

陕西省西咸新区空港新城教育卫生系统

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家及省、市有关教育、体育、卫生的政策和法律法规，制定新城政策规定并组织实施；2. 制定新城教育改革与发展战略和教育事业发展规划；确定教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施；3. 统筹管理教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用情况，管理教育援助、教育贷款和教育合作项目。负责教育技术装备工作；4. 综合管理新城基础教育、职业教育、特殊教育、社会力量举办的学历教育等工作。组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育；5. 负责新城教师的管理工作、教师资格认定、专业技术职务资格评审和评优树模以及教师奖励工作；指导学校内部管理体制的改革；6. 组织新城学历教育及考试工作，研究提出中小学校的招生计划，并组织实施；7. 负责新城体育工作，指导和推动体育体制改革；8. 推行全民健身计划，指导群众体育健身活动的开展，实施国民体质监测，负责体育社团的资格审查工作；9. 编制新城区域卫生规划和社区卫生计生服务发展规划，组织实施卫生计生规划和行业服务要素准入制度，协调卫生计生资源的配

置；10. 制定并组织实施全区农村卫生和初级卫生保健规划、全区妇幼保健和计划生育服务工作计划，依法监督母婴保健专项技术的实施；11. 负责拟订卫生应急预案和措施，承担突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救治等工作；12. 负责新城卫生计生机构的行业管理，组织指导医疗机构改革，实施医疗机构和卫生计生技术人员执业许可、准入制度。监督实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；13. 负责完成管委会交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

启动太平中学扩建、孙家小学扩建、太平堡小学扩建工程建设；规范办园行为四级检查；开展普惠性民办幼儿园认定工作，普惠性幼儿园占比达 70%；抓好控辍保学工作，扎实推进大学区工作；完成培训教师不少于 100 人次。配合相关区县完成国家义务教育均衡复检工作。开展全民健身活动 10 场次以上；对三级社会体育指导员培训 80 人以上。做好教育、卫生、体育行业信访稳定和安全隐患排查工作，举办 4 次安全教育培训。

改造提升乡镇卫生院 1 个，完成 6 所村卫生室标准化建设；完成精细化示范街镇等创建任务；配合完成《全国基层中医药工作先进单位复审》工作；组建 1 个医联体。家庭医生签约率达到省、市要求；开展打击非法行医行动，做好生活饮用水监督监测；艾滋病、结核病等重点传染病达到省级

专病专防工作要求；辖区适龄儿童预防接种建卡建证率 100%，接种率 95%；出生统计准确率达到 97%，出生人口信息录入率、及时率均达到 98%；流动人口个案采集率达 85% 以上，流动人口公共卫生目标人群覆盖率达 95%以上。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

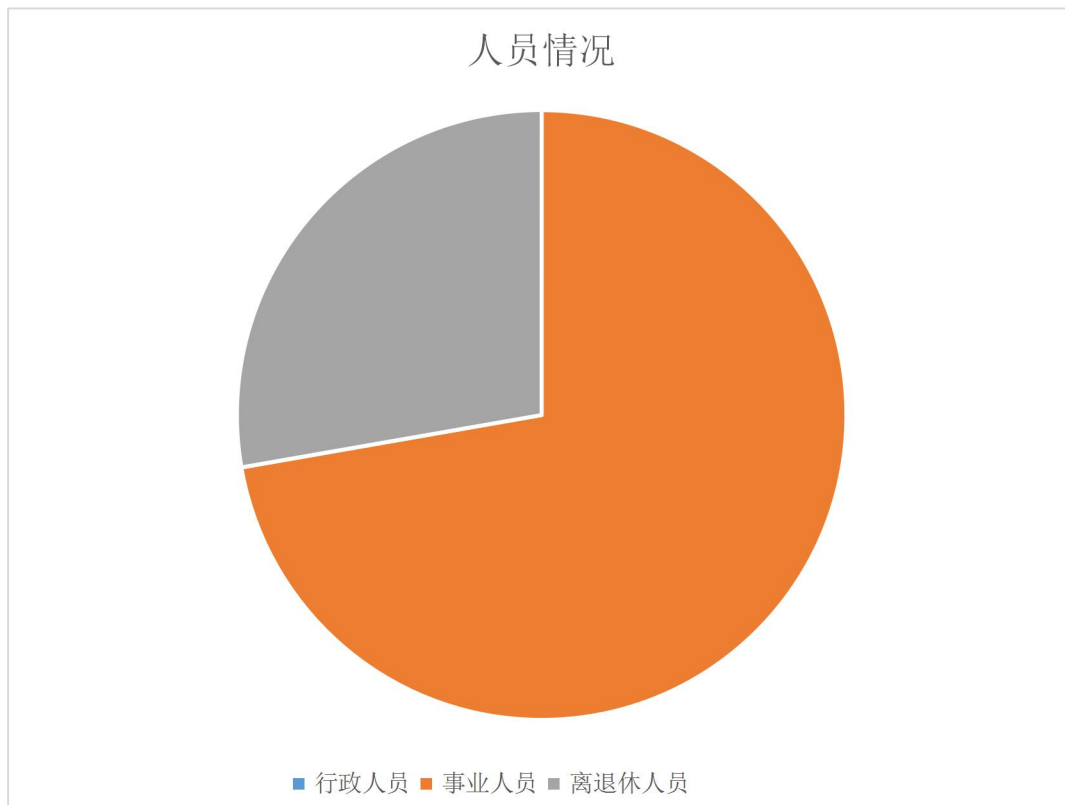
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	底张学区
2	北杜学区
3	太平中学
4	太平中心校
5	底张中心卫生院
6	北杜卫生院
7	太平中心卫生院

