

陕西省西咸新区沣西新城（教育卫体局）

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、新区党工委、新城党工委关于教育、卫生健康、体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育、卫生健康、体育工作的集中统一领导。

2. 负责教育、卫生健康、体育方面重大路线方针政策和决策的学习、贯彻落实和组织实施；协调推进爱国卫生运动决策部署的贯彻落实。

3. 拟定新城教育、卫生健康、体育事业发展规划、年度计划并组织实施；统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化；落实教育扶贫、健康扶贫相关政策；规划和推进教育卫生信息化工作；负责各类教育及医疗机构管理和安全工作。

4. 负责推进新城义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；指导中小学、幼儿园思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作。

5. 负责新城学前教育、基础教育、职业技术教育、民办教育和特殊教育的管理、教育研究及各级各类招生考试工

作；会同有关部门管理、指导、协调推进社区教育；负责新城教育督导与评估工作；负责各项学生资助工作。

6. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作。

7. 贯彻落实国家免疫规划，制定并组织落实新城疾病预防控制规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织协调新城突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估；负责重大活动医疗保障工作。

8. 贯彻执行促进中医药、民族医药事业发展的法律法规和方针政策，制定新城中医药中长期发展规划；制定新城社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生综合管理和监督。

9. 负责新型农村合作医疗、城镇职工和城镇居民医疗保险、生育保险和医疗救助；负责药品和医疗服务价格管理及职业安全健康监督管理；指导开展卫生、计生行政执法工作，完善综合监督执法体系。

10. 负责新城医疗卫生机构、从业人员、医疗技术运用、大型医疗设备等医疗服务要素准入和监督管理工作。

11. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进新城老年健康管理体系建设，推动老龄事业发展。

12. 促进体育服务体系建设，指导推进全民健身、体育

训练、体育竞赛、青少年体育发展，指导区域体育彩票销售和公益金管理，培育发展体育市场，监督管理高危险体育经营项目。

13. 负责教育、卫生健康、体育事业宣传、统计调查、统计信息管理服务、对外交流与合作，指导相关领域学会、协会等社团组织工作。

14. 负责教育卫体系统队伍建设、组织人事管理、党风廉政建设及群团工作，协调做好系统精神文明建设。

15. 完成党委、管委会交办的其他工作。

(二)机构设置: 沔西新城教育卫体局设有教育教学组、民幼资助组、教育工作、安全体育组、医政医管组、公卫疾控组、监督爱卫组、计生妇幼组等 11 个组，负责辖区教育、卫生、体育工作，下属事业单位公办校(园) 34 所，卫生院 4 所。

二、2019 年年度部门工作任务

(一) 教育系统 2019 年年度工作任务

做好辖区学前教育、义务段教育和高中教育工作。强化师德师风建设和基层党建管理工作，提升管理干部水平和教师发展能力；健全安全管理防范措施和安保制度，创建平安校园；立德树人，推进优质均衡教育，促进各项工作持续、协调、可持续发展。

(二) 卫生系统 2019 年年度工作任务

深化医药卫生体制改革，健全医疗服务体系，做好医废管理、新农合报销、卫生统计，积极推进国家基本药物制度，督导基层卫生院落实药品“三统一”制度，加快中医药发展行动计划，强化基本公共卫生服务管理工作，常抓不懈做好疾病防控工作，提升妇幼计生管理工作，深入开展医疗服务市场监督工作，开展医务工作人员培训、培养工作，开展爱国卫生运动，启动健康沔西建设。

