	公务用车运行维护费	1.7		1.7
	39	其他交通费用			
303		对个人和家庭的补助	13743.78	13743.78	
	01	离休费	15.95	15.95	
	02	退休费	13219.51	13219.51	
	04	抚恤金	398.23	398.23	
	05	生活补助	110.09	110.09	
		合计	113858.65	112802.38	1056.27

表7:

2024年贵阳市花溪区教育局（汇总）一般公共预算基本支出明细表
（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	99,058.60	99,058.60	
	01	工资奖金津补贴	56,900.73	56,900.73	
	02	社会保障缴费	13,962.22	13,962.22	
	03	住房公积金	6,518.87	6,518.87	
	99	其他工资福利支出	21,676.78	21,676.78	
502		机关商品和服务支出	1,056.27		1,056.27
	01	办公经费	1,054.57		1,054.57
	08	公务用车运行维护费	1.70		1.70
509		对个人和家庭的补助	13,743.78	13,743.78	
	01	社会福利和救助	460.73	460.73	
	05	离退休费	13,283.05	13,283.05	
		合 计	113,858.65	112,802.38	1,056.27

表8:

2024年贵阳市花溪区教育局（汇总）一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2024年“三公”经费 一般公共预算调整预 算数（万元）	2023年“三公”经费 一般公共预算调整预 算数（万元）	与上年调整预算数相 比增减变化比率（%）	与上年调整预算数相 比增减变化原因	2024年“三公”经费一般公共预算 调整预算数占本部门一般公共 预算调整预算支出的比重（%）	备注
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	15.29	16.1	-5.03	2024年减少贵安新区 教育事务管理。		
1、公务车运行维护费	15.29	16.1	-5.03	2024年减少贵安新区 教育事务管理。		
2、公务车购置费						
合计	15.29	16.1	-5.03			

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政机关公务用车管理办法》，公务用车是指党政机关配备的用于定向保障公务活动的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

5、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

表9:

2024年贵阳市花溪区教育局（汇总）政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出			项目支出		
支出功能分类 科目编码					小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
类	款	项								
			无相关预算支出							
			合 计							

备注：如无预算安排，请注明“无相关预算支出”。

表10:

2024年贵阳市花溪区教育局（汇总）国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出			项目支出		
支出功能分类 科目编码					小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
类	款	项								
223			国有资本经营预算支出	105.00			105.00		105.00	
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00			105.00		105.00	
223	01	99	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	105.00			105.00		105.00	
			合计	105.00			105.00		105.00	
备注：如无预算安排，请注明“无相关预算支出”。										

表11:

部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

单位:贵阳市花溪区教育局

填报日期:2024年11月

部门(单位)及代码		贵州省贵阳市花溪区教育局本级(410)					
部门(单位)总体资金情况(元):	资金总额(元):						1,698,952,286.51
	人员类项目						1,128,023,821.13
	运转类公用经费项目						10,562,695.00
	其他运转类项目						
	特定目标类项目						560,365,770.38
部门(单位)职能概述		<p>一、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规,研究全区教育改革与发展的重大问题,指导、协调全区学校的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作;指导教育系统纪律检查和行政监察工作;处理突发事件,维护本区教育稳定。</p> <p>二、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。</p> <p>三、研究制定并组织实施全区教育事业发展规划和年度教育工作计划,拟定全区教育改革、实施素质教育的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作。</p> <p>四、统筹管理全区基础教育(含特殊教育、幼儿教育)、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及其以下教育、成人高等教育自学考试等工作,管理本系统教师的继续教育;指导各级各类学校的教育教学改革和专业设置。</p> <p>五、规划并指导全区中小学、幼儿园的法制教育、德育、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作;指导全区中小学校少先队、共青团工作。</p> <p>六、主管全区的教师工作,拟定教师管理的有关政策、规章制度,统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作。管理和指导中小学校长、在职教师和教育行政干部的学习、培训工作;组织实施教师资格制度;负责和管理教职工的年度考核和任期考核工作;组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的推荐评审和聘任工作;指导并组织实施教育系统的劳动工资工作。</p> <p>七、统筹管理本部门的教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监督全区教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门制定中小学收费标准;指导教育系统的经济审计工作;管理学校的基建、财务、固定资产。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。</p> <p>八、承办上级交办的其他事项。</p>					
部门(单位)年度总体目标		<p>1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律法规,研究全区教育改革与发展的重大问题,指导、协调全区学校的教育工作。负责教育方针政策的宣传、舆论监督和行政执法监督工作;指导教育系统纪律检查和行政监察工作;处理突发事件,维护本区教育稳定。</p> <p>2、持续开展学生资助,以学校为主阵地,精准实施各学段学生资助工作,深入推进营养改善计划提质升级管理及校农结合工作,助推乡村振兴。</p> <p>3、推进学校管理,不断提升办学条件,加快公办学校建设步伐。</p> <p>4、多渠道引进人才,持续壮大教师队伍,为教育提供人才保障和智力保障。</p> <p>5、统筹管理本部门的教育经费;拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建的投入;监督全区教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门制定中小学收费标准;指导教育系统的经济审计工作;管理学校的基建、财务、固定资产。负责全区教育基本信息的统计、分析和发布,保障教育教学活动的正常开展。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)	
	产出指标	数量指标	机构数量	=69所			
			学生人数	=137376人			
		质量指标	资金使用完成率	=100%			
			资金使用合规性	合规			
		时效指标	资金按要求拨付及时率	=100%			
		成本指标	成本控制	=100%			
		社会效益指标	教育教学业务开展情况	开展正常			
	满意度指标	满意度指标	学校、教师、家长及学生满意度	≥90%			

表14

花溪区教育局2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		财政对机关事业单位养老保险的补助			
主管部门及代码		花溪区教育局	实施单位	花溪区教育局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		73,430,524.50	
		财政拨款		73,430,524.50	
		其中: 上级补助			
		本级安排		73,430,524.50	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述: 完成养老金缺口资金的拨付, 保障退休教职工生活待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	退休人数	=2492人	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	
		时效指标	资金完成发放时间	<1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	退休老师生活	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老师满意度	≥90%	

表14

花溪区教育局2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		教育费附加			
主管部门及代码		花溪区教育局	实施单位	花溪区教育局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		15,709,501.87	
		财政拨款		15,709,501.87	
		其中: 上级补助			
		本级安排		15,709,501.87	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述: 按项目进度完成项目资金拨付, 改善学校办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	改善办学条件学校数量	≤ 10所	
		质量指标	验收合格率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时	<1年	
		成本指标	项目成本控制	=100%	
	效益指标	经济效益指标	满足学校办学需求	项目资金得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校使用满意	≥90%	