

附件 1

麟游县教育体育局
2025 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

2025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、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有26个，包括：

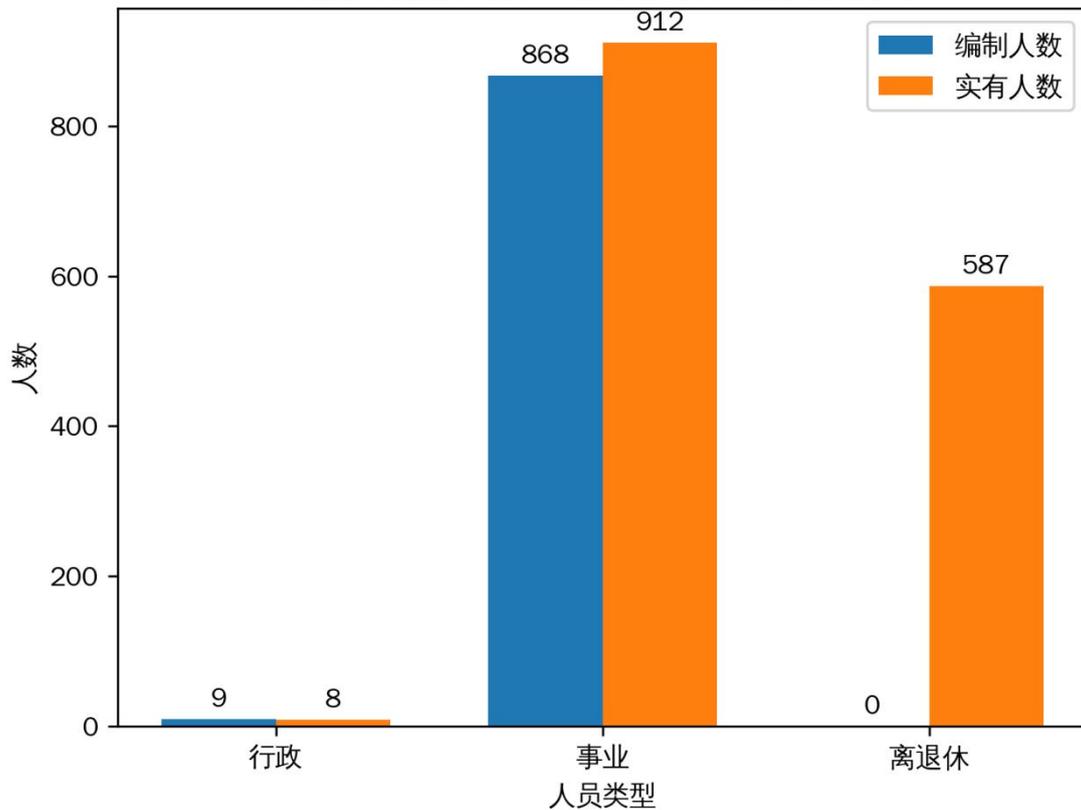
序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县教育体育局本级（机关）	
2	麟游县职业教育中心	
3	麟游县中学	
4	麟游县学生资助管理中心	
5	麟游县青少年校外活动中心	
6	麟游县教育体育局教学研究室	
7	麟游县考试管理中心	
8	麟游县西街小学	
9	麟游县九成宫初级中学	
10	麟游县电化教育中心	
11	麟游县教师进修学校	
12	麟游县镇头小学	
13	麟游县镇头初级中学	
14	麟游县官坪幼儿园	
15	麟游县城关幼儿园	
16	麟游县恒大幼儿园	
17	麟游县南坊小学	
18	麟游县两亭镇初级中学	
19	麟游县两亭镇中心小学	
20	麟游县两亭镇天堂小学	
21	麟游县两亭镇郭家河幼儿园	
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	麟游县崔木镇河西小学	

四、人员情况说明

截至上年底，麟游县教育局（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。

麟游县教育局（汇总）人员情况柱状图



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，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。

本部门当年预算收入 180326450 元，其中一般公共预算拨款收入 180176000 元，政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 150450 元，较上年预算收入减少 1328430 元，主要原因是 2025 年预算收入经过县十八届人大第四次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2025 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、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1412290 元。

本部门当年预算支出 180326450 元，其中一般公共预算拨款支出 180176000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 150450 元，较上年预算支出减少 2584480 元，主要原因是 2025 年预算收入经过县十八届人大第四次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2025 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、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1412290 元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 180176000 元，其中一般公共预算拨款收入 180176000 元，政府性基金拨款收入 0 元、国

有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年财政拨款收入增加 2341120 元，主要原因是 2025 年预算收入经过县十八届人大第四次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2025 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、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1412290 元。

