

陕西省西咸新区空港新城教育卫体局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行教育、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、体育、老龄方面的法律法规和方针政策，研究制定相关规定并组织实施。

2. 负责教育卫生体育系统人才队伍建设和教师工作；负责新城教育、卫生健康、爱国卫生、医疗保障、体育、老龄系统安全稳定和行业安全教育工作；负责校车审批、研学旅行等审批工作。

3. 负责各学段教育管理、教育教学综合改革、教学工作；负责新城教育规划，指导监督学校建设、教育信息化建设及教育装备技术提升工作。

4. 负责教育督导工作；推进新区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面发展素质教育。负责指导新城学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

5. 负责新城民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序；承担新城民办非学历文化教育培训机构管理工作联席会议制度办公室的日常工作。

6. 负责新城农村义务教育学生营养改善计划、教育扶贫、特殊教育、家庭困难学生资助和助学贷款工作。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全新城教育费附加、教育专项经费。

8. 负责制定新城各级各类学校的招生计划，负责教育招生考试和各级各类学历教育的学籍学历管理工作，承担招生考试委员会办公室日常工作。

9. 承担新城教育督导委员会办公室、语言文字工作委员会办公室日常工作。

10. 负责国家免疫规划、疾病预防控制、突发公共卫生事件监测预警、处置救援和风险评估，以及重大活动医疗保障工作。

11. 负责深化医药卫生体制改革以及卫生健康信息化建设工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，负责计划生育管理和服务工作。

12. 负责新城老龄工作，组织制定并协调落实应对人口老龄化政策措施和医养结合的政策、标准和规范，建立和完善新城老年健康服务体系；指导老年人权益保障和优待工作。

13. 负责落实新区医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，执行医疗服务评价和监督管理体系；负责新城中医事业发展工作，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教育、科研等工作。

14. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

15. 推进新城卫生健康科技创新发展，协助新区组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审工作；负责健康扶

贫以及干部保健日常工作。

16. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督,推进落实卫生健康综合监督体系相关要求。

17. 负责新城爱国卫生工作，承担新城爱国卫生运动委员会办公室日常工作，统筹协调新城爱卫会成员单位履行工作职责。

18. 统筹规划新城群众体育、竞技体育、学校体育发展和体育产业发展，推行全民健身计划；指导协调体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，负责体育运动中的反兴奋剂工作；推进青少年体育工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

19. 协助新区做好医疗保障基金相关工作，落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准相关要求；负责医疗、生育及其他各类补充医疗保险的管理和关系转接。

20. 负责新城医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

21. 负责本行业领域的安全生产监管工作。

22. 承办党委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

教育卫体局机关内设教育、卫生、计生、体育业务部门共 15 个，分别是纪委办、综合部、党建宣传部、内控部、教科研工作部、基础教育部（教育督导）、校园规划建设部、医政公卫管理部、妇幼计生管理部、医疗保障管理部、卫生监督管理部、疾病预防管理部、爱卫办（老龄）、体育部、安全应急部。教育卫体局下属管理服务机构 1 个，公共卫生管理中心（卫生监督所）；所属二级预算单位 20 个，分别为咸阳市渭城区北杜镇初级中学、咸阳市渭城区北杜镇中心小学、咸阳市渭城区北杜镇边方小学、咸阳市渭城区北杜镇齐村小学、咸阳市渭城区周陵豆家小学、陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园、咸阳市渭城区底张晋公庙中学、陕西省西咸新区空港新城幸福里小学、咸阳市渭城区底张睦村小学、陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园、泾阳县太平镇太平中学、泾阳县太平镇中心小学、泾阳县太平镇孙家小学、泾阳县太平镇骆村小学、泾阳县太平镇西寨小学、泾阳县太平镇张阁小学、泾阳县太平中心幼儿园、咸阳市渭城区北杜卫生院、咸阳市渭城区底张中心卫生院、泾阳县太平中心卫生院。

