

麟游县教育体育局（汇总） 2024 年部门预算公开说明 目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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. 组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和推行全民健身计划，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、工作任务

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣为党育人、为国育才这一目标，聚焦教育质量核心，深入推进《麟游县教育质量提升专项行动》，狠抓教育管理、教学改革、队伍建设、学生和家庭教育，奋力推进全县教育体育事业高质量发展。（1）一是在质量提升上下功夫，实现提质增量；（2）二是在创建达标上尽全力，加快内涵提标；（3）三是在队伍建设上出实招，推动干事创业；（4）四是在德育工作上求创新，提升育人效能；（5）五是在群众体育上做文章，彰显麟游活力；（6）六是在资金投入上完善统筹，改善办学条件；（7）七是在校园安全上多用心，筑牢保护屏障；（8）八是在党建引领上再发力，营造良好环境。

三、预算单位构成

纳入麟游县教育体育局（汇总）当年预算编制范围的二级预算单位共有29个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县教育体育局（本级）	
2	麟游县职业教育中心	
3	麟游县中学	
4	麟游县学生资助管理中心	
5	麟游县青少年校外活动中心	
6	麟游县教育体育局教学研究室	
7	麟游县考试管理中心	
8	麟游县西街小学	

9	麟游县九成宫初级中学	
10	麟游县电化教育中心	
11	麟游县教师进修学校	
12	麟游县镇头小学	
13	麟游县镇头初级中学	
14	麟游县官坪幼儿园	
15	麟游县城关幼儿园	
16	麟游县恒大幼儿园	
17	麟游县南坊小学	
18	麟游县两亭镇初级中学	
19	麟游县两亭镇中心小学	
20	麟游县两亭镇天堂小学	
21	麟游县两亭镇郭家河幼儿园	
22	麟游县两亭镇中心幼儿园	
23	麟游县招贤镇中心小学	
24	麟游县招贤镇中心幼儿园	
25	麟游县酒房镇中心小学	
26	麟游县酒房镇中心幼儿园	
27	麟游县崔木镇中心小学	
28	麟游县崔木镇河西小学	
29	麟游县丈八镇中心小学	

四、人员情况说明

截至上年底，麟游县教育体育局（汇总）人员编制 877 人，其中行政编制 9 人、事业编制 868 人；实有人员 920 人，其中行政 8 人、事业 912 人。单位管理的离退休人员 587 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

根据综合预算的原则，麟游县教育体育局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

麟游县教育体育局（汇总）2024年预算收入181654880元，其中一般公共预算拨款收入177834880元、政府性基金拨款收入0元、上年结转3820000元。麟游县教育体育局（汇总）2023年预算收入188892640元，其中一般公共预算拨款收入188892640元、政府性基金拨款收入0元。2024年预算收入较2023年预算收入减少7237760元，主要原因是2024年按照县十八届人大第三次会议审议通过的预算收入减少7237760元。县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出2024年体育赛事经费3000000元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费300000元、“强师计划”发展共同体研修项目2870000元、下达城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资5262700元、239200元、1560000元人员由2023年的人员经费支出转化为2024年的专项业务经费支出。

麟游县教育体育局（汇总）2024年预算支出181654880元，其中一般公共预算拨款支出177834880元、政府性基金拨款支出0元、上年结转3820000元。麟游县教育体育局（汇总）2023年预算支出188892640元，其中一般公共预算拨款支出188892640元、政府性基金拨款支出0元，2024年预算支出较2023年预算支出减少7237760元，主要原因是2024年按

照县十八届人大第三次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2024 年体育赛事经费 3000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 2870000 元、下达城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5262700 元、239200 元、1560000 元人员由 2023 年的人员经费支出转化为 2024 年的专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

麟游县教育体育局（汇总）2024 年财政拨款收入 177834880 元，其中一般公共预算拨款收入 177834880 元、政府性基金拨款收入 0 元。麟游县教育体育局（汇总）2023 年财政拨款收入 188892640 元，其中一般公共预算拨款收入 188892640 元、政府性基金拨款收入 0 元。2024 年财政拨款收入较 2023 年财政拨款收入减少 7237760 元，主要原因是 2024 年按照县十八届人大第三次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2024 年体育赛事经费 3000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 2870000 元、下达城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5262700 元、239200 元、1560000 元人员由 2023 年的人员经费支出转化为 2024 年的专项业务经费支出。

麟游县教育体育局（汇总）2024 年财政拨款支出 177834880 元，其中一般公共预算拨款支出 177834880 元、政府性基金拨款支出 0 元。麟游县教育体育局（汇总）2023 年财政拨款支出 188892640 元，其中一般公共预算拨款支出

188892640 元、政府性基金拨款支出 0 元。2024 年财政拨款支出较 2023 年财政拨款支出减少 7237760 元，主要原因是 2024 年按照县十八届人大第三次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2024 年体育赛事经费 3000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 2870000 元、下达城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5262700 元、239200 元、1560000 元人员由 2023 年的人员经费支出转化为 2024 年的专项业务经费支出。

（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

麟游县教育体育局（汇总）2024 年一般公共预算拨款支出 177834880 元，麟游县教育体育局（汇总）2023 年一般公共预算拨款支出 188892640 元，2024 年一般公共预算拨款支出较 2023 年一般公共预算拨款支出减少 11057760 元，主要原因是 2024 年按照县十八届人大第三次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）项目支出 2024 年体育赛事经费 3000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 2870000 元；下达城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资分别为：5262700 元、239200 元、1560000 元，专项经费支出由 2023 年的人员经费基本支出转为 2024 年的专项业务经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

麟游县教育局（汇总）2024年一般公共预算支出177834880元，其中：

（1）行政运行（2050101）1674020元，较上年增加51160元，原因是工资福利支出包括中小学教师校长交流轮岗人员生活补助75000元、优秀教师奖励218400元、老体协活动经费及驻会人员工作补贴65400元；对个人和家庭的补助含驻村“第一书记”和驻村工作队生活补助30000元。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）10706900元，较上年增加9920480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）15803900元，较上年减少5317450元，原因是下达城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资5262700元、239200元、1560000元由2023年的人员经费支出转化为2024年的专项业务经费支出，其支出功能科目由学前教育（2050201）转为其他教育管理事务支出（2050199）。

（4）小学教育（2050202）36543540元，较上年减少2485830元，原因是2024年小学教师人数逐渐减少，其人员经费支出相应减少。

（5）初中教育（2050203）26657520元，较上年减少114030元，原因是2024年中学教师人数逐渐减少，其人员经费支出相应减少。

（6）高中教育（2050204）13499870元，较上年增加856180元，原因是2024年高中教师人数逐渐增加，其人员经费支出相应增加。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 8742210 元, 较上年减少 606780 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) 3209790 元, 较上年减少 189140 元, 原因是上下年专项业务费(农民工实用技术培训经费和中职生均拨款补差)的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整;

(9) 成人广播电视教育(2050404) 794150 元, 较上年增加 8300 元, 原因是 2024 年增加人员基本工资, 成人广播电视教育(麟游县电化教育中心)预算增加;

(10) 广播电视学校(2050501) 300000 元, 较上年无变化;

教师进修(2050801)支出 2519150 元, 较上年减少 46120 元, 原因是 2024 年教师进修(麟游县教师进修学校、麟游县教育局教学研究室)人员基本支出减少, 相应教师进修预算减少;

(11) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 11555200 元, 较上年减少 10241500 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) 体育竞赛(2070305) 3200000 元, 较上年减少 2060000 元, 原因是 2024 年按照县十八届人大第三次会议审议通过, 县财政下达麟游县教育局(汇总)2024 年体育赛事经费 3000000 元、全民体育运动会经费县级配套 200000 元。

