

2019 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

麟游县教育局体育局 2019 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、2019 年年度部门工作任务

2019 年是深入贯彻落实全国教育大会精神的开局之年。全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和各级教育大会，以及县委十七届六次全会精神，聚焦内涵质量，深化教育改革，破解发展顽疾，致力追赶超越，奋力谱写麟游教育体育跨越发展新篇章。

1、树立全新观念，提升内涵发展水平。2018年9月10日，在全国教育大会上，国家主席习近平强调要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。因此，各校要坚持“五育”并举，全面推进素质教育。**一要坚持立德树人。**各中小学要深入开展贯彻落实《中小学德育工作指南》，以《麟游县“新时代·新德育”德育行动》，狠抓六大育德育人活动，全面加强公民意识、法治道德、心理健康、毒品预防、环境保护、民族团结等教育，增强德育工作针对性、实效性。推进家庭教育绿荫计划，通过家长会、校园开放日、家长授课等活动，密切家校联系与合作。教研室、进校要切实办好每季度一次的“麟游教育大讲堂”，加强对家庭教育工作指导，增强家校协同育人合力。**二要深化艺体教育。**各中小学要严格落实《国家学生体质健康标准》，开齐上好体音美课程，组织开展好中小学合唱艺术节、师生欧体书法作品展评等活动，广泛开展艺术、科技、社会实践等学生社团活动，推进学校美育工作。体育股要指导各校推进体育艺术“一校一品一特色”建设，提升校园内涵水平。组织举办中小學生田径运动会、校园足球和阳光体育大课间展评等竞赛评比活动，积极备战全市校园足球赛、小学生“三跳”运动会、中学生篮球运动会、青少年年度比赛，力争取得好成绩。**三要突出综合实践。**各中小学要借助家庭、社会的力量，引导开展校内外学工、学农、志愿服务等形式多样的劳动实践与体验活动，提升学生身体素质。要贯彻执行《中小学综合实践活动课程指导纲要》，依托科技节、实践基地、研学旅行等形式大力开展社会实践活动，探索利用自然、社会资源实践育人。青少年校外活动中心和各乡村少年宫要进一步提升管理水平，大力开展丰富多彩的比赛展示活动，增强素质教育成效。麟中、职中、各初中要加强国防教育，安全有序地开展高中阶段学校新生军训工作。**四要强化督导检查。**督导室要进一步完善教育督导机制，从严落实责任督学和挂牌督导制度，找准教育热点、难点、重点问题，对症下药，内涵督导。要坚持开展教育质量提升316工程督导评估，年内完成9所学校评估任务，促进学校全面发展。

2、补齐教育短板，促进教育协调发展。**一要优质普惠发展学前教育。**各幼儿园要全面落实《指南》《规程》，深入推进质量提升计划和幼儿园联盟一体化管理，大力开展结对帮扶、课例评选、幼儿教师

专业技能大赛等活动，努力提升整体保教水平。要持续推进幼儿园“小学化”治理工作，探索做好幼小衔接，促进幼儿健康快乐发展。要不断巩固省级示范园和市级一类园创建成果，争取升级晋档。城关幼儿园积极主动与官坪幼儿园联系，定期选派教师跟岗学习，不断提升教师业务水平，为争创市级一类幼儿园奠定基础。

二要优质均衡发展义务教育。各义务教育学校要全面落实《义务教育学校管理标准》，从严、从实、从细落实常规教学管理要求，坚持每学期组织2次教学工作大检查、开展一次教学质量检测和分析会、表彰一批教学工作先进个人，多措并举抓教学，努力提高教学质量。要统筹国家课程、地方课程和校本课程，加强学科融合和课程整合，倡导启发式、探究式、讨论式、参与式等教学方法，提高学生科学素质和人文素养，培养学生创新精神和实践能力。要借助城乡教育联盟平台，加强交流与合作，促进城乡一体化发展。要切实做好“一生一案”送教上门和随班就读工作，进一步提高特殊教育质量。教研室要健全完善义务教育质量监测评价制度，科学评价学校教育教学过程和教学质量，强化问题导向，突出课题研究，不断增强教研工作的针对性和实效性，全面提高教育质量。

三要优质高效发展高中教育。麟中要深入推进高中课程改革，积极探索选课走班等课堂教学新模式，促进学生主动发展。要强化教育科研和复课备考策略，提高教学实践的针对性、应用性和指导性。要持续加强学生核心素养和前途理想教育，使学生树立正确的世界观、人生观、价值观，形成尚学向上的优良学风。进一步加强与名校的合作交流，深化与冯恩洪当代好课堂团队的教改协作，力争高中办学水平和质量有质的飞跃。

四要优质实效发展职业教育。职中在瞄准高职单招这个靶点的同时，更要把精力用在职业技能培训上，进一步创新办学理念，推进专业设置改革，增设新专业，培植新优势，增强招生吸引力。要积极开展教师教学设计大赛、学生技能大赛和“文明风采”竞赛活动，激发职教办学活力，提高职业教育质量。要全力做好4100多人的农村实用技术、劳动力转移和双返生培训，充分发挥职业教育在脱贫攻坚中的积极作用。教育股要加强全民终身学习体系建设，推进社区教育，开展职业教育活动周和全民终身学习周活动，为社区教育示范区创建做好准备工作。

五要优质规范发展民办教育。要持续推进无证民办文化教育

培训机构集中治理，进一步加大日常监管力度，不断规范民办培训机构办学行为。

3、加强队伍建设，夯实教育发展基石。一要持续深化“尊师爱教”主题活动。各校（园）要持续推进“尊师爱教”主题活动，充分发挥学校工会、教代会等组织作用，关心教职工生活、身心健康，营造尊师重教的良好氛围，提升教职工职业幸福指数。要深入落实新时代中小学幼儿园教师《职业行为十项准则》和《违反职业道德行为处理办法》，加强教师理想信念和师德师风教育，引导广大教师践行职业道德规范，潜心教书育人。**二要突出专业技能培训。**各校（园）要始终把教师业务技能提升放在工作首位，全面落实师能提升三年行动计划相关要求，多层次多渠道开展教师岗位练兵活动，整体提升教师队伍专业素养。要坚持问题导向，加强校本研修，增强研修工作实效性。进校在全面做好国培培训工作的同时，加大“三级三类”骨干教师选拔与培养力度，组织骨干教师团队开展送培到校、师徒结对等活动，发挥示范引领作用。教研室要切实做好教学能手评选工作，力争在省市比赛中再创佳绩。电教中心要启动实施教师信息技术应用能力培训提升工程，多途径开展培训，提升教师信息技术应用能力。**三要深化管理体制改革。**人事股要贯彻落实《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，探索实施中小学（幼儿园）校长竞聘上岗和校（园）长职级制改革，努力打造一支善管理、会管理的中小学（幼儿园）班子队伍。建立中学校长基金和教师奖励激励机制，提升队伍凝聚力和创造力。教育股提早调查研究，改革中小学教育工作目标任务考核办法，发挥教育评价导向作用，激发办学活力。

