

2019 年度
郑州市教育局部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市教育局概况

一、部门职责

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、中小学校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、机构设置

郑州市教育局有二级预算单位 72 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

局机关本级、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、郑州市艺术工程学校、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。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：郑州市教育局

2019年度

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	430,530.44	一、一般公共服务支出	29	129.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	6,605.68	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	375,914.41
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	11.14
七、其他收入	7	1,204.71	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	46,700.77
	9		九、卫生健康支出	37	5,383.97

	10		十、节能环保支出	38	19.99
	11		十一、城乡社区支出	39	13.38
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9,823.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	353.23
	23			51	
本年收入合计	24	438,412.83	本年支出合计	52	438,349.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,332.92	年末结转和结余	54	1,395.94
	27			55	
总计	28	439,745.76	总计	56	439,745.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：郑州市教育局

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业收 入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		438,412.83	430,602.44		6,605.68			1,204.71
201	一般公共服务支出	129.35	129.35					
20111	纪检监察事务	113.39	113.39					
2011105	派驻派出机构	113.39	113.39					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20134	统战事务	0.11	0.11					
2013404	宗教事务	0.11	0.11					
20136	其他共产党事务支出	5.85	5.85					
2013602	一般行政管理事务	5.85	5.85					
205	教育支出	376,107.21	368,448.26		6,605.68			1,053.27
20501	教育管理事务	11,613.68	11,494.87					118.81
2050101	行政运行	2,872.96	2,872.96					
2050102	一般行政管理事务	179.49	60.68					118.81
2050199	其他教育管理事务支出	8,561.23	8,561.23					
20502	普通教育	249,286.64	244,606.75		3,882.30			797.59

2050201	学前教育	3,733.81	3,428.20		305.61			
2050202	小学教育	2,317.25	2,317.25					
2050203	初中教育	63,332.04	63,332.04					
2050204	高中教育	177,761.42	173,387.14		3,576.69			797.59
2050205	高等教育	490.72	490.72					
2050299	其他普通教育支出	1,651.41	1,651.41					
20503	职业教育	66,762.10	66,147.90		477.33			136.87
2050302	中专教育	64,659.98	64,045.78		477.33			136.87
2050399	其他职业教育支出	2,102.12	2,102.12					
20504	成人教育	239.25	239.25					
2050499	其他成人教育支出	239.25	239.25					
20507	特殊教育	4,919.39	4,919.39					
2050701	特殊学校教育	3,361.06	3,361.06					
2050702	工读学校教育	1,078.33	1,078.33					
2050799	其他特殊教育支出	480.00	480.00					
20508	进修及培训	3,998.80	3,971.91		26.89			
2050801	教师进修	3,913.03	3,886.14		26.89			
2050803	培训支出	85.77	85.77					
20509	教育费附加安排的支出	19,532.39	19,532.39					
2050903	城市中小学校舍建设	17,976.43	17,976.43					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,555.96	1,555.96					
20599	其他教育支出	19,754.96	17,535.80		2,219.16			
2059999	其他教育支出	19,754.96	17,535.80		2,219.16			
206	科学技术支出	11.14	11.14					

20607	科学技术普及	10.00	10.00				
2060702	科普活动	10.00	10.00				
20699	其他科学技术支出	1.14	1.14				
2069999	其他科学技术支出	1.14	1.14				
208	社会保障和就业支出	46,700.77	46,700.77				
20805	行政事业单位离退休	46,700.77	46,700.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.91	379.91				
2080502	事业单位离退休	20,819.75	20,819.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,295.36	21,295.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,205.75	4,205.75				
210	卫生健康支出	5,383.97	5,383.97				
21011	行政事业单位医疗	5,383.97	5,383.97				
2101101	行政单位医疗	101.17	101.17				
2101102	事业单位医疗	5,282.80	5,282.80				
211	节能环保支出	19.99	19.99				
21104	自然生态保护	19.99	19.99				
2110401	生态保护	19.99	19.99				
212	城乡社区支出	13.38	13.38				
21205	城乡社区环境卫生	13.38	13.38				
2120501	城乡社区环境卫生	13.38	13.38				
221	住房保障支出	9,823.57	9,823.57				
22102	住房改革支出	9,823.57	9,823.57				

2210201	住房公积金	9,823.57	9,823.57					
229	其他支出	223.44	72.00					151.44
22960	彩票公益金安排的支出	72.00	72.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.00	72.00					
22999	其他支出	151.44						151.44
2299901	其他支出	151.44						151.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：郑州市教育局

