

西安曲江新区教育卫生管理发展中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责教育系统党的思想建设、组织建设和作风建设；贯彻执行国家和省市教育工作法律法规和方针政策，做好教育法规政策宣传；负责教育综合改革、指导学校内部管理体制改；负责教育系统人才队伍建设、人事制度改革、对外交流合作、目标责任考核工作；负责教育系统经费管理、教育事业统计等工作；负责辖区内基础教育、职业技术教育、社区教育、成人教育特殊教育管理，民办教育综合管理，学校招生、考试、双减、学籍管理、语言文字推广等工作；负责教育系统安全稳定和安全教育、信息化建设、网络安全、公办学校后勤保障服务改革和管理工作；负责中等以下学历教育、学前教育、其他文化教育的学校和校外培训机构的行政审批及监督管理工作；指导各类学校德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平。依据三定方案，在教育卫生管理服务中心（教育局）加挂“教育卫生管理发展中心”的牌子，加强促进全区教育卫生事业发展的职责。

二、工作任务

根据机构职能情况，教育卫生管理发展中心2023年度工作任务在教育局反映。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入10,000.00万元，其中：一般公共预算拨款10,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位2023年预算支出10,000.00万元，其中：一般公共预算拨款10,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入10,000.00万元，其中：一般公共预算拨款收入10,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少；本单位2023年财政拨款支出10,000.00万元，其中：一般公共预算拨款支出10,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出10,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,000.00万元，其中：

（1）城市中小学校舍建设（2050903）5,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

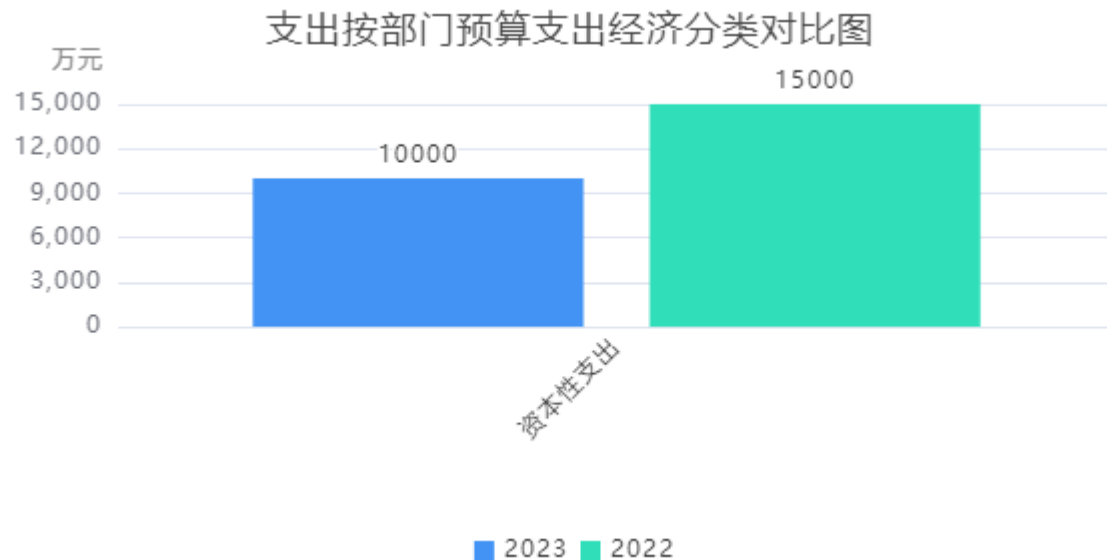
（2）疾病预防控制机构（2100401）5,000.00万元，较上年无增减。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,000.00万元，其中：

