

# 2019年郑州教育局部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 附表

- 1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

主要职责：1. 贯彻执行国家和省政府关于教育工作的方针、政策和法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。2. 研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育信息的统计工作。3. 负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。4. 负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。5. 综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；指导各县（市、区）的教育工作；负责教育督导与评估。6. 协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。7. 统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；归口管理国内外对我市教育事业的援助和贷款。8. 主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事

与分配制度改革。9.会同有关部门审核市属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。10.会同有关部门拟定职业学校、中小学的招生指导计划并组织实施。11.负责管理教育系统教科研工作和信息化建设，协调指导市属高校承担有关科研项目的实施工作。12.归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。13.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。15.承办市政府交办的其他事项。

## 二、内设机构及下属单位

(一)内设机构：办公室、编制人事处、组织干部处、宣传外事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、体育卫生艺术教育处、发展计划法规处、师资培训处、离退休干部工作处、机关党委、教育督导委员会办公室、民办教育管理处、信访处、团委、安全保卫处。

(二)下属单位：郑州市第一中学、郑州市第二中学、郑州市第三中学、郑州市第四中学、郑州市第五中学、郑州市回民中学、郑州市第七中学、郑州市第八中学、郑州市第九中学、郑州市第十一中学、郑州市第十二中学、郑州市第十四中学、郑州市第十六中学、郑州市第十八中学、郑州市第十九中学、郑州市第二十三中学、郑州市第二十四中学、郑州市第二十六中学、郑州市第三十一中学、郑州市第三十四

中学、郑州市第三十九中学、郑州市第四十二中学、郑州市第四十三中学、郑州市第四十四中学、郑州市第四十五中学、郑州市第四十七中学、郑州市第四十八中学、郑州市第四十九中学、郑州市第五十一中学、郑州市第五十二中学、郑州市第五十七中学、郑州市第六十中学、郑州市第六十一中学、郑州市第六十二中学、郑州市第六十三中学、郑州外国语学校、郑州外国语中学、郑州市第一〇一中学、郑州市第一〇二中学、郑州市第一〇三中学、郑州市第一〇六中学、郑州市第一〇七中学、郑州市扶轮外国语学校、郑州市郑开学校、郑州市实验高级中学、郑州龙湖一中、郑州市第九十九中学、郑州市盲聋哑学校、郑州师范学院附属小学、郑州市艺术幼儿师范学校、郑州市经济贸易学校、郑州市信息技术学校、郑州市电子信息工程学校、郑州市财贸学校、郑州市国防科技学校、郑州市金融学校、郑州市科技工业学校、郑州市实验幼儿园、郑州市教工幼儿园、郑州市教育局教学研究室、郑州市现代教育信息技术中心、郑州市中小学卫生保健站、郑州市招生考试办公室、郑州市教育局教育中心管理处、郑州市教育局实验教学装备管理中心、郑州市职业技术教育教研室、郑州市成人教育教研室、郑州市中小学校外教育教学管理研究中心、郑州市教育科学研究所、郑州市教育局结算资助中心、郑州市幼教发展中心。

(三)郑州市教育局 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 9660 人，其中：行政编制 114 人，机关工勤人员事业编制 7 名，事业编制 9539 人；在职职工 8818 人，离退休人员 4388 人等。

### 四、车辆构成情况

部门机关及归口预算管理单位共有车辆 142 辆，其中：机要通信用车 6 辆，应急公务用车 6 辆，离退休服务用车 1 辆，主要领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 124 辆。

## 第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

### 一、收入预算说明

2019 年收入预算 381913.64 万元，其中：一般公共预算 369363.37 万元（财政拨款 359702.77 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 7998.16 万元、国有资产资源有偿使用收入 1662.44 万元），财政专户管理的非税收入 6716.42 万元，其他各项收入 2.05 万元，上级转移支付收入 5831.8 万元。

### 二、支出预算说明

2019 年支出预算 381913.64 万元，其中：基本支出 143591.16 万元，项目支出 238322.48 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 347502.18 万元，

社会保障和就业支出 19178.13 万元，医疗卫生与计划生育支出 5284.88 万元，住房保障支出 9948.45 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 143591.16 万元，其中：工资福利支出 107442.37 万元，商品和服务支出 29767.4 万元，个人和家庭补助支出 6381.39 万元；项目支出 238322.48 万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1. 城乡义务教育保障经费 16000 万元。

