

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县教育体育局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行党和国家的教育、体育工作方针、政策和有关法律，研究编制全县教育、体育事业发展规划并组织实施。
- 2、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、社区教育、体育等工作，统筹协调和指导社会力量办学。
- 3、织落实扫除青壮年文盲工作；负责语言文字工作；指导推广普通话工作。
- 4、编制下达教育、体育经费预算并监督执行，协调城市教育费附加的征收、管理和使用。
- 5、统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设工作。
- 6、会同有关部门制定全县各类学校的招生计划，负责全县各阶段学校教育教学工作。
- 7、统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设、推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
- 8、统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，坚持五育并举，聚焦内涵提升，突出管理机制创新、教学改革推进、教师专业素养提升等重点工作，扎实开展“教育质量提升”专项行动，办好人民满意的教育。

1. 五育并举，提升教育内涵水平。坚持德育进课程、进课堂、进社团，形成各具特色的育人格局。启动“教育质量提升三年行动计划”，完成 7 所中小学、幼儿园素质教育督导评估任务。加强横向联合，深化教育联盟，多措并举抓内涵，推进城乡一体化发展。举办全县中小学生科技艺术节，打造优秀社团，培育素质教育特色校，提升学生综合素质。

2. 深化教改，提高教育教学质量。深化课堂教学改革，积极推行“当代好课堂”教育理念，改进教学方法。坚持问题导向，加强教学研究，分层分类举办教改观摩活动，建设有效课堂。强化复课备考措施，努力提升教育教学水平。

3. 强练内功，促进教师专业成长。制订教师队伍三年培训计划，每年投资 30 万元，选派 200 多名骨干教师外出培训，1000 人次参与线上线下培训，举办“课改大家谈”和“校长论坛”，开展常态课、微课、说课、教学设计、教学案例、反思、微报告、信息技能等比赛活动，提升教师队伍专业素质。发挥名师示范引领作用，年内力争培养省市县三级教学能手 40 名，壮大“三级三类”骨干体系。

4. 加大投入，持续改善办学条件。投资 3000 万元，实施南坊小学二期工程及内设配置项目；完成

常丰小学教学及附属用房项目和两亭中学、两亭小学、招贤小学、官坪幼儿园、两亭幼儿园等维修改造项目；推进教育信息化建设项目，建成信息化示范校 1-2 所，进一步改善办学条件。

5. 丰富赛事，推动体育快速发展。举办 2020 年全县青少年校园足球联赛和中学生篮球比赛等，积极备战校园足球联赛市级决赛、全市 2020 年年度比赛、小学生三跳运动会、中学生篮球运动会等。积极举办群众体育活动，助推健康麟游建设。

6. 夯实责任，落实教育扶贫阳光计划。落实教育资助政策，扎实做好控辍保学工作，积极开展留守儿童关爱帮扶活动，确保贫困家庭无辍学学生。大力实施高校帮扶和技能培训，年内培训 3000 人次以上，巩固脱贫攻坚成果。

7. 预防为先，维护系统和谐稳定。建立依法治校机制，推进法律服务进校园。加大安全工作宣传力度，深化“平安校园”建设，全方位落实安全教育管理责任和预防监管措施。认真落实信访维稳工作责任制，及时化解各种矛盾纠纷，确保教育系统和谐稳定。

8. 打造亮点，推进“五个”校园建设。以弘扬和践行社会主义核心价值观为主线，以促进学校内涵特色多元优质发展为目标，以全力保障校园安全为底线，着力打造文化校园、生态校园、阳光校园、健康校园和安全校园，培育典型示范，凸现育人特色。

9. 创新机制，激发教师队伍活力。开展优秀师生专访等活动，评比表彰一批各类先进典型。建立

教学实绩与绩效奖励、评优树模、职称晋升、提拔使用、调动交流、经费项目支持“六挂钩”机制，完善领导班子末位诫勉制度。试点推行学校中层管理干部末位淘汰机制和后进位次教师待岗培训机制，激发教师队伍比拼争先干事创业激情。

10. 党建领航，助推教育改革发展。深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕班子执行力、师德师风、骨干队伍建设，五育并举等设计党建活动载体，不断提高全体党员素质和服务能力。夯实各级从严治党主体责任，抓实反腐倡廉，推进廉政文化进校园，营造风清气正教育环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 15个，包括：

序号	单位名称
1	麟游县教育体育局（机关）
2	麟游县考试管理中心
3	麟游县教育体育局教学研究室
4	麟游县教师进修学校
5	麟游县电化教育中心
6	麟游县中学
7	麟游县职业教育中心
8	麟游县镇头初级中学
9	麟游县镇头小学
10	麟游县西街小学

11	麟游县学生资助管理中心
12	麟游县青少年校外活动中心
13	麟游县九成宫初级中学
14	麟游县官坪幼儿园
15	麟游县城关幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 620 人，其中行政编制 9 人、事业编制 611 人；实有人员 605 人，其中行政人员 10 人、事业人员 595 人，遗属及六十年代人员 47 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值 226,721,895.98 元，其中：所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 10154 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 101542580 元，其中一般公共预算拨款收入 101542580 元，2020 年本部

门预算收入较上年增加 12038160 元，主要原因是公正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套增加，2020 年中小学幼儿园采暖、国家教育考试综合管理平台建设、2020 年麟游国际半程马拉松赛事活动及重大赛事活动经费、中小学校舍建设及信息化改造等项目预算增加。2020 年本部门预算支出 101542580 元，其中一般公共预算拨款支出 101542580 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 12038160 元，主要原因是公正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套增加，2020 年中小学幼儿园采暖、国家教育考试综合管理平台建设、2020 年麟游国际半程马拉松赛事活动及重大赛事活动经费、中小学校舍建设及信息化改造等项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 101542580 元，其中一般公共预算拨款收入 101542580 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 12038160 元，主要原因是公正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套增加，2020 年中小学幼儿园采暖、国家教育考试综合管理平台建设、2020 年麟游国际半程马拉松赛事活动及重大赛事活动经费、中小学校舍建设及信息化改造等项目预算增加。2020 年本部门预算支出 101542580 元，其中一般公共预算拨款支出 101542580 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 12038160 元，主要原因是是公正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套增加，2020 年中小学幼儿园采暖、国家教育考试综合管理平台建设、2020 年麟游国际半程马拉松赛事活动及重大赛事活动经费、中小学校舍建设及信息

化改造等项目预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 101542580 元，较上年增加 12038160 元，主要原因是公正调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套增加，2020 年中小学幼儿园采暖、国家教育考试综合管理平台建设、2020 年麟游国际半程马拉松赛事活动及重大赛事活动经费、中小学校舍建设及信息化改造等项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 101542580 元，其中：行政运行（2050101）1240990 元，一般行政管理事务（2050102）15000 元，其他教育管理事务支出（2050199）2004980 元，学前教育（2050201）9708390 元，小学教育（2050202）11226580 元，初中教育（2050203）18706110 元，高中教育（2050204）10554540 元，其他普通教育支出（2050299）4090930 元，初等职业教育（2050301）3451200 元，广播电视学校（2050501）300000 元，教师进修（2050801）2579870 元，其他教育费附加安排的支出（2050999）10587600 元，其他教育支出（2059999）33360 元，体育竞赛（2070305）3000000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7503930 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4625060 元，伤残抚恤（2080802）12710 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）95360 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1692000 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）

3963260 元，住房公积金（2210201）6150710 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 101542580 元，其中：工资福利支出（301）80460960 元，商品和服务支出（302）333800 元，对个人和家庭的补助支出（303）2060340 元；其中工资和福利支出较上年增长 12366010 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套标准调高，加之官坪幼儿园城关分园政府购买服务劳务派遣人员工资、两亭幼儿园郭家河分园政府购买服务劳务派遣人员工资、崔木幼儿园北王分园政府购买服务劳务派遣人员工资、官坪幼儿园南坊分园政府购买服务劳务派遣人员工资新增导致；商品和服务支出较上年增长 3600，主要原因是人员经费预算增加；对个人和家庭的补助较上年增加 320 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 101542580 元，其中：机关工资福利支出（501）1330070 元，机关商品和服务支出（502）124800 元，对个人和家庭的补助（506）2060340 元，对事业单位经常性补助（505）98027370 元，公正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、医疗保险单位配套增加，2020 年中小学幼儿园采暖、国家教育考试综合管理平台建设、2020 年麟游国际半程马拉松赛事活动及重大赛事活动经费、中小学校舍建设及信息化改造等项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 11500 元，其中：公务接待费 11500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 500 元，原因主要是严格执行中央八项规定有关要求，减少“三公”经费开支，厉行节约，精简支出，确保各单位正常工作需要。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 124800 元，较上年增加 3600 元，主要原因是公务交通补贴增加。

（八）政府采购情况

2020 年县政府采购预算主要为中小学校舍建设及信息化改造项目 100 万元。

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 18687480 元。其中：

（1）麟游县教育体育局机关：

1. 体育运动会经费 200000 元；
2. 校园足球联赛项目 50000 元；

3. 学前公用经费县级配套 1895400 元;
4. 中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）758600 元;
5. 教育奖励基金 500000 元;
6. 接送中小学生乘车补贴 200000 元;
7. 中小学校舍建设及信息化改造配套 1000000 元;
8. 中小学、幼儿园采暖补助 2000000 元;
9. 教育现代化及教育督导经费 100000 元;
10. 2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动经费 3000000 元;
11. 教师培训教育基金 300000 元。

