

附件 2

麟游县教育体育局（本级） 2023 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《麟游县教育局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（麟办发〔2019〕39号）确定麟游县教育局以下内设机构，分别为：办公室、人事股、教育股、体育股。

二、工作任务

2023年是深入学习贯彻党的二十大精神开局之年，是麟游教育事业优质均衡发展的关键之年，全县教育体育工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕办人民满意教育目标，突出教育质量提升核心，狠抓教育教学改革、教师队伍建设和教育基础管理三项重点，巩固学前教育创建和职业教育“双达标”成果，深入推进义务教育优质均衡发展，大力提升高中教育质量，促进全县教育体育事业高质量发展。（1）坚持学以致用，加强系统党的领导；（2）坚持五育并举，促进学生全面发展；（3）坚持科学统筹，稳步推进教育改革；（4）坚持优质均衡，提升内涵发展水平；（5）坚持育德赋能，提升队伍整体素质；（6）坚持强化保障，增添教育发展动能。

三、人员情况说明

截至上年年底，麟游县教育局（本级）人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，麟游县教育体育局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

麟游县教育体育局（本级）2023年预算收入21401990元，其中一般公共预算拨款收入21401990元、政府性基金拨款收入0元、麟游县教育体育局（本级）2022年预算收入11346920元，其中一般公共预算拨款收入11346920元、政府性基金拨款收入0元，2023年预算收入较2022年预算收入增加10055070元，主要原因是2023年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023年体育赛事经费5000000元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费300000元、县足协活动经费县级配套项目60000元、“强师计划”发展共同体研修项目1976000元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目5800000元。

麟游县教育体育局（本级）2023年预算支出21401990元，其中一般公共预算拨款支出21401990元、政府性基金拨款支出0元、麟游县教育体育局（本级）2022年预算支出11346920元，其中一般公共预算拨款支出11346920元、政府性基金拨款支出0元，2023年预算支出较2022年预算支

出增加 10055070 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元。

（二）财政拨款收支情况

麟游县教育体育局（本级）2023 年财政拨款收入 21401990 元，其中一般公共预算拨款收入 21401990 元、政府性基金拨款收入 0 元、麟游县教育体育局（本级）2022 年预算收入 11346920 元，其中一般公共预算拨款收入 11346920 元、政府性基金拨款收入 0 元，2023 年财政拨款收入较 2022 年财政拨款收入增加 10055070 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元。

麟游县教育体育局（本级）2023 年财政拨款支出 21401990 元，其中一般公共预算拨款支出 21401990 元、政府性基金拨款支出 0 元、麟游县教育体育局（本级）2022 年

预算支出 11346920 元，其中一般公共预算拨款支出 11346920 元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年财政拨款支出较 2022 年财政拨款支出增加 10055070 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

麟游县教育体育局（本级）当年一般公共预算拨款支出 21401990 元，2023 年一般公共预算拨款支出较 2022 年一般公共预算拨款支出增加 10055070 元，主要原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

麟游县教育体育局（本级）2023 年一般公共预算支出

21401990 元，其中：

（1）行政运行（2050101）1203770 元，较上年增加 233240 元，原因是工资福利支出含中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 66750 元、优秀教师奖励 189600 元、老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元；对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）235300 元，较上年增加 50000 元，原因是上下年专项业务费的支出按照功能分类科目中功能科目差异化调整；

（3）其他教育费附加安排的支出（2050999）14389100 元，较上年增加 7497000 元，原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元；

（4）体育竞赛（2070305）5260000 元，较上年增加 2260000 元，原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023 年体育赛事经费 5000000 元、全民运动会经费县级配套 200000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）107250 元，较上年增加 27450 元，原因是局机关 2022 年新招录公

务人员一名，其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分应较上年有所增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费（2080506）53630元，较上年增加13730元，原因是局机关2022年新招录公务人员一名，其对应的机关事业单位职业年金单位配套部分应较上年有所增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1470元，较上年增加290元，原因是局机关2022年新招录公务人员一名，其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）相应增加；

（8）行政单位医疗（2101101）46720元，较上年增加5510元，原因是局机关2022年新招录公务人员一名，其行政事业单位医疗（医疗保险缴费）相应增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）20400元，较上年增加1440元，原因是局机关2022年新招录公务人员一名，其行政事业单位医疗（公务员医疗补助）相应增加；

（10）住房公积金（2210201）84350元，较上年增加19410元，原因是局机关2022年新招录公务人员一名，其住房改革支出（住房公积金）相应增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

