

沧州市教育局石油分局

2020 年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市教育局石油分局 2020 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：

沧州市教育局石油分局是沧州市政府直属机构，根据《沧州市教育局石油分局职能配置、内设机构和人员编制》的规定，沧州市教育局石油分局行使下列职权：

一、全面贯彻落实党的教育方针以及国家和河北省有关基础教育的政策、法规；

二、负责所属中小学的发展规划、年度计划的制定和组织实施、督导检查等工作；

三、负责对中小学教育教学业务、教学研究、语言文字的领导和管理的工作；

四、负责机关科室长、所属中小学领导班子成员考核、任免工作；

五、负责所属单位人事管理、劳动工资等工作；

六、负责党团、组织、纪检、工会、计生、妇联、治安、宣传、信访、统战、综合治理等工作；

七、负责检查、指导、管理所属中小学的安全工作；

八、负责华北石油矿区中考、高中会考、高考、自学考

试、成人高考、其他社会考试等招生考试工作；

九、依据沧州市政府与华北石油管理局签署的协议及国家相关政策、法规，合理安排、使用教育经费，负责资金收付及所属单位经费的划拨、核销，负责编制教学仪器设备购置与教学设施的建设改造计划并组织实施。

十、负责沧州市市委、市政府、沧州市教育局交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

沧州市教育局石油分局

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市教育局石油分局	事业	正处级	财政性资金基本保证
华北油田第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田第三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田第四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田第五中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田东风中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田钻二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田采一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田机关中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田油建中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田一处中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田东风小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田钻二小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田采一小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田机关小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田油建小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田一处小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田供应学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田井下学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

沧州市教育局石油分局

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
华北油田职院学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田研究院学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田十三处学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田十五处学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田四处一校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田四处二校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田沧州学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田保定学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田十二处学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
华北油田一机厂学校	事业	正科级	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。沧州市教育局石油分局及所属单位的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 41878.97 万元, 其中: 一般公共预算收入 41878.97 万元, 基金拨款预算 0 万元, 财政专户核拨预算 0 万元, 其他来源收入预算 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, 反映沧州市教育局石油分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年支出预算 41878.97 万元, 其中基本支出 41878.97 万元, 包括人员经费 39178.8 万元和日常公用经费 2700.17 万元; 项目支出 0

万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 41878.97 万元, 较 2019 年预算增加 876.12 万元, 其中: 基本支出增加 876.12 万元, 主要为增加人员经费支出。

详见部门预算公开表。

三、机关运行经费安排情况

2020 年沧州市教育局石油分局机关及所属单位机关运行经费预算为 2700.17 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费, 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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市教育局石油分局财政拨款 2020 年“三公”经费预算为 40.72 万元, 较 2019 年度预算的 35.47 万元增加了 5.25 万元。其中:

(一) 公务用车购置及运行维护费 19.8 万元 (其中: 公务用车运行维护费 19.8 万元, 公务用车购置费 0 万元), 较 2019 年度预算增加 5.4 万元, 主要是因为事业单位公车改革, 所属学校 5 辆车列入公务用车, 公务用车数量增加, 且每辆车的定额标准降低。

(二) 公务接待费 20.92 万元, 较 2019 年度预算减少 0.15 万元, 主要是因为, 主要是因为公务接待费是按办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、取暖费和公务用车运行费的总和为基数按比例计算生成, 基数

中：办公费、水费、电费、邮电费、会议费因我单位职工减少而减少，取暖费因取暖面积减少而减少，以及公车运行费增加，最后总和减少，间接导致公务接待费减少。。

（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

义务教育以推进义务教育均衡发展为重点，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向薄弱学校倾斜，缩小校际之间办学差距。普通高中教育建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学条件。加强油田中小学教师队伍建设工作，促进教师资格标准的实施，统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。通过油田中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，使油田中小学教师队伍素质进一步提高。通过依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的教育主管部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

（二）分项绩效目标

1、义务教育

绩效目标：落实义务教育经费保障机制，落实城乡义务教育年生均公用经费标准：小学685元、初中885元（均含取暖费85元），均衡配置基础教育资源，改善办学条件，缩小校际之间办学差距。为义务教育学生免费提供教科书，将义务教育阶段建档立卡以及非

