

附件 2

麟游县教育体育局 2025 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、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。

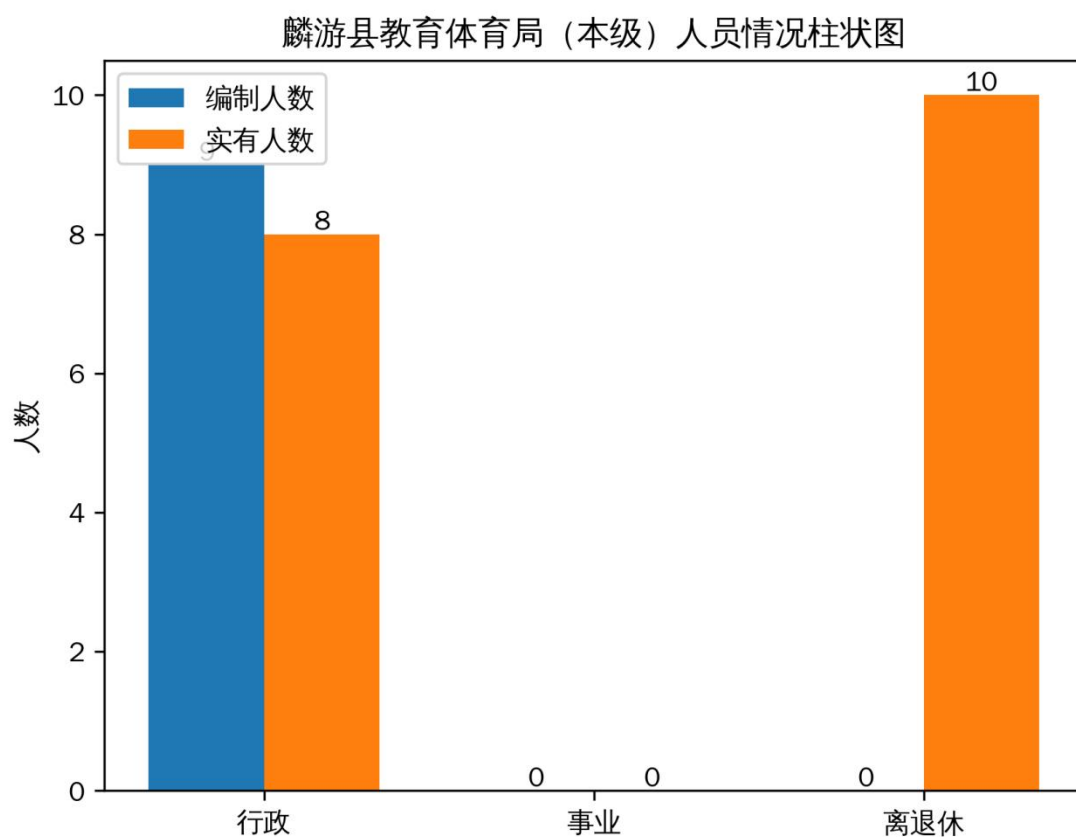
中共麟游县委办公室、麟游县人民政府办公室关于印发《麟游县教育局体育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（麟办发〔2019〕39号）确定麟游县教育局体育局以下内设机构，分别为：办公室、人事股、教育股、体育股。

二、工作任务

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 20855080 元，其中一般公共预算拨款收入 20830080 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 25000 元，较上年预算收入减少 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

（本级）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。

本单位当年预算支出 20855080 元，其中一般公共预算拨款支出 20830080 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 25000 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（本级）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

本单位当年财政拨款收入 20830080 元，其中一般公共预算拨款收入 20830080 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减少 609480 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（本级）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。

本单位当年财政拨款支出 20830080 元，其中一般公共预算拨款支出 20830080 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减少 609480 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（本级）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

本单位当年一般公共预算拨款支出 20830080 元，较上年减少 609480 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（本级）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

本单位当年一般公共预算支出 20830080 元，其中：

（1）行政运行（2050101）8115920 元，较上年增加

6870370 元，原因是 2025 年下达麟游县教育体育局（本级）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 223000 元，较上年减少 9929300 元，原因是 2025 年下达麟游县教育体育局（本级）校园足球联赛 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。