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 13645880元,较上年增加308910元,原因是2024年增加机关事业单位基本养老保险缴费基数,各单位机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(14) 机关事业单位职业年金缴费(2080506) 8169550元,较上年减少8468900元;原因是2024年含补交退休人员职业年金一次性记实,本年一次性记实职业年金减少。

(15) 其他社会保障和就业支出(2089999) 155140元,较上年减少800元,2024年教育教学人员减少,其他社会保障缴费(工伤保险)相应减少。

(16) 行政单位医疗(2101101) 63740元,较上年减少4520元,原因是局机关2024年预算人数为7名,2024年实际发放人数为8名,故行政事业单位医疗(医疗保险缴费)预算较上年有所减少。

(17) 事业单位医疗(2101102) 6252570元,较上年增加4920元,原因是2023年新招录公务人员及学校教师,其事业单位医疗(医疗保险缴费)相应增加;

麟游县教育体育局2024年公务人员较上年减少1人,其行政事业单位医疗(公务员医疗补助)相应下降。公务员医疗补助(2101103)为29280元,较上年下降960元。

(18) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 2087640元,较上年减少254580元,原因是2024年新招录公务人员小于退休人员数量,其他行政事业单位医疗支出(事业人员医疗补助)相应减少;

(19) 住房公积金(2210201) 11368650 元, 较上年减少 39110 元, 原因是 2024 年新招录公务人员小于退休人员数量, 其他行政事业单位医疗支出(事业人员医疗补助)相应减少;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 麟游县教育体育局(汇总) 2024 年一般公共预算支出 177834880 元, 其中:

工资福利支出(301)141557080 元, 较上年减少 8057700 元, 原因是城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5262700 元、239200 元、1560000 元人员由 2023 年的人员经费支出转化为 2024 年的专项业务经费支出。

商品和服务支出(302) 27932000 元, 较上年增加 21972500 元, 其中: 公用经费支出较上年减少 7400 元, 原因是局机关 2023 年新调出公务人员一名, 其对应的商品和服务支出(公务员交通补贴)相应减少; 专项业务经费较上年增加 21979900 元, 原因是 2024 年按照县十八届人大第三次会议审议通过, 县财政下达麟游县教育体育局(本级)2024 年体育赛事经费 3000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 2870000 元、城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5262700 元、239200 元、1560000 元。

对个人和家庭的补助支出(303) 8345800 元, 较上年减少 568160 元, 原因是对个人和家庭的补助含驻村“第一书记”和驻村工作队生活补助 30000 元、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，将事业人员的医疗补助调整至个人和家庭补助支出。

（2）麟游县教育体育局（汇总）当年一般公共预算支出 177783480 元，其中：

机关工资福利支出（501）141557080 元，较上年减少 8057700 元，原因是城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5262700 元、239200 元、1560000 元；专项人员经费支出由 2023 年的人员基本经费支出转为 2024 年的专项业务经费支出。

机关商品和服务支出（502）27932000 元，较上年增加 21972500 元，其中：公用经费支出较上年减少 7400 元，原因是局机关 2023 年新调出公务人员一名，其对应的商品和服务支出（公务员交通补贴）相应减少；专项业务经费较上年增加 21979900 元，原因是 2024 年按照县十八届人大第三次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2024 年体育赛事经费 3000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 2870000 元、城关幼儿园、郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5262700 元、239200 元、1560000 元。

对个人和家庭的补助支出（509）8345800 元，较上年减少 568160 元，原因是对个人和家庭的补助含驻村“第一书记”和驻村工作队生活补助 30000 元、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，将事业人员的医疗补助调整至个人和家庭补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

麟游县教育体育局（汇总）2024 年政府性基金预算支出 0 元，较上年增加 0 元。

麟游县教育体育局（汇总）无当年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

麟游县教育体育局（汇总）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。

麟游县教育体育局（汇总）无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

麟游县教育体育局（汇总）2024 一般公共预算“三公”经费预算支出 18000 元，较上年减少 2000 元，减少的主要原因是本年公务接待费预算金额压缩至 18000 元。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务接待费 18000 元，较上年减少 2000 元，减少的主要原因是本年公务接待费预算金额压缩至 18000 元；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局（汇总）当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局（汇总）当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，麟游县教育体育局（汇总）共有车辆 0 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年按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）。

七、政府采购情况说明

2023 麟游县教育体育局（汇总）政府采购预算共 5501900 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 5501900 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

麟游县教育体育局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 32963500 元，政府性基金预算当年拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元。

2024 年本系统专项资金列入部门预算的项目 42 项共计 32963500 元，其中：

1. 麟游县教育体育局（机关）17 项共计 19873500 元，其中：

- （1）2024 年体育赛事经费 3000000 元；
- （2）“强师计划”发展共同体研修项目 2870000 元；
- （3）城关幼儿园政府购买服务的劳务派遣人员的工资及经费为 5262700 元；
- （4）城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元；
- （5）郭家河幼儿园政府购买服务劳务派遣人员的工资及经费为 239200 元；

(6) 恒大幼儿园政府购买服务劳务派遣人员的工资及经费为 1560000 元;

(7) 教师全员培训经费 300000 元;

(8) 教育奖励基金 500000 元;

(9) 教育现代化及教育督导经费为 100000 元;

(10) 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)为 1000000 元;

(11) 接送中小学生乘车补贴为 200000 元;

(12) 全民体育运动会经费县级配套 200000 元;

(13) 社区教育专项培训经费 70400 元

(14) 校园足球联赛项目 50000 元;

(15) 学前公用经费县级配套 1784100 元;

(16) 中小学、幼儿园教育专项工作经费(含中小学幼儿园采暖补助) 2000000 元;

(17) 中小学公用经费(含薄弱学校经费补助) 437100 元;

2. 麟游县职业教育中心 2 项共计 674600 元, 其中:

(18) 农民实用技术培训经费为 470000 元;

(19) 中职生均拨款补差 204600 元;

3. 麟游县中学 5 项共计 4159400 元, 其中:

(20) 高中免费教育经费县级配套项目(含书法教材) 2359400 元;

(21) 麟游县中学办学质量提升合作项目(基础学科类及综合管理类) 900000 元;

(22) 麟游县中学办学质量提升合作项目(艺术类) 400000 元;

(23) 麟中及中学校长基金 300000 元;

(24) 麟中智力帮扶计划项目 200000 元;

4. 麟游县学生资助管理中心 11 项共计 7561000 元, 其中:

(25) 残疾学生交通费资助项目 10000 元;

(26) 地方免费书法、少先队和配套教材补助资金 550000 元;

(27) 高等入学救助 144000 元;

(28) 教育资助工作经费为 100000 元;

(29) 普通高中国家助学金资助项目 78000 元;

(30) 学前家庭经济困难幼儿生活费补助 52000 元;

(31) 学生营养改善计划配套资金 4019000 元;

(32) 学校食堂运营专项补助经费 2100000 元;

(33) 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 300000 元;

(34) 中等职业教育免学费 160000 元;

(35) 中等职业学校国家助学金 48000 元;

5. 麟游县教育局教学研究室 2 项共计 230000 元, 其中:

(36) 教育科研项目经费为 200000 元;

(37) 教育学会教科研保障资金为 30000 元;

6. 麟游县考试管理中心 4 项共计 165000 元, 其中:

(38) 初中学业水平考试经费 30000 元;

(39) 高中学业水平考试经费 30000 元;

(40) 国家教育考试涉考人员补助 90000 元;

(41) 中考体育考试经费 15000 元;

7. 麟游县电化教育中心 1 项共计 300000 元, 其中:

(42) 麟游县教育局教育数据中心的运营及维护费为 300000 元;

九、公用经费情况说明

麟游县教育局体育局(汇总)当年公用经费预算安排 329500 元, 较上年减少 7400 元, 原因是局机关 2024 年预算人数为 7 名, 2024 年实际发放人数为 8 名, 导致商品服务支出(公务员交通补贴)相应减少。

