

2019 年度
郑州市金水区教育体育局及所属单位
部门预算

二〇一九年四月八日

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、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、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、郑州市金水区教育体育局及所属单位整体绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，起草有关教育体育的规范性文件，并监督执行。

2、研究拟定金水区教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划、年度计划；制定教育体育公共服务和教育体育体制改革政策以及教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责金水区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、国防教育工作及安全稳定工作。

4、推行《全民健身计划纲要》，开展群众性体育活动，开展

国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。安排全区学校的体育卫生与艺术教育工作；组织参加和承办体育赛事活动，举办全区综合性体育赛事，统筹规划全区青少年体育发展，推进青少年体育工作。

5、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。

6、综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育工作；负责教育督导与评估。

7、协调指导全区各类学校教育体制、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。

8、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；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用。

9、主管全区教师工作。负责全区初中、小学、幼儿园教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、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；负责教职工的劳动工资与福利待遇的审核、落实工作。

10、会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

11、会同有关部门拟定区中小学校的招生指导计划并组织实施。

12、负责管理区教育系统教科研工作和信息化建设，承担有关科研项目的实施工作。

13、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。

14、贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。

15、为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育。

16、实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育；相关社会服务。

17、实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育；相关社会服务。

18、组织少年儿童文化活动、促进少年儿童的健康发展；相关培训；音乐、舞蹈、美术、体育等公益性活动；少儿艺术团活动、图书室等。

19、负责临时占用体育设施的审批。

20、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、党建办、人事科、财务室、监察科、教育科、体卫艺科、发展计划法规科、督导室、宣教科、民管科、中小学建设工程指挥部办公室。

（二）下属单位：郑州市金水区黄河路第一小学、郑州市金水区黄河路第二小学、郑州市金水区黄河路第三小学、郑州市金水区文化路第一小学、郑州市金水区文化路第二小学、

郑州市金水区文化路第三小学、郑州市金水区南阳路第一小学、郑州市金水区南阳路第二小学、郑州市金水区南阳路第三小学、郑州市金水区纬一路小学、郑州市金水区纬三路小学、郑州市金水区纬四路小学、郑州市金水区纬五路第一小学、郑州市金水区纬五路第二小学、郑州市金水区工人第一新村小学、郑州市金水区经三路小学、郑州市金水区优胜路小学、郑州市金水区沙口路小学、郑州市金水区艺术小学、郑州市金水区农科路小学、郑州市金水区金燕小学、郑州市金水区金桥学校、郑州市金水区实验小学、郑州市金水区利智学校、河南省郑州市第五十五中学、郑州市第七十一中学、郑州市金水区第一中学、郑州市金水区第一幼儿园、郑州市第七十六中学、郑州市金水区新建幼儿园、郑州市金水区少年儿童活动中心、郑州市金水区丰产路小学、郑州市金水区文化绿城小学、郑州市第七十五中学、郑州市金水区农业路小学、郑州市金水区金沙小学、郑州市金水区新柳路小学、郑州市金水区教育发展研究中心、郑州市金水区凤凰双语小学、郑州市金水区四月天小学、郑州市金水区第三幼儿园、郑州市金水区银河路小学、郑州市金水区天明路小学、郑州市金水区第四幼儿园、郑州龙门实验学校。

(三)郑州市金水区教育体育局 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

郑州市金水区教育体育局机关及归口预算管理单位人员共有编制 3601 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3594 人；在职职工 4790 人，离退休人员 1606 人。

四、车辆构成情况

郑州市金水区教育体育及所属单位车辆合计数为 5 辆，

其中公务用车 1 辆，其他用车 4 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 117337 万元，支出总计 117337 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 11741 万元，增长 11.12%，主要原因是：本年我区小学生均公用经费标准提高，2019 年下半年部分新建学校投入使用，全区教学班增多，班主任工作奖励经费增多；根据合同为临聘老师缴纳社保。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 117337 万元，其中：一般公共预算 117337 万元（财政拨款 116637 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 700 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 117337 万元，其中：基本支出 90337 万元，项目支出 27000 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 341 万元；教育支出 116996 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 90337 万元，其中：工资福利支出 68702 万元，商品和服务支出 13995 万元，个人和家庭补助支出 7640 万元；项目支出 27000 万元。

