

## 附件 1:

# 陕西省西咸新区沣西新城教育卫生系统 2022 年部门综合预算

## 一、部门主要职责及机构设置

### 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，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. 负责落实职责范围内各项法律法规并监督实施，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、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，建立健全卫生健康综合监督体系。

17. 按照上级文件要求，统筹协调做好新城爱国卫生运动工作。

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、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. 承办新城党委、管委会交办的其他事项。

## 二、2022 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. 全面推进质量建党。实施“对标争先”建设计划，强化问题整改，提高各党支部规范化建设水平，在系统队伍中形成以点带面共发展的良好氛围。

2. 强化党风廉政监督。学习宣传贯彻落实习近平总书记关于教育卫生体育工作的重要指示精神。

主动出击，调查走访，以问题、群众满意为监督过程、结果导向。整“合”监督内容、融“合”监督方式、联“合”干部力量，减轻基层迎检负担，实现监督效能最大化。强化“四项措施”，加强廉洁从政思想教育，制定《日常监督检查工作办法》，统一把监督员纳入培训学习和管理中，积极开展“师德师风、医德医风”专项整治活动，构建纪律防线。

3. 筑牢意识形态阵地。重点抓好“3 阵地”“1 队伍”建设，落实意识形态工作责任制，建立健全考核机制。充分发挥“一微一刊”作用，占领网络宣传阵地。抓好局党委理论学习中心组、党支部（下辖党支部）、党员领导干部政策理论学习武器，占领思想阵地。用好教学思政课武器，占领课堂阵地。组建一支系统内宣讲队伍，宣传好典型、讲述好故事、传播正能量。

4. 强化党史学习教育。开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心，党员、干部全身心投入，树立正确党史观，做到学有所思、学有所悟、学有所得。开展好“我为群众办实事”实践活动，切实为群众办实事解难题。推进内容、形式、方法的创新，开展特色鲜明、形式多样的学习教育。

## （二）坚持高品质推进项目建设

1. 高标准推进学校建设。津西第五学校秋季部分投用，第六学校、联津和园配套学校开工建设。启动秋季投用学校教育装备及部室建设及南部片区学校提升改造中远期规划，完善学校办学功能与办学环境。

2. 新思路打造智慧校园。编制新城教育信息化五年（2021-2025年）规划及新建学校智慧校园、特色部室建设规划，创建人工智能教育示范区。完成1所教育部AR特色试点校挂牌。举办智慧校园论坛，谋划新城智慧教育发展路径。推动“共享教育”综合体合作共建模式方案取得实质性进展。强化心理健康教育，推进特色学校创建。

3. 高质量加快医院建设。成立重点医疗项目推进领导小组，持续推进公共卫生应急与医疗卫生服务“双体系”建设，建立三级医疗服务体系。持续推进交大创新港医院建设，新迁建高桥卫生院，提升改造大王、马王中心卫生院。把马王中心卫生院国医馆、大王中心卫生院发热门诊室打造成津西基层医疗“小名片”。加大成熟社区卫生服务站设置力度。

以中医药理疗、体检为主，打造总部经济园健康管理中心。

（三）坚持统筹规范抓实基层减负

落实基层减负硬核措施。将2022年作为“基层减负年”，加强源头管理和制度建设，切实改进文风会风，印发《津西新城中小学减负十项措施》，通过合并发文、套开会议、规范考核检查等系列举措，全面减少文件、会议数量和考核检查频次，为教师和医护人员松绑减负，尽最大可能让学校、卫生院摆脱行政干扰，腾出更多时间和精力干事创业。持续转变工作作风，坚持“一线工作法”，多深入基层、深入群众，服务好解决好基层问题。

#### （四）坚持立德树人办好人民满意教育

1. 强化家校社协同育人。建立思政教育体系，发挥课堂主阵地作用，加强学校劳动教育，保证应有的课外活动和家庭生活劳动时间，拓展劳动教育实践基地，创建校园文化，美化绿化校园，全力推进“校园环境革命”。开展“我们的节日”主题实践教育、经典诵读、规范汉字听写大赛、“推普周”等系列活动，完善语言文字工作体系，拓展研学旅行内容，着力打造“一校一品、一校多品”，推进德育品牌创建。发挥家长学校作用，为家长提供公益性家庭教育指导服务，促进家校协同育人。加大社区教育学院、学校和教学示范点建设力度，健全学校、家庭、社会协同育人机制，推进全民教育。

