

附件 1

麟游县教育体育局（汇总） 2026 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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

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

2026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、学生和家庭教育等工作，奋力推进全县教育体育事业高质量发展。（1）一是在质量提升上下功夫，实现提质增量；（2）二是在创建达标上尽全力，加快内涵提标；（3）三是在队伍建设上出实招，推动干事创业；（4）四是在德育工作上求创新，提升育人效能；（5）五是在群众体育上做文章，彰显麟游活力；（6）六是在资金投入上进行统筹，改善办学条件；（7）七是在校园安全上多用心，筑牢保护屏障；（8）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

纳入麟游县教育体育局（汇总）当年预算编制范围的二级预算单位共有27个，包括：

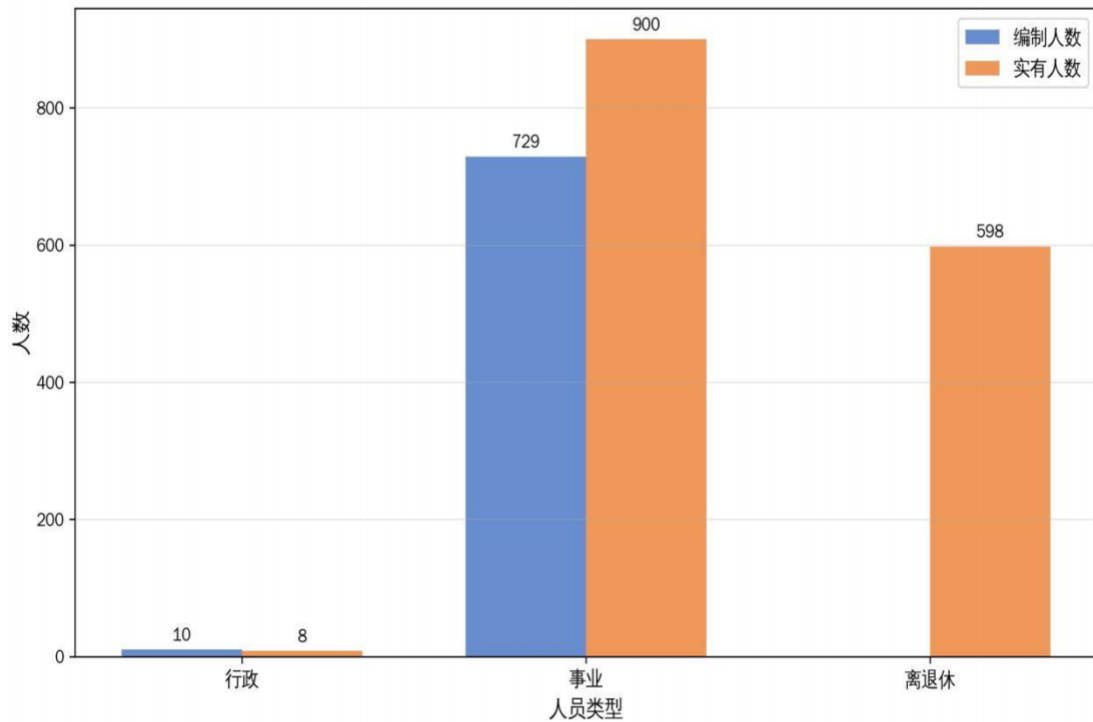
序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县教育体育局本级（机关）	
2	麟游县职业教育中心	
3	麟游县中学	
4	麟游县学生资助管理中心	
5	麟游县青少年校外活动中心	

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，麟游县教育体育局（汇总）人员编制 739 人，其中行政编制 10 人、事业编制 729 人；实有人员 908 人，其中行政 8 人、事业 900 人。单位管理的离退休人员 598 人。

麟游县教育体育局（汇总）人员情况柱状图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款收入 187267890 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 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 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、1447090 元。

本部门当年预算支出 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款支出 187267890 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 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算支出经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 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、1447090 元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款收入 187267890 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 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 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、1447090 元。

本部门当年财政拨款支出 194681518.95 元，其中：一般公共预算拨款支出 187267890 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 7413628.95 元，较上年增加 14355068.95 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 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、1447090 元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 187267890 元，较上年增加 7091890 元，主要原因是 2026 年预算收入经过县十八届人大第五次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（汇总）2026 年中小学、幼儿园教育专项工作经费（含中小学幼儿园采暖补助）4000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、数据中心运维保障经费 168000 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、1447090 元。

（二）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 187267890 元，其中：

1. 行政运行（2050101）8692330 元，较上年增加 116370 元，原因是 2026 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 16500 元、优秀教师奖励 221000 元、城关和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 1447090 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 15300 元、驻村人员生活补贴 20000 元。

2. 其他教育管理事务支出（2050199）778210 元，较上年增加 95060 元，原因是 2026 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 69500 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)18203970 元,较上年增加 1751720 元,原因是 2026 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 18185970 元。

4. 小学教育(2050202)38130460 元,较上年增加 2243360 元。原因是 2026 年小学教育支出功能科目中含 8 所义务教育阶段小学在职人员工资及班主任津贴 37815460 元。

5. 初中教育(2050203)28184240 元,较上年增加 2777110 元,原因是 2026 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 28089440 元。

6. 高中教育(2050204)15054470 元,较上年增加 751360 元,原因是 2026 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 15021770 元。

