郑州市教育局

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

1. 部门主要职责
2. 机构基本情况

第二部分　　2017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　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

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　　部门概况

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、运程教育等工作；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、机构基本情况

郑州市教育局除局机关之外共有二级预算单位71个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 局机关本级
2. 局直属学校：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O一中学、郑州市第一O二中学、郑州市第一O三中学、郑州市第一O六中学、郑州市第一O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。
3. 局直属单位：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

2017年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 收入支出决算总表  公开01表 | | | | | |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 321,474.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 24.32 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | — |
| 三、事业收入 | 3 | 3,563.07 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 286,432 |
| 六、其他收入 | 6 | 464.84 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 6.97 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 24,948.96 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4,626.77 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 13.64 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 2.56 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | — |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 8,926.38 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 102.25 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 325,502.55 | **本年支出合计** | 54 | 325,083.85 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 18.1 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 301.04 | 年末结转和结余 | 56 | 737.84 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 325,821.7 | **总计** | 58 | 325,821.7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 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 | | 325,502.55 | 321,474.65 | 0.00 | 3,563.07 | 0.00 | 0.00 | 464.84 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **24.32** | **24.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **16.32** | **16.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **286,849.83** | **282,821.92** | **0.00** | **3,563.07** | **0.00** | **0.00** | **464.84** |
| **20501** | **教育管理事务** | **3,416.31** | **3,416.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050101 | 行政运行 | 2,447.70 | 2,447.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 954.20 | 954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20502** | **普通教育** | **212,517.04** | **210,111.10** | **0.00** | **1,941.10** | **0.00** | **0.00** | **464.84** |
| 2050201 | 学前教育 | 3,030.67 | 3,030.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,369.36 | 1,369.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 55,223.12 | 55,223.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 149,163.06 | 146,757.12 | 0.00 | 1,941.10 | 0.00 | 0.00 | 464.84 |
| 2050205 | 高等教育 | 30.92 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,699.91 | 3,699.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20503** | **职业教育** | **42,355.68** | **42,355.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | 中专教育 | 39,596.75 | 39,596.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,202.86 | 1,202.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,556.07 | 1,556.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20507** | **特殊教育** | **3,206.97** | **3,206.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2,474.98 | 2,474.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050702 | 工读学校教育 | 731.99 | 731.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **56.32** | **56.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 53.37 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **3,961.35** | **3,961.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 51.05 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,910.30 | 3,910.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **21,336.16** | **19,714.19** | **0.00** | **1,621.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 21,336.16 | 19,714.19 | 0.00 | 1,621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **6.97** | **6.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **6.97** | **6.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24,948.96** | **24,948.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **24,750.66** | **24,750.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.26 | 202.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13,607.88 | 13,607.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 10,940.53 | 10,940.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **198.30** | **198.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出★ | 198.30 | 198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **4,626.77** | **4,626.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗★** | **4,626.77** | **4,626.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 4,546.00 | 4,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **14.51** | **14.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **14.51** | **14.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2.56** | **2.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **扶贫** | **2.56** | **2.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130506 | 社会发展 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **8,926.38** | **8,926.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8,926.38** | **8,926.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,926.38 | 8,926.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **102.25** | **102.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | **102.25** | **102.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 102.25 | 102.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | |
