

省教育厅 2018 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
2. 部门预算单位构成
3. 部门人员构成

（二）2018 年部门预算公开报表及预算安排情况

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公经费”支出表
8. 政府性基金预算支出表

（三）其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。
2. 政府采购情况。
3. 国有资产占有使用情况
4. 项目支出安排情况说明
5. 部分专有名词解释

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，深化高校管理体制改革和教学改革，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，负责教育基本信息的统计、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交办的其他事项。

（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	
	贵州省教育厅职成教处	
	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	贵阳中医学院	财政全额拨款事业单位
11	遵义医学院	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	贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)	财政全额拨款事业单位
14	贵州理工学院	财政全额拨款事业单位

15	贵州轻工职业技术学院	财政全额拨款事业单位
16	贵州工业职业技术学院	财政全额拨款事业单位
17	贵州建设职业技术学院	财政全额拨款事业单位
18	贵州省机械工业学校	财政全额拨款事业单位
19	贵州师大附中	财政全额拨款事业单位
20	贵州省实验中学	财政全额拨款事业单位
21	贵州省教育科学院	财政全额拨款事业单位
22	贵州省电化教育馆	财政全额拨款事业单位
23	贵州教师教育学校	财政全额拨款事业单位
24	贵州省基础教育质量监测中心	财政全额拨款事业单位
25	贵州省教育管理信息中心	财政全额拨款事业单位
26	贵州大学附属中学	财政全额拨款事业单位
27	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
28	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
29	贵州省教育宣传中心	财政差额补助事业单位
30	贵州省教育装备管理中心	财政差额补助事业单位
31	贵州省普通话培训测试中心	自收自支事业单位

（三）部门人员构成

总编制人数 23,929 人，其中行政编制 126 人，事业编制 23,803 人；年末实有人数 26,680 人，其中在职实有人数 18,385 人、离退休人员 8,295 人。

三、2018 年部门预算安排情况（见附表）

（一）部门收支总体情况

收入总预算额 1,304,170.65 万元比 2017 年增加 50,961.04 万元；支出总预算额 1,304,170.65 万元，比 2017 年增加 50,961.04 万元，主要是学校生均拨款制度的落实及加大对教育精准扶贫专项资助资金的投入。

（二）收入总体情况

收入总预算额 1,304,170.65 万元（其中原一般公共预算拨款收 1,038,135.57 万元，占总收入的 79.60%，；原预算外转一般公共预算管理资金收入 33,588.88 万元，占总收入

的 2.58%；财政专户管理非税收入 232,446.20 万元，占总收入的 17.82%），比 2017 年增加 50,961.04 万元，主要是学校生均拨款制度的落实及加大对教育精准扶贫专项资助等专项资金的投入。

（三）支出总体情况

1. 支出预算总额 1,304,170.65 万元，其中教育支出 1,282,643.27 万元，占总支出的 98.35%；社会保障和就业支出 2,136.41 万元，占总支出的 0.16%；住房保障支出 19,390.97 万元，占总支出的 1.49%。

2. 支出预算总额中用于教育管理事务管理 2,730.82 万元，比 2017 年增加 163.78 万元，主要是教育收费安排的成本性支出增加；普通教育 1,054,357.98 万元（其中学前教育 66,624.00 万元，高中教育 86,989.33 万元，高等教育 550,286.65 万元，其他普通教育支出 350,458.00 万元），比 2017 年增加 17,505.45 万元，主要是学校生均拨款及部分专项投入增加，如：集中连片特困地区乡村教师生活补助、特殊教育专项补助资金和国家助学贷款代偿专项资金等；职业教育 97,464.45 万元（其中中专教育 11,922.40 万元，高等职业教育 85,542.05 万元），比 2017 年增加 11,934.94 万元，主要是进一步落实学校生均拨款；其他教育支出 128,090.02 万元，比 2017 年增加 17,684.99 万元，主要是加大对教育精准扶贫专项资助资金的投入；社会保障和就业支出 2,136.41 万元，比 2017 年增加 765.06 万元，主要是人员增加；住房保障支出 19,390.97 万元，比 2017 年增加 2,906.82 万元，主要是人员增加。