麟游县教育体育局（本级）2023年一般公共预算支出21401990元，其中：

工资福利支出（301）1349790元，较上年增加266380

元，原因是工资福利支出含中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 66750 元、优秀教师奖励 189600 元、老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元；对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元；局机关 2022 年新招录公务人员一名，其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出（工伤保险缴费）、行政事业单位医疗（医疗保险缴费）、行政事业单位医疗（公务员医疗补助）、住房改革支出（住房公积金）均相应增加；

商品和服务支出（302）101100 元，较上年增加 3000 元，原因是局机关 2022 年新招录公务人员一名，其对应的商品服务支出（公务员交通补贴）相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）66700 元，较上年增加 31690 元，原因是对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元、局机关 2022 年新招录公务人员一名，其行政事业单位医疗（公务员医疗补助）相应增加；

资本性支出（310）19884400 元，较上年增加 9754000 元，原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023 年体育赛事经费 5000000 元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元、县足协活动经费县级配套项目 60000 元、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元、义务教育薄弱环节改善与能力

提升项目 5800000 元。

(2) 麟游县教育体育局(本级)当年一般公共预算支出 21401990 元,其中:

机关工资福利支出(501)1349790 元,较上年增加 266380 元,原因是工资福利支出含中小学教师校长交流轮岗人员生活补助 66750 元、优秀教师奖励 189600 元、老体协活动经费及驻会人员工作补贴 65400 元;对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元;局机关 2022 年新招录公务人员一名,其对应的机关事业单位基本养老保险单位配套部分、机关事业单位职业年金单位配套部分、其他社会保障和就业支出(工伤保险缴费)、行政事业单位医疗(医疗保险缴费)、行政事业单位医疗(公务员医疗补助)、住房改革支出(住房公积金)均相应增加;

机关商品和服务支出(502)101100 元,较上年增加 3000 元,原因是局机关 2022 年新招录公务人员一名,其对应的商品服务支出(公务员交通补贴)相应增加;

对个人和家庭的补助支出(509)66700 元,较上年增加 31690 元,原因是对个人和家庭的补助含驻村第一书记和驻村工作队生活补助 30000 元、局机关 2022 年新招录公务人员一名,其行政事业单位医疗(公务员医疗补助)相应增加;

机关资本性支出(一)(503)19884400 元,较上年增加 9754000 元,原因是 2023 年按照县十八届人大第二次会议审

议通过，县财政下达麟游县教育体育局（本级）2023年体育赛事经费5000000元、城区寄宿制学校生活设施运行维护费300000元、县足协活动经费县级配套项目60000元、“强师计划”发展共同体研修项目1976000元、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目5800000元。

（四）政府性基金预算支出情况

麟游县教育体育局（本级）2023年政府性基金预算支出0元，较上年增加（减少）0元。

麟游县教育体育局（本级）无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

麟游县教育体育局（本级）当年国有资本经营预算拨款收支0元，较上年增加（减少）0元。

麟游县教育体育局（本级）无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

麟游县教育体育局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算支出20000元，较上年增加20000元，增加的主要原因是本年新增公务接待费预算金额20000元。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加（减少）0元，上下年度

无变化；公务接待费 20000 元，较上年增加 20000 元，增加（减少）的主要原因是本年新增公务接待费预算金额 20000 元；公务用车运行维护费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化；公务用车购置费 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局（本级）当年一般公共预算会议费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。麟游县教育体育局（本级）当年一般公共预算培训费预算支出 0 元，较上年增加（减少）0 元，上下年度无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，麟游县教育体育局（本级）共有车辆 0 辆，单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 200000 元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

2023 麟游县教育体育局（本级）政府采购预算共 0 元，其中政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元（详见公开报表中的政府采购表）。

麟游县教育体育局（本级）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（本级）绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 19884400 元，当年政府性基金预

算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

2023 年本单位专项资金列入部门预算的项目 16 项共计 19884400 元，其中：

- 1、2023年体育赛事经费 5000000 元；
- 2、教师全员培训经费 300000 元；
- 3、教育奖励基金 500000 元；
- 4、教育现代化及教育督导经费 100000 元；
- 5、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；
- 6、接送中小学生乘车补贴 200000 元；
- 7、全民体育运动会经费县级配套 200000 元；
- 8、社区教育专项培训经费 85300 元
- 9、校园足球联赛项目 50000 元；
- 10、学前公用经费县级配套 1890000 元；
- 11、中小学、幼儿园采暖补助 2000000 元；
- 12、中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）423100 元；
- 13、城区寄宿制学校生活设施运行维护费 300000 元；
- 14、县足协活动经费县级配套项目 60000 元；
- 15、“强师计划”发展共同体研修项目 1976000 元；
- 16、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 5800000 元；