2. 推进义务教育优质均衡。完善招生入学政策，细化义务教育招生服务，推进义务教育学校免试就近入学全覆盖。健全留守儿童关爱体系，符合条件的随迁子女就读率不低于 85%。落实“七长责任制”，义务教育巩固率保持在 99.9%以上，持续消除义务教育学校大班额。不断完善特殊教育服务体系，健全留守儿童关爱机制，做好送教上门，随班就读学生“一生一案”工作。

3. 全面提升办学质量。实施“课堂革命”，研究制定配套政策、课程、课堂改革实践，优化、创新课堂教学方式方法。指导学科教研基地和兼职教研员开展系列活动，提高教研活动针对性和实效性。深化教育评价机制改革，引入第三方评价机构，实施以科学履职、立德树人、全面发展为导向的教育工作、学校、教师、学生评价。围绕“学前教育宣传月”，开展教研活动、教师、保育员技能大赛，打造新城品牌园。逐步推进高中教育“多样化、有特色、高质量、可选择”的发展格局。在薄弱学校试点推行“英语在线课堂”，实现优质外教资源“进课堂”。

4. 规范民办教育发展。依据学前教育法建立新城级规范制度，规范办园、办学行为，提高年检科学规范性。探索民办教育优胜略汰机制，遏制民办学校、无证培训机构违法违规办学现象。推进职业教育改革提升和职业学校提质达标及招生工作。

5. 巩固教育脱贫攻坚成果。健全新城营养改善计划实施管理制度，实现四类特殊学生及少数民族学生全员享受。开展“营养宣传月”、科学膳食搭配讲座，提高学校食堂供餐水平。充分利用学生资助信息系统，实现“线上”“线下”双线排查，有效开展困难学生认定和精准资助。通过一封信用、一堂课、一张卡、一场会“四个一”举措，切实提升资助政策知晓率、满意率。

6. 深化用人机制改革。坚持放管结合，全面推进教职工全员聘任制，新聘教师一律实行聘任制，存量学校逐步推行全员聘任制。实行校长职级制改革，促进校长专业化办学。扩大教师自主招聘的参与权，在条件成熟学校开展“先面试、后笔试”教师招聘试点工作。扩大绩效工资分配权，绩效工资由学校考核基础上自主分配。建立义务教育教师工资随公务员待遇调整长效增长机制。

7. 建优建强师资队伍。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。加强农村学校体音美等薄弱学科教师配备。区域内校长教师交流轮岗。实施订单式教师培训模式，选派优秀校园长赴知名学校（园）学习。常态化举办校长论坛，提升校园长综合管理水平。加快骨干体系建设，培养引入名师，组建新城级名校长工作室、名师工作室。

#### （五）抓好基层卫生建设工作

1. 高质量加快医院建设。加快推进西安交通大学附属创新港医院建设，督促住院楼、国际医学中心二次结构施工及内部安装工程进度。稳步推进高桥卫生院新迁建项目建设，积极协调相关单位加快工程进度，同时做好过渡安置期内选址、设计、规划及装修等工作，6月底进入设计装修阶段。持续推进王守村等7个村卫生室公有化，通过落实资金、房屋租赁公有化等方式协调相关村委会稳步推进。

2. 多措并举提升医疗健康服务水平。完善新城医疗架构体系，优化辖区4个社区卫生服务站运营模式。持续开展“优质服务基层行”活动，充分依托外部优质资源开展统一培训，4月底前对照基本标准开展自查，建立问题台账，逐项整改落实。开展卫生院管理与医疗质量管理体系建设，高桥卫生院、钓台卫生院年内达到基本标准。组织辖区诊所完成月报、年报，开展卫生统计知识培训及检查，中医药健康进机关、进社区义诊活动不少于2次。

3. 提高卫生监督执法能力。全面落实行政执法“三项制度”，完善县、镇、村三级综合监管体制，建立协管双重管理机制。运用“互联网+监管”，加大案件曝光力度，优化并规范卫生监督执法行为，6月底前乡镇卫生院、民营医院、卫生服务站监督检查年度覆盖率达到50%。认真履行疫情防