（2）考管中心：

1. 高中学业水平考试经费 30000 元;
2. 中考体育考试专项经费 15000 元;
3. 国家教育考试涉考人员补助 90000 元;
4. 国家教育考试综合管理平台建设 1550000 元。

（3）麟游中学：

1. 高中免费教育经费 2083600 元;
2. 麟中校长基金 300000 元。

(4) 职业中学：农民实用技术培训经费 600000 元。

(5) 青少年活动中心：体育场馆免费开放经费 40000 元。

(6) 学生资助中心：

1. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 600000 元；
2. 高等入学救助 120000 元；
3. 高中国家助学金 60000 元；
4. 学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助 84380 元；
5. 学校食堂运营专项补助 2007500 元；
6. 贫困家庭中高职学生扶贫资助项目 75000 元；
7. 地方免费书法教材补助资金 200000 元；
8. 地方免费少先队活动课程教材补助资金 78000 元；
9. 教育资助工作经费 100000 元；
10. 地方免费配套练习册等教材补助资金 200000 元。

(7) 教研室：教育科研项目经费 150000 元。

(8) 电教中心：麟游县教育数据中心运营及维护费 300000 元。

九、专业名词解释

- 1、“三公”经费：是指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支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	101542580	一、部门预算	101542580	一、部门预算	101542580	一、部门预算	101542580
1、财政拨款	101542580	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	82855100	1、人员经费和公用经费	82855100
（1）一般公共预算拨款	101542580	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1330070	（1）工资福利支出	87903760
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	124800	（2）商品和服务支出	4803800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	5973215
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	74499550	（4）对事业单位经常性补助	79339890	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3000000	（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13929060	（7）对个人和家庭的补助	2060340	2、专项业务经费支出	18687480
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3963260	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	18687480	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	18687480
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	18687480	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	6150710	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	101542580	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	101542580	支出总计	101542580	支出总计	101542580	支出总计	

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
教育体育局机关	11580780	11580780												
教研室	2118940	2118940												
进校	789600	789600												
电教中心	1211750	1211750												
考管中心	2034600	2034600												
学生资助中心	3899540	3899540												
麟游中学	17698490	17698490												
镇头中学	14108020	14108020												
职业中学	5563800	5563800												
镇头小学	8508280	8508280												
西街小学	7591010	7591010												
青少年校外活动中心	1185690	1185690												
九成宫初级中学	12940240	12940240												
官坪幼儿园	9213440	9213440												
城关幼儿园	3098400	3098400												
合计	101542580	101542580												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余 额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
教育体育局机关	11580780	11580780										
教研室	2118940	2118940										
进校	789600	789600										
电教中心	1211750	1211750										
考管中心	2034600	2034600										
学生资助中心	3899540	3899540										
麟游中学	17698490	17698490										
镇头中学	14108020	14108020										
职业中学	5563800	5563800										
镇头小学	8508280	8508280										
西街小学	7591010	7591010										
青少年校外活动中心	1185690	1185690										
九成宫初级中学	12940240	12940240										
官坪幼儿园	9213440	9213440										
城关幼儿园	3098400	3098400										
合计	101542580	101542580										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	101542580	一、财政拨款	101542580	一、财政拨款	101542580	一、财政拨款	101542580
1、一般公共预算拨款	101542580	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	82855100	1、人员经费和公用经费	82855100
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1330070	（1）工资福利支出	87903760
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	124800	（2）商品和服务支出	4803800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	5973215
		5、教育支出	74499550	（4）对事业单位经常性补助	79339890	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3000000	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	13929060	（7）对个人和家庭的补助	2060340	2、专项业务经费支出	18687480
		9、卫生健康支出	3963260	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	18687480	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	18687480
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	18687480	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	6150710	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	101542580	本年支出合计	101542580	本年支出合计		本年支出合计	101542580
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	101542580	支出总计		支出总计		支出总计	

表五

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		101542580	82521300	333800	18687480	
205	教育支出	74499550	58478270	333800	15687480	
20501	教育管理事务	3260970	1328670	177300	1755000	
2050101	行政运行	1240990	1075690	165300		
2050102	一般行政管理事务	15000			15000	
2050199	其他教育管理事务支出	2004980	252980	12000	1740000	
20502	普通教育	54286550	51209670	32000	3044880	
2050201	学前教育	9708390	9708390			
2050202	小学教育	11226580	11226580			
2050203	初中教育	18706110	18706110			
2050204	高中教育	10554540	10554540			
2050299	其他普通教育支出	4090930	1014050	32000	3044880	
20503	职业教育	3451200	3451200			
2050301	初等职业教育	3451200	3451200			
20505	广播电视教育	300000			300000	
2050501	广播电视学校	300000			300000	
20508	进修及培训	2579870	2455370	124500		
2050801	教师进修	2579870	2455370	124500		
20509	教育费附加安排的支出	10587600			10587600	

2050999	其他教育费附加安排的支出	10587600			10587600	
20599	其他教育支出	33360	33360			
2059999	其他教育支出	33360	33360			
207	文化旅游体育与传媒支出	3000000			3000000	
20703	体育	3000000			3000000	
2070305	体育竞赛	3000000			3000000	
208	社会保障和就业支出	13929060	13929060			
20805	行政事业单位离退休	12128990	12128990			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7503930	7503930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4625060	4625060			
20808	抚恤	12710	12710			
2080802	伤残抚恤	12710	12710			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1787360	1787360			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	95360	95360			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1692000	1692000			
210	医疗卫生与计划生育支出	3963260	3963260			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3963260	3963260			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3963260	3963260			
221	住房保障支出	6150710	6150710			
22102	住房改革支出	6150710	6150710			
2210201	住房公积金	6150710	6150710			

表六

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		82855100	82521300	333800	
205	教育支出	58812070	58478270	333800	
20501	教育管理事务	1505970	1328670	177300	
2050101	行政运行	1240990	1075690	165300	
2050199	其他教育管理事务支出	264980	252980	12000	
20502	普通教育	51241670	51209670	32000	
2050201	学前教育	9708390	9708390		
2050202	小学教育	11226580	11226580		
2050203	初中教育	18706110	18706110		
2050204	高中教育	10554540	10554540		
2050299	其他普通教育支出	1046050	1014050	32000	
20503	职业教育	3451200	3451200		
2050301	初等职业教育	3451200	3451200		
20508	进修及培训	2579870	2455370	124500	
2050801	教师进修	2579870	2455370	124500	

20599	其他教育支出	33360	33360		
2059999	其他教育支出	33360	33360		
208	社会保障和就业支出	13929060	13929060		
20805	行政事业单位离退休	12128990	12128990		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7503930	7503930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4625060	4625060		
20808	抚恤	12710	12710		
2080802	伤残抚恤	12710	12710		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1787360	1787360		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	95360	95360		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1692000	1692000		
210	医疗卫生与计划生育支出	3963260	3963260		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3963260	3963260		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3963260	3963260		
221	住房保障支出	6150710	6150710		
22102	住房改革支出	6150710	6150710		
2210201	住房公积金	6150710	6150710		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		101542580	82521300	333800	18687480	
301	工资福利支出	87903760	80460960		7442800	
30101	基本工资	41560500	41560500			
30102	津贴补贴	14857430	14857430			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7503930	7503930			
30109	职业年金缴费	4625060	4625060			
30110	职工基本医疗保险缴费	3963260	3963260			
30112	其他社会保障缴费	0				
30113	住房公积金	6150710	6150710			
30199	其他工资福利支出	9242870	1800070		7442800	
302	商品和服务支出	4803800		333800	4470000	
30201	办公费	262500		62000	200500	
30202	印刷费	554800		14800	540000	
30205	水费	605800		5800	600000	
30206	电费	820500		20000	800500	
30207	邮电费	106800		26800	80000	
30208	取暖费	229000		29000	200000	

30211	差旅费	619400		59400	560000	
30213	维修(护)费	580000		11000	569000	
30214	租赁费	0				
30215	会议费	5000		5000		
30216	培训费	924000		24000	900000	
30217	公务接待费	11500		11500		
30224	被装购置费	0				
30226	劳务费	20000			20000	
30231	公务用车运行维护费	0				
30239	其他交通费用	64500		64500		
303	对个人和家庭的补助	5973215	2060340		3912875	
30301	离休费	2708250			2708250	
30305	生活补助	2994140	2060340		933800	
30399	其他对个人和家庭的补助	270825			270825	
310	资本性支出	2361805			2361805	
312	对企业补助	0				
399	其他支出	500000			500000	

表八

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		82855100	82521300	333800	
301	工资福利支出	80460960	80460960		
30101	基本工资	41560500	41560500		
30102	津贴补贴	14857430	14857430		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7503930	7503930		
30109	职业年金缴费	4625060	4625060		
30110	职工基本医疗保险缴费	3963260	3963260		
30112	其他社会保障缴费	0			
30113	住房公积金	6150710	6150710		
30199	其他工资福利支出	1800070	1800070		
302	商品和服务支出	333800		333800	
30201	办公费	62000		62000	
30202	印刷费	14800		14800	
30205	水费	5800		5800	
30206	电费	20000		20000	

