

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，泾河新城辖区共有独立核算单位 21 个，其中，独立核算公立学校 17 个，独立核算公立乡镇卫生院 4 个。落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。教育卫生部门主要负责落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导新城教育信息化工作。解决新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。

二、2021 年度部门工作任务

落实中、省、市及新区教育、卫生、计划生育、体育方面的法律法规和方针政策，统筹推进教育、公共卫生和计划生育服务均等化。落实新城教育、卫计、体育领域改革工作，推进新城医药卫生体制改革和医疗保障。落实新城学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的管理工作，落实新城各类学校政府采购，协调指导学校的后勤管理、环境治理和安全工作，规划和指导新城教育信息化工

作。落实新城疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急、严重危害人民健康的公共卫生问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 21 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	泾阳县永乐中心卫生院
2	泾阳县崇文镇文塔寺中学
3	西咸新区泾河新城第三学校
4	泾阳县高庄镇高庄中学
5	泾阳县永乐镇公办小学
6	泾阳县先锋小学
7	泾阳县高庄镇卫生院
8	泾阳县永丰学校
9	泾阳县县前小学
10	泾阳县崇文镇卫生院
11	西咸新区泾河新城第二学校
12	泾阳县崇文镇中心小学
13	泾阳县泾干镇中学
14	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园
15	泾阳县泾干镇卫生院
16	泾阳县永乐镇中学
17	泾阳县高庄镇中心小学
18	泾阳县泾干镇吉元小学
19	泾阳县永乐镇中心小学
20	泾阳县泾干镇中心小学
21	西咸新区泾河新城第一中学

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1078 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1078 人；实有人员 1285 人，其中行政 0 人、事业 1180 人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门收支情况说明

（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。2021年本部门预算收入30487.1536万元，其中一般公共预算拨款收入30487.1536万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加1193.4636万元，主要原因是人员工资及社保支出增加；2021年本部门预算支出30487.1536万元，其中一般公共预算拨款支出30487.1536万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1193.4636万元，主要原因是人员工资及社保支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入30487.1536万元，其中一般公共预算拨款收入30487.1536万元、政府性基金拨款

收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1193.4636 万元，主要原因是人员工资及社保支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 30487.1536 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1193.4636 万元，主要原因是人员工资及社保支出增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 30487.1536 万元，较上年增加 1193.4636 万元，主要原因是人员工资及社保支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 30487.1536 万元，其中：

(1) 学前教育 (2050201) 3308.1000 万元，较上年增加 2094.3 万元，原因是学前购买学位服务，公办幼儿园在园数量增加。

(2) 小学教育 (2050202) 11685.6666 万元，较上年增加 3220.4866 万元，原因是教师待遇提高及学生人数增加。

(3) 初中教育 (2050203) 5828.6042 万元，较上年增加 768.6642 万元，原因是教师待遇提高及学生人数增加。

(4) 高中教育 (2050204) 1214.0328 万元, 较上年增加 762.0328 万元, 原因是新建一所公办高中开始招生, 学生人数增加。

(5) 特殊学校教育 (2050701) 23.5000 万元, 较上年增加 23.5 万元, 原因是落实残疾及送教上门支出增加。

(6) 农村中小学教学设施 (2050902) 218.0000 万元, 较上年增加 218 万元, 原因是安排了教育费附加专项支出 (改善学校基础设施建设项目投入)。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 1967.8100 万元, 较上年增加 1372.24 万元, 原因是含补缴 2020 年养老保险缴费。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 1006.5600 万元, 较上年增加 410.99 万元, 原因是含补缴 2020 年职业年金缴费支出。

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.6500 万元, 较上年增加 3.65 万元, 原因是增加了招聘教师失业保险支出。

(10) 乡镇卫生院 (2100302) 2368.1300 万元, 较上年减少 1228.82 万元, 原因是中省资金项目由管委会统一预算。

(11) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 84.7000 万元, 较上年减少 359.78 万元, 原因是中省资金项目由管委会统一预算。

(12) 疾病预防控制机构 (2100401) 36.0000 万元, 较上年增加了 36 万元, 原因是疫情防控应急资金增加。

(13) 基本公共卫生服务 (2100408) 157.0000 万元, 较上年减少 1153.34 万元, 原因是中省资金项目由管委会统一预算。

(14) 重大公共卫生服务 (2100409) 12.0000 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是疫情防控预算增加。

(15) 其他公共卫生支出 (2100499) 39.5000 万元, 较上年增加 (39.5 万元, 原因是疫情防控预算增加。

(16) 事业单位医疗 (2101102) 824.8000 万元, 较上年减少 11.43 万元, 原因是人员构成变化。

(17) 其他卫生健康支出 (2109999) 50.0000 万元, 较上年增加 50 万元, 原因是社保基数增加。

(18) 住房公积金 (2210201) 1659.1000 万元, 较上年增加 713.14 万元, 原因是教师及医护人员待遇提高, 住房公积金基数调整增加。

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类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 30487.1536 万元，其中：

