

省教育厅 2020 年部门预算及“三公” 经费预算信息

一、目录

(一) 部门概况

1. 部门主要职能.....	3
2. 部门预算单位构成.....	5
3. 部门人员构成.....	8

(二) 2020 年部门预算公开报表

1. 部门收支总表.....	9
2. 部门收入总表.....	10
3. 部门支出总表.....	12
4. 财政拨款收支总表.....	14
5. 一般公共预算支出表.....	15

6. 一般公共预算基本支出表.....	17
7. 一般公共预算“三公经费”支出表.....	20
8. 政府性基金预算支出表.....	21
（三）部门预算安排说明.....	22
1. 部门收支总体情况.....	22
2. 部门收入总体情况.....	22
3. 支出总体情况.....	23
4. 财政拨款收支总体情况.....	25
5. 一般公共预算支出情况.....	26
6. 一般公共预算基本支出情况.....	26
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
8. 政府性基金预算支出情况.....	27
（四）其他重要事项说明	
1. 机关运行经费说明.....	27

2. 政府采购情况.....	27
3. 国有资产占有使用情况.....	27
4. 预算绩效管理情况.....	28
5. 项目支出安排情况说明.....	28
6. 国有资本经营预算拨款.....	29
7. 部分专有名词解释.....	30

二、部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全省教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育法规草案及有关教育工作的实施意见。
2. 加强全省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，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。
3. 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。

4. 大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育改革,提高职业院校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。
5. 统筹管理各类高等教育、学位与研究生教育和继续教育等工作,深化高校管理体制变革和教学改革,扩大高校办学自主权,提高高等教育质量。
6. 负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督全省教育经费的筹措和使用情况,管理国内外对我省的教育援助和教育贷款,负责教育基本信息统计、分析和发布。
7. 统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族和民族地区的教育援助。
8. 加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理,贯彻落实促进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。
9. 规划、指导全省教育系统党的建设、思想道德建设和统战工作,指导高等学校干部队伍建设,参与考察高等学校领导班子,提出领导班子充实调整方案。
10. 规划、指导全省各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作,指导高等学校的稳定工作。

11. 主管全省教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。
12. 负责各类高等、省属中等学历教育的招生考试和学籍学历管理工作，制定各类高等学校和省属中等专业学校招生计划，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。
13. 规划、指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导高等学校科技成果转化工作，协调并指导高等学校承担国家重大科研项目的实施工作，指导高等学校重点学科建设。
14. 组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传和对外汉语教学工作，开展与港澳台的教育合作与交流。
15. 承担省人民政府教育督导室和省语言文字工作委员会的具体工作。
16. 负责实施国家学位制度，承办省人民政府学位委员会的有关工作。
17. 承办省委、省人民政府和教育部的其他事项。

（二）部门预算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	贵州省教育厅	行政单位
	贵州省教育厅办公室	
	贵州省教育厅法规处	
	贵州省教育厅人事处	

	贵州省教育厅组织处	
	贵州省教育厅规划处	
	贵州省教育厅财务处	
	贵州省教育厅基教处	
	贵州省教育厅学前处	
	贵州省教育厅职教处	
	贵州省教育厅高教处	
	贵州省教育厅科研处	
	贵州省教育厅民族教育处	
	贵州省教育厅教师处	
	贵州省教育厅安稳处	
	贵州省教育厅学生处	
	贵州省教育厅社政处	
	贵州省教育厅体卫艺处	
	贵州省教育厅国际处	
	贵州省教育厅督导办	
	贵州省教育厅语委办	
	贵州省教育厅机关党办	
	贵州省教育厅离退休处	

	贵州省教育厅审计处		
	贵州省教育厅民办教育处		
2	贵州省招生考试院		参照公务员法管理事业单位
3	贵州省教育贷款与教育工程项目办公室 (贵州省学生资助管理办公室)		参照公务员法管理事业单位
4	贵州省普通高中毕业会考办公室		参照公务员法管理事业单位
5	贵州大学		财政全额拨款事业单位
6	贵州师范大学		财政全额拨款事业单位
7	贵州财经大学		财政全额拨款事业单位
8	贵州民族大学		财政全额拨款事业单位
9	贵州医科大学		财政全额拨款事业单位
10	贵州中医药大学		财政全额拨款事业单位
11	遵义医科大学		财政全额拨款事业单位
12	贵州师范学院		财政全额拨款事业单位
13	贵州商学院		财政全额拨款事业单位
14	贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)		财政全额拨款事业单位
15	贵州理工学院		财政全额拨款事业单位
16	贵州轻工职业技术学院		财政全额拨款事业单位
17	贵州工业职业技术学院		财政全额拨款事业单位
18	贵州建设职业技术学院		财政全额拨款事业单位