九、公用经费情况说明

麟游县教育体育局（本级）当年公用经费预算安排

101100 元，较上年增加 3000 元，原因是局机关 2022 年新招录公务人员一名，其对应的商品服务支出（公务员交通补贴）相应增加。

十、专业名词解释

1. “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。

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。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 年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)

表 6-2023 年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)

表 7-2023 年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)

表 8-2023 年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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

表 12-2023 年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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表(16 个单体项目绩效目标表)

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县教育体育局（本级）

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	麟游县教育体育局（本级）2023年无部门综合预算政府性基金收入支出
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	麟游县教育体育局（本级）2023年无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	2023年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	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2023年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	21401990	一、部门预算	21401990	一、部门预算	21401990	一、部门预算	21401990
1、财政拨款	21401990	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1517590	1、机关工资福利支出	1349790
(1)一般公共预算拨款	21401990	2、外交支出		(1)工资福利支出	1349790	2、机关商品和服务支出	101100
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	101100	3、机关资本性支出（一）	19884400
(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	66700	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15828170	(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	19884400	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	5260000	(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	162350	(2)商品和服务支出		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	66700
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67120	(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	19884400		
		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	84350				
		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					
本年收入合计	21401990	本年支出合计	21401990	本年支出合计	21401990	本年支出合计	21401990
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	21401990	支出总计	21401990	支出总计	21401990	支出总计	21401990

表4

2023年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	21401990	一、财政拨款	21401990	一、财政拨款	21401990	一、财政拨款	21401990
1、一般公共预算拨款	21401990	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1517590	1、机关工资福利支出	1349790
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	1349790	2、机关商品和服务支出	101100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101100	3、机关资本性支出（一）	19884400
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	66700	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15828170	(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	19884400	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5260000	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162350	(2)商品和服务支出		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	66700
		10、卫生健康支出	67120	(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	19884400		
		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	84350				
		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					
本年收入合计	21401990	本年支出合计	21401990	本年支出合计	21401990	本年支出合计	21401990
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21401990	支出总计	21401990	支出总计	21401990	支出总计	21401990

表5

2023年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	21401990	1416490	101100	19884400	
205	教育支出	15828170	1102670	101100	14624400	
20501	教育管理事务	1439070	1102670	101100	235300	
2050101	行政运行	1203770	1102670	101100		
2050199	其他教育管理事务支出	235300			235300	
20509	教育费附加安排的支出	14389100			14389100	
2050999	其他教育费附加安排的支出	14389100			14389100	
207	文化旅游体育与传媒支出	5260000			5260000	
20703	体育	5260000			5260000	
2070305	体育竞赛	5260000			5260000	
208	社会保障和就业支出	162350	162350			
20805	行政事业单位养老支出	160880	160880			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107250	107250			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53630	53630			
20899	其他社会保障和就业支出	1470	1470			
2089999	其他社会保障和就业支出	1470	1470			
210	卫生健康支出	67120	67120			
21011	行政事业单位医疗	67120	67120			
2101101	行政单位医疗	46720	46720			
2101103	公务员医疗补助	20400	20400			

表5

2023年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	21401990	1416490	101100	19884400	
221	住房保障支出	84350	84350			
22102	住房改革支出	84350	84350			
2210201	住房公积金	84350	84350			

表6

2023年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			21401990	1416490	101100	19884400	
301	工资福利支出			1349790	1349790			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	734620	734620			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107250	107250			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53630	53630			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46720	46720			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1470	1470			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84350	84350			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	321750	321750			
302	商品和服务支出			101100		101100		
30201	办公费	50201	办公经费	23500		23500		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600		57600		
303	对个人和家庭的补助			66700	66700			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46300	46300			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20400	20400			
310	资本性支出			19884400			19884400	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	19884400			19884400	

表7

2023年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	1517590	1416490	101100	
205	教育支出	1203770	1102670	101100	
20501	教育管理事务	1203770	1102670	101100	
2050101	行政运行	1203770	1102670	101100	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070305	体育竞赛				
208	社会保障和就业支出	162350	162350		
20805	行政事业单位养老支出	160880	160880		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107250	107250		

表7

2023年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	1517590	1416490	101100	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53630	53630		
20899	其他社会保障和就业支出	1470	1470		
2089999	其他社会保障和就业支出	1470	1470		
210	卫生健康支出	67120	67120		
21011	行政事业单位医疗	67120	67120		
2101101	行政单位医疗	46720	46720		
2101103	公务员医疗补助	20400	20400		
221	住房保障支出	84350	84350		
22102	住房改革支出	84350	84350		
2210201	住房公积金	84350	84350		