本部门当年财政拨款支出 180176000 元，其中一般公共预算拨款支出 180176000 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年财政拨款支出增加 2341120 元，主要原因是 2025 年预算收入经过县十八届人大第四次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2025 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、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1412290 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 180176000 元，较上年一般公共预算拨款支出增加 2341120 元，主要原因是 2025 年预算收入经过县十八届人大第四次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2025 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、城关幼儿园和郭家河幼儿园、恒大幼儿园三园政府购买服务劳务派遣人员工资 5352650 元、1412290 元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 180176000 元，其中：

(1) 行政运行（2050101）8575960 元，较上年增加 6901940 元，原因是 2025 年下达麟游县教育体育局（汇总）工资福利支出中包含老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元、中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 48000 元、优秀教师奖励 211200 元、城关、郭家河幼儿园聘用人员工资 5352650 元、恒大幼儿园聘用人员工资 1412290 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 10200 元、驻村人员生活补贴 60000 元。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）为 683150 元，较上年减少 10023750 元，原因是 2025 年下达麟游县教育体育局（汇总）校园足球联赛经费 50000 元、教育现代化及教育督导经费 100000 元、社区教育专项培训经费 73000 元；教育学会项目保障经费 30000 元；国家教育考试涉考人员补助 90000 元、中考考试体育经费 15000 元、初中学业水平考试经费 30000 元、高中学业水平考试经费 30000 元。

(3) 学前教育（2050201）16452250 元，较上年增加 648350 元，原因是 2025 年学前教育支出功能科目中含 7 所

幼儿园在职人员工资及班主任津贴 20399510 元。

(4) 小学教育 (2050202) 35887100 元, 较上年减少 656440 元, 原因是 2025 年小学教育支出功能科目中含 8 所义务教育小学在职人员工资及班主任津贴 31939840 元。

(5) 初中教育 (2050203) 25407130 元, 较上年减少 1250390 元, 原因是 2025 年初中教育支出功能科目中含 3 所义务教育中学在职人员工资及班主任津贴 25407130 元。

(6) 高中教育 (2050204) 14303110 元, 较上年减少 52940 元, 原因是 2025 年高中教育支出功能科目中含 1 所高中在职人员工资及班主任津贴 14303110 元。

(7) 其他普通教育支出 (2050299) 8942090 元, 较上年增加 199860 元, 原因是 2025 年下达麟游县教育体育局(汇总) 高等入学救助 128000 元、学校食堂运营专项补助经费 2894400 元、教育资助工作经费 100000 元、普通高中国家助学金资助项目 75000 元、地方免费书法、少队、劳动实践手册和配套教材补助资金 850000 元、义务教育阶段学生营养改善计划配套资金 3111000 元、随班就读残疾学生交通费资助项目 10000 元、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 330000 元、学前家庭经济困难幼儿生活补助 48750 元、中等职业教育免学费 160000 元、中等职业学校国家助学金 35000 元。

(8) 初等职业教育 (2050301) 3812700 元, 较上年增

加 602910 元，原因是 2025 年初等职业教育支出功能科目中含 1 所职业高中在职人员工资及班主任津贴 3812700 元。

（9）成人广播电视教育（2050404）1106090 元，较上年增加 311940 元，原因是 2025 年成人广播电视教育支出功能科目中含麟游县电化教育中心在职人员工资、公用经费、麟游县教育数据中心运营及维护费 1106090 元。

（10）教师进修（2050801）2319750 元，较上年减少 199400 元，原因是 2025 年教师进修支出功能科目中含麟游县教师进修学校、麟游县教育局教学研究室在职人员工资、公用经费 2319750 元。

（11）其他教育费附加安排的支出（2050999）17588380 元，较上年增加 6033180 元，原因是 2025 年下达麟游县教育局体育局（汇总）学前公用经费县级配套 1080000 元、中小学公共经费（含薄弱学校经费补助）425000 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（含中小学校舍建设及信息化改造配套）1000000 元、中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿采暖补助）3400000 元、教师全员培训经费 300000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、教育质量提升专项经费（含教师培训）1000000、麟游县教育局发展资金 664300 元；麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）400000 元、麟中及中学校长基金 300000 元、高中免

费教育经费县级配套项目（含书法教材）2178100元、麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金5000000元；农民实用技术培训经费470000元、中职生均拨款补差170980元；教育科研项目经费200000元。

（12）体育竞赛（2070305）3200000元，较上年持平，原因是2025年下达麟游县教育局（汇总）体育赛事经费3000000元、全民体育运动会经费县级配套200000元。

（13）群众体育（2070308）70000元，较上年增加70000元，原因是2025年下达麟游县教育局（汇总）县老年活动中心管护经费70000元。

（14）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）13483290元，较上年减少162590元，原因是麟游县教育局（汇总）2025年调整养老保险缴费基数，其对应的机关事业单位基本养老保险缴费较上年有所减少。