工资福利支出（301）20522.97 万元，较上年增加 5937.11 万元，原因是教师及医护人员待遇提高，社保基数增加。

商品和服务支出（302）7970.4 万元，较上年增加 698.07 万元，原因是新增 5 个独立核算校园，学生人数增加，财政投入加大。

对个人和家庭的补助（303）1022.7836 万元，较上年减少 1180.7264 万元，原因是营养餐等集中采购项目由管委会统一预算。

资本性支出（310）971 万元，较上年减少 4164.98 万元，原因是中省资金项目由管委会统一预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 30487.1536 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）28493.3700 万元，较上年增加 10541.17 万元，原因是教师及医护人员待遇提高，新增 5 个独立核算校园，学生人数增加，财政投入加大。

对事业单位资本性补助（506）971.0000 万元，较上年减少 4164.98 万元，原因是营养餐等集中采购项目由管委会统一预算。

对个人和家庭的补助（509）1022.7836万元，较上年减少1180.7264万元，原因是营养餐等集中采购项目由管委会统一预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020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

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。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

一般性支出预算编制情况

2021 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，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年部门预算批复了部门 2020 年结转经费支出情况，本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 30.0000 万元，其中政府采购货物类预算 30.0000 万元、政府采购服务类预算 0.0000 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2486.33 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 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7466.36 万元，主要是由泾河新城本级财政承担的农村中小学公用经费等运转类经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表 5	2021 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）	否	
6	表 6	2021 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）	否	
7	表 7	2021 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）	否	
8	表 8	2021 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）	否	

9	表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
10	表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
12	表 12	2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
13	表 13	2021 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	否	
14	表 14	2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	否	

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：泾河新城教育卫体局（部门）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：泾河新城教育卫体局（部门）

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	30487.15	一、部门预算	30487.15	一、部门预算	30487.15	一、部门预算	30487.15
2	1、财政拨款	30487.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	28000.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	30487.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20522.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7210.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	237.65	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	22277.90	(4)资本性支出	30.00	5、对事业单位经常性补助	28493.37
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2486.33	6、对事业单位资本性补助	971.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2978.02	(2)商品和服务支出	760.20	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	785.13	9、对个人和家庭的补助	1022.78
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3572.13	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	941.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1659.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	30487.15	本年支出合计	30487.15	本年支出合计	30487.15	本年支出合计	30487.15
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	30487.15	支出总计	30487.15	支出总计	30487.15	支出总计	30487.15

2021年部门综合预算收入总表

预算单位: 泾河新城教育卫体局(部门)

单位: 万元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位: 泾河新城教育卫体局 (部门)

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：泾河新城教育卫体局（部门）

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	30487.15	一、财政拨款	30487.15	一、财政拨款	30487.15	一、财政拨款	30487.15
2	1、一般公共预算拨款	30487.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费	28000.82	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20522.97	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7210.20	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	237.65	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	22277.90	(4)资本性支出	30.00	5、对事业单位经营性支出	28493.37
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2486.33	6、对事业单位资本性支出	971.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2978.02	(2)商品和服务支出	760.20	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭	785.13	9、对个人和家庭的补助	1022.78
11			10、卫生健康支出	3572.13	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	941.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单位补助支 出	0.00		
21			20、住房保障支出	1659.10				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	30487.15	本年支出合计	30487.15	本年支出合计	30487.15	本年支出合计	30487.15
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	30487.15	支出总计	30487.15	支出总计	30487.15	支出总计	30487.15

2021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：泾河新城教育卫体局（部门）

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	30,487.15	20,760.62	7,240.20	2,486.33	
2	205	教育支出	22,277.90	13,687.57	7,240.20	1,350.13	
3	20502	普通教育	22,036.40	13,664.07	7,240.20	1,132.13	
4	2050201	学前教育	3,308.10	222.26	2,999.57	86.27	
5	2050202	小学教育	11,685.67	8,006.77	2,845.44	833.46	
6	2050203	初中教育	5,828.60	5,433.19	203.87	191.54	
7	2050204	高中教育	1,214.03	1.85	1,191.32	20.86	
8	20507	特殊教育	23.50	23.50	0.00	0.00	
9	2050701	特殊学校教育	23.50	23.50	0.00	0.00	
10	20509	教育费附加安排的支出	218.00	0.00	0.00	218.00	
11	2050902	农村中小学教学设施	218.00	0.00	0.00	218.00	
12	208	社会保障和就业支出	2,978.02	2,978.02	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	2,974.37	2,974.37	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967.81	1,967.81	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	3,572.13	2,435.93	0.00	1,136.20	
19	21003	基层医疗卫生机构	2,452.83	1,611.13	0.00	841.70	
20	2100302	乡镇卫生院	2,368.13	1,611.13	0.00	757.00	
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.70	0.00	0.00	84.70	
22	21004	公共卫生	244.50	0.00	0.00	244.50	
23	2100401	疾病预防控制机构	36.00	0.00	0.00	36.00	
24	2100408	基本公共卫生服务	157.00	0.00	0.00	157.00	
25	2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	0.00	12.00	