4、丰富体育赛事，推动全民体育发展。一要推进群众体育迈上新台阶。体育股要积极争取农民体育健身工程项目，完善全民健身场地设施。加大“1+9”政策落实力度，配合县农村基础设施建设领导小组，持续做好体育设施运行管理督查和管护补助金兑付工作。开办2次以上健身培训班，培养社会体育指导员50名。以登山、健步走、职工运动会等大型活动为引领，结合乡村振兴，指导各镇开展形式多样的全民健身赛事活动，努力推进群众体育健身活动普遍化、经常化、多样化。**二要推进学校体育开创新局面。**体育股、教育股要以推行“一校一品一特色”项目建设为切入点和突破口，丰富学校艺体教育内涵，

加强对各校特色项目建设的督查指导力度，力促年底初见成效。精心谋划全县中小学生田径运动会、青少年校园足球联赛、中学生篮球赛等学校体育赛事，通过各类赛事，培养学生运动意识和体育技能，推动学校体育工作提级升档。**三要推进竞技体育实现新突破。**县少儿体校及各体育训练基地学校要坚持“体教结合”的人才培养模式，科学制定年度训练计划和阶段性训练计划，对选拔的苗子队员坚持每天不少于 2.5 小时常规训练和赛前的系统强化训练。要积极备战全市第十二届运动会 2019 年青少年年度比赛、中学生篮球运动会、小学生“三跳”运动会、校园足球联赛等市级比赛，力争斩金夺银，取得更好的成绩。**四要推进体育产业谱写新篇章。**体育股要全力以赴做好 2019 麟游半程马拉松、山地自行车两项大型体育赛事的综合协调和赛事组织工作，积极营造“跟着赛事去旅游”的康养、休闲氛围，助推全域旅游发展，用精品赛事擦亮“探秘麟游县、避暑九成宫”旅游名片。

5、聚焦教育脱贫，全力打赢脱贫攻坚战。项目办、各有关学校要密切配合，统筹推进，年内建成恒大幼儿园、两亭小学宿舍楼和丈八小学教辅用房，完成南坊小学综合楼建设任务，为少年儿童就学创造舒适的环境。资助中心、各校（园）要从严落实各级教育惠民政策，做到精准识别、精准资助，确保建档立卡贫困家庭学生全覆盖。各义务教育学校要强化控辍保学责任，确保建档立卡贫困户义务教育阶段学生无一人因贫辍学、失学。要切实做好送教上门工作，确保义务教育一个都不漏。各校（园）要深入推进“教师结对帮扶贫困学生”行动，坚持每月一次帮扶活动，大力宣传教育惠民政策、开展爱心帮扶活动，提升教育脱贫影响力。脱贫办要牵头抓总，切实做好教育政策宣传、控辍保学、教师结对、高校帮扶、苏陕协作、技能培训等统筹协调工作，全力助推全县脱贫攻坚。

6、坚持党建领航，助推教育事业发展的。各校（园）要持续开展“四规范三提升一创建”活动，提升基层组织党建水平。要深入贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，不断创新党支部工作方式方法。要围绕教育教学，深化“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，凸显党建引领作用。党纪办、人事股、财务股要正确运用“四种形态”，加大执纪监督、查办案件和财务内审力度，坚决整治和查处

违规违纪行为，持之以恒正风肃纪。各校（园）要从严执行八项规定，严格落实教辅用书有关要求，坚决禁止学校和教师滥订教辅资料等行为。要注重通过报纸、网络、电视、微信等媒介加强工作宣传，扩大教育影响力，引导家长、社会理解和支持教育，积极传播麟游教育正能量，努力营造良好教育生态。

7、强化安全管理，确保校园和谐稳定。**一要抓机制建设。**各校（园）要按照“党政同责、一岗双责、全员负责、失职追责”的原则，落实第一责任人职责，完善“两会一队”组织，实行校园安全管理一人一区域、应急演练一月一主题、问题隐患一月一研判、督查检查一次一重点的工作机制。**二要抓日常教育。**坚持学科渗透教育、重要节点集中教育、依托活动专题教育、互联网+拓展教育相结合，常抓不懈。落实开学第一课、开会第一讲、进校第一问、活动第一宣的“四个一”要求，不断拓展教育的宽度和广度。**三要抓矛盾化解。**校园欺凌、矛盾纠纷、信访诉求坚持日检查、周汇总、月报告制度，构建“诉求表达平台、矛盾调处平台、心理释放平台、应急服务平台”，科学处置信访案件，积极应对网络舆情，全面落实特殊人群管控责任，从源头上预防和化解各种矛盾纠纷。**四要抓排查整治。**牢固树立“隐患就是事故”的理念，严格按照“不放过一个漏洞，不留一个盲点，不能有一个疏忽”的要求，定期开展校园安全、交通安全、饮食安全、疾病防控、防火防盗、防溺水等安全隐患大排查，坚持扫黑除恶与校园周边环境整治相结合，深入摸排涉校黑恶乱问题线索，认真汇总梳理，建立风险台账。校园内实行网格化管理，扁平式排查，做到安全员全面查、班主任区域查、巡逻队定时查，值班人员随时查。坚持小问题立说立改，大问题建立台账限期改，重点问题交办协商改。**五要抓基础保障。**健全校园综合防控体系，按照“三防”建设标准，配足配齐设施设备，配硬配强安保人员，构建视频联防联动系统、一键报警系统和远程指挥系统，及时维护和更换陈旧破损的安全设施设备，做到校园管控无盲区、安保设施无缺损，值班备勤有保障，确保校园安全稳定。

三、部门预算单位构成

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	麟游县九成宫镇中心小学

四、部门人员情况说明

麟游县教育局截止 2018 年底,本部门人员编制 624 人,其中行政编制 10 人、事业编制 614 人;实有人员 690 人,其中行政人员 10 人、事业人员 626 人,遗属及六十年代人员 54 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门国有资产原值 205787356.34 元,其中:所属预算单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。2019 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

2019 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 8950.44 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 89504420 元,其中一般公共预算拨款收入 89504420 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 11031820 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、医疗保险单位配套增加,2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。2019 年本部门预算支出 89504420 元,其中一般公共预算拨款支出 89504420 元、无政府性基金拨款支出,2019 年本部门预算支出较上年增加

11031820 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、医疗保险单位配套增加，2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收支 89504420 元，其中一般公共预算拨款收支 89504420 元、政府性基金拨款收支 0 元，2019 年本部门预算收支较上年增加 11031820 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、医疗保险单位配套增加，2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。2019 年本部门预算支出 89504420 元，其中一般公共预算拨款支出 89504420 元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 11031820 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、医疗保险单位配套增加，2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。