（15）机关事业单位职业年金缴费（2080506）8232810元，较上年增加63260元，原因是麟游县教育局（汇总）2025年调整职业年金缴费基数，其对应的机关事业单位职业年金缴费较上年有所增加。

（16）其他社会保障和就业支出（2089999）167230元，较上年增加12090元，原因是麟游县教育局（汇总）2025年调整工伤保险缴费基数，其对应的其他社会保障和就业支出较上年有所增加。

(17) 行政单位医疗 (2101101) 71670 元, 较上年增加 7930 元, 原因是麟游县教育局 (汇总) 2025 年调整医疗保险缴费基数, 其对应的行政单位医疗支出较上年有所增加。

(18) 事业单位医疗 (2101102) 6213870 元, 较上年减少 38700 元, 原因是麟游县教育局 (汇总) 新入职事业单位人员享受事业单位医疗补助人数小于本年度在职转退休人员享受事业单位医疗补助人数。

(19) 公务员医疗补助 (2101103) 31680 元, 较上年增加 2400 元, 原因是麟游县教育局 (汇总) 2025 年增加公务员医疗补助月补助金额, 其对应的公务员医疗补助支出较上年有所增加。

(20) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 2305680 元, 较上年增加 218040 元, 原因是 2025 年初其他行政事业单位医疗支出功能科目中含 25 所教育事业单位医疗补助 2305680 元。

(21) 住房公积金 (2210201) 11322060 元, 较上年减少 46590 元, 原因是麟游县教育局 (汇总) 2025 年调整住房公积金缴费基数, 其对应的住房公积金支出较上年有所减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出为 180176000 元，其中：

工资福利支出(301)147404710 元，较上年增加 5847630 元，原因是 2025 年下达麟游县教育体育局（汇总）工资福利支出中包含老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元、中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 48000 元、优秀教师奖励 211200 元、城关、郭家河幼儿园聘用人员工资 5352650 元、恒大幼儿园聘用人员工资 1412290 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 10200 元、驻村人员生活补贴 60000 元。

商品和服务支出（302）14758080 元，较上年减少 13173920 元。2025 年下达麟游县教育体育局（汇总）公用经费支出 108900 元，专项业务经费支出 7062300 元。其中：教育现代化及教育督导经费 100000 元、教师全员培训经费 300000 元、教育奖励基金 500000 元、接送中小學生乘车补贴 200000 元、麟游县教育集团发展资金 664300 元、全民体育运动会经费县级配套 200000 元、社区教育专项培训经费 73000 元、县老年活动中心管护经费 70000 元、校园足球联赛项目 50000 元、学前公用经费县级配套 1080000 元、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）3400000 元、中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）425000 元。

对个人和家庭的补助（303）7013210 元，较上年减少 1332590 元，原因是对个人和家庭的补助含遗属补助 10200

元、驻村人员生活补贴 60000 元、医疗补助 21840 元。

资本性支出（310）11000000 元，较上年增加 11000000 元，原因是资本性支出含教育质量提升专项经费（中小学校舍建设及信息化改造配套）1000000 元、教育质量提升专项经费（教师培训）1000000 元、2025 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；麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）400000 元、麟中及中学校长基金 300000 元、麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金 5000000 元。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出为 180176000 元，其中：

机关工资福利支出（501）147404710 元，较上年增加 5847630 元，原因是 2025 年下达麟游县教育局（汇总）工资福利支出中包含老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元、中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 48000 元、优秀教师奖励 211200 元、城关、郭家河幼儿园聘用人员工资 5352650 元、恒大幼儿园聘用人员工资 1412290 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 10200 元、驻村人员生活补贴 60000 元。

机关商品和服务支出（502）14758080 元，较上年减少 13173920 元。2025 年下达麟游县教育局（汇总）公用经费支出 108900 元，专项业务经费支出 7062300 元。其中：

教育现代化及教育督导经费 100000 元、教师全员培训经费 300000 元、教育奖励基金 500000 元、接送中小学生乘车补贴 200000 元、麟游县教育集团发展资金 664300 元、全民体育运动会经费县级配套 200000 元、社区教育专项培训经费 73000 元、县老年活动中心管护经费 70000 元、校园足球联赛项目 50000 元、学前公用经费县级配套 1080000 元、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）3400000 元、中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）425000 元。

对个人和家庭的补助（509）7013210 元，较上年减少 1332590 元，原因是对个人和家庭的补助含遗属补助 10200 元、驻村人员生活补贴 60000 元、医疗补助 21840 元。