（三）主要项目：

1. 青少年足球专项经费 500 万元。校园足球活动是促进学生全面发展，培育和践行社会主义核心价值观的重要途径，是深化教育改革，推进素质教育的有效抓手，是成就中国足球梦想，提升国家软实力的基础工程。我单位深入贯彻国家教育体制改革领导小组办公室 2014 年 11 月 26 日召开的全国青少年校园足球工作电视电话会议和《中国足球改革发展总体方案》精神，以及《河南省教育厅关于印发河南省校园足球行动计划的通知（教体卫艺【2015】164 号意见大力开展足球工作。青少年足球工作包括场地建设维护、器材配备、课程开发、竞赛活动组织、师资培训、集训比赛等。

2、中小学体检费 100 万。为全面了解和掌握中小学生的生长发育和身体健康状况，有效地实施健康干预措施，促进学生身心健康，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发【2016】27 号、《学校卫生工作条例》1990 年年 6 月 4 日中华人民共和国教育委员会第 10 号令，中华人民共和国卫生部第 1 号令）和《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省卫生厅关于印发〈河南省义务教育阶段学生健康体检实施办法〉的通知（教体卫艺【2008】687 号），2019 年为全区各中心校、局属学校学生进行一次常规检查。

3. 中小学生学习社会实践经费 1000 万元。为充分发挥中小学生学习社会实践活动在推进基础教育课程改革和全面育人工作中的重要作用，规范我区中小学生学习实践活动课程的实施，根

据《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生学习实践活动工作的意见》的要求，我区中小学生学习每学年参加一次寄宿式综合实践活动，每期5天。

四、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117337万元，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11741万元，主要原因是本年我区小学生均公用经费标准提高，2019年下半年部分新建学校投入使用，全区教学班增多，班主任工作奖励经费增多；根据合同为临聘老师缴纳社保。政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比，无变化。

（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117337万元，主要用于以下方面：教育支出1173377万元，占100%。

（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90337万元，其中：人员经费76342万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费13995万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、

邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算11.72万元。比上年预算数增加5.06万元，增长75.98%。其中：

1、因公出国（境）费9万元，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。预算数较2018年增加4.9万元，主要原因是根据上级安排，局属学校本年有因公出国（境）费。

2、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与去年持平。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0.5万元，增加原因主要是公务用车使用年限长，车辆维修费用增大。

3、公务接待费 0.32 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。预算数比 2018 年减少 0.34 万元。主要原因是减少接待人数，控制标准。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，机关运行经费安排 5.57 万元，主要用于教体局机关日常公用开支，其中：办公费 2.85 万元，公务用车 2.4 万元，公务接待 0.32 万元。比 2018 年预算减少 1.93 万元，减少原因主要是 2019 年财政降低行政公用经费标准。

六、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，我局及所属学校《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。

七、政府采购情况

2019 年政府采购预算 27210 万元，其中：政府采购货物支出 1210 万元，学校建设项目 26000 万元，具体采购明细如下。

- 1.办公设备类，数量 42 个，共计 109 万元；
- 2.办公家具类，数量 1 批，共计 10 万元；
- 3.购买服务类，数量 1 个，共计 1000 万元；

4.专用设备类，数量6个，共计91万元；

5、学校建设类项目，数量40个，共计26000万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是学校车辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年，学校建设类项目为我区教育系统重点项目，项目金额为260000000元。该项目的实施有效增加学校数量，大幅增加优质学位，切实缓解大班额问题，深入高效实施素质教育，高标准、高质量地推进义务教育均衡优质发展，满足辖区群众对优质教育资源的需求。

十、专项转移支付项目情况

我局（委）2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十一、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。空表的主要原因是教体局及所属单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是教体局及所属单位无国有资本经营。