7. 其他普通教育支出(2050299)9338890 元,较上年增加 396800 元,原因是 2026 年下达麟游县教育体育局(汇总)高等入学救助 96000 元、学校食堂运营专项补助经费 27927920 元、教育资助工作经费 100000 元、普通高中国家助学金资助项目 41500 元、地方免费书法、少队、劳动实践手册和配套教材补助资金 840000 元、义务教育阶段学生营养改善计划配套资金 3703000 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 300000 元、学前家庭经济困难幼儿生活补助 43130 元、

中等职业教育免学费 120000 元、中等职业学校国家助学金 32000 元。

8. 中等职业教育（2050302）4337910 元，较上年增加 525210 元，原因是 2026 年中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 4327710 元。

9. 成人广播电视教育（2050404）783320 元，较上年减少 322770 元，原因是 2026 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 783320 元。

10. 其他广播电视教育支出（2050599）468000 元，较上年增加 468000 元，原因是 2026 年其他广播电视教育支出功能科目中含麟游县电化教育中心麟游县教育数据中心运营及维护费及数据中心运维保障项目费用 468000 元。

11. 教师进修（2050801）2214930 元，较上年减少 104820 元，原因是 2026 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 2214930 元。

12. 其他教育费附加安排的支出（2050999）12396000 元，较上年减少 5192380 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局（汇总）学前公用经费县级配套 840250 元、中小学公共经费（含薄弱学校经费补助）576250 元、教育奖励基金 500000 元、接送中小學生乘车补贴 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）4000000元、教师全员培训经费300000元、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元、麟游县教育集团发展资金620000元；高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）2149800元、麟中及中学校长基金250000元；职业技能和“双返生”培训300000元、中职生均拨款补差159700元；教育科研项目经费200000元。

13. 体育竞赛(2070305)200000元,较上年减少3000000元,原因是2026年下达麟游县教育体育局(汇总)全民体育运动会经费县级配套200000元。

14. 群众体育(2070308)100000元,较上年增加30000元,原因是2026年下达麟游县教育体育局(汇总)县老年活动中心管护经费100000元。

15. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)15797900元,较上年增加2314610元,原因是麟游县教育体育局(汇总)2026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。

16. 机关事业单位职业年金缴费(2080506)10757830元,较上年增加2525020元,原因是麟游县教育体育局(汇总)2026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。

17. 其他社会保障和就业支出(2089999)301060元,较

上年增加 133830 元，原因是麟游县教育体育局（汇总）2026 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。

18. 行政单位医疗(2101101)52530 元，较上年减少 19140 元，原因是麟游县教育体育局（汇总）2026 年行政事业单位人员较上年度减少，故行政事业医疗保险缴费减少。

19. 事业单位医疗（2101102）6855130 元，较上年减少 641260 元，原因是麟游县教育体育局（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。

20. 公务员医疗补助（2101103）31440 元，较上年减少 240 元，原因是麟游县教育体育局（汇总）2026 年行政事业单位人员较上年度减少，故行政事业单位公务员医疗补助减少。

21. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2323200 元，较上年增加 17520 元，原因是 2026 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 2323200 元。

22. 住房公积金（2210201）12266070 元，较上年增加 944010 元，原因是麟游县教育体育局（汇总）2026 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。

（三）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 187267890 元，其中：

工资福利支出(301)162138100 元，较上年增加 7091890 元，原因是 2026 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 16500 元、优秀教师奖励 221000 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 1447090 元；对个人和家庭的补助中含遗属补助 15300 元、驻村人员生活补贴 20000 元。

商品和服务支出(302)15218420 元，较上年增加 460340 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）商品和服务支出中公用经费支出 352000 元，专项业务经费支出 14866420 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 620000 元、参加青少年省市级赛事经费 200000 元、社区教育专项培训经费 65900 元、县老年活动中心管护经费 100000 元、校园足球联赛项目 50000 元、学前公用经费县级配套 840250 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）4000000 元、中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）576250 元；

对个人和家庭的补助（303）7361370 元，较上年增加 348160 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局（汇总）

对个人和家庭的补助含生活补助 661100 元、助学金 73500 元、其他对个人和家庭的补助 6626770 元；

资本性支出(310)2550000 元,较上年减少 8450000 元,原因是 2026 年下达麟游县教育体育局(汇总)资本性支出含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、教育质量提升专项经费(含教师培训)1000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、麟中及中学校长基金 250000 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 187267890 元,其中:

机关工资福利支出(501)9035330 元,较上年减少 138369380 元,原因是 2026 年下达麟游县教育体育局(汇总)机关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 16500 元、优秀教师奖励 221000 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 1447090 元;对个人和家庭的补助中含遗属补助 15300 元、驻村人员生活补贴 20000 元;

机关商品和服务支出(502)7993500 元,较上年减少 6764580 元,原因是 2026 年下达麟游县教育体育局(汇总)机关商品和服务支出中公用经费支出 352000 元,专项业务经费支出 14866420 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 620000 元、参加青少年省市级赛事经费 200000 元、社区教育专项培训经费 65900 元、县老年活动中心管护经费 100000 元、校园足球联赛项目 50000 元、学前公用经费县级配套 840250 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）4000000 元、中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）576250 元；