建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。

绩效指标：小学生均设备价值、初中生均设备价值、教科书免费发放率、困难学生生活费补助发放率。

2、普通高中教育

绩效目标：改善普通高中办学条件，提高普通高中毛入学率。落实贫困学生资助工作。

绩效指标：补助资金发放完成率、受助学生满意度。

3、教师队伍建设

绩效目标：完成中小学教师和校长培训2000人次，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

绩效指标：培训教师参训率、培训校长参训率。

4、教育政务管理

绩效目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门，做好各项教育管理工作，保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：机关业务对象满意度、机关工作人员满意度

(三) 工作保障措施

1、落实义务教育经费保障机制改革，提高中小学公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，补助贫困寄宿生生活费，为农村学生免费提供教科书。

2、改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金。

3、开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。

4、做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。

5、做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

6、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

7、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

8、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

9、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

10、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

11、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部检查，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

12、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩

效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

我单位未安排专项经费。

六、政府采购预算情况

2020 年，沧州市教育局石油分局安排政府采购预算 257.3 万元，其中一般公共预算拨款 257.3 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来源收入 0 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

沧州市教育局石油分局

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	计量 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							257.3	257.3	257.3				
沧州市教育局石油分局（机关） 小计							40.58	40.58	40.58				
日常公用经费	225.73	多功能一体机	A020204	台	5	0.2	1	1	1				
日常公用经费	225.73	扫描仪	A0201060901	台	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
日常公用经费	225.73	扫描仪	A0201060901	台	2	0.2	0.4	0.4	0.4				

日常公用经费	225.73	木制台、桌类	A060205	组	1	3	3	3	3				
日常公用经费	225.73	通用摄像机	A02091102	台	1	0.8	0.8	0.8	0.8				
日常公用经费	225.73	饮水机	A02061807	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
日常公用经费	225.73	机动车保险服务	C15040201	份	3	0.4	1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	225.73	车辆加油服务	C050302	份	3	1.2	3.6	3.6	3.6				
日常公用经费	225.73	车辆维修和保养服务	C050301	份	3	0.6	1.8	1.8	1.8				
日常公用经费	225.73	机动车保险服务	C15040201	份	1	0.6	0.6	0.6	0.6				
日常公用经费	225.73	车辆加油服务	C050302	份	1	1.2	1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	225.73	车辆维修和保养服务	C050301	份	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
日常公用经费	225.73	机动车保险服务	C15040201	份	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
日常公用经费	225.73	车辆加油服务	C050302	份	1	1.5	1.5	1.5	1.5				
日常公用经费	225.73	车辆维修和保养服务	C050301	份	1	0.3	0.3	0.3	0.3				
日常公用经费	225.73	机动车保险服务	C15040201	份	1	0.3	0.3	0.3	0.3				
日常公用经费	225.73	车辆加油服务	C050302	份	1	0.9	0.9	0.9	0.9				
日常公用经费	225.73	车辆维修和保养服务	C050301	份	1	1	1	1	1				
日常公用经费	225.73	数字照相机	A0202050101	台	1	1.5	1.5	1.5	1.5				
日常公用经费	225.73	空调机	A0206180203	台	5	0.3	1.5	1.5	1.5				
日常公用经费	225.73	机动车保险服务	C15040201	份	1	0.32	0.32	0.32	0.32				
日常公用经费	225.73	车辆加油服务	C050302	份	1	1.5	1.5	1.5	1.5				
日常公用经费	225.73	车辆维修和保养服务	C050301	份	1	0.38	0.38	0.38	0.38				
日常公用经费	225.73	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	4	0.45	1.8	1.8	1.8				
日常公用经费	225.73	台式计算机	A02010104	台	8	0.48	3.84	3.84	3.84				
日常公用经费	225.73	以太网交换机	A0201020201	台	3	0.38	1.14	1.14	1.14				
日常公用经费	225.73	网络收发器	A0201020801	套	10	0.12	1.2	1.2	1.2				