（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

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 89504420 元，较上年增加 11031820，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、医疗保险单位配套增加，2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 89504420 元，其中：招商引资（2011308）40000 元，行政运行（2050101）1387600 元，一般行政管理事务（2050102）15000 元，其他教育管理事务（2050199）365360 元，学前教育（2050201）7348550 元，小学教育（2150202）10744920 元，初中教育（2050203）18286720 元，高中教育（2050204）10378060 元，其他普通教育支出（2050299）4659610 元，初等职业教育（2050301）5100 元，职业高中教育（2050304）3124800，成人广播电视教（2050404）447960 元，广播电视学校（2050501）300000 元，教师进修（2050801）1871340 元，培训支出（2050803）150000 元，其他教育费附加安排的支出（2050999）13220000 元，体育竞赛（2070305）3000000 元，群众体育（2070308）131400 元，机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 8865220 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）91240 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）1694160 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3377380 元，与上年比较增加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，2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 89504420 元，其中：工资福利支出（301）68094950 元，商品和服务支出（302）9955200 元，对个人和家庭的补助支出（303）4768270 元，资本性支出（310）6686000 元，与上年比较增加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，2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 89504420 元，其中：机关工资福利支出（501）1426250 元，机关商品和服务支出（502）1986200 元，机关资本性支出（503）8636000 元，对事业单位经常性补助（505）72687700 元，对个人和家庭的补助（509）4768270 元，与上年比较增加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，2019 年半程马拉松赛事、山地自行车赛事、中小学校舍建设及信息化改造项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 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

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12000 元，其中：公务接待费 12000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 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 2019 年运行经费预算安排 330200 元，较上年减少 75400 元，主要原因是厉行节约，按照要求压缩开支等。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 3000000 元，其中政府采购服务类预算 3000000 元。

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 21026750 元。

（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 1870000 元；
4. 中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）700000 元；
5. 教育奖励基金 400000 元；
6. 接送中小學生乘车补贴 200000 元；
7. 中小学校舍建设及信息化改造配套 5000000 元；
8. 中小学、幼儿园采暖补助 1000000 元；
9. 教育现代化及教育督导经费 100000 元；
10. 2019 “九成宫杯”麟游半程马拉松赛 2000000 元；

11. 2019 年山地自行车赛经费 1000000 元;
12. 农村体育健身设施运行维护费 66000 元;
13. 2018 年度重点项目建设先进单位奖励 20000 元;
14. 2018 年度争取项目资金先进单位奖励 20000 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) 麟游中学:

1. 高中免费教育经费 2000000 元;
2. 麟中校长基金 400000 元。

(4) 职业中学: 农民实用技术培训经费 800000 元。

(5) 进校: 教师培训教育基金 150000 元。

(6) 青少年活动中心: 青少年校外活动培训专项经费 40000 元。

(7) 学生资助中心:

1. 寄宿生生活补助 500000 元;
2. 营养改善计划 1040000 元;
3. 高等入学救助 144000 元;

4. 高中国家助学金 70000 元;
5. 学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助 93750 元;
6. 学校食堂运营专项补助 2007500 元;
7. 贫困家庭中高职学生扶贫资助项目 82500 元;
8. 书法教材进课堂 200000 元;
9. 少队免费地方教材 78000 元;
10. 教育资助工作经费 100000 元;
11. 地方免费教材财政补助 200000 元。

(8) 教研室：教育科研项目经费 150000 元。

(9) 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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 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	89504420	一、部门预算	89504420	一、部门预算	89504420	一、部门预算	89504420
1、财政拨款	89504420	1、一般公共服务支出	40000	1、人员经费和公用经费	68477670	1、人员经费和公用经费	68477670
（1）一般公共预算拨款	89504420	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1426250	（1）工资福利支出	66087450
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	121200	（2）商品和服务支出	330200
（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	2060020
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	72305020	（4）对事业单位经常性补助	64870200	（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	3131400	（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	10650620	（7）对个人和家庭的补助	2060020	2、专项业务经费支出	21026750
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	3377380	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	2007500
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	9625000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	21026750	（3）对个人和家庭的补助	2708250
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	6686000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1865000	（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）	8636000	（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	7817500	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	2708250		
		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	89504420	本年支出合计	89504420	本年支出合计	89504420	本年支出合计	89504420
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	89504420	支出总计	89504420	支出总计	89504420.00	支出总计	89504420.00

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表四

2019 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	89504420	一、财政拨款	89504420	一、财政拨款	89504420	一、财政拨款	89504420
1、一般公共预算拨款	89504420	1、一般公共服务支出	40000	1、人员经费和公用经费	68477670	1、人员经费和公用经费	68477670
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	1426250	（1）工资福利支出	66087450
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	121200	（2）商品和服务支出	330200
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	2060020
		5、教育支出	72305020	（4）对事业单位经常性补助	64870200	（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	3131400	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	10650620	（7）对个人和家庭的补助	2060020	2、专项业务经费支出	21026750
		9、卫生健康支出	3377380	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	2007500
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	9625000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	21026750	（3）对个人和家庭的补助	2708250
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	6686000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1865000	（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）	8636000	（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	7817500	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	2708250		
		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	89504420	本年支出合计	89504420	本年支出合计	89504420	本年支出合计	89504420
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	89504420	支出总计	89504420	支出总计	89504420	支出总计	89504420

表五

2019 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		89504420	68147470	330200	21026750	
201	一般公共服务支出	40000	0	0	40000	
20113	商贸事务	40000	0	0	40000	
2011308	招商引资	40000			40000	
205	教育支出	72305020	54054070	330200	17920750	
20501	教育管理事务	1767960	1479260	173700	115000	
2050101	行政运行	1387600	1225900	161700		
2050102	一般行政管理事务	15000			15000	
2050199	其他教育管理事务支出	365360	253360	12000	100000	
20502	普通教育	51417860	47250110	32000	4135750	
2050201	学前教育	7348550	7348550			

2050202	小学教育	10744920	10744920			
2050203	初中教育	18286720	18286720			
2050204	高中教育	10378060	10378060			
2050299	其他普通教育支出	4659610	491860	32000	4135750	
20503	职业教育	3129900	3129900	0	0	
2050301	初等职业教育	5100	5100			
2050304	职业高中教育	3124800	3124800			
20504	成人教育	447960	418460	29500	0	
2050404	成人广播电视教育	447960	418460	29500		
20505	广播电视教育	300000	0	0	300000	
2050501	广播电视学校	300000			300,000	
20508	进修及培训	2021340	1776340	95000	150000	
2050801	教师进修	1871340	1776340	95000		
2050803	培训支出	150000			150000	
20509	教育费附加安排的支出	13220000	0	0	13220000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	13220000			13220000	

207	文化旅游体育与传媒支出	3131400	65400	0	3066000	
20703	体育	3131400	65400	0	3066000	
2070305	体育竞赛	3000000			3,000,000	
2070308	群众体育	131400	65400	0	66000	
208	社会保障和就业支出	10650620	10650620	0	0	
20805	行政事业单位离退休	8865220	8865220	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8865220	8865220			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1785400	1785400	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	91240	91240			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1694160	1694160			
210	医疗卫生与计划生育支出	3377380	3377380			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3377380	3377380	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3377380	3377380			

