

# 西咸新区空港新城教育卫体局 2017年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市和新区有关教育、体育、卫生的政策和法律法规，制定新城计划方案并组织实施。

2、制定新城教育改革与发展战略和教育事业发展规划；对教育事业的发展重点、结构、速度进行指导并协调实施。

3、统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督新城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、负责新城基础教育、职业教育、特殊教育、社会力量举办的学历教育等管理工作；组织实施中小学素质教育工程。

5、负责新城教师的管理工作、教师资格认定、专业技术职称资格评审和“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、负责新城校园和校车运行管理工作，建立健全管理制度、应急预案，定期召开管理专题会议，安排部署上级部门管理工作要求，组织开展各级各类安全教育和应急演练活动，做好“人防、物防、技防”建设工作。

8、负责新城体育工作，指导和推动体育体制改革。

9、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。

10、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。

11、制定并组织实施新城农村卫生和初级卫生保健规划、妇幼保健和计划生育服务工作规划，依法监督母婴保健专项技术的实施。

12、负责拟订卫生应急预案和措施；负责拟订疾病预防控制和公共卫生相关的法律法规、政策标准和疾病防治规划；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。

13、负责新城卫生计生机构的行业管理；负责职业病检测、鉴定机构的管理工作；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。

14、负责新城爱国卫生工作。

15、负责上述各行业领域安全监管工作。

16、承办党委、管委会交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

自2017年4月初成立以来，我局各项工作在空港党委、管委会的坚强领导下，坚持以“办空港群众满意的教育卫体事业”为宗旨，以创建国家“义务教育均衡发展”和省级“双高双普”达标和持续提升空港区内卫计体育水平为抓手，紧紧围绕“平稳托管、有序发展”工作主题，努力打造“公平优质、开放多元、民主和谐”的教育卫体服务体系，进一步推动空港教育卫体与西安相融合、同发展，一年来，我局各项工作推进顺

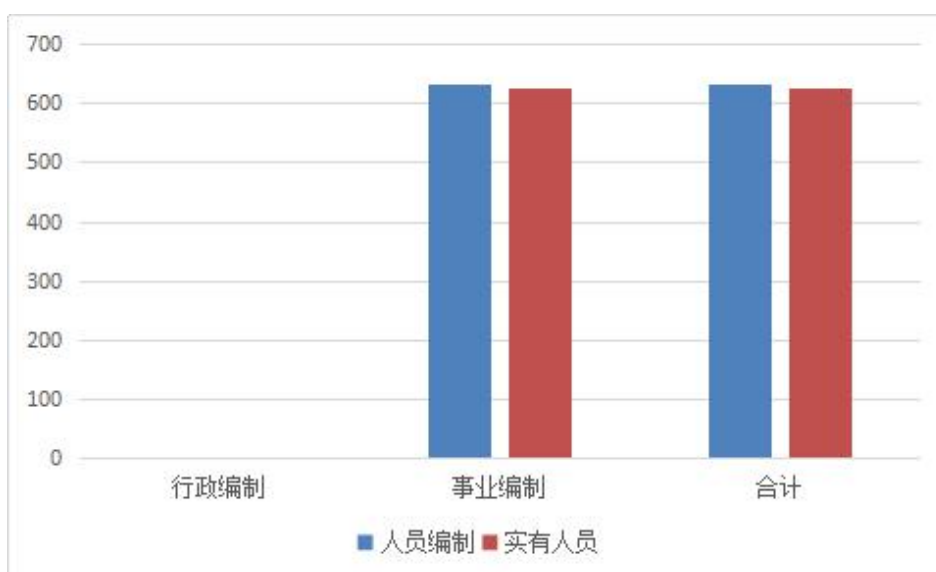
利，成效显著。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 20 个，包括：

序号	单位名称
1	空港新城教育卫体局
2	渭城区北杜镇初级中学
3	渭城区北杜镇中心小学
4	渭城区北杜镇西刘小学
5	渭城区北杜镇龙岩小学
6	渭城区北杜镇南朱刘小学
7	渭城区北杜镇边方小学
8	渭城区北杜镇靳里小学
9	渭城区北杜镇齐村小学
10	渭城区底张中心幼儿园
11	渭城区底张陶家小学
12	渭城区底张瓦刘小学
13	渭城区底张睦村小学
14	渭城区底张西蒋小学
15	渭城区底张中心小学
16	渭城区底张晋公庙中学
17	泾阳县太平镇太平中学
18	泾阳县太平镇中心校
19	渭城区北杜卫生院
20	渭城区底张中心卫生院
21	泾阳县太平中心卫生院

### 三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 632 人，其中行政编制 0 人、事业编制 632 人、其他人员；实有人员 625 人，其中行政 0 人、事业 625 人。



