

附件 1

陕西省西咸新区沣西新城教育系统
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1.负责辖区教育体育设施投资建设和公办中小学、幼儿园（以下统称“学校”）办学经费保障，配合做好学校周边环境综合治理。

2.负责辖区新建、拆迁还建和改薄提升学校（含住宅项目配套学校）、体育场馆等设施建设及设备配备。

3.负责辖区学校教职工薪酬福利、公用经费、合作办学经费、学前和高中免学费补助、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障、薄弱环节改善与能力提升、义务教育优质均衡发展、学生营养膳食补助、工会经费等学校办学经费支出保障。

二、工作任务

1.深入学习贯彻党的二十大精神。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神作为首要政治任务，纳入学习的重点内容。教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.持续抓好学校党建工作。不断强化学校党组织政治功能和组织功能，实现学校党的工作全覆盖。坚持思政课堂主阵地，加速构建“大思政课”格局。协助做好学校党组织、团、队建设工作，落实新区教育体育局、党委安排的重要事项督办落实工作。

3.持续强化宣传思想工作。严格落实中央八项规定精神，推进“清廉学校”建设，不断加强阵地建设和管理，确保校园意识形态安全。紧盯重要时间节点和苗头性、倾向性问题，常态化开展谈话提醒，加强校园文化建设，深化文明校园创建，提升文明校园创建工作质量。

4.探索现代教育体育特色。让名校向更高水平发展，立足人才招引、骨干培养、教师管理等机制创新，引导校园聚焦内涵、创建特色，提高办学成效，落实立德树人根本任务。

5.探索教育治理能力现代化。利用优质教育资源和管理经验，创新教育管理体制机制，改革教育教学模式，组建沔西新城名校体系，高标准发展中学、小学、幼儿园管理团队和优秀教师队伍。不断辐射丰富沔西新城基础教育学校，共享

优质教育软硬件，带动辖区学校共同发展，孵化出一批新名校、名校长、名师，打造全省基础教育新高地。

6.推进教育基础设施建设，加快新建5所（小学2所、幼儿园3所）的投用，保障新增学位。稳步推进招生入学工作，平稳审慎做好“民转公”学校转制后学各项工作，持续打好“双减”攻坚战，重点做好学校作业管理、课后服务及课堂效率“三提高”。

7.深化落实“五育并举”。大力实施学生素质全面提升工程，坚持体育强身，着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间，各学段学生体育活动参与率达到100%，体质健康测试合格率达到90%以上。坚持劳育励志，探索建设实践导向、理论支撑、五育融合的中小学劳动教育课程，构建家庭劳动教育、学校劳动教育和社会劳动教育“三位一体”的劳动教育育人体系。

8.推动各种类型教育融合发展。优化特殊教育管理体系，做好适龄残疾儿童少年安置，建立以义务教育学校随班就读为主，送教上门和特教学校就读为补充的管理机制。

9.推动学前教育跨越发展。学前教育持续保持公办幼儿园及在园幼儿占比在53%和52%以上。巩固无证园“清零”成果，加大普惠性幼儿园扶持力度，保持普惠性学前教育资源覆盖率达93%以上。实施游戏活动提质和家园共育示范项目，积极创建新区级游戏试点幼儿园、家园共育示范基地；努力创建省级示范园，市一级园、市二级、三级园数量。组织幼儿教师参加技能大赛、优秀游戏活动案例及游戏化集体教学活动案例等赛事。

10.推动义务教育内涵发展。科学实施新区中小学综合实践教育资源，打造研学实践教育基地，创建德育、家校共育、心理健康教育示范校。稳步推进义务教育优质均衡发展，评估认定义务教育新优质学校；实施学校管理创新提升工程，优化升级“名校+”，探索实施集团化办学。

11.推动普通高中特色发展。实施普通高中新课程新教材，完成辖区高一教师全员培训。加强学校课程体系建设和课程改革，有序推进选课走班。加强普通高中学校管理，做好普通高中招生工作，实施新的学业水平考试制度，建立健全普通高中学生综合素质评价制度。加快普通高中省级示范、省级标准化及市级特色高中创建工作。做好“强基计划”“春笋计划”创新人才培育工作。参加高中新

课程新教材优质示范课评选活动，向上级推荐高中新课程新教材优质课。推荐校长、教师参与西安市普通高中教育教学专业指导委员会专家遴选，新区普通高中教育教学专业指导委员会，加强对新课程新教材新高考实施的研究、咨询和指导。

