

麟游县教育体育局
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

麟游县教育体育局

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

中共麟游县委办公室、麟游县人民政府办公室关于印发《麟游县教育体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（麟办发〔2019〕39号）确定麟游县教育体育局以下内设机构，分别为：办公室、人事股、教育股、体育股。

二、2022年度部门工作任务

2021年，我县教育体育工作在县委、县政府的坚强领导和市教育局、市体育局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力发扬“三苦两乐”精神，紧紧围绕办人民满意教育这一目标，聚焦教育教学改革和师能提升两大重点，深化“质量提升三年行动计划”、艺体教育和劳动教育三项工作，素质教育、教学改革、队伍建设、学前教育普及普惠创建、职业教育“双达标”等重点工作稳步推进，全年各项目标任务圆满完成并取得显著成效。

一是深学笃行，党的建设全面加强。

二是夯实责任，“双减”工作有力推进。

三是聚焦内涵，素质教育成果丰硕。

四是丰富活动，体育工作成绩突出。

五是创新举措，各类教育稳步发展。

六是育德赋能，队伍素质显著提升。

七是夯实责任，校园安全和谐稳定。

八是精准施策，乡村教育振兴有效衔接。

九是统筹项目，办学条件持续改善。

十是突出重点，教育督导有力实施。

十一是加大宣传，行风建设不断加强。

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麟游县教育体育局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 37 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县教育体育局（机关）	
2	麟游县教育体育局教学研究室	
3	麟游县电化教育中心	
4	麟游县青少年校外活动中心	
5	麟游县教师进修学校	
6	麟游县考试管理中心	
7	麟游县学生资助管理中心	
8	麟游县中学	
9	麟游县职业教育中心	
10	麟游县镇头初级中学	
11	麟游县九成宫初级中学	
12	麟游县镇头小学	

13	麟游县西街小学	
14	麟游县南坊小学	
15	麟游县官坪幼儿园	
16	麟游县城关幼儿园	
17	麟游县恒大幼儿园	
18	麟游县崔木镇中心小学	
19	麟游县崔木镇河西小学	
20	麟游县崔木镇洪泉小学	
21	麟游县崔木镇中心幼儿园	
22	麟游县崔木镇北王幼儿园	
23	麟游县招贤镇中心小学	
24	麟游县招贤镇阁头寺小学	
25	麟游县招贤镇中心幼儿园	
26	麟游县两亭镇初级中学	
27	麟游县两亭镇中心小学	
28	麟游县两亭镇天堂学区	
29	麟游县两亭镇中心幼儿园	
30	麟游县两亭镇郭家河幼儿园	
31	麟游县酒房镇中心小学	
32	麟游县酒房镇中心幼儿园	
33	麟游县丈八镇中心小学	
34	麟游县丈八镇中心幼儿园	

35	麟游县常丰镇中心小学	
36	麟游县常丰镇庙湾小学	
37	麟游县常丰镇中心幼儿园	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 897 人，其中行政编制 9 人、事业编制 888 人；实有人员 946 人，其中行政 7 人、事业 939 人。单位管理的离退休人员 559 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2022 年本部门预算收入 152952030 元，其中一般公共预算拨款收入 152952030 元、政府性基金拨款收入 0 元；2021 年本部门预算收入 106882620 元，其中一般公共预算拨款收入 106882620 元、政府性基金拨款收入 0 元；2022 年本部门预算收入较上年增加 46069380 元，主要原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，作为麟游县教育体育局的二级单位进行全年的预算编报及预算所属单位进行公开。

2022 年本部门预算支出 152952030 元，其中一般公共预算拨款支出 152952030 元、政府性基金拨款支出 0 元；2021 年本部门预算支出 106882620 元，其中一般公共预算拨款支

出 106882620 元、政府性基金拨款支出 0 元；2022 年本部门预算支出较上年增加 46069380 元，主要原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，作为麟游县教育体育局的二级单位进行全年的预算编报及预算所属单位进行公开。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 152952030 元，其中一般公共预算拨款收入 152952030 元、政府性基金拨款收入 0 元；2021 年本部门财政拨款收入 106882620 元，其中一般公共预算拨款收入 106882620 元、政府性基金拨款收入 0 元；2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 46069380 元，主要原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，作为麟游县教育体育局的二级单位进行全年的预算编报及预算所属单位进行公开。

2022 年本部门财政拨款支出 152952030 元，其中一般公共预算拨款支出 152952030 元、政府性基金拨款支出 0 元；2021 年本部门财政拨款支出 106882620 元，其中一般公共预算拨款支出 106882620 元、政府性基金拨款支出 0 元；2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 46069380 元，主要原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，

将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育局，作为麟游县教育局的二级单位进行全年的预算编报及预算所属单位进行公开。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 152952030 元，较上年增加（减少）46069380 元，主要原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育局，作为麟游县教育局的二级单位进行全年的预算编报及预算所属单位进行公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 152952030 元，其中：

（1）行政运行（2050101）1348860 元，较上年增加 159850 元，原因是机关本年度机关新招录公务人员一名，增加人员工资及各项社保费、办公经费；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）567680 元，较上年减少 1761860 元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（3）学前教育（2050201）18586320 元，较上年增加 8985210 元，原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单

位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，增加乡镇幼儿园人员工资预算；

（4）小学教育（2050202）32145100 元，较上年增加 18763160 元，原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，增加乡镇小学人员工资预算；

（5）初中教育（2050203）24635190 元，较上年增加 5972030 元，原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，增加乡镇中学人员工资预算；

（6）高中教育（2050204）11514350 元，较上年增加 496480 元，原因是 2022 年高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）项目金额有所增加；

（7）其他普通教育支出（2050299）4080560 元，较上年下降 372390 元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（8）初等职业教育（2050301）4103810 元，较上年增加 690430 元，原因是本年度职业教育中心新增中职生均补差项目；

（9）成人广播电视教育（2050404）591870 元，较上年增加 591900 元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能

分类科目中功能科目差异化调整；

（10）广播电视学校（2050501）300000元，较上年无变化；

（11）教师进修（2050801）1989290元，较上年减少743190元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（12）其他教育费附加安排的支出（2050999）10159600元，较上年减少499200元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（13）体育竞赛（2070305）3000000元，较上年无变化；

（14）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）11344100元，较上年增加3382040元，原因是本年增加单位机关事业单位基本养老保险缴费基数，2022年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园2022年起划转到麟游县教育体育局，故本年机关事业单位基本养老保险缴费财政配套相应增加；

（15）机关事业单位职业年金缴费（2080506）10121450元，较上年增加4573780元，原因是本年增加单位职业年金缴费基数，2022年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园2022年起划转到麟游县教育体育局，故机关事业单位职业年金缴费财政配套相应增加；