十、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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县教育体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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的项目							
	合计	181654880.00	177834880.00							3820000.00	
311	麟游县教育体育局	181654880.00	177834880.00							3820000.00	
311001	麟游县教育体育局	23439560.00	21439560.00							2000000.00	
311002	麟游县职业教育中心	5268600.00	5268600.00								
311003	麟游县中学	24517940.00	24517940.00								
311004	麟游县学生资助管理中心	9876030.00	8056030.00							1820000.00	
311005	麟游县青少年校外活动中心	1673310.00	1673310.00								
311006	麟游县教育体育局教学研究室	2763770.00	2763770.00								
311007	麟游县考试管理中心	743230.00	743230.00								
311008	麟游县西街小学	11477230.00	11477230.00								
311009	麟游县九成宫初级中学	14492080.00	14492080.00								
311010	麟游县电化教育中心	1405890.00	1405890.00								
311011	麟游县教师进修学校	993140.00	993140.00								
311012	麟游县镇头小学	13863760.00	13863760.00								
311013	麟游县镇头初级中学	14298340.00	14298340.00								
311016	麟游县官坪幼儿园	10241240.00	10241240.00								
311017	麟游县城关幼儿园	3388550.00	3388550.00								
311018	麟游县恒大幼儿园	1411480.00	1411480.00								
311019	麟游县南坊小学	3408080.00	3408080.00								
311021	麟游县两亭初级中学	9044620.00	9044620.00								
311022	麟游县两亭镇中心小学	5079640.00	5079640.00								
311023	麟游县两亭镇天堂小学	2741210.00	2741210.00								
311024	麟游县两亭镇中心幼儿园	2166840.00	2166840.00								
311025	麟游县两亭镇郭家河幼儿园	1240790.00	1240790.00								
311026	麟游县招贤镇中心小学	4471610.00	4471610.00								
311028	麟游县招贤镇中心幼儿园	1304780.00	1304780.00								
311029	麟游县酒房镇中心小学	4552720.00	4552720.00								
311030	麟游县酒房镇中心幼儿园	2194130.00	2194130.00								
311031	麟游县崔木镇中心小学	2199250.00	2199250.00								
311033	麟游县崔木镇河西小学	2058630.00	2058630.00								
311040	麟游县丈八镇中心小学	1338430.00	1338430.00								

表4

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	177834880.00	一、财政拨款	181654880.00	一、财政拨款	181654880.00	一、财政拨款	181654880.00
1、一般公共预算拨款	177834880.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	144871380.00	1、机关工资福利支出	1904810.00
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	141557080.00	2、机关商品和服务支出	20188500.00
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	329500.00	3、机关资本性支出	2000000.00
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	2984800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	134682430.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	147395770.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36783500.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3200000.00	(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	21970570.00	(2)商品和服务支出	27602500.00	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	7181000.00	9、对个人和家庭的补助	10165800.00
		10、卫生健康支出	8433230.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2000000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	11368650.00				
		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、其他支出	2000000.00				
本年收入合计	177834880.00	本年支出合计	181654880.00	本年支出合计	181654880.00	本年支出合计	181654880.00
上年结转	3820000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	181654880.00	支出总计	181654880.00	支出总计	181654880.00	支出总计	181654880.00

表5

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）

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	177834880.00	144541880.00	329500.00	32963500.00	
205	教育支出	132862430.00	102769430.00	329500.00	29763500.00	
20501	教育管理事务	12380920.00	1870120.00	163500.00	10347300.00	
2050101	行政运行	1674020.00	1524020.00	150000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	10706900.00	346100.00	13500.00	10347300.00	
20502	普通教育	102103220.00	94500720.00	41500.00	7561000.00	
2050201	学前教育	15803900.00	15803900.00			
2050202	小学教育	36543540.00	36543540.00			
2050203	初中教育	26657520.00	26657520.00			
2050204	高中教育	14356050.00	14356050.00			
2050299	其他普通教育支出	8742210.00	1139710.00	41500.00	7561000.00	
20503	职业教育	3209790.00	3209790.00			
2050301	初等职业教育	3209790.00	3209790.00			
20504	成人教育	794150.00	764650.00	29500.00		
2050404	成人广播电视教育	794150.00	764650.00	29500.00		
20505	广播电视教育	300000.00			300000.00	
2050501	广播电视学校	300000.00			300000.00	
20508	进修及培训	2519150.00	2424150.00	95000.00		
2050801	教师进修	2519150.00	2424150.00	95000.00		
20509	教育费附加安排的支出	11555200.00			11555200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	11555200.00			11555200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3200000.00			3200000.00	
20703	体育	3200000.00			3200000.00	
2070305	体育竞赛	3200000.00			3200000.00	
208	社会保障和就业支出	21970570.00	21970570.00			
20805	行政事业单位养老支出	21815430.00	21815430.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13645880.00	13645880.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8169550.00	8169550.00			
20899	其他社会保障和就业支出	155140.00	155140.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	155140.00	155140.00			
210	卫生健康支出	8433230.00	8433230.00			
21011	行政事业单位医疗	8433230.00	8433230.00			
2101101	行政单位医疗	63740.00	63740.00			
2101102	事业单位医疗	6252570.00	6252570.00			
2101103	公务员医疗补助	29280.00	29280.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2087640.00	2087640.00			
221	住房保障支出	11368650.00	11368650.00			
22102	住房改革支出	11368650.00	11368650.00			
2210201	住房公积金	11368650.00	11368650.00			

表6

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）

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			177834880.00	144541880.00	329500.00	32963500.00	
301	工资福利支出			141557080.00	141557080.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1105020.00	1105020.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100421400.00	100421400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165520.00	165520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13480360.00	13480360.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82760.00	82760.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8086790.00	8086790.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63740.00	63740.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6191910.00	6191910.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2070.00	2070.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	230060.00	230060.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126900.00	126900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11241750.00	11241750.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358800.00	358800.00			
302	商品和服务支出			27932000.00		329500.00	27602500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205500.00		40500.00	165000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2531400.00		172000.00	2359400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500.00		4500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000.00		18000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87000.00		87000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19873500.00			19873500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5204600.00			5204600.00	
303	对个人和家庭的补助			8345800.00	2984800.00		5361000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	628600.00	628600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7717200.00	2356200.00		5361000.00	

表7

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）

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	144871380.00	144541880.00	329500.00	
205	教育支出	103098930.00	102769430.00	329500.00	
20501	教育管理事务	2033620.00	1870120.00	163500.00	
2050101	行政运行	1674020.00	1524020.00	150000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	359600.00	346100.00	13500.00	
20502	普通教育	94542220.00	94500720.00	41500.00	
2050201	学前教育	15803900.00	15803900.00		
2050202	小学教育	36543540.00	36543540.00		
2050203	初中教育	26657520.00	26657520.00		
2050204	高中教育	14356050.00	14356050.00		
2050299	其他普通教育支出	1181210.00	1139710.00	41500.00	
20503	职业教育	3209790.00	3209790.00		
2050301	初等职业教育	3209790.00	3209790.00		
2050302	中等职业教育				
20504	成人教育	794150.00	764650.00	29500.00	
2050404	成人广播电视教育	794150.00	764650.00	29500.00	
20505	广播电视教育				
2050501	广播电视学校				
20507	特殊教育				
2050701	特殊教育教育				
20508	进修及培训	2519150.00	2424150.00	95000.00	
2050801	教师进修	2519150.00	2424150.00	95000.00	

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	21970570.00	21970570.00		
20805	行政事业单位养老支出	21815430.00	21815430.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13645880.00	13645880.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8169550.00	8169550.00		
20899	其他社会保障和就业支出	155140.00	155140.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	155140.00	155140.00		
210	卫生健康支出	8433230.00	8433230.00		
21011	行政事业单位医疗	8433230.00	8433230.00		
2101101	行政单位医疗	63740.00	63740.00		
2101102	事业单位医疗	6252570.00	6252570.00		
2101103	公务员医疗补助	29280.00	29280.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2087640.00	2087640.00		
221	住房保障支出	11368650.00	11368650.00		
22102	住房改革支出	11368650.00	11368650.00		
2210201	住房公积金	11368650.00	11368650.00		