| 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 | | 325,083.85 | 190,282.33 | 134,801.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **24.32** | **16.32** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **16.32** | **16.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **286,432.01** | **151,962.05** | **134,469.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20501** | **教育管理事务** | **3,422.44** | **2,468.23** | **954.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050101 | 行政运行 | 2,453.82 | 2,453.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 954.20 | 0.00 | 954.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20502** | **普通教育** | **212,067.95** | **125,198.57** | **86,869.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050201 | 学前教育 | 3,030.67 | 2,127.79 | 902.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,369.36 | 1,028.02 | 341.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 55,223.12 | 30,973.24 | 24,249.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 148,713.97 | 91,069.45 | 57,644.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 30.92 | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,699.91 | 0.07 | 3,699.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20503** | **职业教育** | **42,379.36** | **19,545.16** | **22,834.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 | 中专教育 | 39,620.43 | 19,545.16 | 20,075.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,202.86 | 0.00 | 1,202.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,556.07 | 0.00 | 1,556.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20507** | **特殊教育** | **3,206.97** | **1,960.37** | **1,246.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2,474.98 | 1,591.02 | 883.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050702 | 工读学校教育 | 731.99 | 369.35 | 362.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **56.32** | **0.00** | **56.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | 培训支出 | 53.37 | 0.00 | 53.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **3,961.35** | **0.00** | **3,961.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 51.05 | 0.00 | 51.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,910.30 | 0.00 | 3,910.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20599** | **其他教育支出** | **21,337.62** | **2,789.71** | **18,547.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 21,337.62 | 2,789.71 | 18,547.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **6.97** | **0.00** | **6.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **6.97** | **0.00** | **6.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24,948.96** | **24,750.66** | **198.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **24,750.66** | **24,750.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.26 | 202.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13,607.88 | 13,607.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 10,940.53 | 10,940.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **198.30** | **0.00** | **198.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080799 | 其他就业补助支出★ | 198.30 | 0.00 | 198.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **4,626.77** | **4,626.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗★** | **4,626.77** | **4,626.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 80.78 | 80.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 4,546.00 | 4,546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **13.64** | **0.00** | **13.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **13.64** | **0.00** | **13.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.64 | 0.00 | 13.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **2.56** | **0.14** | **2.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21305** | **扶贫** | **2.56** | **0.14** | **2.42** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130506 | 社会发展 | 2.56 | 0.14 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **8,926.38** | **8,926.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8,926.38** | **8,926.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,926.38 | 8,926.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **102.25** | **0.00** | **102.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22960** | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | **102.25** | **0.00** | **102.25** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 102.25 | 0.00 | 102.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| **收 入** | | | **支 出** | | | | |
| **项 目** | **行次** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | **行次** | **决算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏 次** |  | **3** | **栏 次** |  | **10** | **11** | **12** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 321,372.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 24.32 | 24.32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 102.25 | 二、外交支出 | 32 | — | — | — |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 282,850.84 | 282,850.84 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 6.97 | 6.97 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24,948.96 | 24,948.96 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 4,626.77 | 4,626.77 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | — | — | — |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 8,926.38 | 8,926.38 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 102.25 | 0.00 | 102.25 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 25 | 321,474.65 | **本年支出合计** | 55 | 321,502.69 | 321,400.44 | 102.25 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 301.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 273.00 | 273.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 301.04 |  | 57 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | 321,775.69 | **总计** | 60 | 321,775.69 | 321,673.44 | 102.25 |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 公开05表 | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | |
| **项目** | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
|
| **栏次** | | **1** | **2** | **3** |
| 合计 | | 321,400.44 | 190,264.23 | 131,136.21 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **24.32** | **16.32** | **8.00** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **8.00** | **0.00** | **8.00** |
| 2010308 | 信访事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| **20136** | **其他共产党事务支出** | **16.32** | **16.32** | **0.00** |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **282,850.8** | **151,943.94** | **130,906.88** |
| **20501** | **教育管理事务** | **3,422.43** | **2,468.23** | **954.20** |
| 2050101 | 行政运行 | 2,453.82 | 2,453.82 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 954.20 | 0.00 | 954.20 |
| **20502** | **普通教育** | **210,108.73** | **125,180.47** | **84,928.28** |
| 2050201 | 学前教育 | 3,030.67 | 2,127.79 | 902.88 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,369.35 | 1,028.02 | 341.33 |
| 2050203 | 初中教育 | 55,223.11 | 30,973.24 | 24,249.87 |
| 2050204 | 高中教育 | 146,754.77 | 91,051.35 | 55,703.42 |
| 2050205 | 高等教育 | 30.92 | 0.00 | 30.92 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 3,699.91 | 0.07 | 3,699.84 |
| **20503** | **职业教育** | **42,379.36** | **19,545.16** | **22,834.20** |