2019年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		438,349.82	264,225.14	174,124.68			
201	一般公共服务支出	129.35	10.00	119.35			
20111	纪检监察事务	113.39		113.39			
2011105	派驻派出机构	113.39		113.39			
20113	商贸事务	10.00	10.00				
2011308	招商引资	10.00	10.00				
20134	统战事务	0.11		0.11			
2013404	宗教事务	0.11		0.11			
20136	其他共产党事务支出	5.85		5.85			
2013602	一般行政管理事务	5.85		5.85			
205	教育支出	375,914.41	202,286.84	173,627.57			
20501	教育管理事务	11,486.41	5,589.26	5,897.15			
2050101	行政运行	2,872.89	2,872.89				

2050102	一般行政管理事务	62.76		62.76			
2050199	其他教育管理事务支出	8,550.77	2,716.37	5,834.40			
20502	普通教育	249,237.37	166,871.26	82,366.11			
2050201	学前教育	3,733.81	3,143.07	590.74			
2050202	小学教育	2,317.25	1,392.61	924.64			
2050203	初中教育	63,332.04	43,368.63	19,963.41			
2050204	高中教育	177,725.74	118,248.59	59,477.15			
2050205	高等教育	490.72		490.72			
2050299	其他普通教育支出	1,637.81	718.36	919.45			
20503	职业教育	66,745.85	26,161.13	40,584.71			
2050302	中专教育	64,643.72	26,161.13	38,482.59			
2050399	其他职业教育支出	2,102.12		2,102.12			
20504	成人教育	239.25		239.25			
2050499	其他成人教育支出	239.25		239.25			
20507	特殊教育	4,919.39	2,797.74	2,121.64			
2050701	特殊学校教育	3,361.06	2,179.43	1,181.63			
2050702	工读学校教育	1,078.33	618.32	460.01			
2050799	其他特殊教育支出	480.00		480.00			
20508	进修及培训	3,998.80	89.13	3,909.66			
2050801	教师进修	3,913.03	9.00	3,904.03			
2050803	培训支出	85.77	80.13	5.64			
20509	教育费附加安排的支出	19,532.39		19,532.39			

2050903	城市中小学校舍建设	17,976.43		17,976.43			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,555.96		1,555.96			
20599	其他教育支出	19,754.96	778.32	18,976.65			
2059999	其他教育支出	19,754.96	778.32	18,976.65			
206	科学技术支出	11.14		11.14			
20607	科学技术普及	10.00		10.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	1.14		1.14			
2069999	其他科学技术支出	1.14		1.14			
208	社会保障和就业支出	46,700.77	46,700.77				
20805	行政事业单位离退休	46,700.77	46,700.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.91	379.91				
2080502	事业单位离退休	20,819.75	20,819.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,295.36	21,295.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,205.75	4,205.75				
210	卫生健康支出	5,383.97	5,383.97				
21011	行政事业单位医疗	5,383.97	5,383.97				
2101101	行政单位医疗	101.17	101.17				
2101102	事业单位医疗	5,282.80	5,282.80				

211	节能环保支出	19.99	19.99				
21104	自然生态保护	19.99	19.99				
2110401	生态保护	19.99	19.99				
212	城乡社区支出	13.38		13.38			
21205	城乡社区环境卫生	13.38		13.38			
2120501	城乡社区环境卫生	13.38		13.38			
221	住房保障支出	9,823.57	9,823.57				
22102	住房改革支出	9,823.57	9,823.57				
2210201	住房公积金	9,823.57	9,823.57				
229	其他支出	353.23		353.23			
22960	彩票公益金安排的支出	72.00		72.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	72.00		72.00			
22999	其他支出	281.23		281.23			
2299901	其他支出	281.23		281.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州市教育局

2019年度

金额单位：万元

收 入			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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	430,530.44	一、一般公共服务支出	30	129.35	129.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	368,407.67	368,407.67	
	6		六、科学技术支出	35	11.14	11.14	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46,700.77	46,700.77	
	9		九、卫生健康支出	38	5,383.97	5,383.97	
	10		十、节能环保支出	39	19.99	19.99	
	11		十一、城乡社区支出	40	13.38	13.38	
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9,823.57	9,823.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	72.00		72.00
	23			52			
本年收入合计	24	430,602.44	本年支出合计	53	430,561.85	430,489.85	72.00
年初财政拨款结转和结余	25	262.35	年末财政拨款结转和结余	54	302.94	302.94	
一、一般公共预算财政拨款	26	262.35		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	430,864.79	总计	58	430,864.79	430,792.79	72.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州市教育局