#### 四、2017 年度工作完成情况

##### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入 8309.47 万元,支出 6840.50 万元, 结余 1468.97 万元。

2.本年度收入情况: 一般公共预算财政拨款 8032.14 万元, 事业收入 239.48 万元, 其他收入 37.86 万元。

3.本年度支出情况: 教育支出 4510.97 万元, 社会保障和就业支出 537.36 万元, 医疗卫生与计划生育支出 1482.89 万元, 住房保障支出 309.29 万元。

##### (二) 本年度收入构成情况

收入	
项目	决算数
1、财政拨款收入	8,032.14
其中: 一般公共预算财政拨款	8,032.14
2、上级补助收入	0.00
3、事业收入	239.48
4、经营收入	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00
6、其他收入	37.86

### (三) 本年度支出构成情况

支出	
项目	决算数
1、教育支出	4,510.97
2、社会保障和就业支出	537.36
3、医疗卫生与计划生育支出	1,482.89
4、住房保障支出	309.29

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1. 本年收入 8309.47 万元，本年支出 5702.99 万元。

#### (1). 本年度收入构成情况

本年收入合计 8309.47 万元，财政拨款收入 8032.14 万元，事业收入 239.48 万元。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
合计		8,309.47	8,032.14	239.48	37.86
205	教育支出	5,238.07	5,202.60	0.00	35.49
208	社会保障和就业支出	537.32	537.32	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,224.73	1,982.88	239.48	2.37
221	住房保障支出	309.29	309.29	0.00	0.00

#### (2) 本年支出构成情况

本年支出合计 6840.50 万元，基本支出 5702.99 万元，

## 项目支出 1137.50 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		6,840.50	5,702.99	1,137.50
205	教育支出	4,510.97	4,016.32	494.65
208	社会保障和就业支出	537.32	537.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,482.89	840.05	642.84
221	住房保障支出	309.29	309.29	0.00

### (二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入支出总体情况：总收入 8032.14 万元，总支出 6572.51 万元，本年结余 1459.69 万元。

#### (1) 本年度财政拨款收入情况

收 入	
项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	8,032.14
2、政府性基金预算财政拨款	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,032.14</b>
年初财政拨款结转和结余	194.92
一般公共预算财政拨款	194.92
政府性基金预算财政拨款	0.00
<b>收入总计</b>	<b>8,227.06</b>

## (2) 本年度财政拨款支出情况

支 出			
项目	决算数		
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、教育支出	4,475.49	4,475.49	0.00
2、社会保障和就业支出	537.36	537.36	0.00
3、医疗卫生与计划生育支出	1,250.39	1,250.39	0.00
4、住房保障支出	309.29	309.29	0.00
<b>本年支出合计</b>	<b>6,572.51</b>	<b>6,572.51</b>	<b>0.00</b>
年末财政拨款结转和结余	1,654.52	1,654.52	0.00
<b>支出总计</b>	<b>8,227.06</b>	<b>8,227.06</b>	<b>0.00</b>

2.一般公共预算财政拨款支出 6572.51 万元，其中基本支出 5476.57 万元（人员经费 4882.00 万元，公用经费 594.54 万元），项目支出 1095.96 万元。

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		6,572.51	5,476.57	4,882.00	594.54	1,095.96
205	教育支出	4,475.48	3,982.34	3,424.77	557.55	493.15
208	社会保障和就业支出	537.32	537.32	537.32	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,250.39	647.59	610.60	36.99	602.80
221	住房保障支出	309.29	309.29	309.29	0.00	0.00

3. 一般公共预算财政拨款基本支出 5,476.57 万元，其中人员经费 4,882.00 万元，公用经费 594.54 万元。

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		5,476.57	4,882.00	594.54
301	工资福利支出	4,339.94	4,339.91	0.00
302	商品和服务支出	584.66	0.00	584.63
303	对个人和家庭的补助	542.13	542.12	0.00
310	其他资本性支出	9.92	0.00	9.93

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门 2017 年无政府性基金决算拨款收支。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门 2017 年无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

(三) 2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，公务用车运行维护费 2.78 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费支 0 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 0 万元。



全年使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待 0 批次，0 人次。

(2) 国内公务接待支出 0 万元，比上年决算增加(减少) 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.78 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元，比上年决算增加(减少)。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 2.78 万元。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 2 辆。

## 六、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

### (二) 国有资产占用及购置情况说明

2017 年公务用车保有量 2 辆。

## 七、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“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支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：2017年度部门决算批复表

- 1、批复01表-收入支出决算表
- 2、批复02表-收入决算表
- 3、批复03表-支出决算表
- 4、批复04表-财政拨款收入支出决算表
- 5、批复05表-一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、批复06表-一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、批复07表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、批复08表-政府性基金预算收入支出决算表
- 9、批复09表-政府采购决算表