表六

2019 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		68477670	68147470	330200	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20113	商贸事务	0	0	0	
2011308	招商引资	0			
205	教育支出	54384270	54054070	330200	
20501	教育管理事务	1652960	1479260	173700	
2050101	行政运行	1387600	1225900	161700	
2050102	一般行政管理事务	0			
2050199	其他教育管理事务支出	265360	253360	12000	
20502	普通教育	47282110	47250110	32000	
2050201	学前教育	7348550	7348550		
2050202	小学教育	10744920	10744920		
2050203	初中教育	18286720	18286720		

2050204	高中教育	10378060	10378060		
2050299	其他普通教育支出	523860	491860	32000	
20503	职业教育	3129900	3129900	0	
2050301	初等职业教育	5100	5100		
2050304	职业高中教育	3124800	3124800		
20504	成人教育	447960	418460	29500	
2050404	成人广播电视教育	447960	418460	29500	
20505	广播电视教育	0	0	0	
2050501	广播电视学校	0			
20508	进修及培训	1871340	1776340	95000	
2050801	教师进修	1871340	1776340	95000	
2050803	培训支出	0			
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0			
207	文化旅游体育与传媒支出	65400	65400	0	
20703	体育	65400	65400	0	
2070305	体育竞赛	0			
2070308	群众体育	65400	65400	0	

208	社会保障和就业支出	10650620	10650620	0	
20805	行政事业单位离退休	8865220	8865220	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8865220	8865220		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1785400	1785400	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	91240	91240		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1694160	1694160		
210	医疗卫生与计划生育支出	3377380	3377380		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3377380	3377380	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3377380	3377380		

表七

2019 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		89504420	68147470	330200	21026750	
301	工资福利支出	68094950	66087450	0	2007500	
30101	基本工资	37043580	37043580			
30102	津贴补贴	572300	572300			
30107	绩效工资	16137730	16137730			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8865220	8865220			
30110	职工基本医疗保险缴费	3377380	3377380			
30112	其他社会保障缴费	91240	91240			
30199	其他工资福利支出	2007500			2007500	
302	商品和服务支出	9955200	0	330200	9625000	
30201	办公费	2064000		59000	2005000	
30202	印刷费	14800		14800		
30205	水费	5800		5800		
30206	电费	19900		19900		
30207	邮电费	26800		26800		
30208	取暖费	1529000		29000	1500000	
30211	差旅费	309400		79400	230000	

30213	维修(护)费	11000		11000		
30214	租赁费	0				
30215	会议费	5000		5000		
30216	培训费	2214000		24000	2190000	
30217	公务接待费	12000		12000		
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	43500		43500		
30299	其他商品和服务支出	3700000			3700000	
303	对个人和家庭的补助	4768270	2060020	0	2708250	
30305	生活补助	1739720	1739720			
30308	助学金	2708250			2708250	
30399	其他对个人和家庭的补助	320300	320300			
310	资本性支出	6686000			6686000	
31001	房屋建筑物构建	5000000			5000000	
31006	大型修缮	1686000			1686000	
312	对企业补助	0				
399	其他支出	0				

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公□经费	备注
合 计		68477670	68147470	330200	
301	工资福利支出	66087450	66087450	0	
30101	基本工资	37043580	37043580		
30102	津贴补贴	572300	572300		
30107	绩效工资	16137730	16137730		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8865220	8865220		
30110	职工基本医疗保险缴费	3377380	3377380		
30112	其他社会保障缴费	91240	91240		
30199	其他工资福利支出	0			
302	商品和服务支出	330200	0	330200	
30201	办公费	59000		59000	
30202	印刷费	14800		14800	
30205	水费	5800		5800	
30206	电费	19900		19900	
30207	邮电费	26800		26800	

表九

2019 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		89504420	68147470	330200	21026750	
501	机关工资福利支出	1426250	1426250			
50101	工资奖金津补贴	1172140	1172140			
50102	社会保障缴费	254110	254110			
50199	其他工资福利支出	0				
502	机关商品和服务支出	1986200		121200	1865000	
50201	办公经费	570000		45000	525000	
50202	会议费	5000		5000		
50203	培训费	24000		24000		
50204	专用材料购置费	35200		35200		
50205	委托业务费	0				
50206	公务接待费	12000		12000		

50208	公务用车运行维护费	0				
50209	维修(护)费	0				
50299	其他商品和服务支出	1340000			1340000	
503	机关资本性支出（一）	8636000			8636000	
505	对事业单位经常性补助	72687700	64661200	209000	7817500	
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	4768270	2060020	0	2708250	
50901	社会福利和救助	0				
50902	助学金	2408250			2408250	
50905	离退休费	0				
50999	其他对个人和家庭补助	2360020	2060020		300000	
599	其他支出	0				
501	机关工资福利支出	1426250	1426250			

表十

2019 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		68477670	68147470	330200	
501	机关工资福利支出	1426250	1426250		
50101	工资奖金津补贴	1172140	1172140		
50102	社会保障缴费	254110	254110		
50199	其他工资福利支出	0			
502	机关商品和服务支出	121200		121200	
50201	办公经费	45000		45000	
50202	会议费	5000		5000	
50203	培训费	24000		24000	
50204	专用材料购置费	35200		35200	
50205	委托业务费	0			
50206	公务接待费	12000		12000	

50208	公务用车运行维护费	0			
50209	维修(护)费	0			
50299	其他商品和服务支出	0			
503	机关资本性支出（一）	0			
505	对事业单位经常性补助	64870200	64661200	209000	
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	2060020	2060020	0	
50901	社会福利和救助	0			
50902	助学金	0			
50905	离退休费	0			
50999	其他对个人和家庭补助	2060020	2060020		
599	其他支出	0			

表十一

2019 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		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

2019 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
			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 1870000 元；4. 中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）700000 元；5. 教育奖励基金 400000 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 5000000 元；8. 中小学、幼儿园采暖补助 1000000 元；9. 教育现代化及教育督导经费 100000 元；10. 2019“九成宫杯”麟游半程马拉松赛 2000000 元；11. 2019 年山地自行车赛经费 1000000 元；12. 农村体育健身设施运行维护费 66000 元；13. 2018 年度重点项目建设先进单位奖励 20000 元；14. 2018 年度争取项目资金先进单位奖励 20000 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。	麟游中学： 1. 高中免费教育经费 2000000 元；2. 麟中校长基金 400000 元。	职业中学：农民实用技术培训经费 800000 元。	进校：教师培训教育基金 150000 元。	青少年活动中心：青少年校外活动培训专项经费 40000 元。	学生资助中心： 1. 寄宿生生活补助 500000 元；2. 营养改善计划 1040000 元；3. 高等入学救助 144000 元；4. 高中国家助学金 70000 元；5. 学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助 93750 元；6. 学校食堂运营专项补助 2007500 元；7. 贫困家庭中高职学生扶贫资助项目 82500 元；8. 书法教材进课堂 200000 元；9. 少先队免费地方教材 78000 元；10. 教育资助工作经费 100000 元；11. 地方免费教材财政补助 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		21026750	12626000	45000	2400000	800000	150000	40000	4515750	150000	300000	

