

陕西省西咸新区空港新城教育卫体局(汇总) 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、妇幼

计生管理部（老龄办）、卫健监督管理部、疾病预防管理部、体育部（爱卫办）、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）。

二、2022 年部门工作任务

教育卫体局将着力把高品质服务送到群众身边，持续提升群众满意度，增强空港城市软实力。

一是强化基础设施建设，加快太平中学二期、幸福里第二小学及晋公庙学校、北杜卫生院等项目建设，全面谋划太平小学、阳光里第一学校开工建设事宜，确保实验学校、幸福里第二幼儿园 2022 年 9 月开学投用。加强医联体建设，引入优质医疗资源。根据各村镇拆迁安置进度，合理有序撤并农村卫生室，加快推进村卫生室公有化。

二是强化服务能力建设，进一步完善教育、医疗卫生、群众体育服务网络，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。实验学校引入名校合作，打造区域知名学校。太平中心卫生院建成投用，与西安市大型医院开展合作办院，提升医疗服务水平。根据疫情防控要求适时承办西咸新区第五届中小学生田径运动会，举办新城级校园足球联赛，打造空港特色群众体育赛事。

三是强化专技队伍建设，继续开展聘用制教师招聘，强化教师培训，开展新聘教师入职

培训及过关课活动，做好试用期评估工作。发挥名师工作室及研修共同体的作用，提升教师教学能力。招聘高素质思政专业教师，逐步补足专业教师缺失短板。加强医疗卫生人才队伍服务能力建设，补充医护人员，为服务发展提供可靠保障。

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。

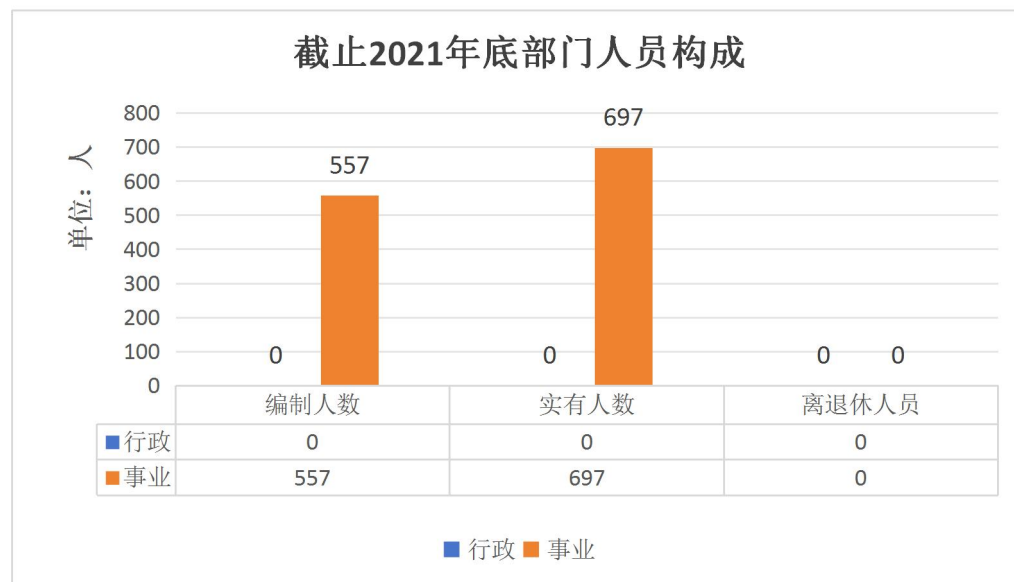
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 20 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 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 | 咸阳市渭城区底张畦村小学 | |

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 8 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学 | |
| 9 | 泾阳县太平镇中心幼儿园 | |
| 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 | 西咸新区空港新城阳光里小学 | |
| 20 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园 | |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 557 人，其中行政编制 0 人、事业编制 557 人；实有人员 697 人，其中行政 0 人、事业 697 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入28223.73万元，其中一般公共预算拨款收入23019.07万元、政府性基金拨款收入3675.81万元、事业收入502.45万元、上年实户资金余额1026.40万元，2022年本部门预算收入较上年增加4883.51万元，主要原因是加大对学校和卫生院的资金投入力度，在完善学校、卫生院硬件设备的同时，吸纳优秀人才补充教师队伍，优化教育资源；2022年本部门预算支出28223.73万元，其中一般公共预算拨款支出23019.07万元、政府性基金拨款支出3675.81万元、事业收入支出502.45万元、上年实户资金支出1026.40万元，2022年本部门预算支出较上年增加4883.51万元，主要原因是在完善学校、卫生院硬件设备的同时，吸纳优秀人才补充教师队伍，优化教育资源。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入26694.88万元，其中一般公共预算拨款收入23019.07万元、政府性基金拨款收入3675.81万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加5012.24万元，主要原因是加大对学校和卫生院的资金投入力度，在完善学校、卫生院硬件设备的同时，吸纳优秀人才补充教师队伍，优化教育资源；2022年本部门财政拨款支出26694.88万元，其中一般公共预算拨款支出23019.07万元、政府性基金拨款支出3675.81万元，2022年本部

门财政拨款支出较上年增加 5012.24 万元，主要原因是在完善学校、卫生院硬件设备的同时，吸纳优秀人才补充教师队伍，优化教育资源。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 23019.07 万元，较上年增加 3731.43 万元，主要原因是人员增加、人员工资和社保基数调整、新建学校投入使用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23019.07 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）2485.77 万元，较上年增加 172.35 万元，原因是新建幼儿园投入使用；

（2）小学教育（2050202）6906.24 万元，较上年增加 1416.78 万元，原因一是新聘相关教师，加强师资队伍建设；二是加大改薄投入力度，改善学校办学条件；

（3）初中教育（2050203）3210.22 万元，较上年增加 442.64 万元，原因是人员工资调整及养老、医疗基数调整；

（4）高中教育（2050204）18.14 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是上下年综合预

算口径不一致，2021年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2022年仅包含区级资金；

(5) 特殊教育教育(2050701) 0.26万元，较上年减少68.55万元，原因是上下年综合预算口径不一致，2021年部门综合预算包含中央和我省区全部资金，2022年仅包含区级资金；

(6) 农村中小学校舍建设(2050901) 668.04万元，较上年减少2968.96万元，原因是太平中学升级改造项目一期已经进入竣工结算评审阶段；

(7) 农村中小学教学设施(2050902) 4350.00万元，较上年增加4350.00万元，原因是新建学校投入使用；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 956.74万元，较上年增加140.88万元，原因是职工人数增多、社保基数上调；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 319.27万元，较上年增加31.80万元，原因是职工人数增多、缴纳基数上调；

(10) 公益性岗位补贴支出(2080705) 36.60万元，较上年增加7.75万元，原因是公益性岗位工资和社保基数上调；

(11) 残疾人康复支出(2081104) 7.00万元，较上年增加3.20万元，原因是签约人数

增加;

(12) 乡镇卫生院支出(2100302) 2113.59 万元, 较上年增加 268.65 万元, 原因是新增救护车购置及转运费、镇村一体化村医补贴, 基药补助等项目也列入此科目;

(13) 基本公共卫生服务支出(2100408) 211.52 万元, 较上年减少 418.99 万元, 原因是上下年综合预算口径不一致, 2021 年部门综合预算包含中央和我省区全部资金, 2022 年仅包含区级资金;

(14) 计划生育服务支出(2100717) 15.31 万元, 较上年减少 14.87 万元, 原因是因疫情影响, 2021 年卫生院服务孕产妇业务量减少;

(15) 事业单位医疗支出(2101102) 465.20 万元, 较上年增加 189.53 万元, 原因是医疗保险基数上调;

(16) 公务员医疗补助支出(2101103) 255.75 万元, 较上年增加 176.27 万元, 原因是本年度退休人员医疗补助纳入此项;

(17) 住房公积金支出(2100201) 999.42 万元, 较上年增加 276.11 万元, 原因是住房公积金基数上调。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23019.07 万元，其中：

工资福利支出（301）13034.93 万元，较上年增加 3961.13 万元，原因是职工人员增加、工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）4172.15 万元，较上年增加 252.73 万元，原因一是新建学校投入使用；二是学生人数增加，各项运转费用随之增加；

对个人和家庭的补助（303）112.03 万元，较上年增加 8.53 万元，原因是遗属人数、资助学生人数增加；

资本性支出（310）5699.96 万元，较上年减少 490.96 万元，原因是今年主要对新建学校、改造提升的卫生院进行投入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 23019.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）17207.08 万元，较上年增加 4213.86 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）5699.96 万元，较上年减少 490.96 万元，原因是今年主