表8

2023年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			1517590	1416490	101100	
301	工资福利支出			1349790	1349790		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	734620	734620		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107250	107250		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53630	53630		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46720	46720		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1470	1470		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84350	84350		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	321750	321750		
302	商品和服务支出			101100		101100	
30201	办公费	50201	办公经费	23500		23500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57600		57600	
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			66700	66700		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46300	46300		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20400	20400		

表9

2023年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	30000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	19,884,400.00	
311001	麟游县教育体育局	19,884,400.00	
	专用项目	19,884,400.00	
	2023年体育赛事经费	5,000,000.00	
	2023年体育赛事经费	5,000,000.00	根据近年麟游半程马拉松赛规模及办赛经验，2023陕西宝鸡·麟游夏季半程马拉松赛拟设置男、女半程马拉松项目，迷你马拉松项目，亲子马拉松项目，参赛人数达预计5000余人，马拉松各组别男女选手各奖励前30名，奖金从6000元至200元不等。拟由专业赛事公司负责赛事运营。拟邀请中国田协、省体育局、省旅发委领导、市四大班子等领导和兄弟县区领导嘉宾参加开闭幕式。
	“强师计划”发展共同体研修项目	1,976,000.00	
	“强师计划”发展共同体研修项目	1,976,000.00	“强师计划”发展共同体研修项目是由中国教育智库网支持实施。该智库网是经教育部批准，由教育部学校规划建设发展中心主办的国内首家国家级教育智库平台。中国教育智库网培训中心“强师计划”发展共同体由“领航专家”、“一线名师”、“中心校”、“区域教研”、“基地校”五部分构成。
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300,000.00	
	城区寄宿制学校生活设施运行维护费	300,000.00	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6所，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，城区学校缺乏项目资金，设施设备陈旧、功能不足，为加快改善城区学校办学条件，建议县财政2023年安排30万元用于城区寄宿制学校生活设施改造提升。

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	19,884,400.00	
	教师全员培训经费	300,000.00	
	教师全员培训经费	300,000.00	陕西省教育厅关于印发《陕西省中小学教师培训学分认定和管理办法（试行）》的通知中第五条“教师每五年一个培训周期内须修满不少于120学分的培训课程”。中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见（陕发〔2019〕5号）第（二十四）条“加大经费保障，各级政府要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，充分调动社会力量投入教师队伍建设的积极性。各地、各有关部门要进一步优化教师队伍建设经费投入结构，落实经费保障机制，严格经费监管。幼儿园、中小学和中等职业学校要按照年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费”。县教师进修学校预计2023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	500,000.00	
	教育奖励基金	500,000.00	根据2013年政府工作报告，决定由县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金，用于优秀教师的表彰奖励。
	教育现代化及教育督导经费	100,000.00	
	教育现代化及教育督导经费	100,000.00	开展教育现代化先进县创建工作，是我县深化教育创强、加快推进基本实现教育现代化战略目标的重要举措。根据宝鸡市人民政府办公室《关于印发宝鸡市教育现代化先进县（区）评估指标的通知》（宝政办发【2014】1号）文件精神，按不低于全县教职工工资总额6757万元的0.3%的比例列支教育督导专项经费。

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	19,884,400.00	
	教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）	1,000,000.00	
	教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）	1,000,000.00	2021年11月23日麟游县人民政府常务会议议题审批。县财政设立教育质量提升专项经费，每年安排专项经费100万元用于中小学课程改革与教育科研、教师培训和教育信息化应用等，支持中小学（幼儿园）与名校建立合作办学关系，充分发挥教育联盟机制作用，加强交流学习。持续加大投入，每年对学校设施设备更新维护提供足够的财力保障，促进全县教育事业高质量发展。
	接送中小學生乘车补贴	200,000.00	
	接送中小學生乘车补贴	200,000.00	加强学生用车管理，是保障青少年健康成长、维护社会稳定的重要内容，也是建设服务型政府、促进城乡义务教育均衡发展的重要体现。要按照政府牵头主导、部门分工负责、社会齐抓共管的工作要求，建立健全接送学生车辆安全管理工作长效机制，有效预防学生接送车辆安全事故的发生，坚决杜绝重特大交通安全事故的发生。
	全民运动会经费县级配套	200,000.00	
	全民运动会经费县级配套	200,000.00	为认真贯彻落实党的二十大精神，全面实施《全民健身计划》对全民健身的工作部署，进一步丰富广大人民群众的体育文化生活，不断提高全县人民的健康水平和生活质量，确保2023年我县各项体育运动活动的顺利开展和实施。
	社区教育专项培训经费	85,300.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	19,884,400.00	
	社区教育专项培训经费	85,300.00	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10万元。
	县足协活动经费县级配套项目	60,000.00	
	县足协活动经费县级配套项目	60,000.00	为进一步加快我县足球改革发展，根据市政府办公室《关于印发宝鸡市群众足球三级联赛实施方案的通知》要求，及省、市群众足球三级联赛会议精神，每年都要举办陕西省群众足球乙级联赛（宝鸡麟游赛区）。
	校园足球联赛项目	50,000.00	
	校园足球联赛项目	50,000.00	全面推进校园足球运动，扩大学生足球运动参与面，事关广大青少年的健康成长，事关中国足球梦的实现。是党中央、国务院立足学生健康发展，
	学前公用经费县级配套	1,890,000.00	
	学前公用经费县级配套	1,890,000.00	学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。办好学前教育，关系儿童的健康成长，关系千家万户的切身利益，关系国家和民族的未来。学前三年免费教育在我县已全面实施，人民群众获得了实惠，政策受到了干部群众的一致好评和充分认可。根据上级文件精神及县政府学前三年免费教育方案要求，2023年在我县继续推进学前三年免费教育，县财政按经费承担比例配套资金。
	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	5,800,000.00	