3. 支出总预算额中用于基本支出 312,227.73 万元，比 2017 年增加 20,980.36 万元，主要是进一步落实学校生均

拨款制度；项目支出 725,907.84 万元，比 2017 年增加 21,861.50 万元，主要是加大教育精准扶贫专项资助资金、集中连片特困地区乡村教师生活补助、特殊教育专项补助资金和国家助学贷款代偿专项资金等支出；其他支出 266,035.08 万元，比 2017 年增加 8,119.18 万元，主要是非税收入增加。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入总预算额 1,304,170.65 万元（原一般公共预算拨款收入 1,038,135.57 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 33,588.88 万元，财政专户管理非税收入 232,446.20 万元），比 2017 年增加 264,089.83 万元，主要是 2018 年将财政专户管理非税收入纳入财政拨款收入总预算统计，及学校生均拨款制度的落实和加大对教育精准扶贫专项资助资金的投入。

财政拨款支出总预算额 1,304,170.65 万元（其中一般公共预算 1,071,724.45 万元，财政专户管理非税 232,446.20 万元），比 2017 年增加 264,089.83 万元，主要是 2018 年将财政专户管理非税收入纳入财政拨款收入总预算统计，及学校生均拨款制度的落实和加大对教育精准扶贫专项资助资金的投入。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 1,038,135.57 万元（其中基本支出 312,227.73 万元，项目支出 725,907.84 万元），比 2017 年增加 42,841.86 万元，主要是学校生均拨款制度的落实及加大对教育精准扶贫专项资助资金的投入。

（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 312,227.73 万元，其中：

人员经费支出 226,642.54 万元、公用经费支出 64,019.58 万元、单位承担各项缴费 21565.61 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 1615.09 万元。

1. 公务接待费 162.54 万元，与 2017 年 211.93 万元相比减少 49.39 万元，主要是我部门按照节俭高效的原则，做好相关教育交流合作的相关接待工作。

2. 公务用车运行及维护费 843.10 万元，与 2017 年 633.58 万元相比增加 209.52 万元，主要是各省属高校学校陆续搬迁至花溪大学城和清镇职教城，交通费增加。

3. 因公出国（境）609.45 万元，与 2017 年 42.44 万元相比增加 567.01 万元，主要原因是我省属学校进一步加大对国际教育交流活动。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

四、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 332.96 万元（其中在职公用 305.68 万元、离休公用 3.15 万元、车辆公用 24.13 万元），比 2017 年增加 4.58 万元，主要是人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购情况。2018 年政府采购 4,353.78 万元，其中资产配置类 3,214.75 万元，政府购买服务类 1,139.03 万元。

（三）国有资产占有使用情况。资产总额 4,835,597 万元，其中房屋建筑物 567,110 万元，车辆 14,265 万元，单价在 50 万元以上的设备 55,959 万元、在建工程 2,395,080 万元。

（四）预算绩效管理情况

2018 年实行绩效目标管理的一级项目 9 个，二级项目 37 个，涉及财政拨款预算 790,960.04 万元，其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 1 个，涉及财政拨款预算 45,000 万元（重点项目的项目文本和绩效目标及指标请见附件）。

（五）项目支出安排情况说明。项目支出总额 725,907.84 万元，主要安排用于学前教育 45,000 万元，基础教育 268,699 万元，职业教育 129.04 万元，高等教育 114,205.00 万元，其他教育 22,561.80 万元，学生奖励和资助 273,193.00 万元，资格考试费 2,120.00 万元。项目资金主要包括：

1. 义务教育保障机制资金约 268,974.00 万元，占项目总支出的 37.05%。主要是用于农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费，义务教育阶段中小学公用经费，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件专款等。

2. 农村学生营养改善计划资金 34,684 万元，占项目总支出的 4.78%。用于义务教育农村学生营养改善计划非集中连片地学校和农村学前教育儿童营养改善计划学校食堂集中向学生供餐。

3. 项目工程资金约 134,950.00 万元，占项目总支出的 18.59%。包括城市地区公办义务教育学校校舍安全保障工程、学前教育突破工程、高中阶段教育突破工程。