要对新建学校、改造提升的卫生院进行投入；

对个人和家庭的补助（509）112.03万元，较上年增加8.53万元，原因是遗属人数、资助学生人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2022年本部门当年政府性基金预算支出3675.81万元，较上年增加1280.81万元，主要原因是支付太平卫生院的升级改造费用。

（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。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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)。2022年当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备5台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共6966.30万元，其中政府采购货物类预算6086.00万元、政府采购服务类预算38.00万元、政府采购工程类预算842.30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021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

2022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23019.07万元，当年政府性基金预算当年拨款3675.81万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开

报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门所属二级单位均为事业单位，非机关单位，无机关运行费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

4. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
5. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2022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（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年部门专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 27,197.33 | 一、部门预算 | 28,223.73 | 一、部门预算 | 28,223.73 | 一、部门预算 | 28,223.73 |
| 2 | 1、财政拨款 | 26,694.88 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 15,824.02 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 23,019.07 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 13,034.93 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 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 | 2,750.48 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 3,675.81 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 38.61 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 17,858.30 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 18743.08 |
| 7 | 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 12,399.71 | 6、对事业单位资本性补助 | 9375.77 |
| 8 | 3、事业收入 | 502.45 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 7.14 | 7、对企业补助 | |
| 9 | 其中：纳入财政专户管理的收费 | 502.45 | 8、社会保障和就业支出 | 1,319.61 | (2)商品和服务支出 | 2,950.52 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | 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 | 66.28 | 9、对个人和家庭的补助 | 104.89 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 4,370.59 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 3,675.81 | (6)资本性支出 | 9,375.77 | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 999.42 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 27,197.33 | 本年支出合计 | 28,223.73 | 本年支出合计 | 28,223.73 | 本年支出合计 | 28,223.73 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 上年实户资金余额 | 1,026.40 | 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 | |
| 34 | 上年结转 | | | | | | | |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 36 | 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 28,223.73 | 支出总计 | 28,223.73 | 支出总计 | 28,223.73 | 支出总计 | 28,223.73 |

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|--------|--------|----------|-----------|-------------|----------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 28,223.73 | 28,223.73 | 23,019.07 | | 3,675.81 | | 502.45 | | | | 1,026.40 | |
| 2 | 107 | 陕西省西咸新区空港新城教育卫体局 | 28,223.73 | 28,223.73 | 23,019.07 | | 3,675.81 | | 502.45 | | | | 1,026.40 | |
| 3 | 107002 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园 | 938.32 | 938.32 | 886.29 | | | | 23.59 | | | | 28.44 | |
| 4 | 107003 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学 | 1,202.35 | 1,202.35 | 1,177.57 | | | | 15.96 | | | | 8.82 | |
| 5 | 107006 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学 | 1,289.06 | 1,289.06 | 1,287.27 | | | | | | | | 1.79 | |
| 6 | 107007 | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学 | 835.41 | 835.41 | 835.41 | | | | | | | | | |
| 7 | 107008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园 | 606.02 | 606.02 | 552.59 | | | | 23.80 | | | | 29.63 | |
| 8 | 107009 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | 2,757.68 | 2,757.68 | 2,713.86 | | | | | | | | 43.82 | |
| 9 | 107010 | 咸阳市渭城区底张睦村小学 | 318.51 | 318.51 | 318.28 | | | | | | | | 0.23 | |
| 10 | 107011 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学 | 5,636.21 | 5,636.21 | 5,632.04 | | | | | | | | 4.17 | |
| 11 | 107012 | 泾阳县太平中心幼儿园 | 621.86 | 621.86 | 621.86 | | | | | | | | | |
| 12 | 107013 | 泾阳县太平镇孙家小学 | 429.71 | 429.71 | 429.71 | | | | | | | | | |
| 13 | 107014 | 泾阳县太平镇骆村小学 | 365.22 | 365.22 | 365.22 | | | | | | | | | |
| 14 | 107015 | 泾阳县太平镇张阁小学 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | | | | | | | | | |
| 15 | 107016 | 泾阳县太平镇西寨小学 | 621.92 | 621.92 | 621.92 | | | | | | | | | |
| 16 | 107017 | 泾阳县太平镇中心小学 | 575.88 | 575.88 | 575.88 | | | | | | | | | |
| 17 | 107018 | 泾阳县太平镇太平中学 | 2,611.97 | 2,611.97 | 2,605.02 | | | | | | | | 6.95 | |
| 18 | 107019 | 渭城区北杜卫生院 | 964.42 | 964.42 | 525.20 | | | | 198.10 | | | | 241.12 | |
| 19 | 107020 | 渭城区底张中心卫生院 | 2,020.81 | 2,020.81 | 1,480.81 | | | | 160.00 | | | | 380.00 | |
| 20 | 107021 | 泾阳县太平中心卫生院 | 4,690.83 | 4,690.83 | 685.02 | | 3,675.81 | | 60.00 | | | | 270.00 | |
| 21 | 107022 | 西咸新区空港新城阳光里小学 | 1,034.59 | 1,034.59 | 1,034.59 | | | | | | | | | |
| 22 | 107023 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园 | 511.12 | 511.12 | 478.69 | | | | 21.00 | | | | 11.43 | |

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|----|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|------|
| | | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 28,223.73 | 28,223.73 | 23,019.07 | | 3,675.81 | 502.45 | | | 1,026.40 | |
| 2 | 107 | 陕西省西咸新区空港新城教育卫体局 | 28,223.73 | 28,223.73 | 23,019.07 | | 3,675.81 | 502.45 | | | 1,026.40 | |
| 3 | 107002 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园 | 938.32 | 938.32 | 886.29 | | | 23.59 | | | 28.44 | |
| 4 | 107003 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学 | 1,202.35 | 1,202.35 | 1,177.57 | | | 15.96 | | | 8.82 | |
| 5 | 107006 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学 | 1,289.06 | 1,289.06 | 1,287.27 | | | | | | 1.79 | |
| 6 | 107007 | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学 | 835.41 | 835.41 | 835.41 | | | | | | | |
| 7 | 107008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园 | 606.02 | 606.02 | 552.59 | | | 23.80 | | | 29.63 | |
| 8 | 107009 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | 2,757.68 | 2,757.68 | 2,713.86 | | | | | | 43.82 | |
| 9 | 107010 | 咸阳市渭城区底张睦村小学 | 318.51 | 318.51 | 318.28 | | | | | | 0.23 | |
| 10 | 107011 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学 | 5,636.21 | 5,636.21 | 5,632.04 | | | | | | 4.17 | |
| 11 | 107012 | 泾阳县太平中心幼儿园 | 621.86 | 621.86 | 621.86 | | | | | | | |
| 12 | 107013 | 泾阳县太平镇孙家小学 | 429.71 | 429.71 | 429.71 | | | | | | | |
| 13 | 107014 | 泾阳县太平镇骆村小学 | 365.22 | 365.22 | 365.22 | | | | | | | |
| 14 | 107015 | 泾阳县太平镇张阁小学 | 191.84 | 191.84 | 191.84 | | | | | | | |
| 15 | 107016 | 泾阳县太平镇西寨小学 | 621.92 | 621.92 | 621.92 | | | | | | | |
| 16 | 107017 | 泾阳县太平镇中心小学 | 575.88 | 575.88 | 575.88 | | | | | | | |
| 17 | 107018 | 泾阳县太平镇太平中学 | 2,611.97 | 2,611.97 | 2,605.02 | | | | | | 6.95 | |
| 18 | 107019 | 渭城区北杜卫生院 | 964.42 | 964.42 | 525.20 | | | 198.10 | | | 241.12 | |
| 19 | 107020 | 渭城区底张中心卫生院 | 2,020.81 | 2,020.81 | 1,480.81 | | | 160.00 | | | 380.00 | |
| 20 | 107021 | 泾阳县太平中心卫生院 | 4,690.83 | 4,690.83 | 685.02 | | 3,675.81 | 60.00 | | | 270.00 | |
| 21 | 107022 | 西咸新区空港新城阳光里小学 | 1,034.59 | 1,034.59 | 1,034.59 | | | | | | | |
| 22 | 107023 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园 | 511.12 | 511.12 | 478.69 | | | 21.00 | | | 11.43 | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 26,694.88 | 一、财政拨款 | 26,694.88 | 一、财政拨款 | 26,694.88 | 一、财政拨款 | 26,694.88 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 23,019.07 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 14,854.35 | 1、机关工资福利支出 | |
| 3 | 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 | 13,034.93 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 3,675.81 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,780.81 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 5 | 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 | 38.61 | 4、机关资本性支出（二） | |
| 6 | | | 5、教育支出 | 17,638.67 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 17,214.23 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,840.53 | 6、对事业单位资本性补助 | 9,375.77 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 7.14 | 7、对企业补助 | |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 1,319.61 | (2)商品和服务支出 | 2,391.34 | 8、对企业资本性支出 | |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 66.28 | 9、对个人和家庭的补助 | 104.89 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 3,061.37 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、债务利息及费用支出 | |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 3,675.81 | (6)资本性支出 | 9,375.77 | 12、债务还本支出 | |
| 14 | | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | 13、转移性支出 | |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 999.42 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|--------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 31 | 本年收入合计 | 26,694.88 | 本年支出合计 | 26,694.88 | 本年支出合计 | 26,694.88 | 本年支出合计 | 26,694.88 |
| 32 | 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 33 | 收入总计 | 26,694.88 | 支出总计 | 26,694.88 | 支出总计 | 26,694.88 | 支出总计 | 26,694.88 |