30207	邮电费	26800		26800	
30208	取暖费	29000		29000	
30211	差旅费	59400		59400	
30213	维修(护)费	11000		11000	
30214	租赁费	0			
30215	会议费	5000		5000	
30216	培训费	24000		24000	
30217	公务接待费	11500		11500	
30224	被装购置费	0			
30226	劳务费	0			
30231	公务用车运行维护费	0			
30239	其他交通费用	64500		64500	
303	对个人和家庭的补助	2060340	2060340		
30301	离休费	0			
30305	生活补助	2060340	2060340		
30399	其他对个人和家庭的补助	0			
310	资本性支出	0			
312	对企业补助	0			

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	101542580	82521300	333800	18687480	
501	机关工资福利支出	1330070	1330070			
50101	工资奖金津补贴	1074560	1074560			
50102	社会保障缴费	81837	81837			
50103	住房公积金	145584	145584			
50199	其他工资福利支出	28089	28089			
502	机关商品和服务支出	2052800		124800	1928000	
50201	办公经费	648300		85300	563000	
50202	会议费	0				
50203	培训费	395000		15000	380000	
50204	专用材料购置费	0				
50205	委托业务费	0				
50206	公务接待费	11500		11500		
50208	公务用车运行维护费	0				
50209	维修(护)费	998000		13000	985000	
503	机关资本性支出（一）	0				
505	对事业单位经常性补助	89237690	78812390	209000	10216300	
506	对事业单位资本性补助	5603800			5603800	
507	对企业补助	0				
509	对个人和家庭的补助	3318220	2378840		939380	
50901	社会福利和救助	0				
50905	离退休费	0				
50999	其他对个人和家庭补助	3318220	2378840		939380	
599	其他支出	0				

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		82855100	82521300	333800	
501	机关工资福利支出	1330070	1330070		
50101	工资奖金津补贴	1074560	1074560		
50102	社会保障缴费	81837	81837		
50103	住房公积金	145584	145584		
502	机关商品和服务支出	28089	28089		
50201	办公经费	124800		124800	
50202	会议费	85300		85300	
50203	培训费	0			
50204	专用材料购置费	15000		15000	
50205	委托业务费	0			
50206	公务接待费	11500			
50208	公务用车运行维护费	0		11500	
50209	维修(护)费	0			
503	机关资本性支出（一）	13000		13000	
505	对事业单位经常性补助	0			
506	对事业单位资本性补助	79021390	78812390	209000	
507	对企业补助	0			
509	对个人和家庭的补助	2378840	2378840		
50901	社会福利和救助	0			
50905	离退休费	0			
50999	其他对个人和家庭补助	2378840	2378840		
599	其他支出	0			

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			麟游县教育体育局机关： 1. 体育运动会经费 200000 元； 2. 校园足球联赛项目 50000 元； 3. 学前公用经费差额配套 1895400 元； 4. 中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）758600 元； 5. 教育奖励基金 500000 元；6. 接送中小学生乘车补贴 200000 元； 7. 中小学校舍建设及信息化改造配套 1000000 元； 8. 中小学、幼儿园采暖补助 2000000 元； 9. 教育现代化及教育督导经费 100000 元； 10. 2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动经费 3000000 元； 11. 教师培训教育基金 300000 元。	考管中心： 1. 高中学业水平考试经费 30000 元； 2. 中考体育考试专项经费 15000 元； 3. 国家教育考试涉考人员补助 90000 元； 4. 国家教育考试综合管理平台建设 1550000 元。	麟游中学： 1. 高中免费教育经费 2083600 元； 2. 麟中校长基金 300000 元。	职业中学：农民实用技术培训经费 600000 元。	青少年活动中心：体育场馆免费开放经费 40000 元。	学生资助中心：1. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 600000 元；2. 高中入学救助 120000 元；3. 国家助学金 60000 元；4. 学前一年家庭经济困难幼儿生活补助 84300 元；5. 学校食堂运营专项补助 2007500 元；6. 贫困家庭中等职业学校学生伙食补助项目 75000 元；7. 地方免费书法教材补助资金 200000 元； 8. 地方免费少数民族语言教材补助资金 70000 元； 9. 教育奖励工作经费 100000 元；10. 地方免费配套练习册等教材补助资金 200000 元。	教研室：教育科研项目经费 150000 元。	电教中心：麟游县教育数据中心运营及维护费 300000 元。	

合 计		18687480	10004000	1685000	2383600	600000	40000	3524880	150000	300000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0			
30102	津贴补贴	0									
30199	其他工资福利支出	9258600	6140000	45000	1883600	600000	40000	100000	150000	300000	
302	商品和服务支出	1925000	1250000	45000	500000		30000	100000			
30202	印刷费	1500000	1000000		500000						
30207	邮电费	240000	30000		200000		10000				
30211	差旅费	1893600	560000		583600	600000			150000		
303	对个人和家庭的补助	3700000	3300000		100000					300000	
30305	生活补助	3814880	300000	90000				3424880			
310	资本性支出	3724880	300000					3424880			
312	对企业补助	5614000	3564000	1550000	500000						
399	其他支出	0									

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			麟游县教育体育局机关： 1.体育运动会经费 200000 元； 2.校园足球联赛项目 50000 元； 3.学前公用经费县级 配套 1895400 元； 4.中小学公用经费 （含薄弱学校经费补 助）758600 元； 5.教育奖励基金 500000 元；6.接送中小 学生乘车补贴 200000 元； 7.中小学校舍建设及 信息化改造配套 1000000 元； 8.中小学、幼儿园采暖 补助 2000000 元； 9.教育现代化及教育 督导经费 100000 元； 10.2020 麟游国际半程 马拉松赛及重大赛事 活动经费 3000000 元；	考管中心： 1. 高中学业水平 考试经费 30000 元； 2.中考体育考 试专项经费 15000 元； 3.国家教育考 试涉考人员补 助 90000 元； 4.国家教育考 试综合管理平 台建设 1550000 元。	。麟游中学： 1. 高中免费教育经 费 2083600 元 ； 2.麟中校长基金	职业中学：农民实 用技术培训经费 600000 元。	青少年活动中心： 体育场馆 免费开 放经费 40000 元。	学生资助中心： 1.义务教育阶段 家庭经济困难 学生生活补助 600000 元； 2. 高等入学救助 120000 元； 3. 高中国家助学 金 60000 元； 4. 学前一年家庭 经济困难幼儿 生活费补助 84380 元； 5.学 校食堂运营专 项补助 2007500 元； 6.贫困家庭 中高职学生扶 贫资助项目 75000 元； 7.地 方免费书法教 材补助资金 200000 元； 8. 地方免费少先 队活动课程教 材补助资金	电教中心： 麟游县教育 数据中心运 营及维护费 300000 元。	

表十三

					300000 元。							
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

			11.教师培训教育基金 300000 元。					78000 元； 9.教育 资助工作经 费 100000 元； 10.地方免费配 套练习册等教 材补助资金 200000 元。			
合 计		1868748 0	10004000	168500 0	2383600	600000	40000	3524880	15000 0	30000 0	
501	机关工资福利支出	0									
50101	工资奖金津补贴	0									
50199	其他工资福利支出	0									
502	机关商品和服务支出	320000	320000								
50201	办公经费	320000	320000								
503	机关资本性支出（一）	0									
505	对事业单位经常性补 助	6747600	3634000	135000	1823600	600000	40000	85000	15000 0	28000 0	
506	对事业单位资本性补 助	7695000	5550000	155000 0	560000			15000		20000	
507	对企业补助	0									
509	对个人和家庭的补助	3939880	500000					3439880			
50901	社会福利和救助	0									
599	其他支出	0									

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 分类 科目 名称	政府 经济 分类 科目 代码	政府 经济 分类 科目 名称	项目 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
205	09	99	中小学校舍建设及信息化改造项目				1	310	01	506	01	2020 年

表十六

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	41800	12000		12800				5000	24000	40500	12000		11500				5000	24000	-1300			-1300			0	0	
合计	41800	12000		12800				5000	24000	40500	12000		111500				5000	24000	-1300			-1300			0	0	

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40500 元，其中：公务接待费 11500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 1300 元，主要是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费开支，厉行节约，精简支出。