机关资本性支出（503）5300000 元，较上年增加 5300000 元，原因是资本性支出含教育质量提升专项经费（中小学校舍建设及信息化改造配套）1000000 元、教育质量提升专项经费（教师培训）1000000 元、2025 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。

对事业单位资本性补助（506）5700000 元，较上年增加 5700000 元，原因是对事业单位资本性补助含麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）400000 元、麟中及中学校长基金 300000 元、麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金 5000000 元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18000 元，较上年持平，主要原因是本年机关厉行节约，压缩一般性公务支出。其中：因公出国（境）经费 0 元，较上年增加 0 元，上下年度无变化；公务接待费 18000 元，较上年增加 0 元，主要原因是本年机关厉行节约，压缩一般性公务支出；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加 0 元，上下年度无变化；公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元，上下年度无变化。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标情况说明

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 29318530 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 337300 元，较上年增加 7800 元，原因是 2025 年麟游县教育体育局（汇总）含麟游县教育体育局及 6 家所属二级事业单位人员经费 337300 元。

十一、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。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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

部门综合预算支出汇总表

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	180326450	180176000							150450	
311	麟游县教育体育局	180326450	180176000							150450	
311001	麟游县教育体育局	20855080	20830080							25000	
311002	麟游县职业教育中心	6064020	6042770							21250	
311003	麟游县中学	28626370	28626370								
311004	麟游县学生资助管理中心	8094480	8094480								
311005	麟游县青少年校外活动中心	1668990	1668990								
311006	麟游县教育体育局教学研究室	2484380	2484380								
311007	麟游县考试管理中心	780060	780060								
311008	麟游县西街小学	12315090	12315090								
311009	麟游县九成宫初级中学	14208020	14208020								
311010	麟游县电化教育中心	1419140	1419140								
311011	麟游县教师进修学校	979880	979880								
311012	麟游县镇头小学	14470850	14470850								
311013	麟游县镇头初级中学	14062950	14042950							20000	
311016	麟游县官坪幼儿园	9845590	9845590								
311017	麟游县城关幼儿园	3838870	3838870								
311018	麟游县恒大幼儿园	1936330	1936330								
311019	麟游县南坊小学	4530070	4530070								
311021	麟游县两亭初级中学	7938810	7854610							84200	
311022	麟游县两亭镇中心小学	5330330	5330330								
311023	麟游县两亭镇天堂小学	2836820	2836820								
311024	麟游县两亭镇中心幼儿园	2473160	2473160								
311025	麟游县两亭镇郭家河幼儿园	1532120	1532120								
311026	麟游县招贤镇中心小学	4375820	4375820								
311028	麟游县招贤镇中心幼儿园	1459690	1459690								
311029	麟游县酒房镇中心小学	4557360	4557360								
311030	麟游县酒房镇中心幼儿园	1828600	1828600								
311033	麟游县崔木镇河西小学	1813570	1813570								

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	180176000	一、财政拨款	180326450	一、财政拨款	180326450	一、财政拨款	180326450
1、一般公共预算拨款	180176000	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150857470	1、机关工资福利支出	8783160
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	147404710	2、机关商品和服务支出	7410100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	337300	3、机关资本性支出	5300000
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3115460	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	135183160	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	146014530
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29468980	6、对事业单位资本性补助	5700000
		7、文化旅游体育与传媒支出	3270000	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21883330	(2)商品和服务支出	14465780	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4003200	9、对个人和家庭的补助	7118660
		10、卫生健康支出	8622900	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	11000000		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11322060				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	45000				
本年收入合计	180176000	本年支出合计	180326450	本年支出合计	180326450	本年支出合计	180326450
上年结转	150450	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	180326450	支出总计	180326450	支出总计	180326450	支出总计	180326450

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	180176000	150520170	337300	29318530	
205	教育支出	135077710	108691880	337300	26048530	
20501	教育管理事务	9259110	8669810	171300	418000	
2050101	行政运行	8575960	8418160	157800		
2050199	其他教育管理事务支出	683150	251650	13500	418000	
20502	普通教育	100991680	93208030	41500	7742150	
2050201	学前教育	20399510	20399510			
2050202	小学教育	31939840	31939840			
2050203	初中教育	25407130	25407130			
2050204	高中教育	14303110	14303110			
2050299	其他普通教育支出	8942090	1158440	41500	7742150	
20503	职业教育	3812700	3812700			
2050301	初等职业教育	3812700	3812700			
20504	成人教育	1106090	776590	29500	300000	
2050404	成人广播电视教育	1106090	776590	29500	300000	