表5

2022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-不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 23,019.07 | 13,073.54 | 1,780.81 | 8,164.72 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 17,638.67 | 9,167.73 | 1,704.09 | 6,766.85 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12,620.37 | 9,167.73 | 1,704.09 | 1,748.55 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 2,485.77 | 429.71 | 1,006.54 | 1,049.52 | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 6,906.24 | 5,967.14 | 476.95 | 462.16 | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 3,210.22 | 2,770.88 | 202.46 | 236.87 | |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 18.14 | | 18.14 | | |
| 8 | 20507 | 特殊教育 | 0.26 | | | 0.26 | |
| 9 | 2050701 | 特殊学校教育 | 0.26 | | | 0.26 | |
| 10 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,018.04 | | | 5,018.04 | |
| 11 | 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 668.04 | | | 668.04 | |
| 12 | 2050902 | 农村中小学教学设施 | 4,350.00 | | | 4,350.00 | |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,319.61 | 1,276.01 | | 43.60 | |
| 14 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,276.01 | 1,276.01 | | | |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 956.74 | 956.74 | | | |
| 16 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319.27 | 319.27 | | | |
| 17 | 20807 | 就业补助 | 36.60 | | | 36.60 | |
| 18 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 36.60 | | | 36.60 | |
| 19 | 20811 | 残疾人事业 | 7.00 | | | 7.00 | |
| 20 | 2081104 | 残疾人康复 | 7.00 | | | 7.00 | |

表5

2022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-不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 21 | 210 | 卫生健康支出 | 3,061.37 | 1,630.38 | 76.72 | 1,354.27 | |
| 22 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,113.59 | 909.43 | 76.72 | 1,127.44 | |
| 23 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,113.59 | 909.43 | 76.72 | 1,127.44 | |
| 24 | 21004 | 公共卫生 | 211.52 | | | 211.52 | |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 211.52 | | | 211.52 | |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 15.31 | | | 15.31 | |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 15.31 | | | 15.31 | |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 720.95 | 720.95 | | | |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 465.20 | 465.20 | | | |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.75 | 255.75 | | | |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 999.42 | 999.42 | | | |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 999.42 | 999.42 | | | |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 999.42 | 999.42 | | | |

表6

2022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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 23,019.07 | 13,073.54 | 1,780.81 | 8,164.72 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 13,034.93 | 13,034.93 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,891.80 | 4,891.80 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 679.82 | 679.82 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,335.72 | 3,335.72 | | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,067.31 | 1,067.31 | | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 956.74 | 956.74 | | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 319.27 | 319.27 | | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 465.20 | 465.20 | | | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 260.25 | 260.25 | | | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.80 | 22.80 | | | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 999.42 | 999.42 | | | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 36.60 | 36.60 | | | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4,172.15 | | 1,780.81 | 2,391.34 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 353.12 | | 115.59 | 237.53 | |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75.01 | | 1.31 | 73.70 | |
| 17 | 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | | 0.50 | |
| 18 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.04 | | 4.20 | 5.84 | |
| 19 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.77 | | 11.07 | 30.70 | |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.30 | | 0.90 | 0.40 | |
| 21 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 64.10 | | | 64.10 | |
| 22 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36.89 | | 34.89 | 2.00 | |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | | 1.10 | 1.30 | |

表6

2022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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-------------|----------|------------|----------|--------|----------|----------|----|
| 24 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 535.99 | | 4.70 | 531.29 | |
| 25 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.62 | | 0.40 | 60.22 | |
| 26 | 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 229.82 | | | 229.82 | |
| 27 | 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.00 | | | 25.00 | |
| 28 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,513.01 | | 1,382.22 | 130.79 | |
| 29 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 792.93 | | | 792.93 | |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 152.49 | | 152.49 | | |
| 31 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | | 0.50 | |
| 32 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 276.66 | | 71.94 | 204.72 | |
| 33 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 112.03 | 38.61 | | 73.42 | |
| 34 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.60 | 9.60 | | | |
| 35 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 32.14 | 29.01 | | 3.13 | |
| 36 | 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 38.66 | | | 38.66 | |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 31.63 | | | 31.63 | |
| 38 | 310 | 资本性支出 | | | 5,699.96 | | | 5,699.96 | |
| 39 | 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 4,526.84 | | | 4,526.84 | |
| 40 | 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 161.58 | | | 161.58 | |
| 41 | 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,008.04 | | | 1,008.04 | |
| 42 | 31099 | 其他资本性支出 | 50601 | 资本性支出（一） | 3.50 | | | 3.50 | |

表7

2022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-不含上年结转)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 14,854.35 | 13,073.54 | 1,780.81 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 10,871.82 | 9,167.73 | 1,704.09 | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 10,871.82 | 9,167.73 | 1,704.09 | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 1,436.25 | 429.71 | 1,006.54 | |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 6,444.09 | 5,967.14 | 476.95 | |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 2,973.34 | 2,770.88 | 202.46 | |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 18.14 | | 18.14 | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,276.01 | 1,276.01 | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,276.01 | 1,276.01 | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 956.74 | 956.74 | | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 319.27 | 319.27 | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 1,707.10 | 1,630.38 | 76.72 | |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 986.15 | 909.43 | 76.72 | |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 986.15 | 909.43 | 76.72 | |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 720.95 | 720.95 | | |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 465.20 | 465.20 | | |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 255.75 | 255.75 | | |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 999.42 | 999.42 | | |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 999.42 | 999.42 | | |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 999.42 | 999.42 | | |

表8

2022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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 14,854.35 | 13,073.54 | 1,780.81 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 13,034.93 | 13,034.93 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,891.80 | 4,891.80 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 679.82 | 679.82 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3,335.72 | 3,335.72 | | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,067.31 | 1,067.31 | | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 956.74 | 956.74 | | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 319.27 | 319.27 | | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 465.20 | 465.20 | | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 260.25 | 260.25 | | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22.80 | 22.80 | | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 999.42 | 999.42 | | |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 36.60 | 36.60 | | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | | | 1,780.81 | | 1,780.81 | |
| 15 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115.59 | | 115.59 | |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.31 | | 1.31 | |
| 17 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 | |
| 18 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.07 | | 11.07 | |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 | |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.89 | | 34.89 | |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 | |
| 22 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.70 | | 4.70 | |