表十三

2019 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
			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 1870000 元；4. 中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）700000 元；5. 教育奖励基金 400000 元；6. 接送中小學生乘车补贴 200000 元；7. 中小学校舍建设及信息化改造配套 5000000 元；8. 中小学、幼儿园采暖补助 1000000 元；9. 教育现代化及教育督导经费 100000 元；10. 2019 “九成宫杯”麟游半程马拉松赛 2000000 元；11. 2019 年山地自行车赛经费 1000000 元；12. 农村体育健身设施运行维护费 66000 元；13. 2018 年度重点项目建设先进单位奖励 20000 元；14. 2018 年度争取项目资金先进单位奖励 20000 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。	麟游中学： 1. 高中免费教育经费 2000000 元；2. 麟中学校长基金 400000 元。	职业中学： 农民实用技术培训经费 800000 元。	进校： 教师培训教育基金 150000 元。	青少年活动中心： 青少年校外活动培训专项经费 40000 元。	学生资助中心： 1. 寄宿生生活补助 500000 元；2. 营养改善计划 1040000 元；3. 高等入学救助 144000 元；4. 高中国家助学金 70000 元；5. 学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助 93750 元；6. 学校食堂运营专项补助 2007500 元；7. 贫困家庭高中职学生资助资助项目 82500 元；8. 书法教材进课堂 200000 元；9. 少队免费地方教材 78000 元；10. 教育资助工作经费 100000 元；11. 地方免费教材教辅补助 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。	

表十五

2019 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	
210	02	02	麟游县春夏 体育旅游季 暨 2019 夏季 半程马拉松 赛和自行车 公开赛运营 服务采购项 目					302	27	502	05	2019 年

表十六

2019 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

单位名称	2018 年								2019 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		
麟游县教育体育局	43300	13300		13300				5000	25000	41800	12000		12800				5000	24000	-1500	-1500		-500					-1000
合计	43300	13300		13300				5000	25000	41800	12000		12800				5000	24000	-1500	-1500		-500					-1000

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12800 元，其中：公务接待费 12800 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 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”，减少“三公”经费开支，厉行节约，精简支出。

麟游县教育体育局 2019 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 2019 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	2019 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 2019 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	2019 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 2019 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：	1870000 元	
		其中：财政拨款	1870000 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	2019 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。	1870000 万元
			该项目资金用于 2019 年学前 1891 名幼儿公用经费。	1891 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		2019 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 2019 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：	700000 元
			其中：财政拨款	700000 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	2019 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 2019 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		2019 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 2019 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：		400000 元
		其中：财政拨款		400000 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	2019 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 2019 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	2019 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	2019 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 2019 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：	5000000 元	
		其中：财政拨款	5000000 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	2019 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%

麟游县教育局 2019 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：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：为了解决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	2019 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 2019 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称			2019“九成宫杯”麟游半程马拉松赛项目	
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：	2000000
			其中：财政拨款	2000000
			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	2019 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称			2019 年山地自行车赛项目	
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：	1000000
			其中：财政拨款	1000000
			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	赛事以“魅力麟游·骑乐无穷”为主题，设置男子公路组、男子山地精英组、男子公开组三个组别，赛事规模 400 人次，比赛起点设在该县的标志性位置——青莲山广场，选手沿 306 国道至麟游县崔木镇，再沿崔西公路到达终点西湾，沿途有霞蔚台、稻草人风情园、洪泉古镇、光伏产业园、页岭“百里花廊”等众多景点，骑行时会有移步换景、人在画中的美妙体验。	
		质量指标	展示麟游城市形象，动文化旅游产业瓶颈突破	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
	时效指标	完成时间	2019 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	社会满意度	≧ 95%

麟游县教育体育局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

专项（项目）名称		农村体育健身设施维护费		
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：		66000
		其中：财政拨款		66000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：近年来我县设施的农村体育健身设施配备项目中部分健身器材损坏失修，为广大人民群众提供了便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活，对材损坏失修健身器进行维修维护。			
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	对各村损坏失修体育健身器进行维修维护	66 个行政村
		质量指标	为了广大人民群众提供了便利的健身场地	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	2019 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	为广大人民群众提供便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位资金		
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：		20000
		其中：财政拨款		20000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展规划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 3 个县级重点项目建设任务。			
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	年度投资 1189 万元，完成恒大幼儿园（南坊幼儿园）建设项目。年度投资 3200 万元，完成南坊小学综合楼建设。年度投资 680 万元，在两亭镇中心小学新建学生宿舍、餐厅、厕所综合楼一幢，框架结构三层；对原教学楼增设钢结构，疏散楼梯 46.4 平方米；改造室外学生生活活动场地 748 平方米；对东、西教学楼和学生宿舍楼、食堂餐厅屋面防水层 1896.8 平方米拆除重做。在丈八镇中心小学新建教学辅助用房一幢，改造体育场 1170 平方米，硬化活动场地及道路 625 平方米；砌筑护坡 665 平方米。	
		质量指标	按照校舍建设标准施工	达标
			完成年内目标任务	≥90%
		时效指标	完成时效	2019 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	不断改善我县中小学办学条件	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（14）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励资金		
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：		20000
		其中：财政拨款		20000
		其他资金		
总体	年度目标			
目标	目标：贯彻落实县委办、县政府办《关于分解 2019 年争取资金和社会固定资产投资任务的通知》（麟办发〔2019〕26 号）精神，全面完成下达争取资金任务。			
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	争取资金 9000 万元	9000 万元
		质量指标	面完成下达争取资金任务	达标
			完成年内目标任务	≥ 90%
		时效指标	完成时效	2019 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	不断改善我县中小学办学条件	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（15）

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	2019 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（16）

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 2019 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	2019 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（17）

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：		2000000
		其中：财政拨款		2000000
		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、2019 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	2019 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（18）

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：	400000	
		其中：财政拨款	400000	
		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	2019 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（19）

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:	800000
			其中: 财政拨款	800000
			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	2019 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	2019 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（20）

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		麟游县教师进修学校			
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：确保全县中小学和幼儿园每位教师每五年接受不少于 360 学时的培训，强化组织管理，加大经费投入，确保培训工作顺利实施。				
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	县教师进修学校预计 2019 年培训中 小学幼儿园教师 1000 人，人均公用经费 3000 元。	培训 1000 人	
		质量指标	保全县中小学和幼儿园每位教师每 五年接受不少于 360 学时的培训	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	2019 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	进一步教师教学技能，强化组织管 理，加大经费投入，确保培训工作顺利实 施。	显著	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≧95%	
			社会满意度	≧95%	