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）为 8869300 元，较上年增加 2348100 元，原因是 2025 年下达麟游县教育体育局（机关）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。

（4）体育竞赛（2070305）3200000 元，较上年持平，

原因是 2025 年下达麟游县教育体育局（机关）体育赛事经费 3000000 元、全民体育运动会经费县级配套 200000 元。

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

（6）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）121420 元，较上年增加 6580 元，原因是麟游县教育体育局（机关）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增加。

（7）机关事业单位职业年金缴费（2080506）60710 元，较上年增加 3290 元，原因是麟游县教育体育局（机关）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。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1570 元，较上年增加 230 元，原因是麟游县教育体育局（机关）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。

（9）行政单位医疗（2101101）48930 元，较上年增加 7040 元，原因是麟游县教育体育局（机关）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。

（10）公务员医疗补助（2101103）21840 元，较上年增

加 2400 元，原因是麟游县教育体育局（机关）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。

（11）住房公积金（2210201）97390 元，较上年增加 11810 元，原因是麟游县教育体育局（机关）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增加。

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

本单位当年一般公共预算支出为 20830080 元，其中：

工资福利支出（301）8266840 元，较上年增加 6862120 元，原因是 2025 年下达本单位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）7171200 元，较上年减少 12804000 元。2025 年下达麟游县教育体育局（机关）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)92040 元，较上年增加 32400 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)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。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出为 20830080 元，其中：

机关工资福利支出（501）8266840 元，较上年增加 6862120 元，原因是 2025 年下达本单位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）7171200 元，较上年减少 12804000 元。2025 年下达麟游县教育局体育局（机关）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、麟游县教育局集团发展资金 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）92040 元，较上年增加 32400 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。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加 0 元，上下年度无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加 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，本单位共有车辆 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 12362300 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 108900 元，较上年增加 7200 元，原因是机关 2025 实际发放公务员交通补贴人数较上年增加 1 人。

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：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县教育体育局

保密审查情况：已审查

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	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1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20830080	一、部门预算	20855080	一、部门预算	20855080	一、部门预算	20855080
1、财政拨款	20830080	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8467780	1、机关工资福利支出	8266840
(1) 一般公共预算拨款	20830080	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8266840	2、机关商品和服务支出	7196200
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	108900	3、机关资本性支出	5300000
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	92040	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	17208220	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12387300	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	183700	(2) 商品和服务支出	7087300	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	92040
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70770	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	5300000		
		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	97390				
		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	25000				
本年收入合计	20830080	本年支出合计	20855080	本年支出合计	20855080	本年支出合计	20855080
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	25000						
其中：财政拨款资金结转	25000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	20855080	支出总计	20855080	支出总计	20855080	支出总计	20855080

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	20830080	一、财政拨款	20855080	一、财政拨款	20855080	一、财政拨款	20855080
1、一般公共预算拨款	20830080	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8467780	1、机关工资福利支出	8266840
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	8266840	2、机关商品和服务支出	7196200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108900	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	92040	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	17208220	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12387300	6、对事业单位资本性补助	
		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	183700	(2)商品和服务支出	7087300	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		9、对个人和家庭的补助	92040
		10、卫生健康支出	70770	(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	5300000		
		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	97390				
		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	25000				
本年收入合计	20830080	本年支出合计	20855080	本年支出合计	20855080	本年支出合计	20855080
上年结转	25000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20855080	支出总计	20855080	支出总计	20855080	支出总计	20855080

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	20830080	8358880	108900	12362300	
205	教育支出	17208220	8007020	108900	9092300	
20501	教育管理事务	8338920	8007020	108900	223000	
2050101	行政运行	8115920	8007020	108900		
2050199	其他教育管理事务支出	223000			223000	
20509	教育费附加安排的支出	8869300			8869300	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8869300			8869300	
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	183700	183700			
20805	行政事业单位养老支出	182130	182130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121420	121420			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60710	60710			
20899	其他社会保障和就业支出	1570	1570			
2089999	其他社会保障和就业支出	1570	1570			
210	卫生健康支出	70770	70770			
21011	行政事业单位医疗	70770	70770			
2101101	行政单位医疗	48930	48930			
2101103	公务员医疗补助	21840	21840			
221	住房保障支出	97390	97390			
22102	住房改革支出	97390	97390			
2210201	住房公积金	97390	97390			

