中国石油天然气管道局中学2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国石油天然气管道局中学2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻执行党的教育方针，促进基础教育发展。

2、推进依法治校，健全学校依法办学的机制。

3、坚持立德树人根本任务，为国家和社会培养高素质的人才。

4、扎实开展文明校园创建工作，大力推进未成年人思想道德建设， 深入贯彻社会主义核心价值观。

5、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断改进教学方法，提高教学水平。

6、实施科研兴校战略，积极组织教科研活动，形成一批有价值的科研成果。

7、加强师资队伍建设，加强教师职业道德教育，不断提高师资队伍素质。

8、研究拟定学校中长期发展规划和年度计划，组织实施高中、初中、附属小学教育教学工作，确保高质量的九年义务教育和三年高中教育工作成果。

9、严格管理学校教育经费，规范执行财务管理制度。

10、规范学校办学行为、教师从教行为，杜绝违规办学、违规收费、有违师德师风等行为。

11、尊重和爱护教师，对教职工思想、工作、生活上的实际困难及时协助解决。

12、规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

13、负责做好校园法制安全工作，协助相关部门做好校园周边环境治理。

14、及时编制各项财务报表和财务预决算方案，及时结算学校与各方的资金往来帐目。

15、严格按照上级部门要求，组织招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

16、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

17、后勤工作坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

18、做好校舍校产的安全管理、维修与物资添置，要做到钱物相符，手续清楚，结算及时。

19、坚持勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校资产的使用管理。

20、加强党的建设，充分调动党员干部的积极性，在教育教学和其他各项工作中发挥先锋模范作用。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国石油天然气管道局中学 | 全额事业 | 正处级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入12207.99万元，其中：一般公共预算收入12207.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国石油天然气管道局中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算12207.99万元，其中基本支出8302.79万元，包括人员经费7424.52万元和日常公用经费878.27万元； 项目支出3905.20万元，包括本级支出3905.20万元，主要为中小学教学楼加固经费、外聘教师及外聘人员经费、管道局中学集中供热管网工程建设经费、管道局中学第一附属小学改扩建工程、管道局中学第二附属小学开办经费等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排12207.99万元， 较2018年预算增加2516.23万元，其中： 基本支出增加621.39万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1894.84万元，主要为增加管道局中学第一附属小学改扩建工程、中小学教学楼加固经费、管道局中学集中供热管网工程建设经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我单位机关运行经费共计安排429.11万元，主要用于管道局中学及三个附属小学共四个教学区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.37万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.37万元)；公务接待费0万元。与2018年相比减少4.23万元，其中：公务用车购置及运维费减少4.23万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少4.23万元)，主要原因是我单位公务用车减少，公车运行经费支出相应减少；公务接待费与2018年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

深入贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面落实全国和全省教育大会部署，以办好人民满意的教育为宗旨，加快推进教育现代化，加快建设教育强市，为建设经济强市、美丽廊坊提供智力支撑和人才保障。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 430011中国石油天然气管道局中学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **义务教育** | 900.00 | 完善城乡义务教育经费保障机制，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难学生，对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。 | 对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书。 | 教科书免费发放率 | 100% | ≥98% | ≥96% | ＜96% |
| **普通高中教育** | 11307.99 | 健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。 | 增加在校高中生数量，改善普通高中办学条件。 | 在校高中生数量 | ≥1200 | ≥1100 | ≥1000 | ＜1000 |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算1782万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430011中国石油天然气管道局中学 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1782.00** | **1782.00** | **1782.00** |  |  |  |  |
| 管道局中学第一附属小学改扩建工程（教育费附加安排支出） | 350.00 | 事业单位用房施工 | B0106 | 项 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 管中三附小体育馆新风换气系统购置经费 | 90.00 | 空气净化设备 | A0206180205 | 套 | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 管道局中学第二附属小学开办经费（城市维护建设税10%） | 420.00 | 通用设备 | A02 | 套 | 1.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| 管道局中学第二附属小学开办经费（城市维护建设税10%） | 420.00 | 专用设备 | A03 | 套 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 中小学教学楼加固经费（教育费附加安排支出700万，城市维护建设税10%安排56万） | 804.00 | 事业单位用房施工 | B0106 | 套 | 1.00 | 804.00 | 804.00 | 804.00 | 804.00 |  |  |  |  |
| 校园安防监控系统扩容改造经费 | 80.00 | 存储设备 | A020105 | 套 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 物业管理经费 | 38.00 | 物业管理服务 | C1204 | 套 | 1.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国石油天然气管道局中学上年末固定资产金额为13551.35万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计590万元，主要为新风换气系统、校园安防监控系统、新建办公用房、办公设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国石油天然气管道局中学 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 13551.35 |
| 1、房屋（平方米） | 52816.44 | 7135.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2966 | 64.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 72.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 1036.10 |
| 4、其他固定资产 | 126145 | 5307.50 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指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。

**5、项目支出：**指在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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。