

# 麟游县教育体育局 2024 年单位预算公开说明 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

## 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

### 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、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、学生和家庭教育等方面，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；六是在资金投入上进行统筹，改善办学条件；（7）七是在校园安全上多用心，筑牢保护屏障；八是在党建引领方面再次发力，营造良好的环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底，麟游县教育体育局（本级）人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

## 第二部分 收支情况

### 四、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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

麟游县教育体育局（本级）2024年预算收入23439560元，其中一般公共预算拨款收入21439560元，政府性基金拨款收入0元、上年结转2000000元。麟游县教育体育局（本级）2023年预算收入21401990元，其中一般公共预算拨款

收入 21401990 元，政府性基金拨款收入 0 元。2024 年预算收入较 2023 年预算收入增加 2037570 元，主要原因是 2024 年预算收入经过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。

麟游县教育体育局(本级)2024 年预算支出 23439560 元，其中一般公共预算拨款支出 21439560 元、政府性基金拨款支出 0 元，上年结转 2000000 元。麟游县教育体育局(本级)2023 年预算支出 21401990 元，其中一般公共预算拨款支出 2140199 元、政府性基金拨款支出 0 元。2024 年预算支出较 2023 年预算支出增加 2037570 元，主要原因是 2024 年预算支出经过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。

## (二) 财政拨款收支情况

麟游县教育体育局(本级)2024 年财政拨款收入 21439560 元，其中一般公共预算拨款收入 21439560 元，政府性基金拨款收入 0 元。麟游县教育体育局(本级)2023 年预算收入 21401990 元，其中一般公共预算拨款收入 21401990

元，政府性基金拨款收入 0 元。2024 年财政拨款收入较 2023 年财政拨款收入增加 2037570 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（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。

麟游县教育体育局（本级）2024 年财政拨款支出 21439560 元，其中一般公共预算拨款支出 21439560 元、政府性基金拨款支出 0 元。麟游县教育体育局（本级）2023 年预算支出 21401990 元，其中一般公共预算拨款支出 21401990 元、政府性基金拨款支出 0 元。2024 年财政拨款支出较 2023 年财政拨款支出增加 2037570 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（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。

### （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（本级）当年一般公共预算拨款支出 21439560 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增加 37570 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（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。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

麟游县教育体育局（本级）2024年一般公共预算支出21439560元，其中：

（1）行政运行（2050101）1245550元，较上年增加41780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）为10152300元，较上年增加9917000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。

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）为6521200元，较上年减少了7867900元，原因是2024年下达麟游县教育体育局（机关）学前公用经费县级配套1784100元、中小学公共经费（含薄弱学校经费补助）437100元、教育奖励基金500000元、接送中小学生乘车补贴200000元、教育质量提升专项经费（包括中小学校舍建设及信息化改造配套）

为 1000000 元、中小学、幼儿园教育专项工作经费（包括中小学幼儿采暖补助）为 2000000 元、教师全员培训经费为 300000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费为 300000 元。

（4）体育竞赛（2070305）3200000 元，较上年减少 2260000 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、全民体育运动会经费县级配套 200000 元。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）114840 元，较上年增加 7590 元，原因是局机关 2024 年调整养老保险基数，其对应的机关事业单位基本养老保险较上年有所增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）57420 元，较上年增加 3790 元，原因是局机关 2024 年调整职业年金基数，其对应的机关事业单位职业年金较上年有所增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1340 元，较上年减少 130 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，故其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）预算较上年有所减少。

（8）行政单位医疗（2101101）41890 元，较上年减少 4830 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。

（9）公务员医疗补助（2101103）19440 元，较上年减

少 960 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（公务员医疗补助）预算较上年有所减少。

（10）住房公积金（2210201）84350 元，较上年增加 1230 元，原因是局机关 2024 年调整住房公积金缴存基数，其对应的住房公积金较上年有所增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）麟游县教育体育局（本级）2024 年一般公共预算支出为 21439560 元，其中：

工资福利支出（301）1404720 元，较上年增加 54930 元，原因是工资福利支出含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；局机关 2023 年新调入一名公务员。其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）均相应增加。

商品和服务支出（302）19975200 元，较上年增加 19874100 元。其中：公用经费支出较上年增加 600 元，原因是局机关 2023 年新调入公务人员一名，其对应的商品服务支出（公务员交通补贴）相应增加；专项业务经费较上年增加 19873500 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）59640 元，较上年减少 7060 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、局机关 2024 年遗属及六十年代人员较上年减少 1 人，故对个人和家庭补助支出中的生活补助相应减少。

（2）麟游县教育体育局（本级）当年一般公共预算支出 21439560 元，其中：

机关工资福利支出（501）1404720 元，较上年增加 54930 元，原因是工资福利支出含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；局机关 2023 年新调入一名公务员。其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）均相应增加。

机关商品和服务支出（502）为 19975200 元，比上年增加了 19874100 元。其中：公用经费支出较上年增加 600 元，原因是局机关 2023 年新调入公务人员一名，其对应的商品服务支出（公务员交通补贴）相应增加；专项业务经费较上

年增加 19873500 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）59640 元，较上年减少 7060 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，局机关 2024 年遗属及六十年代人员较上年减少 1 人，故对个人和家庭补助支出中的生活补助相应减少。

#### （四）政府性基金预算支出情况

麟游县教育体育局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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 21439560 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。

## 九、公用经费情况说明

麟游县教育体育局（本级）当年公用经费预算安排101700元，较上年减少600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，其对应的商品服务支出（公务员交通补贴）相应减少。