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			20830080	8358880	108900	12362300	
301	工资福利支出			8266840	8266840			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847280	847280			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121420	121420			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60710	60710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48930	48930			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1570	1570			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97390	97390			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7089540	7089540			
302	商品和服务支出			7171200		108900	7062300	
30201	办公费	50201	办公经费	22500		22500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
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	65400		65400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7062300			7062300	
303	对个人和家庭的补助			92040	92040			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21840	21840			
310	资本性支出			5300000			5300000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5300000			5300000	

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	8467780	8358880	108900	
205	教育支出	8115920	8007020	108900	
20501	教育管理事务	8115920	8007020	108900	
2050101	行政运行	8115920	8007020	108900	
208	社会保障和就业支出	183700	183700		
20805	行政事业单位养老支出	182130	182130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121420	121420		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60710	60710		
20899	其他社会保障和就业支出	1570	1570		
2089999	其他社会保障和就业支出	1570	1570		
210	卫生健康支出	70770	70770		
21011	行政事业单位医疗	70770	70770		
2101101	行政单位医疗	48930	48930		
2101103	公务员医疗补助	21840	21840		
221	住房保障支出	97390	97390		
22102	住房改革支出	97390	97390		
2210201	住房公积金	97390	97390		

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			8467780	8358880	108900	
301	工资福利支出			8266840	8266840		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	847280	847280		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121420	121420		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60710	60710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48930	48930		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1570	1570		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97390	97390		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7089540	7089540		
302	商品和服务支出			108900		108900	
30201	办公费	50201	办公经费	22500		22500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
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	65400		65400	
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			92040	92040		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21840	21840		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	12362300	
311	麟游县教育体育局	12362300	
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。

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	12362300	
	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）经费全面落到实处。
	接送中小學生乘车补贴	200000	
	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，在促进和谐社会建设中发挥着巨大作用。
	社区教育专项培训经费	73000	

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	12362300	
	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	中小学校、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学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400万元用于中小学、幼儿园采暖，消除学校的后顾之忧及学校工会经费。
	中小学公用经费（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	12362300	
	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	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。 目标2: 全面推进校园足球运动, 提升竞技水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	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。 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。				
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	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。				
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	目标1: 进一步丰富广大干部职工的体育文化生活, 不断提高全县人民的健康水平和生活质量。 目标2: 群众自觉健身意识日益增强, 参加体育健身人数逐年增多。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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%	

表13-5

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	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%	

表13-6

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	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	为了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）	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	目标1: 县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。 目标2: 教育督导专项经费用于专项检查指导, 为教育教学发展提供指导性意见及建议。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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	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。 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。				
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	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。 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。				
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	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。 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。				
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	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。				
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	覆盖全县各教育学段(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	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。 目标2: 提升全县中老年人获得感和幸福感。				
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	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%	

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
	任务1	人员经费支出	8358880	8358880	
	任务2	公用经费支出	108900	108900	
	任务3	专项业务经费支出	12362300	12362300	
	金额合计		20830080	20830080	
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		8358880元
			公用经费支出金额		108900元
			专项业务经费支出金额		12362300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		40.13%
			公用经费支出下达占比		0.52%
			专项业务经费支出下达占比		59.35%
	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

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：	12362300	年度资金总额：	12362300
		其中：财政拨款	12362300	其中：财政拨款	12362300
		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59.35%； 目标2：专项业务经费全面下达资金12362300元； 目标3：专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目16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59.35%； 目标2：专项业务经费全面下达资金12362300元； 目标3：专项业务经费全面下达涉及教育体育局项目16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	16项	
			专项业务经费支出占比	59.35%	
		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	12362300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。