12.优化教育系统干部管理。结合学校班子研判工作，严格落实校长任职条件和专业标准，进一步优化基础教育学校领导班子成员选拔任用程序，不断提升教育系统领导班子战斗力和干部队伍凝聚力，着力打造高素质、专业化的干部队伍。

13.加大教师培训培养力度。不断创新培训方式，认真选派推荐校园长、教师，分学段、分层次参加新区“项目式、订单式”培训。加大教师“三级三类”骨干和校园长“两级两类”骨干的遴选和培养，继续搭建骨干教师专业成长平台，与省内外教科研机构 and 部属师范院校等共建“名校长工作室”“名师工作站”，加大对骨干教师的培训和骨干建设团队教研经费投入力度，加大骨干教师交流轮岗，不断强化“名校长”“名师”的示范带动作用。启动教师队伍素养提升工程，遴选校园长、骨干教师参加新区为期三年的重点培养。

14.广泛参与全民健身活动。以马拉松、足球联赛、篮球联赛等项目为依托，打造新区品牌体育赛事，组织参加新区各级各类全民健身活动。筑牢竞技体育基础，积极组队参加各级各类体育赛事活动，夯实青少年后备人才根基。加强新区体育传统特色学校建设和管理，创建区级及以上体育传统特色学校，推动青少年校园体育普及与提高。

15.加强校园卫生健康工作。践行健康第一教育理念，落实健康课程要求，加强学校急救教育和爱国卫生运动，开展健康学校建设，完善传染病防控应急处置预案，扎实推进传染病防控、学生体检等工作。发挥疫情防控教育专班积极作用，压紧压实责任，形成工作合力，提高科学精准防控水平，全力保障广大师生的生命健康。扎实推进疫苗接种工作，深入推进校园网格化精细化管理，全面提升校园应急处置能力。

16.维护教育体育系统安全稳定。按照《校园安全管理工作考核办法》《校车安全管理办法》《安保人员管理办法》《校园安全管理制度汇编》，规范安全管理、夯实管理基础；推进双重预防机制建设，加强法制、安全、执法宣传教育培训；利用教育体育系统安全管理专家库，采取网格化管理，分组包校，常态化

开展校园、培训机构、体育场馆、健身场地等安全风险隐患排查；积极参加新区开展的“消防安全进校园”“西咸新区教育体育系统安全知识‘大比武’”及应急演练等活动，提高师生安全意识，筑牢安全防线；建立校车监管、一键报警等平台，加强对校车运行、一键报警系统的监管。

三、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。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 30 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 户县大王镇中心学校 | |
| 2 | 户县大王初级中学 | |
| 3 | 陕西省西咸新区沣西新城第二学校 | |
| 4 | 陕西省西咸新区沣西新城第三小学 | |
| 5 | 陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园 | |
| 6 | 陕西省西咸新区沣西新城第四学校 | |
| 7 | 陕西省西安市沣西新城第五幼儿园 | |

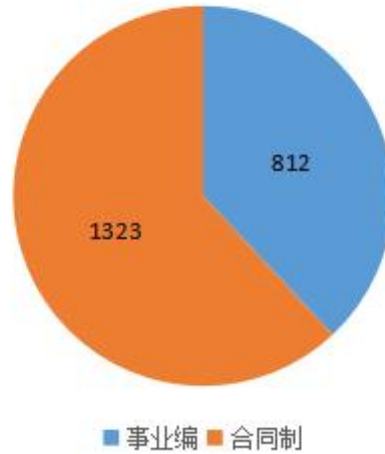
| | | |
|----|------------------------------|--|
| 8 | 陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园 | |
| 9 | 西安市长安区第十二中学 | |
| 10 | 西安市长安区高桥街道马务小学 | |
| 11 | 西安市长安区高桥街道屯铺小学 | |
| 12 | 西安市长安区高桥街道五席坊小学 | |
| 13 | 西安市长安区高桥乡初级中学 | |
| 14 | 西安市长安区马王街道初级中学 | |
| 15 | 西安市长安区马王街道中心学校 | |
| 16 | 西咸新区沣西第七小学 | |
| 17 | 西咸新区沣西第十幼儿园 | |
| 18 | 西咸新区沣西第一小学 | |
| 19 | 西咸新区沣西实验学校 | |
| 20 | 西咸新区沣西天福幼儿园 | |
| 21 | 西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学） | |

| | | |
|----|--------------------------------|--|
| 22 | 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) | |
| 23 | 西咸新区沣西新城第八幼儿园 | |
| 24 | 西咸新区沣西新城第七幼儿园 | |
| 25 | 西咸新区沣西新城文教园第一小学 | |
| 26 | 陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园 | |
| 27 | 西咸新区沣西联沣幼儿园 | |
| 28 | 咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学 | |
| 29 | 咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学 | |
| 30 | 咸阳市秦都区钓台中学 | |