## 十、专业名词解释

1. 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。

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。

3. “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。

## 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（本级）

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	21439560.00	一、财政拨款	23439560.00	一、财政拨款	23439560.00	一、财政拨款	23439560.00
1、一般公共预算拨款	21439560.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1566060.00	1、机关工资福利支出	1404720.00
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	1404720.00	2、机关商品和服务支出	19975200.00
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	101700.00	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	59640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	17919050.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21873500.00	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	173600.00	(2)商品和服务支出	19873500.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	59640.00
		10、卫生健康支出	61330.00	(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	85580.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>21439560.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23439560.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23439560.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23439560.00</b>
上年结转	2000000.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>23439560.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23439560.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23439560.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>23439560.00</b>

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	21439560.00	1464360.00	101700.00	19873500.00	
205	教育支出	17919050.00	1143850.00	101700.00	16673500.00	
20501	教育管理事务	11397850.00	1143850.00	101700.00	10152300.00	
2050101	行政运行	1245550.00	1143850.00	101700.00		
2050199	其他教育管理事务支出	10152300.00			10152300.00	
20509	教育费附加安排的支出	6521200.00			6521200.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6521200.00			6521200.00	
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	173600.00	173600.00			
20805	行政事业单位养老支出	172260.00	172260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114840.00	114840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57420.00	57420.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1340.00	1340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1340.00	1340.00			
210	卫生健康支出	61330.00	61330.00			
21011	行政事业单位医疗	61330.00	61330.00			
2101101	行政单位医疗	41890.00	41890.00			
2101103	公务员医疗补助	19440.00	19440.00			
221	住房保障支出	85580.00	85580.00			
22102	住房改革支出	85580.00	85580.00			
2210201	住房公积金	85580.00	85580.00			

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			21439560.00	1464360.00	101700.00	19873500.00	
301	工资福利支出			1404720.00	1404720.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744850.00	744850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114840.00	114840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57420.00	57420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41890.00	41890.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1340.00	1340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85580.00	85580.00			
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			19975200.00		101700.00	19873500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22500.00		22500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
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	58200.00		58200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19873500.00			19873500.00	
303	对个人和家庭的补助			59640.00	59640.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19440.00	19440.00			

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	1566060.00	1464360.00	101700.00	
205	教育支出	1245550.00	1143850.00	101700.00	
20501	教育管理事务	1245550.00	1143850.00	101700.00	
2050101	行政运行	1245550.00	1143850.00	101700.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
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	173600.00	173600.00		
20805	行政事业单位养老支出	172260.00	172260.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114840.00	114840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57420.00	57420.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1340.00	1340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1340.00	1340.00		
210	卫生健康支出	61330.00	61330.00		
21011	行政事业单位医疗	61330.00	61330.00		
2101101	行政单位医疗	41890.00	41890.00		
2101103	公务员医疗补助	19440.00	19440.00		
221	住房保障支出	85580.00	85580.00		
22102	住房改革支出	85580.00	85580.00		
2210201	住房公积金	85580.00	85580.00		

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			1566060.00	1464360.00	101700.00	
301	工资福利支出			1404720.00	1404720.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	744850.00	744850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114840.00	114840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57420.00	57420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41890.00	41890.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1340.00	1340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85580.00	85580.00		
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			101700.00		101700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22500.00		22500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
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	58200.00		58200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			59640.00	59640.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19440.00	19440.00		

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	19873500.00	
311	麟游县教育体育局	19873500.00	
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，参赛人数达预计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，崔木镇北王村幼儿园、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。





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1: 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	<p>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, 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。</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	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	≥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	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。				
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: 进一步丰富广大人民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。</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, 着眼中国足球未来作出的战略决策。</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	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	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(本级)			
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	1464360	1464360	
	任务2	公用经费支出	101700	101700	
	任务3	专项业务经费支出	21873500	21873500	
金额合计			23439560	23439560	
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6.25%; 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0.43%; 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93.32%。				
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	人员经费支出金额	1464360元	
			公用经费支出金额	101700元	
			专项业务经费支出金额	21873500元	
		质量指标	人员经费支出使用效果	显著	
			公用经费支出使用效果	显著	
			专项业务经费支出使用效果	显著	
		时效指标	人员经费支出下达时间	2024年	
			公用经费支出下达时间	2024年	
			专项业务经费支出下达时间	2024年	
	成本指标	人员经费支出下达占比	6.25%		
		公用经费支出下达占比	0.43%		
		专项业务经费支出下达占比	93.32%		
	效益指标	经济效益指标	人员经费支出成果	显著	
			公用经费支出成果	显著	
			专项业务经费支出成果	显著	
		社会效益指标	人员经费支出知晓率	100%	
			公用经费支出知晓率	100%	
			专项业务经费支出知晓率	100%	
		生态效益指标	教育项目实施对社会贡献	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	≥95%		
		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:	19873500	年度资金总额:	19873500	
	其中: 财政拨款	19873500	其中: 财政拨款	19873500	
	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92.7%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金19873500元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目17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92.7%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金19873500元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目17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	专项业务经费涉及项目数量	17项	
			专项业务经费支出占比	92.70%	
		质量指标	专项业务经费支出使用效果	显著	
		时效指标	专项业务经费支出下达时间	2024年	
		成本指标	专项业务经费下达金额	19873500元	
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	有效	
		社会效益指标	专项业务经费政策知晓率	100.00%	
		生态效益指标	教育项目实施对社会贡献	显著	
		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	≥95%	
			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。