三、部门预算单位构成

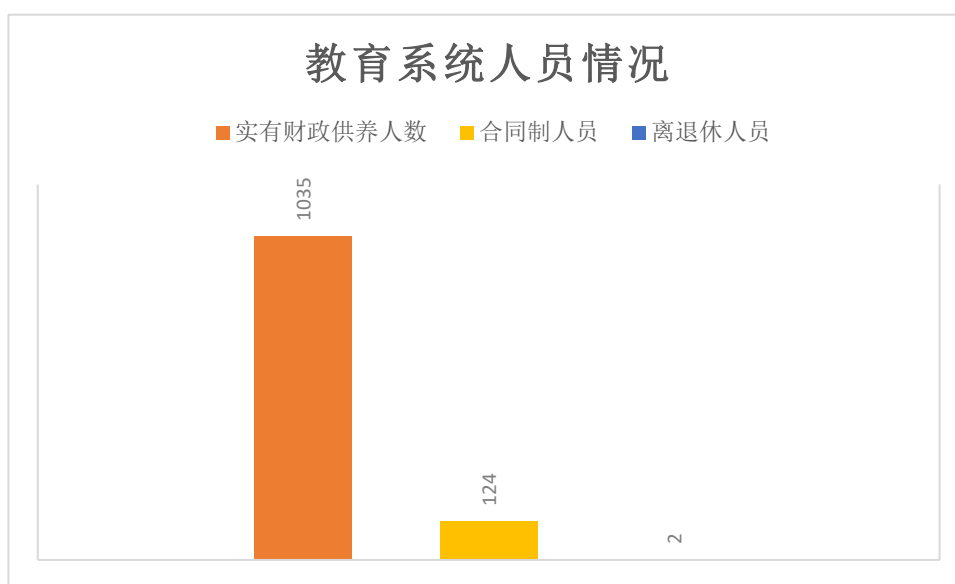
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括：

序号	单位名称
1	户县大王中心卫生院
2	咸阳市秦都区钓台卫生院
3	西安市长安区高桥乡卫生院
4	西安市长安区马王中心卫生院
5	户县大王镇中心学校
6	户县大王初级中学
7	西安市长安区马王街道初级中学
8	西安市长安区马王街道中心学校
9	西安市长安区第十二中学
10	咸阳市秦都区钓台中学
11	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学

12	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学
13	陕西省西咸新区沔西新城沔润和园幼儿园
14	西安市长安区高桥乡初级中学
15	西安市长安区高桥乡中心学校
16	西安市长安区高桥街道江渡小学
17	西安市长安区高桥街道屯铺小学
18	西安市长安区高桥街道马务小学
19	西安市长安区高桥乡严家渠小学
20	西安市长安区高桥街道五席坊小学
21	西安沔东第五幼儿园

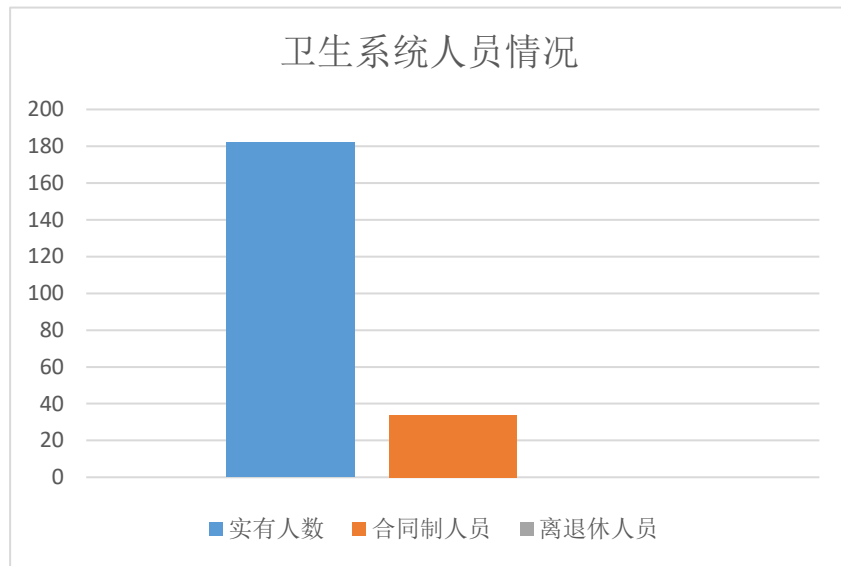
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，教育系统实有财政供养人员 1035 人，其中行政 0 人，事业 911 人，合同制 124 人。单位管理的离退休人员 2 人。



截止 2018 年底，卫生系统实有财政供养人员 182 人，

其中行政 0 人，事业 148 人，合同制 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，沔西新城教育系统共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上设备共 0 台。2019 年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

截止 2018 年底，沔西新城卫生系统 4 家单位车辆共 6 辆，其中救护车 3 辆，一般公务用车 3 辆，单价 20 万元以上医疗设备共 1 台。2019 年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门将继续完善和推进绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年教育系统预算收入 13689.96 万元，其中一般公

共预算拨款收入 12973.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 716.57 万元，2019 年教育系统预算收入较上年增加 2053.01 万元，主要原因是工资调整，社保、公积金支出增加。2019 年教育系统预算支出 13689.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 12973.39 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 716.57 万元，2019 年教育系统预算支出较上年增加 2053.01 万元，主要原因是工资调整，社保、公积金支出增加。