2022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-不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 23 | 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 | |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,382.22 | | 1,382.22 | |
| 25 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 152.49 | | 152.49 | |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 71.94 | | 71.94 | |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 38.61 | 38.61 | | |
| 29 | 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.60 | 9.60 | | |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 29.01 | 29.01 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 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 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 3,675.81 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | 3,675.81 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 3,675.81 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 6 | | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 3,675.81 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 9 | | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| 10 | | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | 3,675.81 | 十二、债务还本支出 | |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| 16 | | | | | 其他支出 | | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | 本年收入合计 | 3,675.81 | 本年支出合计 | 3,675.81 | 本年支出合计 | 3,675.81 | 本年支出合计 | 3,675.81 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------------------|-----------|---|
| 1 | | 合计 | 12,399.71 | |
| 2 | 107002 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园 | 624.85 | |
| 3 | | 通用项目 | 86.00 | |
| 4 | | 3+X“两自一包”委托管理服务费 | 76.00 | 2022年花园幼儿园3+X两自一包委托管理服务费总计76万元 |
| 5 | | 幼儿玩教具购置 | 10.00 | 根据幼儿园一级园创建任务，需为幼儿采购一批区域玩教具 |
| 6 | | 专用项目 | 515.57 | |
| 7 | | 保教费 | 23.59 | 2022年共收取保教费23.59万元 |
| 8 | | 幼儿园2022年冬季采暖费 | 5.00 | 花园幼儿园2022年冬季采暖燃气费 |
| 9 | | 家庭经济困难学生生活补助 | 0.38 | 学前家庭经济困难学生生活补助，每生每年0.075万元，按5人计算，合计0.375万元。 |
| 10 | | 维修质保金 | 0.71 | 2022年度需支付前期四项维修改造合同质保金0.71万元 |
| 11 | | 幼儿园设备购置质保金 | 0.89 | 《花园幼儿园设备购置合同》质保金0.89万元 |
| 12 | | 花园幼儿园维修及改造 | 20.00 | 对幼儿园办园品质和室内外环境、教室区域环境、办园绿化环境、教室消毒灯洗手池改造等 |
| 13 | | 花园幼儿园屋面漏水及户外改造 | 115.00 | 对花园幼儿园屋面漏水及户外提升改造 |
| 14 | | 幼儿园室外消防维修改造 | 350.00 | 对幼儿园进行室外消防维修改造 |
| 15 | | 实户资金 | 23.28 | |
| 16 | | 设备采购质保金 | 19.84 | 设备采购质保金 |
| 17 | | 2021年疫情保教退费 | 3.44 | 2021年疫情保教退费 |
| 18 | 107003 | 咸阳市渭城区北杜镇中心小学 | 78.99 | |
| 19 | | 专用项目 | 76.01 | |
| 20 | | 北杜中心小学2021年春季1-3年级课后服务费补助 | 0.83 | 北杜中心小学2021年春季1-3年级课后服务费补助 |
| 21 | | 北杜中心小学2022及2021年家庭经济困难学生课后服务补助 | 0.51 | 对北杜中心小学2022及2021年家庭经济困难学生课后服务进行补助 |
| 22 | | 北杜中心小学残疾学生交通费 | 0.04 | 北杜中心小学2022年残疾学生交通费，每生每年0.02万元，2个学生共0.04万元 |
| 23 | | 北杜中心小学家庭经济困难学生补助 | 0.50 | 北杜中心小学家庭经济困难学生补助 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------------|-------|--------------------------------|
| 24 | | 保教费收入 | 15.96 | 北杜学区公办幼儿园保教费收入 |
| 25 | | 北杜中心小学名校+保障经费 | 5.00 | 西咸新区名校+行动计划 |
| 26 | | 北杜中心幼儿园购置玩具及绘本 | 5.40 | 购置教学玩具及绘本 |
| 27 | | 北杜中心幼儿园教学楼外墙粉刷 | 4.20 | 北杜中心幼儿园教学楼外墙粉刷 |
| 28 | | 北杜中心幼儿园校园网络改造 | 2.40 | 北杜中心幼儿园校园网络改造 |
| 29 | | 质保金 | 6.57 | 项目质保押金 |
| 30 | | 周陵中心幼儿园电费 | 3.00 | 周陵中心幼儿园电费补贴 |
| 31 | | 幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助 | 0.30 | 对北杜学区幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助 |
| 32 | | 普惠园奖补资金 | 16.20 | 普惠性民办幼儿园补贴 |
| 33 | | 北杜中心小学秋季经费 | 15.10 | 北杜中心小学2021年秋季经费指标未使用部分 |
| 34 | | 实户资金 | 2.98 | |
| 35 | | 质保金 | 2.98 | 质保金 |
| 36 | 107006 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学 | 77.37 | |
| 37 | | 专用项目 | 75.58 | |
| 38 | | 花园小学“课堂革命”教研活动经费 | 7.00 | “课堂革命”教研活动经费 |
| 39 | | 花园小学“名师+”研修共同体经费 | 3.20 | “名师+”研修共同体经费 |
| 40 | | 花园小学“校长论坛”活动经费 | 5.00 | “校长论坛”活动经费 |
| 41 | | 花园小学名校+经费 | 5.00 | 西咸新区“名校+”活动经费 |
| 42 | | 花园小学燃气采暖及维护费 | 20.00 | 燃气采暖及维护费 |
| 43 | | 花园小学2021年春季小学1-3年级课后服务费 | 1.80 | 2021年春季小学1-3年级课后服务费 |
| 44 | | 花园小学残疾学生交通费 | 0.02 | 残疾学生交通费，每生每年0.02万元，1个学生共0.02万元 |
| 45 | | 花园小学家庭经济困难学生补助 | 0.30 | 2021年秋季享受义务段家庭经济困难非寄宿生生活补助 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|--------------------|--------|---|
| 46 | | 花园小学家庭经济困难学生课后服务补助 | 0.76 | 2021年家庭经济困难学生课后服务补助新城承担部分 |
| 47 | | 花园小学特殊教育教职工特教津贴 | 2.50 | 花园小学特殊教育教职工特教津贴 |
| 48 | | 花园小学安全提升改造 | 30.00 | 安全提升改造（操场维修、楼顶漏水、消防设施维修、锅炉不达标维修、取暖设施维修） |
| 49 | | 实户资金 | 1.79 | |
| 50 | | 项目质保金 | 1.79 | 项目质保金 |
| 51 | 107007 | 咸阳市渭城区北杜镇初级中学 | 4.71 | |
| 52 | | 专用项目 | 4.71 | |
| 53 | | 2021先进集体奖金 | 3.00 | 2021先进集体奖金 |
| 54 | | 课后服务费 | 0.90 | 贫困学生课后服务费，每人每月0.1万元 |
| 55 | | 残疾学生交通补助 | 0.06 | 残疾学生交通补助，每生每年0.02万元，3个学生共0.06万元 |
| 56 | | 贫困学生生活补助 | 0.75 | 12名贫困学生，每生每年补助0.0625万元，合计0.75万元 |
| 57 | 107008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园 | 290.46 | |
| 58 | | 通用项目 | 86.00 | |
| 59 | | 3+x“两自一包”委托管理服务费 | 76.00 | 2022年幸福里幼儿园3+X两自一包委托管理服务费总计76万元 |
| 60 | | 幼儿玩具购置 | 10.00 | 根据幼儿园一级园创建任务，需为幼儿采购一批区域玩具 |
| 61 | | 专用项目 | 182.08 | |
| 62 | | 幼儿园保教费 | 23.80 | 2022年保教费共23.80万元 |
| 63 | | 家庭经济困难学生生活补助 | 0.38 | 学前家庭经济困难学生生活补助，每生每年0.075万元，按5人计算，合计0.375万元。 |
| 64 | | 幼儿园楼顶维修及改造质保金 | 0.27 | 2022年支付幸福里幼儿园楼顶维修改造3%质保金0.27万元 |
| 65 | | 幼儿园设备购置质保金 | 0.64 | 2022年支付幸福里幼儿园设备购置质保金 |
| 66 | | 幼儿园室外维修及提升改造 | 137.00 | 幸福里幼儿园室外维修及提升改造项目共计137万元。 |
| 67 | | 幼儿园维修及改造 | 20.00 | 2022年对幸福里幼儿园进行维修改造 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|------------------------|--------|---|
| 68 | | 实户资金 | 22.38 | |
| 69 | | 设备质保金 | 22.38 | 设备质保金 |
| 70 | 107009 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | 153.21 | |
| 71 | | 专用项目 | 153.21 | |
| 72 | | “名师+”研修共同体经费 | 4.00 | 新城级研修共同体2个，年经费各2万元。 |
| 73 | | 计算机、校园文化、灯光改造部室质保押金 | 2.57 | 此项预算为2021年项目质保押金，2022年需向供货方支付 |
| 74 | | 课堂革命经费 | 5.00 | 根据西咸新区教育工作“一大工程三大革命”三年行动实施方案 |
| 75 | | 民办小学经费 | 17.34 | 根据义务段生均经费标准每生每年800元、取暖费每生每年60元。 |
| 76 | | 民办幼儿园经费 | 19.02 | 根据幼儿园学生经费标准，学前一年每人700元，大班生均经费每人600元，中小班每人400元 |
| 77 | | 名校+保障经费 | 5.00 | 名校+活动保障经费 |
| 78 | | 普惠园奖补资金 | 17.48 | 根据普惠性幼儿园补助标准 |
| 79 | | 天然气采暖司炉工工资+燃气费及设备维修维护费 | 20.00 | 经过两年冬季锅炉采暖运行，采暖所需天然气费+维修+司炉工工资合计约20万元 |
| 80 | | 校长论坛 | 4.00 | 校长论坛活动经费 |
| 81 | | 幸福里小学2021年春季课后服务费 | 5.73 | 2021年春季新城承担部分 |
| 82 | | 智慧校园建设 | 50.00 | 新区智慧校园建设资金 |
| 83 | | 残疾人交通补助 | 0.16 | 每人每年0.02万元，8人共0.16万元 |
| 84 | | 家庭经济困难学生课后服务补助 | 1.76 | 家庭经济困难学生14人，根据课后服务费收费标准测算 |
| 85 | | 小学家庭经济困难学生补助 | 1.00 | 小学家庭经济困难学生补助共计1.00万元 |
| 86 | | 幼儿园家庭困难学生补助 | 0.15 | 幼儿园家庭困难学生补助共0.15万元。 |
| 87 | 107010 | 咸阳市渭城区底张娃村小学 | 4.97 | |
| 88 | | 专用项目 | 4.97 | |
| 89 | | 2021年春季1-3年级课后服务费 | 0.60 | 2021年春季1-3年级课后服务费0.6万元。 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----|--------|--------------------|----------|--|
