

附件2

淮安市教育局部门
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家和省有关教育的法律法规;拟订教育改革和发展的政策及规划并组织实施。

2. 负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责本部门教育经费的统筹管理,提出市财政预算内教育经费预算方案和建议;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策;负责统计全市教育经费投入情况。

4. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平;负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。统筹指导社会教育和继续教育;组织审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育;指导中等职业教育教材建设和职业指导工作;审核报批普通高中、中等职业学校的设置、调整、更名和撤销;协调省属高校与地方的联系。

5. 统筹规划、协调指导并组织实施全市教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革。

6. 指导学校德育工作、思想政治工作、体育卫生与艺术教

育工作以及国防教育工作。

7. 指导全市学校党的建设工 作，会同市有关部门指导学校统战工作，指导学校的工会、共青团、妇联等群众组织开展工作。

8. 指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导学校后勤管理与改革工作。

9. 主管全市教师工作，组织、指导实施教师资格制度，组织、指导教育系统专业技术职务评审聘任工作；指导、协调教育系统教师队伍建设和干部队伍建设。

10. 负责全市中等教育的招生考试和学籍学历管理工作，拟订中等学校招生计划和招生政策；参与拟订中等职业学校毕业生就业创业政策，指导中等职业学校开展学生就业创业指导和服务工作。

11. 规划、指导全市教育系统的教育学科一学研究，指导教育信息化等工作。

12. 组织、指导教育系统国际交流与合作以及与港澳台的教育交流合作工作。

13. 负责全市语言文字工作。指导语言文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况，负责普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 负责全市各类高等教育自学考试及其他有关教育考试的组织管理工作。

15. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事处、发展规划与财务审计处、中等教育处、初等教育处、职业教育与社会教育处、师资处、体育卫生与艺术教育处、安全保卫与维护稳定处、督导处和机关党委。本部门下属单位包括：淮安市教学研究室、淮安市教育考试院、淮安市教育技术装备中心、淮安市电化教育馆、淮安市职业教育教学研究室、淮安市教育国际交流服务中心、淮安市学生资助服务中心、淮安市教师发展学院；下属学校包括：淮安市高级职业技术学校、江苏省淮阴商业学校、江苏省淮阴中学、江苏省清江中学、淮阴师范学院附属中学、江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学、淮安市实验小学、淮阴师范学院第一附属小学、淮安市外国语实验小学、淮安小学、淮安市特殊教育学校、淮安工业园区实验学校、淮安市实验小学幼儿园、淮阴师范学院第一附属小学幼儿园、淮安市外国语实验小学幼儿园、淮安工业园区实验学校附属幼儿园、淮安市越秀幼儿园。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计26家，具体包括：淮安市教育局本级、淮安市教学研究室、淮安市教育考试院、淮安市教育技术装备中心、淮安市电化教育馆、淮安市职业教育教学研究室、淮安市教育国际交流服务中心、淮安市学生资助服务中心、淮安市

教师发展学院、江苏省淮阴商业学校、江苏省淮阴中学（淮阴中学本级、淮阴中学新城校区）、江苏省清江中学、淮阴师范学院附属中学、江苏省淮阴中学教育集团新城高级中学、淮安市实验小学、淮安实验小学新城校区、淮阴师范学院第一附属小学、淮安市外国语实验小学、淮安小学、淮安市特殊教育学校、淮安工业园区实验学校、淮安市实验小学幼儿园、淮阴师范学院第一附属小学幼儿园、淮安市外国语实验小学幼儿园、淮安工业园区实验学校附属幼儿园、淮安市越秀幼儿园。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，全市教育系统要认真贯彻落实国家和省市教育大会精神，扎实完成市委市政府下达的目标任务，确保教育现代化建设、教育综合实力保持苏北领先。重点抓好五个方面工作：

（一）进一步强化全面从严治党。坚持党管办学方向、党管改革，加强党对教育工作的全面领导。建立管行业就要管行风管廉政的长效机制，逐级压实全面从严治党主体责任。全面落实意识形态工作责任制，牢牢掌握教育系统意识形态工作的领导权。继续开展教育领域人民群众反映强烈的突出问题专项治理。