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		体育运动会经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000 元	
		其中：财政拨款	200000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：为认真贯彻落实党的十九大精神，全面实施《全民健身计划》对全民健身的工作部署，进一步丰富广大干部职工的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保 2020 年我县各项体育运动活动的顺利开展和实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、统筹规划竞技体育发展，举办全县中小学运动会。	2
			2、组织参加全市综合性或专项运动会。	3
			3、负责全县性体育社团的资格审查工作。	5
		质量指标	指导全民健身健康发展。	良好
			全市综合性或专项运动会获奖人数。	30
		时效指标	落实时间	2020 年全年
		成本指标	人员和办公经费。	60000 元
			专项经费。	140000 元
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用。	显著
			人员和办公经费使用。	显著
		社会效益指标	发现和培养优秀后备人才。	显著
			指导群众性体育活动的开展。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥ 95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		校园足球联赛项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：1、推动和促进我县足球运动水平提高。2、主办县级足球竞赛。3、开展足球业余训练。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、统筹规划我县足球运动发展，举办全县中小学足球联赛。	1
			2、组织参加全县中小学足球联赛专项运动会。	1
			3、负责全县足球联赛专项运动会的资格审查工作。	1
		质量指标	指导全县中小学足球运动健康发展。	良好
		成本指标	全县综合性或专项运动会获奖人数。	20
		时效指标	落实时间	2020 年全年
		成本指标	人员和办公经费。	30000 元
			专项经费。	20000 元
	效益指标	经济效益 指标	专项经费使用。	显著
			人员和办公经费使用。	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≧95%
			社会满意的	≧95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称			学前公用经费县级配套	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县教育体育局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	1895400 元
			其中：财政拨款	1895400 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具，图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保护。 2：通过实施学前公用经费，使得资金专款专用，及时拨付，加强监督管理，指导幼儿园定期公开幼儿园师资在园幼儿数和经费收支情况，接受社会监督，要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围要定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2020 年学前公用经费用于全县 10 所中心幼儿园、4 所附设幼儿班。	1895400 万元
			该项目资金用于 2020 年学前 1891 名幼儿公用经费。	1801 人
		质量指标	学前公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理， 日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具、仪器设备、图书资料、教学软件、课件购置及实验耗材、信息技术教育耗材，房屋、建筑物及其设施的日常维修、维护等，不得用于人员支出、基本建设投资及债务偿还等其他支出。	
		时效指标		2020 年全年
		成本指标	学前教育公用经费补助标准为对：达到基本办园标准，各类幼儿园大班按 1300 元/生.学年，小班和中班按 1100 元/生.学年的标准；对农村小学附设的幼儿班，按 1300 元/生.学年的标准补助；特殊儿童随班就读学生按 3000 元/生.学年的标准补助。对达到基本办园标准且人数不足 100 人的幼儿园，按 100 人测算经费人数，差额按 1100 元/生.学年的标准补助。	按照标准
		社会效益指标	通过实施学学前学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障幼儿园的基本支出，使得学校正常运转。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	758600 元	
		其中：财政拨款	758600 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：1 补助资金用于除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于薄弱学校经费补助，保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。2：通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2020 年中小学公用经费县级配套资金 70 万元，用于全县 3 所初中、15 所小学。	70 万元
			该项目资金用于 2020 年中小学校公用经费补助，其中中学就读学生 2104 人、小学3731 人。	5835 人
		质量指标	公用经费补助资金除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。一并将进城务工子女纳入义务教育经费实施保障范围。	
		时效指标		2020 年全年
		成本指标	小学 860 元/生.学年（含取暖费 60 元），初中 1060 元/生.学年（含取暖费 60 元），对班就读残疾学生 6000 元/生.学年。寄宿制学校小学 1060 元/生.学年（含取暖费 60 元），初中 1260 元/生.学年。不足 100 人的学校按照 100 人核算。	按照标准
		社会效益指标	通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			教育奖励基金	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县教育体育局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	500000 元
			其中：财政拨款	500000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：县财政每年预算 50 万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	成绩优异单位奖励中学 1 所、小学 4 所、幼儿园 2 所、教育单位 2 所	9 所
			优秀教师的表彰奖励 40 名	40 名
			中高考成绩优异学生 50 名	50 名
		质量指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者	
		时效指标	落实时间	2020 年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用。	显著
			优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。	显著
		社会效益指标	发现和培养优秀后备人才，激励干事创业激情。	显著
			进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%
			家长满意度	≥ 95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			接送中小學生乘车补贴	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县教育体育局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	200000 元
			其中：财政拨款	200000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。接送中小學校 30 所学生往返于城乡之间，每年费用预计 20 余万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接送 30所中小學校 9149名学生往返于城乡之间	
		质量指标	全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。	
		时效指标	每周末及时接送学生	2020 年全年
		成本指标	接送中小學生乘车补贴。	200000 元
			专项经费。	200000 元
		时效指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。	显著
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用。	显著
			接送中小學生乘车补贴规范使用。	显著
		社会效益指标	接送学生车辆统一化、规范化管理。	显著
			杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。	显著
			消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。	显著
			落实时间	2020 年全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意的	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称			中小学校舍建设及信息化改造项目	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县教育体育局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	1000000 元
			其中：财政拨款	1000000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：1 按照“集约资源、节约成本”的原则，实施中小学校舍建设项目，坚持质量标准达到规定条件以及抗震防灾要求，确保建一所成一所要结合项目建设规划，因地制宜，科学合理确保建设内容。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	南坊小学建设规模以在校学生 500 人、设 12 个班	
		质量指标	按照中小学校舍建设标准实施建设项目	
		时效指标	落实时间	2020 年
	效益指标	经济效益	专项资金按使用范围规范使用	效果显著
		社会效益	不断改善我县中小学办学条件	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		中小学幼儿园采暖补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2000000	
		其中：财政拨款	2000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：为了进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	解决全县 30 所中小学校 9149 名学生取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。	9149
		质量指标	对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件，推动义务教育、学前教育均衡发展，实现教育公平发挥了积极的作用。	良好
		成本指标	彻底解决我县学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧。	良好
	效益指标	时效指标	落实时间	2020 年全年
		经济效益指标	专项经费规范使用。	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		教育现代化及教育督导经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教育督导专项检查	对 30 个学校进行督导检查
		质量指标	全县教育教学督导检查指导	≧90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
		时效指标	落实下达教育督导经费	2019
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育督导满意度	≧95%
			学校满意度	≧95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	3000000	
		其中：财政拨款	3000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	比赛设置男、女半程马拉松（21.0975KM）、迷你马拉松（5KM）和亲子马拉松（2.5KM）三个项目，赛事规模 5000 人次（半程马拉松 3000 人，迷你、亲子马拉松 2000 人）。半程马拉松赛线路采用环线，从青莲山广场出发，贯穿麟游县城，途经慈善寺、碑亭景区、九成宫遗址、西海苑等多处历史人文景观，沿途风景宜人，跑友将充分感受麟游优美的生态环境及浓厚的历史文化气息。	对 30 个学校进行督导检查
		质量指标	展示麟游城市形象，动文化旅游产业瓶颈突破	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
	时效指标	完成时间	2020 年	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		教师培训教育基金			
主管部门		麟游县教育体育局			
项目实施单位		麟游县教育体育局			
资金金额 （元）		年度资金总额：		300000	
		其中：财政拨款		300000	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：完成 2000 人次教师全员专业知识和专业技能培训。 目标 2：通过乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流等加强教师队伍建设，提高教育教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训 2000 人次，完成 24 学分的培训课程	2000 人次	
		质量指标	培训合格，考核合格		合格
			完成乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流、学历提升		标准
			实施全员素质提升计划。推进中小学“三级三类”骨干教师培养计划		完成
			资金性质		经常性业务
		时效指标	2020 年底完成		2020 年
	效益指标	经济效益指标	完成全员培训		100%
		社会效益指标	强化师德师风，加强教师队伍建设		合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训者对培训管理组织满意		≥98%
			参训者对培训科目、需求满意		≥98%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

专项（项目）名称		高中学业水平考试经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县考试管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求，按照国家、省、市的要求，做好普通高中学业水平考试资审、报名、考籍变更、组织考试、实验操作考试等各项工作。贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	确保 1175 名学生高中学业水平考试经费需求	1175 名学生
		质量指标	做好普通高中学业水平考试资审、报名、考籍变更、组织考试、实验操作考试等各项工作	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	完成时效	2020 年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		中考体育考试经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县考试管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		15000
		其中：财政拨款		15000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费需求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成 2020 年中考体育考试工作。贯彻“市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用”的规定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	确保 381名初三学生中考体育考试经费需求	381 名学生
		质量指标	做好中考体育考试的各项工作	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	完成时效	2020 年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（14）

专项（项目）名称		国家教育考试涉考人员补助		
主管部门		县教育体育局		
项目实施单位		县考试管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	130000	
		其中：财政拨款	130000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实相关文件要求，加强我县考试招生队伍建设，保障考试招生工作人员待遇报酬			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参与考试组织管理工作人数	400 人
		质量指标	考试组织工作完成率	100%
		时效指标	项目实施时间	1 月至 12 月
	效益指标	经济效益指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400 人
		社会效益指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 80%
			考试组织管理工作人员满意度	≥ 80%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（15）

专项（项目）名称		国家教育考试综合管理平台建设		
主管部门		县教育体育局		
项目实施单位		县考试管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1550000	
		其中：财政拨款	1550000	
		其他资金	0	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按照省市文件在 2020 年 5 月前建成我县综合管理平台 目标 2：完成和省市平台对接任务，确保考点符合高考需要，顺利完成 2020 年高考组织管理工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	连通考点数	1
		质量指标	综合管理平台建设设备参数	符合省级文件要求
			资金性质	民生工程
		时效指标	项目实施时间	1 月至 6 月
	效益指标	经济效益指标	服务全县考生，保障考试工作顺利实施	完成考试组织工作
		社会效益指标	服务全县考生，保障考试工作顺利实施	完成考试组织工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥ 80%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（16）

专项（项目）名称		高中免费教育经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县中学		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2083600	
		其中：财政拨款	2083600	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实科学发展观，减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量的重要举措，对于促进教育公平，加快教育事业发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才具有重要的现实意义和深远的历史意义。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	免除 1175 名高中学生的寄宿生住宿费、2020 年课本费并对高中免学费、高中公用经费进行县级配套	1175 名高中学生
		质量指标	进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
		时效指标	完成时效	2020 年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量，促进教育公平，加快教育事业发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧95%
			社会满意度	≧95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（17）

专项（项目）名称		麟中校长基金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县中学		
资金金额 （元）		年度资金总额：		300000
		其中：财政拨款		300000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：为规范我县麟中校长基金的分配和使用管理，提高资金使用效益，充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，根据财务管理有关规定，结合我县实际，设立麟游中学校长基金。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	校长基金的用途。 （一）用于学校开发校本教材和开展课题研究及特色教研活动的合理支出； （二）用于奖励在教育教学中取得明显成效的教师。	1175 名高中学生
		质量指标	全面提升麟中办学水平和高考质量	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	完成时效	2020 年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（18）