机关资本性支出(503)2300000 元，较上年增加 2300000 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局（汇总）机关资本性支出含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、教育质量提升专项经费（含教师培训）1000000 元、寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元。

对事业单位经常性补助（505）160327690 元，较上年增加 160327690 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局（汇总）对事业单位经常性补助中工资福利支出 153102770 元、商品和服务支出 7224920 元。

对事业单位资本性补助（506）250000 元，较上年减少 5450000 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局（汇总）对事业单位资本性补助中含麟中及中学校长基金 250000 元。

对个人和家庭的补助（509）7361370 元，较上年增加 348160 元，原因是 2026 年下达麟游县教育局（汇总）对个人和家庭的补助含生活补助 661100 元、助学金 73500

元、其他对个人和家庭的补助 6626770 元。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 17500 元，较上年增加减少 500 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出；

公务接待费 17500 元，较上年减少 500 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出；

公务用车运行维护费 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出；

公务用车购置费 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年

减少 0 元，减少的主要原因是本年度机关厉行节约，压缩一般性公务支出。

十一、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）。

十二、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。

十三、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 21762050 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）。

十四、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 352000 元，较上年增加 14700 元，原因是 2026 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公务费 217500 元、公务接待费 17500 元、电话费 12000 元、公务员交通补贴 105000 元。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件3

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县教育体育局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	是	不涉及，并已公开空表

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。

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	使用非财政 拨款结余	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
	合计	194681518.95	187267890								7413628.95		
311001	麟游县教育体育局	19097990	18611990								486000		
311002	麟游县职业教育中心	8116660	6751520								1365140		
311003	麟游县中学	25070580	24830910								239670		
311004	麟游县学生资助管理中心	8446540	8446540										
311005	麟游县青少年校外活动中心	1767880	1767880										
311006	麟游县教育体育局教学研究室	2535080	2535080										
311007	麟游县考试管理中心	803580	803580										
311008	麟游县西街小学	14320395.03	13821380								499015.03		
311009	麟游县九成宫初级中学	16124924.52	16114150								10774.52		
311010	麟游县电化教育中心	1588390	1588390										
311011	麟游县教师进修学校	801800	801800										
311012	麟游县镇头小学	17247445.75	16964340								283105.75		
311013	麟游县镇头初级中学	16037395.00	16022020								15375.00		
311016	麟游县官坪幼儿园	11093374.76	11048730								44644.76		
311017	麟游县城关幼儿园	4756549.70	4455500								301049.70		
311018	麟游县恒大幼儿园	2361108.19	2339140								21968.19		
311019	麟游县南坊小学	4948089.84	4769620								178469.84		
311021	麟游县两亭初级中学	9038035.77	8828660								209375.77		
311022	麟游县两亭镇中心小学	5060980	4963450								97530.00		

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	使用非财政 拨款结余	对附属单位 上缴收入	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目									
311023	麟游县两亭镇天堂小学	6779946.30	3382650								3397296.30		
311024	麟游县两亭镇中心幼儿园	2251315.40	2236190								15125.40		
311025	麟游县两亭镇郭家河幼儿园	1776800.43	1704370								72430.43		
311026	麟游县招贤镇中心小学	3940859.04	3923390								17469.04		
311028	麟游县招贤镇中心幼儿园	1726650	1710550								16100		
311029	麟游县酒房镇中心小学	5114259.30	4984370								129889.30		
311030	麟游县酒房镇中心幼儿园	2065160	2060410								4750		
311033	麟游县崔木镇河西小学	1809729.92	1801280								8449.92		

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	187267890	一、财政拨款	194681518.95	一、财政拨款	194681518.95	一、财政拨款	194681518.95
1、一般公共预算拨款	187267890	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	165505840	1、机关工资福利支出	9035330
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	162138100	2、机关商品和服务支出	8503400
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	352000	3、机关资本性支出	2300000
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	3015740	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	145914008.95	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	164862738.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29175678.95	6、对事业单位资本性补助	1977126.85
		7、文化旅游体育与传媒支出	300000	(1)工资福利支出	10175.77	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	26873140	(2)商品和服务支出	22431286.67	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	4987184.08	9、对个人和家庭的补助	8002924.08
		10、卫生健康支出	9262300	(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	1747032.43		
		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	12266070				
		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	66000				
本年收入合计	187267890	本年支出合计	194681518.95	本年支出合计	194681518.95	本年支出合计	194681518.95
上年结转	7413628.95	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	194681518.95	支出总计	194681518.95	支出总计	194681518.95	支出总计	194681518.95

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	187267890	165153840	352000	21762050	
205	教育支出	138582730	116768680	352000	21462050	
20501	教育管理事务	9470540	8770040	186000	514500	
2050101	行政运行	8692330	8519830	172500		
2050199	其他教育管理事务支出	778210	250210	13500	514500	
20502	普通教育	108912030	100786980	41500	8083550	
2050201	学前教育	18203970	18203970			
2050202	小学教育	38130460	38130460			
2050203	初中教育	28184240	28184240			
2050204	高中教育	15054470	15054470			
2050299	其他普通教育支出	9338890	1213840	41500	8083550	
20503	职业教育	4337910	4337910			
2050302	中等职业教育	4337910	4337910			
20504	成人教育	783320	753820	29500		
2050404	成人广播电视教育	783320	753820	29500		
20505	广播电视教育	468000			468000	
2050599	其他广播电视教育支出	468000			468000	
20508	进修及培训	2214930	2119930	95000		
2050801	教师进修	2214930	2119930	95000		