| 90 | | 家庭经济困难学生课后服务补助 | 0.53 | 2021年家庭经济困难学生课后服务费补助0.53万元。 |
| 91 | | 小学家庭经济困难学生补助 | 0.20 | 睦村小学家庭经济困难学生4人，每人年均经费0.05万元，需经费0.20万元。 |
| 92 | | 运转电费经费 | 3.64 | 因生源有限，生均经费短缺，此项经费用于冬季取暖。 |
| 93 | 107011 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学 | 4,500.69 | |
| 94 | | 专用项目 | 4,500.69 | |
| 95 | | 残疾学生交通补助资金 | 0.04 | 2名残疾生，交通补助0.02万元/生/年，共0.04万元 |
| 96 | | 家庭经济困难学生课后服务费 | 0.40 | 家庭经济困难学生课后服务费，4名贫困生，0.10万元/生/年，共0.40万元 |
| 97 | | 贫困生生活补助 | 0.25 | 4名贫困生，0.0625万元/生/年，共0.25万元 |
| 98 | | 实验学校开学经费 | 150.00 | 实验学校开学经费 |
| 99 | | 实验学校教学设施设备购置 | 4,350.00 | 实验学校教学设施设备购置经费 |
| 100 | 107012 | 泾阳县太平中心幼儿园 | 23.91 | |
| 101 | | 专用项目 | 23.91 | |
| 102 | | 民办幼儿园生均经费 | 9.91 | 民办幼儿园生均经费 |
| 103 | | 家庭经济困难学生补助 | 2.00 | 家庭经济困难学生补助 |
| 104 | | 民办普惠幼儿园奖补资金 | 12.00 | 民办普惠幼儿园奖补资金 |
| 105 | 107013 | 泾阳县太平镇孙家小学 | 27.61 | |
| 106 | | 专用项目 | 27.61 | |
| 107 | | 2021年1-3年级课后服务费 | 1.61 | 2021年1-3年级课后服务费 |
| 108 | | “名师+”研修共同体与名师工作室经费 | 2.00 | “名师+”研修共同体与名师工作室经费 |
| 109 | | 陈贞湾小学“名校+”保障经费 | 5.00 | 陈贞湾小学“名校+”保障经费 |
| 110 | | 经济困难学生课后服务补助 | 2.03 | 经济困难学生课后服务补助 |
| 111 | | 孙家小学“名校+”保障经费 | 5.00 | 孙家小学“名校+”保障经费 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----|--------|---------------------|-------|---------------------|
| 112 | | 残疾学生交通补助费 | 0.02 | 残疾学生交通补助费 |
| 113 | | 家庭经济困难学生补助 | 0.95 | 家庭经济困难学生补助 |
| 114 | | 陈贞湾小学教学楼维修改造 | 11.00 | 陈贞湾小学教学楼维修改造 |
| 115 | 107014 | 泾阳县太平镇骆村小学 | 33.93 | |
| 116 | | 专用项目 | 33.93 | |
| 117 | | 2021年1-3年级课后服务费 | 1.28 | 2021年1-3年级课后服务费 |
| 118 | | 经济困难学生课后服务补助 | 0.38 | 经济困难学生课后服务补助 |
| 119 | | 开堡小学“名校+”保障经费 | 5.00 | 开堡小学“名校+”保障经费 |
| 120 | | 骆村小学“名校+”保障经费 | 5.00 | 骆村小学“名校+”保障经费 |
| 121 | | 残疾学生交通补助费 | 0.02 | 残疾学生交通补助费 |
| 122 | | 家庭经济困难学生补助 | 0.15 | 家庭经济困难学生补助 |
| 123 | | 开堡小学计算机教室餐厅维修 | 22.10 | 开堡小学计算机教室餐厅维修 |
| 124 | 107015 | 泾阳县太平镇张阁小学 | 7.41 | |
| 125 | | 专用项目 | 7.41 | |
| 126 | | 2021年1-3年级课后服务费 | 2.05 | 2021年1-3年级课后服务费 |
| 127 | | “名校+”保障经费 | 5.00 | “名校+”保障经费 |
| 128 | | 家庭经济困难学生补助 | 0.10 | 家庭经济困难学生补助 |
| 129 | | 经济困难学生课后服务补助 | 0.26 | 经济困难学生课后服务补助 |
| 130 | 107016 | 泾阳县太平镇西寨小学 | 32.31 | |
| 131 | | 专用项目 | 32.31 | |
| 132 | | 2020年度-2021年度先进集体奖金 | 3.00 | 2020年度-2021年度先进集体奖金 |
| 133 | | 2021年1-3年级课后服务费 | 2.17 | 2021年1-3年级课后服务费 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 134 | | 柳村小学“名校+”保障经费 | 5.00 | 柳村小学“名校+”保障经费 |
| 135 | | 西寨小学“名校+”保障经费 | 5.00 | 西寨小学“名校+”保障经费 |
| 136 | | 残疾学生交通补助费 | 0.08 | 残疾学生交通补助费 |
| 137 | | 家庭经济困难学生补助 | 1.15 | 家庭经济困难学生补助 |
| 138 | | 经济困难学生课后服务补助 | 2.91 | 经济困难学生课后服务补助 |
| 139 | | 西寨小学维修改造 | 13.00 | 西寨小学维修改造费用 |
| 140 | 107017 | 泾阳县太平镇中心小学 | 68.75 | |
| 141 | | 专用项目 | 68.75 | |
| 142 | | 2021年1-3年级课后服务费 | 1.45 | 2021年1-3年级课后服务费 |
| 143 | | 名校“+”保障经费 | 5.00 | 名校“+”保障经费 |
| 144 | | 残疾学生交通补助费 | 0.04 | 残疾学生交通补助费 |
| 145 | | 家庭经济困难学生补助 | 0.30 | 家庭经济困难学生补助 |
| 146 | | 经济困难学生课后服务补助 | 0.76 | 经济困难学生课后服务补助 |
| 147 | | 教学楼工程质保金 | 50.00 | 教学楼工程质保金 |
| 148 | | 中心小学维修改造 | 11.20 | 中心小学维修改造 |
| 149 | 107018 | 泾阳县太平镇太平中学 | 749.61 | |
| 150 | | 通用项目 | 11.00 | |
| 151 | | “名师+”研修共同体与名师工作室经费 | 4.00 | “名师+”研修共同体与名师工作室经费 |
| 152 | | “名校+”保障经费 | 5.00 | “名校+”保障经费 |
| 153 | | 课堂革命及校长论坛 | 2.00 | 课堂革命及校长论坛经费 |
| 154 | | 专用项目 | 738.61 | |
| 155 | | 太平中学升级改造项目 | 668.04 | 太平中学升级改造项目经费 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----|--------|-------------------|--------|---------------------|
| 156 | | 残疾学生生均经费和交通补助费 | 3.20 | 残疾学生生均经费和交通补助费 |
| 157 | | 经济困难学生课后服务补助 | 2.53 | 经济困难学生课后服务补助费用 |
| 158 | | 贫困寄宿生生活补助 | 30.00 | 贫困寄宿生生活补助费用 |
| 159 | | 质保金 | 16.84 | 质保金 |
| 160 | | 太平中学校园部分道路、房屋渗漏修缮 | 18.00 | 太平中学校园部分道路、房屋渗漏修缮费用 |
| 161 | 107019 | 渭城区北杜卫生院 | 549.86 | |
| 162 | | 专用项目 | 549.86 | |
| 163 | | 65岁老年人体检新增两项补助 | 10.50 | 65岁老年人体检新增两项补助费用 |
| 164 | | 公益性岗位补贴 | 15.00 | 公益性岗位补贴 |
| 165 | | 基本公共卫生补助 | 90.00 | 基本公共卫生补助费用 |
| 166 | | 基本药物制度与村医基本医疗补助 | 78.00 | 基本药物制度与村医基本医疗补助费用 |
| 167 | | 妇幼计生经费 | 2.00 | 妇幼计生经费 |
| 168 | | 事业收入 | 198.10 | 事业收入 |
| 169 | | 北杜卫生院屋面漏水改造 | 20.00 | 北杜卫生院屋面漏水改造费用 |
| 170 | | 村镇一体化村医补贴 | 19.76 | 村镇一体化村医补贴费用 |
| 171 | | 健康证体检补助 | 32.50 | 健康证体检补助 |
| 172 | | 救护车购置 | 45.00 | 救护车购置费用 |
| 173 | | 救护车运转费 | 15.00 | 救护车运转费用 |
| 174 | | 阳光里社区卫生服务站租金 | 24.00 | 阳光里社区卫生服务站租金 |
| 175 | 107020 | 渭城区底张中心卫生院 | 888.77 | |
| 176 | | 专用项目 | 888.77 | |
| 177 | | 65岁老年人体检新增两项补助 | 8.50 | 65岁老年人体检新增两项补助费用 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----|--------|-------------------|----------|---------------------|
| 178 | | 公益性岗位补贴 | 6.00 | 公益性岗位补贴 |
| 179 | | 基本公共卫生补助 | 59.32 | 基本公共卫生补助费用 |
| 180 | | 基本药物制度和村医基本医疗服务补助 | 43.43 | 基本药物制度和村医基本医疗服务补助费用 |
| 181 | | 妇幼计生经费 | 2.00 | 妇幼计生经费 |
| 182 | | 卫生院装修搬迁费及设备采购费 | 500.00 | 卫生院装修搬迁费及设备采购费 |
| 183 | | 事业收入 | 160.00 | 事业收入 |
| 184 | | 救护车购置 | 45.00 | 救护车购置费用 |
| 185 | | 救护车转运费 | 15.00 | 救护车转运费 |
| 186 | | 幸福里社区卫生服务站房租 | 35.72 | 幸福里社区卫生服务站房租 |
| 187 | | 镇村一体化村医补贴 | 13.80 | 镇村一体化村医补贴费用 |
| 188 | 107021 | 泾阳县太平中心卫生院 | 4,053.15 | |
| 189 | | 专用项目 | 4,053.15 | |
| 190 | | 65岁老人体检新增两项补助 | 12.20 | 65岁老人体检新增两项补助费用 |
| 191 | | 公益性岗位补贴 | 15.60 | 公益性岗位补贴 |
| 192 | | 基本公共卫生服务 | 121.00 | 基本公共卫生服务费用 |
| 193 | | 基本药物制度和村医基本医疗服务补助 | 44.89 | 基本药物制度和村医基本医疗服务补助费用 |
| 194 | | 妇幼计生经费 | 11.31 | 妇幼计生经费 |
| 195 | | 家庭签约医生 | 7.00 | 家庭签约医生费用 |
| 196 | | 设备采购费用 | 1,315.00 | 设备采购费用 |
| 197 | | 提升改造费用 | 1,506.00 | 提升改造费用 |
| 198 | | 卫生院后建设费用 | 769.81 | 卫生院后建设费用 |
| 199 | | 装修费用（家具等） | 85.00 | 装修费用（家具等） |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----|--------|--------------------|--------|---|
| 200 | | 医疗事业收入 | 60.00 | 医疗事业收入 |
| 201 | | 救护车购置 | 45.00 | 救护车购置费用 |
| 202 | | 救护车转运费 | 15.00 | 救护车转运费费用 |
| 203 | | 镇村一体化村医补贴 | 45.34 | 镇村一体化村医补贴费用 |
| 204 | 107022 | 西咸新区空港新城阳光里小学 | 50.45 | |
| 205 | | 专用项目 | 50.45 | |
| 206 | | “名师+”研修共同体经费 | 4.00 | “名师+”研修共同体经费 |
| 207 | | 2020年度-2021年度先进集体奖 | 3.00 | 2020年度-2021年度先进集体奖 |
| 208 | | 2021年春季1-3年级课后服务费 | 5.40 | 2021年春季1-3年级课后服务费 |
| 209 | | 课堂革命 | 5.00 | 课堂革命经费 |
| 210 | | 项目质保金 | 3.50 | 项目质保金 |
| 211 | | 家庭经济困难学生补助 | 0.75 | 家庭经济困难学生补助费用 |
| 212 | | 课后服务费（贫困生补助） | 1.64 | 课后服务费（贫困生补助） |
| 213 | | 特殊教育教育残疾生交通补助 | 0.06 | 特殊教育教育残疾生交通补助费用 |
| 214 | | 锅炉取暖 | 27.10 | 锅炉取暖费用 |
| 215 | 107023 | 西咸新区空港新城阳光里幼儿园 | 178.71 | |
| 216 | | 专用项目 | 172.41 | |
| 217 | | 事业收入 | 21.00 | 2022年春季146*700=102200元，2022年秋季154*700=107800元 |
| 218 | | 3+X两自一包委托管理服务费 | 99.60 | 3+X两自一包委托管理服务费共99.60万元 |
| 219 | | 物业管理费 | 2.00 | 根据与物业公司签订合同报价 |
| 220 | | 家庭经济困难学生生活补助 | 0.23 | 学前家庭经济困难学生生活补助，每生每年750元，按3人计算，合计2250元 |
| 221 | | 餐厅设备采购 | 18.58 | 2021年预算中未付出款项 |