专项（项目）名称			农民实用技术培训	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县职教中心	
资金金额 (元)			年度资金总额:	600000
			其中：财政拨款	600000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：为 了深入贯彻落实中央《关于打赢脱贫攻坚战的决定》及省市《实施意见》精神，实现培训脱贫一批的战略举措，县职教中心将进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2020 年计划开设粮果菜、畜牧养殖、核桃产业、妇女创业、农村产品电子商务、双返生等培训 41 期，培训 6850 人，使这些农村贫困劳动力掌握和提升专业技能，早日脱贫。	培训 6850 人
		质量指标	大力提升农村贫困人口综合素质	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	完成时效	2020 年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	进一步加大农村贫困人口实用技术培训力度，大力提升农村贫困人口综合素质。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（19）

专项（项目）名称		体育场馆免费开放经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县青少年校外活动中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		40000
		其中：财政拨款		40000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：稳定的经费保障和合理的资金使用，使我县体育场设施设备得到了维护和保养，环境得到了改善，保证了全天候免费开放，为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所，充分展示了我县经济社会建设取得的新成就和跨越式发展的新形象，得到了全县人民的一致好评，对推动全民健身运动的发展，全县体育事业的健康稳定和可持续发展起到了积极促进作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	体育场馆免费开放	每周开放时间不少于 35 小时，全年开放不少于 330 天，
		质量指标	稳定的经费保障和合理的资金使用，使我县体育场设施设备得到了维护和保养，环境得到了改善，保证了全天候免费开放。	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	完成时效	2020 年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	为广大群众提供了一个设备完好、环境整洁的健身场所	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（20）

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		600000
		其中：财政拨款		600000
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	1650 人
			享受困难学生生活补助的建档立卡贫困学生人数	1110 人
			享受困难寄宿生生活补助的非建档立卡贫困学生人数	540 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	50%
			非寄宿生受助比例	≥10%
			受助学生覆盖率	≥30%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	困难寄宿生生活补助每生每年补助标准	1000 元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	50 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	20 万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥35%以上
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	30%
			困难寄宿生生活补助资助年限	≤1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%以上

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（21）

专项（项目）名称			高等入学救助	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县学生资助管理中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	120000
			其中：财政拨款	120000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 效益指标	数量指标	资助人数	80 人
			享受高等入学救助的建档立卡贫困学生人数	52 人
			享受高等入学救助的非建档立卡贫困学生人数	128 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	11.40%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	71%
			建档立卡中职学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥80.7%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		经济效益指标	高等入学救助每生每年补助标准	2000 元
			增加建档立卡贫困家庭经济收入	12 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	12 万元
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
		可持续影响指标	政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥40%以上
			对社会、经济发展可持续影响	30%
			国家助学金资助年限	≤1 年
		服务对象 满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（22）

专项（项目）名称		高中国家助学金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		60000
		其中：财政拨款		60000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。2. 加大宣传力度，落实国家奖助学金资助政策；3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 效益指标	数量指标	资助人数	362 人
			享受普通高中国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数	284 人
			享受普通高中国家奖助学金的非建档立卡贫困学生人数	78 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	21.54%
			建档立卡高中学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥26.78%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	普通高中国家助学金每生每年补助标准	平均 2000 元
		经济效益 指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	7 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	7 万元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
		可持续影响 指标	政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥40%以上
			对社会、经济发展可持续影响	30%
			国家助学金资助年限	≤1 年
		服务对象 满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%以上

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（23）

专项（项目）名称			学前一年家庭经济困难幼儿生活补助	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县学生资助管理中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	84380
			其中：财政拨款	84380
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实家庭经济困难幼儿生活补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 效益指标	数量指标	资助人数	351 人
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的建档立卡贫困学生人数	285 人
			享受家庭经济困难幼儿生活补助的非建档立卡贫困学生人数	66 人
			受助学生人数完成率	100%
		质量指标	建档立卡贫困学生受到资助比例	100%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	19%
			建档立卡幼儿入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥37%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
		成本指标	家庭经济困难幼儿生活补助每生每年补助标准	750 元
		经济效益 指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	21.37 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	9.37 万元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
			减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效
		可持续影响 指标	政策知晓率	≥100%以上
			缓解学生家庭经济困难	≥35%以上
			对社会、经济发展可持续影响	30%
			家庭经济困难幼儿生活补助年限	≤1 年
		服务对象 满意度指标	建档立卡贫困户学生满意度	≥100%以上
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%以上

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（24）

专项（项目）名称		学校食堂运营专项补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		2007500
		其中：财政拨款		2007500
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为保障学生营养改善计划实施，全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办[2013]3 号）中明确要求“各地要按与就餐学生人数之比不低于 1:100 的比例足额配齐食堂从业人员。食堂从业人员工资、社保要纳入地方财政预算，不得挤占学校公用经费和营养膳食补助资金。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	学校食堂运营经费补助标准，暂按享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）生均300元/年补助经费，其中县财政承担 275 元/生/年，学校负担 25 元/生/年。不足 50 人的学校按 50 人标准补助。参照2019 年享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）4727 人以及 2020 年镇头中学新建食堂运营、官坪幼儿园创建省级示范园后就餐学生增加等因素，2020 年享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）约为 5100 人。	30 所学校
		质量指标	保障学生就餐	≧90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
	时效指标		落实下达专项经费	2019
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	学生就餐成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%
			学生满意度	≧95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（25）

专项（项目）名称		贫困家庭中高职学生扶贫资助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		75000
		其中：财政拨款		75000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：宝鸡市财政局、宝鸡市教育局、宝鸡市扶贫开发办公室（宝市财办交发[2016]294 号）规定，预计 2020 年贫困家庭中高职贫困学生 100 名，符合资助条件的贫困家庭中高职贫困学生一次性资助3000 元，共需资金 33 万元，省、市、县财政按 5:2.5:2.5 的比例分担，其中县级配套资金 8.25 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	宝鸡市财政局、宝鸡市教育局、宝鸡市扶贫开发办公室（宝市财办交发[2016]294 号）规定，预计 2020 年贫困家庭中高职贫困学生 100 名，符合资助条件的贫困家庭中高职贫困学生一次性资助 3000 元，共需资金 33 万元，省、市、县财政按 5:2.5:2.5 的比例分担，其中县级配套资金 8.25 万元。	
			保障贫困家庭中高职学生就学	≧90%
		质量指标	安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
			时效指标	落实下达专项经费
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	保障贫困家庭中高职学生就学	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%
			学生满意度	≧95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（26）

专项（项目）名称		地方免费书法教材补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		200000
		其中：财政拨款		200000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》（教基二【2013】1号）和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”要求开展“欧体书法进课堂”活动，提高我县中小学生书法能力，营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围，从而推进我县特色教育课程的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	我县中小学《书法》免费地方教材纳入财政预算，实行免费发放。参照 2018 年免费《书法》免费地方教材发放人数及价格，预计 2020 年全县中小学地方免费《书法》教材共需资金 22 万元，由县财政全额预算。	30 所学校
			提高我县中小学生书法能力	≥90%
		质量指标	安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
			落实下达专项经费	2019
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	提高我县中小学生书法能力，营造全县“创建楷书之乡”的良好氛围，从而推进我县特色教育课程的顺利开展。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（27）

专项（项目）名称		地方免费少先队活动课程教材补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		78000
		其中：财政拨款		78000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为进一步贯彻和落实好省委《关于进一步加强少年儿童和少先队工作的意见》精神，积极推进麟游县少先队活动课示范区建设，加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	根据共青团省委、省教育厅、省少工委《关于深入推进少先队活动课建设的通知》，为积极推进麟游县少先队活动课示范区建设，加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县5835名中小学生学习少先队活动课的顺利开展。	5835名中小学
			积极推进麟游县少先队活动课示范区建设	≥90%
		质量指标	安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
			时效指标	落实下达专项经费
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	加强和提高我县中小学少先队活动和教研内容建设，保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（28）

专项（项目）名称		教育资助工作经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		100000
		其中：财政拨款		100000
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	目标：加强学生资助工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、保障运行费用、保证实施质量和安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	加强学生资助工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、保障运行费用、保证实施质量和安全。	30 所中小学
			保障学生资助工作开展	≧90%
		质量指标	安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
			落实下达专项经费	2019
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展。	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≧95%
			学生满意度	≧95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（29）

专项（项目）名称		地方免费配套练习册等教材补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学生资助管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：为进一步贯彻和落实《教育部办公厅关于 2017 年中小学教学用书有关事项的通知》（教材厅函【2017】2 号）和宝鸡市教育局转发省教育厅《关于 2017 年秋季至 2018 年春季中小学教学用书有关事项的通知》（宝市教发【2017】222 号）文件精神，确保中小学生免费提供地方教科书政策连续性，推进全县教育事业稳步发展，切实减轻义务教育学生家庭经济负担，促进教育教学质量进一步提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障我县5835 名中小學生原列入政府采购、与教科书配套使用的《练习册》、《历史图册》和初中《数学用表》、《综合实践活动》等教材免费提供。	30 所中小学
		质量指标	切实减轻义务教育学生家庭经济负担，促进教育教学质量进一步提升。	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标		落实下达专项经费
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（30）