19	贵州装备制造职业学院		财政全额拨款事业单位
20	贵州师范大学附属中学		财政全额拨款事业单位
21	贵州省实验中学		财政全额拨款事业单位
22	贵州大学附属中学		财政全额拨款事业单位
23	贵州省教育科学院		财政全额拨款事业单位
24	贵州省电化教育馆		财政全额拨款事业单位
25	贵州教师教育学校		财政全额拨款事业单位
26	贵州省基础教育质量监测中心		财政全额拨款事业单位
27	贵州省教育管理信息中心		财政全额拨款事业单位
28	中国-东盟教育交流组委员会秘书处办公室		财政全额拨款事业单位
29	贵州省普通高校毕业生就业工作办公室		财政全额补助事业单位
30	贵州省教育宣传中心		财政差额补助事业单位
31	贵州省教育装备管理中心		财政差额补助事业单位
32	贵州省普通话培训测试中心		自收自支事业单位
33	贵州省职业教育公共实训中心		财政全额拨款事业单位

(三) 部门人员构成

总编制人数 23591 人，其中行政编制 115 人，事业编制 23476 人；年末实有人数 28869 人，其中在职实有人数 19196 人、后勤服务人员 639 人，离退休人员 9034 人。

三、2020 年部门预算公开报表

2020 年本部门预算公开范围为厅机关及所属 32 个单位的收入和支出情况。

(一) 部门收支总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1,165,823.7600			
1. 原一般公共预算拨款收入	1,117,404.8500	一、一般公共服务支出		
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	48,418.9100	二、外交支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入	272,443.5300	四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	1,438,267.2900	
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	1,438,267.2900	本年支出合计	1,438,267.2900	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1,438,267.2900	支 出 总 计	1,438,267.2900	

注:小数位数保留四位小数。

(二) 部门收入总表

单位：万元

科目		科目名称	上年结转	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码											
205		教育支出		1386653.78	1114210.25		272443.53				
20501		教育管理事务		1452.85	1452.85		0.00				
2050101		行政运行		1,409.85	1,409.85						
2050102		一般行政管理事务		43.00	43.00						
2050199		其他教育管理事务支出		-	-						
20502		普通教育		890,688.35	666,032.57		224,655.78				
2050201		学前教育		64,200.00	64,200.00						
2050204		高中教育		59,394.67	54,498.17		4896.5000				
2050205		高等教育		698029.3800	478270.1000		219759.2800				
2050299		其他普通教育支出		69064.3000	69064.3000						
20503		职业教育		120185.3100	88875.5600		31309.7500				
2050302		中等职业教育		23004.8000	23004.8000						
2050305		高等职业教育		94080.5100	62770.7600		31309.7500				
2050399		其他职业教育支出		3100.0000	3100.0000						
20506		留学教育		1088.8900	1088.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2050699		其他留学教育支出		1088.8900	1088.8900						

20507	特殊教育	3700.0000	0.0000	3700.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2050701	特殊教育学校教育	100.0000		100.0000						
2050799	其他特殊教育支出	3600.0000		3600.0000						
20508	进修及培训	12.5000	0.0000	12.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2050803	培训支出	12.5000		12.5000						
20599	其他教育支出	369525.8800	0.0000	353047.8800	0.0000	16478.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2059999	其他教育支出	369525.8800		353047.8800		16478.0000				
208	社会保障和就业支出	22906.8100	0.0000	22906.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
20805	行政事业单位养老支出	0.0000		0.0000						
2080501	行政单位离退休	420.0400		420.0400						
2080502	事业单位离退休	21278.0600		21278.0600						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1187.1700		1187.1700						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.5400		21.5400						
221	住房保障支出	28706.7000	0.0000	28706.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
22102	住房改革支出	28706.7000	0.0000	28706.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2210201	住房公积金	28706.7000		28706.7000						
	合计	1438267.2900	0.0000	1165823.7600	0.0000	272443.5300	0.0000	0.0000	0.0000	

(三) 部门支出汇总表

单位: 万元

科目		科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码								
205		教育支出	1386653.7800	332616.6600	733174.6800		320862.4400	
20501		教育管理事务	1452.8500	1409.8500	43.0000		0.0000	
2050101		行政运行	1409.8500	1409.8500			0.0000	
2050102		一般行政管理事务	43.0000		43.0000		0.0000	
2050199		其他教育管理事务支出	0.0000				0.0000	
20502		普通教育	890688.3500	259857.5100	365294.1200		265536.7200	
2050201		学前教育	64200.0000		64200.0000		0.0000	
2050204		高中教育	59394.6700	6107.7700	47980.0000		5306.9000	
2050205		高等教育	698029.3800	253749.7400	184049.8200		260229.8200	
2050299		其他普通教育支出	69064.3000		69061.3000		0.0000	
20503		职业教育	120185.3100	68478.2800	15005.1800		36701.8500	
2050302		中等职业教育	23004.8000	12204.8000	10800.0000		0.0000	
2050305		高等职业教育	94080.5100	56273.4800	1105.1800		36701.8500	
2050399		其他职业教育支出	3100.0000		3100.0000		0.0000	
20506		留学教育	1088.8900	0.0000	1088.8900		0.0000	
2050699		其他留学教育支出	1088.8900		1088.8900		0.0000	
20507		特殊教育	3700.0000	0.0000	3700.0000		0.0000	