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	180176000	150520170	337300	29318530	
20508	进修及培训	2319750	2224750	95000		
2050801	教师进修	2319750	2224750	95000		
20509	教育费附加安排的支出	17588380			17588380	
2050999	其他教育费附加安排的支出	17588380			17588380	
207	文化旅游体育与传媒支出	3270000			3270000	
20703	体育	3270000			3270000	
2070305	体育竞赛	3200000			3200000	
2070308	群众体育	70000			70000	
208	社会保障和就业支出	21883330	21883330			
20805	行政事业单位养老支出	21716100	21716100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13483290	13483290			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8232810	8232810			
20899	其他社会保障和就业支出	167230	167230			
2089999	其他社会保障和就业支出	167230	167230			

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	180176000	150520170	337300	29318530	
210	卫生健康支出	8622900	8622900			
21011	行政事业单位医疗	8622900	8622900			
2101101	行政单位医疗	71670	71670			
2101102	事业单位医疗	6213870	6213870			
2101103	公务员医疗补助	31680	31680			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2305680	2305680			
221	住房保障支出	11322060	11322060			
22102	住房改革支出	11322060	11322060			
2210201	住房公积金	11322060	11322060			

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			180176000	150520170	337300	29318530	
301	工资福利支出			147404710	147404710			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1218420	1218420			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98798820	98798820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174110	174110			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13309180	13309180			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87060	87060			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8145750	8145750			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71670	71670			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6213870	6213870			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2330	2330			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164900	164900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140030	140030			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11182030	11182030			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7089540	7089540			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	807000	807000			
302	商品和服务支出			14758080		337300	14420780	
30201	办公费	50201	办公经费	40500		40500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172000		172000		
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500		

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			180176000	150520170	337300	29318530	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7500		7500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800		94800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7227300			7227300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7193480			7193480	
303	对个人和家庭的补助			7013210	3115460		3897750	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	778100	778100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6235110	2337360		3897750	
310	资本性支出			11000000			11000000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5300000			5300000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	5700000			5700000	

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	150857470	150520170	337300	
205	教育支出	109029180	108691880	337300	
20501	教育管理事务	8841110	8669810	171300	
2050101	行政运行	8575960	8418160	157800	
2050199	其他教育管理事务支出	265150	251650	13500	
20502	普通教育	93249530	93208030	41500	
2050201	学前教育	20399510	20399510		
2050202	小学教育	31939840	31939840		
2050203	初中教育	25407130	25407130		
2050204	高中教育	14303110	14303110		
2050299	其他普通教育支出	1199940	1158440	41500	
20503	职业教育	3812700	3812700		
2050301	初等职业教育	3812700	3812700		
20504	成人教育	806090	776590	29500	
2050404	成人广播电视教育	806090	776590	29500	

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	150857470	150520170	337300	
20508	进修及培训	2319750	2224750	95000	
2050801	教师进修	2319750	2224750	95000	
208	社会保障和就业支出	21883330	21883330		
20805	行政事业单位养老支出	21716100	21716100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13483290	13483290		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8232810	8232810		
20899	其他社会保障和就业支出	167230	167230		
2089999	其他社会保障和就业支出	167230	167230		
210	卫生健康支出	8622900	8622900		
21011	行政事业单位医疗	8622900	8622900		
2101101	行政单位医疗	71670	71670		
2101102	事业单位医疗	6213870	6213870		
2101103	公务员医疗补助	31680	31680		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2305680	2305680		

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	150857470	150520170	337300	
221	住房保障支出	11322060	11322060		
22102	住房改革支出	11322060	11322060		
2210201	住房公积金	11322060	11322060		

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			150857470	150520170	337300	
301	工资福利支出			147404710	147404710		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1218420	1218420		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98798820	98798820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174110	174110		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13309180	13309180		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	87060	87060		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8145750	8145750		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71670	71670		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6213870	6213870		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2330	2330		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164900	164900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140030	140030		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11182030	11182030		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7089540	7089540		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	807000	807000		
302	商品和服务支出			337300		337300	

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			150857470	150520170	337300	
30201	办公费	50201	办公经费	40500		40500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	172000		172000	
30207	邮电费	50201	办公经费	4500		4500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7500		7500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800		94800	
303	对个人和家庭的补助			3115460	3115460		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	778100	778100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2337360	2337360		

表9

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	29318530	
311	麟游县教育体育局	29318530	
311001	麟游县教育体育局	12362300	
	专用项目	12362300	
	2025年体育赛事经费	3000000	
	2025年体育赛事经费	3000000	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。
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300000	
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300000	根据2022年县政府第20次常务会议汇报材料。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，目前城区寄宿制学校13所，其中普通高中1所、职教中心1所、初级中学3所、小学8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，城区学校缺乏项目资金，设施设备陈旧、功能不全，为加快改善寄宿制学校办学条件，建议县财政2025年安排30万元用于寄宿制学校生活设施改造提升。
	教师全员培训经费	300000	
	教师全员培训经费	300000	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”。
	教育奖励基金	500000	
	教育奖励基金	500000	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。教育奖励资助基金实施以来，深受全县群众好评，取得了良好的社会效应，有效促进了我县教育事业的持续健康发展。
	教育现代化及教育督导经费	100000	
	教育现代化及教育督导经费	100000	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（含教师培训）	1000000	
	教育质量提升专项经费（含教师培训）	1000000	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。
	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	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）经费全面落实。
	接送中小学生乘车补贴	200000	