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏	次	1	2	3
合	计	430,489.85	264,136.41	166,353.44
201	一般公共服务支出	129.35	10.00	119.35
20111	纪检监察事务	113.39		113.39
2011105	派驻派出机构	113.39		113.39
20113	商贸事务	10.00	10.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	
20134	统战事务	0.11		0.11
2013404	宗教事务	0.11		0.11
20136	其他共产党事务支出	5.85		5.85
2013602	一般行政管理事务	5.85		5.85
205	教育支出	368,407.67	202,198.11	166,209.56
20501	教育管理事务	11,484.33	5,589.26	5,895.07

2050101	行政运行	2,872.89	2,872.89	
2050102	一般行政管理事务	60.68		60.68
2050199	其他教育管理事务支出	8,550.77	2,716.37	5,834.40
20502	普通教育	244,592.96	166,838.34	77,754.62
2050201	学前教育	3,428.20	3,110.15	318.05
2050202	小学教育	2,317.25	1,392.61	924.64
2050203	初中教育	63,332.04	43,368.63	19,963.41
2050204	高中教育	173,386.94	118,248.59	55,138.35
2050205	高等教育	490.72		490.72
2050299	其他普通教育支出	1,637.81	718.36	919.45
20503	职业教育	66,131.65	26,105.32	40,026.33
2050302	中专教育	64,029.52	26,105.32	37,924.20
2050399	其他职业教育支出	2,102.12		2,102.12
20504	成人教育	239.25		239.25
2050499	其他成人教育支出	239.25		239.25
20507	特殊教育	4,919.39	2,797.74	2,121.64
2050701	特殊学校教育	3,361.06	2,179.43	1,181.63
2050702	工读学校教育	1,078.33	618.32	460.01
2050799	其他特殊教育支出	480.00		480.00
20508	进修及培训	3,971.91	89.13	3,882.77
2050801	教师进修	3,886.14	9.00	3,877.14
2050803	培训支出	85.77	80.13	5.64

20509	教育费附加安排的支出	19,532.39		19,532.39
2050903	城市中小学校舍建设	17,976.43		17,976.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,555.96		1,555.96
20599	其他教育支出	17,535.80	778.32	16,757.49
2059999	其他教育支出	17,535.80	778.32	16,757.49
206	科学技术支出	11.14		11.14
20607	科学技术普及	10.00		10.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	1.14		1.14
2069999	其他科学技术支出	1.14		1.14
208	社会保障和就业支出	46,700.77	46,700.77	
20805	行政事业单位离退休	46,700.77	46,700.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.91	379.91	
2080502	事业单位离退休	20,819.75	20,819.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,295.36	21,295.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,205.75	4,205.75	
210	卫生健康支出	5,383.97	5,383.97	
21011	行政事业单位医疗	5,383.97	5,383.97	
2101101	行政单位医疗	101.17	101.17	
2101102	事业单位医疗	5,282.80	5,282.80	
211	节能环保支出	19.99	19.99	
21104	自然生态保护	19.99	19.99	

2110401	生态保护	19.99	19.99	
212	城乡社区支出	13.38		13.38
21205	城乡社区环境卫生	13.38		13.38
2120501	城乡社区环境卫生	13.38		13.38
221	住房保障支出	9,823.57	9,823.57	
22102	住房改革支出	9,823.57	9,823.57	
2210201	住房公积金	9,823.57	9,823.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：郑州市教育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	211,197.12	302	商品和服务支出	31,204.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44,956.13	30201	办公费	8,939.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42,995.59	30202	印刷费	448.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36,174.59	30203	咨询费	112.69	310	资本性支出	552.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25,007.96	30205	水费	1,161.58	31002	办公设备购置	391.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,184.27	30206	电费	2,925.04	31003	专用设备购置	113.70
30109	职业年金缴费	4,427.69	30207	邮电费	195.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,016.80	30208	取暖费	342.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4,957.43	31007	信息网络及软件购置更新	25.33
30112	其他社会保障缴费	763.08	30211	差旅费	1,038.12	31008	物资储备	

30113	住房公积金	10,001.89	30212	因公出国（境）费用	15.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费	271.84	30213	维修（护）费	3,034.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20,397.28	30214	租赁费	120.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21,182.76	30215	会议费	89.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,288.49	30216	培训费	287.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17,977.90	30217	公务接待费	171.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	843.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	931.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	6.26
30305	生活补助	626.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	15.06
30306	救济费		30226	劳务费	2,726.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.88	30227	委托业务费	829.74	39906	赠与	
30308	助学金	39.37	30228	工会经费	1,250.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	135.46	30229	福利费	393.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	244.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	182.30	30239	其他交通费用	392.19			
			30240	税金及附加费用	78.46			
			30299	其他商品和服务支出	604.33			
人员经费合计		232,379.89	公用经费合计				31,756.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：郑州市教育局