| 2050302 | 中专教育 | 39,620.43 | 19,545.16 | 20,075.27 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 1,202.86 | 0.00 | 1,202.86 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1,556.07 | 0.00 | 1,556.07 |
| **20507** | **特殊教育** | **3,206.97** | **1,960.37** | **1,246.60** |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2,474.98 | 1,591.02 | 883.96 |
| 2050702 | 工读学校教育 | 731.99 | 369.35 | 362.64 |
| **20508** | **进修及培训** | **56.32** | **0.00** | **56.32** |
| 2050803 | 培训支出 | 53.37 | 0.00 | 53.37 |
| 2050899 | 其他进修及培训 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **3,961.35** | **0.00** | **3,961.35** |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 51.05 | 0.00 | 51.05 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,910.30 | 0.00 | 3,910.30 |
| **20599** | **其他教育支出** | **19,715.64** | **2,789.71** | **16,925.93** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 19,715.64 | 2,789.71 | 16,925.93 |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | **6.97** | **0.00** | **6.97** |
| **20799** | **其他文化体育与传媒支出** | **6.97** | **0.00** | **6.97** |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **24,948.96** | **24,750.66** | **198.30** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **24,750.66** | **24,750.66** | **0.00** |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 202.26 | 202.26 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13,607.88 | 13,607.88 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 10,940.53 | 10,940.53 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **198.30** | **0.00** | **198.30** |
| 2080799 | 其他就业补助支出★ | 198.30 | 0.00 | 198.30 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **4,626.77** | **4,626.77** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗★** | **4,626.77** | **4,626.77** | **0.00** |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 80.78 | 80.78 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 4,546.00 | 4,546.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **13.64** | **0.00** | **13.64** |
| **21205** | **城乡社区环境卫生** | **13.64** | **0.00** | **13.64** |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.64 | 0.00 | 13.64 |
| **213** | **农林水支出** | **2.56** | **0.14** | **2.42** |
| **21305** | **扶贫** | **2.56** | **0.14** | **2.42** |
| 2130506 | 社会发展 | 2.56 | 0.14 | 2.42 |
| **221** | **住房保障支出** | **8,926.38** | **8,926.38** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **8,926.38** | **8,926.38** | **0.00** |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,926.38 | 8,926.38 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
| 部门： | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| **人员经费** | | | | **公用经费** | | | | |
| **经济分类**  **科目编码** | **科目名称** | | **金额** | **经济分类**  **科目编码** | | **科目名称** | | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | | **134,147.62** | **302** | | **商品和服务支出** | | **28,070.84** |
| 30101 | 基本工资 | | 41,211.41 | 30201 | | 办公费 | | 8,272.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 38,889.31 | 30202 | | 印刷费 | | 486.15 |
| 30103 | 奖金 | | 8,704.57 | 30203 | | 咨询费 | | 69.71 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 3,509.42 | 30204 | | 手续费 | | 0.32 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0 | 30205 | | 水费 | | 1,174.44 |
| 30107 | 绩效工资 | | 14,571.56 | 30206 | | 电费 | | 2,739.48 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 10,929.52 | 30207 | | 邮电费 | | 197.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0 | 30208 | | 取暖费 | | 335.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 16,331.83 | 30209 | | 物业管理费 | | 3,829.13 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | **27,651.28** | 30211 | | 差旅费 | | 981 |
| 30301 | 离休费 | | 1,475.6 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 40.22 |
| 30302 | 退休费 | | 9,146.17 | 30213 | | 维修(护)费 | | 2,381.88 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.27 | 30214 | | 租赁费 | | 63.61 |
| 30304 | 抚恤金 | | 740.97 | 30215 | | 会议费 | | 78.77 |
| 30305 | 生活补助 | | 499.58 | 30216 | | 培训费 | | 205.37 |
| 30306 | 救济费 | | 0 | 30217 | | 公务接待费 | | 260.68 |
| 30307 | 医疗费 | | 2,218.54 | 30218 | | 专用材料费 | | 1,072.98 |
| 30308 | 助学金 | | 114.55 | 30224 | | 被装购置费 | | 0 |
| 30309 | 奖励金 | | 338.61 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0 | 30226 | | 劳务费 | | 2,874.81 |
| 30311 | 住房公积金 | | 8,963.77 | 30227 | | 委托业务费 | | 197.31 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0 | 30228 | | 工会经费 | | 867.96 |
| 30313 | 购房补贴 | | 10.27 | 30229 | | 福利费 | | 316.45 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 2,152.37 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 529.08 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 1,698.51 | 30239 | | 其他交通费用 | | 594.21 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 292.07 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 13.74 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 487.97 |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 394.49 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | | 0 |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 327.54 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | | 55.24 |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | | 0 |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | | 0 |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | | 6.5 |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | | 0 |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | | 0 |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | | 0 |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | | 0 |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | | 0 |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 5.21 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | 金额单位：万元 | | |
| **2017年度预算数** | | | | | | | | | | **2017年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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 |
| **1341.96** | 40.22 | 881.94 | | 255 | | 626.94 | | 419.79 | | **1083.29** | | 40.22 | | 780.99 | | 241.49 | | | 539.5 | 262.08 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  | | 公开08表 |
| 部门： | |  |  |  |  | |  |  | | 金额单位：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** | | | **0** | **102.25** |  | **0** | | | **102.25** | **0** |
| **229** | **其他支出** | | **0** | **102.25** |  | **0** | | | **102.25** | **0** |
| **22960** | **彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出** | | 0 | **102.25** |  | 0 | | | **102.25** | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 0 | 102.25 |  | 0 | | | 102.25 | 0 |
| 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