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----|------|-------------------|-------|------------------------|
| 222 | | 工程尾款 | 1.00 | 工程尾款1.00万元 |
| 223 | | 空调采购、文化提升、电路改造等费用 | 30.00 | 空调采购、文化提升、电路改造等维修、购置费用 |
| 224 | | 实户资金 | 6.30 | |
| 225 | | 广告制作费 | 2.30 | 广告制作费 |
| 226 | | 锅炉天然气费 | 4.00 | 锅炉天然气费 |

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|--------|-------------------|--------------------|--------|------|----|--------------|----|----------------|---|--------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | | | | | | | 6,966.30 | |
| 2 | 210 | 3 | 2 | 107021 | 泾阳县太平中心卫生院 | | | | | | | | | | 1,315.00 | |
| 3 | 210 | 3 | 2 | | 设备采购费用 | A02010104台式计算机 | | | 1 | 310 | 3 | 506 | 1 | | 28.00 | |
| 4 | 210 | 3 | 2 | | 设备采购费用 | A032001手术器械 | | | 1 | 310 | 3 | 506 | 1 | | 253.10 | |
| 5 | 210 | 3 | 2 | | 设备采购费用 | A032002普通诊察器械 | | | 1 | 310 | 3 | 506 | 1 | | 227.58 | |
| 6 | 210 | 3 | 2 | | 设备采购费用 | A032012医用X线附属设备及部件 | | | 1 | 310 | 3 | 506 | 1 | | 610.00 | |
| 7 | 210 | 3 | 2 | | 设备采购费用 | A032099其他医疗设备 | | | 1 | 310 | 3 | 506 | 1 | | 196.32 | |
| 8 | 205 | 2 | 1 | 107002 | 陕西省西咸新区空港新城花园幼儿园 | | | | | | | | | | 465.00 | |
| 9 | 205 | 2 | 1 | | 花园幼儿园屋面漏水及户外改造 | B08修缮工程 | | | 1 | 310 | 6 | 506 | 1 | | 115.00 | |
| 10 | 205 | 2 | 1 | | 幼儿园室外消防维修改造 | B08修缮工程 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 2 | | 350.00 | |
| 11 | 205 | 2 | 1 | 107008 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里幼儿园 | | | | | | | | | | 137.00 | |
| 12 | 205 | 2 | 1 | | 幼儿园室外维修及提升改造 | B08修缮工程 | | | 1 | 310 | 6 | 506 | 1 | | 137.00 | |
| 13 | 205 | 2 | 1 | 107012 | 泾阳县太平中心幼儿园 | | | | | | | | | | 12.00 | |
| 14 | 205 | 2 | 1 | | 民办普惠幼儿园奖补资金 | C1899其他教育服务 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 2 | | 12.00 | |
| 15 | 205 | 2 | 2 | 107006 | 陕西省西咸新区空港新城花园小学 | | | | | | | | | | 30.00 | |
| 16 | 205 | 2 | 2 | | 花园小学安全提升改造 | B08修缮工程 | | | 1 | 302 | 13 | 505 | 2 | | 30.00 | |
| 17 | 205 | 2 | 2 | 107009 | 陕西省西咸新区空港新城幸福里小学 | | | | | | | | | | 50.00 | |