2050701	特殊学校教育	100.0000							
2050799	其他特殊教育支出	3600.0000				100.0000		0.0000	
20508	进修及培训	12.5000		12.5000		3600.0000		0.0000	
2050803	培训支出	12.5000		12.5000		0.0000		0.0000	
20509	其他教育支出	369525.8800		2858.5200		348043.4900		18623.8700	
2059999	其他教育支出	369525.8800		2858.5200		348043.4900		18623.8700	
208	社会保障和就业支出	22906.8100		22906.8100		0.0000		0.0000	
20805	行政事业单位养老支出	0.0000						0.0000	
2080501	行政单位离退休	420.0400		420.0400				0.0000	
2080502	事业单位离退休	21278.0600		21278.0600				0.0000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1187.1700		1187.1700				0.0000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.5400		21.5400				0.0000	
221	住房保障支出	28706.7000		28706.7000		0.0000		0.0000	
22102	住房改革支出	28706.7000		28706.7000		0.0000		0.0000	
2210201	住房公积金	28706.7000		28706.7000				0.0000	
	合计	1438267.2900		384230.1700		733174.6800		320862.4400	

注：小数位数保留四位小数。

(四) 财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税	
一、本年收入	1438267.2900	一、一般公共服务支出					
(一) 一般公共预算拨款	1165823.7600	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	1117404.8500	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资金	48418.9100	四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出	1438267.2900	1165823.7600		272443.5300	
(三) 财政专户管理非税	272443.5300						
三、上年结转		六、结转下年					
收入总计	1438267.2900	支出总计	1438267.2900	1165823.7600	0.0000	272443.5300	

注: 小数位数保留四位小数。

(五) 一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款 项				小计	省本级支出	省对下支出	
		合计	1117404.8500	384230.1700	733174.6800	542015.4000	191159.2800	
205		教育支出	1065791.3400	332616.6600	733174.6800	542015.4000	191159.2800	
205	01	教育管理事务	1452.8500	1109.8500	43.0000	43.0000	0.0000	
205	01 01	行政运行	1409.8500	1409.8500				
205	01 02	一般行政管理事务	43.0000		43.0000	43.0000		
205	01 99	其他教育管理事务支出	0.0000					
205	02	普通教育	625151.6300	259857.5100	365294.1200	183071.0600	182223.0600	
205	02 01	学前教育	64200.0000		64200.0000	120.0000	64080.0000	
205	02 04	高中教育	54087.7700	6107.7700	47980.0000	1066.9400	46913.0600	
205	05 05	高等教育	437799.5600	253719.7400	184049.8200	181299.8200	2750.0000	
205	02 99	其他普通教育支出	69064.3000		69064.3000	584.3000	68480.0000	
205	03	职业教育	83483.4600	68478.2800	15005.1800	9668.9600	5336.2200	
205	03 02	中等职业教育	23004.8000	12204.8000	10800.0000	5463.7800	5336.2200	
205	03 05	高等职业教育	57378.6600	56273.4800	1105.1800	1105.1800		
205	03 99	其他职业教育支出	3100.0000		3100.0000	3100.0000		

205	06		留学教育	1088.8900	0.0000	1088.8900	1088.8900	0.0000
205	06	99	其他留学教育支出	1088.8900		1088.8900	1088.8900	
205	07		特殊教育	3700.0000	0.0000	3700.0000	100.0000	3600.0000
205	07	01	特殊学校教育	100.0000		100.0000	100.0000	
205	07	99	其他特殊教育支出	3600.0000		3600.0000	0.0000	3600.0000
205	08		进修及培训	12.5000	12.5000	0.0000	0.0000	0.0000
205	08	03	培训支出	12.5000	12.5000		0.0000	
205	99		其他教育支出	350902.0100	2858.5200	348043.4900	348043.4900	
205	99	99	其他教育支出	350902.0100	2858.5200	348043.4900	52457.4900	295586.0000
208			社会保障和就业支出	22906.8100	22906.8100	0.0000	0.0000	0.0000
208	05		行政事业单位养老支出	0.0000				
208	05	01	行政单位离退休	420.0400	420.0400		0.0000	
208	05	02	事业单位离退休	21278.0600	21278.0600			
208	08	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1187.1700	1187.1700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.5400	21.5400			
221			住房保障支出	28706.7000	28706.7000	0.0000	0.0000	0.0000
221	02		住房改革支出	28706.7000	28706.7000	0.0000	0.0000	0.0000
221	02	01	住房公积金	28706.7000	28706.7000			
合计				1117404.8500	384230.1700	733174.6800	542015.4000	191159.2800