26	2100499	其他公共卫生 支出	39.50	0.00	0.00	39.50	
27	21011	行政事业单位医疗	824.80	824.80	0.00	0.00	
28	2101102	事业单位医疗	824.80	824.80	0.00	0.00	
29	21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
30	2109999	其他卫生健康 支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
31	221	住房保障支出	1,659.10	1,659.10	0.00	0.00	
32	22102	住房改革支出	1,659.10	1,659.10	0.00	0.00	
33	2210201	住房公积金	1,659.10	1,659.10	0.00	0.00	

2021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 今十年结转）

预算单位：泾河新城教育卫体局（部门）

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	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			30,487.15	20,760.62	7,240.20	2,486.33	
2	301	工资福利支出			20,522.97	20,522.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,178.47	6,178.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,686.70	1,686.70	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,155.36	7,155.36	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,967.81	1,967.81	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,006.56	1,006.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	824.80	824.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,659.10	1,659.10	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.52	40.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7,970.40	0.00	7,210.20	760.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,741.74	0.00	5,741.74	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	447.99	0.00	447.99	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	40.83	0.00	40.83	0.00	

16	30206	电费	50502	商品和服务支出	66.69	0.00	66.69	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	478.80	0.00	478.80	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.91	0.00	15.91	0.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	392.70	0.00	117.60	275.10	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27.00	0.00	0.00	27.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	176.70	0.00	42.00	134.70	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	226.04	0.00	133.64	92.40	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	292.00	0.00	96.00	196.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.00	0.00	9.00	35.00	
26	303	对个人和家庭的补助			1,022.78	237.65	0.00	785.13	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	967.42	186.35	0.00	781.07	
28	30308	助学金	50902	助学金	4.06	0.00	0.00	4.06	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	51.30	51.30	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			971.00	0.00	30.00	941.00	
31	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)	60.00	0.00	0.00	60.00	
32	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	85.00	0.00	30.00	55.00	
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	450.00	0.00	0.00	450.00	
34	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	376.00	0.00	0.00	376.00	

2021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：泾河新城教育卫体局（部门）

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	28,000.82	20,760.62	7,240.20	
2	205	教育支出	20,927.77	13,687.57	7,240.20	
3	20502	普通教育	20,904.27	13,664.07	7,240.20	
4	2050201	学前教育	3,221.83	222.26	2,999.57	
5	2050202	小学教育	10,852.21	8,006.77	2,845.44	
6	2050203	初中教育	5,637.06	5,433.19	203.87	
7	2050204	高中教育	1,193.17	1.85	1,191.32	
8	20507	特殊教育	23.50	23.50	0.00	
9	2050701	特殊学校教育	23.50	23.50	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	2,978.02	2,978.02	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	2,974.37	2,974.37	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967.81	1,967.81	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,006.56	1,006.56	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	
16	210	卫生健康支出	2,435.93	2,435.93	0.00	
17	21003	基层医疗卫生机构	1,611.13	1,611.13	0.00	
18	2100302	乡镇卫生院	1,611.13	1,611.13	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	824.80	824.80	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	824.80	824.80	0.00	
21	221	住房保障支出	1,659.10	1,659.10	0.00	

22	22102	住房改革支出	1,659.10	1,659.10	0.00	
23	2210201	住房公积金	1,659.10	1,659.10	0.00	

2021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-不包含上年结转)

预算单位: 泾河新城教育卫体局(部门)

单位: 万

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			28,000.82	20,760.62	7,240.20	
2	301	工资福利支出			20,522.97	20,522.97	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,178.47	6,178.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,686.70	1,686.70	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,155.36	7,155.36	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,967.81	1,967.81	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,006.56	1,006.56	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	824.80	824.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.65	3.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,659.10	1,659.10	0.00	
11	30100	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.52	40.52	0.00	
12	302	商品和服务支出			7,210.20	0.00	7,210.20	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,741.74	0.00	5,741.74	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	447.99	0.00	447.99	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	40.83	0.00	40.83	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	66.69	0.00	66.69	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	478.80	0.00	478.80	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.91	0.00	15.91	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	117.60	0.00	117.60	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	42.00	0.00	42.00	
22	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	133.64	0.00	133.64	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	96.00	0.00	96.00	
24	30200	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
25	303	对个人和家庭的补助			237.65	237.65	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186.35	186.35	0.00	
27	30300	奖励金	50901	社会福利和救助	51.30	51.30	0.00	
28	310	资本性支出			30.00	0.00	30.00	

29	21002	办公设备购置	50601	资本性支出	30.00	0.00	30.00	
----	-------	--------	-------	-------	-------	------	-------	--

元

2021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：泾河新城教育卫体局（部门）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费 支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 体健文山	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 吉山	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息化建设山	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建 设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 吉山	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17				三、上缴上级支出	0.00		
18				四、事业单位经营支出	0.00		
19				五、对附属单位补助支出	0.00		
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 泾河新城教育卫体局(部门)

