

附件 2

麟游县教育体育局（本级） 2026 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：单位预算收支情况说明

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

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

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

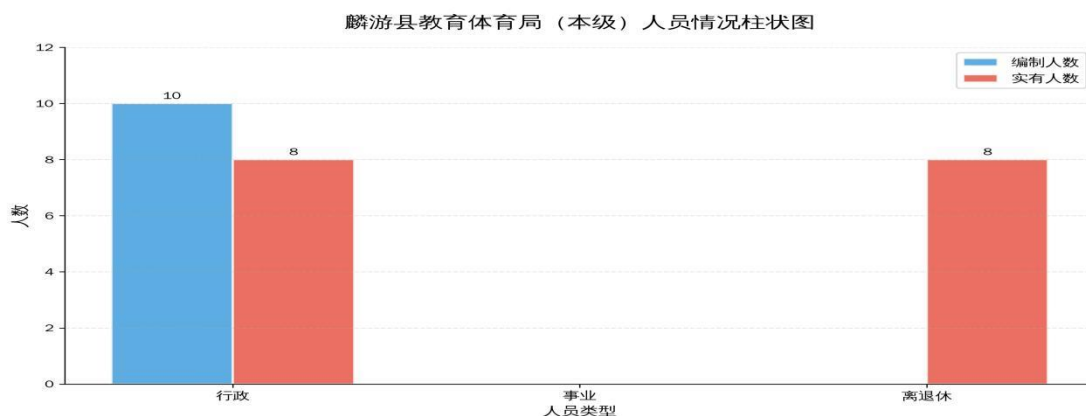
设机构，分别为：办公室、人事股、教育股、体育股。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10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8人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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 19097990 元，其中：一般公共预算拨款收入 18611990 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 486000 元，较上年减少 1757090 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 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；

本单位当年预算支出 19097990 元，其中：一般公共预算拨款支出 18611990 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 486000 元，较上年减少 1757090 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 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

员工工资 5352650 元、1447090 元。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 19097990 元，其中：一般公共预算拨款收入 18611990 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 486000 元，较上年减少 1757090 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 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。

本单位当年财政拨款支出 19097990 元，其中：一般公共预算拨款支出 18611990 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 486000 元，较上年减少 1757090 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 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、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 18611990 元，较上年减少 2218090 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 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

本单位当年一般公共预算支出 18611990 元，其中：

1. 行政运行（2050101）8226800 元，较上年增加 110880 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局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、城关幼儿园、郭家河幼儿园和恒大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）319500 元，较上年增加 96500 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局校园足球联赛经费 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、青少年预防近视专项经费 100000 元。

3. 其他教育费附加安排的支出（2050999）9336500 元，较上年增加 467200 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局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）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。

4. 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全民体育运动会经费县级配套 200000 元。

5. 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县老年活动中心管护经费 100000 元。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）129160 元，较上年增加 7740 元，原因是麟游县教育体育局 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。

7. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）112200 元，较上年增加 51490 元，原因是麟游县教育体育局 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。

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）2680 元，较上年增加 1110 元，原因是麟游县教育体育局 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。

9. 行政单位医疗（2101101）52530 元，较上年增加 3600 元，原因是麟游县教育体育局 2026 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）21600 元，较上年减少 240 元，原因是麟游县教育体育局 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。

11. 住房公积金（2210201）111020 元，较上年增加 13630 元，原因是麟游县教育体育局 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

本单位当年一般公共预算支出 18611990 元，其中：

工资福利支出（301）8475490 元，较上年增加 208650 元，原因是 2026 年下达麟游县教育体育局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)7779600元,较上年增加608400元,原因是2026年下达麟游县教育体育局商品和服务支出中公用经费支出123600元,专项业务经费支出7656000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)56900元,较上年减少35140元,原因是2026年下达麟游县教育体育局对个人和家庭的补助含生活补助35300元、其他对个人和家庭的补助21600元;

资本性支出(310)2300000元,较上年减少3000000元,原因是2026年下达麟游县教育体育局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。

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187267890元,其中:

机关工资福利支出(501)8475490元,较上年增加208650元,原因是2026年下达麟游县教育体育局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)7779600元,较上年增加608400元,原因是2026年下达麟游县教育体育局机关商品和服务支出中公用经费支出123600元,专项业务经费支出7656000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、麟游县教育局集团发展资金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(509)56900元,较上年减少35140元,原因是2026年下达麟游县教育体育局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;

机关资本性支出(503)2300000元,较上年减少3000000元,原因是2026年下达麟游县教育体育局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;

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“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。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。

本单位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。

本单位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、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 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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 18611990 元，政府性基金预算拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 123600 元，较上年增加 14700 元，原因是 2026 年麟游县教育局含公务费 27500 元、公务接待费 17500 元、电话费 3000 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：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