（二）进一步推进教育资源建设。对各县区 2021 年基础教育资源需求发出预警报告，各县区要提前谋划、积极应对，解决好教育资源不足等问题。加强项目建设，2020 年全市计划安排新改扩建幼儿园和义务教育学校项目共 80 个左右，总投资约 10 亿元。普通高中资源建设是重点，2020 年计划新增普通高中

4 所，分别为：淮安区楚州中学新校区、淮阴区东城高级中学建成并招生，涟水县、盱眙县整合现有资源各新增 1 所普通高中并招生。

（三）进一步深化教育综合改革。认真抓好市委市政府《关于深化教育体制机制改革加快推进教育现代化建设的实施意见》的贯彻落实。一要紧盯改革总体目标。到 2020 年，全市教育体制机制改革取得突破性进展，基本构建促进学生全面发展的育人制度体系，城乡一体、彰显公平的教育资源供给制度体系。二要紧扣改革基本思路。坚持问题导向，将落实改革要求与解决实际问题相结合，稳步实施改革方案。三要紧抓改革关键环节。紧紧抓住实施方案中提出的深化立德树人机制、促进各级各类教育发展等 16 个重要环节，认真实施好学前教育质量提升、消除大班额、学生体质健康提升、优化中考招生考试制度、高品质普通高中建设、职业教育融合发展、优化教育人才队伍等 7 个专项行动，确保改革的具体任务落到实处、取得实效。

（四）进一步加强教育内涵建设。一要深入实施素质教育。实施好“广德育”建设工程、中小学品格提升工程、学生体质健康促进工程，建设 100 所小学特色文化建设示范学校和 50 所素质教育示范初中校。二要优化教育教学管理。坚持依法治教，推动学校进一步规范课程设置、岗位设置、教学过程、绩效分配办法、职务职称晋升流程。深化考试招生制度改革。落实新高考方案，稳妥推进教学改革。三要加强教师队伍建设。健全

师德建设长效机制。完善教师编制全市统筹调剂使用制度，健全教师补充更新机制。加强教师梯队培养、全员培训，实施好中青年优秀校（园）长培育工程。加强教育人才奖励与考核，改进教师职称评聘制度，完善教师工资常态增长与绩效考核机制。

（五）进一步提升教育服务能力。一要致力服务经济建设。推动各职业院校在专业设置上主动对接产业需求、职业标准和生产过程，鼓励行业企业与职业院校深化合作。支持淮高校融入地方发展，推进产学研紧密合作。二要致力服务民生建设。努力构建公平普惠的就学机制，坚持幼儿园就近入园，义务教育免试就近入学。健全学生资助体系，确保“应助尽助”。完善进城务工人员子女、农村留守学生等人群关爱体系。三要致力服务文明创建。建立健全教育系统全国文明城市创建长效机制，扎实开展文明创建活动，努力将文明校园建设打造成文明城市创建的亮点。

第二部分 淮南市教育局部门2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：淮南市教育局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	59335.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	59499.54
1. 一般公共预算	59335.79	二、外交支出		二、项目支出	13039.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	11186.75	四、公共安全支出			
三、其他资金	1516.00	五、教育支出	67088.31		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	5450.23		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	72038.54	当年支出小计			72538.54
上年结转资金	500.00	结转下年资金			
收入合计	72538.54	支出合计			72538.54

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		72538.54
一般公共预算资金	小计	59335.79
	公共财政拨款（补助）资金	59335.79
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	11186.75
	专户管理教育收费	11186.75
	其他非税收入	
其他资金	小计	1516.00
	事业收入	1030.00
	经营收入	
	其他收入	486.00
上年结转和结余资金	小计	500.00
	其中：动用上年结转和结余资金	500.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
72538.54	59499.54	13039.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：淮安市教育局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	59335.79	一、基本支出	57033.79
二、政府性基金预算		二、项目支出	2302.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	59335.79	支出合计	59335.79