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，人员编制 688 人，其中行政编制 0 人、事业编制 688 人；实有人员 629 人，其中行政 0 人、事业 629 人。单位管理的离退休人员 250 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，教育卫生系统所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7,530.47 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，根据新城绩效管理工作安排开展。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年，收入预算 7,530.47 万元，较上年减少 501.65

万元，减少 6.25%。其中：一般公共预算拨款收入 7,530.47 万元，事业收入 0 元。

2018 年，支出预算 7,530.47 万元。其中：基本支出 7,530.47 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，收入预算 7,530.47 万元，较上年减少 501.65 万元，减少 6.25%。其中：一般公共预算拨款收入 7,530.47 万元，事业收入 0 元。

2018 年，支出预算 7,530.47 万元，其中：基本支出 7,530.47 万元，占支出总额的 100%；项目支出 0 万元。影响其收支增减变动的原因主要为：项目支出预算由主管局编制。

（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。

2018 年，一般公共预算拨款收支总额为 7,530.47 万元，较 2017 年减少 501.65 万元。影响其收支增减变动的原因主要为：项目支出预算由主管局编制。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

功能科目编码	功能科目名称	2018 年	2017 年	增减情况
教育卫生系统		7530.47	8,032.12	-501.65
2050202	小学教育	2627.42	2,696.70	-69.28
2050201	学前教育	273.06	375.26	-102.2
2050203	初中教育	2093.21	2,130.64	-37.43
2100302	乡镇卫生院	661.77	1,136.04	-474.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817.67	361.93	455.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.93	145.04	165.89
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	210.79	121.14	89.65

2082702	财政对工伤保险基金的补助	12.57		12.57
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.24		7.24
2210201	住房公积金	515.81	309.31	206.5
2100408	基本公共卫生服务		725.69	-725.69

3、支出按经济科目分类的明细情况

经济编码	功能科目名称	2018 年	2017 年	增减情况
	教育卫生系统	7,530.47	8,032.12	501.65
30101	基本工资	2246.05	2,075.19	-170.86
30102	津贴补贴	579.29	216.51	-362.78
30103	奖金		1.05	1.05
30104	其他社会保障缴费	233.91	94.56	-139.35
30107	绩效工资	1986.18	1,434.72	-551.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.47	361.93	-470.54
30109	职业年金缴费	316.89	145.04	-171.85
30199	其他工资福利支出	0.65	9.88	9.23
30201	办公费	81.59	259.56	177.97
30202	印刷费	45.09	63.22	18.13
30204	手续费	0.96	0.24	-0.72
30205	水费	21.01	7.29	-13.72
30206	电费	97.47	56.02	-41.45
30207	邮电费	14.54	8.97	-5.57
30209	物业管理费	6.78	11.69	4.91
30211	差旅费	9.13	12.42	3.29
30213	维修（护）费	74.83	200.89	126.06
30214	租赁费	6.65	5.08	-1.57
30216	培训费	19	8.57	-10.43
30218	专用材料费	111.02	175.06	64.04
30226	被装购置费	1	479.34	478.34
30227	劳务费	87.5	591.30	503.8
30231	公务接待费	0.2	62.78	62.58
30239	委托业务费	11.45	5.11	-6.34
30299	工会经费	3.80	16.09	12.29
30305	福利费	4.4	119.52	115.12
30307	公务用车运行维护费	10.9	30.40	19.5
30309	其他交通费用	7.31	4.83	-2.48
30311	税金及附加费用	1.66	309.31	307.65
30314	其他商品和服务支出	34.95	53.99	19.04
30315	生活补助	112.78	1.38	-111.4

30399	医疗费		30.35	30.35
31002	奖励金	5.87	874.10	868.23
31003	住房公积金	525.09	21.21	-503.88
31005	采暖补贴	8.9	93.62	84.72
31006	物业服务补贴		56.62	56.62
31099	其他对个人和家庭的补助支出	31.15	66.58	35.43
30401	其他资本性支出		67.67	67.67

（四）政府性基金预算支出情况

教育卫生系统无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

教育卫生系统无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

单位名称	2017 年				2018 年						增减变化情况					
	合计			培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				培训费
		公务用车购置及运行维护费				小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车运行维护费					小计	公务用车运行维护费					小计	公务用车运行维护费	
教育卫生系统	11.35	2.78	2.78	8.57	30.1	11.1	0.2	10.9	10.9	19	18.75	8.32	0.2	8.12	8.12	10.43

（七）机关运行经费安排情况

无运行经费安排情况

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。