二、2020 年度部门工作任务

启动阳光里小学内配工程、阳光里幼儿园室内装修工程、空港花园小学改薄工程、太平镇中心小学教学楼新建工程和特殊教育资源教室建设工程、太平镇 14 所村卫生室的

提升改造工程,完成幸福里小学天然气管道改造工程、太平中学升级改造项目一期和新建宿办楼及学生公寓的内配工程、太平卫生院临时医疗用房搭建工程、太平中心卫生院升级改造项目的主体搭建部分,以及太平镇中心小学、柳村小学、骆村小学、张阁小学、孙家小学和开堡小学的旱厕改造工程。抓好控辍保学工作,扎实推进大学区工作;完成新城级教师培训不少于1000人次;开启国家优质义务教育均衡工作;陕西省第三轮“316工程”督导评估中小学及幼儿园10所;陕西省行为办园督导评估幼儿园5所;推进“智慧课堂”,建立“视频云”教学资源库;建立近视防控档案,实行一人一档。

开展全民健身活动10次以上;建成5个全民健身示范基地;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2次以上安全教育培训。

加快推进1个三级医院建设,推进基层卫生服务中心(乡镇卫生院)提标改造1个;辖区儿童免疫规划疫苗接种率达95%以上;艾滋病感染者及病人随访检测率达85%、结核病筛查病原学阳性检出率达50%;严重精神障碍患者报告患病率不低于上一年度,手足口病、出血热等重点传染病达到专病专防要求;做好重点传染病防控及慢性病管理工作,辖区0-6岁儿童健康管理率达到90%以上,新生儿访视率达到90%以

上；辖区孕产妇健康管理率达到 90%以上，孕产妇访视率达到 90%以上；“两癌”筛查年底完成目标总人数 2000 人；辖区适龄儿童预防接种建卡建证率达到 100%；65 岁及以上老年人健康体检率达到 70%；完成 2020 年计生家庭奖励扶助资金落实工作，计生家庭自愿参保率达到 100%；农村建档立卡贫困人口(含 2014 年、2015 年已脱贫户)基本医保参保率达 100%；所有参保人员（特困供养人员除外）在一级医疗机构（含乡镇卫生院）住院报销，只进行基本医疗保险费用报销（第一重报销）；在二级以上医疗机构住院报销，实施三重保障报销程序，报销比例控制在 85%以内；完善重大疫情响应机制；开展医疗机构依法执业行为监督检查和开展打击非法行医专项行动。

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。

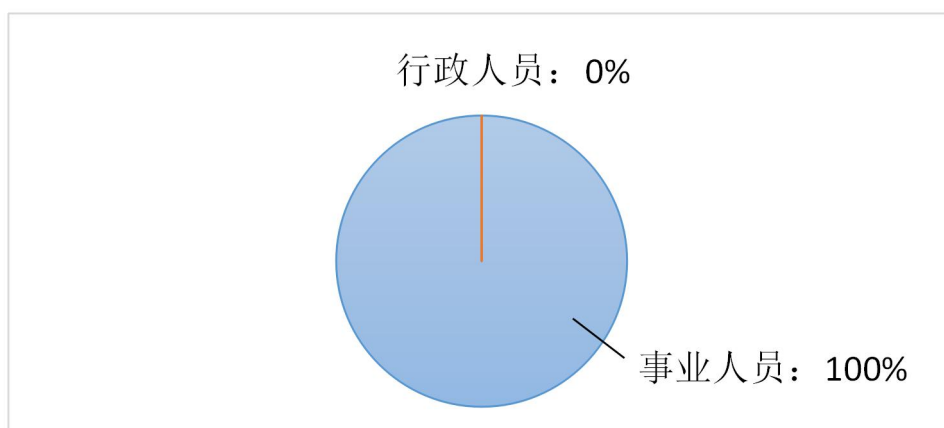
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	
2	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	
3	咸阳市渭城区北杜镇边方小学	
4	咸阳市渭城区北杜镇齐村小学	