5. 省属高校化债资金 100,000 万元，占项目总支出的 13.78%。用于化解省属高校新校区建设贷款产生的债务，主要按照拟定的化债方案执行。

6. 学生资助资金约 134,950.00 万元，占项目总支出的 18.59%。包括学前教育资助资金，普通高校、高职、普通高

中及中职资助体系资金，中职学生免学费，国家助学贷款代偿专项资金，教育精准扶贫专项资助资金。

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

（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。

- 附表：1. 贵州省教育厅 2018 年部门收支预算总表
2. 贵州省教育厅 2018 年部门收入总表
3. 贵州省教育厅 2018 年部门支出总表
4. 贵州省教育厅 2018 年财政拨款收支总表
5. 贵州省教育厅 2018 年一般公共预算支出表
6. 贵州省教育厅 2018 年一般公共预算基本支出
 明细表（按经济科目分类）
7. 贵州省教育厅 2018 年一般公共预算“三公”
 经费财政拨款支出表
8. 贵州省教育厅 2018 年政府性基金预算支出表
9. 贵州省教育厅 2018 年重点项目的绩效项目文
 本和绩效目标及指标

附件2(表1)

贵州省教育厅2018年部门收支预算总表

(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

2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1,071,724.45			
1. 原一般公共预算拨款收入	1,038,135.57	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	33,588.88	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	232,446.20	四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	1,282,643.27	
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2,136.41	
六、其他收入		七、住房保障支出	19,390.97	
本年收入合计	1,304,170.65	本年支出合计	1,304,170.65	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1,304,170.65	支 出 总 计	1,304,170.65	

附件2(表2)

贵州省教育厅2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	科目名称									
205	教育支出	1,282,643.27		1,052,072.53		230,570.74				
20501	教育管理事务	2,730.82		2,607.25		123.57				
2050101	行政运行	1,775.43		1,713.65		61.78				
2050102	一般行政管理事务	155.39		93.60		61.79				
2050199	其他教育管理事务支出	800.00		800.00						
20502	普通教育	1,054,357.98		859,221.46		195,136.52				
2050201	学前教育	66,624.00		66,624.00						
2050204	高中教育	86,989.33		82,238.33		4,751.00				
2050205	高等教育	550,286.65		359,901.13		190,385.52				
2050299	其他普通教育支出	350,458.00		350,458.00						
20503	职业教育	97,464.45		73,242.00		24,222.45				
2050302	中专教育	11,922.40		11,320.00		602.40				
2050305	高等职业教育	85,542.05		61,922.00		23,620.05				
20599	其他教育支出	128,090.02		117,001.82		11,088.20				
2059999	其他教育支出	128,090.02		117,001.82		11,088.20				
208	社会保障和就业支出	2,136.41		1,398.41		738.00				
20805	行政事业单位离退休	2,136.41		1,398.41		738.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	2,118.12		1,380.12		738.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29		18.29						
221	住房保障支出	19,390.97		18,253.51		1,137.46				
22102	住房改革支出	19,390.97		18,253.51		1,137.46				
2210201	住房公积金	19,390.97		18,253.51		1,137.46				
	合计	1,304,170.65		1,071,724.45		232,446.20				

附件2(表3)

贵州省教育厅2018年部门支出总表

单位: 万元

科目		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	科目名称						
205	教育支出	1,282,643.27	292,575.81	725,907.84		264,159.62	
20501	教育管理事务	2,730.82	1,713.65			1,017.17	
2050101	行政运行	1,775.43	1,713.65			61.78	
2050102	一般行政管理事务	155.39				155.39	
2050199	其他教育管理事务支出	800.00				800.00	
20502	普通教育	1,054,357.98	227,665.33	607,129.00		219,563.65	
2050201	学前教育	66,624.00		66,624.00			
2050204	高中教育	86,989.33	6,178.33	75,550.00		5,261.00	
2050205	高等教育	550,286.65	221,487.00	114,497.00		214,302.65	
2050299	其他普通教育支出	350,458.00		350,458.00			
20503	职业教育	97,464.45	60,053.40	5,610.00		31,801.05	
2050302	中专教育	11,922.40	5,307.00	5,610.00		1,005.40	
2050305	高等职业教育	85,542.05	54,746.40			30,795.65	
20599	其他教育支出	128,090.02	3,143.43	113,168.84		11,777.75	
2059999	其他教育支出	128,090.02	3,143.43	113,168.84		11,777.75	
208	社会保障和就业支出	2,136.41	1,398.41			738.00	
20805	行政事业单位离退休	2,136.41	1,398.41			738.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	2,118.12	1,380.12			738.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
221	住房保障支出	19,390.97	18,253.51			1,137.46	
22102	住房改革支出	19,390.97	18,253.51			1,137.46	
2210201	住房公积金	19,390.97	18,253.51			1,137.46	
	合计	1,304,170.65	312,227.73	725,907.84		266,035.08	

