

目录

2023年贵阳市白云区教育局部门 决算公开说明



（续前表）
一、一般公共预算支出
二、政府性基金预算支出

（续前表）
三、国有资本经营预算支出

（续前表）
四、社会保险基金预算支出

（续前表）
五、国有资本经营预算支出

（续前表）
六、国有资本经营预算支出

（续前表）
七、国有资本经营预算支出

（续前表）
八、国有资本经营预算支出

（续前表）
九、国有资本经营预算支出

（续前表）
十、国有资本经营预算支出

（续前表）
十一、国有资本经营预算支出

（续前表）
十二、国有资本经营预算支出

（续前表）
十三、国有资本经营预算支出

（续前表）
十四、国有资本经营预算支出

（续前表）
十五、国有资本经营预算支出

（续前表）
十六、国有资本经营预算支出

（续前表）
十七、国有资本经营预算支出

（续前表）
十八、国有资本经营预算支出

（续前表）
十九、国有资本经营预算支出

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

第一部分贵阳市白云区教育局概况

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，起草地方教育规范性文件，并对执行情况进行指导和监督。

(2) 负责提出全区教育事业的发展规划，确定年度发展计划；拟定教育体制改革政策以及教育事业发展重点、规模、结构、速度等，指导并协调实施工作。

(3) 统筹管理本部门 and 区直属学校教育经管固定资产；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全区教育经费的筹措和使用情况。

(4) 统筹管理全区学前教育、初等教育、中等教育及教师继续教育工作；指导全区各类学校的教育、教学改革；指导和管理社会力量举办的非学历教育机构办学工作。

(5) 组织对全区各类教育工作进行督导与评估。

(6) 主管全区教师工作；组织实施各级各类教师资格标准工作；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

(7) 指导各级各类学校思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；指导学校的党建工作、宣传工作、政法（综合治理）、统战工作、群团工作及精神文明建设工作。

(8) 与有关部门共同编制和实施各级各类学校招生计

划；负责区基础教育的学籍管理工作；指导扫除青壮年文盲工作；协助管理管区内的学校及幼儿园（所）的教育工作。

（9）统筹规划和协调指导全区教育信息化的开发和建设工作；负责全区教育基本统计、分析和发布。

（10）负责全区学校的领导班子建设，按干部管理权限和程序，负责局属部门和区直属学校、乡（镇）中心学校的领导干部的管理工作。

（11）负责全区学校的生产教育、仪器装备、基本建设的统筹规划、指导管理。

（12）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位内设9个科室，1个副科级事业单位（会计核算中心），下属事业单位42个。从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属白云一高、所属白云二高、所属白云职校、所属教培中心、所属妇儿活动中心、所属启智学校、所属实验中学、所属白云三中、所属白云五中、所属白云六中、所属白云八中、所属白云七中、所属民族中学、所属白云九中、所属白云十中、所属白云一小、所属白云六小、所属白云七小、所属白云八小、所属白云九小、所属白云十小、所属白云十一小、所属白云十四小、所属白云十五小、所属白云十六小、所属白云十八小、所属白云二十六小、所属白云二十七小、所属麦架中心校（含白云三小、白云五小、马堰

小学、孙关小学、青山小学、摆茅小学、白云三幼七所学校)、所属艳山红中心校(含白云二小、白云四小、刘庄小学、曹关小学、高山小学、尖坡小学、白云八幼、白云九幼八所学校)、所属沙文中心校(含沙文小学、扁山小学、吊堡小学、蒙台小学、白云十二小、白云十幼六所学校)、所属都拉中心校(含都拉小学、都溪小学、白云十一幼三所学校)、所属牛场中心校(含牛小中心完小、红锦小学、落刀小学、白云十二幼四所学校)、所属白云一幼、所属白云二幼、所属白云六幼、所属白云七幼、所属白云十五幼、所属白云十七幼、所属白云二十二幼、所属白云二十七幼、所属白云二十八幼决算。

收入支出决算总表

部门：贵阳市白云区教育局

2023 年度

公开 01 表
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	97,656.51	一、一般公共服务支出	32	4,168.00
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	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	15.00
五、事业收入	5	289.40	五、教育支出	36	94,490.66
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	264.26	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
	27		98,210.17	本年支出合计	58	98,673.66
	28		0.00	结余分配	59	0.00
	29		1,315.41	年末结转和结余	60	851.92
	30				61	
				本年收入合计		
				使用非财政拨款结余和专用结余		
				年初结转和结余		