项目概述及政策依据：根据《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29 号）要求，一是对城乡义务教育学生免除学杂费，按照不低于基准定额的标准补助公用经费，补助标准：普通小学每生每年 600 元、普通初中每生每年 800 元；二是对寄宿制学校按照寄宿生年生均 200 元标准增加公用经费补助；三是取暖费年生均补助 30 元；四是特殊教育学校和随班就读残疾学生按年生均 6000 元标准补助公用经费。

2. 郑州市乡村教师生活补助经费 11142.06 万元。

项目概述及政策依据：根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市乡村教师支持计划实施细则的通知》（郑政办〔2016〕61 号）要求，一是对乡村在编在岗教师，经年度考核合格的，按村委会所在地或乡镇政府所在地分别给予每人每月 700 元、500 元生活补助；二是到乡村学校交流支教 1 年及以上的城区教师，在支教期间按村委会所在地或乡镇政

府所在地分别给予每人每月 900 元或 700 元生活补助。所需经费由市、县按 1: 1 比例承担。

3. 郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项资金 46000 万元。

项目概述及政策依据：根据郑州市人民政府办公厅《关于印发郑州市解决就学难消除大班额三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（郑政办〔2018〕80 号）要求，按照公共服务均等化的方向，自 2015 年我市建立了“支持郑州市市内各区教育均衡发展专项资金”，本着“客观公正、奖补结合、统筹兼顾”的原则，市对各县（市、区）下达教育均衡转移支付资金。资金下达后各县（市、区）可统筹用于弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，进一步促进市区内基础教育均衡发展。

4. 原民办教师养老补助 536 万元。

项目概述及政策依据：根据《郑州市教育局 郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局关于印发〈郑州市原民办教师发放养老补贴发放办法（试行）〉的通知》（郑教人〔2013〕7 号），发放原民办教师养老补贴所需资金由各级财政负责筹措。省级财政按测算基数的 30%比例给予包干补助；市级财政按测算基数的 20%比例给予包干补助，其余所需资金县（市、区）负责按要求足额落实。

5. 电教馆教育信息化建设项目 9502.4 万元。

项目概述及政策依据：根据《教育部加强教育行业网络



与信息安全工作的指导意见》、《教育信息化“十三五”规划》要求，“建成覆盖各级教育行政部门、全国各级各类学校和相关教育机构的国家教育管理信息化体系，实现教育基础数据的‘伴随式收集’和全国互通共享的要求”。为全市现代教育信息化的发展提供服务保障，努力提高我市中小学信息技术建设和应用水平，负责电教教材、软件系统的制作和发放，进行教育信息网络建设、运行维护与保障，做好教育电视节目采编、制作、播出及设备管理，服务于教育系统的新闻宣传工作等，为教育公共服务提供支持。

#### 6. 电教馆教育宣传工作经费 667.12 万元。

项目概述及政策依据：为根据教育部《教育信息化“十三五”规划》、《郑州市解决就学难消除大班额三年行动计划（2018-2020年）》文件要求，为教育管理及教育信息化应用提供有力支撑，促进郑州教育高质量发展。宣传、展示郑州教育教学成果，推动郑州教育事业快速发展；加强政民互动交流，正面引导舆论导向，增强政府部门公信力。

#### 7. 招办考试考务支出项目 4370 万元。

项目概述及政策依据：按照教育部门的统一部署，每年承办普通高招考试、自学考试、成人高等教育考试、研究生考试、教师资格考试、学业水平考试、大学英语四六级考试、全国计算机等级考试等考试的报名、考试的组织管理。该资金主要用于全年各类考试的考务费支出、考务巡视、网上视频监控巡视工作人员、搬运试卷人员、保密室人员、公安交

警、高招核分数人员、收试卷、整理试卷资料工作人员的补助费支出等。

#### 8. 中招理化生实验操作考试经费 209.7 万元。

项目概述及政策依据：根据《河南省教育厅关于印发〈河南省中招理、化、生实验操作考试实施细则〉（试行）的通知》（教技装〔2008〕217号）要求，保质保量的做好2019年全市中招理化生实验操作考试工作。项目经费拟使用情况如下：试卷印刷、命题费；准考证打印费；主考副主考集中食宿费用；监考员交通费；监考考务费；零星办公用品购置；零星维修费等。

#### 9. 生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金 750 万元。

项目概述及政策依据：依据《河南省人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（豫政办〔2015〕79号）、《郑州市人民政府办公厅转发关于全面开展生源地信用助学贷款工作意见的通知》（郑政办〔2015〕101号）要求，预计2019年发放生源地贷款贴息费用为570万元，风险补偿金费用为180万元。