5	咸阳市渭城区周陵豆家小学	
6	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	
7	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	
8	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	
9	咸阳市渭城区底张睦村小学	
10	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	
11	泾阳县太平镇太平中学	
12	泾阳县太平镇中心小学	
13	泾阳县太平镇孙家小学	
14	泾阳县太平镇骆村小学	
15	泾阳县太平镇西寨小学	
16	泾阳县太平镇张阁小学	
17	泾阳县太平中心幼儿园	
18	咸阳市渭城区北杜卫生院	
19	咸阳市渭城区底张中心卫生院	
20	泾阳县太平中心卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 613 人，其中行政编制 0 人、事业编制 613 人；实有人员 613 人，其中行政 0 人、事业 613 人。单位管理的离退休人员 364 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 18264.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 15297.8 万元、政府性基金拨款收入 2967 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5151.61 万元，主要原因是对学校及卫生院的基础设施改造和硬件提升的投入增加；2020 年本部门预算支出 18264.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 15297.8 万元、政府性基金拨款支出 2967 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 5151.61 万元，主要原因是加大了对学校及卫生院的基础设施改造和硬件提升。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年教育卫生系统财政拨款收入 18264.8 万元，其中

一般公共预算拨款收入 15297.8 万元、政府性基金拨款收入 2967 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5151.61 万元，主要原因是对学校及卫生院的基础设施改造和硬件提升的投入增加；2020 年本部门财政拨款支出 18264.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 15297.8 万元、政府性基金拨款支出 2967 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5151.61 万元，主要原因是加大了对学校及卫生院的基础设施改造和硬件提升。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 15297.8 万元，较上年增加 4934.61 万元，主要原因是教育支出、医疗卫生支出较上年均有增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表					
（按功能科目分类）					
功能科目编码	功能科目名称	2020 年预算支出	2019 年预算支出	增减情况	增减原因
	合计	15297.80	10363.19	4934.61	加大教育投入和医疗投入，改善教学环境和就医环境
205	教育支出	11,729.55	7475.10	4254.45	加大基础环境改造和硬件提升，创设优质教育条件
20502	普通教育	9,813.06	6810.96	3002.09	加大基础环境改造和硬件提升，创设优质教育条件
2050201	学前教育	2,028.78	243.96	1784.81	更新教育模式，引进优质管理团队，提升幼教整体水平

2050202	小学教育	4,660.41	3402.00	1258.41	办公设备和教学设备的采购,提升学校的硬件配备,营造优质教学环境
2050203	初中教育	2,907.87	3165.00	-257.13	前期不断改造,学校教学环境日趋规范
2050204	高中教育	36.00	0.00	36.00	枫叶高中生均经费
2050299	其他普通教育支出	180.00	0.00	180.00	新建学校的正常运转经费。
20507	特殊教育	82.93	0.00	82.93	特殊资源教育教室的建设
2050701	特殊学校教育	82.93	0.00	82.93	特殊资源教育教室的建设
20508	进修及培训	23.56	0.00	23.56	去年的培训费用未单独列出
2050803	培训支出	23.56	0.00	23.56	去年的培训费用未单独列出
20509	教育费附加安排的支出	1,810.00	664.14	1145.86	校舍建设和设备采购增加
2050901	农村中小学校舍建设	430.00	462.66	-32.66	大多校舍均能正常使用,本年度主要是支付太平中学升级改造项目进度款
2050902	农村中小学教学设施	1,380.00	201.48	1178.52	主要是新建学校的教学设备采购
208	社会保障和就业支出	1,020.35	1148.92	-128.57	离退休人员数量减少
20805	行政事业单位离退休	992.02	1129.99	-137.97	离退休人员数量减少
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.35	807.14	-145.79	离退休人员数量减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.67	322.85	7.82	人员工资基数上调
20807	就业补助	20.99	0.00	20.99	此项经费去年列在人设民政局
2080705	公益性岗位补贴	20.99	0.00	20.99	此项经费去年列在人设民政局
20811	残疾人事业	3.20	0.00	3.20	此项经费去年列在人设民政局
2081104	残疾人康复	3.20	0.00	3.20	此项经费去年列在人设民政局
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.14	18.93	-14.79	工伤保险费率降低,生育保险已纳入医疗保险
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.14	8.06	-3.92	工伤保险费率降低

