

附件 1

**陕西省西咸新区空港新城教育卫体局
2021 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、2021 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、2021 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、教学研究工作；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、卫健、体育业务部门共 12 个，分别是纪委办、综合部、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、爱卫妇计管理部、卫健监督管理部、疾病预防管理部、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 19 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、陕西省西咸新区空港新城花园小学、陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园、陕西省西咸新区空港新城阳光里小学、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、咸阳市渭城区北杜镇卫生院、咸阳市渭城区底张中心卫生院、泾阳县太平中心卫生院。

二、2021 年度部门工作任务

深化主题教育成果，全力破解制约教育卫体事业发展难点，积极回应群众关注热点。

1. 围绕一个核心：全力提升教育卫体服务水平。

2. 狠抓四大建设：强化思想理论建设，深入学习党的最新理论成果，规范提升党建工作，着力抓好“三会一课”、民主评议党员等制度落实，以党建引领促工作增效；**强化基础设施建设**，全面加快实验学校、晋公庙学校、太平中心卫

生院、北杜卫生院等项目建设，启动太平片区资源整合，大力实施强基创优，着力消除薄弱学校，持续推进“名校+”，提升校园营养餐质量，加强医联体建设，引入优质教育、医疗资源；**强化服务能力建设**，进一步完善教育、医疗卫生、群众体育服务网络，探索形成可复制推广的创新办学经验，打造区域名校，加快提升教育教学质量，增强重大疫情应急响应能力，广泛开展送教、送医、送健康活动，开展迎全运系列活动，打造空港特色群众体育赛事，把高品质服务送到群众身边，持续提升群众满意度；**强化专技队伍建设**，组织开展新一轮聘用制教师招聘，吸引一批省内知名教师投身空港教育事业，持续优化教师队伍结构，全面推进校长职级制改革，加强医疗卫生人才队伍服务能力建设，启动第三批基层卫生院、社区卫生服务站专技人员招聘，激发教育、医疗干部队伍活力，为干事成事、服务发展提供可靠保障。

3. 倾力推动四项具体工作：一是努力办好高水平的现代化教育，全面加快校园项目建设，确保阳光里幼儿园9月投用。细化义务段招生入学政策，保障辖区适龄儿童、少年顺利入学。全面推进校长职级制改革，推动课堂教学改革及信息化教学深入实施，依托阳光里小学“名校长”效应，全面提高校长治校能力。二是进一步完善医疗卫生服务网络，启动北杜卫生院迁建项目，推进村卫生室公有化进程。开展公共卫生服务项目业务培训，加强医德医风建设。三是制定《空港新城全民健身实施计划（2021-2025）》，打造空港新城体育2.0版。做好迎全运系列活动，打造空港品牌赛事，增加

空港新城城市软实力。**四是**开展环境卫生整治、禁烟宣传活动及病媒消杀工作，改善人居环境。按时为老年人发放高龄补贴，加强老年协会阵地建设，确保老年人及时享受福利政策。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 19 个，包括：

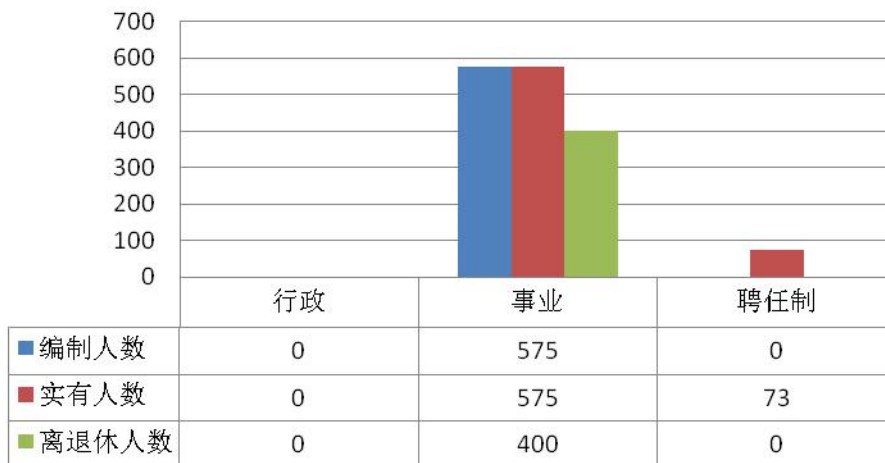
序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园	
2	咸阳市渭城区北杜镇中心小学	
3	陕西省西咸新区空港新城花园小学	
4	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	
5	陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园	
6	陕西省西咸新区空港新城幸福里小学	
7	咸阳市渭城区底张睦村小学	
8	咸阳市渭城区底张晋公庙中学	
9	泾阳县太平中心幼儿园	
10	泾阳县太平镇孙家小学	
11	泾阳县太平镇骆村小学	
12	泾阳县太平镇张阁小学	
13	泾阳县太平镇西寨小学	
14	泾阳县太平镇中心小学	

15	泾阳县太平镇太平中学	
16	咸阳市渭城区北杜镇卫生院	
17	咸阳市渭城区底张中心卫生院	
18	泾阳县太平中心卫生院	
19	陕西省西咸新区空港新城阳光里小学	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 575 人，其中行政编制 0 人、事业编制 575 人；实有人员 648 人，其中行政 0 人、事业 575 人、聘任制 73 人。单位管理的离退休人员 400 人。

截止2020年底部门人员柱状图



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 23340.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 19287.64 万元、政府性基金拨款收