附件2(表4)

贵州省教育厅2018年财政拨款收支总表

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	1,304,170.65	一、一般公共服务支出					
(一) 一般公共预算拨款	1,071,724.45	二、外交支出					
1. 原一般公共预算拨款	1,038,135.57	三、国防支出					
2. 原预算外转一般公共预算管理资	33,588.88	四、公共安全支出					
(二) 政府性基金预算拨款		五、教育支出	1,304,170.65	1,071,724.45		232,446.20	
(三) 财政专户管理非税	232,446.20						
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	1,304,170.65	支出总计	1,304,170.65	1,071,724.45		232,446.20	

附件2(表5)

贵州省教育厅2018年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				1,038,135.57	312,227.73	725,907.84	216,597.96	509,309.88	
205			教育支出	1,018,483.65	292,575.81	725,907.84	216,597.96	509,309.88	
205	01		教育管理事务	1,713.65	1,713.65				
205	01	01	行政运行	1,713.65	1,713.65				
205	02		普通教育	834,794.33	227,665.33	607,129.00	150,624.72	456,504.28	
205	02	01	学前教育	66,624.00		66,624.00	50.00	66,574.00	
205	02	04	高中教育	81,728.33	6,178.33	75,550.00	1,000.00	74,550.00	
205	02	05	高等教育	335,984.00	221,487.00	114,497.00	111,997.00	2,500.00	
205	02	99	其他普通教育支出	350,458.00		350,458.00	37,577.72	312,880.28	
205	03		职业教育	65,663.40	60,053.40	5,610.00	3,600.00	2,010.00	
205	03	02	中专教育	10,917.00	5,307.00	5,610.00	3,600.00	2,010.00	
205	03	05	高等职业教育	54,746.40	54,746.40				
205	99		其他教育支出	116,312.27	3,143.43	113,168.84	62,373.24	50,795.60	
205	99	99	其他教育支出	116,312.27	3,143.43	113,168.84	62,373.24	50,795.60	
208			社会保障和就业支出	1,398.41	1,398.41				
208	05		行政事业单位离退休	1,398.41	1,398.41				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	1,380.12	1,380.12				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
221			住房保障支出	18,253.51	18,253.51				
221	02		住房改革支出	18,253.51	18,253.51				
221	02	01	住房公积金	18,253.51	18,253.51				
			合计	1,038,135.57	312,227.73	725,907.84	216,597.96	509,309.88	

附件2 (表6)

贵州省教育厅2018年一般公共预算 基本支出明细表 (按经济分类)

制表：贵州省教育厅

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		
**	**	合 计	312,227.73	**	**	合 计	312,227.73
501		机关工资福利支出	2,176.00	301		工资福利支出	2,176.00
	01	工资奖金津补贴	1,701.10		01	基本工资	795.95
					02	津贴补贴	838.82
					03	奖金	66.33
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	271.17
	02	社会保障缴费	271.17		09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金	203.73		13	住房公积金	203.73
					06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出			14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	554.24	302		商品和服务支出	554.24
					01	办公费	27.38
					02	印刷费	12.88
					04	手续费	0.50
					05	水费	9.50
					06	电费	81.20
					07	邮电费	20.20
					08	取暖费	
					09	物业管理费	90.00
					11	差旅费	11.00
					14	租赁费	1.50
					28	工会经费	31.94
					39	其他交通费用	221.28
					40	税金及其他费用	2.00
	02	会议费	11.08		15	会议费	11.08
	03	培训费	1.20		16	培训费	1.20
					18	专用材料费	3.00
	04	专用材料购置费	3.00		24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					03	咨询费	
	05	委托业务费			26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	2.80		17	公务接待费	2.80
	07	因公出国(境)经费			12	因公出国(境)经费	
	08	公务用车运行维护费	23.78		31	公务用车运行维护费	23.78
	09	维修(护)费	3.00		13	维修(护)费	3.00
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....							
505		对事业单位经常性补助	246,780.64	301		工资福利支出	197,560.92
				302		商品和服务支出	49,219.72
				301		工资福利支出	197,560.92
					01	基本工资	80,930.97
					02	津贴补贴	14,035.68
					03	奖金	106.20
					06	伙食补助费	240.00
					07	绩效工资	75,468.38
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108.95
					09	职业年金缴费	18.29
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	1,913.69
					13	住房公积金	18,049.78
					14	医疗费	
	01	工资福利支出	197,560.92		99	其他工资福利支出	5,688.98