注：1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况

2. 小数位数保留四位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
类款			类款		
	下达合计	384230.1700		下达合计	384230.1700
501	机关工资福利支出	2302.4000	301	工资福利支出	2302.4000
50101	工资奖金津补贴	1778.2500	30101	基本工资	866.1100
			30102	津贴补贴	840.3800
			30103	奖金	71.7600
50102	社会保障缴费	226.5400	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.5400
50103	住房公积金	296.1100	30113	住房公积金	296.1100
50199	其他工资福利支出	1.5000	30106	伙食补助费	1.5000
502	机关商品和服务支出	506.6100	302	商品和服务支出	506.6100
50201	办公经费	451.5600	30201	办公费	86.7800
			30205	水费	2.6000
			30206	电费	45.9000
			30207	邮电费	31.2000
			30208	取暖费	19.3000
			30209	物业管理费	8.4600
			30211	差旅费	4.0600

			30228	工会经费	33.1800
			30239	其他交通费用	220.0800
50208	公务用车运行维护费	21.5000	30231	公务用车运行维护费	21.5000
50299	其他商品和服务支出	33.5500	30299	其他商品和服务支出	33.5500
505	对事业单位经常性补助	331708.6500	301	工资福利支出	274067.3500
			302	商品和服务支出	57641.3000
			30101	基本工资	104613.2000
			30102	津贴补贴	12002.4900
			30106	伙食补助费	441.0000
			30107	绩效工资	87131.6300
50501	工资福利支出	274067.3500	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25857.6600
			30109	职业年金缴费	5994.7500
			30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3287.7400
			30112	其他社会保障缴费	2478.2900
			30113	住房公积金	28410.5900
			30199	其他工资福利支出	3850.0000
			30201	办公费	2355.7500
			30202	印刷费	1328.1800
50502	商品和服务支出	57641.3000	30203	咨询费	420.3100
			30204	手续费	126.5400
			30205	水费	5643.1000
			30206	电费	6844.6100

			30207	邮电费	503.4200
			30208	取暖费	15.0500
			30209	物业管理费	7928.8000
			30211	差旅费	2313.8400
			30212	因公出国（境）费用	671.1900
			30213	维修（护）费	5803.3100
			30214	租赁费	1315.6200
			30215	会议费	442.3400
			30216	培训费	1546.5700
			30217	公务接待费	166.9600
			30218	专用材料费	2317.3100
			30226	劳务费	3721.5900
			30227	委托业务费	4850.0600
			30228	工会经费	2547.3100
			30229	福利费	570.2700
			30231	公务用车运行维护费	718.6500
			30239	其他交通费用	416.0500
			30299	其他商品和服务支出	5074.4700
506	对事业单位资本性补助	14795.8100	310	资本性支出	14795.8100
50601	资本性支出（一）	14795.8100	31002	办公设备购置	2249.4800
			31003	专用设备购置	3185.0000
			31007	信息网络及软件购置更新	2187.4800
			31013	公务用车购置	60.0000
			31099	其他资本性支出	7113.8500

509	对个人和家庭的补助	26299.4000	303	对个人和家庭的补助	26299.4000
50901	社会福利和救助	1370.4000	30304	抚恤金	1141.5900
50902	助学金	3271.9000	30305	生活补助	228.8100
50905	离退休费	21657.1000	30308	助学金	3271.9000
511	债务利息及费用支出	8617.3000	30301	离退休费	2190.8900
51101	国内债务付息	8617.3000	30302	退休费	19466.2100
			307	债务利息及费用支出	8617.3000
			30701	国内债务付息	8617.3000

注：小数位数保留四位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2020年初预算数	2019年初预算数	2020年与上年预算数相比增减变化比率	2020年与上年预算数相比增减变化原因	2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	1556.8000	1568.3000	-0.73%	我部门严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支出	0.11%	
一、因公出国（境）费	671.1900	651.7400	2.98%	省属学校进一步加大对外国际教育交流活动	0.05%	
二、公务接待费	166.9600	161.4900	3.39%	一是各院校进一步加强对外交流，涉及国际学院外宾及外教接待，学习交流的其他地区院校	0.01%	

					人员，邀请专家来做学术讲座等。二是教育部及其他省市教育部门来黔调研次数及人员增加；		
三、公务用车购置及运行维护费	718.6500	755.0700	-4.82%		我部门严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支出	0.05%	
1、公务用车运行维护费	718.6500	755.0700	-4.82%		我部门严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支出	0.05%	
2、公务用车购置费							

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租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2020年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制。