入 2395.00 万元、事业收入 558.44 万元、上年实户资金余额 1099.14 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 5075.42 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；2021 年本部门预算支出 23340.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 19287.64 万元、政府性基金拨款支出 2395.00 万元、事业支出 558.44 万元、上年实户资金支出 1099.14 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 5075.42 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。

2021 年教育卫生系统财政拨款收入 21682.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 19287.64 万元、政府性基金拨款收入 2395.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3417.84 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；2021 年本部门财政拨款支出 21682.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 19287.64 万元、政府性基金拨款支出 2395.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3417.84 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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19287.64 万元，较上年增加 3989.84 万元，主要原因是教育支出、医疗卫生支出较上年均有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出19287.64万元，其中：

(1) 学前教育(2050201) 2313.42万元，较上年增加284.64万元，原因是更新教育模式，引进优质管理团队，提升幼教整体水平；

(2) 小学教育(2050202) 5489.46万元，较上年增加829.05万元，原因是改善学校硬件配备，营造优质教学环境；

(3) 初中教育(2050203) 2767.58万元，较上年减少140.29万元，原因是前期已经完成了部分改造，学校教学环境日趋规范；

(4) 高中教育(2050204) 34.56万元，较上年减少1.44万元，原因是学生人数增长速度比预期略低；

(5) 其他普通教育支出(2050299) 0.00万元，较上年减少180万元，原因是本年度未安排此项支出；

(6) 特殊学校教育(2050701) 68.81万元，较上年减少14.12万元，原因是贫困生、残疾生学生人数减少。

(7) 培训支出(2050803) 12.16万元，较上年减少11.40万元，原因是培训模式改变，线上培训增多；

(8) 农村中小学校舍建设(2050901) 3637.00万元，较上年增加3207.00万元，原因主要是支付太平中学升级改造项目进度款；

(9) 农村中小学教学设施(2050902) 0.00万元，较上年减少1380.00万元，原因是本年度教育附加费几乎全部安

排于太平中学升级改造项目；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 815.86万元,较上年增加154.51万元,原因是职工人数增多；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 287.47万元,较上年减少43.20万元,原因是职业年金基数调整；

(12) 公益性岗位补贴支出(2080705) 28.85万元,较上年增加7.86万元,原因是公益性岗位工资和社保基数增加；

(13) 残疾人康复支出(2081104) 3.80万元,较上年增加0.6万元,原因是残疾人人数增加；

(14) 财政对工伤保险基金的补助支出(2082702) 0万元,较上年减少4.14万元,原因是科目变更为主科目；

(15) 乡镇卫生院支出(2100302) 1844.94万元,较上年增加875.15万元,原因是本年度纳入了实户资金和事业收入；

(16) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 216.89万元,较上年增加26.63万元,原因是基药补助包含2020年未使用金额；

(17) 基本公共卫生服务支出(2100408) 630.51万元,较上年增加495.7万元,原因是基本公共卫生服务标准上调；

(18) 其他公共卫生支出(2100499) 27.69万元,较上年减少27.033万元,原因是65岁以上老人人数减少,体检

费用随之较少；

(19) 计划生育服务支出(2100717) 30.18 万元，较上年减少 11.25 万元，原因是本年度此项费用由卫生院调整至教育卫体局；

(20) 事业单位医疗支出(2101102) 275.67 万元，较上年减少 7.62 万元，原因是本年度退休人员较去年增多；

(21) 公务员医疗补助支出(2101103) 79.48 万元，较上年减少 81.33 万元，原因是本年度退休人员较去年增多；

(22) 住房公积金支出(2100201) 723.31 万元，较上年增加 10.52 万元，原因是职工人数增多。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 19287.64 万元，其中：

工资福利支出(301) 9073.80 万元，较上年增加 943.69 万元，原因是职工人数增多；

商品和服务支出(302)3919.42 万元，较上年增加 307.71 万元，原因是学生人数增加，各项运转费用随之增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 103.50 万元，较上年减少 57.89 万元，原因是人员自然减少；

资本性支出(310) 6190.92 万元，较上年增加 2853.07 万元，原因是用于楼体构建和办公设备、专用设备的购置；

其他支出(399) 0.00 万元，较上年减少 56.74 万元，原因是本年度未安排其他支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 19287.64 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12993.22 万元，较上年增加 1251.40 万元，原因是教师人数增加及人员工资基数自然增长；

对事业单位资本性补助（506）6190.92 万元，较上年增加 2853.07 万元，原因是学校、卫生院的升级改造及教学设备、办公设备的采购；

对个人和家庭的补助（509）103.50 万元，较上年减少 57.89 万元，原因是人员自然减少。

（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。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 2395.00 万元，较上年减少 572.00 万元，主要原因是支付太平卫生院的升级改造进度款。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 12.16 万元，较上年减少 11.40 万元，主要原因是创新培训模式，线上培训增多，开支减少。增减变化情况如下表所示：

单位 名称	2021 年						2020 年						增减变化情况					
	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
	合计	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		培训费	合计	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		培训费	合计	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		培训费
				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	12.16	0	0	0	0	12.16	23.56	0	0	0	0	23.56	-11.4	0	0	0	0	-11.4

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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（套）。2021 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 5 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 3466.95 万元，其中政府采购货物类预算 1250.95 万元、政府采购服务类预算 8.00 万元、政府采购工程类预算 2208.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年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19287.64万元，当年政府性基金预算当年拨款2395.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无机关运行经费预算安排。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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)