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 147280 元, 较上年增加 462320 元, 原因是本年增加单位工伤保险缴费基数, 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系, 将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局, 故其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费) 相应增加;

(17) 行政单位医疗(2101101) 63940 元, 较上年减少 5500 元, 原因是本年该功能科目核算局机关 2022 年在职人员医疗保险缴费;

(18) 事业单位医疗(2101102) 6032550 元, 较上年增加 1861120 元, 原因为本年该功能科目核算城区教育二级单位及中小学、幼儿园 2022 年在职人员医疗保险缴费, 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系, 将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局, 故事业单位医疗相应增加;

(19) 公务员医疗补助(2101102) 31200 元, 较上年减少 4800 元, 原因为本年该功能科目核算局机关 2022 年在职人员医疗补助;

(20) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 2384640 元, 较上年增加 663560 元, 原因为本年该功能科目核算城区教育二级单位及中小学、幼儿园 2022 年在职人员医疗补助, 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系,

将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，故其他行政事业单位医疗支出相应增加；

(21) 住房公积金(2210201) 9804240 元，较上年增加 3270730 元，原因为 2022 年基本支出预算增加，相应的财政配套的住房公积金年初预算相应增加，2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，故住房公积金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 152952030 元，其中：

①工资福利支出(301) 131968340 元，较上年增加 45358120 元，原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，故本年基本预算支出(人员工资、事业人员绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、住房公积金、医疗补助、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费)较上年均所增加；

其中：基本工资(30101)94167830 元、津贴补贴(30102) 286950 元、机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 11344100 元、职业年金缴费(30109) 10121450 元、职工基

本医疗保险缴费（30110）6096490 元、其他社会保障缴费（30112）139710 元、住房公积金（30113）9804240 元、其他工资福利支出（30199）7570 元。

②商品和服务支出（302）5955800 元，较上年减少 5740700 元，原因是 2022 年安排商品服务支出部门经济科目中，公用经费支出 327100 元，专项业务经费支出 5628700 元；

其中：办公费（30201）2520500 元、邮电费（30207）1500 元、培训费（30216）600000 元、其他交通费用（30239）84600 元、其他商品和服务支出（30299）2749200 元。

③对个人和家庭的补助支出（303）4407490 元，较上年增加 2790360 元，原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，故本年预算的对个人和家庭补助支出（生活补助、其他对个人和家庭补助）较上年均所增加；

其中：生活补助（30305）525250 元、其他对个人和家庭的补助（30399）3882240 元。

④资本性支出（310）10620400 元，较上年增加 3661800 元，原因为 2022 年安排的项目支出预算金额 10620400 元较上年安排的预算项目有所增加；

其中：安置补助（31010）150000 元、其他资本性支出

(31099) 10470400 元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 152952030 元，其中：

①机关工资福利支出（501）、对事业单位经常性补助（505）共计 131968340 元，较上年增加 45358120 元，原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，故本年基本预算支出（人员工资、事业人员绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业现金缴费、住房公积金、医疗补助、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费）较上年均所增加；

其中：工资奖金津补贴（50101）1185210 元、社会保障缴费（50102）284310 元、住房公积金（50103）102500 元、工资福利支出（50501）130396320 元。

②机关商品和服务支出（502）5955800 元，较上年减少 5740700 元，原因是 2022 年安排商品服务支出部门经济科目中，公用经费支出 327100 元，专项业务经费支出 5628700 元；

其中：办公经费（50201）312600 元、商品和服务支出（50502）5643200 元。

③对个人和家庭的补助支出（509）4407490 元，较上年

增加 2790360 元，原因是 2022 年财政重新归集各乡镇教育预算单位的权属关系，将原纳入乡镇管理的中小学、幼儿园 2022 年起划转到麟游县教育体育局，故本年预算的对个人和家庭补助支出（生活补助、其他对个人和家庭补助）较上年均所增加；

其中：社会福利和救助（50901）525250 元、其他对个人和家庭补助（50999）3882240 元。

④对事业单位资本性补助（506）10620400 元，较上年增加 3661800 元，原因为 2022 年安排的项目支出预算金额 10620400 元较上年安排的预算项目有所增加。

其中：资本性支出（一）（50601）490000 元、其他资本性支出（50399）10130400 元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 元，原因是 2021 年财政拨款结转为 0 元。

（1）按功能支出分类：

无

（2）按部门预算支出经济分类：

无

（3）按政府预算支出经济分类：

无

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出 0 元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 元。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年本部门当年国有资本经营预算拨款收支 0 元，较上年增加（减少）0 元。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2022 年本部门 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出 0 元编入 2022 年部门综合预算执行。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 10500 元，较上年减少 500 元，减少的主要原因是机关厉行

节约，压缩一般性公务支出，逐年减少三公经费的开支范围及占比。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务接待费 10500 元，较上年减少 500 元，减少的主要原因是机关厉行节约，压缩一般性公务支出，逐年减少三公经费的开支范围及占比；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元。

2022 年，本部门 2021 年结转的“三公”经费支出 0 元编入 2022 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、公务用车购置费 0 元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 200000 元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。2022 年，本部门 2021 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 0 元编入 2022 年部门综合预算执行。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17643400 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年本部门专项资金列入部门预算的项目共计 17643400 元，其中：

（1）麟游县教育体育局（311001）10130400 元

1、2022 陕西麟游夏季半程马拉松赛和自行车赛 3000000 元；

2、教师全员培训经费 300000 元；

3、教育奖励基金 500000 元；

4、教育现代化及教育督导经费 100000 元；

5、教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）1000000 元；

- 6、接送中小学生乘车补贴 200000 元;
- 7、全民体育运动会经费县级配套 200000 元;
- 8、社区教育专项培训经费 85300 元
- 9、校园足球联赛项目 50000 元;
- 10、学前公用经费县级配套 1987700 元;
- 11、优秀青年干部“走出去”学习锻炼经费 90000 元;
- 12、中小学、幼儿园采暖补助 2000000 元;
- 13、中小学公用经费(含薄弱学校经费补助)617400 元;
- (2) 麟游县职业教育中心 (311002) 749200 元**
- 14、农民实用技术培训经费 600000 元;
- 15、中职生均拨款补差 149200 元;
- (3) 麟游县中学 (311003) 2514500 元**
- 16、高中免费教育经费县级配套项目(含书法教材)
2014500 元;
- 17、麟中及中学校长基金 300000 元;
- 18、麟中智力帮扶计划项目 200000 元;
- (4) 麟游县学生资助管理中心 (311004) 3594300 元**
- 19、残疾学生交通费资助项目 10000 元;
- 20、地方免费配套练习册等教材补助资金 200000 元;
- 21、地方免费少先队活动课程教材补助资金 78000 元;
- 22、地方免费书法教材补助资金 208000 元;
- 23、高等入学救助 108000 元;