#### 10. 普通高中国家助学金 280 万元。

项目概述及政策依据：根据普通高中国家助学金政策对普通高中困难学生进行助学金补助，确保每个受助学生资金及时发放到位，以保证其顺利完成学业，完成2019年普通高中国家助学金发放工作。春季学期168万元，秋季学期112万元。

11. 贫困生考取高校一次性救助 184 万元。

项目概述及政策依据：具有郑州市居民户口，现在且连续享受郑州市城市或农村低保家庭、城市低收入家庭待遇半年以上，普通高中、综合高中和中等职业学校应届毕业生，经招生考试部门录取备案的全日制普通高等学校学历教育在校生考入高校后，可享受一次性救助，依据国家相关政策设立，为资助专项资金。

12. 中职学生国家助学金 1299.76 万元。

项目概述及政策依据：根据《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职总业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发【2007】13号）文件要求，完成中职学生国家助学金的发放工作，预计 2019 年春季学期发放 649.88 万元，秋季学期发放 649.88 万元。

13. 中职学生免学费 5704.62 万元。

项目概述及政策依据：根据国家相关政策要求，进一步落实、完善鼓励捐资助学的相关优惠政策措施，面向中职实行免学费，对所涉及家庭经济困难学生进行资助，以保证其能够享受教育的权利，顺利完成学业，促进社会教育公平。预计 2019 年中职国家学生免学费春季学期发放 3218.139 万元，秋季学期发放 2486.481 万元。

### 三、预算收支增减变化情况

#### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 359702.77 万元，政府性

基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 63049.84 万元，主要是基本支出增加 8572.61 万元，项目支出增加 54477.23 万元。

## （二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 369363.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 334951.9 万元，占 90.69%；社会保障和就业支出 19178.13 万元，占 5.19%；医疗卫生支出 5284.88 万元，占 1.43 %；住房公积金支出 9948.46 万元，占 2.69%。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 143501.43 万元，其中：人员经费 113823.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 29677.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

## （四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

## （五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## （六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 692.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。我部门 2019 年度无因公出国（境）费。预算数与 2018 年持平。

2. 公务用车购置费 0 元，我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 407.76 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 182.31 万元，主要原因：体现了严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

3. 公务接待费 285.22 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2018 年减少 107.33 万元，主要原因：体现了严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

#### **四、机关运行经费安排情况说明：**

2019 年，机关运行经费安排 749.73 万元，主要用于购买货物和服务的各项支出，其中：办公费 441.32 万元，公务用车运行维护费 22.9 万元、公务接待费 20 万元、会议费 40.31 万元、委托业务费 90 万元、办公设备购置 13.35 万元、培训费 121.85 万元等。与 2018 年相比运行经费减少 38.9 万元，原因是压缩一般性支出，严格执行“八项规定”及厉行节约要求。

#### **五、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 六、政府采购情况

2019年政府采购预算44608.26万元，其中：政府采购货物支出23046.19万元，政府采购服务支出21562.07万元等。具体采购明细如下：

1. 教学设备，数量45批，共计15345.88万元；
2. 计算机，数量29批，共计22.54万元；
3. 办公家具，数量53批，共计50.55万元；
4. 打印机，数量18台，共计9.3万元；
5. 其他办公自动化设备，数量7批，共计1109.29万元；
6. 其他维修，数量34批，共计11302.84万元等等。

## 七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆142辆，其中：机要通信用车6辆，应急公务用车6辆，离退休服务用车1辆，主要领导干部用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他

用车 124 辆；单价 50 万元以上通用设备 368 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套）。

## 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2019 年预算绩效目标编报范围的项目 214 项，已公开附表 11。

## 九、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 16 项，主要是：城乡义务教育保障经费 16000 万元，郑州市乡村教师生活补助经费 11142.06 万元；郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项资金 46000 万元，原民办教师养老补助 536 万元，幼儿园升级达标奖励 365 万元，校园足球活动 1151 万元，小升初工作经费 2060.2 万元，学区工作专项经费 180 万元，普通高中多样化特色化建设经费 200 万元等。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

## 十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是暂无政府性基金收入，故无支出预算。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入，故无支出预算。

## 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。



5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括 保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金 等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等 支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品 的 邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购 置 费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行 职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖 费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行 职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的 物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表