专项（项目）名称		教育科研项目经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县学麟游县教育体育局教学研究室		
资金金额 (元)		年度资金总额：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		其他资金		
总体目 标	年度目标			
	目标：教育科研是教育发展的需要、更是培养教育人才的需要，因此一定要确保教研工作的正常开展，加强我县教育科研力度，提升我县教学队伍的整体水平，使麟游县教育实力不断登上新台阶。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	根据宝鸡市人民政府关于进一步推进义务教育均衡发展全面提升基础教育现代化的实施意见，保障我县 30 所中小学 5835 名中小学生享受优质教育资源，提高 1021 名教职工教科研水平。	30 所中小学
		质量指标	提升我县教学队伍的整体水平，使麟游县教育实力不断登上新台阶。	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
		时效指标		落实下达专项经费
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展。	显著
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会满意度	≧95%
			学生满意度	≧95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（31）

专项（项目）名称		麟游县教育数据中心运营及维护费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县电化教育中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300000	
		其中：财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：麟游县县级教育数据中心机房不仅是教育数据城域网的核心出口，更要承载教育信息化各类应用平台部署、运维管理及各类信息资源存储业务，将来发展趋势为形成麟游县县级教育私有云。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	到 2018 年底，全县教育系统网络设施设备、各类应用系统和数据库均部署在县中心机房，以集成化的方式完善教育系统网络安全管理等，达到资源集约化、人员队伍专业化、信息服务云端化。保障我县 30 所中小学 5835 名中小學生享受优质教育资源。	30 所中小学
		质量指标	提升我县教师队伍的整体水平，使麟游县教育实力不断登上新台阶。	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
		时效指标		落实下达专项经费
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	促进教育公平稳步发展。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%
			学生满意度	≧95%

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费：保证人员经费正常发放，各教育单位正常运转，工作顺利开展。	825855100	825855100	
	任务 2	促进学校教育协调发展：师资培训、学生资助、体育赛事、家庭教育、招生工作、标准化考点建设及统筹各校经费、中小学校舍建设及信息化改造顺利完工	18687480	18687480	
年度 总体 目标	2020 年全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，坚持五育并举，聚焦内涵提升，突出管理机制创新、教学改革推进、教师专业素养提升等重点工作，扎实开展“教育质量提升”专项行动，着力提升教育质量，办好人民满意的教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	资金使用率		100%
			教师培训人次		920
			公用经费补助人次		8901 人次
			教育扶贫专项补助资金支出数		352.488 万元
	效益指标	可持续影响指标	促进全县各类教育事业有序、协调发展，促进学校教育教学质量地提高。		教育质量不低于上年
		社会效益指标	学生入学率达到 100%		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			学生满意度		100%

麟游县教育体育局（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

麟游县教育体育局（机关）2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11580780	一、部门预算	11580780	一、部门预算	11580780	一、部门预算	11580780
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1576780	1、人员经费和公用经费	1576780
（1）一般公共预算拨款		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1330070	（1）工资福利支出	1330070
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	124800	（2）商品和服务支出	124800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	121910
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	8213740	（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3000000	（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	223820	（7）对个人和家庭的补助	121910	2、专项业务经费支出	10004000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	55820	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	10004000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	10004000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	10004000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	87400	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	11580780	支出总计	11580780	支出总计	11580780	支出总计	11580780

表二

麟游县教育体育局（机关）2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县教育体育局 （机关）	11580780	11580780												

表三

麟游县教育体育局（机关）2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县教育体育局（机关）	11580780	11580780										

表四

麟游县教育体育局（机关）2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11580780	一、财政拨款	11580780	一、财政拨款	1158078	一、财政拨款	11580780
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	1576780	1、人员经费和公用经费	1576780
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1330070	（1）工资福利支出	1330070
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	124800	（2）商品和服务支出	124800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	121910
		5、教育支出	8213740	（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3000000	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	223820	（7）对个人和家庭的补助	121910	2、专项业务经费支出	10004000
		9、卫生健康支出	55820	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	10004000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	10004000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	10004000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	11580780	本年支出合计	11580780	本年支出合计	1158078	本年支出合计	11580780
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	11580780	支出总计	11580780	支出总计	1158078	支出总计	11580780

表五

麟游县教育局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		11580780	1451980	124800	10004000	
205	教育支出	8213740	1084940	124800	7004000	
2501	教育管理事务	1086640	861840	124800	100000	
2050101	行政运行	986,640	861840	124,800	0	
2050199	其他教育管理事务支出	100,000	0	0	100,000	
20502	普通教育	273,100	223,100	0	50,000	
2050299	其他普通教育支出	273,100	223100	0	50,000	
20509	教育费附加安排的支出	6,854,000	0	0	6,854,000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,854,000	0	0	6,854,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,000,000	0	0	3,000,000	
20703	体育	3,000,000	0	0	3,000,000	

2070305	体育竞赛	3,000,000	0	0	3,000,000	
208	社会保障和就业支出	223,820	223,820	0	0	
20805	行政事业单位离退休	194,070	194,070	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,820	113820	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,250	80250	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,750	29,750	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,670	1670	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28,080	28080	0	0	
210	卫生健康支出	55,820	55,820	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55,820	55,820	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55,820	55820	0	0	
221	住房保障支出	87,400	87,400	0	0	
22102	住房改革支出	87,400	87,400	0	0	
2210201	住房公积金	87,400	87400	0	0	

表六

麟游县教育体育局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1576780	1451980	124800	
205	教育支出	1209740	1084940	124800	
2501	教育管理事务	986640	861840	124800	
2050101	行政运行	986,640	861840	124,800	
20502	普通教育	223,100	223,100	0	
2050299	其他普通教育支出	223100	223100	0	
208	社会保障和就业支出	223,820	223,820	0	
20805	行政事业单位离退休	194,070	194,070	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,820	113820	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,250	80250	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,750	29,750	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,670	1670	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28,080	28080	0	
210	卫生健康支出	55,820	55,820	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	55,820	55,820	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	55,820	55820	0	
221	住房保障支出	87,400	87,400	0	
22102	住房改革支出	87,400	87,400	0	
2210201	住房公积金	87,400	87400	0	

表七

麟游县教育局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	11580780	1451980	124800	10004000	
301	工资福利支出	1330070	1330070	0	0	
30101	基本工资	519489	519489			
30102	津贴补贴	445210	445210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113820	113820			
30110	职工基本医疗保险缴费	55820	55820			
30112	其他社会保障缴费	108330	108330			
30113	住房公积金	87401	87401			
302	商品和服务支出	6264800	0	124800	6140000	
30201	办公费	1254000		4000	1250000	
30202	印刷费	0				
30205	水费	1100		1100		
30206	电费	3000		3000		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费	1000000			1000000	
30211	差旅费	30000			30000	
30213	维修(护)费	0				
30214	租赁费	0				
30215	会议费	5000		5000		
30216	培训费	584000		24000	560000	
30217	公务接待费	11500		11500		
30224	被装购置费	0				
30226	劳务费	0				
30231	公务用车运行维护费	0				
30239	其他交通费用	73200		73200		
30299	其他商品和服务支出	3300000			3300000	
303	对个人和家庭的补助	621910	121910	0	500000	
30301	离休费	0				
30305	生活补助	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	621910	121910		500000	
310	资本性支出	3364000	0	0	3364000	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

麟游县教育体育局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

					单位：元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1576780	1451980	124800	
301	工资福利支出	1330070	1330070	0	
30101	基本工资	519489	519489		
30102	津贴补贴	445210	445210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113820	113820		
30110	职工基本医疗保险缴费	55820	55820		
30112	其他社会保障缴费	108330	108330		
30113	住房公积金	87401	87401		
302	商品和服务支出	124800	0	124800	
30201	办公费	4000		4000	
30202	印刷费	0			
30205	水费	1100		1100	
30206	电费	3000		3000	
30207	邮电费	3000		3000	

30208	取暖费	0			
30211	差旅费	0			
30213	维修(护)费	0			
30214	租赁费	0			
30215	会议费	5000		5000	
30216	培训费	24000		24000	
30217	公务接待费	11500		11500	
30224	被装购置费	0			
30226	劳务费	0			
30231	公务用车运行维护费	0			
30239	其他交通费用	73200		73200	
30299	其他商品和服务支出	0			
303	对个人和家庭的补助	121910	121910	0	
30301	离休费	0			
30305	生活补助	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	121910	121910		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

麟游县教育体育局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		11580780	1451980	124800	10004000	
501	机关工资福利支出	520720	520720	0	0	
50101	工资奖金津补贴	443980	443980			
50102	社会保障缴费	365370	365370			
50199	其他工资福利支出	0				
502	机关商品和服务支出	1944800	0	124800	1820000	
50201	办公经费	1904300		84300	1820000	
50202	会议费	5000		5000		
50203	培训费	24000		24000		
50204	专用材料购置费	0				
50205	委托业务费	0				
50206	公务接待费	11500		11500		
50207	因公出国（境）费用	0				
50208	公务用车运行维护费	0				
50209	维修(护)费	0				
503	机关资本性支出（一）	5814000			5814000	
505	对事业单位经常性补助	1870000			1870000	
506	对事业单位资本性补助	0				
507	对企业补助	0				
509	对个人和家庭的补助	621910	121910	0	500000	
50901	社会福利和救助	0				
50905	离退休费	0				
50999	其他对个人和家庭补助	621910	121910		500000	
599	其他支出	0				