制。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、预算数小数位数保留四位小数，比率 and 比重保留两位小数。

（八）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
合计							

四、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

收入总预算额 1,438,267.29 万元,其中原一般公共预算拨款收入 1117404.85 万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入 48418.91 万元,财政专户管理非税收入 272443.53 万元;支出总预算额 1,438,267.29 万元,其中教育支出 1386653.78 万元、社会保障和就业支出 22906.81 万元、住房保障支出 28706.70 万元。2020 年本部门预算收支较 2019 年 1,435,359.49 万元增加了 2907.80 万元。

增加原因:一是基本支出增加,主要是高校及职院实行生均拨款,学生人数增加,部分生均拨款标准有所提高;二是财政专户管理非税收入增加,主要是学生人数增加,院校的学费收入总额增加。

(二) 部门收入总体情况

收入总预算额 1,438,267.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,165,823.76 万元，占总收入的 81.06%；财政专户管理非税收入 272443.53 万元，占总收入的 18.94%。2020 年收入总预算额较去年共增加 2907.80 万元，增加原因：一是基本支出增加，主要是高校及职院实行生均拨款，学生人数增加，部分生均拨款标准有所提高；二是财政专户管理非税收入增加，主要是学生人数增加，院校的学费收入总额增加。

（三）支出总体情况

1. 部门支出预算额 1,438,267.29 万元，其中：教育管理事务 1452.85 万元、普通教育 890688.35 万元、职业教育 120185.31 万元、留学教育 1088.89 万元、特殊教育 3700.00 万元、进修及培训 12.50 万元、其他教育支出 369525.88 万元、社会保障和就业支出 22906.81 万元、住房保障支出 28706.70 万元。

2. 部门支出总预算额 1,438,267.29 万元，其中教育支出 1386653.78 万元，社会保障和就业支出 22906.81 万元，住房保障支出 28706.70 万元。2020 年支出总预算额较去年共增加 2907.80 万元。其中：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出分别增加-24,318.25 万元、21,376.02 万元、

5,850.03 万元。教育支出减少的主要原因是教育领域共同财政事权和支出责任划分实行了改革，提高了部分项目支出中央资金承担比例，省级财政承担金额相应减少。一是农村地区公办义务教育学校校舍安全保障补助资金由原来中央与地方按 5:5 承担，调整为中央与地方按 8:2 承担；二是中央提高了营养改善计划地方试点奖补专项补助标准，由原来每人每年 400 元提高到 600 元，地方承担比例减少。社会保障和就业支出增加主要原因为财政更改了核算离退休工资口径，将离退休工资由原来的教育支出并入了社会保障和就业支出；住房保障支出增加的主要原因，一是教职员工人数增加，二是调整公积金基数，将目标绩效奖并入公积金基数；三是部分教职员工职称或职务提升，公积金基数也相应增加。

3. 部门支出总预算额 1,438,267.29 万元中，其中基本支出 384230.17 万元，占总支出的 26.71%；项目支出 733174.68 万元，占总支出的 50.98%；其他支出 320862.44 万元，占总支出的 22.31%。分别较去年增加 36,979.76 万元、-46,769.99 万元和 12,698.03 万元。基本支出增加的主要原因是省属高校和厅属职院实行生均拨款制度，学生人数增加，部分生均拨款标准有所提高。项目支出减少的主要原因，教育领域共同财政事权和支出责任划分实行了改革，提高了部分项目支出中央资金承担比例，省级财政承担金额相应减少。一是农村地区公办义务教育学校校舍安全保障补助资金由原来中央

与地方按 5:5 承担，调整为中央与地方按 8:2 承担；二是中央提高了营养改善计划地方试点奖补专项补助标准，由原来每人每年 400 元提高到 600 元，地方承担比例减少。

（四）财政拨款收支总体情况

收入总预算额 1,438,267.29 万元，其中原一般公共预算拨款收入 1117404.85 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 48418.91 万元，财政专户管理非税收入 272443.53 万元；支出总预算额 1,438,267.29 万元，其中教育支出 1386653.78 万元、社会保障和就业支出 22906.81 万元、住房保障支出 28706.70 万元。2020 年本部门预算收支较 2019 年 1,435,359.49 万元增加了 2907.80 万元，增加的主要原因：一是基本支出增加，主要是高校及职院实行生均拨款，学生人数增加，部分生均拨款标准有所提高；二是财政专户管理非税收入增加，主要是学生人数增加，院校的学费收入总额增加。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 1117404.8500 万元，其中基本支出 384230.17 万元，项目支出 733174.68 万元（省本级支出 542015.40 万元，补助市县 191159.28 万元）。较去年一般公共预算支出总额减少