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	29318530	
	接送中小學生乘车补贴	200000	为加强和规范中小學生接送车的管理，维护中小學生上下学交通安全，结合我县实际，根据以前年度政府有关会议决定，每年由县财政配套20万元接送中小學生乘车补助。实现接送学生车辆规范化管理，确保我县义务教育阶段学生和幼儿上下学交通安全。
	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	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，在促进建设和谐社会中发挥着巨大作用。
	社区教育专项培训经费	73000	
	社区教育专项培训经费	73000	根据《陕西省教育厅等九部门关于进一步推进社区教育发展的若干意见》（陕教〔2017〕85号）精神和《中共陕西省委教育工委 陕西省教育厅2020年工作要点》（陕教工〔2020〕31号），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2024年常住人口每人每年人均不低于1元的标准，设立社区教育专项培训经费7.3万元。
	县老年活动中心管护经费	70000	
	县老年活动中心管护经费	70000	2024年5月，经县政府领导同意，将县老年活动中心（原县图书馆）日常管理交由县老体协代管，为保障该中心六个社团组织正常运转，发挥县老年活动中心在服务全县老年人事业的积极作用，让老年人都能享受到更多元化、更贴心的服务，获得快乐与幸福。2024年县老年活动中心申请专项管护经费7万元确保正常运转，2025年建议继续保持，以确保我县老年人事业健康发展。
	校园足球联赛项目	50000	
	校园足球联赛项目	50000	按照宝鸡市青少年足球工作领导小组办公室下发的《2015—2016年度宝鸡市青少年校园足球联赛实施方案》（宝市校足发〔2015〕1号文件）及《麟游县青少年校园足球联赛实施方案》（麟教体发〔2015〕273号文件），从2016年起将每年县级足球联赛项目实施费用纳入县财政预算，以确保校园足球联赛项目在我县顺利实施。
	学前公用经费县级配套	1080000	
	学前公用经费县级配套	1080000	按照陕西省《学前一年免费教育实施方案》及《麟游县学前教育免费实施方案》，配套县级应负担的2025年学前公用经费，确保2025年我县学前三年免费教育顺利实施。
	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）	3400000	
	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）	3400000	中小學校、幼儿园采暖项目的实施，对于进一步改善我县学校办学条件，推动义务教育均衡发展，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。为了切实将农村中小學取暖工程这一惠民工程实施好，建议县财政在2025年预算中列支400万元用于中小學、幼儿园采暖，消除学校的后顾之忧及学校工会经费。
	中小學公用经费（含薄弱学校改造县级配套）	425000	

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	29318530	
	中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）	425000	农村义务教育在全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。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，2025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。
	麟游县教育集团发展资金	664300	
	麟游县教育集团发展资金	664300	2023年10月20日，市教育局党组决定由宝鸡第一中学原校长刘虎生同志及两名中层干部（李昕、雷震云），组成“初中教育高质量发展指导团队”赴我县开展帮扶工作，为期两年。根据市教育局文件精神，我县成立了麟游县初级中学教育集团，校长为刘虎生，副校长为雷震云、李昕、县教研室主任、镇中、九中和两中校长。
311002	麟游县职业教育中心	640980	
	专用项目	640980	
	农民实用技术培训经费	470000	
	农民实用技术培训经费	470000	开展2025年农民实用技术及双返生培训，提升农民整体素质。
	中职生均拨款补差	170980	
	中职生均拨款补差	170980	中职生均拨款补差600元/生/年，保障学校正常运转。
311003	麟游县中学	7878100	
	专用项目	7878100	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2178100	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2178100	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（艺术类）	400000	
	麟游县中学办学质量提升合作项目（艺术类）	400000	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。
	麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金	5000000	
	麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金	5000000	麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金
	麟中及中学校长基金	300000	
	麟中及中学校长基金	300000	麟中及中学校长基金
311004	麟游县学生资助管理中心	7742150	
	专用项目	7742150	
	残疾学生交通费资助项目	10000	
	随班就读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》，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。随班就读残疾学生交通费资助需列入2025年公共财政预算1万元。
	地方免费书法、少先队、劳动实践手册和配套教材补助资金	850000	