科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
	02	商品和服务支出	49,219.72	302		商品和服务支出	49,219.72
				01		办公费	3,354.22
				02		印刷费	892.20
				03		咨询费	214.91
				04		手续费	68.25
				05		水费	4,392.32
				06		电费	5,159.17
				07		邮电费	206.49
				08		取暖费	7.11
				09		物业管理费	6,473.20
				11		差旅费	1,909.84
				12		因公出国（境）费用	512.67
				13		维修（护）费	3,226.60
				14		租赁费	1,763.77
				15		会议费	338.53
				16		培训费	1,654.97
				17		公务接待费	151.24
				18		专用材料费	3,694.80
				25		专用燃料费	
				26		劳务费	1,886.52
				27		委托业务费	1,561.33
				28		工会经费	2,007.04
				29		福利费	183.67
				31		公务用车运行维护费	734.62
				39		其他交通费用	43.00
				40		税金及其他费用	
				99		其他商品和服务支出	8,783.25
506		对事业单位资本性补助	14,509.90	310		资本性支出	14,509.90
	01	资本性支出（一）	14,509.90	310		资本性支出	14,509.90
				02		办公设备购置	1,606.50
				03		专用设备购置	5,233.00
				07		信息网络及软件购置更新	771.75
				99		其他资本性支出	6,898.65
509		对个人和家庭的补助	47,256.95	303		对个人和家庭的补助	47,256.95
	01	社会福利和救助	1,057.15	05		生活补助	1,057.15
	02	助学金	1,530.00	08		助学金	1,530.00
	05	离退休费	44,669.80	01		离休费	1,820.48
				02		退休费	42,849.32
511		债务利息及费用支出	950.00	307		债务利息及费用支出	950.00
	01	国内债务付息	950.00	01		国内债务付息	950.00

附件2（表7）

贵州省教育厅2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	887.95	1615.09	81.89%	主要是因公出国（境）费和公务用车运行维护费增加较多。一是我省属学校进一步加大对外国际教育交流活动；二是学校陆续搬迁至花溪大学城和清镇职教城，交通费增加。	0.15%	
一、因公出国（境）费	42.44	609.45	1336.03%	我省属学校进一步加大对外国际教育交流活动。	0.06%	
二、公务接待费	211.93	162.54	-23.30%	我部门按照节俭高效的原则，做好相关教育交流合作的相关接待工作。	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	633.58	843.1	33.07%	学校陆续搬迁至花溪大学城和清镇职教城，交通费增加。	0.08%	
1、公务用车运行维护费	633.58	843.1	33.07%	学校陆续搬迁至花溪大学城和清镇职教城，交通费增加。	0.08%	
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”经费一般公共预算拨款支出是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018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，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

附件2(表8)

贵州省教育厅2018年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							

附件 9:

项目 1:学前教育发展专款项目 (省教育厅)

一、项目概述

“十二五”以来,全省累计投入资金近 100 亿元(其中中央资金 44.648 亿元、省级资金 13.5 亿元、市县投入 41.5 亿元),大力实施公办幼儿园建设,实现了所有乡镇至少有 1 所公办中心幼儿园,部分乡镇有 2-3 所公办幼儿园,农村学前教育从无到有、由小到大,“入园难”问题得到较大缓解。截至 2016 年底,全省有幼儿园 8008 所(其中民办幼儿园 4042 所),在园儿童 144.6 万人,学前三年毛入园率达到 83%,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。

鉴于目前全省幼儿园办园水平仍然较低,人均园舍面积低于全国平均水平 1 平方米,低于幼儿园建设标准 5 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,尚有近 13 万名儿童在村小附属的学前班就读,接受学前一年教育。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。因此,学前教育发展专款项目包括扩大公办学前教育资源项目和提升学前教育质量项目,重点

努力满足城乡入园幼儿学位供给需要,着力提升学前教育保育教育质量。

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、省政府确定的重点工作和目标任务,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)。