麟游县教育体育局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（21）

专项（项目）名称		青少年校外活动培训专项经费		
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：积极培养中小学生学习精神和实践能力，常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类 20 个培训专业，教学培训及活动开展是中心的主要工作，中心每年都会组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动，保障器材配置、师生的外出参加活动费用。			
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	常年开设音乐、美术、体育、科技和德育五大类 20 个培训专业，组织学生参加省市县各级各类艺术大赛活动不少于 2 次。	培训 500 人
		质量指标	开展学生校外活动及培训	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	2019 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	进一步教师教学技能，强化组织管理，加大经费投入，确保学生校外活动及培训工作顺利实施。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 95%
			社会满意度	≥ 95%

麟游县教育体育局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（22）

专项（项目）名称			寄宿生生活补助	
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：	500000
			其中：财政拨款	500000
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	440 人
			享受困难寄宿生生活补助的建档立卡贫困学生人数	255 人
			享受困难寄宿生生活补助的非建档立卡贫困学生人数	185 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	58%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	42%
			受助学生覆盖率	≥11%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	25 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	19 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（23）

专项（项目）名称		营养改善计划		
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：	1040000	
		其中：财政拨款	1040000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1. 严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保义务教育阶学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。2. 规范营养计划管理，确保食品安全。3. 加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养计划政策落实到位。			
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	小学阶段补助人数	1651 人
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	696 人
			初中阶段补助人数	1204 人
			其中：初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	472 人
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	44%
			其中：小学阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			初中阶段补助人数所占比例	57%
			其中初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数	100%
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	800 元
			初中阶段每学年人均补助标准	800 元
		社会效益 指标	减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效
			提高学生身体健康水平。	有效
			政策知晓率	100%
		可持续影响 指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6 年
			初中教育阶段学生受助年限	≤3 年
		服务对象 满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥99%
			享受营养餐学生家长满意度	≥98%

麟游县教育体育局 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（24）

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：	144000	
		其中：财政拨款	144000	
		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	14.4 万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	14.4 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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（25）

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：	70000	
		其中：财政拨款	70000	
		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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（26）

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：	93750	
		其中：财政拨款	93750	
		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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（27）

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 2018 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 2019 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，2019 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
			保障学生就餐	≧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	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（28）

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：		82500
		其中：财政拨款		82500
		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 2019 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 2019 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。	
		质量指标	保障贫困家庭中高职学生就学	≧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 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	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（29）

专项（项目）名称		书法教材进课堂		
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 2019 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
		质量指标	提高我县中小学生书法能力	≥ 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	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（30）

专项（项目）名称		少先队免费地方教材		
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%
			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	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（31）

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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（32）

专项（项目）名称		地方免费教材补助		
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 名中小学生原列入政府采购、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
			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%
		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	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（33）

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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（34）

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 名中小学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	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（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

麟游县教育体育局（机关）2019 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	14065100	一、部门预算	14065100	一、部门预算	14065100	一、部门预算	14065100
1、财政拨款	14065100	1、一般公共服务支出	40000	1、人员经费和公用经费	1439100	1、人员经费和公用经费	1439100
（1）一般公共预算拨款	14065100	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1170660	（1）工资福利支出	1170660
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	121200	（2）商品和服务支出	121200
（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	147240
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	10663150	（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	3131400	（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	176680	（7）对个人和家庭的补助	147240	2、专项业务经费支出	12626000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	53870	（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	6140000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	12626000	（3）对个人和家庭的补助	300000
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	6186000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1820000	（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）	8636000	（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	1870000	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	300000		
		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					
本年收入合计	14065100	本年支出合计	14065100	本年支出合计	14065100	本年支出合计	14065100
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	14065100	支出总计	14065100	支出总计	14065100	支出总计	14065100

表二

麟游县教育体育局（机关）2019 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）	14065100	14065100												

表三

麟游县教育体育局（机关）2019 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）	14065100	14065100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

麟游县教育体育局（机关）2019 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	14065100	一、财政拨款	14065100	一、财政拨款	14065100	一、财政拨款	14065100
1、一般公共预算拨款	14065100	1、一般公共服务支出	40000	1、人员经费和公用经费	1439100	1、人员经费和公用经费	1439100
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	1170660	（1）工资福利支出	1170660
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	121200	（2）商品和服务支出	121200
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	147240
		5、教育支出	10663150	（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	3131400	（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	176680	（7）对个人和家庭的补助	147240	2、专项业务经费支出	12626000
		9、卫生健康支出	53870	（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	6140000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	12626000	（3）对个人和家庭的补助	300000
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	6186000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1820000	（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）	8636000	（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	1870000	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	300000		
		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	14065100	本年支出合计	14065100	本年支出合计	14065100	本年支出合计	14065100
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	14065100	支出总计	14065100	支出总计	14065100	支出总计	14065100

表五

麟游县教育局(机关)2019 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		14,065,100	1,317,900	121,200	12,626,000	
201	一般公共服务支出	40,000	0	0	40000	
20113	商贸事务	40,000	0	0	40000	
2011308	招商引资	40,000			40000	
205	教育支出	10,663,150	1,021,950	121,200	9,520,000	
2501	教育管理事务	1,243,150	1021950	121200	100000	
2050101	行政运行	1,143,150	1021950	121200		
2050199	其他教育管理事务支出	100,000			100000	
20502	普通教育	50,000	0	0	50,000	
2050299	其他普通教育支出	50,000			50000	
20509	教育费附加安排的支出	9,370,000	0	0	9,370,000	

2050999	其他教育费附加安排的支出	9,370,000			9,370,000	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,131,400	65,400	0	3,066,000	
20703	体育	3,131,400	65,400	0	3,066,000	
2070305	体育竞赛	3,000,000			3,000,000	
2070308	群众体育	131,400	65,400		66,000	
208	社会保障和就业支出	176,680	176,680	0	0	
20805	行政事业单位离退休	146,860	146,860	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,860	146,860			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,820	29,820	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,740	1,740			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28,080	28,080			
210	卫生健康支出	53,870	53,870	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53,870	53,870			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53,870	53,870			

表六

麟游县教育体育局(机关)2019 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		1,439,100	1,317,900	121,200	
205	教育支出	1,143,150	1,021,950	121,200	
2501	教育管理事务	1,143,150	1,021,950	121,200	
2050101	行政运行	1,143,150	1021950	121200	
207	文化旅游体育与传媒支出	65,400	65,400	0	
20703	体育	65,400	65,400	0	
2070308	群众体育	65,400	65,400		
208	社会保障和就业支出	176,680	176,680	0	
20805	行政事业单位离退休	146,860	146,860	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,860	146,860		

20827	财政对其他社会保险基金的补助	29,820	29,820	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,740	1,740		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	28,080	28,080		
210	卫生健康支出	53,870	53,870	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	53,870	53,870		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	53,870	53,870		
205	教育支出	1,143,150	1,021,950	121,200	