表8

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）

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			144871380.00	144541880.00	329500.00	
301	工资福利支出			141557080.00	141557080.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1105020.00	1105020.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100421400.00	100421400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165520.00	165520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13480360.00	13480360.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	82760.00	82760.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8086790.00	8086790.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63740.00	63740.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6191910.00	6191910.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2070.00	2070.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	230060.00	230060.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126900.00	126900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11241750.00	11241750.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	358800.00	358800.00		
302	商品和服务支出			329500.00		329500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40500.00		40500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172000.00		172000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500.00		4500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7500.00		7500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000.00		18000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87000.00		87000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			2984800.00	2984800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	628600.00	628600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2356200.00	2356200.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32963500.00	
311	麟游县教育体育局	32963500.00	
311001	麟游县教育体育局	19873500.00	
	专用项目	19873500.00	
	2024年体育赛事经费	3000000.00	
	2024年体育赛事经费	3000000.00	根据近年麟游半程马拉松赛规模及办赛经验，2024陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松赛拟设置男、女半程马拉松项目，迷你马拉松项目，亲子马拉松项目，参赛人数预计达5000余人，马拉松各组别男女选手各奖励前30名，奖金从6000元至200元不等，拟由专业赛事公司负责赛事运营。
	“强师计划”发展共同体研修项目	2870000.00	
	“强师计划”发展共同体研修项目	2870000.00	2022年4月11日，教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知（教师〔2022〕6号），提出到2035年，适应教育现代化和建成教育强国要求，构建开放、协同、联动的高水平教师教育体系，建立完善的教师专业发展机制，形成招生、培养、就业、发展一体化的教师人才造就模式，教师数量和质量基本满足基础教育发展需求，教师队伍区域分布、学段分布、学历水平、年龄结构趋于合理，教师思想政治素质、师德修养、教育教学能力和信息技术应用能力建设显著加强，教师队伍整体素质和教育教学水平明显提升，尊师重教蔚然成风。
	城关幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费	5262700.00	
	城关幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及其经费	5262700.00	为适应我县学前教育发展需求，切实解决公办幼儿园教师编制紧缺问题，根据《宝鸡市公办幼儿园编制管理改革试点工作指导意见》（宝政办函〔2017〕105号）精神以及2018年7月15日县长办公会研究决定，决定为我县新建的三所幼儿园麟游县城关幼儿园，崔木镇北王幼儿园、两亭镇郭家河幼儿园以劳务派遣的方式招聘保教人员。
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300000.00	
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300000.00	该项资金用于城区寄宿制学校生活设施改善，提升学校办学条件。

	郭家河幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费	239200.00	
	郭家河幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及其经费	239200.00	为适应我县学前教育发展需求，切实解决公办幼儿园教师编制紧缺问题，根据《宝鸡市公办幼儿园编制管理改革试点工作指导意见》（宝政办函〔2017〕105号）精神以及2018年7月15日县长办公会研究决定，决定为我县新建的三所幼儿园麟游县官坪幼儿园城关分园，两亭镇中心幼儿园郭家河分园，崔木镇中心幼儿园北王分园以劳务派遣的方式招聘保教人员。为适应我县学前教育发展需求，切实解决公办幼儿园教师编制紧缺问题，根据《宝鸡市公办幼儿园编制管理改革试点工作指导意见》（宝政办函〔2017〕105号）精神以及2018年7月15日县长办公会研究决定，决定为我县新建的三所幼儿园麟游县官坪幼儿园城关分园，两亭镇中心幼儿园郭家河分园，崔木镇中心幼儿园北王分园以劳务派遣的方式招聘保教人员。
	恒大幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费	1560000.00	
	恒大幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费	1560000.00	为适应我县学前教育发展需求，切实解决公办幼儿园教师编制紧缺问题，根据《宝鸡市公办幼儿园编制管理改革试点工作指导意见》（宝政办函〔2017〕105号）精神以及2019年8月20日县长办公会研究决定，决定为我县新建幼儿园麟游县恒大幼儿园以劳务派遣的方式招聘保教及后勤人员。
	教师全员培训经费	300000.00	
	教师全员培训经费	300000.00	陕西省教育厅关于印发《陕西省中小学教师培训学分认定和管理办法（试行）》的通知中第五条“教师每五年一个培训周期内须修满不少于120学分的培训课程”。中共陕西省委陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（陕发〔2019〕5号）第（二十四）条“加大经费保障，各级政府要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，充分调动社会力量投入教师队伍建设的积极性。各地、各有关部门要进一步优化教师队伍建设经费投入结构，落实经费保障机制，严格经费监管。幼儿园、中小学和中等职业学校要按照年度公用经费预算总额的5%安排‘教师培训经费’。县教师进修学校预计2024年培训中小学幼儿园教师750人，每人参加两个培训项目，共培训1500人次，人均公用经费4000元，预算资金总额为30万元。
	教育奖励基金	500000.00	
	教育奖励基金	500000.00	根据2013年政府工作报告，决定由县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励。
	教育现代化及教育督导经费	100000.00	
	教育现代化及教育督导经费	100000.00	开展教育现代化先进县创建工作，是我县深化教育创强、加快推进基本实现教育现代化战略目标的重要举措。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育现代化先进县（区）评估指标的通知》（宝政办发〔2014〕1号）文件精神，按不低于全县教职工工资总额6757万元的0.3%的比例列支教育督导专项经费。

	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）	1000000.00	
	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）	1000000.00	2021年11月23日麟游县人民政府常务会议议题审批。县财政设立教育质量提升专项经费，每年安排专项经费100万元用于中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用等，支持中小学（幼儿园）与名校建立合作办学关系，充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习。持续加大投入，每年对学校设施设备更新维护提供足够的财力保障，促进全县教育事业高质量发展。
	接送中小學生乘车补贴	200000.00	
	接送中小學生乘车补贴	200000.00	加强学生用车管理，是保障青少年健康成长、维护社会稳定的重要内容，也是建设服务型政府、促进城乡义务教育均衡发展的重要体现。要按照政府牵头主导、部门分工负责、社会齐抓共管的工作要求，建立健全接送学生车辆安全管理工作长效机制，有效预防学生接送车辆安全事故的发生，坚决杜绝重特大交通安全事故的发生。
	全民体育运动会经费县级配套	200000.00	
	全民体育运动会经费县级配套	200000.00	体育是社会进步、经济发展、文明和谐不可缺少的重要组成部分。做好体育工作，是在新形势下经济强县、科技兴县、全面奔小康、构建和谐社会发展的需要。近年来随着县域经济社会的发展，县委、县人民政府对体育事业的发展给予了高度重视，我县体育事业蓬勃发展，群众自觉健身意识日益增强，参加体育健身人数逐年增多，在促进建设和谐中发挥着巨大作用。
	社区教育专项培训经费	70400.00	
	社区教育专项培训经费	70400.00	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2022年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7.04万元。
	校园足球联赛项目	50000.00	
	校园足球联赛项目	50000.00	全面推进校园足球运动，扩大学生足球运动参与面，加强足球后备人才培养，事关广大青少年的健康成长，事关中国足球梦的实现。为此，我县成立了教育、发改、财政、文广、共青团等部门为成员的青少年校园足球工作领导小组，制定了实施方案，计划建立全县校园足球联赛，全力推进校园足球在我县的发展。
	学前公用经费县级配套	1784100.00	
	学前公用经费县级配套	1784100.00	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育，关系儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。学前三年免费教育在我县已全面实施，政策受到了干部群众的一致好评和充分认可。根据上级文件精神及县政府学前三年免费教育方案要求，2023年在我县继续推进学前三年免费教育，县财政按经费承担比例配套资金。