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		59335.79
205	教育支出	54002.46
20501	教育管理事务	3940.43
2050101	行政运行	703.32
2050102	一般行政管理事务	321.05
2050199	其他教育管理事务支出	2916.06
20502	普通教育	44450.06
2050204	高中教育	22737.68
2050202	小学教育	17802.11
2050201	学前教育	452.65
2050203	初中教育	3457.62
20507	特殊教育	1098.85
2050701	特殊学校教育	1098.85
20509	教育费附加安排的支出	175.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00
20503	职业教育	4338.12
2050302	中等职业教育	4338.12
221	住房保障支出	5333.33
22102	住房改革支出	5333.33
2210201	住房公积金	5333.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		57033.79
301	工资福利支出	53,223.19
30101	基本工资	13,248.82
30102	津贴补贴	7,967.00
30103	奖金	30.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,621.00
30109	职业年金缴费	2,278.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2,348.10
30111	公务员医疗补助缴费	13.11
30112	其他社会保障缴费	729.27
30113	住房公积金	5,709.56
30107	绩效工资	16,274.46
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	2,173.44
30201	办公费	87.13
30202	印刷费	24.07
30207	邮电费	60.95
30211	差旅费	72.85
30212	因公出国（境）费用	63.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	93.40
30217	公务接待费	40.70
30226	劳务费	159.96
30228	工会经费	547.12
30229	福利费	71.28
30239	其他交通费用	55.33
30299	其他商品和服务支出	630.46
30231	公务用车运行维护费	30.06

30213	维修（护）费	73.86
30205	水费	42.50
30206	电费	113.77
303	对个人和家庭的补助	1,637.16
30302	退休费	1,315.77
30305	生活补助	27.84
30309	奖励金	11.22
30301	离休费	242.33
30308	助学金	40.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		59335.79
205	教育支出	54,002.46
20501	教育管理事务	3,940.43
2050101	行政运行	703.32
2050102	一般行政管理事务	321.05
2050199	其他教育管理事务支出	2,916.06
20502	普通教育	44,450.06
2050204	高中教育	22,737.68
2050202	小学教育	17,802.11
2050201	学前教育	452.65
2050203	初中教育	3,457.62
20507	特殊教育	1,098.85
2050701	特殊学校教育	1,098.85
20509	教育费附加安排的支出	175.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	175.00
20503	职业教育	4,338.12
2050302	中等职业教育	4,338.12
221	住房保障支出	5,333.33
22102	住房改革支出	5,333.33
2210201	住房公积金	5,333.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		57033.79
301	工资福利支出	53,223.19
30101	基本工资	13,248.82
30102	津贴补贴	7,967.00
30103	奖金	30.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,621.00
30109	职业年金缴费	2,278.81
30110	职工基本医疗保险缴费	2,348.10
30111	公务员医疗补助缴费	13.11
30112	其他社会保障缴费	729.27
30113	住房公积金	5,709.56
30107	绩效工资	16,274.46
30199	其他工资福利支出	3.00
302	商品和服务支出	2,173.44
30201	办公费	87.13
30202	印刷费	24.07
30207	邮电费	60.95
30211	差旅费	72.85
30212	因公出国（境）费用	63.00
30215	会议费	7.00
30216	培训费	93.40
30217	公务接待费	40.70
30226	劳务费	159.96
30228	工会经费	547.12
30229	福利费	71.28
30239	其他交通费用	55.33
30299	其他商品和服务支出	630.46

30231	公务用车运行维护费	30.06
30213	维修（护）费	73.86
30205	水费	42.50
30206	电费	113.77
303	对个人和家庭的补助	1,637.16
30302	退休费	1,315.77
30305	生活补助	27.84
30309	奖励金	11.22
30301	离休费	242.33
30308	助学金	40.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
791.16	183.76	63.00	80.06	50.00	30.06	40.70	137.00	470.40

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金财政拨款预算

（此表为空表）

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		91.05
302	商品和服务支出	91.05
30201	办公费	5.02
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	13.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	6.99
30228	工会经费	6.30
30229	福利费	0.50
30239	其他交通费用	31.62
30299	其他商品和服务支出	7.62