第三部分 名词解释

1. 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

表1

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,173,373,669.67	一、基本支出	903,373,669.67
1、财政拨款	1,166,373,669.67	1、工资福利支出	687,019,568.30
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	76,405,360.00
3、行政事业性收费收入	7,000,000.00	3、商品服务支出	139,948,741.37
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	270,000,000.00
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	270,000,000.00
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	1,173,373,669.67	本年支出合计	1,173,373,669.67

表4

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,173,373,669.67	一、基本支出	903,373,669.67
1、财政拨款	1,166,373,669.67	1、工资福利支出	687,019,568.30
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	76,405,360.00
3、行政事业性收费收入	7,000,000.00	3、商品服务支出	139,948,741.37
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	270,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	270,000,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,173,373,669.67	本年支出合计	1,173,373,669.67

表5-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	1,170,742,847.67	900,742,847.67	684,388,746.30	76,405,360.00	139,948,741.37		270,000,000.00				270,000,000.00
301	工资福利支出					684,388,746.30	684,388,746.30	684,388,746.30	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	288,576.00	288,576.00	288,576.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	159,494,640.00	159,494,640.00	159,494,640.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	253,476.00	253,476.00	253,476.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	84,403,368.00	84,403,368.00	84,403,368.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴_行政	429,921.10	429,921.10	429,921.10	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	151,306,948.00	151,306,948.00	151,306,948.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	54,936,000.00	54,936,000.00	54,936,000.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	64,318,150.80	64,318,150.80	64,318,150.80	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	25,727,260.32	25,727,260.32	25,727,260.32	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出_事业	19,295,445.24	19,295,445.24	19,295,445.24	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	4,502,270.71	4,502,270.71	4,502,270.71	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	54,449,250.13	54,449,250.13	54,449,250.13	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	64,983,440.00	64,983,440.00	64,983,440.00	0.00	0.00		0.00				0.00
302	商品和服务支出					141,659,999.97	131,659,999.97	0.00	0.00	131,659,999.97		10,000,000.00				10,000,000.00
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	143,800.00	143,800.00	0.00	0.00	143,800.00		0.00				0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	32,619,576.92	32,619,576.92	0.00	0.00	32,619,576.92		0.00				0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00		0.00				0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00		0.00				0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	68,700.00	68,700.00	0.00	0.00	68,700.00		0.00				0.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出_事业	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00		0.00				0.00
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		0.00				0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	4,038,496.00	4,038,496.00	0.00	0.00	4,038,496.00		0.00				0.00
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00		0.00				0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000,961.90	10,000,961.90	0.00	0.00	10,000,961.90		0.00				0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00				0.00

表5-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	442,407.40	442,407.40	0.00	0.00	442,407.40		0.00				0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00		0.00				0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	13,451,046.00	13,451,046.00	0.00	0.00	13,451,046.00		0.00				0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	4,405,471.50	4,405,471.50	0.00	0.00	4,405,471.50		0.00				0.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用_行	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00		0.00				0.00
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出_事业	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00				0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00		0.00				0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	13,359,926.00	13,359,926.00	0.00	0.00	13,359,926.00		0.00				0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00				0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	2,110,100.00	2,110,100.00	0.00	0.00	2,110,100.00		0.00				0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	13,488,981.74	13,488,981.74	0.00	0.00	13,488,981.74		0.00				0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00		0.00				0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	13,941,638.10	13,941,638.10	0.00	0.00	13,941,638.10		0.00				0.00
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费_行政	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00				0.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出_事业	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00		0.00				0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		0.00				0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	8,211,987.60	8,211,987.60	0.00	0.00	8,211,987.60		0.00				0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00				0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	7,311.02	7,311.02	0.00	0.00	7,311.02		0.00				0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	3,403,399.82	3,403,399.82	0.00	0.00	3,403,399.82		0.00				0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	12,918.30	12,918.30	0.00	0.00	12,918.30		0.00				0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	6,175,037.67	6,175,037.67	0.00	0.00	6,175,037.67		0.00				0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		0.00				0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	359,223.00	359,223.00	0.00	0.00	359,223.00		0.00				0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	13,333,717.00	3,333,717.00	0.00	0.00	3,333,717.00		10,000,000.00				10,000,000.00
303	对个人和家庭的补助					76,405,360.00	76,405,360.00	0.00	76,405,360.00	0.00		0.00				0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00		0.00				0.00

