

# 2022年舞钢市教育体育局本级预算公开

## 目 录

### 第一部分 舞钢市教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 舞钢市教育体育局 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 舞钢市教育体育局 2022 年部门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 舞钢市教育体育局概况

#### 一、舞钢市教育体育局主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育体育工作方针、政策和有关法规，研究拟定全县教育体育改革和发展规划、全县教育体育规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 负责全县各级各类教育的统筹、协调和管理，规划全县教育布局 and 结构优化，指导各级各类学校、幼儿园的教育教学及教研教改，全面实施素质教育。

(三) 负责推进全县义务教育均衡发展，指导普通高中教育、学前教育、特殊教育等工作。

(四) 指导全县学校、幼儿园的德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育、法制教育和青少年校外活动中心教育等工作。

(五) 负责全县民办教育的综合管理、设立、审批、审核工作。

(六) 主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，指导教育系统人才队伍建设工作；在核定编制总量内，提出增减调剂教职工编制意见，统筹优化使用；负责全县教师调配、聘用、交流、考核、评先评优、奖惩、退休、抚恤等工作；负责组织实施全县教师培训；按照干部管理权限对学校领导

班子进行考察任免、管理及后备干部队伍建设工作。

（七）统筹管理教育经费，编制下达教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金；参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的政策和管理办法；监督教育经费的使用情况；按有关规定管理域内外对我县教育援助、教育贷款；实施家庭经济困难学生的资助工作。

（八）负责全县教育信息化建设与管理工作，推进信息技术教育应用。

（九）负责全县学校各类招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

（十）贯彻国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

（十一）负责全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育监测评估工作。

（十二）负责教育体育系统的安全稳定工作，负责对全县各类学校安全管理工作的指导、检查和考核。负责系统内信访、防范邪教等工作。

（十三）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务和管理工  
作。

（十四）负责本系统党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察工作和精神文明建设以及改革、发展、创建工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、舞钢市教育体育局本有所属预算单位构成情况

舞钢市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：机关办公室、普通教育股、人事股、教师教育股、职业教育与成人教育股、发展规划股、财务股、安全应急管理股、思想政治工作股、党风行风督导股、党委办公室、离退休干部工作股等处室的预算。

## 第二部分

### 舞钢市教育体育局 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市教育体育局本级 2022 年收入总计 12634.4 万元，支出总计 12634.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 5202.01 万元，下降 29.17%。主要原因：项目经费减少；支出减少 5202.01 万元，下降 29.17%。主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

舞钢市教育体育局本级 2022 年收入合计 12634.4 万元，其中：一般公共预算 12041.6 万元；事业收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元；上年结转结余资金 592.8 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

舞钢市教育体育局本级 2022 年支出合计 12634.4 万元，其中：基本支出 209 万元，占 1.65%；项目支出 12425.4 万元，占 98.35%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市教育体育局本级 2022 年一般公共预算收支预算 12041.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元，上年结转结余资金 592.8 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 4609.21 万元，下降 25.84%，主要原因：项目经费减少，项目支出减少。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

上年结转结余资金增加 592.8 万元，增加 100%。主要原因：上年度无结转结余资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市教育体育局本级 2022 年一般公共预算支出年初预算为 12041.6 万元。其中：基本支出 209 万元，占 1.74%；项目支出 11832.6 万元，占 98.26%。主要用于以下方面：教育支出 12016.3 万，占 99.79%；社会保障和就业支出 15.2 万元，占 0.13%；卫生健康支出 8 万元，占 0.07%；住房保障支出 2 万元，占 0.02%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市教育体育局本级 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 209 万元。其中：人员经费支出 134.7 万元，占 64.45%；公用经费支出 74.3 万元，占 35.55%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市教育体育局本级 2022 年“三公”经费预算为 24 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.83 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

**(二) 公务接待费**4万元，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2021年减少0.3万元。主要原因：主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

**(三) 公务用车购置及运行费**20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.09万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

舞钢市教育体育局本级 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

舞钢市教育体育局本级2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 行政（事业）单位机构运行经费**

舞钢市教育体育局本级2022年机构运行经费支出预算678.1万元，主要保障机构正常运行及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

## （三）绩效目标设置情况

2022年纳入预算绩效管理的支出总额12634.4万元，其中：基本支出209.0万元，项目支出12425.4万元，支出项目41个。

舞钢市教育体育局本级2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。舞钢市教育体育局本级无重点绩效目标，重点绩效目标在舞钢市教育体育局汇总公开。