总计	31	99,525.58	总计	62	99,525.58
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

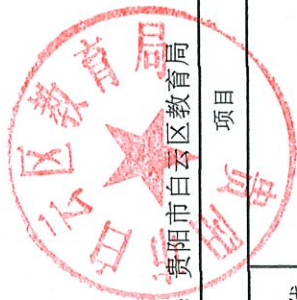
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

2023 年度

部门：贵阳市白云区教育局



科目代码	科目名称	本年收入合计							其他收入
		1	2	3	4	5	6	7	
项目	科目名称								
	栏次								
	合计	98,210.17	97,656.51	0.00	289.40	0.00	0.00	264.26	
201	一般公共服务支出	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,168.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	94,027.16	93,473.50	0.00	289.40	0.00	0.00	264.26	
20501	教育管理事务	1,229.89	1,128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	101.74	
2050101	行政运行	1,197.49	1,095.75	0.00	0.00	0.00	0.00	101.74	
2050199	其他教育管理事务支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	87,970.03	87,738.71	0.00	231.32	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	14,179.73	14,179.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	36,552.61	36,552.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2050203	初中教育	22,219.61	22,219.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,807.80	8,576.48	0.00	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,210.28	6,210.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,861.20	3,640.60	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	162.52
2050302	中等职业教育	3,861.20	3,640.60	0.00	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	162.52
20507	特殊教育	290.63	290.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	290.59	290.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	672.71	672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	672.71	672.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	2.70	0.00	0.00	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：贵阳市白云区教育局		2023 年度						公开 03 表
科目代码		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
科目名称		1	2	3	4	5	6	
项目								
栏次								
	合计	98,673.66	60,251.28	38,422.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,168.00	0.00	4,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	94,490.65	60,251.28	34,239.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,205.59	1,156.89	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,173.19	1,156.89	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88,389.10	55,392.08	32,997.03	0.00	0.00	0.00	0.00



2050201	学前教育	14,242.78	4,303.60	9,939.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,620.41	26,230.14	10,390.28	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	22,239.13	16,621.06	5,618.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,076.50	8,093.84	982.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,210.28	143.44	6,066.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,906.59	2,773.01	1,133.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,906.59	2,773.01	1,133.58	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	290.63	279.29	11.34	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	290.59	279.29	11.30	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	672.71	650.01	22.71	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	672.71	650.01	22.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	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汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

2023 年度

部门：贵阳市白云区教育局



收		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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	97,656.51	一、一般公共服务支出	33	4,168.00	4,168.00	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	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	93,890.14	93,890.14	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					46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				十四、资源勘探工业信息等支出						
15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
19				十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24				二十四、债务还本支出	56	0.00	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	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	0.00
27		97,656.51		本年支出合计	59	98,073.14	98,073.14	98,073.14	98,073.14	0.00
28		776.71		年末财政拨款结转和结余	60	360.08	360.08	360.08	360.08	0.00
29		776.71			61					
30		0.00		政府性基金预算财政拨款	62					
31		0.00		国有资本经营预算财政拨款	63					
32		98,433.22		总计	64	98,433.22	98,433.22	98,433.22	98,433.22	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

公开 05 表

金额单位：万元

2023 年度

部门：贵阳市白云区教育局



项目		本年支出		项目支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	
	栏次	1	2	3
	合计	98,073.14	59,833.80	38,239.34
201	一般公共服务支出	4,168.00	0.00	4,168.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,168.00	0.00	4,168.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	4,168.00	0.00	4,168.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出		15.00	0.00	15.00
20402	公安		15.00	0.00	15.00
2040299	其他公安支出		15.00	0.00	15.00
205	教育支出		93,890.14	59,833.81	34,056.35
20501	教育管理事务		1,128.15	1,079.45	48.70
2050101	行政运行		1,095.75	1,079.45	16.30
2050199	其他教育管理事务支出		32.40	0.00	32.40
20502	普通教育		88,109.40	55,112.38	32,997.03
2050201	学前教育		14,242.78	4,303.60	9,939.18
2050202	小学教育		36,620.41	26,230.14	10,390.28
2050203	初中教育		22,239.13	16,621.06	5,618.07
2050204	高中教育		8,796.80	7,814.14	982.66
2050299	其他普通教育支出		6,210.28	143.44	6,066.84
20503	职业教育		3,663.22	2,712.68	950.54
2050302	中等职业教育		3,663.22	2,712.68	950.54