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	2,486.33	
2	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)	2,486.33	
3	107002	泾阳县县前小学	55.29	
4		专用项目	55.29	
5		扶贫	0.44	
6		小学家庭经济困难学生补助	0.44	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》(陕财办教〔2005〕65号)第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁 三保障”识别标准,对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助。
7		教育支出	54.85	
8		营养改善计划膳食补助资金	11.85	通过我校营养餐配餐运营工作的开展,落实国家农村中小学学生营养改善计划,保障单位营养餐改善运营经费,用于食材购置支出,有效保证学生营养餐工作正常开展,实现学生及教职工满意。
9		营养改善计划运转经费补助	18.00	保障单位营养餐改善运营经费,用于食材购置支出,有效保证学生营养餐工作正常开展,实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。
10		泾河新城第三届中小学艺术节	15.00	泾河新城第三届中小学艺术节
11		泾河新城县前小学操场软化项目工程监理	10.00	<西咸新区2020-2022年农村学校和薄弱学校提升计划调整实施方案>操场软化项目工程监理
12	107003	泾阳县永乐镇公办小学	20.07	
13		专用项目	20.07	
14		扶贫	0.23	

15		扶贫—小学家庭经济困难学生补助	0.23	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法》（陕财办教[2005]65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁、三保障”识别标准 对义务教育阶段家庭经济困难
16		教育支出	19.84	
17		教育支出—食堂从业人员工资	12.10	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
18		教育支出—营养改善计划膳食补助资金	2.74	通过我校食堂运营工作的开展落实国家农村中小学学生营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
19		教育支出—营养改善计划运转经费补助	5.00	保障单位营养餐改善运转经费，用于饭堂水、电、气设备维修支出，有效保证学生营养餐日常工作的正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
20	107004	泾阳县泾干镇中学	121.27	
21		专用项目	121.27	
22		扶贫	0.44	
23		小学家庭经济困难学生补助	0.44	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难生“两免一补实施办法”》（陕财办教【2005】65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁”，三保障识别标准 对义务教育阶段家庭经济困难学
24		教育支出	120.83	
25		初中家庭经济困难学生补助	0.63	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难生“两免一补实施办法”》（陕财办教【2005】65号第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁”，三保障识别标准 对义务教育阶段家庭经济困难学
26		改扩建项目拆除费	20.00	2018年8月28日泾阳县泾干镇中学与泾阳县建筑公司签订拆除合同，工期30天，拆除原有建筑物，拆除面积5202.01平方米，并已完成拆除工程
27		食堂从业人员工资	58.30	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保障学生及食堂人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。
28		营养改善计划膳食补助资金	16.90	通过我校食堂运营工作开展，落实国家农村中小学学生营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标

29		营养改善计划运转经费补助	25.00	保障单位营养改善计划运转经费，用于饭堂水、电、气设备维修支出，有效保证学生营养餐日常工作正常开展，实现学生及职工满意度达85%以上
30	107007	泾阳县永乐镇中学	31.45	
31		专用项目	31.45	
32		扶贫	0.74	
33		初中家庭经济困难学生补助	0.74	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法》（陕财办教【2005】65号）第三条规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法
34		教育支出	30.71	
35		食堂从业人员工资	18.84	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
36		营养改善计划膳食补助资金	4.87	通过我校食堂运营工作的开展，落实国家农村中小学学生营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
37		营养改善计划运转经费补助	7.00	保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。
38	107008	泾阳县崇文镇文塔寺中学	32.08	
39		专用项目	32.08	
40		扶贫	1.02	
41		初中家庭困难学生补助	0.83	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》（陕财办教〔2005〕65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法
42		小学家庭经济困难学生补助	0.19	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》（陕财办教〔2005〕65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法

43		教育支出	31.06	
44		食堂从业人员工资	18.16	按照上级文件精神,对食堂工作人员工资进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%,实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
45		营养改善计划膳食补助资金	4.90	通过我校食堂运营工作的开展,落实国家农村义务教育学生营养改善计划,保障我校学生及教职工的食品安全,同时能按时就餐,保证食堂运营的安全高效 在各项管理制度健全情况下 做到合理
46		营养改善计划运转经费补助	8.00	用于学生营养餐供餐设备的维修维护与增置,水、电、天然气费用的支出,保证学生营养改善计划正常进行。
47	107010	泾阳县高庄镇高庄中学	26.84	
48		专用项目	26.84	
49		扶贫	0.84	
50		初中家庭经济困难学生补助	0.55	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》(陕财办教〔2005〕65号)第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁 三保障”识别标准 对义务教育阶段家庭
51		小学家庭经济困难学生补助	0.29	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》(陕财办教〔2005〕65号)第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁 三保障”识别标准 对义务教育阶段家庭
52		教育支出	26.00	
53		食堂从业人员工资	16.13	通过我校食堂运营工作的开展,保障我校学生及教职工的食品安全,同时能按时按点吃饭,保证食堂运营的安全高效,在各项管理制度健全情况下 做到合理合法运营 使学生家长及教职工
54		营养改善计划膳食补助资金	3.87	通过我校食堂运营工作的开展,落实国家农村义务教育学生营养改善计划,保障我校学生及教职工的食品安全,同时能按时按点吃饭,保证食堂运营的安全高效 在各项管理制度健全情况下 做到
55		营养改善计划运转经费补助	6.00	用于学生营养餐供餐设备的维修维护与增置,保证学生营养改善计划正常进行。
56	107012	泾阳县永丰学校	12.95	