## （四）国有资产占用情况。

2021年期末，舞钢市教育体育局本级共有一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

舞钢市教育体育局本级负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：1、提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金650.5万元；2、提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升1314.0万元；3、提前下达2022年支出学前教育发展省级补助资金129.0万元；4、

提前下达 2022 年支持学前教育中央补助资金 817.0 万元;5、提前下达 2022 年改善普通高中办学条件中央补助资金 213.0 万元; 6、提前下达 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 143.1 万元; 7、提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制 4399.2 万元。我局将按照《预算法》等有关规定, 积极做好项目分配前期准备工作, 在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见, 根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市教育体育局（本级）2022年预算表

## 2022年单位收支总体情况表

单位名称：舞钢市教育体育局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,041.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,041.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	12,609.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	12,041.6	本年支出合计	12,634.4
上年结转结余	592.8	年终结转结余	
收入总计	12,634.4	支出总计	12,634.4

## 2022年单位收入总体情况表

单位名称： 舞钢市教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	12,634.4	12,041.6	12,041.6	12,041.6								592.8	592.8					
201001	舞钢市教育体育局	12,634.4	12,041.6	12,041.6	12,041.6								592.8	592.8					

## 2022年单位支出总体情况表

单位名称： 舞钢市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,634.4	209.0	134.7		74.3		12,425.4	678.1	11,747.3
			201001	舞钢市教育体育局	12,634.4	209.0	134.7		74.3		12,425.4	678.1	11,747.3
205	01	01		行政运行	1,754.2		109.4		74.3		1,570.5	135.0	1,435.5
205	02	01		学前教育	20						20		20
205	02	02		小学教育	5,919.8						5,919.8	8.0	5,911.8
202	02	03		初中教育	450						450	450	
205	03	02		中等职业教育	2.3						2.3	2.3	
205	02	99		其他普通教育支出	39.0						39.0	39.0	
205	09	01		农村中小学校舍建设	4,380.0						4,380.0		4,380.0
205	09	02		农村中小学教学设施	43.8						43.8	43.8	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.1		13.1						
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2.2		2.2						
210	11	02		事业单位医疗	8.0		8.0						
221	02	01		住房公积金	2.0		2.0						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,041.6	一、本年支出	12,634.4	12,634.4	12,634.4		
（一）一般公共预算拨款	12,041.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,041.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	12,609.1	12,609.1	12,609.1		
（一）一般公共预算拨款	592.8	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.2	15.2	15.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.0	8.0	8.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	2.0	2.0	2.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	12,634.4	支出合计	12,634.4	12,634.4	12,634.4		

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：舞钢市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,634.4	209.0	134.7		74.3		12,425.4	678.1	11,747.3
			201001	舞钢市教育体育局	12,634.4	209.0	134.7		74.3		12,425.4	678.1	11,747.3
205	01	01		行政运行	1,754.2		109.4		74.3		1,570.5	135.0	1,435.5
205	02	01		学前教育	20						20		20
205	02	02		小学教育	5,919.8						5,919.8	8.0	5,911.8
202	02	03		初中教育	450						450	450	
205	03	02		中等职业教育	2.3						2.3	2.3	
205	02	99		其他普通教育支出	39.0						39.0	39.0	
205	09	01		农村中小学校舍建设	4,380.0						4,380.0		4,380.0
205	09	02		农村中小学教学设施	43.8						43.8	43.8	
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13.1		13.1						
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	2.2		2.2						
210	11	02		事业单位医疗	8.0		8.0						
221	02	01		住房公积金	2.0		2.0						

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：舞钢市教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				209.0	134.7	74.3
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.8	31.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.2	70.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.1	7.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.4		3.4
30201	办公费	50201	办公经费	29.5		29.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.9		1.9
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.7		1.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0		4.0
30215	会议费	50202	会议费	1.3		1.3
30207	邮电费	50201	办公经费	2.6		2.6
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30202	印刷费	50201	办公经费	1.3		1.3
30206	电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	1.7		1.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.1	13.1	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.0	2.0	



## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

舞钢市教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
24.0		20.0		20.0	4.0

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。





## 2022年项目支出表

单位名称：舞钢市教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			12,425.4	11,832.6			592.8				
	201001	舞钢市教育体育局	12,425.4	11,832.6			592.8				
其他运转类	安全检查信访维稳工作经费	舞钢市教育体育局	12.0	12.0							
其他运转类	2021年信息技术应用能力提升工程网络培训经费	舞钢市教育体育局	10.0	10.0							
其他运转类	2021年中学生篮球比赛资金	舞钢市教育体育局	2.0	2.0							
其他运转类	2021年小学生“市长杯”足球比赛资金	舞钢市教育体育局	2.0	2.0							
其他运转类	局机关退休教师慰问	舞钢市教育体育局	12.0	12.0							
其他运转类	局人事教职工人事档案整理	舞钢市教育体育局	2.0	2.0							
其他运转类	局师德师风建设	舞钢市教育体育局	11.0	11.0							
其他运转类	局幼教六一节活动	舞钢市教育体育局	6.0	6.0							
其他运转类	局机关创卫宣传	舞钢市教育体育局	6.0	6.0							
其他运转类	2021年教体局整体搬迁费用	舞钢市教育体育局	63.0	63.0							
其他运转类	教师资格认定师德师风工作	舞钢市教育体育局	10.0	10.0							
特定目标类	特岗教师社会保障待遇县级匹配	舞钢市教育体育局	215.0	215.0							
特定目标类	人事代理教师工资及福利县级匹配	舞钢市教育体育局	492.0	492.0							
特定目标类	提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	舞钢市教育体育局	650.5	650.5							
特定目标类	退休教师工资提高部分县级匹配	舞钢市教育体育局	78.0	78.0							
其他运转类	骨干教师评选名师工作室建设	舞钢市教育体育局	8.0	8.0							
特定目标类	平财预【2022】850号农村义务教育阶段教师特设岗位计划省级补助资金	舞钢市教育体育局	440.8	440.8							
其他运转类	2021年教师培训费	舞钢市教育体育局	38.0	38.0							
特定目标类	平财预(2021)541号民办教育发展奖补资	舞钢市教育体育局财务股	20.0	20.0							
特定目标类	民师补贴	舞钢市教育体育局财务	140.0	140.0							
特定目标类	新时代学校寄宿生生活补助第二批	舞钢市教育体育局财务股	29.7	29.7							
特定目标类	2020年暑期维修	舞钢市教育体育局财务	307.0	307.0							
特定目标类	学生资助县配	舞钢市教育体育局财务	230.0	230.0							
特定目标类	农村教师周转宿舍	舞钢市教育体育局财务	222.0	222.0							
特定目标类	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资	舞钢市教育体育局财务股	143.1	143.1							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制	舞钢市教育体育局财务股	4,399.2	4,399.2							

其他运转类	义务教育生均经费县配	舞钢市教育体育局财务	450.0	450.0							
其他运转类	冶金技校21年中职免学	舞钢市教育体育局财务	2.3	2.3							
特定目标类	提前下达2022年支出学前教育发展省级补助	舞钢市教育体育局财务	129.0	129.0							
特定目标类	2020-2022年普惠民办幼儿园财政奖补资金	舞钢市教育体育局财务	123.0	123.0							
特定目标类	义务教育学校补齐20条底线多媒体	舞钢市教育体育局财务	93.6	93.6							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育中央补助资金	舞钢市教育体育局财务	817.0	817.0							
特定目标类	平财预(2019)558号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助	舞钢市教育体育局财务	592.8				592.8				
特定目标类	工程前期费用	舞钢市教育体育局财务	100.0	100.0							
特定目标类	校舍维修项目(盘活存量资金)	舞钢市教育体育局财务	743.3	743.3							
特定目标类	2021年校舍维修改造县级匹配资金	舞钢市教育体育局财务	237.4	237.4							
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能	舞钢市教育体育局财务	1,314.0	1,314.0							
特定目标类	提前下达2022年改善普通高中办学条件中央	舞钢市教育体育局财务	213.0	213.0							
特定目标类	竹林小区幼儿园占用林地森林植被恢复费用	舞钢市教育体育局财务	16.9	16.9							
其他运转类	舞钢市农村教师保障性住房(桃李天下小区)项目森林植	舞钢市教育体育局财务	24.5	24.5							
其他运转类	原舞钢新高中项目森林植被恢复费	舞钢市教育体育局财务	19.3	19.3							