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	187267890	165153840	352000	21762050	
20509	教育费附加安排的支出	12396000			12396000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12396000			12396000	
207	文化旅游体育与传媒支出	300000			300000	
20703	体育	300000			300000	
2070305	体育竞赛	200000			200000	
2070308	群众体育	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	26856790	26856790			
20805	行政事业单位养老支出	26555730	26555730			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15797900	15797900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10757830	10757830			
20899	其他社会保障和就业支出	301060	301060			
2089999	其他社会保障和就业支出	301060	301060			
210	卫生健康支出	9262300	9262300			
21011	行政事业单位医疗	9262300	9262300			
2101101	行政单位医疗	52530	52530			
2101102	事业单位医疗	6855130	6855130			
2101103	公务员医疗补助	31440	31440			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2323200	2323200			

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	187267890	165153840	352000	21762050	
221	住房保障支出	12266070	12266070			
22102	住房改革支出	12266070	12266070			
2210201	住房公积金	12266070	12266070			

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			187267890	165153840	352000	21762050	
301	工资福利支出			162138100	162138100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1361890	1361890			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106818050	106818050			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190090	190090			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15607810	15607810			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142670	142670			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10615160	10615160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77350	77350			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6830310	6830310			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3970	3970			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	297090	297090			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156720	156720			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12109350	12109350			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7102640	7102640			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	825000	825000			
302	商品和服务支出			15218420		352000	14866420	
30201	办公费	50201	办公经费	45500		45500		
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	17500		17500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105000		105000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7821000			7821000	

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			187267890	165153840	352000	21762050	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7045420			7045420	
303	对个人和家庭的补助			7361370	3015740		4345630	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	661100	661100			
30308	助学金	50902	助学金	73500			73500	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6626770	2354640		4272130	
310	资本性支出			2550000			2550000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2300000			2300000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	250000			250000	

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	165505840	165153840	352000	
205	教育支出	117120680	116768680	352000	
20501	教育管理事务	8956040	8770040	186000	
2050101	行政运行	8692330	8519830	172500	
2050199	其他教育管理事务支出	263710	250210	13500	
20502	普通教育	100828480	100786980	41500	
2050201	学前教育	18203970	18203970		
2050202	小学教育	38130460	38130460		
2050203	初中教育	28184240	28184240		
2050204	高中教育	15054470	15054470		
2050299	其他普通教育支出	1255340	1213840	41500	
20503	职业教育	4337910	4337910		
2050302	中等职业教育	4337910	4337910		
20504	成人教育	783320	753820	29500	
2050404	成人广播电视教育	783320	753820	29500	
20508	进修及培训	2214930	2119930	95000	
2050801	教师进修	2214930	2119930	95000	
208	社会保障和就业支出	26856790	26856790		
20805	行政事业单位养老支出	26555730	26555730		

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	165505840	165153840	352000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15797900	15797900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10757830	10757830		
20899	其他社会保障和就业支出	301060	301060		
2089999	其他社会保障和就业支出	301060	301060		
210	卫生健康支出	9262300	9262300		
21011	行政事业单位医疗	9262300	9262300		
2101101	行政单位医疗	52530	52530		
2101102	事业单位医疗	6855130	6855130		
2101103	公务员医疗补助	31440	31440		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2323200	2323200		
221	住房保障支出	12266070	12266070		
22102	住房改革支出	12266070	12266070		
2210201	住房公积金	12266070	12266070		

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			165505840	165153840	352000	
301	工资福利支出			162138100	162138100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1361890	1361890		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106818050	106818050		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190090	190090		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15607810	15607810		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	142670	142670		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10615160	10615160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77350	77350		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6830310	6830310		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3970	3970		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	297090	297090		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156720	156720		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12109350	12109350		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7102640	7102640		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	825000	825000		
302	商品和服务支出			352000		352000	
30201	办公费	50201	办公经费	45500		45500	
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	

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			165505840	165153840	352000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17500		17500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105000		105000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			3015740	3015740		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	661100	661100		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2354640	2354640		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	21762050	
311	麟游县教育体育局	21762050	
311001	麟游县教育体育局	9956000	
	专用项目	9956000	
	参加青少年省市级赛事经费	200000	
	参加青少年省市级赛事经费	200000	计划参加青少年年度比赛、“奥运争光”选材运动会、小学生“三跳”运动会、中学生篮球运动会、中学生排球运动会等省市级赛事经费，全部由青少年承担比赛任务，预计运动员及教练员等300多名。所需器材购置费、人身意外伤害保险费、体检费、交通费、住宿费、服装费及参赛期间各种费用预计20万元，现申请将参赛所需经费纳入财政预算予以解决，确保备战和参赛工作顺利进行。
	寄宿制学校生活设施运行维护费	300000	
	寄宿制学校生活设施运行维护费	300000	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，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2026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”。县教师进修学校预计2026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：1500*4000*5%=300000.00元。
	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	