控工作监督执法职责，严厉查处违反《传染病防治法》和妨碍防控措施的违法违规行为。加强法治宣传教育，严厉打击以假医、游医和生活美容场所非法开展的医疗美容为重点的非法行医行为。做好医疗机构、公共场所、生活饮用水、学校和幼托机构、消毒生产企业等场所的日常监督管理，每季度对辖区城市生活饮用水水质监测并将检测结果进行公示。

4. 深入开展爱国卫生运动。按照上级要求做好“爱国卫生运动 70 周年”、“爱国卫生月”活动，扎实推进控烟和健康细胞建设、开展病媒生物防制等工作。开展职业病防治法宣传周活动，重点增强企业职业病防治主体责任意识，提升职业病危害检验检测能力。

5. 持续做好医疗健康保障。做好医保新系统上线推广宣传，及时解答群众系统更换期间医保报销相关问题，对医保下线期间自行垫付费用的群众做好新系统报销答疑。做好辖区内各卫生院及民营医院医保基金管理监督，定期开展各医疗机构交叉检查，对检查发现问题的单位及时反馈限期整改，并开展回头看，严防各种形式的欺诈骗保行为。

6. 巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。完成脱贫人口 2022 年参保，开展 2022 年度脱贫人口家庭医生签约服务、脱贫人口家庭医生随访，按时上报各类报表及台账并对全国防止因病返

贫动态监测系统实时监测。落实老年人优待政策，完成第一、二季度高龄补贴发放。

7. 全面提高妇幼健康水平。落实各项计划生育奖励扶助政策，统计2022年计划生育家庭综合保险参保人员信息。持续开展婚前医学检查、孕前医学检查、妇女免费“两癌”筛查等妇幼保健服务项目，做好孕产妇妊娠风险评估与高危孕产妇管理转诊工作。持续做好托育园日常监督管理，对提交申请的托育园、幼儿园卫生保健工作进行评价。指导辖区卫生院及助产机构转换录入西安市妇幼系统与西咸妇幼系统各类信息。完成新冠疫苗接种统计工作。

#### （六）落实各项疫情防控工作

1. 始终把疫情防控作为头等大事，努力确保不出现本地传播和疫情反弹。在“应检尽检”人群的基础上，定期对重点人群开展核酸检测，确保“不漏一人”。完善预案方案，确保在最短时间内控制疫情传播蔓延。统筹调配医疗资源，制定完善医疗救治工作方案，加强对疾病预防控制机构的培训和指导。安全高效推进新冠疫苗接种，确保“应接尽接，应种尽种”。继续做好对疑似、确诊病例密切接触者的流行病学调查及追踪工作。

2. 抓好上级决定事项的推进落实，牵头做好疫情指挥部公文流转、会议组织、简报编发、信息

报送工作。协调各组开展相关工作。对辖区疫情防控工作进行督导检查，整理完善疫情防控工作档案，做好群众电话咨询解释、后勤保障和综合调度等工作。

### 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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 28 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
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	

序号	单位名称	拟变动情况
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	西安市长安区高桥街道屯铺小学	
16	西安市长安区高桥街道马务小学	
17	西安市长安区高桥街道五席坊小学	
18	陕西省西咸新区沔西新城第五幼儿园	