## 2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 舞钢市教育体育局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		12,425.4	12,425.4										
201001	舞钢市教育体育局	12,425.4	12,425.4										
410481220000000021020	局机关创卫宣传	6.0	6.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000021135	局人事教职工人事档案整理	2.0	2.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000021641	局培训师师德师风建设	11.0	11.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量高	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效好	100	生态效益好	100			
410481220000000021653	局幼教六一节活动	6.0	6.0		经济成本低	100	数量少	100	社会效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	生态效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	经济效益好	100			
410481220000000021681	局机关退休教师慰问	12.0	12.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量优	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效好	100	生态效益好	100			
410481220000000023307	2021年中学生篮球比赛资金	2.0	2.0		经济成本低	100	数量低	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000023309	2021年小学生“市长杯”足球比赛资金	2.0	2.0		经济成本低	100	数量低	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效好	100	生态效益好	100			
410481220000000023310	2021年信息技术应用能力提升工程网络培训经费	10.0	10.0		经济成本低	100	数量高	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000023316	2021年教体局整体搬迁费用	63.0	63.0		经济成本低	100	数量低	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效高	100	生态效益好	100			
410481220000000023317	2021年教师培训费	38.0	38.0		经济成本低	100	数量低	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000024885	安全检查信访维稳工作经费	12.0	12.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效好	100	生态效益好	100			
410481220000000024886	教师资格认证师德师风工作	10.0	10.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000024887	骨干教师评选名师工作室建设	8.0	8.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益短	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量少	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000022019	人事代理教师工资及福利县级匹配	492.0	492.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度	100%	
					社会成本低	100	质量优	100	社会效益好	100			
					生态成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000022031	特岗教师社会保障待遇县级匹配	215.0	215.0		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量优	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
410481220000000022040	退休教师工资提高部分县级匹配	78.0	78.0		经济成本低	100	数量少	100	生态效益好	100	满意度好	100%	
					社会成本低	100	质量优	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	经济效益好	100			
410481220000000023383	提前下达2022年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金	650.5	650.5		经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度高	100%	
					社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
					生态环境成本低	100	时效短	100	生态效益好	100			
	平财预【2022】850号农村义务教育特岗教师培训				经济成本低	100	数量少	100	经济效益好	100	满意度高	100%	

410481220000000033844	为义务教育学校教师培训岗位计划省级补助资金	440.8	440.8			社会成本低	100	质量好	100	社会效益好	100			
						生态环境成本低	100	时效好	100	生态效益好	100			
410481220000000024105	原舞钢新高中项目森林植被复垦费	19.3	19.3			维修改造成本	≤19.31万元	维修改造设备设施数量	≥600台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥85%	
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
								维修改造时间	10个工作日					
410481220000000024106	舞钢市农村教师保障性住房(桃李天下小区)项目森林植被复垦费	24.5	24.5			维修改造成本	≤24.53万元	栽种数量	500株	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥85%	
								绿植成活率	≥95%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
								维修改造时间	10个工作日					
410481220000000025183	冶金技校21年中职免学费	2.3	2.3			补助标准	2000元	发放补助人数	60人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥85%	
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
								补助发放准确率	100%					
410481220000000037369	义务教育生均经费县配	450.0	450.0											
410481220000000021132	农村教师周转宿舍	222.0	222.0			基建工程建设成本	714万元	基建工程项目数量	11个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	100%	
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	2856平方米	节能环保材料(设备)使用率	≥50%	间接服务对象满意度	100%	
								基建投资完成率	100%					
								项目竣工验收达标率	100%					
								设计方案变更率	≤0%					
								工程安全事故发生数	≤0次					
								按期开工率	100%					
								工程计量拨款及时率	100%					
								工程进度达标率	100%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	100%					
410481220000000021163	工程前期费用	100.0	100.0			基建工程建设成本	1086万元	基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	良好	间接服务对象满意度	100%	
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	无	直接服务对象满意度	100%	
								设计方案变更率	≤0%	节能环保材料(设备)使用率	≥50%			
								工程安全事故发生数	≤0次					
								按期开工率	100%					
								工程计量拨款及时率	100%					
								工程进度达标率	100%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	100%					
410481220000000021185	民师补贴	140.0	140.0			补助标准	10元	发放补助人数	1771人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
								补助发放准确率	100%					
410481220000000023308	义务教育学校补齐20条底线多媒体采购	93.6	93.6			设备购置总成本	≤94万元	设备采购数量	188套	工作效率提升情况	提高	直接服务对象满意度	100%	
						采购成本节约率	100%	购置的设备验收合格率	100%	资产管理及制度建设工程	健全	间接服务对象满意度	100%	
								设备利用率	100%					
								采购计划完成时间	≤30天					
410481220000000023312	校舍维修项目(盘活存量资金)	743.3	743.3			基建工程建设成本	743.5万元	基建工程项目数量	5个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%	
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	2974平方米	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%	
								基建投资完成率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%			
								项目竣工验收达标率	100%					
								工程安全事故发生数	≤0次					
								按期开工率	100%					
								工程计量拨款及时率	100%					
								工程进度达标率	100%					
								竣工决算及时性	及时					
								按期完工率	100%					
410481220000000023359	竹林小区幼儿园占用林地森林植被恢复费用	16.9	16.9			维修改造成本	≤16.9万元	维修改造设备设施数量	≥5000台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥90%	
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
								维修改造时间	30个工作日					
410481220000000023361	2021年校舍维修改造县	237.4	237.4			基建工程建设成本	237.5万元	基建工程项目数量	5个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%	
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	950平方米	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%	
								基建投资完成率	100%	设施设备管护质量	良好			
								项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护制度健全性	健全			
								设计方案变更率	≤100%	项目建成后使用效率	较高			
								工程安全事故发生数	≤0次	带动就业人数	≥50人			