表十

麟游县教育局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计					
501	机关工资福利支出	520720	520720	0	
50101	工资奖金津补贴	443980	443980		
50102	社会保障缴费	365370	365370		
50199	其他工资福利支出	0			
502	机关商品和服务支出	124800	0	124800	
50201	办公经费	84300		84300	
50202	会议费	5000		5000	
50203	培训费	24000		24000	
50204	专用材料购置费	0			
50205	委托业务费	0			
50206	公务接待费	11500		11500	
50207	因公出国（境）费用	0			
50208	公务用车运行维护费	0			
50209	维修(护)费	0			
503	机关资本性支出（一）	0			
505	对事业单位经常性补助	0			
506	对事业单位资本性补助	0			
507	对企业补助	0			
509	对个人和家庭的补助	121910	121910	0	
50901	社会福利和救助	0			
50905	离退休费	0			
50999	其他对个人和家庭补助	121910	121910		
599	其他支出	0			

表十一

麟游县教育局(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款	0	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县教育局(机关)2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			体育运动会经费	校园足球联赛项目	学前公用经费县级配套	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	教育奖励基金	接送中小学生学习乘车补贴	中小学校舍建设及信息化改造配套	中小学、幼儿园采暖补助	教育现代化及教育督导经费	2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动经费	教师培训教育基金	
合 计		10004000	200000	50000	1895400	758600	500000	200000	1000000	2000000	100000	3000000	300000	
301	工资福利支出	0												
30199	其他工资福利支出	0												
302	商品和服务支出	7384000	200000	30000	1295400	258600	0	200000	0	2000000	100000	3000000	300000	
30201	办公费	1065400	60000	30000	725400	200000	0				50000			
30208	取暖费	2000000								2000000				
30216	培训费	988600	40000		570000	58600					20000		300000	
30211	差旅费	30000									30000			
30299	其他商品和服务支出	3300000	100000					200000				3000000		
303	对个人和家庭的补助	500000					500000							
310	资本性支出	2120000		20000	600000	500000			1000000				0	

表十三

麟游县教育体育局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称											备注
			体育运动会经费	校园足球联赛项目	学前公用经费县级配套	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	教育奖励基金	接送中小學生乘车补贴	中小学校舍建设及信息化改造配套	中 小 学、幼 儿 园 采 暖 补 助	教育现代化及教育督导经费	2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动经费	教师培训教育基金	
合 计		10004000	200000	50000	1895400	758600	500000	200000	1000000	2000000	100000	3000000	300000	
501	机关工资福利支出	0												
50101	工资奖金津补贴	0												
502	机关商品和服务支出	2738600	200000	30000		258600	0	200000	0	2000000	50000	0	0	
50201	办公经费	340000	60000	30000		200000					50000			
50299	其他商品和服务支出	2398600	140000			58600		200000		2000000				
503	机关资本性支出（一）	4895400		20000	25400	500000			1000000		50000	3000000	300000	
505	对事业单位经常性补助	1870000			1870000									
506	对事业单位资本性补助	0												
509	对个人和家庭的补助	500000					500000							

表十四

麟游县教育体育局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县教育局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
205	09	99	中小学校舍建设及信息化改造项目				1	310	01	506	01	2020 年

表十六

麟游县教育体育局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2019年								2020年								增减变化情况									
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	41800	12000		12800				5000	24000	40500	12000		11500				5000	24000	-1300			-1300			0	0
合计	41800	12000		12800				5000	24000	40500	12000		111500				5000	24000	-1300			-1300			0	0

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40500 元，其中：公务接待费 11500 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 1300 元，主要是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费开支，厉行节约，精简支出。

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		体育运动会经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200000 元	
		其中：财政拨款	200000 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：为认真贯彻落实党的十九大精神，全面实施《全民健身计划》对全民健身的工作部署，进一步丰富广大干部职工的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保 2020 年我县各项体育运动活动的顺利开展和实施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、统筹规划竞技体育发展，举办全县中小学运动会。	2
			2、组织参加全市综合性或专项运动会。	3
			3、负责全县性体育社团的资格审查工作。	5
		质量指标	指导全民健身健康发展。	良好
			全市综合性或专项运动会获奖人数。	30
		时效指标	落实时间	2020 年全年
		成本指标	人员和办公经费。	60000 元
			专项经费。	140000 元
	效益指标	经济效益 指标	专项经费使用。	显著
			人员和办公经费使用。	显著
		社会效益 指标	发现和培养优秀后备人才。	显著
			指导群众性体育活动的开展。	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		校园足球联赛项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：1、推动和促进我县足球运动水平提高。2、主办县级足球竞赛。3、开展足球业余训练。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	1、统筹规划我县足球运动发展，举办全县中小学足球联赛。	1
			2、组织参加全县中小学足球联赛专项运动会。	1
			3、负责全县足球联赛专项运动会的资格审查工作。	1
		质量指标	指导全县中小学足球运动健康发展。	良好
		成本指标	全县综合性或专项运动会获奖人数。	20
		时效指标	落实时间	2020 年全年
		成本指标	人员和办公经费。	30000 元
			专项经费。	20000 元
	效益指标	经济效益 指标	专项经费使用。	显著
			人员和办公经费使用。	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≧95%
			社会满意的	≧95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		学前公用经费县级配套		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	1895400 元	
		其中：财政拨款	1895400 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理，日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具，图书资料等购置，房屋建筑及仪器设备的日常维修保护。 2：通过实施学前公用经费，使得资金专款专用，及时拨付，加强监督管理，指导幼儿园定期公开幼儿园师资在园幼儿数和经费收支情况，接受社会监督，要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围要定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2020 年学前公用经费用于全县 10 所中心幼儿园、4 所附设幼儿班。	1895400 万元
			该项目资金用于 2020 年学前 1891名幼儿公用经费。	1801 人
		质量指标	学前公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理， 日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具、仪器设备、图书资料、教学软件、课件购置及实验耗材、信息技术教育耗材，房屋、建筑物及其设施的日常维修、维护等，不得用于人员支出、基本建设投资及债务偿还等其他支出。	
		时效指标		2020 年全年
		成本指标	学前教育公用经费补助标准为对：达到基本办园标准，各类幼儿园大班按 1300 元/生.学年，小班和中班按 1100 元 /生.学年的标准；对农村小学附设的幼儿班，按 1300 元 /生.学年的标准补助；特殊儿童随班就读学生按 3000 元/生.学年的标准补助。对达到基本办园标准且人数不足 100 人的幼儿园，按 100 人测算经费人数，差额按 1100 元/生.学年的标准补助。	按照标准
		社会效益指标	通过实施学学前学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障幼儿园的基本支出，使得学校正常运转。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	幼儿满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	758600 元	
		其中：财政拨款	758600 元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：1 补助资金用于除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于薄弱学校经费补助，保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。2：通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2020 年中小学公用经费县级配套资金 70 万元，用于全县 3 所初中、15 所小学。	70 万元
			该项目资金用于 2020 年中小学校公用经费补助，其中中学就读学生 2104 人、小学3731 人。	5835 人
		质量指标	公用经费补助资金除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于保障农村规模较小学校正常运转，弥补学校冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮用水困难地区教的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学校聘用后勤人员和学校食堂水电、煤等能量消耗费用。一并将进城务工子女纳入义务教育经费实施保障范围。	
		时效指标		2020 年全年
		成本指标	小学 860 元/生.学年（含取暖费 60 元），初中 1060 元/生.学年（含取暖费 60 元），对班就读残疾学生 6000 元/生.学年。寄宿制学校小学 1060 元/生.学年（含取暖费 60 元），初中 1260 元/生.学年。不足 100 人的学校按照 100 人核算。	按照标准
		社会效益指标	通过实施中小学公用经费，使得资金能够专款专用，有效地保障中小学校的基本支出，使得学校正常运转。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			教育奖励基金	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县教育体育局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	500000 元
			其中：财政拨款	500000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：县财政每年预算 50 万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	成绩优异单位奖励中学 1 所、小学 4 所、幼儿园 2 所、教育单位 2 所	9 所
			优秀教师的表彰奖励 40 名	40 名
			中高考成绩优异学生 50 名	50 名
		质量指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者	
		时效指标	落实时间	2020 年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用。	显著
			优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。	显著
		社会效益指标	发现和培养优秀后备人才，激励干事创业激情。	显著
			进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%
			家长满意度	≥ 95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			接送中小學生乘车补贴	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县教育体育局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	200000 元
			其中：财政拨款	200000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。接送中小學校 30 所学生往返于城乡之间，每年费用预计 20 余万元			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	接送 30 所中小學校 9149 名学生往返于城乡之间	
		质量指标	全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。	
		时效指标	每周末及时接送学生	2020 年全年
		成本指标	接送中小學生乘车补贴。	200000 元
			专项经费。	200000 元
		时效指标	优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。	显著
	效益指标	经济效益 指标标	专项经费使用。	显著
			接送中小學生乘车补贴规范使用。	显著
		社会效益 指标	接送学生车辆统一化、规范化管理。	显著
			杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。	显著
			消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼兒营造一个安全、健康的出行环境。	显著
			落实时间	2020 年全年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥ 95%
			社会满意的	≥ 95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称			中小学校舍建设及信息化改造项目	
主管部门			麟游县教育体育局	
项目实施单位			麟游县教育体育局	
资金金额 （元）			年度资金总额：	1000000 元
			其中：财政拨款	1000000 元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：1 按照“集约资源、节约成本”的原则，实施中小学校舍建设项目，坚持质量标准达到规定条件以及抗震防灾要求，确保建一所成一所要结合项目建设规划，因地制宜，科学合理确保建设内容。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	南坊小学建设规模以在校学生 500 人、设 12 个班	
		质量指标	按照中小学校舍建设标准实施建设项目	
		时效指标	落实时间	2020 年
	效益指标	经济效益	专项资金按使用范围规范使用	效果显著
		社会效益	不断改善我县中小学办学条件	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		中小学幼儿园采暖补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2000000	
		其中：财政拨款	2000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：为进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	解决全县 30 所中小学校 9149 名学生取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。	9149
		质量指标	对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件，推动义务教育、学前教育均衡发展，实现教育公平发挥了积极的作用。	良好
		成本指标	彻底解决我县学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧。	良好
	效益指标	时效指标	落实时间	2020 年全年
		经济效益指标	专项经费规范使用。	显著
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%	