24、教育资助工作经费 10000 元；
25、贫困家庭中高职学生扶贫资助项目 75000 元；
26、普通高中国家助学金资助项目 60500 元；
27、学前家庭经济困难幼儿生活费补助 54800 元；
28、学校食堂运营专项补助经费 2100000 元；
29、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 600000 元；

(5) 麟游县青少年校外活动中心 (311005) 40000 元

30、麟游县体育场馆免费开放经费补助项目 40000 元；

(6) 麟游县教育体育局教学研究室 (311006) 150000

元

31、教育科研项目经费 150000 元；

(7) 麟游县考试管理中心 (311007) 165000 元

32、初中学业水平考试经费 30000 元；

33、高中学业水平考试经费 30000 元；

34、国家教育考试涉考人员补助 90000 元；

35、中考体育考试经费 15000 元；

(8) 麟游县电化教育中心 (311010) 300000 元

36、麟游县教育局数据中心运营及维护费 300000 元；

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 98100 元，较上年减少 6000 元，主要原因是本年机关调出人员大于新增人员，

故相关机关运行经费相应减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

2022 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0 元编入 2022 部门综合预算执行。

十一、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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县教育体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年麟游县教育体育局（城区汇总）无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年麟游县教育体育局（城区汇总）无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年麟游县教育体育局（城区汇总）无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	152952030.00	一、部门预算	152952030.00	一、部门预算	152952030.00	一、部门预算	152952030.00
1、财政拨款	152952030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135308630.00	1、机关工资福利支出	1572020.00
（1）一般公共预算拨款	152952030.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	131968340.00	2、机关商品和服务支出	312600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	327100.00	3、机关资本性支出（一）	10130400.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	3013190.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	110022630.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136039520.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17643400.00	6、对事业单位资本性补助	490000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	3000000.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	21612830.00	（2）商品和服务支出	5628700.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	1394300.00	9、对个人和家庭的补助	4407490.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8512330.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	10620400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9804240.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	152952030.00	本年支出合计	152952030.00	本年支出合计	152952030.00	本年支出合计	152952030.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	152952030.00	支出总计	152952030.00	支出总计	152952030.00	支出总计	152952030.00

表4

2022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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	152952030.00	一、财政拨款	152952030.00	一、财政拨款	152952030.00	一、财政拨款	152952030.00
1、一般公共预算拨款	152952030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	135308630.00	1、机关工资福利支出	1572020.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	131968340.00	2、机关商品和服务支出	312600.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	327100.00	3、机关资本性支出（一）	10130400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3013190.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	110022630.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	136039520.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17643400.00	6、对事业单位资本性补助	490000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3000000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	21612830.00	(2)商品和服务支出	5628700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1394300.00	9、对个人和家庭的补助	4407490.00
		10、卫生健康支出	8512330.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10620400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	9804240.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

表4

2022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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	152952030.00	本年支出合计	152952030.00	本年支出合计	152952030.00	本年支出合计	152952030.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	152952030.00	支出总计	152952030.00	支出总计	152952030.00	支出总计	152952030.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	152952030	134981530	327100	17643400	
205	教育支出	110022630	95052130	327100	14643400	
20501	教育管理事务	1916540	1480140	161100	275300	
2050101	行政运行	1348860	1201260	147600		
2050199	其他教育管理事务支出	567680	278880	13500	275300	
20502	普通教育	90961520	87752720	49500	3159300	
2050201	学前教育	18586320	18586320			
2050202	小学教育	32145100	32145100			
2050203	初中教育	24635190	24635190			
2050204	高中教育	11514350	11514350			
2050299	其他普通教育支出	4080560	871760	49500	3159300	
20503	职业教育	4103810	3354610		749200	
2050301	初等职业教育	4103810	3354610		749200	
20504	成人教育	591870	562370	29500		
2050404	成人广播电视教育	591870	562370	29500		
20505	广播电视教育	300000			300000	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	152952030	134981530	327100	17643400	
2050501	广播电视学校	300000			300000	
20508	进修及培训	1989290	1902290	87000		
2050801	教师进修	1989290	1902290	87000		
20509	教育费附加安排的支出	10159600			10159600	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10159600			10159600	
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	21612830	21612830			
20805	行政事业单位养老支出	21465550	21465550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11344100	11344100			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10121450	10121450			
20899	其他社会保障和就业支出	147280	147280			
2089999	其他社会保障和就业支出	147280	147280			
210	卫生健康支出	8512330	8512330			

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	152952030	134981530	327100	17643400	
21011	行政事业单位医疗	8512330	8512330			
2101101	行政单位医疗	63940	63940			
2101102	事业单位医疗	6032550	6032550			
2101103	公务员医疗补助	31200	31200			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2384640	2384640			
221	住房保障支出	9804240	9804240			
22102	住房改革支出	9804240	9804240			
2210201	住房公积金	9804240	9804240			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			152952030	134981530	327100	17643400	
301	工资福利支出			131968340	131968340			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	898260	898260			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93269570	93269570			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286950	286950			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125900	125900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11218200	11218200			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92610	92610			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10028840	10028840			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63940	63940			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6032550	6032550			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1860	1860			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137850	137850			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102500	102500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9701740	9701740			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7570	7570			
302	商品和服务支出			5955800		327100	5628700	
30201	办公费	50201	办公经费	226500		61500	165000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2294000		179500	2114500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	600000			600000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84600		84600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2749200			2749200	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			152952030	134981530	327100	17643400	
303	对个人和家庭的补助			4407490	3013190		1394300	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	525250	525250			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3882240	2487940		1394300	
310	资本性支出			10620400			10620400	
31010	安置补助	50601	资本性支出（一）	150000			150000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10130400			10130400	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	340000			340000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135308630	134981530	327100	
205	教育支出	95379230	95052130	327100	
20501	教育管理事务	1641240	1480140	161100	
2050101	行政运行	1348860	1201260	147600	
2050199	其他教育管理事务支出	292380	278880	13500	
20502	普通教育	87802220	87752720	49500	
2050201	学前教育	18586320	18586320		
2050202	小学教育	32145100	32145100		
2050203	初中教育	24635190	24635190		
2050204	高中教育	11514350	11514350		
2050299	其他普通教育支出	921260	871760	49500	
20503	职业教育	3354610	3354610		
2050301	初等职业教育	3354610	3354610		
20504	成人教育	591870	562370	29500	
2050404	成人广播电视教育	591870	562370	29500	
20505	广播电视教育				