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城教育卫体局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|--------|----------------|---------------|--------|------|------|--------------|----|----------------|---|--------|----------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 18 | 205 | 2 | 2 | | 智慧校园建设 | A10建筑建材 | | | 1 | 302 | 99 | 505 | 2 | | 50.00 | |
| 19 | 205 | 2 | 2 | 107013 | 泾阳县太平镇孙家小学 | | | | | | | | | | 11.00 | |
| 20 | 205 | 2 | 2 | | 陈贞湾小学教学楼维修改造 | B08修缮工程 | | | 400 | 302 | 13 | 505 | 2 | | 11.00 | |
| 21 | 205 | 2 | 2 | 107014 | 泾阳县太平镇骆村小学 | | | | | | | | | | 22.10 | |
| 22 | 205 | 2 | 2 | | 开堡小学计算机教室餐厅维修 | B08修缮工程 | | | 400 | 302 | 13 | 505 | 2 | | 22.10 | |
| 23 | 205 | 2 | 2 | 107016 | 泾阳县太平镇西寨小学 | | | | | | | | | | 13.00 | |
| 24 | 205 | 2 | 2 | | 西寨小学维修改造 | B08修缮工程 | | | 400 | 302 | 13 | 505 | 2 | | 13.00 | |
| 25 | 205 | 2 | 2 | 107017 | 泾阳县太平镇中心小学 | | | | | | | | | | 61.20 | |
| 26 | 205 | 2 | 2 | | 教学楼工程质保金 | B01建筑物施工 | | | 1250 | 310 | 6 | 506 | 1 | | 50.00 | |
| 27 | 205 | 2 | 2 | | 中心小学维修改造 | B08修缮工程 | | | 400 | 302 | 13 | 505 | 2 | | 11.20 | |
| 28 | 205 | 9 | 2 | 107011 | 咸阳市渭城区底张晋公庙中学 | | | | | | | | | | 4,350.00 | |
| 29 | 205 | 9 | 2 | | 实验学校教学设施设备购置 | A99其他货物 | | | 1 | 310 | 2 | 506 | 1 | | 4,350.00 | |
| 30 | 210 | 3 | 2 | 107020 | 渭城区底张中心卫生院 | | | | | | | | | | 500.00 | |
| 31 | 210 | 3 | 2 | | 卫生院装修搬迁费及设备采购费 | A020299其他办公设备 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 2 | | 234.00 | |
| 32 | 210 | 3 | 2 | | 卫生院装修搬迁费及设备采购费 | B07装修工程 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 2 | | 240.00 | |
| 33 | 210 | 3 | 2 | | 卫生院装修搬迁费及设备采购费 | C1004装修设计服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 2 | | 18.00 | |
| 34 | 210 | 3 | 2 | | 卫生院装修搬迁费及设备采购费 | C1006工程监理服务 | | | 1 | 302 | 27 | 505 | 2 | | 8.00 | |

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 教育工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 740.82 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 740.82 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保障学校、幼儿园的各项教育教学工作顺利开展。 目标2: 增强普惠园普惠力度, 切实降低家长教育支出。 | | | | |
| | 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 | 实施“两自一包”管理模式幼儿园数量 | 3所 | |
| | | | 课后服务费补助涉及学校数量 | 11所 | |
| | | | 名校+经费保障学校数量 | 12所 | |
| | | | 名师+研修共同体经费保障学校数量 | 5所 | |
| | | | 课堂革命试点学校数量 | 4所 | |
| | | | 校长论坛经费保障学校数量 | 3所 | |
| | | | 普惠性幼儿园数量 | 5所 | |
| | | | 民办学校、幼儿园经费补助单位数量 | 6所 | |
| | | | 采暖补贴涉及学校、幼儿园数量 | 5所 | |