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784.5	85.01	416.44		416.44	283.05	503.83	85.01	244.09		244.09	174.73

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市教育局

2019 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			72.00	72.00		72.00	
229	其他支出		72.00	72.00		72.00	
22960	彩票公益金安排的支出		72.00	72.00		72.00	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		72.00	72.00		72.00	

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 439,745.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 90,507.72 万元，增长 25.92%。主要原因是一是人员经费增加，工资待遇得到改善；二是政府重视教育，加大了教育经费的投入；三是上级转移支付资金增加；四是预算执行过程中有市级追加资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 438,412.83 万元，其中：财政拨款收入 430,602.44 万元，占 98.22%；事业收入 6,605.68 万元，占 1.51%；其他收入 1,204.71 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 438,349.82 万元，其中：基本支出 264,225.14 万元，占 60.28%；项目支出 174,124.68 万元，占 39.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 430,864.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88,945.71 万元，增长 26.01%。主要原因是一是人员经费增加，工资待遇得到改善；二是政府重视教育，加大了教育经费的投入；三是上级转移支付资金增加；四是预算执行过程中有市级追加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 430,489.85 万元，占本年支出合计的 98.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89,004.12 万元，增长 26.06%。主要原因是一是人员经费增加，工资待遇得到改善；二是政府重视教育，加大了教育经费的投入；三是上级转移支付资金增加；四是预算执行过程中有市级追加资金。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 430,489.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 129.35 万元，占 0.03%；教育支出 368,407.67 万元，占 85.57%；科学技术支出 11.14 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 46,700.77 万元，占 10.84%；卫生健康支出 5,383.97 万元，占 1.25%；节能环保支出 19.99 万元，占 0.01%；城乡社区支出 13.38 万元，占 0.01%；住房保障支出 9,823.57 万元，占 2.28%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 369,363.37 万元，支出决算为 430,489.85 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数与年初预算数差异的主要原因是主要原因是一是人员经费增加，工资待遇得到改善；二是政府重视教育，加大了教育经费的投入；三是上级转移支付资金增加；四是预算执行过程中有市级追加资金。

其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委驻教育局纪检组工作经

费预算归纪委监委直线管理和下达，不在我部门预算范围内。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加郑州市教育局机关对外开放先进单位项目。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加郑州市第四中学民族团结进步创建经费项目。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加郑州市教育局机关 70 周年开展走访慰问老干部经费项目。

5. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1819.59 万元，支出决算为 2872.89 万元，完成年初预算的 157.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会经济发展形势及职务职级改革等带来的人员调资。

6. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加郑州市教育局机关出国（境）经费项目。

7. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 9845.76 万元，支出决算为 8550.77 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付

资金。如原民办教师养老补助经费。

8. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 6112.32 万元，支出决算为 3428.2 万元，完成年初预算的 56.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付资金，下拨县市区。如学前教育发展专项资金等。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1296.68 万元，支出决算为 2317.25 万元，完成年初预算的 178.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加项目。如城乡义务教育经费保障机制改革资金（上级）、“三区”人才教师专项资金等。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 118539.44 万元，支出决算为 63332.04 万元，完成年初预算的 53.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策性资金及下达县（市、区）转移支付资金，下拨县市区。如郑州市义务教育城乡一体化消除大班额专项资金、郑州市乡村教师生活补助经费、城乡义务教育保障经费（市级）等。

11. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 144007.33 万元，支出决算为 173386.94 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加项目。如普通高中助学补助资金（上级）、“三区”人才教师专项补助资金（上级）、普通高中免学费和住宿费中央补助资金等。

12. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 686.72 万元，支出决算为 490.72 万元，完成年初预算的

71.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有调整学校资金，如调整到地方高校的地方高校管理经费。

13. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 101.17 万元，支出决算为 1637.81 万元，完成年初预算的 1618.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。如义务教育均衡发展引导及课改实验补助资金、基础教育教师培训经费、国家汉语国际推广中小学基地建设配套经费、中学生篮球锦标赛等。

14. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 26656.9 万元，支出决算为 64029.52 万元，完成年初预算的 240.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。如提前下达 2019 年中职助学金资金、提前下达中等职业教育免学费补助资金、提前下达 2019 年中职免学费补助资金资金、现代职教建设等。

15. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2102.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。如提前下达 2018 年中等职业教育国家免学费补助资金、提前下达 2018 年中等职业教育国家助学金等。