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	21762050	
	教育质量提升专项经费（含教师培训）	1000000	根据2021年11月23日麟游县人民政府常务会议议题。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。
	接送中小學生乘车补贴	200000	
	接送中小學生乘车补贴	200000	全面实现接送学生车辆统一化、规范化管理。杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。消除交通安全隐患，为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。
	青少年预防近视专项经费	100000	
	青少年预防近视专项经费	100000	根据教育部、国家卫健委、国家新闻出版署等八部委联合下发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》（教体艺〔2018〕3号）和《陕西省综合防控儿童青少年近视实施方案》（陕教〔2019〕68号），以及《宝鸡市综合防控儿童青少年近视实施方案》（宝市教发〔2019〕225号）等省市文件的要求，按照领导批示，我县为儿童青少年（麟中、职中、初中、小学）免费发放绿色防近视作业本。
	社区教育专项培训经费	69500	
	社区教育专项培训经费	69500	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6.95万元。
	县老年活动中心管护经费	100000	
	县老年活动中心管护经费	100000	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。
	校园足球联赛项目	50000	
	校园足球联赛项目	50000	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	840250	
	学前公用经费县级配套	840250	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，人民群众得到了实惠，政策受到了干部群众的充分认可和一致好评。
	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）	4000000	

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	21762050	
	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	4000000	为了解决进一步解决中小学校实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学校取暖经费严重不足的问题，消除学校的后顾之忧，保障我县中小学校的正常运转。
	中小学公用经费（含薄弱学校改造县级配套）	576250	
	中小学公用经费含薄弱学校改造县级配套	576250	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，2026年在我县继续推进农村义务教育经费保障机制改革，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	620000	
	麟游县教育集团发展资金	620000	麟游县初级中学教育集团原任校长刘虎生，副校长为雷震云、李昕因工作期满离任。2025年9月9日，麟游县教育体育局党委任命吕新虎为教育集团校长（兼），闫明杰、张长前、张学海（兼）为副校长，接续麟游县初级中学教育集团工作。
311002	麟游县职业教育中心	459700	
	专用项目	459700	
	职业技能和“双返生”培训	300000	
	职业技能和“双返生”培训	300000	乡村振兴是习近平总书记、党中央、国务院的战略部署，是“十四五”期间国家和各级政府的头等大事和第一民生工程。治贫先治愚，扶贫先扶智，教育脱贫是确保脱贫攻坚任务圆满完成的重要方式。为了深入贯彻落实中央及省市精神，县职教中心将进一步加大农民职业技能和“双返生”培训力度，大力提升农民综合素质，2026年计划开设农民职业技能及双返生等培训12期，培训1000人，使这些农村劳动力掌握和提升专业技能，为实现乡村振兴助力。
	中职生均拨款补差	159700	
	中职生均拨款补差	159700	按照中职免费教育保障机制，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。配套县级应负担的2026年中职生均拨款补差，确保2026年中职生均拨款补差及时足额拨付到校，保障学校正常运转。
311003	麟游县中学	2399800	
	专用项目	2399800	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2149800	
	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）	2149800	高中免费教育经费县级配套项目（含书法教材）
	麟中及中学校长基金	250000	
	麟中及中学校长基金	250000	麟中及中学校长基金
311004	麟游县学生资助管理中心	8083550	
	专用项目	8083550	
	残疾学生交通费资助项目	10000	

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	21762050	
	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2026年公共财政预算1万元。
	地方免费书法、少队和配套教材补助资金	840000	
	地方免费书法、少队和配套教材补助资金	840000	根据教育部《关于印发书法教育指导纲要的通知》（教基二〔2013〕1号）和麟游县委、县政府关于创建“楷书之乡”、推进麟游县少先队活动课示范区建设、开展“欧体书法进课堂”活动，确保中小學生免费提供地方教科书政策连续性，推进全县教育事业稳步发展。按照领导批示，我县中小学《书法》《少先队活动》，与教科书配套使用的《练习册》《历史图册》和初中《数学用表》《综合实践活动》等地方免费教材全额纳入财政预算，实行免费发放。参照2025年年免费教材发放范围和人数，预计2026年地方财政免费提供以上学生用书共需补助资金84万元。
	高等入学救助	96000	
	高等入学救助	96000	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2025年资助人数，预计2026年贫困家庭高中毕业生高等教育入学资助为60名，共需资金48万元，其中县级配套9.6万元。
	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2026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	41500	
	普通高中国家助学金资助项目	41500	根据宝鸡市财政局等三部门关于转发《陕西省财政厅教育厅社厅关于调整陕西省高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》（陕财教〔2025〕5号）的通知规定，对普通高中家庭经济困难学生平均资助2300元/生/年，其中特困生资助2800元/生/年，一般困难生资助1800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2025年资助人数，预计2026年享受国家助学金350人，共需资金83万元，其中县级需配套资金4.15万元。
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	43130	
	学前家庭经济困难幼儿生活费补助	43130	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》（陕财〔2024〕135号）、宝鸡市财政局宝鸡市教育局《关于下达2025年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市级预算的通知》（宝市财教〔2025〕59号）文件精神，学前“一补”所需资金由省、市、县分别按5:2.5:2.5比例分担。家庭经济困难幼儿生活补助标准为每生每天3元（每年按250天计算），全年补助750元/人，该项目属县政府同意的预算项目，主要用于全县家庭经济困难幼儿生活补助。参照2025年人数，2026年按230人计算，共需资助金额17.25万元，其中上级财政补助资金12.9375万元，县财政需配套资金4.3125万元。
	学生营养改善计划配套资金	3703000	