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135308630	134981530	327100	
2050501	广播电视学校				
20508	进修及培训	1989290	1902290	87000	
2050801	教师进修	1989290	1902290	87000	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	21612830	21612830		
20805	行政事业单位养老支出	21465550	21465550		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11344100	11344100		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10121450	10121450		
20899	其他社会保障和就业支出	147280	147280		
2089999	其他社会保障和就业支出	147280	147280		
210	卫生健康支出	8512330	8512330		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135308630	134981530	327100	
21011	行政事业单位医疗	8512330	8512330		
2101101	行政单位医疗	63940	63940		
2101102	事业单位医疗	6032550	6032550		
2101103	公务员医疗补助	31200	31200		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2384640	2384640		
221	住房保障支出	9804240	9804240		
22102	住房改革支出	9804240	9804240		
2210201	住房公积金	9804240	9804240		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			135308630	134981530	327100	
301	工资福利支出			131968340	131968340		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	898260	898260		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93269570	93269570		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286950	286950		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125900	125900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11218200	11218200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92610	92610		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10028840	10028840		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63940	63940		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6032550	6032550		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1860	1860		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	137850	137850		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102500	102500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9701740	9701740		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7570	7570		
302	商品和服务支出			327100		327100	
30201	办公费	50201	办公经费	61500		61500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	179500		179500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			135308630	134981530	327100	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84600		84600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3013190	3013190		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	525250	525250		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2487940	2487940		
310	资本性支出						
31010	安置补助	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
311001	麟游县教育体育局	10130400	
	专用项目	10130400	
	2022陕西麟游夏季半程马拉松赛和自行车赛	3000000	
	2022陕西麟游夏季半程马拉松赛和自行车赛	3000000	1、促进体育和文化旅游产业的深度融合，助推县域经济社会发展。 2、借助赛事平台，通过多方位、多角度宣传麟游、推介麟游，提升麟游的知名度、美誉度和影响力。
	教师全员培训经费	300000	
	教师全员培训经费	300000	1、完成2000人次教师全员专业知识和专业技能培训。 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。
	教育奖励基金	500000	
	教育奖励基金	500000	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。
	教育现代化及教育督导经费	100000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	教育现代化及教育督导经费	100000	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。
	教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）	1000000	
	教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）	1000000	1、“安全高于一切，安全重于泰山”的责任意识，遵循“安全第一、预防为主、各负其责”的原则，充分认识抓好校舍安全的重要性、艰巨性和长期性，要坚持“以人为本”的思想，时刻绷紧安全这根弦。
	接送中小學生乘车补贴	200000	
	接送中小學生乘车补贴	200000	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所學生往返于城乡之间，每年费用预计20余万元。
	全民体育运动会经费县级配套	200000	
	全民体育运动会经费县级配套	200000	1、进一步丰富广大干部群众的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量； 2、群众自觉健身意识日益增强，参加体育健身人数逐年增多。
	社区教育专项培训经费	85300	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	社区教育专项培训经费	85300	1、陕西省教育厅对我县省级社区教育试验区创建工作专项可和评估； 2、为拓宽麟游县经费筹措渠道，建立多渠道筹措社区教育经费的保障机制，建议县财政按照常住人口每年人均不低于1元的标准，设立社区教育专项培训经费10万元。
	校园足球联赛项目	50000	
	校园足球联赛项目	50000	1、贯彻落实党中央、国务院立足学生健康发展，着眼中国足球未来做出的战略决策。 2、全面推进校园足球运动，提升竞技水平。
	学前公用经费县级配套	1987700	
	学前公用经费县级配套	1987700	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。
	优秀青年干部“走出去”学习锻炼经费	90000	
	优秀青年干部“走出去”学习锻炼经费	90000	中共宝鸡市委组织部、宝鸡市财政局《关于优秀年轻干部“走出去”挂职（学习）锻炼期间有关待遇的通知》（宝组通字〔2018〕104号）文件