57		专用项目	12.95	
58		扶贫	0.14	
59		小学家庭经济困难学生补助	0.14	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法》(陕财办教【2005】65号)第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁、三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难
60		教育支出	12.81	
61		食堂从业人员工资	8.06	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
62		营养餐改善计划运转经费补助	3.00	保障单位营养改善计划运转经费，用于饭堂水、电、气设备维修支出，有效保证学生营养餐日常工作的正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
63		营养改善计划膳食补助资金	1.75	通过我校食堂运营工作的开展，落实国家农村中小学学生营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
64	107013	泾阳县先锋小学	128.34	
65		专用项目	128.34	
66		扶贫	0.56	
67		小学家庭经济困难学生补助	0.56	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助金的通知“两免一补”实施办法》(陕财办教[2005]65号)第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁、三保障”识别标准，对义务教育
68		教育支出	127.78	
69		食堂从业人员工资	47.42	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
70		西咸新区泾河新城先锋小学品质校创建建设施采购项目	25.00	通过及时完成电子书包及机器人采购工作，有效保障教学设备验收合格率达100%，有效保障教学设备配置达标，保障教学工作正常开展，实现师生满意度达85%以上

71		营养改善计划膳食补助资金	14.36	通过我校食堂运营工作的开展，落实国家农村中小学营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置住处，有效保证学生营养餐及学生教职工满意度达85%以上等目标
72		营养改善计划运转经费补助	21.00	保障单位营养改善计划运转经费，用于饭堂水、电、气设备维修支出，有效保证学生营养餐日常工作的正常开展。
73		泾河新城先锋小学操场软化项目工程监理	10.00	按照2021年工作计划，完成操场软化项目工程，提高基础教育标准化建设水平和教育质量，优化资源配置的需要，使学生及教职工满意度达80%以上
74		泾河新城先锋小学校园文化建设前期设计	10.00	按照2021年工作计划，完成校园文化建设设计工程，提高基础教育标准化建设水平和教育质量，优化资源配置的需要，使学生及教职工满意度达85%以上
75	107014	泾阳县永乐中心卫生院	128.30	
76		专用项目	128.30	
77		卫生健康支出	128.30	
78		从业人员健康体检	50.00	根据国家卫生计生委和财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61号）、西咸新区教育卫体局和财政局《关于做好预防性健康检查工作的通知》（陕西咸教〔2017〕61号）要求，做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理等
79		基本公共卫生服务	28.50	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理等
80		疾控公卫项目下沉	24.00	公卫下沉项目
81		老年人健康体检	9.00	参照《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》要求执行,每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务,具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导。从2017
82		乡村医生基本药物制度补助	16.80	财政预算项目经费用于各村卫生室对辖区群众实施药品零差率销售。
83	107015	泾阳县泾干镇卫生院	173.30	
84		专用项目	173.30	

85		卫生健康支出	173.30	
86		第二接种门诊租赁费	27.00	2021年第二接种门诊租赁费
87		基本公共卫生项目经费	77.50	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理 严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理
88		老年人健康体检经费	18.00	全面落实65岁以上老年人免费健康管理服务制度，不断提高老年人健康水平，为辖区内65岁及以上常驻居民进行免费健康管理服务。
89		乡村医生基本药物补助	44.80	村卫生室实行药品零差率销售
90		重大公卫下沉项目	6.00	不断加强患者管理工作，及时和综治、派出所等相关部门沟通、协调，交换信息，发现异常人员，督促和指导家属等相关人员做好患者监管工作 及时发现异常情况 避免造成不良影响
91	107016	泾阳县崇文镇卫生院	336.00	
92		专用项目	336.00	
93		卫生健康支出	336.00	
94		基本公共卫生项目经费	27.00	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理 严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理
95		疾控八个公共卫生项目下沉	12.00	健康教育、结核病管理
96		监理服务费	4.90	崇文社区卫生服务中心监理费
97		老年人健康体检经费	6.50	全面落实65岁以上老年人免费健康管理服务制度，不断提高老年人健康水平，为辖区内65岁及以上常驻居民进行免费健康管理服务。
98		社区卫生服务中心装修	275.10	崇文社区卫生服务中心装修