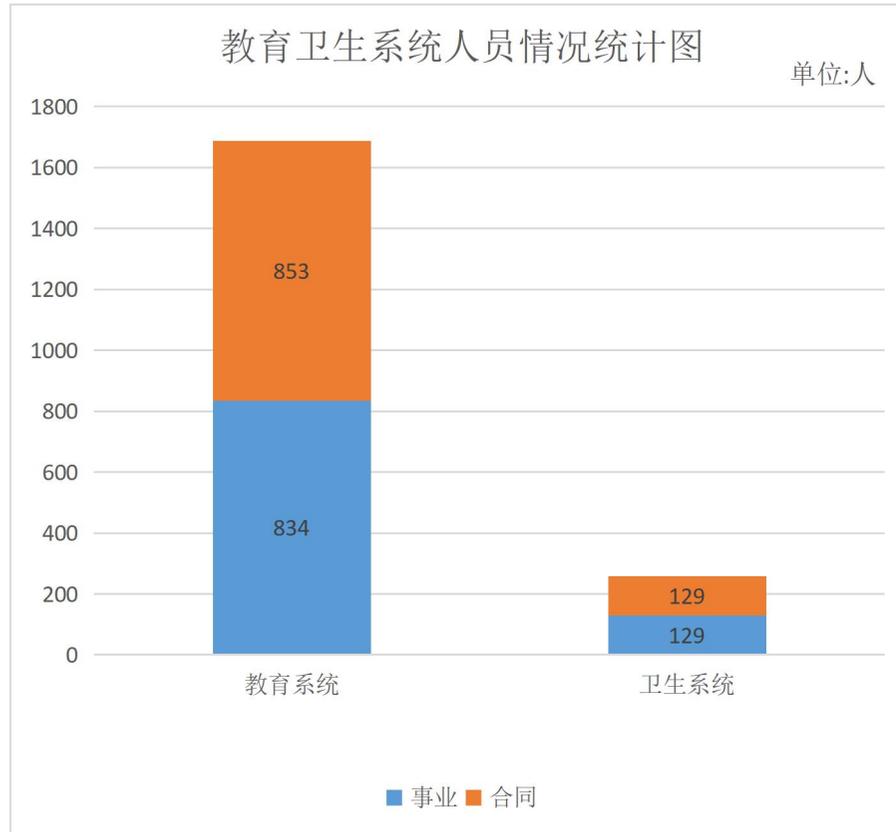
序号	单位名称	拟变动情况
19	陕西省西咸新区沣西新城第二学校	
20	陕西省西咸新区沣西新城第三小学	
21	陕西省西咸新区沣西新城第四学校	
22	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园	
23	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园	
24	西咸新区沣西新城文教园第一小学	
25	西咸新区沣西新城第七幼儿园	
26	西咸新区沣西新城第八幼儿园	
27	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）	
28	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港先交通大学附属小学）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，教育系统人员编制 834 人，其中行政编制 0 人、事业编制 834 人；实有人员

1687人，其中行政0人、事业834人，合同制853人。单位管理的离退休人员0人。

截止2021年底，卫生系统实有财政供养人员258人，其中行政编制0人，事业编制129人；实有人员258，其中行政0人、事业129，合同制129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，本部门所属单位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 43563.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 43563.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门所属单位预算收入较上年增加 8162.15 万元，主要原因是新建学校投用及部分预算项目由局本级下调至基层单位实施；2022 年本部门所属单位预算支出 43563.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 43563.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门所属单位预算支出较上年增加 8162.15 万元，主要原因是新建学校投用及部分预算项目由局本级下调至基层单位实施。

### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门所属单位财政拨款收入 43563.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 43563.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门所属单位财政拨款收入较上年增加 8162.15 万元，主要原因是新建学校投用及部分预算项目由局本级下调至基层单位实施；2022 年本部门所属单位财政拨款支出 43563.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 43563.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

2022 年本部门所属单位财政拨款支出较上年增加 8162.15 万元，主要原因是新建学校投用及部分预算项目由局本级下调至基层单位实施。

### （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 年本部门所属单位当年一般公共预算拨款支出 43563.28 万元，较上年增加 8162.15 万元，主要原因是新建学校投用及部分预算项目由局本级下调至基层单位实施。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年教育卫生系统当年一般公共预算支出 43563.28 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）一般公共预算财政拨款 5195.84 万元，较上年增加 2420.11 万元，原因是：新建幼儿园投运，且部分局本级预算项目调至幼儿园实施；

（2）小学教育（2050202）一般公共预算财政拨款 14468.77 万元，较上年增加 988.59 万元，主要原因是：新建小学投用及部分局本级预算项目调至学校实施；