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	21762050	
	义务教育阶段学生营养改善计划配套资金	3703000	根据《麟游县农村义务教育学生营养改善计划管理办法》（麟教体发〔2024〕222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	2797920	
	学校食堂运营专项补助经费	2797920	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2025年秋季享受营养改善计划学生人数（幼儿园按就餐幼儿数）5331人及不足50人的按50人标准补助等因素，2026年度预计享受营养计划的学生人数5800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279.792万元。该项目预算资金由教体局统一规划，统筹使用。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	300000	
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费	300000	根据省教育厅、省扶贫办《陕西省教育扶贫实施方案》（陕教财〔2016〕29号）、《关于做好义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生资助工作的通知》（陕教规范〔2019〕15号）文件明确规定要“精准实施家庭经济困难寄宿生生活费补助政策。”从2012年春季学期起，补助家庭经济困难寄宿生生活费标准每生每年小学1000元、初中1250元。所需资金由中央和市县财政按5:5的比例分担。从2019年秋季学期起，国家调整完善学生生活补助政策，将义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生纳入生活补助范围。根据财政部、教育部关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知（财教〔2024〕64号）文件精神，从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元，非寄宿生生活补助标准按照家庭经济困难寄宿生生活补助标准的50%核定。
	中等职业教育免学费	120000	
	中等职业教育免学费	120000	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2025年享受免学费人数，预计2026年享受免学费约300人，共需资金60万元，其中县级需配套资金12万元。
	中等职业学校国家助学金	32000	
	中等职业学校国家助学金	32000	根据宝鸡市财政局等三部门关于转发《陕西省财政厅教育厅厅关于调整陕西省高等教育阶段和高中阶段国家助学金政策的通知》宝市财办教〔2025〕5号规定，对中职家庭经济困难学生平均资助2300元/生/年，其中特困生资助2800元/生/年，一般困难生资助1800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2025年资助人数，预计2026年享受国家助学金300人，共需资金64万元，其中县级需配套资金3.2万元。

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	21762050	
311006	麟游县教育体育局教学研究室	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费用。
	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，确保高中学业水平合格性考试经费需求，贯彻“市、县教育行政主管部门和学校规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用。”的规定。
	国家教育考试涉考人员补助	90000	
	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2026年中考体育考试工作。
311010	麟游县电化教育中心	468000	
	专用项目	468000	
	麟游县电化教育中心数据运行维护保障资金	168000	
	数据中心运维保障项目	168000	根据2022年7月及2023年8月麟游县资金申请事项审核审批表，经测算，我县县级教育数据中心机房数据中心运维保障项目年需16.8万元。建议2026年县财政安排预算资金16.8万元。
	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	麟游县县级教育数据中心机房不仅是教育数据城域网的核心出口，更要承载教育信息化各类应用平台部署、运维管理及各类信息资源存储业务，将来发展趋势为形成麟游县县级教育私有云。此项目主要为达到“万兆出口、千兆互联、千兆桌面”的网络专网，主要承担万兆总出口及千兆互联网网络服务费。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加青少年省市级赛事经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	下达资金金额	20万元	10
		社会成本	涉及学校数量	13所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	参加省市级青少年赛事活动	10余场	10
		质量指标	群众自觉健身意识	增强	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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		执行率分值 (10分)
	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, 目前共有9所寄宿制学校, 其中普通高中1所、职教中心1所、初级中学3所、小学4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2026年安排30万元用于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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	覆盖全县各教育学段(高中1所、职教中心1所、初中3所、小学8所)	13所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	30万元	10
		质量指标	改善中小学校学生教学、生活条件	显著	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	寄宿制学校设施设备陈旧、功能不全, 为加快改善城区学校办学条件	提升	10
		社会效益指标	进一步促进我县教育质量提高	显著	10
		生态效益指标	改善校舍环境	有效	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	10

表13-3

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		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成规定的培训课程及学分	24学分	10
		社会成本	覆盖全县各教育学段(高中1所、职中1所、初中3所、小学8所)	13所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	30万元	10
		质量指标	培训合格, 考核合格, 能运用于教育教学	达标	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	10
		社会效益指标	持续提升教师教育教学能力	显著	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

表13-4

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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	奖励成绩优异单位	10所	10
		社会成本	覆盖全县各教育学段(高中1所、职中1所、初中3所、小学8所)	13所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	50万元	10
		质量指标	表彰优秀单位、优秀教师范围	提高	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	专款专用	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	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%	10

表13-5

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		执行率分值 (10分)
		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、幼儿园教育教学、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	教育督导专项检查涉及学校数	13所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	10万元	10
		质量指标	全县教育教学督导检查率	≥90%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	明显	10
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	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%	10

表13-6

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	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款			1000000	
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及中小学、幼儿园数量	20所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	100万元	10
		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	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	明显	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表13-7

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	执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款		1000000	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及中小学、幼儿园数量	20所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	100万元	10
		质量指标	设施设备更新率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	明显	10
		社会效益指标	社会对教育教学环境的满意程度	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