	中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）	2000000.00	
	中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）	2000000.00	中小学校、幼儿园采暖项目的实施，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。采暖工程在产生积极社会影响的同时，由于采暖经费不足，每年因采暖都会挤占大量的公用经费，产生新的债务，给学校正常运转带来了较大的压力。我县现有中小学、幼儿园29所，其中普通高中、职业高中各1所，初中3所，小学13所，幼儿园11所。
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	437100.00	
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	437100.00	教育公用经费是满足学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转而消耗的物力、人力所产生的费用。党中央、国务院历来高度重视农村义务教育事业发展，确立了“在国务院领导下，由地方政府负责，分级管理，以县为主”的农村义务教育管理体制，农村义务教育经费保障机制已实施多年并逐步深入，人民群众和各级各部门对惠民政策已充分认可。根据上级精神及要求，2024年在我县继续推进农村义务教育经费保障机制，县财政按经费承担比例配套资金。
311002	麟游县职业教育中心	674600.00	
	专用项目	674600.00	
	农民实用技术培训经费	470000.00	
	农民实用技术培训经费	470000.00	开展2024年农民实用技术和“双返生”培训任务，提升农民整体素质，促进乡村振兴。
	中职生均拨款补差	204600.00	
	中职生均拨款补差	204600.00	中职生均拨款补差600元/生/学年，切实保障学校正常运转
311003	麟游县中学	4159400.00	
	专用项目	4159400.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2359400.00	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2359400.00	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）
	麟游县中学办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理类）	900000.00	
	麟游县中学办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理类）	900000.00	麟游县中学办学质量提升合作项目（基础学科类及综合管理类）
	麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）	400000.00	
	麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）	400000.00	麟游县中学是全县唯一一所普通高中，2012年5月，创建为省级标准化高中，承担着山区孩子进入大学深造实现人生梦想的神圣使命，每年大约有400名学生通过参加高考走进大学，是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要平台。近年来，由于生源流失、师资队伍不稳定整体质量不高、学校管理方法单一等方面原因，学校教育教学质量整体不高，与人民群众的期盼和要求有很大的差距。为解决上述问题，寻求外部力量支持，内外结合助力，是当前最为有效、最好的办法。艺术类教学是学校的短板和弱项，仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务，拟实施此项目。
	麟中及中学校长基金	300000.00	
	麟中及中学校长基金	300000.00	麟中及中学校长基金
	麟中智力帮扶计划项目	200000.00	
	麟中智力帮扶计划项目	200000.00	麟中智力帮扶计划项目

311004	麟游县学生资助管理中心	7561000.00	
	专用项目	7561000.00	
	残疾学生交通费资助项目	10000.00	
	随班就读残疾学生交通费资助项目（县级）	10000.00	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，每人每年补助交通费200元。随班就读残疾学生交通费资助需列入2024年公共财政预算1万元。
	地方免费书法、少先队和配套教材补助资金	550000.00	
	地方免费书法、少先队和配套教材补助资金（县级）	550000.00	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”、推进麟游县少先队活动课示范区建设、开展“欧体书法进课堂”活动，确保中小學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。按照领导批示，我县中小学《书法》《少先队活动》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》等地方免费教材全额纳入财政预算，实行免费发放。参照2023年秋季学期免费教材发放范围和人数，预计2024年地方财政免费提供以上学生用书共需补助资金55万元。
	高等入学救助	144000.00	
	高等入学救助（县级）	144000.00	根据《宝鸡市困难家庭高中毕业生高等教育入学资助办法》（宝政发〔2023〕12号），凡户籍在宝鸡市且在宝鸡地区高中上学，参加普通高考被大学专科及其以上院校录取（不含各类免费生）的高中毕业生，按条件给予一次性资助8000元。所需资金由市、县按8:2的比例分担。参照2023年资助人数，预计2024年贫困家庭高中毕业生高等教育入学资助人数为90名，共需资金72万元，其中县级配套资金14.4万元。
	教育资助工作经费	100000.00	
	教育资助工作经费（县级）	100000.00	为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。为切实改善学生营养状况，提高学生健康水平。建议县财政将本预算列入2024年公共财政预算，保障家庭经济困难学生顺利完成学业和保障营养计划的长期有效实施，促进教育事业全面发展。
	普通高中国家助学金资助项目	78000.00	
	普通高中国家助学金资助项目（县级）	78000.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，对普通高中家庭经济困难学生平均资助2000元/生/年，其中特困生资助2500元/生/年，一般困难生资助1500元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2023年资助人数，预计2024年享受国家助学金780人，共需资金156万元，其中县级需配套资金7.8万元。

	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	52000.00	
	学前家庭经济困难幼儿生活补助（县级）	52000.00	按照陕西省财政厅等五部门印发的《陕西省学生资助专项资金管理办法》（财教〔2020〕206号）、宝鸡市财政局宝鸡市教育局《关于下达2022年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级预算的通知》（宝市财办教〔2022〕29号）号文件精神，学前“一补”所需资金由省、市、县分别按5:2.5:2.5比例分担。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，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费。参照2023年人数，2024年按550人计算，共需资助金额20.625万元，其中上级财政补助资金15.46875万元，县财政需配套资金5.15625万元。
	学生营养改善计划配套资金	4019000.00	
	义务教育阶段学生营养改善计划配套资金（县级）	4019000.00	根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号）《麟游县农村义务教育学生营养改善计划实施方案》（麟政办发〔2018〕6号）以及2022年9月25日麟游县人民政府第19次常务会议纪要精神，我县营养改善计划实施范围为义务教育学生全覆盖。
	学校食堂运营专项补助经费	2100000.00	
	学生食堂运营专项补助经费（县级）	2100000.00	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2023年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）6350人及不足50人的按50人标准补助等因素，2024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	300000.00	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费（县级）	300000.00	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，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。

	中等职业教育免学费	160000.00	
	中等职业教育免学费（县级）	160000.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校生免除学费。根据宝鸡市财政局、宝鸡市教育局《关于下达2015年春季学期中等职业学校免学费中、省、市补助资金的通知》（宝市财办教〔2015〕60号）规定，中职免学费按每生每学期1000元标准补助。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，所需资金由中央与地方按8:2的比例分担，地方负担部分，按照行政隶属关系，由同级财政承担支出责任。参照我县2023年享受免学费人数，预计2024年享受免学费约800人，共需资金80万元，其中县级需配套资金16万元。
	中职国家助学金补助	48000.00	
	中等职业学校国家助学金（县级）	48000.00	根据陕西省财政厅等五部门关于印发《陕西省学生资助专项资金管理办法的通知》（陕财办教〔2020〕206号）规定，中等职业教育学校学生平均资助标准每生每年2000元，其中特困生资助2500元/生/年，一般困难生资助1500元/生/年。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（宝政办发〔2022〕34号）规定，中职国家助学金所需资金由中、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2023年资助人数，预计2024年享受国家助学金480人，共需资金96万元，其中县级需配套资金4.8万元。
311006	麟游县教育体育局教学研究室	230000.00	
	专用项目	230000.00	
	教育科研项目经费	200000.00	
	教育科研项目经费	200000.00	县教育学会在省市教育学会、县民政局和教体局的正确领导下，在全体会员的大力支持下，坚持五育并举，坚持学术办会，认真落实各项政策，攻坚克难，锐意进取，取得了较为明显的工作成效。结合2023年我县教育体育重点项目开展实际情况，为进一步加强会员和教师、教研队伍建设，“一体化”推进课改、作业革命和师能提升，恳请贵局及时统筹研究解决2024年教育学会项目保障资金5万元，确保教育学会相关重点工作顺利开展。
	教育学会教科研保障资金	30000.00	
	教育学会项目保障经费	30000.00	县教育学会在省市教育学会、县民政局和教体局的正确领导下，在全体会员的大力支持下，坚持五育并举，坚持学术办会，认真落实各项政策，攻坚克难，锐意进取，取得了较为明显的工作成效。结合2023年我县教育体育重点项目开展实际情况，为进一步加强会员和教师、教研队伍建设，“一体化”推进课改、作业革命和师能提升，恳请贵局及时统筹研究解决2024年教育学会项目保障资金5万元，确保教育学会相关重点工作顺利开展。