2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	290.63	279.29	11.34	
2050701	特殊教育学校教育	290.59	279.29	11.30	
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.00	0.04	
20508	进修及培训	672.71	650.01	22.71	
2050801	教师进修	672.71	650.01	22.71	
20509	教育费附加安排的支出	23.33	0.00	23.33	
2050901	农村中小学校舍建设	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施	8.98	0.00	8.98	
2050903	城市中小学校舍建设	3.92	0.00	3.92	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.43	0.00	10.43	
20599	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	
2059999	其他教育支出	2.70	0.00	2.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

2023 年度

部门：贵阳市白云区教育局



科目代码	科目名称	决算数	公用经费				科目名称	科目代码	决算数	科目名称	科目代码	决算数
			科目代码	科目名称	科目名称	科目名称						
301	工资福利支出	52,700.93	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	0.00					
30101	基本工资	12,533.34	30201	办公费	30701	国内债务付息	0.00					
30102	津贴补贴	3,499.78	30202	印刷费	30702	国外债务付息	0.00					
30103	奖金	7,227.17	30203	咨询费	310	资本性支出	0.00					
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	0.00					
30107	绩效工资	14,395.68	30205	水费	31002	办公设备购置	0.00					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,260.48	30206	电费	31003	专用设备购置	0.00					
30109	职业年金缴费	2,129.83	30207	邮电费	31005	基础设施建设	0.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	3,671.82	30208	取暖费	31006	大型修缮	0.00					
30111	公务员医疗补助缴费	409.20	30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新	0.00					
30112	其他社会保障缴费	276.72	30211	差旅费	31008	物资储备	0.00					
30113	住房公积金	4,231.45	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿	0.00					
30114	医疗费	0.12	30213	维修(护)费	31010	安置补助	0.00					
30199	其他工资福利支出	65.34	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00					
303	对个人和家庭的补助	5,832.56	30215	会议费	31012	拆迁补偿	0.00					
30301	离休费	15.80	30216	培训费	31013	公务用车购置	0.00					
30302	退休费	5,080.00	30217	公务接待费	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	245.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	481.42	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	470.63	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	0.00	30229	福利费	39.98	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	3.72	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	7.38	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.33			
	人员经费合计	58,533.49						
							公用经费合计	1,300.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

2023 年度

2023 年度

部门：贵阳市白云区教育局



科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	项目	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

229600401	用于义务教育的彩票公益金支出						
229600402	用于普通高中的彩票公益金支出						
229600403	用于中等职业学校的彩票公益金支出						
229600404	用于高等职业学校的彩票公益金支出						
229600405	用于成人教育的彩票公益金支出						
229600406	用于其他教育事业的彩票公益金支出						

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：贵阳市白云区教育局

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

2023 年度

部门：贵阳市白云区教育局



		预算数				决算数			
		因公出国 (境) 费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	因公出国 (境) 费	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费
合计		2	4	5	7	8	10	11	12
1		2	4	5	7	8	10	11	12
4.73		0.00	0.00	4.73	4.73	0.00	0.00	4.73	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99525.58万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8992.14万元，增长9.93%，主要原因是：本年新开办学校基本支出经费及项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计98210.17万元，其中：财政拨款收入97656.51万元，占99.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入289.40万元，占0.29%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入264.26万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计98673.66万元，其中：基本支出60251.28万元，占61.06%；项目支出38422.39万元，占38.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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97656.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加9635.72万元，增长10.95%，主要原因是：本年新开办学校基本支出经费及项目经费增加。

2023年度财政拨款支出为98073.14万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加9649.65万元，增长10.91%，主要

原因是：本年新开办学校基本支出经费及项目经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 97656.51 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 9635.72 万元，增长 10.95%，主要原因是：本年新开办学校基本支出经费及项目经费增加；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，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 98073.14 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2022 年度相比，增加 9652.94 万元，增长 10.92%，主要原因是本年新开办学校基本支出经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4168.00 万元，占 4.25%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.02%；教育支出（类）93890.14 万元，占 95.73%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00 万元，占 0.00%；卫生健康支出（类）0.00 万元，占 0.00%；节能环保支出（类）0.00

万元，占 0.00%；城乡社区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；农林水支出（类）0.00 万元，占 0.00%；交通运输支出（类）0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；金融支出（类）0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00 万元，占 0.00%；住房保障支出（类）0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备支出（类）0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00 万元，占 0.00%；其他支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出（类）0.00 万元，占 0.00%；债务付息支出（类）0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00 万元，占 0.00%。

（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 75439.80 万元，支出决算为 98073.14 万元，完成年初预算的 130.00%。其中：

1. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目。当年预算为 1800 万元，支出决算为 4168 万元，完成当年预算的 231.56%。

2. 教师进修（2050801）科目。当年预算为 680.66 万元，支出决算为 672.71 万元，完成当年预算的 98.83%。

3. 行政运行（2050101）科目。当年预算为 1003.43 万

元，支出决算为 1095.75 万元，完成当年预算的 109.2%。

4. 其他教育管理事务支出（2050199）科目。当年预算为 31.97 万元，支出决算为 32.4 万元，完成当年预算的 101.35%。

5. 学前教育（2050201）科目。当年预算为 7714.39 万元，支出决算为 14242.78 万元，完成当年预算的 184.63%。

6. 小前教育（2050202）科目。当年预算为 31344 万元，支出决算为 36620.41 万元，完成当年预算的 116.83%。

7. 初中教育（2050203）科目。当年预算为 19982.26 万元，支出决算为 22239.13 万元，完成当年预算的 111.29%。

8. 高中教育（2050204）科目。当年预算为 7842.41 万元，支出决算为 8796.8 万元，完成当年预算的 112.17%。

9. 其他普通教育（2050299）科目。当年预算为 1040.73 万元，支出决算为 6210.28 万元，完成当年预算的 596.72%。

10. 其他教育支出（2059999）科目。当年预算为 151.19 万元，支出决算为 2.7 万元，完成当年预算的 1.79%。

11. 特殊学校教育（2050701）科目。当年预算为 288.23 万元，支出决算为 290.59 万元，完成当年预算的 100.82%。

12. 中等职业教育（2050302）科目。当年预算为 3163.44 万元，支出决算为 3663.22 万元，完成当年预算的 115.8%。

13. 其他公安支出（2040299）科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，净增加 15 万元。

14. 其他特殊教育支出（2050799）科目。当年预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，净增加 0.04 万元。

15. 农村中小学教学设施（2050902）科目。当年预算为0万元，支出决算为8.98万元，净增加8.98万元。

16. 城市中小学校舍建设（2050903）科目。当年预算为0万元，支出决算为3.92万元，净增加3.92万元。

17. 其他教育费附加安排的支出（2050999）科目。当年预算为0万元，支出决算为10.43万元，净增加10.43万元。

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59833.80万元，其中：

（一）人员经费58533.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费1300.32万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少3.29万元，下降100.00%，主要原因是：2022年财政拨款支出3.29万元，主要是用学校少年宫运行支出，而2023年无此项支出。

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0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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4.73万元，支出决算为4.73万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.11万元，下降2.27%；

主要变动原因是我单位公务车运行维护费减少。

(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；

主要变动原因是我单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.73万元，支出决算4.73万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.11万元，下降2.27%；

主要变动原因是我单位公务车运行维护费减少。

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；

主要变动原因是我单位无公务接待。

国内接待费支出0.00万元。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。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 594.23 万元，与 2022 年度相比，与 2022 年度相比，增加 490.07 万元，主要原因是包含新开办学学校经费，比如二十小、十四中、十八中等。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 21518.45 万元，其中：政府采购货物支出 1810.16 万元、政府采购工程支出 6.22 万元、政府采购服务支出 19702.07 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是：；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 34 项，涉及资金 116790.56 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) 项目支出绩效自评情况。

1. 提升公办园入园率经费项目完成情况综述：项目全年预算数1424.86万元，执行数1424.86万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分，从评价情况看此项目已完成2023年提升公办入园率经费的拨付情况。项目自评得分为100，自评等级为“优”。