表13-8

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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及接送学校	11所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	20万元	10
		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	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	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	10
		社会效益指标	接送学生车辆统一化、规范化管理	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		青少年预防近视专项经费			
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	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			100000	
	其他资金				
总体目标	根据教育部、国家卫健委、国家新闻出版署等八部委联合下发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》(教体艺〔2018〕3号)和《陕西省综合防控儿童青少年近视实施方案》(陕教〔2019〕68号),以及《宝鸡市综合防控儿童青少年近视实施方案》(宝市教发〔2019〕225号)等省市文件的要求,按照领导批示,我县为儿童青少年(麟中、职中、初中、小学)免费发放绿色防近视作业本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及中小学校数量	13所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	10万元	10
		质量指标	教室照明改造达标率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效果	专款专用	10
		社会效益指标	青少年近视发生率控制效果	显著	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

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:	69500		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	69500		
		其他资金			
总体目标	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6.95万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及常住人口数	6.95万人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	6.95万元	10
		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	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	10
		社会效益指标	社区居民培训力度	有效改善	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

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:	100000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	中老年参加体育赛事活动场次	10余场	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	10万元	10
		质量指标	中老年人体质	合格	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	10
		社会效益指标	中老年人的获得感和幸福感	增加	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	开展校级联赛, 举办县级联赛, 参加市级决赛	10余场	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	5万元	10
		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	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	有效保障	10
		社会效益指标	全面推进校园足球运动, 提升竞技水平	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10

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:	840250	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	840250		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及学校数量 (含附设幼儿班)	8所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	84.025万元	10
		质量指标	设施设备更新率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	提升	10
		社会效益指标	保障学校正常	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:		4000000	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		4000000		
	其他资金				
总体目标	目标1：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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及教育单位、中小学校及幼儿园	26所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	400万元	10
		质量指标	取暖设施设备更新率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	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	10
		社会效益指标	改善家庭经济困难学生冬季取暖成本	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:	576250		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	576250		
		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。</p> <p>目标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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及中小学数量	11所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	57.625万元	10
		质量指标	取暖设施设备更新率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	提升	10
		社会效益指标	保障学校正常	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:	620000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	620000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	涉及中学数量	3所	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	62万元	10
		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	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	明显	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职业技能和“双返生”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:	300000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标:乡村振兴是习近平总书记、党中央、国务院的战略部署,是“十四五”期间国家和各级政府的重要方式和第一民生工程。治贫先治愚,扶贫先扶智,教育脱贫是确保脱贫攻坚任务圆满完成的重要方式。为了深入贯彻落实中央及省市精神,县职教中心将进一步加大农民职业技能和“双返生”培训力度,大力提升农民综合素质,2026年计划开设农民职业技能及双返生等培训12期,培训1000人,使这些农村劳动力掌握和提升专业技能,为实现乡村振兴助力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	年内培训人数	1000余人次	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	30万元	10
		质量指标	培训质量达标率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	提升	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:			159700	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款			159700	
	其他资金				
总体目标	<p>目标:按照中职免费教育保障机制,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。配套县级应负担的2026年职中生均拨款补差,确保2026年中职生均拨款补差及时足额拨付到校,保障学校正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	普及学生人数	248人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	15.97万元	10
		质量指标	培训质量达标率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	有效改善学校办学条件	提升	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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：	2149800		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	2149800		
		其他资金			
总体目标	目标1：县财政部门按照相关文件及时足额下拨公用经费补助资金； 目标2：麟游中学严格按照有关制度规范财务支出，优化支出结构，充分发挥资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	普及学生人数	882人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	214.98万元	10
		质量指标	免学费补助公用经费资金实施规范程度	显著	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	普通高中基本办学条件	改善	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

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:	250000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	250000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	普及学生人数	882人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	25万元	10
		质量指标	全面提升全县中学办学水平和质量	显著	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	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	10
		社会效益指标	保障学校正常运转	提升	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		随班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	执行率分值 (10分)	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	受助学生人数完成率	100%	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	1万元	10
		质量指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提升学生家庭经济水平	有效	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-22

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:		840000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		840000	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学生补助每生每年补助标准	90元/生/学年	5
			初中生补助每生每年补助标准	180元/生/学年	5
		社会成本	受助学生人数完成率	100%	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	84万元	10
		质量指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	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	10
		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	5
			缓解学生家庭经济困难	有效	5
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	资助年限	≤1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-23

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:		96000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		96000	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	受助学生人数完成率	100%	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	9.6万元	10
		质量指标	建档立卡脱贫户学生受到资助比例	75.00%	5
			建档立卡高等教育入学学生入学率	100%	5
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡脱贫家庭收入	显著	10
		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	明显	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-24

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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100000		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 保障学生营养计划高质量高水平实施。</p> <p>目标3: 开展资助政策宣传, 确保政策知晓率。</p> <p>目标4: 开展驻村扶贫。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	受助学生人数完成率	100%	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	10万元	10
		质量指标	开展资助政策宣传, 确保政策知晓率。	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障资助工作落到实处	显著	10
		社会效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	明显	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-25

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:	41500	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41500		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	资助人数	325人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	4.15万元	10
		质量指标	脱贫户家庭学生受助率	80%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障资助工作落到实处	显著	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-26