四、人员情况说明

截止 2022 年底，教育系统人员编制 812 人，其中行政编制 0 人、事业编制 812 人；实有人员 2135 人，其中行政 0 人、事业 812 人、合同制 1323 人。单位管理的离退休人员 0 人。

教育系统人员情况统计图



第二部分 收支情况

五、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。本部门所属单位当年预算收入 40000 万元，其中一般公共预算拨款收入 40000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施；本单位当年预算支出 40000 万元，其中一般公共预算拨款支出 40000 万元、政府性基金拨款

支出 0 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施。

（二）财政拨款收支情况

本部门所属单位当年财政拨款收入 40000 万元，其中一般共预算拨款收入 40000 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施；本部门所属单位当年财政拨款支出 40000 万元，其中一般公共预算拨款支出 40000 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3563.28 万元，是因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施。

（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

本部门所属单位当年一般公共预算拨款支出 40000 万元，较上年减少 3563.28 万元，因机构改革部分预算项目调整至其他部门实施。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年教育系统 2023 年一般公共预算支出 40000 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）5558.33 万元，较上年增加 362.49 万元，原因是新建幼儿园投运；

(2) 小学教育(2050202) 17543.53 万元, 较上年增加 3074.76 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 支出较上年有所增加;

(3) 初中教育(2050203) 7858.65 万元, 较上年增加 1202.02 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 支出较上年有所增加;

(4) 高中教育(2050204) 1465.41 万元, 较上年增加 90.13 万元, 原因是人员经费调整。

(5) 农村中小学校舍建设(2050901) 9.86 万元, 较上年减少 736.52 万元, 原因是机构改革部分项目调整至其他部门实施;

(6) 城市中小学教学设施(2050904) 148.19 万元, 较上年减少 504.75 万元, 原因是机构改革部分项目调整至其他部门实施;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 2346.6 万元, 较上年增加 202.4 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 财政供养人员有所增加;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 685.82 万元, 较上年减少 242.58 万元, 原因是

(9) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 5.15 万元, 较上年减少 719.85 万元, 原因是疫情防控相关支出有所减少;

(10) 事业单位医疗(2101102) 1154.77 万元, 较上年减少 59.34 万元, 原因是社保基数调整;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 592.21 万元, 较上年减少 62.26 万元, 原因是社保基数调整;

(12) 住房公积金(2210201) 2631.48 万元, 较上年增加 1346.15 万元, 原因是民办学校转为公办学校, 财政供养人员有所增加。

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累计科目说明。

教育系统 2023 年一般公共预算支出 40000 万元, 其中:

工资福利支出(301) 35952.09 万元, 较上年增加 4169.83 万元, 原因新建学校投运及民办学校转为公办学校, 财政供养人员增加;

商品和服务支出(302) 3099.75 万元, 较上年减少 3989.15 万元, 原因是机构改革, 部分项目调整至其他部门实施;

对个人和家庭的补助支出(303) 269.97 万元, 较上年减少 545.75 万元, 原因是机构改革, 部分项目调整至其他部门列支;

资本性支出（310）678.17万元，较上年减少3198.21万元，原因是机构改革，部分项目调整至其他部门实施。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

教育系统2023年一般公共预算支出40000万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）39051.85万元，较上年增加180.79万元，原因是新建学校投运及民办学校转为公办学校；

对事业单位资本性补助（506）678.17万元，较上年减少3198.21万元，原因是机构改革，部分项目调整至其他部门实施；

对个人和家庭的补助（509）269.98万元，较上年减少545.74万元，原因是机构改革，部分项目调整至其他部门列支。

（四）政府性基金预算支出情况

教育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

教育系统无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年教育系统无一般公共预算“三公”经费及会议费预算支出。2023年教育系统一般公共预算培训费预算支出80.96万元，较上年减少51.39万元（38.83%），减少的主要原因是因机构改革，部分教师培训业务上划至新区教育体育局组织实施。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|-------------|------|-------|----|
| 1 | 师德师风培训 | 2023年9月 | 280人 | 5.6 | |
| 2 | 安全教育培训 | 2023年10月 | 140人 | 2.6 | |
| 3 | 其他日常培训 | 2023年1月-12月 | 600人 | 72.76 | |
| | | | | | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，津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。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。

八、政府采购情况说明

2023 年教育系统无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年教育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 40000 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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2078.65 万元，较上年增加 735.22 万元，主要原因是新增两所民转公学校，公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1.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