99		乡村医生基本药物制度补助	10.50	村卫生室药品零差率销售
100	107017	泾阳县高庄镇卫生院	498.60	
101		专用项目	498.60	
102		卫生健康支出	498.60	
103		高庄社区卫生服务中心设备采购项目	450.00	高庄社区卫生服务中心设备采购项目
104		基本公共卫生项目经费	24.00	做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理 严重精神障碍患者管理 肺结核患者健康管理
105		老年人健康体检经费	6.00	全面落实65岁以上老年人免费健康管理服务制度，不断提高老年人健康水平，为辖区内65岁及以上常驻居民进行免费健康管理服务。
106		乡村医生基本药物补助	12.60	村卫生室实行药品零差率销售
107		重大公卫下沉项目	6.00	慢病科实施基本公共卫生服务项目，积极开展高血压、2型糖尿病等慢性病综合防治工作，加强慢性病服务项目管理与规范管理
108	107018	西咸新区泾河新城第一中学	18.98	
109		专用项目	18.98	
110		教育支出	18.98	
111		初中家庭经济困难学生补助	0.63	对建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别，对义务教育段家庭经济困难学生进行补助，解决学生经济困难问题。
112		高中助学金	1.55	贯彻落实国家政策，帮助解决我校经济困难家庭中的实际问题；促进德育教育发展，帮助困难学生顺利完成学业

11 3		食堂从业人 员工资	10.10	按照上级文件精神,对食堂工作人员工资进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
11 4		营养改善计 划膳食补助资金	1.70	按照上级文件精神,对学生进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
11 5		营养改善计 划运转经费补助	5.00	按照上级文件精神,对食堂(配餐企业)进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
11 6	107019	西咸新区泾河新城第二学 校	59.36	
11 7		专用项目	59.36	
11 8		扶贫	1.28	
11 9		家庭经济困 难学生补助	1.28	家庭经济困难学生补助
12 0		教育支出	58.08	
12 1		食堂从业人 员工资	33.39	按照上级文件精神,对食堂工作人员工资进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员健康率达100%,实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
12 2		营养改善计 划膳食补助资金	7.69	按照上级文件精神,对学生进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生餐饮
12 3		营养改善计 划运转经费补助	17.00	按照上级文件精神,对食堂进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员体检健康率达到100%
12 4	107020	西咸新区泾河新城第三学 校	19.64	
12 5		专用项目	19.64	
12 6		扶贫	0.99	

12 7		小学家庭经济困难学生补助	0.99	为2016年及以后脱贫的建档立卡户贫困生及经民政部门确认的农村五保户和低保户、父母双亡或一方已故、父母双残或单残等造成生活困难的学生以及残疾学生发放补助
12 8		教育支出	18.65	
12 9		食堂从业人员工资	10.13	按照上级文件精神,对食堂工作人员工资进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员健康率达100%,实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
13 0		营养改善计划膳食补助资金	2.52	按照上级文件精神,对学生进行补助保障饭堂餐饮供应,保证学生餐饮
13 1		营养改善计划运转经费补助	6.00	按照上级文件精神,对食堂(配餐企业)进行补助,保障饭堂餐饮供应,保证学生及食堂工作人员体检健康率100%
13 2	107021	陕西省西咸新区泾河新城第一幼儿园	30.00	
13 3		专用项目	30.00	
13 4		教育支出	30.00	
13 5		泾河新城崇文第一幼儿园电力设施设备	30.00	按照2021年工作计划,完成电力设施设备的购置,提高基础教育标准化建设水平和教育质量,优化资源配置的需要,使学生及教职工满意度达85%以上。
13 6	107022	泾阳县泾干镇中心小学	338.60	
13 7		专用项目	338.60	
13 8		扶贫	10.16	
13 9		家庭经济困难学生补助	10.16	确保学前、小学、初中、高中贫困生人数享受教育精准资助和控辍保学的两项“保底指标”
14 0		教育支出	328.44	

14 1		西咸新区泾河新城2020年营养改善计划项目	42.96	保障单位营养改善计划膳食补助，用于食材购置支出，有效保障学生营养日常工作的正常开展，实现学生及教职工满意度达到85%以等目标。
14 2		营养餐食堂人员从业工资	92.48	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
14 3		营养改善计划运转经费补助	50.00	保障单位营养改善计划运转经费补助，用于饭堂水、电、气、设备维修支出，有效保障学生营养餐日常工作的正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
14 4		泾干中心小学学校修缮薄弱提升工程监理及设计费用	10.00	用于支付泾干中心小学学校修缮项目工程监理及设计费用
14 5		泾河新城泾干中心操场软化项目工程监理	5.00	泾干中心操场软化项目工程监理费用
14 6		泾河新城泾干中心小学操场改造项目	128.00	泾河新城泾干中心小学操场改造工程（20年已立项）
14 7	107023	泾阳县永乐镇中心小学	53.63	
14 8		专用项目	53.63	
14 9		扶贫	3.28	
15 0		小学家庭经济困难学生补助	0.75	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难生“两免一补”实施办法》（陕财办教【2005】65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难
15 1		学前家庭经济困难学生补助	2.53	关于下达2020年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知-2020年38号
15 2		教育支出	50.35	
15 3		食堂从业人员工资	22.21	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生及食堂人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。
15 4		营养改善计划膳食补助资金	6.14	通过我校食堂运营工作开展，落实国家农村中小学学生营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%。