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	中小学、幼儿园采暖补助	2000000	
	中小学、幼儿园采暖补助	2000000	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。
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	617400	
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	617400	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。
311002	麟游县职业教育中心	749200	
	专用项目	749200	
	农民实用技术培训经费	600000	
	农民实用技术培训经费	600000	各部门牵头，我校组织实施以产业发展，食品药品安全，电子商务，家风家教，烹饪等实用技术及“双返生”培训工作。
	中职生均拨款补差	149200	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	中职生均拨款补差	149200	按实际在校人数，落实生均拨款补差400元/生/学期，切实保障学校正常运转
311003	麟游县中学	2514500	
	专用项目	2514500	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2014500	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2014500	县财政部门按照相关文件及时足额下拨公用经费补助资金；麟游县中学严格按照有关制度规范财务支出，优化支出结构，充分发挥资金使用效益。
	麟中及中学校长基金	300000	
	麟中及中学校长基金	300000	调动麟游中学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，设立麟游中学校长基金。
	麟中智力帮扶计划项目	200000	
	麟中智力帮扶计划项目	200000	该项目政府行政主导，大学专业引领，优质资源聚集，全面持续智力支持，促进贫困地区普通高中内涵式发展，采取项目制运行。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
311004	麟游县学生资助管理中心	3594300	
	专用项目	3594300	
	残疾学生交通费资助项目	10000	
	残疾学生交通费资助项目	10000	按照陕西省教育厅等七部门《关于印发〈陕西省第二期特殊教育提升计划(2017-2020年)实施方案〉的通知》和麟游县人民政府教育督导委员会办公室《督办〈麟游县2020年教育改革发展重点任务交账清单办理〉事项的通知》，凡在县内学校随班就读且持有《残疾人证》的学生，每生每年补助交通费200元。残疾学生交通费资助需列入2022年公共财政预算1万元。
	地方免费配套练习册等教材补助资金	200000	
	地方免费配套练习册等教材补助资金	200000	《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）等文件指出，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》等教材国家停止免费提供。鼓励市（县）根据财力情况为义务教育阶段学生免费提供以上教材。参照2021年秋季学期免费教材发放范围和人数，预计2022年地方财政免费提供以上学生用书共需补助资金20万元。
	地方免费少先队活动课程教材补助资金	78000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	地方免费少先队活动课程教材补助资金	78000	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，保障我县中小学少先队活动课的顺利开展。按照领导批示，我县中小学《少先队活动》课地方免费教材全额纳入财政预算。依据2020年《少先队活动》课地方免费教材发放人数及教材价格计算，预计2021年《少先队活动》课地方免费教材共需财政补助资金7.8万元。
	地方免费书法教材补助资金	208000	
	地方免费书法教材补助资金	208000	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。经领导批示，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2021年免费《书法》免费地方教材发放人数及价格，预计2022年全县中小学地方免费《书法》教材共需资金20.8万元，由县财政全额预算。
	高等入学救助	108000	
	高等入学救助	108000	高等教育入学资助的实施，是帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高校接受教育的重要措施。
	教育资助工作经费	100000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	教育资助工作经费	100000	陕西省财政厅、教育厅、国家开发银行陕西省分行《关于印发〈陕西省国家生源地信用助学贷款实施暂行办法〉的通知》（陕教贷〔2007〕5号）明确提出“市县财政部门要积极参与国家生源地信用助学贷款管理，参与协调有关事项，足额安排资助中心业务经费。”《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法（试行）》（陕政发〔2017〕54号）第六条第二款规定“县级政府是营养改善计划工作的行动主体和责任主体，负责营养改善计划的具体实施。包括加强学生营养改善工作机构的建设、配备专职管理人员、落实相关配套资金、配足食堂从业人员、保障运行费用、督促部门履职，保证实施质量和安全。”县学生资助管理中心（学生营养办）是营养改善计划工作落实的专门机构，根据近年运行情况，助学贷款及营养改善计划实施工作经费年需列入2022年公共财政预算10万元。
	贫困家庭中高职学生扶贫资助项目	75000	
	贫困家庭中高职学生扶贫资助项目	75000	根据宝鸡市财政局 宝鸡市教育局《关于下达2020年贫困家庭中高职学生扶贫助学补助资金预算的通知》（宝市财办教〔2020〕239号），对当年新入学的贫困家庭的中职和高职建档立卡家庭在校生，每人一次性补助3000元。所需资金由省、市、县财政按5:2.5:2.5的比例分担。参照2020年资助人数，预计2022年贫困家庭中高职学生约100名，共需资金30万元，需县级配套资金7.5万元。
	普通高中国家助学金资助项目	60500	
	普通高中国家助学金资助项目	60500	普通高中国家助学金是资助具有正式学籍的普通高中在校的家庭经济困难学生，确保受资助的学生顺利完成高中阶段的学业。
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	54800	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	54800	按照宝鸡市财政局宝鸡市教育局《关于下达2021年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级预算预算的通知》（宝市财办教〔2021〕37号），家庭经济困难幼儿生活补助标准为每生每天3元（每年按250天计算），全年补助750元/人，所需资金省级承担50%，剩余部分市、县（区）按5：5的比例分担。该项目属县政府同意明确规定的预算项目，主要用于全县家庭经济困难幼儿生活补助。参照近2021年人数，2022年按274人计算，共需资助金额21.92万元，其中县财政需配套资金5.48万元。
	学校食堂运营专项补助经费	2100000	
	学校食堂运营专项补助经费	2100000	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。”该该项目属国家、省市明确规定的预算项目，我县从2015年开始列入财政预算。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2021年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）7000人及不足50人的按50人标准补助等因素，2022年度学校食堂运营专项补助经费共需财政预算资金210万元。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	600000	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	600000	该项目主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生、建档立卡脱贫户家庭学生、监测户家庭学生及残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生生活费，进一步改善贫困学生营养状况，促进教育公平。
311005	麟游县青少年校外活动中心	40000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	专用项目	40000	
	麟游县体育场馆免费开放经费补助项目	40000	
	麟游县体育场馆免费开放经费补助项目	40000	解决体育场经费不足的问题，保证正常运转，更好地为学生和锻炼群众服务，改善干部群众休闲健身基础设施条件。
311006	麟游县教育体育局教学研究室	150000	
	专用项目	150000	
	教育科研项目经费	150000	
	教科研经费	150000	2022年教研室教科研经费
311007	麟游县考试管理中心	165000	
	专用项目	165000	
	初中学业水平考试经费	30000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	初中学业水平考试经费	30000	取消初中学业水平考试考务费收费项目，所需经费由同级财政予以安排，保障2022年初中学业水平考试顺利实施。
	高中学业水平考试经费	30000	
	高中学业水平考试经费	30000	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费用。”的规定，确保高中学业水平考试经费需求，顺利完成2022年高中学业水平考试。
	国家教育考试涉考人员补助	90000	
	国家教育考试涉考人员补助	90000	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
	中考体育考试经费	15000	
	中考体育考试经费	15000	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2022年中考体育考试工作。
311010	麟游县电化教育中心	300000	
	专用项目	300000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全额	17643400	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000	县级教育数据中心运行及维护，主要负担数据中心电费及教育专网费用。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-01）

专项（项目）名称		2022陕西麟游夏季半程马拉松赛和自行车赛		
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。			
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	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。	1场次
		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	2022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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-02）

专项（项目）名称		教师全员培训经费			
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：	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。				
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	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
		时效指标	资金性质		经常性业务
			2022年底完成		2022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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-03）

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	
		其中：财政拨款	500000	
		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。			
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	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	优秀
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2022年全年
	效益指标	经济效益	专项经费使用。	显著
		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
		社会效益	发现和培养优秀后备人才，激励干事创业激情。	显著
		指标	进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度	服务对象	学生满意度	≥95%
指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-04）

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目标；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。			
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	教育督导专项检查	对 31 所学校进行督导检查
		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%
			资金性质	民生工程
		时效指标	落实下达教育督导经费	2022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	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-05）

专项（项目）名称		教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）		
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：	1000000	
		其中：财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：“安全高于一切，安全重于泰山”的责任意识，遵循“安全第一、预防为主、各负其责”的原则，充分认识抓好校舍安全的重要性、艰巨性和长期性，要坚持“以人为本”的思想，时刻绷紧安全这根弦。			
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	保障5所中学、15所小学、11所幼儿园的校舍校舍建设、校舍维修及信息化改造需求	31所
			根据历年来校舍建设、维修及信息化建设需求，预计2022年需县级财政配套100万元。	100万元
	成本指标	质量指标	基础围护是否牢固可靠，是否存在塌方、渗水等安全隐患	合格
			地基下沉、墙体开裂现象，砖砌体有无松动和裂缝，混凝土构件是否开裂	合格
			排查防汛、防震专项方案及应急预案是否切实可行，防汛工具是否齐全可用，逃生通道是否通畅	合格
		资金性质	民生工程	
		时效指标	中小学校、幼儿园暑期维修项目	2022年7-9月
	效益指标	经济效益指标	该项目的实施，能有效解决学校存在的安全隐患，可以保障学校的安全正常运行	合格
		社会效益指标	农村实用技术培训	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	
		学校满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-06）

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		
		其中：财政拨款	200000		
		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所學生往返于城乡之间，每年费用预计20余万元。				
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	接送30所中小學校9149名學生往返于城乡之间		30所
		质量指标	资金性质		民生工程
			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。		安全
		时效指标	每周末及时接送学生		2022年全年
		成本指标	接送中小學生乘车补贴。		20万元
			专项经费。		20万元
		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
			接送中小學生乘车补贴规范使用。		显著
		社会效益指标	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
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-07）