表5-2

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	02	退休费	509	05	离退休费	40,230,000.00	40,230,000.00	0.00	40,230,000.00	0.00		0.00				0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,123,200.00	3,123,200.00	0.00	3,123,200.00	0.00		0.00				0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	7,420,000.00	0.00		0.00				0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	12,532,200.00	12,532,200.00	0.00	12,532,200.00	0.00		0.00				0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	9,979,960.00	9,979,960.00	0.00	9,979,960.00	0.00		0.00				0.00
309	资本性支出（基本建设）					260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000,000.00				260,000,000.00
309	01	房屋建筑物购建（基建）	506	02	资本性支出（二）_事业	260,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000,000.00				260,000,000.00
310	资本性支出					8,288,741.40	8,288,741.40	0.00	0.00	8,288,741.40		0.00				0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	4,228,618.00	4,228,618.00	0.00	0.00	4,228,618.00		0.00				0.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	4,060,123.40	4,060,123.40	0.00	0.00	4,060,123.40		0.00				0.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	903,373,669.67	896,373,669.67
301	工资福利支出		687,019,568.30	687,019,568.30
301	01	基本工资	160,686,264.00	160,686,264.00
301	02	津贴补贴	85,146,432.00	85,146,432.00
301	03	奖金	152,639,055.10	152,639,055.10
301	07	绩效工资	55,272,000.00	55,272,000.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64,318,150.80	64,318,150.80
301	10	职工基本医疗保险缴费	25,727,260.32	25,727,260.32
301	11	公务员医疗补助缴费	19,295,445.24	19,295,445.24
301	12	其他社会保障缴费	4,502,270.71	4,502,270.71
301	13	住房公积金	54,449,250.13	54,449,250.13
301	99	其他工资福利支出	64,983,440.00	64,983,440.00
302	商品和服务支出		131,659,999.97	125,879,999.97
302	01	办公费	32,763,376.92	31,844,476.92
302	02	印刷费	542,200.00	537,200.00
302	03	咨询费	68,700.00	68,700.00
302	04	手续费	41,000.00	41,000.00
302	05	水费	4,098,496.00	3,915,996.00
302	06	电费	10,680,961.90	10,226,361.90
302	07	邮电费	472,407.40	412,907.40
302	09	物业管理费	13,526,046.00	12,819,646.00
302	11	差旅费	4,405,471.50	4,334,371.50
302	12	因公出国（境）费用	90,000.00	90,000.00
302	13	维修（护）费	13,534,926.00	12,891,026.00
302	14	租赁费	2,150,100.00	2,033,100.00
302	16	培训费	13,488,981.74	12,915,881.74
302	17	公务接待费	3,200.00	3,200.00
302	18	专用材料费	13,941,638.10	13,267,638.10
302	25	专用燃料费	164,900.00	0.00
302	26	劳务费	8,331,987.60	7,133,887.60
302	27	委托业务费	40,000.00	40,000.00

表6

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
302	28	工会经费	3,410,710.84	3,410,710.84
302	29	福利费	6,187,955.97	6,187,955.97
302	31	公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00
302	39	其他交通费用	359,223.00	348,223.00
302	99	其他商品和服务支出	3,333,717.00	3,333,717.00
303	对个人和家庭的补助		76,405,360.00	76,405,360.00
303	01	离休费	3,120,000.00	3,120,000.00
303	02	退休费	40,230,000.00	40,230,000.00
303	05	生活补助	3,123,200.00	3,123,200.00
303	08	助学金	7,420,000.00	7,420,000.00
303	09	奖励金	12,532,200.00	12,532,200.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,979,960.00	9,979,960.00
310	资本性支出		8,288,741.40	7,068,741.40
310	02	办公设备购置	4,228,618.00	3,568,618.00
310	03	专用设备购置	4,060,123.40	3,500,123.40

表7

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	117,200.00
1、因公出国（境）费用	90,000.00
2、公务接待费	3,200.00
3、公务用车费	24,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24,000.00
（2）公务车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