表10

2023年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
311	麟游县教育体育局	19,884,400.00	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目	5,800,000.00	义务教育薄弱学校教学和生活设施条件得到全面改善，办学条件达到省定标准；科学合理设置乡镇寄宿制学校和保留必要的乡村小规模学校，全面补齐两类学校短板，全面改善乡镇寄宿制学校寄宿条件和保留的乡村小规模学校办学条件，保障农村适龄儿童少年义务教育就近入学，促进学生德智体美劳全面发展，实现学校教育信息化建设，提高农村薄弱学校教学质量，助推我县义务教育优质均衡发展。
	中小学、幼儿园采暖补助	2,000,000.00	
	中小学、幼儿园采暖补助	2,000,000.00	中小学校、幼儿园采暖项目的实施，对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件，推动义务教育、学前教育均衡发展，实现教育公平发挥了积极的作用。采暖工程在产生积极社会影响的同时，由于采暖经费不足，每年因采暖都会挤占大量的公用经费，产生新的债务，给学校正常运转带来了较大的压力。我县现有中小学、幼儿园29所，其中普通高中、职业高中各1所，初中3所，小学13所，幼儿园11所。
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	423,100.00	
	中小学公用经费（含薄弱学校经费补助）	423,100.00	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该项惠民政策已充分认可。根据上级精神及要求，2023年在我县继续推进农村义务教育经费保障机制，县财政按经费承担比例配套资金。