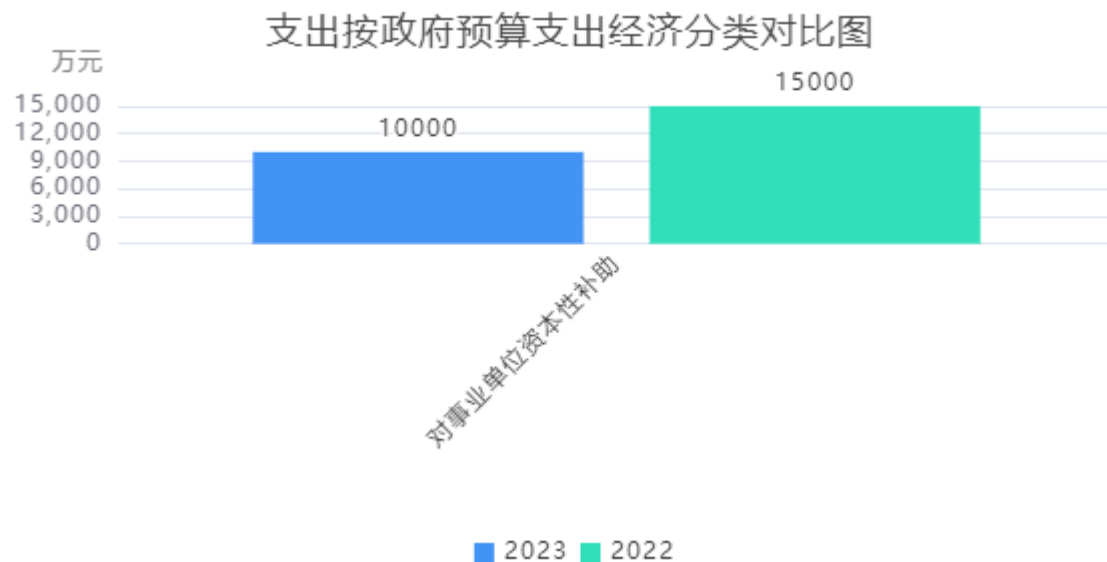
资本性支出（310）10,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,000.00万元，其中：

对事业单位资本性补助（506）10,000.00万元，较上年减少5,000.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：专项业务费减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

十、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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）	是	不涉及
表8	单位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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

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
一、部门预算	100,000,000.00	一、部门预算	100,000,000.00	一、部门预算	100,000,000.00	一、部门预算	100,000,000.00
1、财政拨款	100,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	100,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50,000,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	100,000,000.00		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	100,000,000.00	支出总计	100,000,000.00	支出总计	100,000,000.00	支出总计	100,000,000.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

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
一、财政拨款	100,000,000.00	一、财政拨款	100,000,000.00	一、财政拨款	100,000,000.00	一、财政拨款	100,000,000.00
1、一般公共预算拨款	100,000,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	50,000,000.00	2、专项业务经费支出	100,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	50,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	100,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	100,000,000.00	支出总计	100,000,000.00	支出总计	100,000,000.00	支出总计	100,000,000.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

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
	合计	100,000,000.00			100,000,000.00	
205	教育支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	50,000,000.00			50,000,000.00	
210	卫生健康支出	50,000,000.00			50,000,000.00	
21004	公共卫生	50,000,000.00			50,000,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	50,000,000.00			50,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	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
			合计	100,000,000.00			100,000,000.00	
310	资本性支出			100,000,000.00			100,000,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	100,000,000.00			100,000,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

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
	合计				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安曲江新区教育卫生管理发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000,000.00	
114001	西安曲江新区教育卫生管理发展中心	100,000,000.00	
	专用项目	100,000,000.00	
	其他履职性项目	100,000,000.00	
	学校建设	50,000,000.00	
	医疗卫生建设	50,000,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校建设			
主管部门		西安曲江新区教育卫生管理发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5000.00	
		其中：财政拨款		5000.00	
		其他资金			
总体目标	完成曲江新区新建学校，改建、扩建已有学校，满足适应儿童入学需求。				
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	新建、改扩建项目个数	10	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总金额	5000万	
	效益指标	社会效益指标	惠及学生	适龄入学儿童	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	
			学生满意度	大于等于95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗卫生建设			
主管部门		西安曲江新区教育卫生管理发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5000.00	
		其中：财政拨款		5000.00	
		其他资金			
总体目标	为西安市中医医院曲江分院提升改造项目，完成卫生服务站租赁提供资金保障，为曲江新区群高质量治疗保障。				
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	建设医疗机构数量	8	
		质量指标	建设质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总金额	5000万	
	效益指标	社会效益指标	惠及群总	曲江新区所有群总	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安曲江新区教育卫生管理发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	普通教育小学教育	中小学校舍建设资金、中医院曲江分院提升改造项目	10000.00	10000.00	
金额合计			10000.00	10000.00	
年度 总体 目标	保障曲江范围内中小学校舍建设,满足全区学位要求。完成中医院曲江分院提升改造。				
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	项目数量		5个
			惠及群众		曲江新区所有群众
		质量指标	项目质量合格率		100%
		时效指标	执行完成时限		2023年
		成本指标	总金额		10000万元
	效益指标	社会效益指标	服务群众质量		有效提升
		可持续影响指标	以后年度服务群众质量		持续提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%
			学生满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
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	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
……					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		……			