表8

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

我部门2019年未安排政府性基金预算。

表9

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

我部门2019年未安排国有资本经营预算。

表10

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
			合计					51	272,101,217
205			教育支出					51	272,101,217
205	02	01		办公设备购置	其他办公自动化设备			2	68,800
205	02	01		办公设备购置	打印机			3	20,658
205	02	01		专用设备设置	电视机			1	59,000
205	02	01		专用设备设置	摄影、摄像器材			1	30,000
205	02	01		办公设备购置	计算机			34	202,759
205	02	02		创客教室	教学设备		间	2	300,000
205	02	02		自助图书馆	图书、档案、保密设备	自助图书馆	套	1	120,000
205	02	02		庙李中心校办公设备购置灯光音响	灯光、音响设备	灯光音响	套	1	300,000
205	02	02		专用设备购置	文艺设备		批	1	100,000
205	02	02		专用设备购置	摄影、摄像器材		批	1	300,000
205	02	02		办公设备购置	计算机		批	1	200,000
205	02	02		学校建设	文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设			1	260,000,000
205	02	02		办公设备购置	办公家具		批	1	100,000
205	02	02		专用设备购置	其他专用设备		批	1	300,000

表11

郑州市金水区教育体育局及所属单位预算项目绩效目标表
(2019年)

项目名称	金水区中小學生健康体检工作	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区教育体育局	项目实施单位	郑州市金水区教育体育局					
项目周期	一年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	1000000元	其中：财政拨款		√	其他资金			
中期目标总体描述	为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发〔2016〕27号）、《学校卫生工作条例》（1990年6月4日中华人民共和国教育委员会第10号令，中华人民共和国卫生部第1号令）和《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省卫生厅关于印发〈河南省义务教育阶段学生健康体检实施办法〉的通知》（教体卫艺〔2008〕687号）2019年度为全区各中心校，局属各学校学生进行一次常规体检。							
年度目标总体描述	2019年度为学生进行一次常规体检工作预计投入 1000000元。该项目由区教体局组织全区各中心校，局属各学校开展中小學生常规健康体检工作，全面了解和掌握中小學生的生长发育和身体健康状况，有效地实施健康干预措施，促进學生身心健康。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省卫生厅关于印发〈河南省义务教育阶段学生健康体检实施办法〉的通知》（教体卫艺〔2008〕687号）。						
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出200000元，支出率20%；第二季度支出300000元，累计支出500000元，累计支出率50%；第三季度支出300000元，累计支出800000元，累计支出率80%；第四季度支出200000元，累计支出1000000元，累计支出率100%。						
产出目标	数量目标	项目计划完成率100%、完成区各中心校，局属各学校开展中小學生常规健康体检工作。						
	质量目标	圆满完成学生健康体检工作						
	工作时效	2019年度完成学生健康体检工作						
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	2019年金水区教体局组织全区各中心校，局属各学校开展中小學生常规健康体检工作，全面了解和掌握中小學生的生长发育和身体健康状况，有效地实施健康干预措施，促进學生身心健康。							

郑州市金水区教育体育局及所属单位预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	金水区校园足球专项经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区教育体育局	项目实施单位	郑州市金水区教育体育局					
项目周期	一年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	5000000元	其中：财政拨款	√		其他资金			
中期目标总体描述	<p>校园足球活动具有独特的教育功能、重要的社会价值和深刻的文化内涵，是促进学生全面发展，培育和践行社会主义核心价值观的重要途径，是深化教育改革，推行素质教育的有效抓手，是成就中国足球梦想，提升国家软实力的基础工程。我区一直深入贯彻国家教育体制改革领导小组办公室2014年11月26日召开的全国青少年校园足球工作电视电话会议和《中国足球改革发展总体方案》精神，以及《河南省教育厅关于印发河南省校园足球行动计划的通知》（教体卫艺〔2015〕164号）意见，大力开展校园足球工作。</p>							
年度目标总体描述	<p>为进一步促进金水区校园足球工作的开展，逐步探索出一条具有金水特色的校园足球发展之路。2019年金水区教体局继续大力推动校园足球工作开展，包括场地建设维护、器材配备、课程开发、竞赛活动组织、师资培训、集训比赛等。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	《中国足球改革发展总体方案》精神，以及《河南省教育厅关于印发河南省校园足球行动计划的通知》（教体卫艺〔2015〕164号）意见						
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度支出1200000元，支出率24%；第二季度支出2600000元，累计支出3800000元，累计支出率76%；第三季度支出800000元，累计支出4600000元，累计支出率92%；第四季度支出400000元，累计支出5000000元，累计支出率100%。						
产出目标	数量目标	项目计划完成率100%，有效开展辖区内校园足球各项活动。						
	质量目标	圆满完成校园足球各项工作。						
	工作时效	2019年度完成各项校园足球工作。						
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	2019年金水区教体局拟组织校园足球工作各项活动，涵盖场地建设维护、器材配备、课程开发、竞赛活动组织、师资培训、督导评估、精英队集训比赛等，引领全区各中心校，局属各单位，辖区各有关民办学校师生积极参与校园足球活动，持续推动我区校园足球工作深入开展。							