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023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:		5000000	
		其中:财政拨款		5000000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 促进体育和文化旅游产业的深度融合, 助推县域经济社会发展。</p> <p>目标2: 借助赛事平台, 通过多方位、多角度宣传麟游、推介麟游, 提升麟游的知名度、美誉度和影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办精品赛事	1次	
		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	举办赛事时间	2023年	
		成本指标	下达资金额度	500万元	
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著	
		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。	良好	
		生态效益指标	体育+旅游产业的生态效应	显著	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师全员培训经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	300000	
		其中:财政拨款	300000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 完成2000人次教师全员专业知识和专业技能培训。</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、域外交流等加强教师队伍建设, 提高教育教学质量。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	培训2000人次, 完成24学分的培训课程	2000人次
		质量指标	培训合格, 考核合格	合格
			完成乡村骨干教师名校访学、高端研修、跟岗实践、域外交流、学历提升	标准
			实施全员素质提升计划。推进中小学“三级三类”骨干教师培养计划	完成
		时效指标	资金下达时间	2023年
	效益指标	经济效益指标	完成全员培训	100%
		社会效益指标	强化师德师风, 加强教师队伍建设	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训者对培训管理组织满意	≥98%
			参训者对培训科目、需求满意	≥98%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育奖励基金		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	500000	
		其中:财政拨款	500000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 县财政每年预算50万元设立教师教育奖励基金, 用于优秀教师的表彰奖励、成绩优异单位奖励、中高考学生成绩优异者。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	成绩优异单位奖励中学1所、小学4所、幼儿园2所、教育单位	9所
			优秀教师的表彰奖励40名	40名
			中高考成绩优异学生50名	50名
		质量指标	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	优秀
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2023年全年
	效益指标	经济效益	专项经费使用。	显著
		指标	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。	显著
		社会效益	发现和培养优秀后备人才, 激励干事创业激情。	显著
		指标	进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象	学生满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育现代化及教育督导经费		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	100000	
		其中:财政拨款	100000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。</p> <p>目标2: 教育督导专项经费用于专项检查指导, 为教育教学发展提供指导性意见及建议。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教育督导专项检查	31所
		质量指标	全县教育教学督导检查指导	≥90%
			安全事故发生率	无
			完成年内目标任务	≥90%
			资金性质	民生工程
		时效指标	落实下达教育督导经费	2023年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
	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%
学校满意度			≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育质量提升专项经费（含中小学校舍建设及信息化改造配套）		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1000000	
		其中: 财政拨款	1000000	
		其他资金		
总体目标	目标1: “安全高于一切, 安全重于泰山” 的责任意识, 遵循“安全第一、预防为主、各负其责” 的原则, 充分认识抓好校舍安全的重要性、艰巨性和长期性, 要坚持“以人为本” 的思想, 时刻绷紧安全这根弦。			
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	保障5所中学、15所小学、11所幼儿园的校舍校舍建设、校舍维修及信息化改造需求	31所
			根据历年来校舍建设、维修及信息化建设需求, 预计2023年需县级财政配套100万元。	100万元
		质量指标	基础围护是否牢固可靠, 是否存在塌方、渗水等安全隐患	合格
			地基下沉、墙体开裂现象, 砖砌体有无松动和裂缝, 混凝土构件是否开裂	合格
		成本指标	排查防汛、防震专项方案及应急预案是否切实可行, 防汛工具是否齐全可用, 逃生通道是否通畅	合格
			资金性质	民生工程
	时效指标	中小学校、幼儿园暑期维修项目	2023年	
	效益指标	经济效益指标	该项目的实施, 能有效解决学校存在的安全隐患, 可以保障学校的安全正常运行	合格
		社会效益指标	农村实用技术培训	有保障
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥90%	
		学校满意度	≥90%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年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	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。接送中小學校30所学生往返于城乡之间,每年费用预计20余万元。				
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	接送30所中小學校9149名学生往返于城乡之间		30所
		质量指标	资金性质		民生工程
			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。		安全
		时效指标	每周末及时接送学生		2023年全年
		成本指标	接送中小學生乘车补贴。		20万元
	效益指标	经济效益	专项经费使用。		显著
			接送中小學生乘车补贴规范使用。		显著
		社会效益指标	杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。		显著
	消除安全隐患,为全县中小學生和幼儿营造一个安全、健康的出行环境。		显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%
			社会满意的		≥95%

- 注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民体育运动会经费县级配套		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000	
		其中:财政拨款	200000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 进一步丰富广大干部群众的体育文化生活, 不断提高全县人民的健康水平和生活质量。</p> <p>目标2: 群众自觉健身意识日益增强, 参加体育健身人数逐年增多。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	利用传统节庆时机举办全民健身活动	10多场次
		质量指标	群众自觉健身意识日益增强, 参加体育健身人数逐年增多, 广大干部群众的体育文化生活进一步丰富, 全县人民的健康水平和生活质量不断提高。	良好
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2023年全年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用	显著
		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。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
			接送中小學生乘车补贴规范使用。	显著
		社会效益指标	杜绝超载超员、非法运营接送学生等交通违法行为。	显著
			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。	显著