日常公用经费	225.73	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	套	1	1.2	1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	225.73	音箱	A02091211	只	30	0.03	0.9	0.9	0.9				
日常公用经费	225.73	不间断电源（UPS）	A02061504	台	8	0.75	6	6	6				
华北油田第一中学小计							49.5	49.5	49.5				
日常公用经费	352.23	空调机	A0206180203	台	30	0.3	9	9	9				
日常公用经费	352.23	金属质柜类	A060503	个	270	0.05	13.5	13.5	13.5				
日常公用经费	352.23	智能卡系统工程	B060203	项	1	27	27	27	27				
华北油田第三中学小计							11.9	11.9	11.9				
日常公用经费	201.96	触控一体机	A020208	块	2	2.5	5	5	5				
日常公用经费	201.96	空调机	A0206180203	台	18	0.18	3.24	3.24	3.24				
日常公用经费	201.96	空调机	A0206180203	台	2	0.48	0.96	0.96	0.96				
日常公用经费	201.96	木制台、桌类	A060205	套	1	2.7	2.7	2.7	2.7				
华北油田第五中学小计							12.17	12.17	12.17				
日常公用经费	245.28	台式计算机	A02010104	台	5	0.48	2.4	2.4	2.4				
日常公用经费	245.28	便携式计算机	A02010105	台	2	0.6	1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	245.28	LED 显示屏	A020207	平方米	15	0.2	3	3	3				
日常公用经费	245.28	液晶显示器	A0201060401	台	51	0.09	4.59	4.59	4.59				
日常公用经费	245.28	木制台、桌类	A060205	张	8	0.06	0.48	0.48	0.48				
日常公用经费	245.28	金属骨架为主的椅凳类	A060301	把	50	0.01	0.5	0.5	0.5				
华北油田东风中学小计							13.7	13.7	13.7				
日常公用经费	79.52	投影仪	A020202	台	1	2.5	2.5	2.5	2.5				
日常公用经费	79.52	LED 显示屏	A020207	快	1	5	5	5	5				
日常公用经费	79.52	服务器	A02010103	台	1	3	3	3	3				

日常公用经费	79.52	空调机	A0206180203	台	2	1.5	3	3	3				
日常公用经费	79.52	话筒设备	A02091206	个	2	0.1	0.2	0.2	0.2				
华北油田钻二中学小计							6.85	6.85	6.85				
日常公用经费	59.45	台式计算机	A02010104	台	6	0.45	2.7	2.7	2.7				
日常公用经费	59.45	便携式计算机	A02010105	台	1	0.6	0.6	0.6	0.6				
日常公用经费	59.45	多功能一体机	A020204	台	2	0.2	0.4	0.4	0.4				
日常公用经费	59.45	针式打印机	A0201060104	台	1	0.25	0.25	0.25	0.25				
日常公用经费	59.45	空调机	A0206180203	台	10	0.22	2.2	2.2	2.2				
日常公用经费	59.45	木制台、桌类	A060205	台	1	0.7	0.7	0.7	0.7				
华北油田采一中学小计							0.7	0.7	0.7				
日常公用经费	197.44	速印机	A02021001	台	1	0.7	0.7	0.7	0.7				
华北油田机关中学小计							4.1	4.1	4.1				
日常公用经费	43.51	扩音设备	A02091210	台	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
日常公用经费	43.51	空调机	A0206180203	台	5	0.24	1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	43.51	速印机	A02021001	台	1	2.5	2.5	2.5	2.5				
华北油田一处中学小计							13.9	13.9	13.9				
日常公用经费	91.96	空调机	A0206180203	台	6	0.48	2.88	2.88	2.88				
日常公用经费	91.96	空调机	A0206180203	台	46	0.22	10.12	10.12	10.12				
日常公用经费	91.96	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	1	0.3	0.3	0.3	0.3				
日常公用经费	91.96	激光打印机	A0201060102	台	3	0.2	0.6	0.6	0.6				
华北油田东风小学小计							6.87	6.87	6.87				
日常公用经费	73.63	木制台、桌类	A060205	张	1	0.25	0.25	0.25	0.25				
日常公用经费	73.63	激光打印机	A0201060102	台	6	0.12	0.72	0.72	0.72				
日常公用经费	73.63	书籍、课本	A05010101	批	1	2	2	2	2				