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的实施主体为各县(市、区、特区)人民政府;提升学前教育质量项目的实施主体为省教育厅学前教育处。

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,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，提升幼儿园办园水平和保育教育质量，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。

（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. 通过省级示范幼儿园评估创建一部分优质幼儿园；借助教育部、联合国儿童基金会项目促进质量提升，通过学前教育宣传月，宣传科学育儿知识。

（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. 提升学前教育质量项目以省级示范幼儿园评估、联合国儿童基金会项目补助、学前教育宣传月的方式实施。

（四）进度安排

1. 扩大公办学前教育资源项目拟于2018年5月制定资金分配方案，会同省财政厅拟于6月下达资金预算、7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. 提升学前教育质量项目年底完成，其中省级示范幼儿园评估拟于2018年4-6月、10-12月开展两次，联合国儿童基

金会项目补助拟于 2018 年 6 月下达资金预算，学前教育宣传月于 2018 年 5 月 20 日-6 月 20 日进行。

（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 300 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 2018 年全省学前三年毛入园率达到 87%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；通过联合国儿童基金会项目补助，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。

五、实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期为 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，根据实际情况作动态调整。

六、三年支出计划和年度预算安排

（一）三年支出计划

2018-2020 年学前教育发展专款项目共安排财政预算资金 135000 万元。其中，2018 年安排 45000 万元，2019 年安排 45000 万元，2020 年安排 45000 万元。

（二）年度预算安排

2018 年学前教育发展专款项目共计 45000 万元，其中，扩大办公学前教育资源项目预算安排 44920 万元，提升学前教育质量项目预算安排 80 万元。

七、绩效目标和指标

详见下表。

支出绩效目标表

(2018 年度)

项目名称	学前教育发展专款							
主管部门及代码	[410] 省教育厅				实施单位	省教育厅		
资金来源	中长期资金情况				年度资金情况			
资金总额(万元):	135000.00				45000.00			
财政资金	135000.00				45000.00			
其中: 本级安排	135000.00				45000.00			
其他资金								
总体目标	中长期目标 (2018 年—2020 年)				年度目标			
	目标 1: 实施第三期学前教育行动计划, 大力发展城乡结合部和农村公办幼儿园, 努力扩大公办学前教育资源总量, 提高学前教育供给能力, 让学龄前儿童就近接受有质量的教育。				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 300 所左右, 促进全省学前三年毛入园率达到 87%左右, 加快推进学前教育“保基本、兜底线”。			
	目标 2: 加快普及学前教育, 全省学前三年毛入园率达到 90%左右。				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 2018 年学前教育宣传月活动, 促进提升保育教育质量。			
	目标 3: 探索农村学前教育质量提升的策略; 开展省级示范幼儿园评估工作; 通过学前教育宣传月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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	支持各地建设幼儿园	≥900 所	数量指标	支持各地建设幼儿园	≥300 所	
			创建省级示范幼儿园	≥20 所		创建省级示范幼儿园	≥6 所	
		质量指标	新建、改扩建园舍达标率	=100%	质量指标	新建、改扩建园舍达标率	=100%	
			购置设施设备质量达标率	=100%		购置设施设备质量达标率	=100%	
			省级示范评估的幼儿园质量	明显提高		省级示范幼儿园评估完成率	≥85%	
			儿基会项目完成合格率	=100%		儿基会项目完成合格率	=100%	
		时效指标	每年下达项目资金预算和项目备案及时率	7 月底前	时效指标	下达年度项目资金预算和项目备案及时率	7 月底前	
			每年上、下半年开展示范幼儿园评估	按计划评估		创建 6 所省级示范幼儿园	完成	
	产出指标	时效指标	每年 5 月 20 日-6 月 20 日学前教育宣传月	如期举行	时效指标	年度学前教育宣传月	如期举行	
	效益指标	社会效益指标	推进学龄前儿童幼有所育	有效落实	社会效益指标	推进部分学龄前儿童幼有所育	有效落实	
全省学前三年毛入园率			≥90%	学前三年毛入园率		≥87%		
家长、社会、教师的育儿知识水平			明显提升	家长、社会、教师的育儿知识水平		逐渐提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家长、教师满意度	≥70%	服务对象满意度指标	受益幼儿家长、教师满意度	≥70%		