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为325,821.7万元。与2016年度相比，收支总计各增加24,177.42万元，增长8.02%。主要原因：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

2017年度收入合计325,502.55万元，其中：财政拨款收入321,474.65万元，占98.76%；事业收入3,563.06万元，占1.1%；其他收入464.84万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计325,083.85万元，其中：基本支出190,282.33万元，占58.53%；项目支出134,801.52万元，占41.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入321,474.65万元，支出321,502.68万元。与2016年度相比，财政拨款收入增加20,109.89万元,增长6.67%;支出增加20,161.8万元。主要原因：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

2017年度一般公共预算财政拨款支出321,400.44万元，占支出合计的98.87%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,338.6万元，增长6.76%。主要原因: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

2017年度一般公共预算财政拨款支出321,400.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.32万元，占0.01%；教育支出282,850.8万元，占88%；社会保障和就业支出24,948.96万元，占7.76%；医疗卫生与计划生育支出4,626.77万元，占1.44%；住房保障支出8,926.38万元，占2.78%；文化体育与传媒支出6.97万元，城乡社区支出13.64万元，农林水支出2.56万元，共计占0.01%。

1. 具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326,584.45万元，支出决算为321,400.44万元，完成年初预算的98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是国家政策性资金，市级财政需按国家规定比例承担配套。例如：郑州市乡村教师生活补助经费、中职学生免学费、城乡义务教育保障机制经费等，年初有预算，预算执行过程中，以指标文形式将配套资金下达各县（市、区），决算数据不显示。二是市级下达县（市、区）转移支付资金，例如：支持郑州市市内各区教育均衡发展资金，也是以指标文形式下达各县（市、区），决算数据不显示。三是上级转移支付资金，年初预算不显示，决算有数据。四是年末一般公共预算财政拨款略有结余。

**1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8万元。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市级追加2016年度解决特殊疑难信访问题专项资金2万元，特殊疑难信访案件配套资金6万元。

**2．一般公共服务（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16.32万元。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市级追加2016年、2017年补发离休干部特需经费项目。

**3．教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1793.56万元，支出决算为2453.82万元，完成年初预算的136.81%。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。

**4．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14.41万元。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。

**5．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1803.93万元，支出决算为954.2万元，完成年初预算的52.90%。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。

**6．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为6145.10万元，支出决算为3030.67万元，完成年初预算的49.32%。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，下拨县市区。

**7．教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为917.34万元，支出决算为1369.35万元，完成年初预算的149.27%。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。