表七

麟游县教育体育局(机关)2019 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	14065100	1317900	121200	12626000	
301	工资福利支出	1170660	1170660	0	0	
30101	基本工资	395890	395890			
30102	津贴补贴	572300	572300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146860	146860			
30110	职工基本医疗保险缴费	53870	53870			
30112	其他社会保障缴费	1740	1740			
302	商品和服务支出	6261200	0	121200	6140000	
30201	办公费	1254000		4000	1250000	
30202	印刷费	0				
30205	水费	0				
30206	电费	0				
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	12000		12000		
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	447240	147240	0	300000	
30301	离休费	0				
30305	生活补助	0				
30399	其他对个人和家庭的补助	447240	147240		300000	
310	资本性支出	6186000	0	0	6186000	
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)2019 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	1439100	1317900	121200	
301	工资福利支出	1170660	1170660	0	
30101	基本工资	395890	395890		
30102	津贴补贴	572300	572300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146860	146860		
30110	职工基本医疗保险缴费	53870	53870		
30112	其他社会保障缴费	1740	1740		
302	商品和服务支出	121200	0	121200	
30201	办公费	4000		4000	
30202	印刷费	0			
30205	水费	0			
30206	电费	0			
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	12000		12000	
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	147240	147240	0	
30301	离休费	0			
30305	生活补助	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	147240	147240		
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

麟游县教育局(机关)2019 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		14065100	1317900	121200	12626000	
501	机关工资福利支出	1170660	1170660	0	0	
50101	工资奖金津补贴	993980	993980			
50102	社会保障缴费	176680	176680			
50199	其他工资福利支出	0				
502	机关商品和服务支出	1941200	0	121200	1820000	
50201	办公经费	1900200		80200	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	12000		12000		
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）	8636000			8636000	
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	447240	147240	0	300000	
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	447240	147240		300000	
599	其他支出	0				

表十

麟游县教育局(机关)2019 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		1439100	1317900	121200	
501	机关工资福利支出	1170660	1170660	0	
50101	工资奖金津补贴	993980	993980		
50102	社会保障缴费	176680	176680		
50199	其他工资福利支出	0			
502	机关商品和服务支出	121200	0	121200	
50201	办公经费	80200		80200	
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	12000		12000	
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	147240	147240	0	
50901	社会福利和救助	0			
50905	离退休费	0			

表十一

麟游县教育体育局(机关)2019 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		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

麟游县教育体育局(机关)2019 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）

科目编码	科目名称	合计		项目名称														
			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	“九成宫 杯”麟游 半程马拉 松赛	2019 年山 地自行车 赛经费	农村体育健 身设施运行 维护费	重点项 目建设 经费	争取项目 经费		
合 计		12626000	200000	50000	1870000	700000	400000	200000	5000000	1000000	100000	2000000	1000000	66000	20000	20000		
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	6140000	200000	30000	1270000	200000	100000	200000	0	1000000	100000	2000000	1000000	0	20000	20000		
30201	办公费	1250000	60000	30000	770000	200000	100000				50000				20000	20000		
30208	取暖费	1000000								1000000								
30216	培训费	560000	40000		500000						20000							
30211	差旅费	30000									30000							
30299	其他商品和服 务支出	3300000	100000					200000				2000000	1000000					
303	对个人和家庭 的补助	300000					300000											

310	资本性支出	6186000		20000	600000	500000			5000000					66000			
-----	-------	---------	--	-------	--------	--------	--	--	---------	--	--	--	--	-------	--	--	--

表十三

麟游县教育体育局(机关)2019 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 小学生 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	“九成 宫杯”麟 游半程 马拉松 赛	2019 年 山地自 行车赛 经费	农村体 育健身 设施运 行维护 费	重点项 目建设 经费	争取项 目经费	
	合 计	12626000	200000	50000	1870000	700000	400000	200000	5000000	1000000	100000	2000000	1000000	66000	20000	20000	
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	1820000	200000	30000		200000	100000	200000	0	1000000	50000	0	0	0	20000	20000	
50201	办公经费	480000	60000	30000		200000	100000				50000				20000	20000	
50299	其他商品和服务支出	1340000	140000					200000		1000000							
503	机关资本性支出（一）	8636000		20000		500000			5000000		50000	2000000	1000000	66000			
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	300000					300000									

表十四

麟游县教育体育局(机关)2019 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)2019 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	
210	02	02	麟游县春夏 体育旅游季 暨 2019 夏季 半程马拉松 赛和自行车 公开赛运营 服务采购项 目					302	27	502	05	2019 年

表十六

麟游县教育体育局(机关)2019 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	2018 年								2019 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			
麟游县教育局 体育局（机关）	43300	13300		13300				5000	25000	41800	12000		12800				5000	24000	-1500	-1500		-500						-1000

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 12800 元，其中：公务接待费 12800 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 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”，减少“三公”经费开支，厉行节约，精简支出。

麟游县教育体育局（机关）2019 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 2019 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	2019 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（机关）2019 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	2019 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（机关）2019 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：	1870000 元	
		其中：财政拨款	1870000 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养。 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	2019 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。	1870000 万元
			该项目资金用于 2019 年学前 1891 名幼儿公用经费。	1891 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		2019 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（机关）2019 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：	700000 元
			其中：财政拨款	700000 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	2019 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 2019 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		2019 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（机关）2019 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：	400000 元
			其中：财政拨款	400000 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	2019 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（机关）2019 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儿营造一个安全、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儿营造一个安全、健康的出行环境。	
		时效指标	每周末及时接送学生	2019 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	专项经费使用。	显著
		指标标	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儿营造一个安全、健康的出行环境。	显著
			落实时间	2019 年全年
	满意度	服务对象	学生满意度	≥ 95%
	指标	满意度指标	社会满意的	≥ 95%

麟游县教育体育局（机关）2019 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：	5000000 元	
		其中：财政拨款	5000000 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	2019 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	推动校外青少年培训可持续发展	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（机关）2019 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：		1000000
		其中：财政拨款		1000000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：为了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	2019 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（机关）2019 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(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(10)

专项（项目）名称		2019“九成宫杯”麟游半程马拉松赛项目		
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：	2000000	
		其中：财政拨款	2000000	
		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	2019 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(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(11)

专项（项目）名称		2019 年山地自行车赛项目		
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：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		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	赛事以“魅力麟游·骑乐无穷”为主题，设置男子公路组、男子山地精英组、男子公开组三个组别，赛事规模 400 人次，比赛起点设在该县的标志性位置——青莲山广场，选手沿 306 国道至麟游县崔木镇，再沿崔西公路到达终点西湾，沿途有霞蔚台、稻草人风情园、洪泉古镇、光伏产业园、页岭“百里花廊”等众多景点，骑行时会有移步换景、人在画中的美妙体验。	
		质量指标	展示麟游城市形象，动文化旅游产业瓶颈突破	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≧90%
	时效指标	完成时间	2019 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(机关)2019 年部门专项业务经费绩效目标表(12)