-9790.23 万元，其中基本支出增加 36979.76 万元、项目支出增加-46769.99 万元，基本支出增加的主要原因和省属高校和厅属职院实行生均拨款制度，因学生人数增加，生均拨款标准有所提高。项目支出减少的主要原因是教育领域共同财政事权和支出责任划分实行了改革，提高了部分项目支出中央资金承担比例，省级财政承担金额相应减少。一是农村地区公办义务教育学校校舍安全保障补助资金由原来中央与地方按 5:5 承担，调整为中央与地方按 8:2 承担；二是中央提高了营养改善计划地方试点奖补专项补助标准，由原来每人每年 400 元提高到 600 元。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额 384230.17 万元，其中：人员经费支出 245792.45 万元、公用经费支出 72271.78 万元、公车改革补贴 303.80 万元、单位承担各项缴费 65862.14 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费支出总额 1556.80 万元。

1. 公务接待费 166.96 万元，与 2019 年 161.49 万元相比增加 5.47 万元，增加的主要原因一是各院校接待国际学院外宾及外教、学习交流的其他地区院校人员及邀请做学术讲座专家次数及人数增加；二是教育部及其他省市教育部门来黔调研次数及人员增加。

2. 公务用车运行维护费 718.65 万元，与 2019 年 755.07 万元相比减少 36.42 万元，主要是我部门严格执行“八项”规定，按照厉行节约的原则控制支出。

3. 因公出国（境）671.19 万元，与 2019 年 651.74 万元相比增加 19.45 万元，主要原因是省属学校进一步加大对外国际教育交流活动。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。省教育厅机关运行经费预算为 319.30 万元，其中办公费 264.60 万元、车辆使用及维修费 21.50 万元、其他支出 33.20。2020 年省教育厅机关运行经费预算较 2019 年的 533.86 万元减少 214.56 万元，减少的主要原因是缩减了会议费、培训费及办公费的开支。

（二）政府采购情况。2020 年政府采购 3775.51 万元，其中资产配置类 336.51 万元、工程类 2990.00 万元、政府购买服务类 449.00 万元。2020 年政府采购总量较 2019 年的 24409.86 万元减少了 20634.35 万元，减少的主要原因是院校基本建设项目基本完成，采购计划减少。

（三）国有资产占有使用情况。固定资产总额 1,158,880.05 万元，其中房屋建筑物 548,373.71 万元，车辆 14,789.15 万元，单价在 50 万元以上的设备 55,652.00 万元，单价 100 万元（含）以上

的专用设备 13,859.63, 其他固定资产 526,205.56 万元。固定资产较去年增加 444.47 万元, 增加的国有资产主要为房屋建筑物等。

(四)预算绩效管理情况。2020 年, 实行绩效目标管理的预算项目 16 个, 涉及财政拨款预算 73.32 亿元。其中, 纳入部门重点绩效评价的项目 1 个, 项目财政拨款预算金额 4.50 亿元 (附学前教育发展绩效目标及指标, 见附件)。

(五)项目支出安排情况说明。项目支出总额 733174.68 万元, 安排用于一般行政管理事务 43.00 万元、普通教育 365294.12 万元, 职业教育 15005.18 万元, 留学教育 1088.89 万元, 特殊教育 3700.00 万元, 其他教育 348043.49 万元。项目资金主要包括:

1. 城乡义务教育省级补助经费 267610.00 万元, 占项目支出的 36.5%。主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助、城乡义务教育学校生均公用经费、农村地区公办义务教育学校校舍安全保障补助、城乡义务教育薄弱学校改造、集中连片特困地区乡村教师生活补助、营养改善计划地方试点奖补专项和地方免费教科书等。

2. 贵州省教育精准扶贫学生资助 120000.00 万元, 占项目支出的 16.37%。用于资助省外学校和省内县属学校就读的普通高校、中职学校、普通高中农村建档立卡贫困学生。其中: 普通高校每生每

年补助扶贫专项助学金 1000 元和免（补助）学费本科 3830 元、专科 3500 元，中职学校、普通高中每生每年补助扶贫专项助学金 1000 元、免（补助）教科书费 400 元和住宿费 500 元。

3. 支持高等教育发展专项资金 122405.00 万元，占项目支出的 16.70%。主要用于扶持市（州、地）高校质量提升工，省属高校化债资金，支持高校科研、一流学科及研究生教育专款，支持高校一流本科内涵发展专项等。

4. 学生资助补助经费 78560 万元，占项目支出的 10.72%。包括中职学校资助补助资金、普通高中资助补助资金和高等教育资助补助资金。资助项目主要为通高中助学金（免学费）、中职助学金（免学费）、省属高校应征入伍大学生奖励资金和助学贷款贴息及风险补偿等。