2019 年卫生系统预算收入 2143.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2143.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年卫生系统预算收入较上年增加 145.7 万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加，人员工资调整；2019 年卫生系统预算支出 2143.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2143.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年卫生系统预算支出较上年增加 145.7 万元，主要原因是社保缴费增加，人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年教育系统财政拨款收入 12973.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 12973.39 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年教育系统预算收入较上年增加 1336.44 万元，主要原因是工资调整，社保、公积金支出增加；2019 年教育系统预算支出 12973.39 万元，其中一般公共预算拨款支出

12973.39 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年教育系统预算支出较上年增加 1336.44 万元，主要原因工资调整，社保、公积金支出增加。

2019 年卫生系统财政拨款收入 2143.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2143.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年卫生系统预算收入较上年增加 145.7 万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费增加，人员工资调整；2019 年卫生系统预算支出 2143.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 2143.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年卫生系统预算支出较上年增加 145.7 万元，主要原因是社保缴费增加，人员工资调整。

（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。

2019 年教育系统一般公共预算财政拨款支出 12973.39 万元，较上年增加 1336.44 万元，主要原因是工资调整，社保、公积金支出增加。

2019 年卫生系统一般公共预算财政拨款支出 2143.42 万元，2019 年卫生系统预算支出较上年增加 145.7 万元，主要原因是社保缴费增加，人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

教育系统 2019 年一般公共预算财政拨款支出 12973.39 万元，其中：

(1) 住房公积金(2210201) 1587.32 万元, 较上年增加 20.64 万元, 原因是公积金基数调整;

(2) 学前教育(2050201)一般公共预算财政拨款 324.05 万元, 较上年减少 37.97 万元, 原因是: 预算编制口径不同形成;

(3) 小学教育(2050202)一般公共预算财政拨款 6211.15 万元, 较上年增加 963.59 万元, 主要原因是工资调整, 社保、公积金支出增加;

(4) 初中教育(2050203)一般公共预算财政拨款 3764.15 万元, 较上年增加 287.63 万元, 主要原因是工资调整, 社保、公积金支出增加;

(5) 高中教育(2050204)一般公共预算财政拨款 1,086.72 万元, 较上年增加 102.55 万元, 原因是工资调整, 养老、医疗基数调整。

卫生系统 2019 一般公共预算拨款支出 2143.42 万元, 其中:

(1) 乡镇卫生院(2100302) 1871.88 万元, 较上年增加 138.64 万元, 原因是社保缴费增加, 人员工资调整。

(2) 住房公积金(2210201) 271.54 万元, 较上年增加 7.06 万元, 原因是公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年教育系统一般公共预算拨款支出 12973.39 万

元，其中：

（1）工资福利支出（301）12331.48万元，较上年增加2090.27万元，主要原因是工资调整，社保、公积金支出增加；

（2）商品和服务支出（302）141.17万元，2018年预算支出874.69万元，原因是：预算口径不同形成。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）330.96万元，较上年减少158.37万元，原因是职工取暖费、降温费上年预算列入对个人和家庭的补助支出，本年全部在工资福利支出中预算。

（4）资本性支出（310）169.78万元，较上年增加138.06万元，原因是大王镇中心学校和西安沣东第五幼儿园为打造校园文化，美化校园环境，本年实施校园文化建设项目。

2019年卫生系统一般公共预算支出2143.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2081.27万元，较上年增加157.93万元，原因是社保缴费增加，人员工资调整；

（2）本年无一般公共预算安排的商品和服务支出（302）；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）62.15万元，较上年减少12.23万元，原因是抚恤金支出较上年减少；

4.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年教育系统一般公共预算支出 12973.39 万元，其中：对事业单位经常性补助 12803.61 万元，对事业单位资本性补助 169.78 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

2019 年卫生系统一般公共预算支出 2143.42 万元，其中：对事业单位经常性补助 2143.42 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无财政资金“三公”经费预算。2019 年一般公共预算拨款安排的培训费 5.45 万元，，上年培训费预算总支出 54.75 万元，主要原因是预算统计口径不同

（七）机关运行经费安排情况。

教育、卫生系统预算公开下属均为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况。

2019 年教育、卫生系统政府采购预算共 165 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、

政府采购工程类预算 165 万元。

八、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. 一般公共预算“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维护费和公务接待费。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。