专项（项目）名称			农村体育健身设施维护费	
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：	66000
			其中：财政拨款	66000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标：近年来我县设施的农村体育健身设施配备项目中部分健身器材损坏失修，为广大人民群众提供了便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活，对材损坏失修健身器进行维修维护。			
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	对各村损坏失修体育健身器进行维修维护	66 个行政村
		质量指标	为了广大人民群众提供了便利的健身场地	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	2019 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	为广大人民群众提供便利的健身场地，丰富城乡居民的文体生活	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		2018 年重点项目建设先进单位资金		
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：		20000
		其中：财政拨款		20000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标：贯彻县政府《关于印发麟游县 2019 年国民经济和社会发展规划的通知》（麟政发〔2019〕2 号）精神，全面完成 3 个县级重点项目建设任务。			
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	年度投资 1189 万元，完成恒大幼儿园（南坊幼儿园）建设项目。年度投资 3200 万元，完成南坊小学综合楼建设。年度投资 680 万元，在两亭镇中心小学新建学生宿舍、餐厅、厕所综合楼一幢，框架结构三层；对原教学楼增设钢结构，疏散楼梯 46.4 平方米；改造室外学生生活活动场地 748 平方米；对东、西教学楼和学生宿舍楼、食堂餐厅屋面防水层 1896.8 平方米拆除重做。在丈八镇中心小学新建教学辅助用房一幢，改造体育场 1170 平方米，硬化活动场地及道路 625 平方米；砌筑护坡 665 平方米。	
		质量指标	按照校舍建设标准施工	达标
			完成年内目标任务	≧90%
		时效指标	完成时效	2019 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	不断改善我县中小学办学条件	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 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（14）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励资金		
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：	20000	
		其中：财政拨款	20000	
		其他资金		
总体	年度目标			
目标	目标：贯彻落实县委办、县政府办《关于分解 2019 年争取资金和社会固定资产投资任务的通知》（麟办发〔2019〕26 号）精神，全面完成下达争取资金任务。			
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	争取资金 9000 万元	9000 万元
		质量指标	面完成下达争取资金任务	达标
			完成年内目标任务	≧90%
		时效指标	完成时效	2019 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	不断改善我县中小学办学条件	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≧95%

麟游县教研室 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		1,601,210	1,389,710.00	61,500	150,000	教育科研项目经费 150000 元
2050801	教师进修	1,156,120	1,094,620.00	61,500		
2050999	其他教育费附加安排的支出	150,000			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	186,230	186,230.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,920	1,920.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	36,000	36,000.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	70,940	70,940.00			

麟游县进校 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		1,046,910	863,410	33,500	150,000	教师培训教育基金 150000 元
2050801	教师进修	715,220	681,720	33,500		
2050803	培训支出	150,000			150,000	教师培训教育基金 150000 元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,980	112,980			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,190	1,190			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	24,720	24,720			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42,800	42,800			

麟游县电教中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		861,730	532,230	29,500	300,000	麟游县教育数据中心运营及维护费 300000 元
2050404	成人广播电视教育	447,960	418,460	29,500		
2050501	广播电视学校	300,000			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	72,590	72,590			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	740	740			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	12,720	12,720			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,720	27,720			

麟游县考管中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		349,490	263,990	40,500	45,000	
2050101	行政运行	244,450	203,950	40,500		
2050102	一般行政管理事务	15,000			15,000	中考体育考试专项经费 15000 元
2050299	其他普通教育支出	30,000			30,000	高中学业水平考试经费 30000 元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,190	38,190			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	440	440			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8,400	8,400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13,010	13,010			

麟游县学生资助中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		4,853,220	325,470	12,000	4,515,750	
2050199	其他教育管理事务支出	265,360	253,360	12,000		
2050299	其他普通教育支出	4,015,750			4,015,750	1.营养改善计划 1040000 元；2.高等入学救助 144000 元；3.高中国家助学金 70000 元；4.学前一年家庭经济困难幼儿生活费补助 93750 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 82500 元；7.书法教材进课堂 200000 元；8.少队免费地方教材 78000 元；9.教育资助工作经费 100000 元；10.地方免费教材财政补助 200000 元。
2050999	其他教育费附加安排的支出	500,000			500,000	寄宿生生活补助 500000 元；
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,030	45,030			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	450	450			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10,080	10,080			

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16,550	16,550			
---------	------------------	--------	--------	--	--	--

麟游县麟游中学 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		15,599,530	13,199,530		2,400,000	1.高中免费教育经费 2000000 元； 2.麟中校长基金 400000 元。
2050204	高中教育	10,378,060	10,378,060			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,400,000			2,400,000	1.高中免费教育经费 2000000 元； 2.麟中校长基金 400000 元。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,788,360	1,788,360			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	18,320	18,320			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	336,480	336,480			

2101201	财政对职工基本医疗 保险基金的补助	678,310	678,310			
---------	----------------------	---------	---------	--	--	--

麟游县镇头初中 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		11,929,980	11,929,980			
2050203	初中教育	9,385,470	9,385,470			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,601,840	1,601,840			
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	16,460	16,460			
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	313,680	313,680			

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	612,530	612,530			
---------	------------------	---------	---------	--	--	--

麟游县职业中学 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		4,800,660	4,000,660		800,000	农民实用技术培训经费 800000 元。
2050301	初等职业教育	5,100	5,100			
2050304	职业高中教育	3,124,800	3,124,800			
2050999	其他教育费附加安排的支出	800,000			800,000	农民实用技术培训经费 800000 元。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,640	554,640			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,530	5,530			

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	104,160	104,160			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	206,430	206,430			

麟游县镇头小学 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		6,968,310	6,968,310			
2050202	小学教育	5,488,720	5,488,720			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,000	911,000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	9,960	9,960			

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	186,480	186,480			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	372,150	372,150			

麟游县西街小学 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		5,540,340	5,540,340.00			
2050202	小学教育	4,365,520	4,365,520.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,090	738,090.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,600	7,600.00			

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	145,680	145,680.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	283,450	283,450.00			

麟游县青少年校外活动中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		705110	633110	32000	40000	青少年校外活动培训专项经费 40000 元。
2050299	其他普通教育支出	563860	491860	32000	40000	青少年校外活动培训专项经费 40000 元。
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92350	92350			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	850	850			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16800	16800			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	31250	31250			

麟游县九成宫初级中学 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		11373640	11373640			
2050203	初中教育	8901250	8901250			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1575620	1575620			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15730	15730			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	298800	298800			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	582240	582240			

麟游县官坪幼儿园 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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		8680070	8680070			
2050201	学前教育	7348550	7348550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854340	854340			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8770	8770			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	142080	142080			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	326330	326330			

麟游县九成宫镇九成宫中心小学 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

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		1129120	1129120			
2050202	小学教育	890680	890680			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147100	147100			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1540	1540			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30000	30000			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59800	59800			