2. 教育人才培训经费项目完成情况综述：项目全年预算数 356.94万元，执行数 227.05 万元，完成预算的 63.61%。项目自评得分为 96.36分。从评价情况看自评等级为优，开展了学前保教管理质量提升培训，学前教师专业技能提升培训，新教师入职培训，德育干部培训，骨干班主任培训、“双减”背景下学校教学管理转型专题培训、课题研究能力提升培训（初级班），中高考改革各学科专题培训、义教阶段校长任职资格培训、教坛新秀浸润式跟岗研修、“三名”学科带头人培养对象跟岗培训、后备校长培训、廉洁教育进校园专题培训等区级培训，促进了不同层次的教师专业化发展，提高了教师综合素质，为我区教师专业发展做好引领和服务。存在的问题主要是资金拨付未到位。下一步改进措施：一是保证支付进度；二是强化作风保障。

《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。





项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位(盖章): 贵阳市白云区教育局

填报日期: 2024年4月15日

项目名称		教育人才培训经费									
主管部门名称											
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 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	预算执行 进度低于			
	年度资金总额:	356.94	356.94	227.05	10	6.36%	6.36	资金拨付 未到位			
	财政拨款										
	其中: 上级补助										
	本级安排										
其他资金											
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况							
	1. 促进不同层次的教师专业化发展 2. 提高教师综合素质 3. 为我区教师专业化发展做好引领和服务			开展了学前保教管理质量提升培训, 学前教师专业技能提升培训, 新教师入职培训, 德育干部培训, 骨干班主任培训、“双减”背景下学校教学管理转型专题培训、课题研究能力提升培训(初级班), 中高考改革各学科专题培训、义教阶段校长任职资格培训、教坛新秀浸润式跟岗研修、“三名”学科带头人培养对象跟岗培训、后备校长培训、廉洁教育进校园专题培训等区级培训, 促进了不同层次的教师专业化发展, 提高了教师综合素质, 为我区教师专业化发展做好引领和服务。							
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(B)		分值	得分	未完成(或实际完成值与目标值偏离度大于30%)原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	教师培训次数	≥	15	场次	20	场次	20	20	
			培训参与率	=	100%	100	%	10	10	10	
		时效指标	培训开展及时率	=	100%	100	%	10	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=	100%	100	%	10	10	10
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升教师教学水平	定性	有效	达成预期	15	15	15		
		生态效益指标									
		可持续影响指标	促进教师专业化发展	定性	可持续	达成预期	15	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥	90%	90	%	10	10		
	总 分								100	96.36	
绩效 结论	自评得分为96.36分, 自评等级为优, 开展了学前保教管理质量提升培训, 学前教师专业技能提升培训, 新教师入职培训, 德育干部培训, 骨干班主任培训、“双减”背景下学校教学管理转型专题培训、课题研究能力提升培训(初级班), 中高考改革各学科专题培训、义教阶段校长任职资格培训、教坛新秀浸润式跟岗研修、“三名”学科带头人培养对象跟岗培训、后备校长培训、廉洁教育进校园专题培训等区级培训, 促进了不同层次的教师专业化发展, 提高了教师综合素质, 为我区教师专业化发展做好引领和服务。										



项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位(盖章): 贵阳市白云区教育局

填报日期: 2024年4月15日

项目名称		提升公办园入园率经费									
主管部门名称											
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 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	预算执行进度低 于目标进度的原 因			
	年度资金	500	1424.863635	1424.863635	10	100.00%	10				
	财政拨款										
	其中: 上										
	本级安排	500	1424.863635	1424.863635							
其他资金											
年度总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况							
	保障公办幼儿园学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等。			保障公办幼儿园学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等。							
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(或实际完成值与目标值 偏离度大于30%)原因分析
				*符号	*值	计量单 位	*值	计量单 位			
	产出指标 (50分)	数量指标	都新社区幼儿 学位	=	337	个	337	个	10	10	
			龚家寨社区幼 儿园	=	412	个	412	个	10	10	
		质量指标	学位使用率	=	100%		100%		10	10	
		时效指标	幼儿园学位购 买及时性	定性	月月底前		达成预 期指标		10	10	
	成本指标	项目或定额成 本控制率	=	100%		100%		5	5		
		成本控制	≤	1000	万元	1000	万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学前教育公办 率	≥	60%		63.42%		10	10	
			学前教育普惠 率	≥	85%		90.92%		10	10	
		生态效 益指 标									
		可持续 影响 指标	保障幼儿受教 育权益	定性	有效		达成预 期指标		10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	幼儿园满意度	≥	90%		90%		10	10		
总 分									100	100	
绩效结论	已完成2023年提升公办入园率经费的拨付情况。项目自评得分为100, 自评等级为“优”。										