**8．教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为71270.21万元，支出决算为55223.11万元，完成年初预算的77.48%。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。

**9．教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为122776.05万元，支出决算为146754.77万元，完成年初预算的119.53%。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上级追加项目。

**10．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为1222.3万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的2.53%。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分解到市属高校资金。

**11．教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为488万元，支出决算为3699.91万元，完成年初预算的758.18%。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。

**12．教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为27157.56万元，支出决算为39620.43万元，完成年初预算的145.89%。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。

**13．教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为858万元，支出决算为1202.86万元，完成年初预算的140.19%。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。

**14．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1556.07万元。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。

**15．教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算为1679.23万元，支出决算为2474.98万元，完成年初预算的147.39%。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。

**16．教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。**年初预算为554.58万元，支出决算为731.99万元，完成年初预算的131.99%。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上级追加项目。

**17．教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为930.06万元，支出决算为53.37万元，完成年初预算的5.74%。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下达县（市、区）转移支付资金，下拨县市区。

**18．教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.96万元。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上级追加项目。

**19．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51.05万元。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。

**20．教育（类）教育费附加安排的支出（款） 城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）。**年初预算为40000万元，完成年初预算的100%。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，下拨县市区。

**21．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3910.3万元。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。

**22．教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为20129.18万元，支出决算为19715.64万元，完成年初预算的97.95%。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，下拨县市区。

**23．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.97万元。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。

**24．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77.80万元，支出决算为202.26万元，完成年初预算的259.97%。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资金。

**25．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4352.18万元，支出决算为13607.88万元，完成年初预算的312.67%。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资金。

**26．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支出（项）。**年初预算为11472.11万元，支出决算为10940.53万元，完成年初预算的95.37%。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政策变化。

**27．社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为198.3万元。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资金。

**28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为79.87万元，支出决算为80.78万元，完成年初预算的101.14%。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资金。

**29．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为4508.97万元，支出决算为4546万元，完成年初预算的100.82%。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资金。

**30．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，支出决算为13.64万元。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上级追加。

**31．农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.56万元。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。

**32．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为8368.41万元，支出决算为8926.38万元，完成年初预算的106.67%。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资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出190,264.23万元。与2016年度相比，增加39,243.38万元，增长25.99%，主要原因包含人员调资和业务增多等。其中：人员经费161,798.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28,465.33万元，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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,341.96万元，支出决算为1,083.29万元，完成预算的80.72%。2017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

2017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40.22万元，完成预算的100%，占3.71%；公务用车购置及运行费支出决算780.99万元，完成预算的88.55%，占72.09%；公务接待费支出决算262.08万元，完成预算的62.43%，占24.2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出40.22万元。全年安排局机关因公出国（境）团组5个，累计54人次。开支内容包括：

赴台洽谈两地学校间青年学生交流项目，赴台开展学术交流学习，赴台开展校外教育文化交流研讨与观摩，赴台参加生涯发展教育交流，赴台参加亚洲华人地区大学与高中教育合作论坛等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少66.54万元，下降62.32%，主要原因是本着高效节约原则，严格执行开支标准。

2．公务用车购置及运行费支出780.99万元。其中：

公务用车购置支出为241.49万元，购置车辆1台，其中体检车1辆。

公务用车运行支出539.5万元。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。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为151辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加180.78万元，增长30.12%,主要原因是郑州市中小学卫生保健站增购体检车一辆。

1. 公务接待费支出262.08万元。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。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.53万元，下降0.2%,主要原因是厉行勤俭节约，严格管理公务接待。

郑州市教育局2017年度共接待国内来访团组3,012个、来访人员33,282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

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为102.25万元。主要用于校园足球等项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出810.77万元，较2016年度增加91.48万元，增长12.72%。增加主要原因是业务量增多。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额26147.21万元，其中：政府采购货物支出12597.11万元，政府采购工程支出8431.41万元，政府采购服务支出5118.69万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市教育局共有车辆151辆，其中：一般公务用车144辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆；其他用车主要是垃圾车、校车、电动三轮车。单位价值50万元以上通用设备309台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。