311007	麟游县考试管理中心	165000.00	
	专用项目	165000.00	
	初中学业水平考试经费	30000.00	
	初中学业水平考试经费	30000.00	积极调整教育支出结构，确保初中学业水平考试经费需求。贯彻省市文件精神，不得向考生收取任何与考试有关费用。
	高中学业水平考试经费	30000.00	
	高中学业水平考试经费	30000.00	积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求。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。
	国家教育考试涉考人员补助	90000.00	
	国家教育考试涉考人员补助	90000.00	积极调整教育支出结构，贯彻落实中省市各级文件精神，加强我县考试招生队伍建设，落实考试招生工作人员待遇报酬。
	中考体育考试经费	15000.00	
	中考体育考试经费	15000.00	积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费要求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2024年中考体育考试工作。
311010	麟游县电化教育中心	300000.00	
	专用项目	300000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000.00	
	麟游县教育数据中心运营及维护费	300000.00	教育现代化程度是衡量我县教育事业发展的主要标度。基于这一认识，县委、县政府坚定不移实施教育强县战略，全力推动教育现代化进程，使麟游县教育综合实力不断登上新台阶，整体水平不断迈向新高度，完成由农村教育到城镇教育，由传统教育到现代化教育的双重历史跨越，走出了一条以实施素质教育为核心，注重均衡发展，体现教育公平；注重协调发展，实现结构优化；注重改革创新，追求卓越品质的教育现代化之路。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体育赛事经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3000000	
		其中: 财政拨款		3000000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标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。</p> <p>目标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。</p>				
年度绩效指标	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	举办精品赛事	1项	
		质量指标	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	良好	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	300万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	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	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“强师计划”发展共同体研修项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2870000	
		其中: 财政拨款		2870000	
		其他资金			
总体目标	目标: 2022年4月11日, 教育部等八部门关于印发《新时代基础教育强师计划》的通知(教师〔2022〕6号), 提出到2035年, 适应教育现代化和建成教育强国要求, 构建开放、协同、联动的高水平教师教育体系, 建立完善的教师专业发展机制。				
年度绩效指标	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	“强师计划”发展共同体研修项目涉及学校数量	5所	
		质量指标	改善高中及初中办学条件	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	287万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	社会对“强师计划”发展共同体的政策知晓	广泛	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城关幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5262700	
		其中:财政拨款		5262700	
		其他资金			
总体目标	目标1: 适应我县学前教育发展需求, 切实解决公办幼儿园教师编制紧缺问题, 采取劳务派遣的方式, 签订劳务派遣合同, 统一纳入政府购买服务管理。				
年度绩效指标	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	保障劳务派遣人数	88人	
		质量指标	改善幼儿园教学环境	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	526.27万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	社会对政府购买服务人员的认可度	普遍	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区寄宿制学校生活设施运行维护费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 随着城镇化步伐的加快, 镇村人口向县城转移, 学校布局不断调整, 目前城区共有6所寄宿制学校, 其中普通高中1所、职教中心1所、初级中学2所、小学2所。中省市在教育方面支持方向以改善农村薄弱学校办学水平和农村两类学校建设类项目为主, 城区学校部分设施设备陈旧, 为加快改善城区学校办学条件, 建议县财政2024年安排30万元用于城区寄宿制学校生活设施改造提升。				
年度绩效指标	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	覆盖全县各教育阶段(高中1所、职中1所、初中2所、小学2所)	6所	
		质量指标	改善中小学校学生教学、生活条件	显著	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	城区寄宿制学校生活设施运行维护费涉及资金金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	城区学校缺乏项目资金, 设施设备陈旧、功能不全, 为加快改善城区学校办学条件	提升	
		社会效益指标	进一步促进我县教育质量提高	显著	
		生态效益指标	改善校舍环境	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		郭家河幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		239200	
		其中:财政拨款		239200	
		其他资金			
总体目标	目标1: 适应我县学前教育发展需求, 切实解决公办幼儿园教师编制紧缺问题, 采取劳务派遣的方式, 签订劳务派遣合同, 统一纳入政府购买服务管理。				
年度绩效指标	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	保障劳务派遣人数	4人	
		质量指标	改善幼儿园教学环境	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	23.92万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	社会对政府购买服务人员的认可度	普遍	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		恒大幼儿园政府购买服务劳务派遣人员工资及经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1560000	
		其中:财政拨款		1560000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 适应我县学前教育发展需求, 切实解决公办幼儿园教师编制紧缺问题, 采取劳务派遣的方式, 签订劳务派遣合同, 统一纳入政府购买服务管理。				
年度绩效指标	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	保障劳务派遣人数	25人	
		质量指标	改善幼儿园教学环境	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	156万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	社会对政府购买服务人员的认可度	普遍	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师全员培训经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成1500人次教师全员专业知识和专业技能培训; 继续推进“双减”“五项管理”“新高考”实施培训。</p> <p>目标2: 通过乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流等方式, 加强教师队伍建设, 提高教育教学质量。</p>				
年度绩效指标	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	完成规定的培训课程及学分	24学分	
		质量指标	培训合格, 考核合格, 能运用于教育教学	达标	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	持续提升教师教育教学能力	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育奖励基金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		500000	
		其中:财政拨款		500000	
		其他资金			
总体目标	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	备注
	产出指标	数量指标	奖励成绩优异单位	10所	
		质量指标	表彰优秀单位、优秀教师范围	提高	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	50万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	专款专用	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对教育教学条件满意度	≥95%	

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	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	教育督导专项检查涉及学校数	13所	
		质量指标	全县教育教学督导检查率	≥90%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	明显	
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	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%	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		1000000	
		其中：财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转，确保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）经费全面落到实处。				
年度绩效指标	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	教育督导专项检查涉及学校数	13所	
		质量指标	设施设备更新率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	100万元	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	明显	
		社会效益指标	社会对教育教学环境的满意程度	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