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（本级）

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	18611990	一、部门预算	19097990	一、部门预算	19097990	一、部门预算	19097990
1、财政拨款	18611990	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8655990	1、机关工资福利支出	8475490
(1) 一般公共预算拨款	18611990	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8475490	2、机关商品和服务支出	8265600
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	123600	3、机关资本性支出	2300000
(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	56900	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	18302800	(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	10442000	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	300000	(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	244040	(2) 商品和服务支出	8142000	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	56900
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	74130	(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	2300000		
		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	111020				
		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	18611990	本年支出合计	19097990	本年支出合计	19097990	本年支出合计	19097990
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	486000						
其中：财政拨款资金结转	486000						
非财政拨款资金结余							
收入总计	19097990	支出总计	19097990	支出总计	19097990	支出总计	19097990

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	19097990	18611990								486000		
311001	麟游县教育体育局	19097990	18611990								486000		

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	18611990	一、财政拨款	19097990	一、财政拨款	19097990	一、财政拨款	19097990
1、一般公共预算拨款	18611990	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8655990	1、机关工资福利支出	8475490
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	8475490	2、机关商品和服务支出	8265600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123600	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	56900	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	18302800	(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	10442000	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	300000	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	244040	(2)商品和服务支出	8142000	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	56900
		10、卫生健康支出	74130	(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	2300000		
		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	111020				
		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	18611990	本年支出合计	19097990	本年支出合计	19097990	本年支出合计	19097990
上年结转	486000	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19097990	支出总计	19097990	支出总计	19097990	支出总计	19097990

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	18611990	8532390	123600	9956000	
205	教育支出	17882800	8103200	123600	9656000	
20501	教育管理事务	8546300	8103200	123600	319500	
2050101	行政运行	8226800	8103200	123600		
2050199	其他教育管理事务支出	319500			319500	
20509	教育费附加安排的支出	9336500			9336500	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9336500			9336500	
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	244040	244040			
20805	行政事业单位养老支出	241360	241360			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129160	129160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112200	112200			
20899	其他社会保障和就业支出	2680	2680			
2089999	其他社会保障和就业支出	2680	2680			
210	卫生健康支出	74130	74130			
21011	行政事业单位医疗	74130	74130			

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	18611990	8532390	123600	9956000	
2101101	行政单位医疗	52530	52530			
2101103	公务员医疗补助	21600	21600			
221	住房保障支出	111020	111020			
22102	住房改革支出	111020	111020			
2210201	住房公积金	111020	111020			

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			18611990	8532390	123600	9956000	
301	工资福利支出			8475490	8475490			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965260	965260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129160	129160			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112200	112200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52530	52530			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2680	2680			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111020	111020			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7102640	7102640			
302	商品和服务支出			7779600		123600	7656000	
30201	办公费	50201	办公经费	27500		27500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
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	75600		75600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7656000			7656000	
303	对个人和家庭的补助			56900	56900			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35300	35300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21600	21600			
310	资本性支出			2300000			2300000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2300000			2300000	

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	8655990	8532390	123600	
205	教育支出	8226800	8103200	123600	
20501	教育管理事务	8226800	8103200	123600	
2050101	行政运行	8226800	8103200	123600	
208	社会保障和就业支出	244040	244040		
20805	行政事业单位养老支出	241360	241360		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129160	129160		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112200	112200		
20899	其他社会保障和就业支出	2680	2680		
2089999	其他社会保障和就业支出	2680	2680		
210	卫生健康支出	74130	74130		
21011	行政事业单位医疗	74130	74130		
2101101	行政单位医疗	52530	52530		
2101103	公务员医疗补助	21600	21600		
221	住房保障支出	111020	111020		
22102	住房改革支出	111020	111020		
2210201	住房公积金	111020	111020		

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			8655990	8532390	123600	
301	工资福利支出			8475490	8475490		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	965260	965260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129160	129160		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112200	112200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52530	52530		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2680	2680		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111020	111020		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7102640	7102640		
302	商品和服务支出			123600		123600	
30201	办公费	50201	办公经费	27500		27500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
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	75600		75600	
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			56900	56900		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35300	35300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21600	21600		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	9956000	
311	麟游县教育体育局	9956000	
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”。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	9956000	
	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	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兒营造一个安全、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	9956000	
	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	为了解决进一步中小学实际困难，提高办学水平，以彻底解决我县中小学采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。

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	<p>目标1: 进一步丰富广大干部职工的体育文化生活, 不断提高全县人民的健康水平和生活质量。</p> <p>目标2: 群众自觉健身意识日益增强, 参加体育健身人数逐年增多。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	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

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	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

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	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。 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	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

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

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、九中和两中学校长。</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

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				
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	8532390	8532390		
	任务2	公用经费支出	123600	123600		
	任务3	专项业务经费支出	9956000	9956000		
金额合计			18611990	18611990		
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45.85%； 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0.66%； 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53.49%。					
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	35项	5	
		社会成本	涉及单位数量	1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	8532390元	5	
			公用经费支出金额	123600元	5	
			专项业务经费支出金额	9956000元	5	
		质量指标	人员经费支出下达占比	45.85%	5	
			公用经费支出下达占比	0.66%	5	
			专项业务经费支出下达占比	53.49%	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:				执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款						
		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。