16. 教育（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为 495 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中调整到郑州工程技术学院（郑州社区大学）郑州社区大学建设经费专项资金，调整后全年预算数为零。

17. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 239.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加项目。如全国全民学习活动周总开幕式专项经费。

18. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2273.16 万元，支出决算为 3361.06 万元，完成年初预算的 147.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。如城乡义务教育经费保障机制改革资金（上级）、2019 年市直属学校城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助经费等。

19. 教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 775.83 万元，支出决算为 1078.33 万元，完成年初预算的 138.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有社会经济发展形势及职务职级改革等带来的人员调资。

20. 教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 480 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。如 2018 年第二批特殊教育中央补助资金、特殊教育中央补助资金等。

21. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 4740.25 万元，支出决算为 3886.14 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有下达县（市、区）转移支付资金。如下拨县市区各类教师培训经费。

22. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 131.45 万元，支出决算为 85.77 万元，完成年初预算的 65.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训项目调

整带来资金结余。

23. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17976.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有经济建设处追加城市中小学校舍建设项目。

24. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1555.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有经济建设处追加城市中小学校舍建设项目。

25. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 17470.3 万元，支出决算为 17535.8 万元，完成年初预算的 100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有经济建设处追加郑州市校外教育基地项目。

26. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有上级追加项目。如 2019 年省级科普与学会服务能力提升专项经费。

27. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加项目。如 2018 年省知识产权事业发展专项经费。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 104.79 万元，支出决算为 379.91 万元，完成年初预算的 362.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中标准提高。

29. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6637.04 万元，支出决算为 20819.75 万元，完成年初预算的 313.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中预算执行过程中标准提高。

30. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 12436.29 万元，支出决算为 21295.36 万元，完成年初预算的 171.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中政策变化。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4205.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中政策变化。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 93.22 万元，支出决算为 101.17 万元，完成年初预算的 108.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策变化。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5191.66 万元，支出决算为 5282.8 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策变化。

34. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加资金。如 2018 年度环境污染防治攻坚战奖励资金。

35. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 13.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有追加资金。如第三季度卫生城市管理工作奖补资金、健康城市健康村镇建设专项经费等。

36. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9948.46 万元，支出决算 9823.57 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中有政策变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264,136.41 万元。其中：

1. 人员经费 232,379.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2. 公用经费 31,756.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 784.5 万元，支出决算为 503.83 万元，完成预算的 64.22%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行费和公务接待费压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 85.01 万元，完成预算的 100%，占 16.87%；公务用车购置及运行费支出决算 244.09 万元，完成预算的 58.61%，占 48.45%；公务接待费支出决算 174.73 万元，完成预算的 61.73%，占 34.68%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 85.01 万元，支出决算为 85.01 万元，完成预算的 100%。全年因公出国（境）团组 6 个，累计 60 人次。开支内容包括赴台湾参加中职教育、产教融合及非物质文化遗产项目传承交流，赴美执行郑州市省级、市级示范性中学校长领导能力提升专题培训，参加教育部 2019 年度中国高中生访日交流活动等。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 416.44 万元，支出决算为 244.09 万元，完成预算的 58.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务用车运行费压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 244.09 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 107 辆。

3. 公务接待费全年预算为 283.05 万元，支出决算为 174.73 万元，完成预算的 61.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费压缩支出。其中：

其他国内公务接待支出 174.73 万元。主要用于相关单位来郑考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、区域合作等公务活动范围内接待。2019 年共接待国内来访团组 3173 个、来宾 28700 人次。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本部门为强化支出责任和效率意识，建立了基本支出、项目支出和单位整体支出“三位一体”的绩效管理评价体系，实现了预算单位和财政资金绩效管理全覆盖，切实提高财政资金的使用效益。各项目建设单位是项目申报和实施的主体，要建立预算执行、审计、绩效分析相配套的管理机制，健全完善内部财务管理制度，依据项目预算的内容、开支范围和标准，依法依规使用资金，自觉接受监督。实行项目预算绩效管理制度，绩效评价结果作为以后年度项目审批立项和安排预算的依据。

(二) 项目绩效自评结果。

良好。详见附件。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 850.57 万元，支出决算为 715.27 万元，完成年初预算的 84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 39254.32 万元，其中：政府采购货物支出 21423.92 万元、政府采购工程支出 8814.99 万元、政府采购服务支出 9015.41 万元。授予中小企业合同金额 10630.87 万元，占政府采购支出总额的 27.09%，其中：授予小微企业合同金额 8452.08 万元，占政府采购支出总额的 21.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 107 辆，其中：机要通信用车 5 辆、应急保障车 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 87 辆；单位价值 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。