15 5		营养改善计划运转经费补助	10.00	保障单位营养改善计划运转经费，用于饭堂水，电，气设备维修支出，有效保证学生营养餐日常工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
15 6		泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（上学期）	12.00	对学校质量进行监测，考察学生学业水平发展情况；通过质量分析，发现教学中的不足、弥补不足，进一步明确努力方向；对学校管理、教育教学工作进行评价
15 7	107024	泾阳县崇文镇中心小学	158.76	
15 8		通用项目	60.00	
15 9		专项购置	60.00	
16 0		崇文幼儿园院内高低防护网建设	60.00	陕西省西咸新区财政局，陕西省西咸新区教育卫体局关于下达2020年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障长效机制）预算的通知（陕咸财发〔2020〕37号）
16 1		专用项目	98.76	
16 2		扶贫	3.19	
16 3		小学家庭经济困难学生补助	0.75	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施暂行办法》（陕财办教〔2005〕65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁 三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭
16 4		学前家庭经济困难学生补助	2.44	关于下达2020年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知-2020年38号
16 5		教育支出	95.57	
16 6		崇文中心小学校园文化建设监理及设计费用	20.00	按照西咸新区教育卫体局关于加强校园文化建设的相关文件要求，为进一步提升泾河第一小学校园文化建设水平，打造与硬件条件相一致、有主题、有特色的校园文化体系。计划2020年下半年
16 7		食堂从业人员工资	37.32	通过我校食堂运营工作的开展，保障我校学生及教职工的食品安全，同时能按时按点吃饭，保证食堂运营的安全高效，在各项管理制度健全的情况下，做到合理合法运营，使学生家长及教职工
16 8		营养改善计划膳食补助资金	10.25	通过我校食堂运营工作的开展，落实国家农村义务教育学生营养改善计划，保障我校学生及教职工的食品安全，同时能按点吃饭，保证食堂运营的安全高效，在各项管理制度健全的情况下，做到公

16 9		营养改善计划运转经费补助	16.00	用于学生营养餐供餐设备维修维护与增置，保证学生营养改善计划正常进行。
17 0		泾河新城义务教育小学段期末学业水平测试（下学期）	12.00	目标1：对学校质量进行监测，考察学生学业水平发展情况； 目标2：通过质量分析，发现教学中的不足、弥补不足，进一步明确努力方向。
17 1	107025	泾阳县高庄镇中心小学	123.24	
17 2		专用项目	123.24	
17 3		扶贫	6.30	
17 4		学前家庭经济困难学生补助	6.30	根据《陕西省财政厅 陕西省教育厅关于提前下达2020年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）预算的通知》（陕财办教【2019】254号）下达预算资金 用于家庭经济困难幼儿资助
17 5		教育支出	51.94	
17 6		高庄中心小学修缮薄弱提升工程监理及设计费用	20.00	《西咸新区2020—2022年农村学校和薄弱学校提升计划调整实施方案》就总体要求、基本原则、调整目标、提升标准及要求、保障措施等事项予以明确，完成高庄镇中心小学修缮薄弱提升工程
17 7		食堂从业人员工资	16.13	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障食堂餐饮供应，保证学生及食堂工作人员体检健康率达100%，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
17 8		小学家庭经济困难学生补助	1.06	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法》（陕财办教[2005]65号）第三条之规定和陕西建档立卡贫困户“两不愁，三保障”识别标准，对义务教育阶段家庭经济困难学
17 9		营养改善计划膳食补助资金	5.75	通过我校食堂运营工作的开展，落实国家农村中小学学生营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置支出，有效保证学生营养餐工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
18 0		营养改善计划运转经费补助	9.00	保障单位营养餐改善运营经费，用于饭堂水、电、气、设备维修支出，有效保证学生营养餐日常工作正常开展，实现学生及教职工满意度达85%以上等目标
18 1		乡村振兴	65.00	
18 2		高庄幼儿园院内地面及院墙建设	45.00	《西咸新区2020—2022年农村学校和薄弱学校提升计划调整实施方案》就总体要求、基本原则、调整目标、提升标准及要求、保障措施等事项予以明确，完成高庄幼儿园院内地面及院墙建设项