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	29318530	
	地方免费书法、少先队、劳动实践手册和配套教材补助资金	850000	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，确保中小學生免費提供地方教科書政策連續性，推進全縣教育事業穩步發展。按照領導批示，我縣中小學《書法》《少隊活動》、與教科書配套使用的《練習冊》《歷史圖冊》和初中《數學用表》《綜合實踐活動》等地方免費教材全額納入財政預算，實行免費發放。參照2024年秋季學期免費教材發放範圍和人數，預計2025年地方財政免費提供以上學生用書共需補助資金85萬元。
	高等入学救助	128000	
	高等入学救助	128000	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2024年资助人数，预计2025年贫困家庭高中毕业生高等教育入学资助为80名，共需资金64万元，其中县级配套12.8万元。
	教育资助工作经费	100000	
	教育资助工作经费	100000	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2025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	75000	
	普通高中国家助学金资助项目	75000	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，所需资金由中央、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2024年资助人数，预计2025年享受国家助学金750人，共需资金150万元，其中县级需配套资金7.5万元。
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	48750	
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	48750	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）、《陕西省财政支持学前教育发展资金管理办法》，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。参照近2024年人数，2025按260人计算，共需资助金额19.5万元，其中上级财政补助资金14.625万元，县财政需配套资金4.875万元。
	学生营养改善计划配套资金	3111000	
	义务教育阶段学生营养改善计划配套资金	3111000	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	2894400	

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	29318530	
	学校食堂运营专项补助经费	2894400	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，按照2024年县政府第11次常务会议研究决定，继续按每50名学生配备一名炊事员，不足50人的学校按50人标准补助。炊事员人均月工资为2010元（最低工资标准1950元/月/人，劳务派遣管理费60元/月/人），每年按12个月计算。参照2024年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园就餐幼儿数）5855人及不足50人的按50人标准补助等因素，2025年度预计享受营养计划的学生人数6000人及不足50人的按50人标准补助，学校食堂运营专项补助经费共需财政预算资金289.44万元。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	330000	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	330000	该项目主要用于补助义务教育阶段家庭经济困难学生，如建档立卡贫困户家庭学生、监测户家庭学生及残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等十三类重点保障人群学生生活费，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	
	中等职业教育免学费	160000	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央、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年2000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2024年享受免学费人数，预计2025年享受免学费约400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	35000	
	中等职业学校国家助学金	35000	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央、省、市、县按8:1:0.5:0.5的比例分担。参照我县2024年资助人数，预计2025年享受国家助学金350人，共需资金70万元，其中县级需配套资金3.5万元。
311006	麟游县教育局体育教学研究室	230000	
	专用项目	230000	
	教育科研项目经费	200000	
	教育科研项目经费	200000	教育科研项目经费
	教育学会教科保障资金	30000	
	教育学会项目保障经费	30000	教育学会项目保障经费
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	
	初中学业水平考试经费	30000	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的费用。

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	29318530	
	高中学业水平考试经费	30000	
	高中学业水平考试经费	30000	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的费用的规定。
	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	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	
	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要求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2025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	
	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	提供教育专网经费、数据中心运维。

表13-1

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	2025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			
		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		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:		1080000	
		其中:财政拨款		1080000	
		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养。</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	2025年	
		成本指标	下达资金金额	108万元	
	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			
		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13-3

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：		425000	
		其中：财政拨款		425000	
		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	11所	
		质量指标	设施设备更新率	95%	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	下达资金金额	42.5万元	
	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			
		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13-4

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	2025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			
		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%	

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	2025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, 激励干事创业创业激情	显著	
		生态效益指标			
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	11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	2025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			
		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%	

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	11所	
		质量指标	设施设备更新率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2025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			
		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13-8

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:		3400000	
		其中:财政拨款		3400000	
		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)	26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	2025年	
		成本指标	下达资金金额	340万元	
	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			
		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%	

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	11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	2025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			
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025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	2025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			
		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%	

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	2025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			
		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%	

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:		73000	
		其中:财政拨款		73000	
		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	7.3万人	
		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	2025年	
		成本指标	下达资金金额	7.3万元	
	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			
		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%	

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2025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	2025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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县老年活动中心管护经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		70000	
		其中:财政拨款		70000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 发挥县老年活动中心在服务全县老年人事业的积极作用, 保障该中心六个社团组织正常运转。</p> <p>目标2: 提升全县中老年人获得感和幸福感。</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	中老年参加体育赛事活动场次	10余场	
		质量指标	中老年人体质	合格	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	下达资金金额	7万元	
	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	中老年人的获得感和幸福感	增加	
		生态效益指标			
		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%	