专项（项目）名称		全民运动会经费县级配套		
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：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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。 目标2：群众自觉健身意识日益增强，参加体育健身人数逐年增多。			
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	利用传统节庆时机举办全民健身活动	10多场次
		质量指标	群众自觉健身意识日益增强，参加体育健身人数逐年增多，广大干部职工的体育文化生活进一步丰富，全县人民的健康水平和生活质量不断提高。	良好
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2022年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	体育文化生活进一步丰富，健康水平和生活质量不断提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-08）

专项（项目）名称		社区教育专项培训经费			
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：	85300		
		其中：财政拨款	85300		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	加强爱国主义教育以及新冠病毒防控知识教育；健全工作机制，积极推进，服务全民终身学习，加快建设学习型社会。				
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	社区教育参与镇数量		7个
		质量指标	社区教育政策覆盖		各镇
		实效指标	资金下达时间		2022年
		成本指标	资金下达金额		8.53万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地人民的社区教育满意度		显著
		社会效益指标	企业创收效益		明显
		生态效益指标	无		无
		可持续性影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-09）

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：贯彻落实党中央、国务院立足学生健康发展，着眼中国足球未来做出的战略决策。 目标2：全面推进校园足球运动，提升竞技水平。			
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	开展校级联赛，举办县级联赛，参加市级决赛。	10多场次
		质量指标	全面推进校园足球运动，扩大学生足球运动参与面，促进青少年的健康成长，实现足球振兴中国梦。	良好
			资金性质	民生工程
		时效指标	落实时间	2022年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	全面推进校园足球运动，提升竞技水平。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-10）

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：	198770000	
		其中：财政拨款	198770000	
		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。			
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	2021年学前公用经费用于全县11所中心幼儿园、1所附设幼儿班。	198.77万元
			2021年秋季在园幼儿1679人,其中达到基本办园标准的1673人（大班518人，中小班1155人），幼儿班6人，特教3人	1679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。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	2022年学前教育公用经费	2022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。	合格
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-11）

专项（项目）名称		优秀青年干部“走出去”学习锻炼经费		
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：	90000	
		其中：财政拨款	90000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	“干部‘走出去’挂职（学习）锻炼期间的住宿费（或租房费），按实报实销的原则，由派出单位承担。派出单位及时办理干部挂职（学习）期间人身意外伤害保险。”、“干部‘走出去’挂职（学习）锻炼期间，按照每人实际每个工作日80元的标准给予生活补助。按照差旅费标准报销往返交通费用（挂职半年的不超过6次，挂职一年的不超过12次含法定节假日）”。			
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	发放伙食费标准	80元/天
		质量指标	发放标准	按照实际天数
		时效指标	实施时间	2022年
		经济效益指标	“走出去”挂职锻炼学习成效	显著
		社会效益指标	“走出去”挂职锻炼社会影响	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-12）

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。			
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	解决全县31所中小学校、幼儿园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。	31所
		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
			资金性质	民生工程
	效益指标	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
		时效指标	落实时间	2022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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-13）

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：	617400	
		其中：财政拨款	617400	
		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。			
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	2022年中小学公用经费县级配套资金61.74万元，用于全县3所初中、13所小学。	61.74万元
			2021年秋季义务教育阶段在校学生5724人，对不足100人的按100人核定公用经费，核定后的人数为6153人（其中初中1851人，小学4302人），	6153人
	成本指标	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。一并将进城务工人员子女纳入义务教育经费实施保障范围。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	享受补助时间	2022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。	合格	
	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-14）

专项（项目）名称		农民实用技术培训经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县职业教育中心		
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			
	完成县委县政府安排的农村实用技术培训项目，提高城乡广大农民实用技能，为麟游经济建设储备人才。			
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	年内培训数	2386人次
		质量指标	培训质量达标率	100%
			提高城乡广大农民实用技能，为麟游经济建设储备人才。	合格
			资金性质	民生工程
		时效指标	2022年	1年
	效益指标	经济效益指标	农民实用技术技能	提高
		社会效益指标	技能培训工作	有效开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	实用技术学员满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-15）

专项（项目）名称		中职生均拨款补差		
主管部门		麟游县教育体育局		
项目实施单位		麟游县职业教育中心		
资金金额（元）		年度资金总额：	1492000	
		其中：财政拨款	1492000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提高中职生均经费标准，切实保障学校正常运转和国家资助政策落实，提升中职吸引力，加大技能型人才培养力度。			
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	惠及学生	373人
		质量指标	资金性质	民生工程
		成本指标	生均拨款标准	400元/生·年
		时效指标	2022年	1年
	效益指标	经济效益指标	生均拨款标准	400元/生·年
		社会效益指标	生均拨款标准	400元/生·年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-16）

专项（项目）名称		高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）		
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：	2014500	
		其中：财政拨款	2014500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：按照县高中免费教育保障机制，配套县级应负担的2020年高中免费教育公用经费，确保2022年高中教育经费及时足额拨付到校，保障学校正常运转。</p> <p>目标2：为贯彻落实新时期全面实施素质教育的要求，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，开展书法教育进课堂有利于培养学生书写能力、审美能力和文化品质全面提升。</p>			
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	免学费教育补助公用经费资金除保障学校正常运转外，还要用于冬季取暖费用，教学设备购置、校舍设施维修、课本费、教师培训。	201.45万元
		时效指标	免学费补助公用经费资金实施规范，能够按照既定的用途使用	100%
		社会效益指标	通过实施免学费补助公用经费资金，使资金能够专款专用，有效地保障学校的基本支出、正常运转。	100%
		质量指标	资金性质	民生工程
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	97%
			家长满意度	98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-17）

专项（项目）名称		麟中及中学校长基金		
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			
	为规范我县中学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，全面提升我县中学办学水平和质量，根据财务管理有关规定，结合我县实际，设立高中设施提升及教师奖励经费。			
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	（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；	3668名学生
			（二）用于奖励在教育教学中取得明显成效的教师。	
		质量指标	全面提升全县中学办学水平和质量	显著
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
			资金性质	政策性配套
	效益指标	时效指标	完成时效	2022年
		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，全面提升中学办学水平质量	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		麟中智力帮扶计划项目		
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：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	陕西省教育厅和陕西师范大学共同推动的，旨在帮助贫困地区高中学校办学水平提升，促进省内高中教育均衡发展，进而提升陕西高中教育整体质量的战略性措施，是省教育厅落实国家和省委省政府“精准扶贫”、“智力扶贫”精神，发挥高校优势，整合优质教育资源，深化教育研究，形成支持合力，探索教育帮扶模式的实践创新，是贫困地区高中学校和薄弱校质量提升的良好机遇。			
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	县级政府为主，各级政府共同分担	20万元
		质量指标	专款专用、定向投入、遵循制度、严格程序	显著
	效益指标	时效指标	完成时效	2022年
		经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	陕师大每年配套10万元，大学支持研究经费、资源开发、办公费用	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-19）