18 3		高庄镇木匠 张小学校园文化建设	20.00	《西咸新区2020—2022年农村学校和薄弱学校提升计划调整实施方案》就总体要求、基本原则、调整目标、提升标准及要求、保障措施等事项予以明确。完成高庄镇木匠张小学校园文化建设项
18 4	107026	泾阳县泾干镇吉元小学	119.63	
18 5		专用项目	119.63	
18 6		扶贫	0.28	
18 7		小学家庭经 济困难学生补助	0.28	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助金的通知“两免一补”实施办法》（陕财办教[2005]65号）第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁 三保障”识别标准，对立冬数
18 8		教育支出	119.35	
18 9		营养改善计 划膳食补助资金	6.35	通过我校食堂运营工作的开展，落实国家农村中小学营养改善计划，保障单位营养餐改善运营经费，用于食材购置住处，有效保证学生营养餐及学生教职工满意度达85%以上等目标
19 0		泾河新城吉 元小学图书、桌椅、白板、教 学等设备采购	50.00	按照2021年工作计划，完成校园图书、桌椅、白板、教学等设备采购工程，提高基础教育标准化建设水平和教育质量，优化资源配置的需要，使学生及教职工满意度达85%以上
19 1		泾河新城吉 元小学校园文化建设项目	63.00	按照2021年工作计划，完成校园文化建设设计工 程，提高基础教育标准化建设水平和教育质量， 优化资源配置的需要，使学生及教职工满意度达 85%以上。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位: 泾河新城教育卫体局(部门)

单位: 万元

2021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：泾河新城教育卫体局（部门）

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						30.00	
2	205	02	04	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局				1						30.00	
3	205	02	04	107018	西咸新区泾河新城第一中学				1						30.00	
4	205	02	04		公务用车购置	A020399其他车辆		客车	1	310	02	506	01		30.00	

2021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）

预算单位: 泾河新城教育卫体局 (部门)

单位：万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额.	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	保障向幼儿园校内活动提供安全防护设施, 确保泾河新城第一幼儿园搭建防坠钢网改造项目完成。				
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	60万	60万	
		质量指标	按设计完成	按设计完成	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	60万	60万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意度	85%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.89	
		其中: 财政拨款		29.89	
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省农村义务教育阶段家庭经济困难学生“两免一补”实施办法》(陕财办教[2005]65号)第三条之规定和陕西省建档立卡贫困户“两不愁、三保障”识别标准,保障义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助政策落实到位。				
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			
		质量指标	足额如实发放	100%	
		时效指标	及时发放	100%	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时足额发放	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对满意率	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育支出		
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,195.24	
	其中: 财政拨款		1,195.24	
	其他资金			
总体目标	落实国家农村中小学学生营养改善计划,保障学校营养餐改善运营经费,用于食材购置支出,有效保证学生营养餐工作正常开展,实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。保障单位营养餐改善运营经费,用于食材购置支出,有效保证学生营养餐工作正常开展,实现学生及教职工满意度达85%以上等目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	营养餐运营经费每生每天2元,全年200天计算	2元/人
			营养餐运转经费	0.5元/生/天
			食堂人员数量保障	1人/80生
		质量指标	营养餐配餐保障率	100%
		时效指标	按时供餐	100%
		成本指标	每80名学生配备1名食堂从业人员,每人1680元	1680元/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	学生营养餐加工供应率	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康支出		
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,136.20	
	其中: 财政拨款		1,136.20	
	其他资金			
总体目标	以解决群众“看病难、看病贵”问题为目标,提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平,推动基层卫生工作持续健康发展。保障辖区人民群众预防接种、家庭医生签约服务、65岁及以上老年人、孕产妇、儿童以及高血压、糖尿病、结核病等慢性病和严重精神障碍患者、贫困人口、残疾人、计划生育特殊家庭成员等服务到位。保障新冠疫情应急资金,保障卫生计生监督协管工作各项任务、特别是要应用现代化的工作手段,做好协管的网络化管理。落实村卫生室承担40%左右项目任务的要求,按比例预拨款、按绩效评价结果兑付村医补助。保证所有村卫生室实施国家基本药物制度;村卫生室基本药物制度覆盖率达到100%;按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药;巩固基本药物制度,推进综合改革顺利进行;加强村卫生室卫生服务体系建设,不断提升服务能力和水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			辖区服务人口数	31300
		数量指标	老年人体检人数	>70%
			村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
	产出指标	质量指标	老年人免费体检知情率	100%
			电子健康档案建档率	>90%
			规划内疫苗接种率	≥95%
			健康检查登记册	>3年
			2型糖尿病患者管理率	>60%

年度绩效指标	严重精神障碍患者管理率	>80%	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时间	12月31日前
		项目完成时间	100%
	成本指标	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	保障人民群众健康生活水平	
		提升慢性病病人健康生活水平	
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	持续保证人民群众利益	100%
		掌握本辖区老年人健康信息	80%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴				
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局(部门)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00		
	其中: 财政拨款		65.00		
	其他资金				
总体目标	根据《西咸新区2020—2022年农村学校和薄弱学校提升计划调整实施方案》的总体要求,结合乡村振兴计划实施要求,完成高庄镇木匠张小学校园文化建设项目及高庄幼儿园院内地面及院墙建设				
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	项目总数	2	
		质量指标	项目达标率	100%	
		时效指标	按合同执行	100%	
		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保证在校学生课内外活动开展	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意率	92%	