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		教育现代化及教育督导经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教育督导专项检查	对 30 个学校进行督导检查
		质量指标	全县教育教学督导检查指导	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	落实下达教育督导经费	2019
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育督导满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%

麟游县教育体育局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		2020 麟游国际半程马拉松赛及重大赛事活动经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		3000000
		其中：财政拨款		3000000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：通过赛事可集中展示麟游城市形象、文化特色和地域风情，将文化、旅游、体育和经贸等深度融合，吸引更多的人走进麟游，投资麟游，为麟游经济社会发展创造更多机会，有利于推动消费需求结构升级，扩大内需；有利于推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	比赛设置男、女半程马拉松（21.0975KM）、迷你马拉松（5KM）和亲子马拉松（2.5KM）三个项目，赛事规模 5000 人次（半程马拉松 3000 人，迷你、亲子马拉松 2000 人）。半程马拉松赛线路采用环线，从青莲山广场出发，贯穿麟游县城，途经慈善寺、碑亭景区、九成宫遗址、西海苑等多处历史人文景观，沿途风景宜人，跑友将充分感受麟游优美的生态环境及浓厚的历史文化气息。	对 30 个学校进行督导检查
		质量指标	展示麟游城市形象，动文化旅游产业瓶颈突破	≧90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
		时效指标	完成时间	2020 年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	推动文化旅游产业瓶颈突破，优化产业结构；有利于培育新的经济增长点，促进经济多元发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对满意度	≧95%

麟游县教育体育局2020年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		教师培训教育基金		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县教育体育局		
资金金额 （元）		年度资金总额：		300000
		其中：财政拨款		300000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成 2000 人次教师全员专业知识和专业技能培训。 目标2：通过乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流等加强教师队伍建设，提高教育教学质量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训 2000 人次，完成 24 学分的培训课程	2000 人次
		质量指标	培训合格，考核合格	合格
			完成乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流、学历提升	标准
			实施全员素质提升计划。推进中小学“三级三类”骨干教师培养计划	完成
			资金性质	经常性业务
		时效指标	2020 年底完成	2020 年
	效益指标	经济效益指标	完成全员培训	100%
		社会效益指标	强化师德师风，加强教师队伍建设	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训者对培训管理组织满意	≥98%
			参训者对培训科目、需求满意	≥98%

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费：保证人员经费正常发放，各教育单位正常运转，工作顺利开展。	1576780	1576780	
	任务 2	促进学校教育协调发展：师资培训、学生资助、体育赛事、家庭教育、招生工作、标准化考点建设及统筹各校经费、中小学校舍建设及信息化改造顺利完工	10004000	10004000	
年度 总体 目标	2020 年全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕立德树人根本任务，坚持五育并举，聚焦内涵提升，突出管理机制创新、教学改革推进、教师专业素养提升等重点工作，扎实开展“教育质量提升”专项行动，着力提升教育质量，办好人民满意的教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	资金使用率	100%	
			下达义务教育阶段学校公用经费	18 所学校	
			保障学校体育活动正常开展	30 所学校	
	效益指标	可持续影响指标	促进全县各类教育事业有序、协调发展，促进学校教育教学质量地提高。	教育质量不低于上年	
		社会效益指标	学生入学率达到 100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			学生满意度	100%	

表五

麟游县教研室（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2,118,940	1907440	61,500	150,000	
2050801	教师进修	1,403,690	1342190	61,500		
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,000	0		150,000	教育科研项目经费 150000 元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,840	184840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,420	92420			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,220	2220			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	39,360	39360			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95,250	95250			
2210201	住房公积金	151,160	151160			

表五

麟游县电教中心（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1, 211, 750	882250	29, 500	300, 000	
2050801	教师进修	300, 000	0	0	300, 000	麟游县教育数据中心运营及维护费 300000 元。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639, 620	610120	29, 500	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92, 280	92280	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	46, 140	46140	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1, 080	1080	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17, 760	17760	0	0	
2210201	住房公积金	45, 290	45290	0	0	

表五

麟游县考管中心（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2,034,600	309100	40,500	1,685,000	1. 高中学业水平考试经费 30000 元；2. 中考体育考试专项经费 15000 元；3. 国家教育考试涉考人员补助90000 元；4. 国家教育考试综合管理平台建设 1550000 元。
2050101	行政运行	254,350	213850	40,500	0	
2050102	一般行政管理事务	15,000	0	0	15,000	
2050199	其他教育管理事务支出	1,640,000	0	0	1,640,000	
2050299	其他普通教育支出	30,000	0	0	30,000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,340	31340	0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,670	15670	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	470	470	0		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,400	8400	0		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15,130	15130	0		

表五

麟游县资助中心（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	3,899,540	362660	12,000	3,524,880	学生资助中心：1.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助600000 元；2.高等入学救助 120000 元；3.高中国家助学金 60000 元；4.学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助84380 元；5.学校食堂运营专项补助 2007500 元；6.贫困家庭中职学生扶贫资助项目 75000 元；7.地方免费书法教材补助资金 200000 元；8.地方免费少先队活动课程教材补助资金 78000 元；9.教育资助工作经费 100000 元；10.地方免费配套练习册等教材补助资金 200000 元。
2050199	其他教育管理事务支出	264,980	252980	12,000	0	
2050299	其他普通教育支出	2,924,880	0	0	2,924,880	
2050999	其他教育费附加安排的支出	600,000	0	0	600,000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,050	35050	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,980	17980	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9,120	9120	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18,590	18590	0	0	
2210201	住房公积金	28,940	28940	0	0	

表五

麟游县麟游中学（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		17,698,490	15314890		2,383,600	1. 高中免费教育经费 2083600 元；2. 麟中校长基金 300000 元。
2050204	高中教育	10,554,540	10554540		0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,383,600	0		2,383,600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,461,120	1461120		0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,005,410	1005410		0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,660	18660		0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	322,080	322080		0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	754,020	754020		0	
2210201	住房公积金	1,199,060	1199060		0	

表五

麟游县镇头初中（二级单位）2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

					单位：元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	14,108,020	14108020			
2050203	初中教育	9,763,230	9763230			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,345,810	1345810			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	814,760	814760			
2080802	伤残抚恤	12,710	12710			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17,210	17210			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	308,400	308400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	735,310	735310			
2210201	住房公积金	1,110,590	1110590			

表五

麟游县职业中学（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		5,563,800	4963800		600,000	农民实用技术培训经费 600000 元。
2050301	初等职业教育	3,451,200	3451200		0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	600,000	0		600,000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,400	481400		0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,700	270700		0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6,150	6150		0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	109,680	109680		0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	245,770	245770		0	
2210201	住房公积金	398,900	398900		0	

表五

麟游县镇头小学（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

					单位：元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	8,508,280	8508280			
2050202	小学教育	5,983,120	5983120			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,800	806800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,080	430080			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,300	10300			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	190,320	190320			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	441,910	441910			
2210201	住房公积金	645,750	645750			

表五

麟游县西街小学（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

					单位：元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		7,591,010	7591010			
2050202	小学教育	5,243,460	5243460			
2059999	其他教育支出	33,360	33360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,470	718470			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430,340	430340			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,240	9240			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	170,640	170640			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	390,410	390410			
2210201	住房公积金	595,090	595090			

表五

麟游县青少年校外活动中心（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元						
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		1,185,690	1113690	32,000	40,000	体育场馆免费开放经费 40000 元。
2050299	其他普通教育支出	862,950	790950	32,000	40,000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,700	96700	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,350	48350	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,400	1400	0	0	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	25,920	25920	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	56,860	56860	0	0	
2210201	住房公积金	93,510	93510	0	0	

表五

麟游县九成宫初级中学（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

					单位：元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		12,940,240	12940240			
2050203	初中教育	8,942,880	8942880			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,238,440	1238440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	771,770	771770			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15,830	15830			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	286,320	286320			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	661,860	661860			
2210201	住房公积金	1,023,140	1023140			

表五

麟游县官坪幼儿园（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

					单位：元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		9,213,440	9213440			
2050201	学前教育	6,848,130	6848130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,690	745690			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	488,570	488570			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,290	9290			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	143,280	143280			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	373,290	373290			
2210201	住房公积金	605,190	605190			

表五

麟游县城关幼儿园（二级单位）2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

					单位：元	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		3,098,400	3098400			
2050201	学前教育	2,860,260	2860260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,610	82610			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,300	41300			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	950	950			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	15,600	15600			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38,220	38220			
2210201	住房公积金	59,460	59460			