5. 学前教育发展专项资金 45000.00 万元，占项目支出的 6.14%。主要用于全省各地扩大学前教育资源、幼儿教育内涵发展和学前教育资助补助资金。

6. 普通高中教育发展专项资金 40000 万元，占项目支出的 5.463%。主要用于支持各地新建、改扩建普通中学校校舍、运动场及围墙、堡坎等附属设施，购置教学、生活等设施设备。

资金分配主要采用“因素法”和专家评审、择优立项等方式进行。“因素法”就是将人口、在校

生、是否民族地区、是否贫困地区等作为因素进行量化分配。

（六）国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

（七）部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 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。

附件：学前教育发展专项资金项目

附件

学前教育发展专款项目

一、项目概述

学前教育发展专款项目包括扩大公办学前教育资源项目、幼儿教育内涵发展项目和学前教育资助项目，重点努力满足城乡入园幼儿学位供给需要，又着力提升学前教育保育教育质量，资助家庭经济困难儿童入园。

在“十二五”全省乡镇公办中心幼儿园实现全覆盖的基础上，“十三五”以来全省累计统筹中央资金30亿元、省级财政投入专项资金24亿元，补助支持各地新建、改扩建乡镇（街道办事处）公办幼儿园800余所、村级（山村）公办幼儿园3000余所，新增园舍资源472万平方米，增加入园幼儿24.5万人，学前教育供给能力明显增强，极大缓解了“入园难”“入园贵”问题，农村学前教育普及步伐加快推进，促进了全省公办幼儿园占比达到54%，普惠性幼儿园覆盖率达到78.2%，学前三年毛入园率达到87%，成为我省各类教育普及程度唯一超过全国平均水平的指标。

但目前全省幼儿园办园水平仍然较低，生均园舍建筑面积 7.08 平方米，比全国平均水平低 0.52 平方米，比国家底线标准低 4.02 平方米，普惠性学前教育资源仍然短缺，城镇幼儿园“大班额”现象较为普遍，城区“入园难”、“入园贵”问题没有得到根本解决，农村公办幼儿园资源不足且现有办园条件简陋，留守儿童、流动人口子女等困难群体“入园难”问题相对比较突出。同时，随着新型城镇化加速推进和全面二孩政策深入实施，城乡学前教育资源供给不足更加突显，学前教育事业发展“从无到有”和“从有到优”的双重任务交织。

幼儿教育内涵发展项目是在我省学前教育体量空间壮大的背景下为快速提高教育质量而设立的专项经费项目。省级层面主要用于省级示范幼儿园评估培训、开展调研指导等工作，市级层面主要用于补助各地建设农村幼儿园集团化管理资源中心，开展省级示范幼儿园及学前教育教研指导责任区建设等工作，从而稳步提升我省学前教育质量，推动学前教育的健康可持续发展。

“十三五”以来，累计下达学前教育中央及省级资助资金 3.25 亿元，资助学前在园儿童 59 万名。

二、立项依据

学前教育发展专款项目紧扣党中央、国务院关于发展学前教育的决策部署，紧扣省委、省政府重点工作和确定的工作目标，立项依据主要包括：

- (一)《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》(国发〔2010〕41号);
- (二)《教育部等六部门关于印发〈教育脱贫攻坚“十三五”规划〉的通知》(教发〔2016〕18号);
- (三)《省人民政府关于加快发展学前教育的实施意见》(黔府发〔2011〕5号);
- (四)《省人民政府办公厅关于印发〈贵州省第三期学前教育行动计划实施意见〉的通知》(黔府办函〔2017〕107号);
- (五)《省教育厅等六部门关于印发〈贵州省教育脱贫攻坚“十三五”规划实施方案〉的通知》(黔教规划发〔2017〕188号);
- (六)《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》。
- (七)《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》(财教〔2011〕410号)、《贵州省财政厅 贵州省教育厅关于实施学前教育资助制度的通知》(黔财教〔2012〕75号)。
- (八)《贵州省推进教育现代化建设特色教育强省实施纲要(2018—2027年)》(黔党发〔2018〕30号)。

三、实施主体

学前教育发展专款项目中，扩大公办学前教育资源项目、学前教育资助项目的实施主体为各县（市、区、特区）人民政府；幼儿教育内涵发展项目的实施主体为省教育厅和有关市（州）、县级人民政府。

四、实施方案

（一）项目可行性

1. 实施学前教育发展专款项目，持续扩大公办学前教育资源总量，加大学前教育资助力度，促进提升学前三年毛入园率和普惠性幼儿园覆盖率，着力提高“广覆盖、保基本、兜底线、有质量”的学前教育公共服务能力，让全省学龄前儿童就近接受有质量的教育。

2. 实施学前教育发展专款项目，积极推动我省学前教育事业又好又快发展，推进农村幼儿园集体化管理资源中心建设，加强教研指导责任区能力建设，提升幼儿园办园水平和保育教育质量；加快省级示范幼儿园建设，扩大学前教育优质资源；开展学前教育宣传月活动，向社会宣传普及科学育儿知识，营造有利于幼儿健康成长的社会环境。