1

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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几营造一个安全、健康的出行环境。				
年度绩效指标	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	涉及接送学校	21所	
		质量指标	保障学校学生周末回家路途的安全程度	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	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	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民体育运动会经费县级配套			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
年度绩效指标	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	举办全民健身活动	10余场	
		质量指标	群众自觉健身意识	增强	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		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	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70400	
		其中:财政拨款		70400	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成1500人次教师全员专业知识和专业技能培训; 继续推进“双减”“五项管理”“新高考”实施培训。</p> <p>目标2: 通过乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流等方式, 加强教师队伍建设, 提高教育教学质量。</p>				
年度绩效指标	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	涉及常住人口数	7.04万人	
		质量指标	进一步增强全县广大干部群众获得感和幸福感。	有效提高	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	7.04万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	社区居民培训力度	有效改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园足球联赛项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		50000	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 全面推进校园足球运动, 提升竞技水平。</p>				
年度绩效指标	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	开展校级联赛, 举办县级联赛, 参加市级决赛	10余场	
		质量指标	扩大学生足球运动参与面, 促进青少年的健康成长。	有效保障	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	
		社会效益指标	全面推进校园足球运动, 提升竞技水平。	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1784100	
		其中:财政拨款		1784100	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标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, 并定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。</p>				
年度绩效指标	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	涉及学校数量 (含附设幼儿班)	8所	
		质量指标	设施设备更新率	95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	178.41万元	
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	提升	
		社会效益指标	保障学校正常	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2000000	
		其中:财政拨款		2000000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。				
年度绩效指标	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	涉及学校数量 (含附设幼儿班)	21所	
		质量指标	取暖设施设备更新率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	200万元	
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校教室冬季取暖环境	明显	
		社会效益指标	改善家庭经济困难学生冬季取暖成本	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 （元）		实施期资金总额：		437100	
		其中：财政拨款		437100	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	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	涉及中小学数量	13所	
		质量指标	设施设备更新率	95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	43.71万元	
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	提升	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		470000	
		其中:财政拨款		470000	
		其他资金			
总体目标	目标: 完成2024年职业技能和“双返生”培训任务, 提升农民整体素质, 促进乡村振兴。				
年度绩效指标	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	年内培训人数	1000余人次	
		质量指标	培训质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	47万元	
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	提升	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中职生均补差			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		204600	
		其中:财政拨款		204600	
		其他资金			
总体目标	目标:提高中职生均拨款标准,切实保障学校正常运转和国家资助政策落实,加大技能型人才培养力度,提升中职吸引力。				
年度绩效指标	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	普及学生人数	328人	
		质量指标	培训质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	20.46万元	
	效益指标	经济效益指标	中职基本办学条件	改善	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2359400	
		其中:财政拨款		2359400	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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; 目标2: 麟游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。				
年度绩效指标	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	普及学生人数	976人	
		质量指标	免学费补助公用经费资金实施规范程度	显著	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	235.94万元	
	效益指标	经济效益指标	普通高中基本办学条件	改善	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县中学办学质量合作提升项目（基础学科类及综合管理类）			
主管部门		麟游县教育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		900000	
		其中:财政拨款		900000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 组建学科专家组, 全程跟进学校高三复课备考工作, 为复课备考工作提供智力支持, 帮助学校高考一本升学率至少提高2个百分点。</p> <p>目标2: 帮助学校全面梳理现状, 按照省级示范高中标准全面提升学校办学质量, 争取2年达到省级示范标准并接受验收。</p> <p>目标3: 帮助学校建立与新时代教育发展相适应的学校内部治理机制和学校制度, 提高学校科学管理(治理)的水平和能力。</p> <p>目标4: 帮助学校及时了解新高考改革信息和高考最新动态; 培训教师队伍, 帮助教师适应新课程、新高考; 提供学生生涯规划指导, 形成长期发展动力源, 促使学校能持续健康高质量发展。</p>				
年度绩效指标	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	普及学生人数	976人	
		质量指标	提高高中教育教学质量	显著	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	90万元	
	效益指标	经济效益指标	普通高中基本办学条件	改善	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县中学办学质量合作提升项目（艺术类）			
主管部门		麟游县教育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		400000	
		其中:财政拨款		400000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:麟游县中学是全县唯一一所普通高中,2012年5月,创建为省级标准化高中,承担着山区孩子进入大学深造实现人生梦想的神圣使命,每年大约有400名学生通过参加高考走进大学,是培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要平台。近年来,由于生源流失、师资队伍不稳定、学校管理方法单一等方面原因,学校教育教学质量整体不高,与人民群众的期盼和要求有很大的差距。为解决上述问题,寻求外部力量支持,内外结合助力,是当前最为有效、最好的办法。艺术类教学是学校的短板和弱项,仅有的2名专业课教师无力承担艺考培训指导任务,拟实施此项目。</p>				
年度绩效指标	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	参加高考学生人数	400余人	
		质量指标	提高高中教育教学质量	显著	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	40万元	
	效益指标	经济效益指标	普通高中基本办学条件	改善	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据财务管理有关规定, 结合我县实际, 我校设立校长基金, 旨在充分调动麟游中学教师的工作积极性和创造性, 全面提升办学水平和教育教学质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高中在校人数	976人	
		质量指标	全面提升全县中学办学水平和质量	显著	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	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	改善	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步落实党中央、国务院和陕西省委、省政府关于脱贫攻坚及教育扶贫的重大战略部署, 持续做好教育精准帮扶工作, 帮助麟游县探索贫困地区普通高中发展与质量提升路径, 全面提高麟游县高中教育质量。				
年度绩效指标	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	高中在校人数	976人	
		质量指标	全面提升全县中学办学水平和质量	显著	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	下达资金金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	普通高中基本办学条件	改善	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		随班就读残疾学生交通费资助项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		10000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目主要用于我县随班就读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	备注
	产出指标	数量指标	全年预算经费指标	1万元	
		质量指标	受助学生人数完成率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	残疾学生受助资金	200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	提升学生家庭经济水平	有效	
		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	
			缓解学生家庭经济困难	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	
	资助年限		≤1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方免费书法、少先队和配套教材补助资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		550000	
		其中:财政拨款		550000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为推进我县地方教材使用和地方课程建设; 同时为减轻学生家庭经济负担, 按照县上领导批示, 该项目列入财政预算, 主要用于为我县中小学免费提供书法、少先队和地方配套教材补助资金。				
年度绩效指标	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	全年预算经费指标	55万元	
		质量指标	受助学生人数完成率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	小学生补助每生每年补助标准	90元/生/学年	
			初中生补助每生每年补助标准	180元/生/学年	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生家庭经济负担	有效	
		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	
			缓解学生家庭经济困难	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会、经济发展可持续影响	有效	
			资助年限	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等入学救助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		144000	
		其中:财政拨款		144000	
		其他资金			
总体目标	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, 督促资助中心按时落实资助资金。 目标2: 加大宣传力度, 落实国家资助政策; 目标3: 提高困难家庭经济收入, 助力乡村振兴。				
年度绩效指标	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	资助人数	90人	
			享受高等教育入学资助的脱贫户人数	70人	
		质量指标	建档立卡脱贫户学生受到资助比例	77.80%	
			建档立卡高等教育入学学生入学率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	高等教育入学资助每生一次性资助	8000元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡脱贫家庭收入	8000元	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			减轻贫困学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	明显	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会、经济发展的持续影响	1年	
	高等教育入学资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助工作经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障助学贷款业务正常开展, 确保本息催收工作落实。 目标2: 保障学生营养计划高质量高水平实施。 目标3: 开展资助政策宣传, 确保政策知晓率。 目标4: 开展驻村扶贫。				
年度绩效指标	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	开展工作年限	1年	
		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%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障资助工作落到实处	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会、经济发展的持续影响	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		78000	
		其中:财政拨款		78000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 促进教育质量提升。				
年度绩效指标	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	资助人数	780人	
			享受国家助学金的脱贫户人数	430人	
		质量指标	脱贫户家庭学生受助率	55%	
			受助学生覆盖率	32.50%	
		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	增加特困家庭经济收入	2500元	
			增加一般困难家庭经济收入	1500元	
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
			减轻建档立卡脱贫户学生家庭负担, 确保困难家庭子女顺利完成学业	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会经济发展的持续影响	1年	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前家庭经济困难幼儿生活费补助			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		52000	
		其中:财政拨款		52000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实2024年春季学期学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活补助政策; 切实做到学前教育阶段家庭经济困难幼儿“应享尽享”, 确保家庭经济困难幼儿获得资助。				
年度绩效指标	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	资助人人数	550人	
			受助学生人数完成率	100%	
		质量指标	建档立卡幼儿入学率	100%	
			受助学生覆盖率	≥29%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	138000元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	68250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	
			缓解学生家庭经济困难	≥35%以上	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会经济发展的持续影响	1年	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段学生营养改善计划配套资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		4019000	
		其中:财政拨款		4019000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目主要实施营养改善计划, 有利于改善农村学生营养状况, 提高农村学生健康水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及义务教育学生人数	4778人	
			覆盖学校	13所	
		质量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段学校所有在校学生	
		时效指标	补助资金及时足额拨付率	100%	
		成本指标	补助标准	5元/天/生	
	效益指标	经济效益指标	提高了学生家庭的经济水平	有效	
			缓解学生家庭经济困难	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会经济发展的持续影响	1年	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		2100000	
		其中:财政拨款		2100000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目属国家、省市明确规定的预算项目, 主要用于全县中小学幼儿园食堂从业人员工资、社保, 保障学校食堂公益化运营。				
年度绩效指标	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	惠及义务教育学生人数	4778人	
			覆盖学校	13所	
		质量指标	食材验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	210万元	
	效益指标	经济效益指标	提高了学生家庭的经济水平	有效	
			提高学生身体健康水平	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会经济发展的持续影响	1年	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目属国家、省市明确规定的预算项目, 主要用于全县中小学幼儿园食堂从业人员工资、社保, 保障学校食堂公益化运营。				
年度绩效指标	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	惠及义务教育学生人数	4778人	
			覆盖学校	13所	
		质量指标	食材验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	210万元	
	效益指标	经济效益指标	提高了学生家庭的经济水平	有效	
			提高学生身体健康水平	显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会经济发展的持续影响	1年	
			资助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业教育免学费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		160000	
		其中:财政拨款		160000	
		其他资金			
总体目标	目标:支持免除一、二、三年级在校生中的农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力,激励职业教育学生勤奋学习、提升技能水平,加快技能型人才培养。				
年度绩效指标	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	资助人数	400人	
			享受中职免学费建档立卡脱贫户家庭学生	230人	
		质量指标	建档立卡脱贫户家庭学生受到资助比例	58%	
			受助学生覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	中等职业教育免学费每生每年补助标准	2000元	
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡脱贫家庭经济收入	2000元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	2000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	
			减轻建档立卡脱贫学生家庭负担,确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	社会、经济发展可持续影响	1年	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中等职业学校国家助学金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		48000	
		其中:财政拨款		48000	
		其他资金			
总体目标	目标: 将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围, 保障家庭经济困难学生基本学习生活需要, 激励职业教育学生勤奋学习、提升技能水平, 加快技能型人才培养。				
年度绩效指标	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	资助人数	480人	
			享受中等职业教育国家助学金的建档立卡脱贫户学生人数	230人	
		质量指标	建档立卡脱贫户家庭学生受到资助比例	48%	
			受助学生覆盖率	≥60%	
		时效指标	补助资金及时足额发放率	100%	
		成本指标	中等职业教育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	增加建档立卡脱贫家庭经济收入	2500元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	1500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	
			减轻建档立卡脱贫学生家庭负担, 确保贫困家庭子女顺利完成学业	≥60%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对社会经济发展的持续影响	1年	
	资助年限		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助家庭满意度	≥90%	