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年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:	85300	
		其中: 财政拨款	85300	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强爱国主义教育以及新冠病毒防控知识教育; 健全工作机制, 积极推进, 服务全民终身学习, 加快建设学习型社会, 促进社区居民教育持续健康发展。			
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	社区教育参与镇数量	7个
		质量指标	社区教育政策覆盖	各镇
		实效指标	资金下达时间	2023年
		成本指标	资金下达金额	8.53万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地人民的社区教育满意度	显著
		社会效益指标	企业创收效益	明显
		生态效益指标	社区教育促进当地生态效益	显著
		可持续性影响指标	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	≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园足球联赛项目			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	50000		
		其中:财政拨款	50000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 贯彻落实党中央、国务院立足学生健康发展, 着眼中国足球未来做出的战略决策。</p> <p>目标2: 全面推进校园足球运动, 提升竞技水平。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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多场次
		质量指标	全面推进校园足球运动, 扩大学生足球运动参与面, 促进青少年的健康成长, 实现足球振兴中国梦。		良好
			资金性质		
		时效指标	落实时间		2023年
	效益指标	经济效益指标	专项经费使用		显著
		社会效益指标	全面推进校园足球运动, 提升竞技水平。		显著
		服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%
		生态效益指标	社区教育促进当地生态效益		显著
		可持续性影响指标	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		≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年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:	1890000	
		其中:财政拨款	1890000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理, 日常办公、文体活动、教育培训、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具, 图书资料等购置, 房屋建筑及仪器设备的日常维修保养。</p> <p>目标2: 通过实施学前公用经费, 使得资金专款专用, 及时拨付, 加强监督管理, 指导幼儿园定期公开幼儿园师资在园幼儿数和经费收支情况, 接受社会监督, 要将学前阶段残疾儿童全部纳入免保教费范围要定期对公用经费补助资金的安排使用情况进行监督检查。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	2023年学前公用经费用于全县11所中心幼儿园、1所附设幼儿班。	189万元
			2022年秋季在园幼儿1610人,其中达到基本办园标准的1596人(大班581人, 中小班1015人), 幼儿班14人, 特教2人。	1610人
		质量指标	学前公用经费主要用于幼儿园教学业务与管理, 日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通、差旅、邮电、玩教具、仪器设备、图书资料、教学软件、课件购置及实验耗材、信息技术教育耗材, 房屋、建筑物及其设施的日常维修、维护等, 不得用于人员支出、基本建设投资及债务偿还等其他支出。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	学前教育公用经费下达年度	2023年
	成本指标	学前教育公用经费补助标准为: 达到基本办园标准, 各类幼儿园大班按1300元/生. 学年, 小班和中班按1100元/生. 学年的标准; 对农村小学附设的幼儿班, 按1300元/生. 学年的标准补助; 特殊儿童随班就读学生按3000元/生. 学年的标准补助。对达到基本办园标准且人数不足100人的幼儿园, 按100人测算经费人数, 差额按1100元/生. 学年的标准补助。	按照标准	
	效益指标	社会效益指标	通过实施学学前学公用经费, 使得资金能够专款专用, 有效地保障幼儿园的基本支出, 使得学校正常运转。	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学、幼儿园采暖补助		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	2000000	
		其中:财政拨款	2000000	
		其他资金		
总体目标	目标: 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
	产出指标	数量指标	解决全县31所中小学校、幼儿园学生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。	31所
		质量指标	对于进一步改善我县中小学、幼儿园办学条件, 推动义务教育、学前教育均衡发展, 实现教育公平发挥了积极的作用。	良好
			资金性质	民生工程
	效益指标	成本指标	彻底解决我县学校取暖经费严重不足的问题, 消除学校的后顾之忧。	良好
		时效指标	落实时间	2023年全年
		经济效益指标	专项经费规范使用。	显著
	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、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年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：	423100	
		其中：财政拨款	423100	
		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的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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及全县中小学义务教育阶段学校数量	14所
			2022年秋季义务教育阶段在校学生4963人，对不足100人的按100人核定公用经费，核定后的人数为5334人（其中初中1460人，小学3874人）	5334人
	成本指标	质量指标	公用经费补助资金除保障各中小学基本运转外，还要统筹安排用于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的教师的饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，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。一并将进城务工子女纳入义务教育经费实施保障范围。	合格
			资金性质	政策性配套
		时效指标	享受补助时间	2023年全年
		成本指标	小学860元/生.学年（含取暖费60元），初中1060元/生.学年（含取暖费60元），对班就读残疾学生6000元/生.学年。寄宿制学校小学1060元/生.学年（含取暖费60元），初中1260元/生.学年。不足100人的学校按照100人核算。	按照标准
		社会效益指标	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。	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023年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	目标1: 随着城镇化步伐的加快, 镇村人口向县城转移, 学校布局不断调整, 目前城区寄宿制学校6所, 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, 城区学校缺乏项目资金, 设施设备陈旧、功能不能, 为加快改善城区学校办学条件, 建议县财政2023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
	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、生活设施设备	显著
			资金性质	政策性配套
		时效指标	落实时间	2023年
	成本指标	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
		经济效益指标	城区学校缺乏项目资金, 设施设备陈旧、功能不能, 为加快改善城区学校办学条件	显著
		社会效益指标	改善校舍环境	有效
			进一步促进我县教育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县足协活动经费县级配套项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	60000	
		其中:财政拨款	60000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 通过足球活动的开展, 进一步增强全县广大干部群众体质健康。</p> <p>目标2: 提升全县广大干部群众获得感和幸福感。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办陕西省群众足球乙级联赛(宝鸡麟游赛区)和活动, 组队参加市级陕甲联赛和活动。	10余场次
		质量指标	进一步增强全县广大干部群众体质, 获得感和幸福感进一步提升。	显著
			确保足球运动在校园广泛活动	有效
		时效指标	落实时间	2023年
	成本指标	成本指标	涉及资金额度	6万元
		经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	中老年人体质进一步增强, 获得感和幸福感进一步提升。	有效
			进一步促进我县教育体育质量提高。	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“强师计划”发展共同体研修项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1976000	
		其中:财政拨款	1976000	
		其他资金		
总体目标	<p>目标1: 教师发展目标。通过线上线下多次研磨,让多数教师练就扎实的教学基本功,上好常态课,由“新手”走向“新秀”,在教育教学中脱颖而出。克服成长过程中的职业倦怠和桎梏,由“平凡”蜕变“菁英”。</p> <p>目标2: 学校发展目标。帮助学校建立教师快速成长和提升的通道,实现从输血到造血的转变,为学校培养出一批学科骨干教师,从而引领全体教师专业能力发展,促进学校教学质量整体提升,留住好生源,办好家门口的好学校,办好人民满意的教育。</p>			
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	覆盖全县各教育学段(高中1所、初中3所)	4所
		质量指标	引领全体教师专业能力发展,促进学校教学质量整体提升	显著
			教育有保障政策落实情况	显著
		时效指标	落实时间	2023年
	成本指标	成本指标	涉及资金额度	197.6万元
		经济效益指标	专项经费使用	显著
		社会效益指标	落实《新时代基础教育强师计划》	有效
			加强教师队伍建设,培养高素质、专业化教师	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-16