郑州市金水区教育体育局及所属单位预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	社会实践活动	项目类别	常规		一次性		追加	
项目主管部门	郑州市金水区教育体育局	项目实施单位	郑州市金水区少年儿童活动中心					
项目周期	1年	项目属性	新增			延续		
预算金额	100000000元	其中：财政拨款	100000000元	其他资金				
中期目标总体描述	为充分发挥中小学生学习社会实践活动在推进基础教育课程改革和全面育人工作中的重要作用，规范全市中小学生学习社会实践活动课程的实施。							
年度目标总体描述	为充分发挥中小学生学习社会实践活动在推进基础教育课程改革和全面育人工作中的重要作用，规范全市中小学生学习社会实践活动课程的实施。							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生学习社会实践活动的意见》（郑政办明电【2016】384号						
	资金支出进度 (按季度填报)	第二季度支出5000000元，累计支出5000000元，累计支出率50%；第三季度支出2500000元，累计支出7500000元，累计支出率75%；第四季度支出2500000元，累计支出10000000元，累计支出率100%。						
产出目标	数量目标	项目计划完成率100%						
	质量目标	公共服务品质优						
	工作时效	按当年项目实施计划周期完成						
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	社会满意，家长放心，学生受益。							

郑州市金水区教育体育局及所属单位预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	学校建设、装修、设备采购类项目	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	金水区教体局	项目实施单位	郑州市金水区教育体育局					
项目周期	1年	项目属性	新增	√	延续	√		
预算金额	260000000元	其中：财政拨款	√	其他资金				
中期目标总体描述	<p>外来人口持续增长，全面实施二孩政策，城市步伐的加快，造成了教育资源日益紧张，学校的数量已不能满足学生入学的需求，上学问题不仅仅是民生问题，也成为公众普遍关注的社会问题。为缓解城市人口快速增长带来的“入学难”问题，方便了适龄儿童就近入学，建设义务教育优质均衡实验区，着力打造全国一流的教育信息化应用创新区。</p>							
年度目标总体描述	<p>改善教学设备设施，升级改造学校场地，新建改扩建学校，缓解招生压力，保障进城务工人员随迁子女教育，促进优质资源共享，为深入实施素质教育，提高教学质量提供重要保障。</p>							
绩效内容	绩效指标	目标内容						
投入目标	测算依据	教学楼、办公楼、地下车库、餐厅装修、功能室装修、场地升级改造、新建场地等等						
	资金支出进度 (按季度填报)	按合同约定进行资金支付						
产出目标	数量目标	根据合同进度，有效开展我区学校建设工作。						
	质量目标	质量达到国家验收规范合格标准						
	工作时效	按项目实施计划周期完成						
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	<p>“灿烂如金，上善若水”，有效增加学校数量，大幅增加优质学位，切实缓解大班额问题，深入高效实施素质教育，高标准、高质量地推进义务教育均衡优质发展，满足辖区群众对优质教育资源的需求。让孩子在家门口上学，真正实现就近入学；让每个孩子在家门口得到优质教育，全面发展。</p>							