表13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育科研项目经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标:麟游县教体局教研室承担我县中小学教学研究和学科业务管理工作,教育科研项目能够确保教研工作的正常开展,有效加强我县教育科研力度,提升我县22所中小学校幼儿园958名教职工教学业务水平提升,使麟游县教育实力不断登上新台阶。</p>				
年度绩效指标	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	组织开展活动场次	质量调研次数≥10次; 常规检查次数≥2次; 参加教研活动≥15次; 参加各类赛教≥10次; 参加各级各类培训≥30次; 课题、微课、教学案例、 教学成果评审、录课等≥1500	
		质量指标	教科研活动率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	20万元	
	效益指标	经济效益指标	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,为人民满意的教育做出新贡献	显著	
		社会效益指标	教育教学研究成果对改善教育质量作用	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育学会项目保障经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强会员和教师、教研队伍建设, 为他们的专业成长搭建平台。</p> <p>目标2: 配合教研室, “一体化”推进课改和“作业革命”。</p> <p>目标3: 质量调研, 精准指导, 提升教学水平。</p>				
年度绩效指标	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	组织表彰奖励场次	1场	
		质量指标	教科研活动率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	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, 为人民满意的教育做出新贡献	显著	
		社会效益指标	教育教学研究成果对改善教育质量作用	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	教育学会对教育教学工作的持续影响	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻《陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会陕西省教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》, 不得向考生收取相关费用。</p> <p>目标2: 确保初中学业水平考试经费需求, 顺利完成2024年初中学业水平考试。</p>				
年度绩效指标	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	参加考试人数	410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	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	改善初中学业水平考试环境	有效	
		社会效益指标	社会对初中学业水平考试的关注度	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 确保高中学业水平考试经费需求,顺利完成2023年高中学业水平考试。</p>				
年度绩效指标	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	参加考试人数	350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	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	改善高中学业水平考试环境	有效	
		社会效益指标	社会对高中学业水平考试的关注度	提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-40

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		90000	
		其中:财政拨款		90000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 积极调整教育支出结构, 贯彻落实中央和省市各级文件会议精神, 加强我县考试招生队伍建设, 落实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	备注
	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	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	9万元	
	效益指标	经济效益指标	保障考试招生工作人员	有效	
		社会效益指标	保障教育考试环境	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考体育考试经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		15000	
		其中:财政拨款		15000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 组织完成2024年中考体育考试工作。 目标2: 考试组织经费得到保障。				
年度绩效指标	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	参与考试人数	410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	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	涉及资金金额	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障中考体育工作顺利开展	有效	
		社会效益指标	保障教育考试环境	有效	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	

表13-42

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 维护县级教育网络正常运行。 目标2: 全县教育单位出口带宽不低于1000M。				
年度绩效指标	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	技术人员每月基础指导次数	≥2次	
		质量指标	确保无线网络带宽不低于30M	≥30M	
			确保终端网络带宽不低于100M	≥100M	
			确保校级出口网络带宽不低于1000M	≥1000M	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	资金下达金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	设施设备更新率	100%	
		社会效益指标	有效保障学校信息化健康运行	显著	
		生态效益指标	网络安全营造良好的校园环境	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥75%	

表14

2024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(汇总)			
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	144541880	144541880	
	任务2	公用经费支出	329500	329500	
	任务3	专项业务经费支出	36783500	36783500	
金额合计			181654880	181654880	
年度 总体 目标	目标1: 人员经费支出全面完成预算, 人员经费支出占全年预算比例78.56%; 目标2: 公用经费支出全面完成预算, 公用经费支出占全年预算比例0.18%; 目标3: 专项业务经费支出全面完成预算, 专项业务经费支出占全年预算比例21.26%。				
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: 人员经费支出金额	144541880元	
			指标2: 公用经费支出金额	329500元	
			指标3: 专项业务经费支出金额	36783500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	2024年	
			指标2: 公用经费支出下达时间	2024年	
			指标3: 专项业务经费支出下达时间	2024年	
	成本指标	指标1: 人员经费支出下达占比	78.56%		
		指标2: 公用经费支出下达占比	0.18%		
		指标3: 专项业务经费支出下达占比	21.26%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员经费支出成果	显著	
			指标2: 公用经费支出成果	显著	
			指标3: 专项业务经费支出成果	显著	
		社会效益指标	指标1: 人员经费支出知晓率	100%	
			指标2: 公用经费支出知晓率	100%	
			指标3: 专项业务经费支出知晓率	100%	
	生态效益指标	指标1: 教育项目实施对社会贡献	有效		
可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年			
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%		

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。

表15

2024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	2024年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	32963500	年度资金总额:	32963500
		其中:财政拨款	32963500	其中:财政拨款	32963500
		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完成预算, 专项业务经费支出占全年预算比例18.53%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金32963500元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目42项。		目标1: 专项业务经费支出全面完成预算, 专项业务经费支出占全年预算比例18.53%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金32963500元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目42项。		
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: 专项业务经费涉及项目数量	42项	
			指标2: 专项业务经费支出占比	18.53%	
		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	2024年	
		成本指标	指标1: 专项业务经费下达金额	32963500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效改善学校办学条件	有效	
		社会效益指标	指标1: 专项业务经费政策知晓率	100.00%	
		生态效益指标	指标1: 教育项目实施对社会贡献	显著	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	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%	

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。