

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 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）贯彻落实党和国家、省委、省政府关于教育工作的方针政策和有关法律法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。（2）研究拟订全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；统筹全市教育工作总体布局并负责协调推进和督促落实。指导全市学校的教育教学改革；制定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）坚持党的领导，统筹全市教育系统党的建设，指导全市教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作，推进全市教育系统社会组织党建工作；负责隶属于市教育局学校基层组织建设和管理工作。指导全市学校的思想政治工作、意识形态工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作；指导校园文化建设。（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；指导教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。（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、地方高校教育、远程教育等工作；负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，落

实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，负责对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。（6）协调指导全市学校教育体制、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）负责本部门教育经费统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；协调管理教育专项经费；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育审计工作；负责直属单位审计工作。（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；指导全市教育系统人才队伍建设。（9）会同有关部门审核直属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出学校编制标准。（10）会同有关部门拟定中等专业学校、职业学校、师范学校、中小学的招生指导计划并组织实施；指导地方高校、中等专业学校、中等职业学校、师范类院（校）毕业生就业创业工作。（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）

完成市委、市政府交办的其他任务。（16）关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由郑州市人力资源和社会保障局牵头，会同郑州市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由郑州市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由郑州市人力资源和社会保障局负责。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事处、组织干部处、党组织建设办公室、宣传外事处（团委）、财务处、基础教育处（郑州市语言文字工作委员会办公室）、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、教师教育处、科学技术与信息化处、民办教育管理处（行政审批办公室）、信访处、教育督导室办公室、安全保卫处、党风行风建设工作办公室（审计处）、机关党委、离退休干部工作处。

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、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 9661 人，其中：行政编制 115 人，机关工勤人员事业编制 7 名，事业

编制 9539 人；在职职工 8673 人，离退休人员 4463 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 107 辆，其中：轿车 53 辆；越野车 1 辆；小型载客汽车 32 辆；大中型载客汽车 16 辆；其他车型 5 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 346012.13 万元，其中：一般公共预算 339877.83 万元（财政拨款 330655.78 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 8272.36 万元、国有资产资源有偿使用收入 949.69 万元），财政专户管理的非税收入 6134.3 万元，其他各项收入 0 万元，上级转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 346012.13 万元，其中：基本支出 149764.31 万元，项目支出 196247.82 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 310784.89 万元，社会保障和就业支出 18896.21 万元，医疗卫生与计划生育支出 5810.09 万元，住房保障支出 10520.94 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 149764.31 万元，其中：工资福利支出 114239.92 万元，商品和服务支出 30391.46 万元，个人和家庭补助支出 5132.93 万元；项目支

出 196247.82 万元。

（三）主要项目：

1.城乡义务教育保障经费 21000 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）、《关于提前下达 2019 年城乡义务教育经费保障机制改革资金预算指标的通知》（豫财教〔2018〕111 号）及《关于下达 2019 年第三批城乡义务教育经费保障机制改革资金预算的通知》（豫财教〔2019〕30 号）要求，继续对城乡义务教育学生免除学杂费，对城乡义务教育学校按照不低于基准定额的标准补助公用经费，继续为家庭经济困难学生补助生活费等。

2.郑州市乡村教师生活补助经费 12140.08 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 6000 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 7082.78 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，进行郑州教育城域网建设、网络信息安全建设、教育信息网站应用、教育资源建设、网络中心机房运转、“班班通”网络设备升级、教育业务系统运维等。

6.电教馆教育宣传工作经费 649.35 万元。

项目概述及政策依据：根据《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、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，全党全社会都要关心支持深化教育教学改革、全面提高义务教育质量工作。做好党的教育方针、科学教育观念和教育教学改革典型经验宣传报道。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。大力营造义务教育持续健康协调发展的良好氛围，更好发挥义务教育在实现中华民族伟大复兴中国梦中的奠基作用。

7. 招办考试考务支出项目 5367 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，租赁考试用车辆，印制准考证、指示标志等。

8.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，市属高校生源地贷款贴息由市属高校所在地的市级财政承担，风险补偿金由中央财政、市属高校所在地的市级财政及学生户籍所在地县（市、区）财政各承担 50%、25%和 25%。用于支付高校家庭经济困难新生或在校学生生源地贷款贴息费用和风险补偿金，确保家庭经济困难学生正常贷款。

9.普通高中国家助学金 257.6 万元。

项目概述及政策依据：根据普通高中国家助学金政策，国家每年安排生均 2,000 元助学金资助高中困难学生，其中市财政负担比例为 28%，对普通高中困难学生进行助学金补助，使广大学生及时受助、减轻家庭经济负担，促进教育公平和社会公正。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 2020 年普通高中国家助学金发放工作。

10.中职学生国家助学金 1677.6 万元。

项目概述及政策依据：根据《河南省财政厅 河南省发

展和改革委员会 河南省教育厅 河南省人力资源和社会保障厅关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》（豫财教〔2012〕360号）文件要求，国家按每生每年0.2万元的标准资助中职困难学生，其中直属学校市财政负担比例为28%，县（市、区）属学校市财政负担比例为8%。按时完成中职学生国家助学金的发放工作。

11. 中职学生免学费 6562 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，免除上学期间的学费和住宿费（按物价局审定标准进行免除），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。

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

2020 年一般公共预算收支预算 339877.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 29485.54 万元，主要是基本支出增加 6262.88 万元，项目支出减少 35748.42 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 339877.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 304650.59 万元，占 89.63%；社会保障和就业支出 18896.21 万元，占 5.56%；医疗卫生支出

5810.09 万元，占 1.71 %；住房公积金支出 10520.94 万元，占 3.1%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 149764.31 万元，其中：人员经费 119372.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 30391.46 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

2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 487.23 万元。其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 264.06 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；公务接待费 223.17 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。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 143.7 万元，公务接待费预算数比 2019 年减少 62.05 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：

2020 年，机关运行经费安排 669.74 万元，主要用于购买货物和服务的各项支出，其中：办公费 418.6 万元，公务用车运行维护费 12.9 万元、公务接待费 15 万元、会议费 28.27

万元、委托业务费 83.07 万元、办公设备购置 16.45 万元、培训费 95.45 万元等。与 2019 年相比运行经费减少 80 万元，原因是压缩一般性支出。

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 2019 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

2020 年政府采购预算 51830.23 万元，其中政府采购货物支出 30623.23 万元，政府采购服务支出 1825.11 万元等。具体采购明细如下：

1. 教学设备，数量 165 批，共计 18646.99 万元；
2. 计算机，数量 67 台，共计 36.65 万元；
3. 办公家具，数量 5 套，共计 0.85 万元；
4. 打印机，数量 2 批，共计 4.3 万元；
5. 其他办公自动化设备，数量 9 批，共计 850.61 万元；
- 6.其他维修，数量 55 批，共计 14736.81 万元等等。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 107 辆，其

中：轿车 53 辆；越野车 1 辆；小型载客汽车 32 辆；大中型载客汽车 16 辆；其他车型 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 390 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2020 年预算绩效目标编报范围的项目 282 项，已公开附表 11。

九、专项转移支付项目情况

无

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

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。

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