| | | | | | |
|---------|-------|-----------|-----------------------------------|----------|--|
| 年度绩效指标 | | 质量指标 | 准确无差错发放各项资金 | 100% | |
| | | | 普惠性幼儿园覆盖率达到比例 | 100% | |
| | | | 降低家长教育支出 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 按时足额发放资金 | 即时 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 740.82万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校、幼儿园正常运转 | 长期 | |
| | | | 建构以普惠性资源为主体的办园体系，破解“入好园难、入好园贵”的问题 | 良好 | |
| | | | 减轻民办园运转压力 | 长期 | |
| | | | 提升整体教育水平 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 减轻家长教育支出负担 | 长期 | |
| | | | 深入推进素质教育 | 长期 | |
| | | | 提升整体教育水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | |
| | | | 学生满意度 | ≥85% | |
| 服务团队满意度 | | | ≥95% | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 专项购置经费 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6393.98 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 6393.98 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 加强幼儿园功能布局, 为孩子营造健康的生活环境。 目标2: 加强学校、幼儿园配套设施建设, 改善育人环境。 目标3: 补充医疗设备、办公设备, 改善群众就医环境。 | | | | |
| 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 | 涉及采购的幼儿园数量 | 4所 | |
| | | | 涉及采购的学校数量 | 2所 | |
| | | | 涉及采购的卫生院数量 | 3所 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 6393.98万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 长期 | |
| | | | 改善就医环境 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高学校服务社会职能 | 长期 | |
| | | | 提高卫生院服务社会职能 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | |
| | | | 学生满意度 | ≥85% | |
| | | | 居民满意度 | ≥85% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 校舍、卫生院维修改造项目 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 3832.75 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 3832.75 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 改善学校及幼儿园办学条件, 促进学校、幼儿园教育质量提升。 目标2: 改善普通学校特殊教育教学条件, 发展特殊教育。 目标3: 加快乡镇卫生院的升级改造, 提升基层医疗服务水平。 | | | | |
| 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 | 涉及维修改造的幼儿园数量 | 4所 | |
| | | | 涉及维修改造的学校数量 | 6所 | |
| | | | 涉及维修改造的卫生院数量 | 3所 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | |
| | | | 政府采购合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时限要求完成任务率 | 100% | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | 3832.75万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 长期 | |
| | | | 校舍、院舍安全 | 长期 | |
| | | | 改善就医环境 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高学校服务社会职能 | 长期 | |
| | | | 提高卫生院服务社会职能 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉及学校家长满意度 | ≥85% | |
| | | | 涉及学校师生满意度 | ≥85% | |
| 涉及卫生院居民满意度 | | | ≥85% | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称 | | 教育资助项目 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 56.87 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 56.87 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 按标准落实家庭经济困难学生生活补助, 提升贫困家庭学生普通教育质量。 目标2: 提高学校随班就读和送教上门的运行保障能力。 目标3: 提高残疾学生在普通学校随班就读质量。 | | | | |
| 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 | 受益学生人数 | 453人 | |
| | | 质量指标 | 准确无差错发放资助资金 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时足额发放资助资金 | 即时 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 56.87万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭经济负担 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 提升贫困群众对教育满意度 | ≥90% | |
| | | | 确保残疾学生学习生活质量 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 普及义务教育 | 长期 | |
| | 政策发挥效应年限 | | ≥1年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥85% | |
| | | | 受助学生家长满意度 | ≥85% | |
| | | | 送教上门教师满意度 | ≥85% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|------------|----------|----|
| 项目名称 | | 项目尾款、质保金 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 129.97 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 129.97 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 及时支付项目尾款、质保金, 维护新城整体形象。 | | | | |
| 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 | 涉及学校数量 | 7所 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时足额支付项目款项 | 即时 | |
| | | 成本指标 | 一般公共预算拨款 | 129.97万元 | |
| | 效益 | 社会效益指标 | 维护新城整体形象 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---------|----|
| 项目名称 | | 幼儿园保教费项目 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 84.35 | |
| | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 84.35 | |
| 总体目标 | 根据非义务教育家庭合理分担教育成本的原则，家庭承担幼儿园正常运转所必需的保教成本。 | | | | |
| 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 | 涉及幼儿园数量 | 4所 | |
| | | 质量指标 | 支出合理率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 费用收取时间 | 2022年全年 | |
| | | 成本指标 | 年保教费总额 | 84.35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 家校共同分担保教成本 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 家校共同分担保教成本 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 65岁老人体检新增两项工程补助项目 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 31.2 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 31.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 提高老年人自我保健意识, 降低疾病发生率。 目标2: 做到“有病早治, 无病早防”, 预防疾病的发生发展, 减少并发症, 降低老年人致残及病死率。 | | | | |
| 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 | 服务人口数量 | 8610人 | |
| | | | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥70% | |
| | | 质量指标 | 体检质量 | 高质量 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | 31.20万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低老年人致残及病死率 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高老年人疾病发现率 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 公益性岗位补贴项目 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 36.6 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 36.6 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 主要用于为基层卫生院配备相应工作人员, 为城乡劳动者提供公共就业、社会保险经办等必要的公共服务。 | | | | |
| 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 | 公益性岗位人数 | 10人 | |
| | | | 公益性岗位所涉机构数 | 3所 | |
| | | 质量指标 | 控制公益性岗位人员人数 | 100% | |
| | | | 补贴发放及时性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | 36.60万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业困难人员收入完成率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 提高就业岗位完成率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 增加就业困难人员收入 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------------------|----------|-------------|--|
| 项目名称 | | 基本公共卫生服务补助经费 | | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 270.32 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 270.32 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 向全新城常住居民提供基本公共卫生服务; 目标2: 基本公共卫生服务逐步均等化机制基本完善, 重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制, 城乡居民健康水平得到进一步提高。 | | | | | |
| 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 | 目标人群覆盖率 | | ≥90% | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | 100% | |
| | | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | ≥60% | |
| | | | 糖尿病患者规范管理率 | | ≥60% | |
| | | | 计划怀孕夫妇优生科学知识水平, 孕前风险防范意识 | | 提高 | |
| | | | 导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素 | | 降低 | |
| | | | 0-6岁儿童健康管理率 | | ≥90% | |
| | | | 居民健康档案规范化建档率 | | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | | 270.32万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 | |
| | | | 公共卫生均等化水平提高 | | 中长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 基本药物制度和基本医疗服务补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 166.32 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 166.32 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | <p>目标1: 保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。</p> <p>目标2: 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定畅通的多渠道补偿机制, 完善对基层医疗卫生机构运行的补助政策。</p> <p>目标3: 加强基层医疗卫生机构卫生服务体系的建设, 不断提高服务能力和水平。</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 | 实现基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | |
| | | | 基层医疗卫生机构基本药物网采率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 一般公共预算拨款 | 166.32万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本药物零差率销售率 | 100% | |
| | | | 实施药物网上采购 | ≥65% | |
| | | 可持续影响指标 | 降低患者医疗费用 | 中长期 | |
| | | | 保证药品安全、有效、经济 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------|-------------|--|
| 项目名称 | | 妇幼计生经费 | | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 15.31 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 15.31 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 为辖区农村育龄妇女免费进行健康检查, 提高农村妇女的生殖健康水平。 目标2: 为广大育龄妇女免费提供计划生育技术服务, 满足人们的各种避孕节育要求。 | | | | | |
| 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 | 为需求对象提供各种避孕节育技术服务 | | 所有 | |
| | | 质量指标 | 妇女常见病、多发病的检查率、治疗率 | | 提高 | |
| | | | 妇女病发病率 | | 降低 | |
| | | | 非意愿妊娠发生率 | | 降低 | |
| | | | 人工终止妊娠对妇女身心造成的伤害 | | 减少 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 一般公共预算拨款 | | 15.31万元 | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 广大育龄妇女保健意识、生殖健康水平 | | 提高 | |
| | | | 妇女病发病率、医药费支出 | | 降低 | |
| | | | 广大育龄群众避孕节育知情选择权 | | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 卫生院事业收入 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 418.10 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 418.10 | |
| 总体目标 | 辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者及日常健康医疗等工作高质量完成。 | | | | |
| 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 | 服务辖区群众人数 | 97460人 | |
| | | 质量指标 | 提供医疗服务 | 高质量 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 根据相关收费标准进行 | 符合标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民身体素质 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升辖区居民健康水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 卫生院运转经费 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 104.72 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 104.72 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 建立集预防保健、全科医疗、妇幼保健、计划生育指导的综合性、成本低、高效率、方便群众的卫生服务体系。 | | | | |
| 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 | 租房数量 | 2套 | |
| | | | 承担运转任务的卫生院数量 | 3家 | |
| | | 质量指标 | 及时交租率 | 100% | |
| | | | 维持社区服务站正常运转 | 100% | |
| | | | 及时运转重点人员 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | 104.72万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 给社区居民提供基本医疗服务 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升社区居民健康水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 家庭签约医生补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 7.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 7.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 全辖区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例达到75%以上。 目标2: 使重度残疾人、严重精神障碍患者、一户多残残疾人家庭、残疾儿童及建档立卡残疾人服务率达到100%。 目标3: 2021年有康复服务需求的残疾人对象全部纳入残疾人家庭医生签约服务对象。 | | | | |
| 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 | 完成签约人数 | 2000人 | |
| | | 质量指标 | 根据合规合法的的相关政策保障家庭医生签约经费。 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | 成本指标 | 财政拨款 | 7.00万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭医生签约率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 长期签约服务率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 项目名称 | | 健康证体检补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 32.50 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 32.50 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为辖区服务行业从业人员提供体检服务。 | | | | |
| 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 | 体检人数 | 5000人 | |
| | | 质量指标 | 体检服务率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 32.50万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬社会正能量 | 有益影响 | |
| | | 可持续影响指标 | 从业人员健康知晓率 | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | 村镇一体化村医补助经费 | | | |
| 主管部门 | | 空港新城教育卫体局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 78.90 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 78.90 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 坚持以“保基本、强基层、建机制”为目标，落实村卫生室运行经费，完善村医补偿、养老机制，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村卫生室公有化建设全覆盖。 | | | | |
| 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 | 村医人数 | 65人 | |
| | | 质量指标 | 根据合规合法的的相关政策保障经费发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2022年1月1日 | |
| | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 财政拨款 | 78.90万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层医疗卫生服务能力 | 全面提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥村卫生室医疗卫生服务网底作用 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 乡医满意度 | ≥95% | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省西咸新区空港新城教育卫体局(汇总) | | | |
|----------------|---|---|----------|----------|------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度 主要 任务 | 任务一：保障各学校、卫生院正常运转； 任务二：强化学校、卫生院硬件建设，提升育人和就医环境； 任务三：加强师资、医护队伍服务能力建设，为服务发展提供可靠保障。 | 任务一：保障各学校、卫生院正常运转； 任务二：强化学校、卫生院硬件建设，提升育人和就医环境； 任务三：加强师资、医护队伍服务能力建设，为服务发展提供可靠保障。 | 26694.88 | 26694.88 | |
| 金额合计 | | | 26694.88 | 26694.88 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：强化基础设施建设，加快太平中学二期、幸福里第二小学及晋公庙学校、北杜卫生院等项目建设，确保实验学校、幸福里第二幼儿园2022年9月开学投用；太平中心卫生院建成投用。 目标2：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，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。实验学校引入名校合作，打造区域知名学校。 目标3：强化专技队伍建设，继续开展聘用制教师招聘。发挥名师工作室及研修共同体的作用，提升教师教学能力。加强医疗卫生人才队伍服务能力建设，补充医护人员，为服务发展提供可靠保障。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 覆盖教职工人数 | 619人 | |
| | | | 覆盖医护人数 | 78人 | |
| | | | 覆盖学生数量 | 9363人 | |
| | | | 服务辖区群众人数 | 97460人 | |

| | | | | |
|--------|------------|-----------|------------------|-------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 100% |
| | | | 工程质量合格率 | 100% |
| | | | 各项任务完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目开始时间 | 2022年1月1日 |
| | | | 项目结束时间 | 2022年12月31日 |
| | | | 资金及时到位率 | 100% |
| | 成本指标 | 财政拨款 | 26694.88万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻贫困学生家庭经济负担 | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 保障学校、幼儿园、卫生院正常运转 | 长期 |
| | | | 提升整体教育水平 | 长期 |
| | | | 给辖区居民提供基本医疗服务 | 长期 |
| | | 可持续影响指标 | 提升整体教育水平 | 长期 |
| | 提升辖区居民健康水平 | | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥80% |
| | | | 学生满意度 | ≥80% |
| 群众满意度 | | | ≥80% | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------|------------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 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: | | | 目标1: | |
| | 目标2: | | | 目标2: | |
| 目标3: | | | 目标3: | | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |