

# 陕西省西咸新区沣西新城（教育卫体局） 2020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. 贯彻执行中央和省、市、新区关于教育、卫生健康、体育、医疗保障方面的法律、法规和方针政策，研究拟订相关规定并组织实施；拟定相关业务事业发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责学前教育、义务教育、高中阶段等教育管理、教育教学综合改革、教学研究工作；推进新城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；会同有关部门协调推进社区教育。

3. 负责指导新城教育规划、学校建设工作；实施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，拟定新城教育督导规章制度和标准；组织对新城有关部门、各镇街执行教育法律法规情况进行监督检查；依法组织实施对各级各类学校的督导评估、检查验收、质量监测的工作。

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。

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

7. 负责编制下达各部门及教育单位教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、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. 负责制定新城相关学校的招生计划；负责新城相关学校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. 承担新城教育工作领导小组秘书组、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. 负责新城范围内国家免疫规划、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. 负责新城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. 组织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；负责老年人权益保障和优待工作。

13. 负责制定新城医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施，建立健全医疗服务评价和监督管理体系；负责新城中医药事业发展规划，综合管理中医（含中西医结合）医疗、教

育、科研等工作；联系红十字会有关工作。

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，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、消毒产品生产企业监督管理；负责传染病、职业病、地方病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

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；负责公共体育设施建设和监督管理。

19. 配合新区做好医疗救助、医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；配合新区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。

20. 负责新城教育卫生体育系统人才队伍建设和管理工作及党风廉政建设工作；负责新城教育、卫生健康、体育、医疗

保障系统安全稳定和行业安全教育。

21. 依法依规履行相关行业领域安全生产监管职责，强化监管执法，严厉查处违法违规行为。

22. 承办新城党委、管委会交办的其他事项。

## （二）机构设置：

沅西新城教育卫体局设有党建纪检组、教育教学组、民幼资助组、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 12 个组，负责辖区教育、卫生、体育工作，下属事业单位公办校（园）39 所，卫生院 4 所。

## 二、2020 年年度部门工作任务

### （一）坚持党对教育卫体事业的全面领导

1. 坚持全面从严治党。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持把政治建设放在首位，进一步提高党员干部的政治意识。

2. 抓好基层党建工作。建立基层党建标准化体系，落实好“三会一课”、“主题党日”等组织生活制度，建立常态化政治理论学习制度，持续推进主题教育走向深入。

3. 加强党风廉政建设。深入贯彻落实反腐倡廉建设系列决策部署，持续整治系统“四风”问题；加大党风廉政建设日常

监管力度，全方位开展监督检查和廉政风险防控，严查违纪违规行为，努力营造良好政治生态。

4. 加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地管理，牢牢把握意识形态工作领导权、主导权。将意识形态工作情况纳入党建工作责任制，并列为年终目标责任考核的重要内容。培育和践行社会主义核心价值观，持续加强文明校园、文明医院建设。

5. 切实维护安全稳定。严格落实安全稳定工作责任制，完善应急预案体系和安全管理制度，强化学校、卫生院双重风险预防建设，常态化开展月检查、季度考核工作。加强安全宣传教育，定期开展各项应急疏散演练，深入推进平安校园、平安医院创建工作。加强安全管理培训，完善安保人员考核制度，提升安全管理水平。在基层单位建立微型消防站。健全校园及周边环境综合治理联动联防机制和安全管理“3个100%”机制，建立校车监管平台，规范校车全程安全管理和联合治理。加强对高危险性体育项目的经营监管，常态化开展监督检查，不断规范新城体育市场，引导鼓励扶持辖区体育产业多元化发展。健全扫黑除恶工作长效机制，持续深入开展扫黑除恶专项斗争。

## （二）全力打赢疫情防控阻击战

6. 毫不放松抓好疫情防控工作。把疫情防控工作作为当前及今后一个时期最重要的工作来抓，严格贯彻落实各级疫情防控工作部署要求，完善重大疫情防控举措，有力有序推进疫情

防控各项工作，齐心协力打赢疫情防控阻击战。

7. 建立健全公共卫生应急管理体系。完善疾病预防控制和重大疫情防控救治体系，加强公共卫生队伍建设和基层防控能力建设，加大应急物资常态化储备，推动医防结合，提高应对突发重大公共卫生事件的能力。

8. 做好学校疫情防控工作。建立健全学校疫情防控工作体系，制定切实可行的工作预案、方案，精准施策，切实做好复学前后疫情防控工作，维护广大师生身心健康和生命安全。

9. 关心关爱医护人员。落实好关心关爱医护人员各项措施，及时发放各项工作补助及津贴，关心医务人员身心健康。

### （三）着力办好人民满意的教育

10. 持续深化教育改革。一是改革办学模式。按照“引入名校办名校”思路，出台《浚西新城“名校+”三年行动计划（2020-2022年）》，扩大并推动优质教育资源均衡覆盖。二是制定教职工聘任制实施方案，积极推进教职工全员聘任制。三是拟定基础教育高层次人才引进相关办法措施，逐步加大高层次人才引进力度。四是优化教师结构，解决好结构性缺编教师问题，探索以新城为主的动态调配机制。五是加快校长职级制和校长负责制改革试点，赋予校长和学校更多自主权。

11. 夯实教育发展基础。一是落实“四同步一优先”机制，加大学校项目推进力度，确保创新港小学、创新港幼儿园、浚西新城第三幼儿园、大王中心校综合楼秋季建成，新增学位 3690

个；沔西新城第二学校、第三小学、第四学校及创新港中学项目竣工交付，天福和园二期配套幼儿园、沔西中学改扩建项目开工建设。二是制定完善《沔西新城农村和薄弱学校品质提升计划（2020-2022）》，提升存量学校办学条件。三是全面实施教育信息化2.0行动计划，实施教育信息化（三期）工程，启动智慧校园试点建设，推进智慧校园建设和优质教育资源共享平台应用。

12. 推进义务教育均衡发展。一是加大“名校+”推广力度，组建“名校+”教育联合体12个，其中市级“名校+”教育联合体1个。二是制定义务教育招生办法，优化义务教育学校学区划分，稳妥做好民办义务教育学校小升初电脑随机派位招生。三是认真落实精准资助政策，持续做好控辍保学工作，保持义务教育“零”辍学。四是切实减轻学生课业负担，提倡开展无作业日活动，全面消除义务教育“大班额”。五是聚焦问题短板，持续推进义务教育优质均衡创建。对照义务教育优质均衡发展县32项评估内容与标准进行全面摸底排查，对未达标项实行目标倒逼机制，制定时间表，持续推进义务教育优质均衡发展创建工作。

13. 统筹协调发展各类教育。一是提高学前教育公益普惠水平，加大等级园创建力度，加强幼儿园和学前儿童看护点的规范管理，力争普惠性民办幼儿园占比达到90%，普惠性幼儿园在园幼儿占比达到89%，公办幼儿园和公办幼儿园在园幼儿数原则上达到50%。二是稳步推进普通高中改革，加大课程改革

方案、新高考改革培训力度，探索选课走班模式。三是关注特殊教育，建成1所融合幼儿园、1个特殊教育资源教室。四是加强对民办学校办学行为的日常监管和年检，巩固校外培训机构治理成果。五是加强考试招生与学籍管理队伍建设，确保招生考试工作顺利转接。

14. 提升教育教学管理水平。一是坚持“五育”并举，落实立德树人。完善全员、全过程、全方位的育人机制，因地制宜开发和实施校本课程，提升德育工作水平；大力开展“一校一品”创建，着力推进品质办学。二是建立现代化教育管理制度，加强学校科学化精细化管理，大力推进“课堂、食堂、校园环境”三大革命，优化课堂教学质量监测体系及领导干部听评课等制度，全力提高教育教学质量；试点家长陪餐和家长学生评餐制度，建设干净、整洁、文化气息浓厚的校园环境。三是完善“三级”教研工作机制，建立兼职教研员管理与考核机制，加大对优秀兼职教研员和教育科研成果的表彰奖励力度。四是优化综合实践活动课程结构，确保义务教育阶段劳动教育课时不少于一半。五是切实抓好儿童青少年近视防控工作，实现儿童青少年总体近视率逐年下降1%。六是加强督学队伍建设，探索建立新城教育质量评估体系。

15. 强化师资队伍建设。一是通过师德教育、模范引领、制度约束、环境熏陶、重奖严惩等措施，构建师德师风建设长效机制。二是继续加大教师配备力度，重点加强农村学校、薄弱



学校体音美等薄弱学科教师配备。三是加大校长、教师交流，区域内校长教师交流轮岗 52 人。四是实施分级分类分层分岗的教师培训模式，选派 10 名优秀校园长赴知名学校、幼儿园学习，举办校长论坛，提升校园长综合管理水平。五是加快骨干体系建设，培养引入名师 30 名，组建“名师+”研修共同体区级 2 个，校级 3 个。六是加大激励力度，评选表彰教师 100 名。七是全面规范针对教师的各类检查、考核、评比、填表及各类社会性事务，切实为教师减负。八是单列班主任津贴。

#### （四）全方位全周期维护人民健康

16. 加快健康沔西建设。建立健全工作机制，制定出台《健康沔西行动工作方案》，加快推进健康家庭、健康社区、健康学校、健康医院等健康细胞建设，50% 医院完成健康医院示范建设任务。继续推进“烟头革命”，逐步完善执法控烟，积极开展公共场所控烟行动。

17. 深化医药卫生体制改革。一是加快卫生人才队伍建设，积极探索各项激励奖励机制、基层卫生院领导班子竞聘和目标管理制，全面推行薪酬制度改革，新增或转岗培训全科医生 3 名。二是深化医联体建设，以“专科联盟”为抓手，各基层卫生院至少打造 1 个重点科室。三是推进镇村卫生服务一体化管理，逐步实行村卫生室由政府或集体举办。四是深化医保支付方式改革，保障参保人员权益，规范医疗服务行为，控制医疗费用不合理增长。

18. 提升综合服务能力。一是加快推进 2 个三级医院建设，西咸德尚医院主体全部施工，装修装饰工程部分竣工，交大创新港医院门诊楼基本建成；大王中心卫生院改扩建项目开工建设，不断完善新城医疗资源配置。二是持续开展“优质服务基层行”提升活动，逐步提升基层医疗卫生机构服务能力。三是完善各项补助经费分配方法，创新考核方式，倒逼做实做细基本医疗和健康管理服务。四是探索实施区域性远程诊疗信息化建设，大力推动“互联网+医疗健康”，不断完善全民健康信息平台，提高基层医疗机构诊疗服务能力。

19. 做好公卫疾控基础保障工作。一是实施国家免疫规划，做实各类疫苗接种工作，儿童免疫规划疫苗接种率达到 95% 以上，完成四家预防接种门诊星级评审工作。二是完善基本公共卫生服务模式，定期开展督导检查、技术指导。三是严格传染病上报及管理，重点传染病、地方病达到专病专防要求，艾滋病感染者及病人随访检测率达到 85%，结核病筛查病原学阳性检出率达到 50%。四是严格实行 35 岁以上人群门诊首诊测血压工作，管理率  $\geq 35\%$ ；糖尿病管理率  $\geq 27\%$ ；严重精神障碍报告患病率不低于上一年度，严重精神障碍患者做到应管尽管；65 岁及以上老年人健康体检率达到 70%。

20. 提升卫生健康管理水平。一是按照上级要求持续开展家庭医生、残疾人签约履约工作，严格按照签约服务包履约。二是加强基层中医药人才队伍和服务能力建设，所有乡镇卫生院

和 75%社区卫生服务站、村卫生室能够提供中医非药物治疗方法；加强老年人和儿童中医药健康管理，促进管理率达 60%。三是加强妇幼保健工作，产前筛查和新生儿疾病筛查率达到 90%以上，新生儿访视率 $\geq$ 90%，孕产妇访视率 $\geq$ 90%，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq$ 90%，“两癌”筛查完成不少于目标人群的 15%。四是开展新城孝亲敬老、老有所为评选表彰活动，落实老年人生活保健补贴。五是抓好贫困人口脱贫退出和贫困人口基本医疗，落实贫困人口分类救治政策，农村建档立卡贫困人口基本医保参保率达到 100%。六是严格执行药品“三统一”制度，加大基本药物制度宣传。七是大力开展爱国卫生宣传教育，引导形成良好生活习惯，加快卫生城市建设。八是持续打击非法行医，规范医疗机构依法执业，加强公共场所、学校卫生、职业病防治的监督检查及生活饮用水监督监测。九是严格落实计生家庭奖励扶助资金，计生家庭自愿参保综合保险 100%投保。

21. 做好医疗保障工作。一是统一城乡居民基本医疗保险制度，推进城镇职工保险与生育保险整合工作，理顺医保管理体制，做好相关政策宣传。二是加强医保稽查监督体系建设，辖区内协议医疗机构打击欺诈骗保监督检查 100%覆盖。三是持续开展打击欺诈骗保专项行动，强化医保专家队伍建设。四是严格按照医保、医疗救助相关政策要求，做好医保基金补偿、医疗救治金发放等工作。

#### （五）全力开创新城体育工作新局面

22. 科学规划体育发展。制定新城体育发展规划，加快体育场地和设施建设，建成全民健身场地 2 处，新增晨晚练站点 2 个。

23. 推动全民健身事业纵深发展。完善全民健身服务体系，积极开展国民体质监测。以“迎全运，惠民生”为主题，开展全民健身活动 10 场。培训三级社会体育指导员 60 名，为辖区群众提供科学健身指导。

24. 提升体育竞争实力。大力举办各类活动，充分挖掘培养体育人才。积极创建阳光体育后备人才基地，组建中小学专项体育队伍。通过与专业机构、社会组织合作，积极引进优质体育资源，提升教练员业务能力和运动员竞技水平。大力发展校园足球，建立青少年足球培训机制，推动校园足球普及发展。力争每位学生掌握 2 项运动技能。

### 三、部门预算单位构成

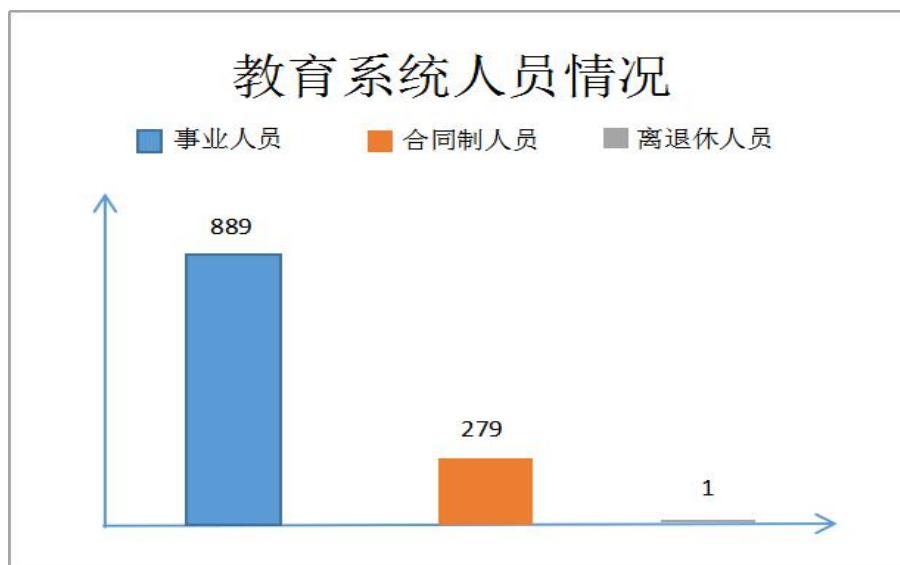
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 25 个，包括：

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

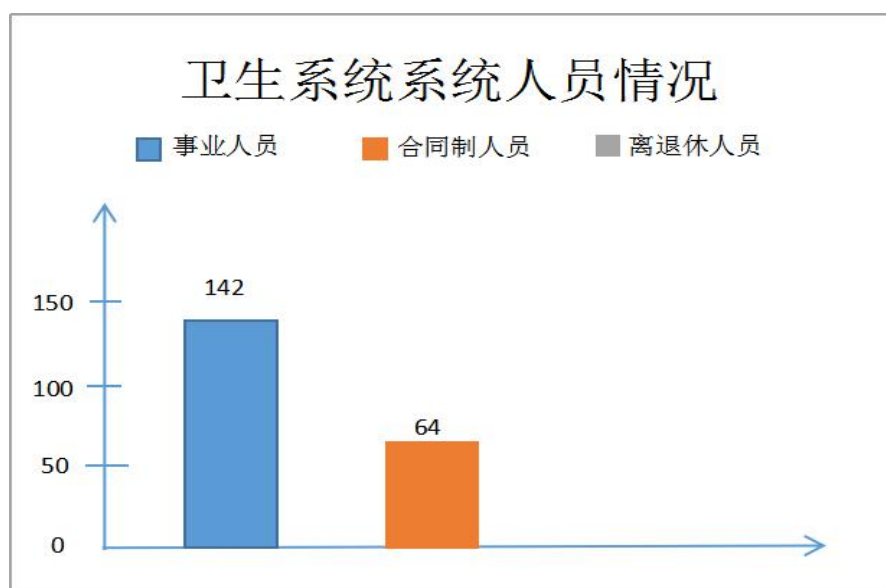
5	户县大王镇中心学校
6	户县大王初级中学
7	西安市长安区马王街道初级中学
8	西安市长安区马王街道中心学校
9	西安市长安区第十二中学
10	咸阳市秦都区钓台中学
11	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
12	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学
13	陕西省西咸新区沔西新城沔润和园幼儿园
14	西安市长安区高桥乡初级中学
15	西安市长安区高桥乡中心学校
16	西安市长安区高桥街道江渡小学
17	西安市长安区高桥街道屯铺小学
18	西安市长安区高桥街道马务小学
19	西安市长安区高桥街道五席坊小学
20	西安沔东第五幼儿园
21	陕西省西咸新区沔西新城第二学校
22	陕西省西咸新区沔西新城第三小学
23	陕西省西咸新区沔西新城第四学校
24	陕西省西咸新区沔西新城文教园第一幼儿园
25	陕西省西咸新区沔西新城第三幼儿园

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，教育系统实有财政供养人员 1168 人，其中行政 0 人，事业 889 人，合同制 279 人。单位管理的离退休人员 1 人。



截止 2019 年底，卫生系统实有财政供养人员 206 人，其中行政 0 人，事业 142 人，合同制 64 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 五、2020 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年教育系统预算收入 27022.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 26868.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，2019 年教育系统预算收入较上年增加 13333.01 万元，主要原因是加大学校建设及改薄力度、社保及工资调整。2020 年教育系统预算支出 27022.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 26868.89 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 0 万元，2019 年教育系统预算支出较上年增加 13333.01 万元，主要原因是加大学校建设及改薄投入力度、社保及工资调整。

2020 年卫生系统预算收入 5821.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 4602.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年卫生系统预算收入较上年增加 3678.21 万元，主要原因是加大公卫投入及支出力度、卫生院信息化等项目建设；2020 年卫生系统预算支出 5821.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 4602.07 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年卫生系统预算支出较上年增加 3678.21 万元，主要原因是加大公卫投入及支出力度、卫生院信息化等项目建设。

### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年教育系统财政拨款收入 26868.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 26868.89 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，

2020年教育系统预算收入较上年增加13895.5万元，主要原因是加大学校建设及改薄力度、社保及工资调整；2020年教育系统预算支出26868.89万元，其中一般公共预算拨款支出26868.89万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年教育系统预算支出较上年增加13895.5万元，主要原因是加大学校建设及改薄投入力度、社保及工资调整。

2020年卫生系统财政拨款收入4602.07万元，其中一般公共预算拨款收入4602.07万元，政府性基金拨款收入0万元，2020年卫生系统预算收入较上年增加2458.65万元，主要原因是加大公卫投入及支出力度、卫生院信息化等项目建设；2020年卫生系统预算支出4602.07万元，其中一般公共预算拨款支出4602.07万元，政府性基金拨款支出0万元，2020年卫生系统预算支出较上年增加2458.65万元，主要原因是加大公卫投入及支出力度、卫生院信息化等项目建设。

### （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年教育系统一般公共预算财政拨款支出26868.89万元，较上年增加13895.5万元，主要原因是加大公卫投入及支出力度、卫生院信息化等项目建设。

2020年卫生系统一般公共预算财政拨款支出4602.07万元，2020年卫生系统预算支出较上年增加2458.65万元，主要原因是加大公卫投入及支出力度、卫生院信息化等项目建设。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

住房公积金（2210201）1587.26 万元，较上年减少了 0.06 万元，原因是公积金基数调整。

教育系统 2020 年一般公共预算财政拨款支出 12973.39 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）一般公共预算财政拨款 2059.01 万元，较上年增加 1734.96 万元，原因是：新建幼儿园投运；

（2）小学教育（2050202）一般公共预算财政拨款 16046.99 万元，较上年增加 9835.84 万元，主要原因是加大学校建设及改薄投入力度；

（3）初中教育（2050203）一般公共预算财政拨款 5346.96 万元，较上年增加 1582.81 万元，主要原因是工资调整，社保、公积金支出增加；

（4）高中教育（2050204）一般公共预算财政拨款 2045.16 万元，较上年增加 958.44 万元，原因是工资调整，养老、医疗基数调整；

（5）特殊教育教育（2050701）一般公共预算财政拨款 3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是新增特殊教育预算经费；

（6）培训支出（2050803）一般公共预算财政拨款 103.04 万元，较上年增加 103.04 万元，原因是加强基层单位从业人员的培训投入力度。

卫生系统 2020 一般公共预算财政拨款支出 4602.07 万元，其中：

(1) 乡镇卫生院(2100302)一般公共预算财政拨款 3282.79 万元,较上年增加 1410.91 万元,原因是为卫生院购置医疗设备,增加项目建设投入;

(2) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)一般公共预算财政拨款 27.65 万元,较上年增加 27.65 万元,原因是新增卫生院新增其他基层医疗卫生机构支出项目;

(3) 疾病预防控制机构(2100401)一般公共预算财政拨款 32.04 万元,较上年增加 32.04 万元,原因是卫生院新增疾病预防控制机构预算项目;

(4) 基本公共卫生服务(2100408)一般公共预算财政拨款 936.46 万元,较上年增加 936.46 万元,原因是卫生院新增基本公共卫生服务预算项目。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2020 年教育卫生系统一般公共预算拨款支出 31470.95 万元,其中:

工资福利支出(301) 24545.66 万元,较上年增加 10132.91 万元,主要原因是新建校投运,人员增加、工资及社保调整;

商品和服务支出(302) 3341.8 万元,较上年增加 3200.63 万元,原因是新建校投运,人员增加、工资及社保调整;

对个人和家庭的补助支出(303) 76.6 万元,较上年减少 316.51 万元,原因是预算口径调整,部分费用纳入工资福利支出核算;

资本性支出（310）3506.9万元，较上年增加3339.12万元，原因是为学校及卫生院购置设备、新建校发展的需要及改扩建项目的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年教育卫生系统一般公共预算支出31470.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）27964.05万元，较上年增加13017.02万元，原因是加大学校建设及改薄投入力度、社保及工资调整。

对事业单位资本性补助（506）3506.9万元，较上年增加3337.12万元，原因是加大学校建设及改薄投入力度、社保及工资调整。

4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 教育卫生系统无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 教育卫生系统无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。

教育卫生系统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。

教育卫生系统无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年 2020 年教育卫生系统无财政资金“三公”经费预算。2020 年一般公共预算安排的培训费 103.04 万元，上年培训费预算总支出 5.45 万元，原因是加强基层单位从业人员的培训投入力度。

## 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，沔西新城教育系统共有车辆 2 辆(已停用)，单价 20 万元以上设备共 0 台。2020 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 2019 年底，沔西新城卫生系统共有车辆 4 辆，其中救护车 4 辆，一般公务用车 0 辆，单价 20 万元以上医疗设备共 3 台。2020 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）。

教育卫生系统无 2019 年结转的财政拨款支出购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2020 年当年教育卫生系统政府采购预算共 2616.95 万元，其中政府采购货物类预算 2147.48 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 469.47 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

教育卫生系统无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年教育卫生系统绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 31470.95 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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。

2.一般公共预算“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。

9. 改薄：改善义务教育薄弱学校基本办学条件。