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升项目		
主管部门		麟游县教育体育局		
资金金额 (元)		实施期资金总额:	5800000	
		其中:财政拨款	5800000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低; 学生寄宿需求基本得到满足, 学校教学生活设施条件持续改善; 教育信息化应用水平明显提升; 体育、美育、劳动教育条件得到有效保障; 校园文化建设不断加强, 良好的育人氛围更加浓厚。			
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	覆盖学校数量	14所
		质量指标	购置设备合格率	100%
			学校宽带网络 and 多媒体教室全覆盖程度	100%
		时效指标	资金下达时间	2023年
	成本指标	成本指标	涉及资金额度	580万元
		经济效益指标	专项经费使用效益	显著
		社会效益指标	消除66人以上大班额	100%
			校舍类项目发挥效应年限	≥30年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023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	1416490	1416490	
	任务2	公用经费支出	101100	101100	
	任务3	专项业务经费支出	19884400	19884400	
金额合计			21401990	21401990	
年度 总体 目标	目标1：人员经费支出全面预算，人员经费支出占全年预算比例6.62%； 目标2：公用经费支出全面预算，公用经费支出占全年预算比例0.47%； 目标3：专项业务经费支出全面预算，专项业务经费支出占全年预算比例92.91%。				
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	指标1：人员经费支出金额		1416490元
			指标2：公用经费支出金额		101100元
			指标3：专项业务经费支出金额		19884400元
		质量指标	指标1：人员经费支出使用效果		显著
			指标2：公用经费支出使用效果		显著
			指标3：专项业务经费支出使用效果		显著
		时效指标	指标1：人员经费支出下达时间		2023年
			指标2：公用经费支出下达时间		2023年
			指标3：专项业务经费支出下达时间		2023年
		成本指标	指标1：人员经费支出下达占比		6.62%
			指标2：公用经费支出下达占比		0.47%
			指标3：专项业务经费支出下达占比		92.91%
	效益指标	经济效益指标	指标1：人员经费支出成果		显著
			指标2：公用经费支出成果		显著
			指标3：专项业务经费支出成果		显著
		社会效益指标	指标1：人员经费支出知晓率		100%
			指标2：公用经费支出知晓率		100%
			指标3：专项业务经费支出知晓率		100%
		生态效益指标	指标1：教育项目实施对社会贡献		有效
可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		≥1年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生满意度		≥95%	
		指标2：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。

2023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	2023年
资金金额 (元)	实施期资金总额:	19884400		年度资金总额:	19884400
	其中:财政拨款	19884400		其中:财政拨款	19884400
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 专项业务经费支出全面预算, 专项业务经费支出占全年预算比例92.91%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金19884400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92.91%; 目标2: 专项业务经费全面下达资金19884400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	指标1: 专项业务经费涉及项目数量	16项	
			指标2: 专项业务经费支出占比	92.91%	
		质量指标	指标1: 专项业务经费支出使用效果	显著	
		时效指标	指标1: 专项业务经费支出下达时间	2023年	
		成本指标	指标1: 专项业务经费下达金额	19884400元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效改善学校办学条件	有效	
		社会效益指标	指标1: 专项业务经费政策知晓率	100.00%	
		生态效益指标	指标1: 教育项目实施对社会贡献	显著	
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 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。