（3）初中教育（2050203）一般公共预算财政拨款 6656.63 万元，较上年增加 388.28 万元，主

要原因是加大改薄投入力度，提升学校办学条件，部分局本级预算项目调至学校实施；

（4）高中教育（2050204）一般公共预算财政拨款 1375.28 万元，较上年减少 297.28 万元，原因是高中生源减少；

（5）培训支出（2050803）一般公共预算财政拨款 132.35 万元，较上年增加 60.76 万元，原因是新建学校投运，教师培训需求增加；

（6）农村中小学校舍建设（2050901）一般公共预算拨款 746.38 万元，较上年减少 309.65 万元，原因是此项上年度列支在学校预算，本年此预算项目由局本级列支；

（7）城市中小学教学设施（2050904）一般公共预算拨款 652.84 万元，较上年减少 547.16 万元，原因是此项上年度列支局本级预算，2021 年部分设备采购项目由学校列支预算；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）一般公共预算拨款 2144.2 万元，较上年增加 2144.2 万元，原因是政府预算功能科目调整；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）一般公共预算拨款 928.4 万元，较上年增加 928.4 万元，原因是政府预算功能科目调整；

(10) 乡镇卫生院(2100302)一般公共预算财政拨款 3470.94 万元,较上年减少 1113.89 万元,原因是“优质服务基层行”二级综合医院提升改造项目未实施;

(11) 基本公共卫生服务(2100408)一般公共预算财政拨款 255.89 万元,较上年增加 18.13 万元,原因是加大公卫服务投入力度;

(12) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)一般公共预算财政拨款 725 万元,较上年增加 725 万元,原因是部分疫情防控项目经费列入卫生院预算;

(13) 事业单位医疗(2101102)一般公共预算财政拨款 1214.11 万元,较上年增加 1214.11 万元,原因是政府预算功能科目调整;

(14) 公务员医疗补助(2101103)一般公共预算财政拨款 654.47 万元,较上年增加 654.47 万元,原因是政府预算功能科目调整;

(15) 住房公积金(2210201) 4942.18 万元,较上年增加了 1285.33 万元,原因是新建学校投入运行,教师队伍规模扩大。

### 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 年教育卫生系统当年一般公共预算支出 43563.28 万元，其中：

工资福利支出（301）31782.26 万元，较上年增加 6667.73 万元，原因是新建校投运，人员增加，上年度绩效增量预算项目列支在局本级，该项目本年由基层单位列支；

商品和服务支出（302）7088.9 万元，较上年增加 2873.85 万元，原因是新建校投运、提高公用经费标准；

对个人和家庭的补助支出（303）815.72 万元，较上年增加 717.7 万元，原因是上年度班主任津贴、营养餐等预算项目列支在局本级，该项目本年由基层单位列支；

资本性支出（310）3876.38 万元，较上年减少 2097.15 万元，原因是本年新建学校数量较上年相对较少，资本性支出相对减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年教育卫生系统当年一般公共预算支出 43563.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）38871.16万元，较上年增加9541.58万元，原因是新建校投入使用，新任教师入职，人员经费增加，部分项目上年度由局本级列支，本年调整至学校列支；

对事业单位资本性补助（506）3876.38万元，较上年减少2097.15万元，原因是本年新建学校数量较上年相对较少，资本性支出相对减少；

对个人和家庭的补助（509）815.72万元，较上年增加717.7万元，原因是班主任津贴等项目上年度由局本级列支，本年调整至学校列支；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

2022年教育卫生系统无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### **（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。

### **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 年教育卫生系统无当年一般公共预算“三公”经费及会议费预算支出。2022 年教育卫生系统当年一般公共预算培训费预算支出 132.36 万元，较上年增加 60.77 万元（84.89%），增加的主要原因加大教师培训力度，全面提高教师整体素质。

教育卫生系统无 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，沔西新城教育系统共有车辆 2 辆（已停用），单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 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 0 台。

截止 2021 年底，沔西新城卫生系统共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上设备共 2 台。2022 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 4 台（套）。

教育卫生系统无 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 年当年教育卫生系统政府采购预算共 2091.41 万元，其中政府采购货物类预算 1214.18 万

元、政府采购服务类预算 586.61 万元、政府采购工程类预算 290.62 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

教育卫生系统无 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当年拨款 43563.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

教育卫生系统无 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

教育卫生系统无当年机关运行经费预算安排。

教育卫生系统无 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. 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. 反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

10. 反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局

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	是	不涉及
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		
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 年专项资金总体绩效目标表		