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:	43130	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43130		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	资助人数	230人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	4.313万元	10
		质量指标	建档立卡幼儿入学率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	增加建档立卡贫困家庭经济收入	显著	10
		社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段学生营养改善计划配套资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3703000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3703000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	覆盖学校	11所	10
		社会成本	惠及义务教育学生人数	3703人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	370.3万元	10
		质量指标	义务教育阶段学校所有在校学生覆盖率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提高了学生家庭的经济水平	显著	10
		社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-28

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:	2797920		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2797920		
		其他资金			
总体目标	目标1: 该项目属国家、省市明确规定的预算项目, 主要用于全县中小学幼儿园食堂从业人员工资、社保, 保障学校食堂公益化运营。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	覆盖学校	20所	10
		社会成本	惠及义务教育学生人数	5800人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	279.792万元	10
		质量指标	食材验收合格率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提高了学生家庭的经济水平	有效	10
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	显著	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		300000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生,如建档立卡脱贫户家庭学生、监测户家庭学生及残疾学生、低保家庭学生、特困供养等十四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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	覆盖学校	11所	10
		社会成本	惠及义务教育学生人数	1250人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	30万元	10
		质量指标	食材验收合格率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	提高了学生家庭的经济水平	显著	10
		社会效益指标	确保贫困家庭子女顺利完成学业	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-30

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:	120000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	120000		
		其他资金			
总体目标	补助义务教育阶段家庭经济困难学生,如建档立卡脱贫户家庭学生、监测户家庭学生及残疾学生、低保家庭学生、特困供养等十四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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	覆盖学校	1所	10
		社会成本	资助人数	300人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	12万元	10
		质量指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

表13-31

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:		32000	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		32000	
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	覆盖学校	1所	10
		社会成本	资助人数	300人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	3.2万元	10
		质量指标	补助资金及时足额发放率	100%	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善家庭经济困难学生生活条件	显著	10
		社会效益指标	社会对职业教育学生的保障政策关注程度	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	资助年限	≤1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	5
			受助家庭满意度	≥90%	5

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标:麟游县教体局教研室承担我县中小学教学研究和学科业务管理工作,教育科研项目能够确保教研工作的正常开展,有效加强我县教育科研力度,提升我县22所中小学校幼儿园958名教职工教学业务水平提升,使麟游县教育实力不断登上新台阶。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	组织开展活动场次	质量调研次数≥10次	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	20万元	10
		质量指标	确保教育教学研究质量	持续提升	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

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	执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	组织表彰奖励场次	1场	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	3万元	10
		质量指标	保障教育学会日常工作开展质量	有效	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

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		执行率分值 (10分)
		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2026年初中学业水平考试。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	参加考试人数	900人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	3万元	10
		质量指标	考试设施设备维护	得到保障	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善初中学业水平考试环境	有效	10
		社会效益指标	社会对初中学业水平考试的关注度	提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

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		执行率分值 (10分)
		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2026年高中学业水平考试。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	参加考试人数	500人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	3万元	10
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	改善高中学业水平考试环境	有效	10
		社会效益指标	社会对高中学业水平考试的关注度	提高	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

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		执行率分值 (10分)
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	参与考试组织管理工作人数	400人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	9万元	10
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障考试招生工作人员	有效	10
		社会效益指标	保障教育考试环境	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	15000		
		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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	参与考试人数	470人	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	1.5万元	10
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	保障中考体育工作顺利开展	有效	10
		社会效益指标	保障教育考试环境	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	数据中心运维保障项目				
主管部门	麟游县教育体育局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		168000		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		168000		
	其他资金				
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	确保终端网络带宽不低于100M	≥100M	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	16.8万元	10
		质量指标	确保校级出口网络带宽不低于1000M	≥1000M	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	设施设备更新率	100%	10
		社会效益指标	有效保障学校信息化健康运行	显著	10
		生态效益指标	网络安全营造良好的校园环境	有效	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

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		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	1项	10
		社会成本	确保终端网络带宽不低于100M	≥100M	10
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	下达资金金额	30万元	10
		质量指标	确保校级出口网络带宽不低于1000M	≥1000M	10
		时效指标	资金下达时间	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	设施设备更新率	100%	10
		社会效益指标	有效保障学校信息化健康运行	显著	10
		生态效益指标	网络安全营造良好的校园环境	有效	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教育体育局（汇总）				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	165153840	165153840		
	任务2	公用经费支出	352000	352000		
	任务3	专项业务经费支出	21762050	21762050		
金额合计			187267890	187267890		
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88.19%； 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0.19%； 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11.62%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	涉及项目数量	123项	5	
		社会成本	涉及学校数量	27所	5	
		生态环境成本	无	无	0	
	产出指标	数量指标	人员经费支出金额	165153840元	5	
			公用经费支出金额	352000元	5	
			专项业务经费支出金额	21762050元	5	
		质量指标	人员经费支出下达占比	88.19%	5	
			公用经费支出下达占比	0.19%	5	
			专项业务经费支出下达占比	11.62%	5	
		时效指标	人员经费支出下达时间	2026年	5	
			公用经费支出下达时间	2026年	5	
			专项业务经费支出下达时间	2026年	5	
	效益指标	经济效益指标	资金支出成果	显著	5	
		社会效益指标	教育政策针对社会知晓率	≥ 95%	5	
		生态效益指标	教育项目实施对社会贡献	有效	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥ 1年	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥ 95%	5	
			社会满意度	≥ 95%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				

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。