日常公用经费	73.63	办公套件	A0201080104	套	3	1	3	3	3				
日常公用经费	73.63	便携式计算机	A02010105	台	2	0.45	0.9	0.9	0.9				
华北油田采一小学小计							19.08	19.08	19.08				
日常公用经费	67.86	空调机	A0206180203	台	12	0.24	2.88	2.88	2.88				
日常公用经费	67.86	便携式计算机	A02010105	台	1	0.53	0.53	0.53	0.53				
日常公用经费	67.86	普通电视设备（电视机）	A02091001	台	2	0.29	0.58	0.58	0.58				
日常公用经费	67.86	木制台、桌类	A060205	个	89	0.07	6.23	6.23	6.23				
日常公用经费	67.86	木质柜类	A060501	个	38	0.05	1.9	1.9	1.9				
日常公用经费	67.86	金属质柜类	A060503	个	87	0.08	6.96	6.96	6.96				
华北油田机关小学小计							21.03	21.03	21.03				
日常公用经费	64.34	台式计算机	A02010104	台	20	0.39	7.8	7.8	7.8				
日常公用经费	64.34	台式计算机	A02010104	台	30	0.3	9	9	9				
日常公用经费	64.34	便携式计算机	A02010105	台	1	0.56	0.56	0.56	0.56				
日常公用经费	64.34	空调机	A0206180203	台	5	0.23	1.15	1.15	1.15				
日常公用经费	64.34	激光打印机	A0201060102	台	1	0.16	0.16	0.16	0.16				
日常公用经费	64.34	木制台、桌类	A060205	张	8	0.07	0.56	0.56	0.56				
日常公用经费	64.34	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	8	0.03	0.24	0.24	0.24				
日常公用经费	64.34	激光打印机	A0201060102	台	4	0.19	0.76	0.76	0.76				
日常公用经费	64.34	金属质柜类	A060503	个	8	0.1	0.8	0.8	0.8				
华北油田一处小学 小计							23.95	23.95	23.95				
日常公用经费	167.17	空调机	A0206180203	台	80	0.18	14.4	14.4	14.4				
日常公用经费	167.17	便携式计算机	A02010105	台	2	0.6	1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	167.17	其他打印设备	A0201060199	台	1	1	1	1	1				
日常公用经费	167.17	平板式微型计算机	A02010107	台	49	0.15	7.35	7.35	7.35				

华北油田供应学校小计							13.96	13.96	13.96				
日常公用经费	107.37	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	36	0.02	0.72	0.72	0.72				
日常公用经费	107.37	书籍、课本	A05010101	册套	1000	0.01	10	10	10				
日常公用经费	107.37	木制台、桌类	A060205	个	36	0.09	3.24	3.24	3.24				
华北油田井下学校小计							1.2	1.2	1.2				
日常公用经费	92.99	木制台、桌类	A060205	套	2	0.6	1.2	1.2	1.2				
华北油田十三处学校小计							12.3	12.3	12.3				
日常公用经费	46.06	台式计算机	A02010104	台	30	0.41	12.3	12.3	12.3				
华北油田十五处学校小计							3.45	3.45	3.45				
日常公用经费	37.2	空调机	A0206180203	台	1	0.45	0.45	0.45	0.45				
日常公用经费	37.2	运动鞋或靴	A0703010402	双	15	0.01	0.15	0.15	0.15				
日常公用经费	37.2	普通服装	A07030103	套	100	0.01	1	1	1				
日常公用经费	37.2	复印纸	A090101	箱	40	0.02	0.8	0.8	0.8				
日常公用经费	37.2	扩音设备	A02091210	台	1	0.4	0.4	0.4	0.4				
日常公用经费	37.2	多功能一体机	A020204	台	1	0.65	0.65	0.65	0.65				
华北油田沧州学校小计							1.3	1.3	1.3				
日常公用经费	40.2	激光打印机	A0201060102	台	1	0.2	0.2	0.2	0.2				
日常公用经费	40.2	木骨架为主的椅凳类	A060302	套	55	0.02	1.1	1.1	1.1				
华北油田保定学校小计							0.16	0.16	0.16				
日常公用经费	14.23	激光打印机	A0201060102	台	1	0.16	0.16	0.16	0.16				
华北油田一机厂学校小计							0.6	0.6	0.6				
日常公用经费	30.94	空调机	A0206180203	台	2	0.3	0.6	0.6	0.6				

七、国有资产信息

沧州市教育局石油分局上年末固定资产金额为 28408.47 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 197.06 万元，主要为计算机、打印机、空调、一体机等，均已列入 2020 年政府采购预算（详见政府采购预算表）。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

截止时间：2019 年

编制部门：沧州市教育局石油分局

12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额	——	
1、房屋（平方米）	296,733.32	206,433,618.47
其中：办公用房（平方米）	296,733.32	206,433,618.47
2、车辆（台、辆）	9	1,496,229.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		76,154,890.13

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、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。

3、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。

4、“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；公务用车购置及运行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。

5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

2020年2月14日