专项（项目）名称		残疾学生交通费资助项目		
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：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	该项目主要用于我县残疾学生交通费补助，帮助残疾学生减轻家庭负担，能够继续在校接受教育。			
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	资助学生人数	50人
		质量指标	受资助学生使用完成率	100%
	效益指标	时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
		经济效益指标	每生每年受资助金额标准	200元/生·年
		社会效益指标	残疾学生交通费资助项目减轻贫困家庭经济负担	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-20）

专项（项目）名称		地方免费配套练习册等教材补助资金		
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：	200000	
		其中：财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	陕西省教育厅和陕西师范大学共同推动的，旨在帮助贫困地区高中学校办学水平提升，促进省内高中教育均衡发展，进而提升陕西高中教育整体质量的战略性措施，是省教育厅落实国家和省委省政府“精准扶贫”、“智力扶贫”精神，发挥高校优势，整合优质教育资源，深化教育研究，形成支持合力，探索教育帮扶模式的实践创新，是贫困地区高中学校和薄弱校质量提升的良好机遇。			
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	资助人数	5000人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	3832人
			受助学生人数完成率	100%
	效益指标	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	≥100%
			受助学生覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
		成本指标	补助每生每年补助标准	40元
		经济效益指标	减轻建档立卡贫困家庭经济负担	4.2万元
			减轻非建档立卡贫困家庭经济负担	15.8万元
		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%
	缓解学生家庭经济困难		≥10%以上	
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	
		补助年限	≤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%
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-21）

专项（项目）名称		地方免费少先队活动课程教材补助资金		
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：	78000	
		其中：财政拨款	78000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 及时下达资金，确保专款专用，杜绝挪用、截留、克扣等现象，确保资金安全。 2. 严格按照免费教科书发放范围发放，据实结算资金，杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。 3. 进一步贯彻和落实省委《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，保障我县中小学校少先队活动课程的顺利开设。			
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	资助人数	5000人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	3832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	≥90%
			受助学生覆盖率	≥77%
	时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
	成本指标	补助每生每年补助标准	14.5元	
	效益指标	经济效益指标	减轻建档立卡贫困家庭经济负担	1.7万元
			减轻非建档立卡贫困家庭经济负担	6.1万元
		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%
		可持续影响指标	缓解学生家庭经济困难	≥10%以上
	对社会、经济发展可持续影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助年限	≤1年	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-22）

专项（项目）名称		地方免费书法教材补助资金		
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：	208000	
		其中：财政拨款	208000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 及时下达资金，确保专款专用，杜绝挪用、截留、克扣等现象，确保资金安全。 2. 严格按照免费教科书发放范围发放，据实结算资金，杜绝虚报冒领和肆意浪费等情况。 3. 积极推进“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，推进特色教育课程的顺利开展。			
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	资助人数	5000人
			享受的建档立卡贫困学生人数	1168人
			享受的非建档立卡贫困学生人数	3832人
			受助学生人数完成率	100%
	效益指标	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	≥100%
			受助学生覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%
		成本指标	补助每生每年补助标准	40元
		经济效益指标	减轻建档立卡贫困家庭经济负担	4.35万元
			减轻非建档立卡贫困家庭经济负担	16.45万元
		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%
	缓解学生家庭经济困难		≥10%以上	
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	长期	
		补助年限	≤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%
			建档立卡贫困户学生家长满意度	≥100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-23）

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：	108000	
		其中：财政拨款	108000	
		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。			
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	资助人数	90人
			享受高等教育入学的建档立卡贫困学生人数	90人
			享受高等教育入学的非建档立卡贫困学生人数	0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	0.00%
			建档立卡高等教育入学学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥100%
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			高等教育入学每生每年一次性补助标准	0.6万元
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	0.6万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0万元
		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
		可持续影响指标	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%			
满意度指标	服务对象满意度指标	中等职业学校免学费补助年限	≤1年	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-24）

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				
	1. 进一步完善国家助学贷款运行机制，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。				
	2. 切实改善学生营养状况，提高学生健康水平。				
	3. 加大政策宣传力度，保障单位正常运转，确保国家学生资助政策全面落实。				
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	全年预算经费指标		10万元
		质量指标	保障助学贷款业务正常开展，确保本息催收工作落实。		30%
			保障学生营养计划高质量高水平实施。		30%
			开展资助政策宣传，确保政策知晓率。		20%
			开展驻村扶贫。		≥20%以上
		时效指标	补助资金使用率		≥95%
		社会效益指标	保障贫困学生资助政策全面落实		有效
			保障助学贷款业务正常开展，本息催收工作完成		有效
			大力开展政策宣传，确保政策知晓率		≥100%以上
			扎实开展扶贫驻村工作		有效
	可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响		有效	
		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	学生满意度		≥100%以上
家长满意度			≥100%以上		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-25）

专项（项目）名称		贫困家庭中高职学生扶贫资助项目		
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			
	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。			
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	资助人数	100人
			享受贫困家庭中高职扶贫资助的建档立卡贫困学生人数	100人
			享受贫困家庭中高职扶贫资助的非建档立卡贫困学生人数	0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	100.00%
			非建档立卡贫困学生占资助人数比例	0%
			建档立卡贫困家庭中高职扶贫资助学生入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥100%以上
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%
			贫困家庭中高职扶贫资助每生每年补助标准	3000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	0.3万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	0万元
		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
		可持续影响指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家助学金资助年限	≤1年
			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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-26）

专项（项目）名称		普通高中国家助学金资助项目			
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：	60500		
		其中：财政拨款	60500		
		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。				
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	资助人数		605人
			享受普通高中国家奖助学金的建档立卡贫困学生人数		246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		359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		59.00%
			建档立卡高中学生入学率		100%
			受助学生覆盖率		≥50.76%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
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入		0.25万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入		0.15万元
		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		≥40%以上
可持续影响指标		对社会、经济发展可持续影响		30%	
	国家助学金资助年限		≤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	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-27）

专项（项目）名称		学前家庭经济困难幼儿生活补助费		
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：	54800	
		其中：财政拨款	54800	
		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。			
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	资助人数	146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	116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	30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	33%
			建档立卡幼儿入学率	100%
			受助学生覆盖率	≥23%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
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	4.35万元
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	1.13万元
		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
		可持续影响指标	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%			
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	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-28）