3. 实施学前教育资助项目，保障全省家庭经济困难学前在园儿童公平接受学前教育的机会和权利，促进学前教育发展。

（二）总体思路

1. 结合第三期学前教育行动计划，加快新建、改扩建城乡结合部、产业园区、乡镇公办幼儿园，原则上3万人以上常住人口的乡（镇）办好2所以上公办幼儿园，同时按照“大村独立建园、小村联合办园”原则，合理利用小学闲置校舍或村集体公共资源，大力发展村级公办幼儿园。

2. 通过开展学前教育教研指导责任区能力建设，提高教研质量和水平；通过推进农村幼儿园集团化管理资源中心内涵提升工作，整体提升农村幼儿园教育质量；通过省级示范幼儿园建设，以评促建，以评促改，辐射带动全省提高办园水平；通过举行学前教育宣传月，宣传普及科学育儿知识；通过资助保育教育费和生活费，让家庭经济困难儿童平等接受学前教育。

（三）实施方式

1. 扩大公办学前教育资源项目以制定资金分配方案、下达资金预算和项目备案、县级主体建设的方式实施。

2. 幼儿教育内涵发展项目以组织省级示范幼儿园（含升类）评估及复查、农村幼儿园集团化管理资源中心建设、教研指导责任区能力建设培训、学前教育宣传月的方式实施。

3. 学前教育资助项目根据在园人数、集中连片特困县、少数民族地区、地方投入等四个因素制定资金分配方案，下达资金预算，以县级为主体进行实施。

(四) 进度安排

1. 扩大公办学前教育资源项目拟于2020年3月制定资金分配方案，会同省财政厅拟于3月下达资金预算、5月下达项目备案，县级政府收到项目资金文件后两年内完成幼儿园建设任务。
2. 幼儿教育内涵发展项目年底完成，其中省级示范幼儿园评估拟于2020年4—6月、10—12月开展两次，学前教育宣传月于2020年5月20日—6月20日进行，农村幼儿园集团化管理资源中心建设、教研指导责任区能力建设项目拟于2020年6月下达资金预算。
3. 学前教育资助项目拟于2020年3月底前制定资金分配方案，会同省财政厅下达资金预算。

(五) 预期成果

1. 通过扩大学前教育资源项目实施，新建、改扩建90所左右公办幼儿园，有效解决部分学龄前儿童接受学前教育，促进2020年全省学前三年毛入园率达到90%左右。
2. 通过省级示范幼儿园评估，辐射带动各幼儿园质量提升；通过儿基会项目补助，探索农村学前教育发展策略；通过学前教育宣传月，向社会广泛宣传科学育儿知识。
3. 通过学前教育资助项目实施，资助家庭经济困难儿童3万人以上，让家庭经济困难学前儿童有园上。

五、年度预算安排

2020 年扩大公办学前教育资源项目资金预算数 38000 万元、幼儿教育内涵发展项目资金预算数 4880 万元、学前教育资助项目资金预算数 2000 万元。其中，已落实到地区 44880 万元；未落实到地区 0 万元。

六、绩效目标和指标

详见附表。

附表

项目支出绩效目标表（省对下）

（2020 年度）

项目 名称		学前教育发展 专款项目			
主管 部门及代 码		[410]省教育 厅	实施 单位	省教育 厅	
资 金 来 源		年度资金情况			
资金总额(万元):		44880.00			
财政 资金		44880.00			
其中: 上级补 助					
本级 安排		44880.00			
其他 资金					
年度 目标		目标 1: 新建、改扩建城乡结合部、城市社区和农村公办幼儿园 90 所左右, 促进全省学前三年毛入园率达到 90%左右, 加快推进学前教育“保基本、兜底线”。 目标 2: 探索农村学前教育质量提升的策略, 创建省级示范幼儿园 6 所(含升类), 开展 2020 年学前教育宣传月活动, 促进提升保育教育质量。 目标 3: 资助学前幼儿 3 万人以上。			
绩	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	说明
		数量 指标	支持各地建设幼儿园	≥90 所	

效 目 标	产出指标		创建省级示范幼儿园（含升类）	≥6所	
			资助困难幼儿	≥3万人	
绩 效 目 标	质量指标	产出指标	新建、改扩建工程验收合格率	=100%	
			购置设施设备验收合格率	=100%	
			幼儿资助发放率	=100%	
			下达年度项目资金预算和项目备案及时率	=100%	6月底前
	成本指标		学前幼儿补助标准	大于等于500、小于等于800	
			引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	
效 益 指 标	社会效益指标		年度学前三年毛入园率	≥90%	
			家长、社会、教师的育儿知识水平	逐渐提升	
			受益幼儿家长、教师满意度	≥80%	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标				