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	10.87	-10.87	生育保险已纳入医疗保险
210	卫生健康支出	1,835.11	1251.81	583.30	业务量增多
21003	基层医疗卫生机构	1,160.05	994.17	165.88	业务量增多
2100302	乡镇卫生院	969.79	994.17	-24.38	厉行节约,压缩开支
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.26	0.00	190.26	去年预算未列入基层卫生院
21004	公共卫生	189.53	0.00	189.53	去年预算未列入基层卫生院
2100408	基本公共卫生服务	134.81	0.00	134.81	去年预算未列入基层卫生院
2100499	其他公共卫生支出	54.72	0.00	54.72	去年预算未列入基层卫生院
21007	计划生育事务	41.43	0.00	41.43	去年预算未列入基层卫生院
2100717	计划生育服务	41.43	0.00	41.43	去年预算未列入基层卫生院
21011	行政事业单位医疗	444.10	257.64	186.46	人员工资基数上调
2101102	事业单位医疗	283.29	157.38	125.91	人员工资基数上调
2101103	公务员医疗补助	160.81	100.26	60.55	人员工资基数上调
221	住房保障支出	712.79	487.36	225.43	人员工资基数上调
22102	住房改革支出	712.79	487.36	225.43	人员工资基数上调
2210201	住房公积金	712.79	487.36	225.43	人员工资基数上调

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济科目分类)					
部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020 年预算支出	2019 年预算支出	增减情况	增减原因
	合计	15,297.80	10363.19	4,934.61	人员工资基数上调,人员数量增多,改善教学和就医环境

301	工资福利支出	8,130.11	7,475.10	655.01	工资基数上调
30101	基本工资	2,586.47	1866.72	719.75	工资结构调整
30102	津贴补贴	615.43	2,268.80	-1653.37	工资结构调整,去掉了教龄提高10%津贴
30103	奖金	1,166.40	329.70	836.70	年终奖基数提高
30107	绩效工资	1,468.19	1,115.96	352.23	工资结构调整
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.35	807.14	-145.79	人员退休和调出,养老保险缴费基数调整
30109	职业年金缴费	330.67	322.85	7.82	工资基数上调
30110	职工基本医疗保险缴费	283.29	157.38	125.91	工资基数上调
30111	公务员医疗补助缴费	160.81	100.26	60.55	工资基数上调
30112	其他社会保障缴费	4.14	18.93	-14.79	工伤保险费率降低,生育保险已纳入医疗保险
30113	住房公积金	712.79	487.36	225.43	工资基数上调
30199	其他工资福利支出	140.57	0.00	140.57	新增3所学校、幼儿园,人员增加较多
302	商品和服务支出	3,611.71	742.24	2,869.47	机构、人员增加,各项运转费用增加
30201	办公费	433.04	104.83	328.21	机构和人员的增加
30202	印刷费	50.68	38.33	12.35	机构和人员的增加
30203	咨询费	2.25	0.00	2.25	机构和人员的增加
30204	手续费	5.50	4.98	0.52	机构和人员的增加
30205	水费	21.20	17.72	3.48	机构和人员的增加
30206	电费	95.34	60.56	34.78	机构和人员的增加
30207	邮电费	7.24	24.7	-17.46	厉行节约,压缩开支
30208	取暖费	0.70	9.05	-8.35	厉行节约,压缩开支
30209	物业管理费	8.90	10	-1.10	对接有关部门,实现减免
30211	差旅费	73.43	8.93	64.50	外出考察和学习,提升业务能力
30213	维修(护)费	426.17	89.21	336.96	部分学校、卫生院楼体、设备陈旧
30214	租赁费	90.89	33.73	57.16	新增幸福里社区服务站和阳光里社区服务站租金
30216	培训费	23.56	33.23	-9.67	鼓励线上培训,压缩培训开支