专项（项目）名称		学校食堂运营专项补助经费		
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：	2100000	
		其中：财政拨款	2100000	
		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，及时下达学校食堂运营专项补助经费，确保学生食堂全面实现“零”利润、公益化运营。 2. 规范学生食堂管理，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。			
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	幼儿园补助人数	1679人
			小学阶段补助人数	3707人
			初中阶段补助人数	1524人
		质量指标	幼儿园补助人数所占比例	24%
			其中：建档立卡贫困户学生补助人数	100%
			小学阶段补助人数所占比例	54%
			其中：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	22%
			其中：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	幼儿园阶段每学年人均补助标准	275元
			小学阶段每学年人均补助标准	275元
			初中阶段每学年人均补助标准	275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	幼儿教育阶段学生受助年限	≤3年	
		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	
满意度指标	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-29）

专项（项目）名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费		
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：	600000	
		其中：财政拨款	600000	
		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。			
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	困难学生生活补助每生每年补助标准	初中1250元 小学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
		可持续影响指标	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%			
满意度指标	服务对象满意度指标	困难寄宿生生活补助资助年限	≤1年	
		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	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-30）

专项（项目）名称		麟游县体育场馆免费开放经费补助项目		
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。			
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	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	2022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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-31）

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1：全面贯彻教育方针，推进素质教育、加大改革力度，使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。 目标2：加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高服务水平（走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究等）			
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	全面贯彻教育方针，推进素质教育、加大改革力度，使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。预计用于全县中、小、幼各项教研教改活动（全县中小学教育教学质量调研、全县中小学教育教学质量组织教育教学工作常规检查、观摩研讨等、校本研修培训等活动等）支出约77000元，组织教研员参加培训、会议（省、市中、高考复课研会、各类培训会等）支出约58000元，承办两期麟游县教育大讲堂等支出约10000元，承办教学能手评选、中考研讨会、教师素质展示大练兵、中小学汉字听写大赛、中小学科技节活动等支出约50000元，上级安排的其它教育工作支出约5000元。	质量调研≥5次；
				常规检查≥5次；
				教研活动≥5次；
				各类赛教≥10次；
				各级各类培训≥30次；
				小课题、微课、教学案例、教学成果评审≥1500件；
效益指标	时效指标	在2019至2020学年度使办公条件进一步改善，进一步全员工作的责任性、积极性、实效性，服务能力和指导水平空前提高。	2021年	
	社会效益指标	帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才，为本人民满意的教育做出新贡献。	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	不断开创教科研工作新局面，力争使学校、教师、家长、社会满意。	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-32）

专项（项目）名称		初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1：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。 目标2：确保初中学业水平考试经费需求，顺利完成2022年初中学业水平考试。			
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	考生人数	850人
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障
			考试设施设备维护	得到保障
			资金性质	经常性业务
		时效指标	项目实施时间	2022年
	效益指标	经济效益指标	服务全县高中考生，免收各项费用	得到保障
		社会效益指标	服务全县高中考生，免收各项费用	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-33）

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1：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费用。”的规定。 目标2：确保高中学业水平考试经费需求，顺利完成2022年高中学业水平考试。			
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	考生人数	400
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障
			考试设施设备维护	得到保障
			资金性质	经常性业务
		时效指标	项目实施时间	2022年
	效益指标	经济效益指标	服务全县高中考生，免收各项费用	400
		社会效益指标	服务全县高中考生，免收各项费用	400
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-34）

专项（项目）名称		国家教育考试涉考人员补助		
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：	90000	
		其中：财政拨款	90000	
		其他资金		
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			
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	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-35）

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1：对不能正常使用的测试设备进行维修 目标2：按照省市文件，对测试项目及方式发生变化的项目，采购新的测试器材，保障考试顺利实施。			
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	服务考生人数	500人
		质量指标	设备参数	符合省市文件要求
			资金性质	经常性业务
		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	服务全县初中考生，免收各项费用	500人
		社会效益指标	服务全县初中考生，免收各项费用	500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（14-36）

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1：维护县级教育网络正常运行。 目标2：保障全县教育信息化设施设备正常运行。			
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	数据中心技术人员每月基础指导不少于2次	2次
		质量指标	确保无线网络带宽兆数	≥30M
			确保终端网络带宽兆数	≥100M
			确保项目配发班班通设备故障率	≤5%
		资金性质	民生工程	
		时效指标	2022年年底网络及安全考核。	优异
	效益指标	经济效益指标	无	合格
		社会效益指标	社会效益	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022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	人员经费支出	134981530	134981530	
	任务2	公用经费支出	327100	327100	
	任务3	专项业务经费支出	17643400	17643400	
金额合计			152952030	152952030	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费支出全面预算, 人员经费支出占全年预算比例88.25%; 目标2: 公用经费支出全面预算, 公用经费支出占全年预算比例0.21%; 目标3: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例11.54%。				
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	指标1: 人员经费支出		134981530元
			指标2: 公用经费支出		327100元
			指标3: 专项业务经费支出		17643400元
		质量指标	指标1: 人员经费支出使用效果		显著
			指标2: 公用经费支出使用效果		显著
			指标3: 专项业务经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1: 人员经费支出下达时间		2022年
			指标2: 公用经费支出下达时间		2022年
			指标3: 专项业务经费支出下达时间		2022年
		成本指标	指标1: 人员经费支出下达金额		134981530元
			指标2: 公用经费支出下达金额		327100元
			指标3: 专项业务经费支出下达金额		17643400元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员经费支出占全年预算比例		88.25%
			指标2: 公用经费支出占全年预算比例		0.21%
			指标3: 专项业务经费支出占全年预算比例		11.54%
		社会效益指标	指标1: 人员经费支出占全年预算比例		88.25%
			指标2: 公用经费支出占全年预算比例		0.21%
			指标3: 专项业务经费支出占全年预算比例		11.54%
		生态效益指标	指标1: 无		无
	可持续影响指标	指标1: 无		无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度		≥95%
			指标2: 社会满意度		≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县教育体育局（专项业务经费支出）			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	2022年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	17643400	年度资金总额:	17643400
		其中: 财政拨款	17643400	其中: 财政拨款	17643400
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例11.54%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金17643400元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局及其他教育二级单位8家。			目标1: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例11.54%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金17643400元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局及其他教育二级单位8家。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项业务经费涉及单位个数	8家	
			指标2: 专项业务经费支出	17643400元	
		质量指标	指标1: 专项业务经费支出使用效果	显著	
		时效指标	指标1: 专项业务经费支出下达时间	2022年	
		成本指标	指标3: 专项业务经费支出下达金额	17643400元	
	效益指标	经济效益指标	指标3: 专项业务经费支出下达金额	17643400元	
		社会效益指标	指标3: 专项业务经费支出占全年预算比例	11.54%	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 社会满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。