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（含教师培训）			
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：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。				
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	涉及小学、幼儿园数量	18所	
		质量指标	中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用	良好	
		时效指标	资金下达时间	2025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	充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习	显著	
		生态效益指标			
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县教育集团发展资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		664300	
		其中:财政拨款		664300	
		其他资金			
总体目标	2023年10月20日,市教育局党组决定由宝鸡第一中学原校长刘虎生同志及两名中层干部(李昕、雷震云),组成“初中教育高质量发展指导团队”赴我县开展帮扶工作,为期两年。根据市教育局文件精神,我县成立了麟游县初级中学教育集团,校长为刘虎生,副校长为雷震云、李昕、县教研室主任、镇中、九中和两中校长。				
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	3所	
		质量指标	中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用	良好	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	下达资金金额	66.43万元	
	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	充分发挥教育联盟机制作用,加强交流学习	显著	
		生态效益指标			
		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%	

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2025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	2025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			
		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%	

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:		170980	
		其中:财政拨款		170980	
		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	274人	
		质量指标	培训质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	下达资金金额	17.098万元	
	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			
		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%	

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：		2178100	
		其中：财政拨款		2178100	
		其他资金			
总体目标	<p>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；</p> <p>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。</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	890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	2025年	
		成本指标	下达资金金额	217.81万元	
	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			
		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%	

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		麟游县教育体育局			
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	2025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			
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟游县中学基础设施提升改造项目配套资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		5000000	
		其中:财政拨款		5000000	
		其他资金			
总体目标	改善办学条件,提升育人环境,创设育人氛围,提高办学效益。				
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	参加高考学生人数	400余人	
		质量指标	改善高中基础设施建设	显著	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	下达资金金额	500万元	
	效益指标	经济效益指标	普通高中基本办学条件	提高	
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	
		生态效益指标			
		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%	

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	890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	2025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			
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
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			
		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%	

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:		850000	
		其中:财政拨款		850000	
		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	85万元	
		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			
		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%	

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:		128000	
		其中:财政拨款		128000	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 加大宣传力度, 落实国家资助政策;</p> <p>目标3: 提高困难家庭经济收入, 助力乡村振兴。</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	资助人数	80人	
			享受高等教育入学资助的脱贫户人数	60人	
		质量指标	建档立卡学生受到资助比例	75.00%	
			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			
		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%	

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	2025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			
		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%	

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:		75000	
		其中:财政拨款		75000	
		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	750人	
			享受国家助学金的脱贫户人数	410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	
			减轻建档立卡贫困户学生家庭负担, 确保困难家庭子女顺利完成学业	有效	
		生态效益指标			
		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%	

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:		48750	
		其中:财政拨款		48750	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实2025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	资助人数	260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	147750元	
			增加非建档立卡贫困家庭经济收入	47250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			
		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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3111000	
		其中:财政拨款		3111000	
		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	3111人	
			覆盖学校	11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			
		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%	

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:		2894400	
		其中:财政拨款		2894400	
		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员工工资、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	6000人	
			覆盖学校	19所	
		质量指标	食材验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	涉及资金金额	289.44万元	
	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			
		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%	

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:		330000	
		其中:财政拨款		330000	
		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	1298人	
			覆盖学校	11所	
		质量指标	食材验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2025年	
		成本指标	涉及资金金额	33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			
		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%	

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贫困户家庭学生	230人	
		质量指标	建档立卡贫困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			
		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%	

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:		35000	
		其中:财政拨款		35000	
		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	350人	
			享受中等职业教育国家助学金的建档立卡贫困户学生人数	170人	
		质量指标	建档立卡贫困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			
		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%	

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	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。				
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	2025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			
		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%	

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	2025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			
		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%	

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2025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	2025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			
		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%	

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2025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	2025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				
	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%	

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	2025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			
		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%	

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2025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	2025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				
	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%	

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	2025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

2025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
年度 主要 任务	任务1	人员经费支出	150520170	150520170	
	任务2	公用经费支出	337300	337300	
	任务3	专项业务经费支出	29318530	29318530	
	金额合计			180176000	180176000
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40.13%； 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0.52%； 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59.35%。				
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		150520170元
			公用经费支出金额		337300元
			专项业务经费支出金额		29318530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		2025年
			公用经费支出下达时间		2025年
			专项业务经费支出下达时间		2025年
	成本指标	人员经费支出下达占比		83.54%	
		公用经费支出下达占比		0.19%	
		专项业务经费支出下达占比		16.27%	
	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。

2025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	2025年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	29318530	年度资金总额:	29318530
		其中:财政拨款	29318530	其中:财政拨款	29318530
		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16.27%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金29318530元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目40项。			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16.27%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金29318530元; 目标3: 专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目40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	40项	
			专项业务经费支出占比	16.27%	
		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	2025年	
		成本指标	专项业务经费下达金额	29318530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。