	级匹配资金							按期开工率	100%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
410481220000000023370	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	1,314.0	1,314.0			基建工程建设成本	1314万元	基建工程项目数量	4个	设施设备管护质量	较好	直接服务对象满意度	≥90%
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	5256平方米	设施设备管护制度健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	项目建成后使用效率	较高		
								项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								设计方案变更率	≤0%				
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
410481220000000023372	提前下达2022年支出学前教育发展省级补助资金	129.0	129.0			设备购置总成本	≤129万元	设备采购数量	100件	工作效率提升情况	较好	直接服务对象满意度	≥90%
						采购成本节约率	≥90%	购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度的健全性	健全	间接服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%				
								采购计划完成时间	≤30天				
410481220000000023380	提前下达2022年支持学前教育中央补助资金	817.0	817.0			设备购置总成本	≤817万元	设备采购数量	1000件	工作效率提升情况	较高	直接服务对象满意度	≥90%
						采购成本节约率	≥90%	购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提供管理水平	间接服务对象满意度	≥90%
								设备利用率	≥90%	资产管理制度的健全性	健全		
								采购计划完成时间	≤30天				
410481220000000023425	提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金	213.0	213.0			基建工程建设成本	213万元	基建工程项目数量	2个	设施功能正常运转率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	852平方米	设施设备管护质量	良好	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	较高		
								设计方案变更率	≤0%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
410481220000000023426	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	143.1	143.1			补助标准	≤500元	发放补助人数	2862人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410481220000000023427	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制	4,399.2	4,399.2			基建工程建设成本	4399.2万元	基建工程项目数量	12个	设施功能正常运转率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	43992平方米	设施设备管护质量	良好	间接服务对象满意度	≥90%
								基建投资完成率	100%	设施设备管护制度健全性	健全		
								项目竣工验收达标率	100%	项目建成后使用效率	较高		
								设计方案变更率	≤0%	节能环保材料(设备)使用率	≥90%		
								工程安全事故发生数	≤0次				
								按期开工率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								工程进度达标率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
410481220000000023430	2020-2022年普惠民办幼儿园财政奖补资金	123.0	123.0			设备购置总成本	≤246万元	设备采购数量	50件	工作效率提升情况	良好	直接服务对象满意度	≥95%
						采购成本节约率	≥90%	购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	较深	间接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较好		
								采购计划完成时间	≤30天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较好		
										资产管理制度的健全性	健全		
										对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提高		
						基建工程建设成本	592.8万元	基建工程项目数量	3个	设施功能正常运转率	100%	直接服务对象满意度	≥85%
						概算执行率	100%	基建工程项目面积	1600平方米				
								基建投资完成率	100%				
								项目竣工验收达标率	100%				



## 2022年政府采购汇总表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	03	舞钢市教育体育局	工程					2457
205	02	03	舞钢市教育体育局	货物					1284.61
205	02	03	舞钢市教育体育局	服务					175.76