30218	专用材料费	154.43	24.1	130.33	业务量增多
30225	专用燃料费	31.85	0.00	31.85	幸福里小学燃气取暖工程
30226	劳务费	1,309.75	184.73	1,125.02	新增两个幼儿园 3+X 两自一包人员工资和临聘人员工资、保安工资
30227	委托业务费	575.16	36.73	538.43	项目增多
30228	工会经费	165.21	0.00	165.21	教育卫生系统今年成立了工会
30229	福利费	6.25	0.00	6.25	人员数量增加
30239	其他交通费用	24.75	7.47	17.28	机构和人员的增加
30299	其他商品和服务支出	105.41	53.94	51.47	机构和人员的增加
303	对个人和家庭的补助	161.39	471.2	-309.81	部分经费列入机关预算
30305	生活补助	95.32	0.00	95.32	今年列入教育卫生系统
30307	医疗费补助	34.57	0.00	34.57	今年列入教育卫生系统
30308	助学金	2.48	445.70	-443.22	部分经费在机关预算列支
30399	其他对个人和家庭的补助	29.02	25.50	3.52	人员数量增加
310	资本性支出	3,337.85	1,674.65	1,663.20	为提升整体服务质量,楼体构建和办公设备、专用设备的购置增加
31001	房屋建筑物购建	650.00	300.00	350.00	加大学校、卫生院的楼体构建
31002	办公设备购置	1,777.92	211.00	1,566.92	加大学校、卫生院的硬件提升
31003	专用设备购置	563.95	321.00	242.95	加大学校、卫生院的硬件提升
31005	基础设施建设	0.00	200.00	-200.00	目前基础设施尚好,暂不需改造
31006	大型修缮	345.98	464.39	-118.41	随着改薄项目的推进,需大型修缮的项目逐年减少
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	85.71	-85.71	目前已购软件能满足正常工作需要,无需新置
31099	其他资本性支出	0.00	92.55	-92.55	目前无需新置其他设施
399	其他支出	56.74	0.00	56.74	正常教学和开展医疗服务的需要
39999	其他支出	56.74	0.00	56.74	正常教学和开展医疗服务的需要

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按政府预算支出经济分类科目)

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年预算支出	2019 年预算支出	增减情况	增减原因
合计		15,297.80	10363.19	4934.61	加大教育投入和医疗投入,改善教学环境和就医环境
50501	工资福利支出	8,130.11	7,475.10	655.01	工资基数上调
50502	商品和服务支出	3,611.71	742.24	2869.47	主要是新建学校的教学设备和办公设备采购和其他学校、卫生院的刚需采购
50901	社会福利和救助	129.89	0.00	129.89	去年列支在人设民政局
50902	助学金	2.48	445.70	-443.22	部分经费在机关预算列支
50999	其他对个人和家庭补助	29.02	25.50	3.52	人员数量增加
50601	资本性支出(一)	3,337.85	1,674.65	1663.20	校舍的新建、教学设备和办公设备的采购
59999	其他支出	56.74	0.00	56.74	正常教学和开展医疗服务的需要

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 2967 万元,较上年增加 217 万元,主要原因是太平中心卫生院的升级改造。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 23.56 万元，较上年减少 9.67 万元，主要原因是创新培训模式，鼓励人员尽可能多的参加线上培训，节省开支。增减变化情况如下表所示：

单位 名称	2020 年						2019 年						增减变化情况					
	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	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算				培训 费
		小计	公务 待费	公务用车购置 运行维护费				小计	公务 待费	公务用车购置 运行维护费				小计	公务 待费	公务用车购置 运行维护费		
				小计	公务 运行 护费					小计	公务 运行 护费					小计	公务 运行 护费	
教育卫 生系统	23.56	0	0	0	0	23.56	33.23	0	0	0	0	33.23	-9.67	0	0	0	0	-9.67

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2020 年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。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 6309.5 万元，其中

政府采购货物类预算 2212.75 万元、政府采购服务类预算 188.98 万元、政府采购工程类预算 3907.77 万元（详见公开报表中的政府采购表）

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15297.8 万元，当年政府性基金预算拨款 2967 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年无机关运行经费安排情况。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

3. 资本性支出：房屋构筑物构建，办公设备购置，专用设备购置，大型修缮。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）