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：淮安市教育局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					271.00
一、货物 A					161.00
	更换车辆	公务用车购置			25.00
			乘用车	集中采购	25.00
	公务用车购置经费	公务用车购置			25.00
			乘用车	集中采购	25.00
	七座公务车	公务用车购置			30.00
			乘用车	集中采购	30.00
	校长教师培训、职称评审、优秀教师下乡补助等	培训费			15.00
			台式计算机	集中采购	5.00
			便携式计算机	集中采购	7.00
			文印设备	集中采购	3.00
	信息化应用硬件和软件平台维护数据更新	办公设备购置			10.00
			台式计算机	自行采购	10.00
	招考市县区视频会议系统	专用设备购置			56.00
			其他计算机设备及软件	集中采购	56.00
三、服务 C					110.00
	校长教师培训、职称评审、优秀教师下乡补助等	培训费			35.00
			其他教育服务	集中采购	35.00
	学校印刷费	印刷费			60.00
			印刷和出版服务	集中采购	60.00
	职教技能、创新等比赛，语言文字工作等	委托业务费			15.00
			其他教育服务	自行采购	15.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《淮安市财政局部门预算的批复》(淮财预〔2020〕1号)填列。)

淮安市教育局 部门2020年度收入、支出预算总计 72538.54 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 7425.14 万元,增长 11.4 %。其中:

(一)收入预算总计 72538.54 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 59335.79 万元。

(1)一般公共预算收入预算 59335.79 万元,与上年相比增加 6939.05 万元,增长 13.24 %。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计 11186.75 万元。与上年相比减少 814.91 万元,减少 6.79 %。主要原因是行政事业性收费减少。

3.其他资金收入预算总计 1516 万元。与上年相比增加 1051 万元,增长 230.48 %。主要原因是个别学校将财政专户管理资金填入其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为 500 万元。与上年相比增加 250 万元,增长 100 %。主要原因是项目待支付款项增加。

(二) 支出预算总计 72538.54 万元。包括：

1. 教育类支出 67088.31 万元，主要用于教育事业管理。与上年相比增加7311.77万元，增长12.23%。主要原因是人员支出和教育项目支出增加。

2. 住房保障支出 5450.23 万元，主要用于各单位缴纳住房公积金。与上年相比增加 113.37 万元，增长 2.12%。主要原因是人员工资增加，公积金缴纳额增加。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 59499.54 万元。与上年相比增加 7006.21 万元，增长 13.35%。主要原因是人员支出增加。

项目支出预算数为 13039 万元。与上年相比增加 868.93 万元，增长 7.14%。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入，增加教育项目投入。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

淮安市教育局部门本年收入预算合计 72538.54 万元，其中：

一般公共预算收入 59335.79 万元，占 81.8%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 11186.75 万元，占 15.42%；

其他资金 1516 万元，占 2.09%；

上年结转资金 500 万元，占 0.69 %。

三、支出预算情况说明

淮安市教育局部门本年支出预算合计 72538.54 万元，其中：

基本支出 59499.54 万元，占 82.02 %；

项目支出 13039 万元，占 17.98 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市教育局部门2020年度财政拨款收、支总预算 59335.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6939.05 万元，增长 13.24 %。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市教育局部门2020年财政拨款预算支出 59335.79 万元，占本年支出合计的 81.8 %。与上年相比，财政拨款支出增加 6939.05 万元，增长 13.24 %。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

其中：

（一）教育支出（类）

1.教育管理事务行政运行703.32万元，主要用于机关行政运行。与上年相比减少111.89万元，降低13.73%。主要原因是公用经费降低；

2.教育管理事务一般行政管理事务321.05万元，主要用于机

关行政事务。与上年相比减少131.95万元，降低29.13%。主要原因是节约教育管理成本，减少不必要的开支；

3.教育管理事务其他教育管理事务支出2916.06万元，主要用于机关及直属事业单位相关支出。与上年比增加680.92万元，增长30.46%。主要原因是用于发放奖励性补贴；

4.普通教育小学教育17802.11万元，主要用于小学教育教学。与去年相比增加2169.98万元，增长13.88%。主要原因是教师待遇提高；

5.普通教育学前教育452.65万元，主要用于学前教育教学。与去年相比增加113.12万元，增长33.32%。主要原因是加大学前教育投入；

6.普通教育高中教育22737.68万元，主要用于高中教育教学。与去年相比增加3502.5万元，增长18.21%。主要原因是教师待遇提高；

7.普通教育初中教育3457.62万元，主要用于初中教育教学。与去年相比增加267.85万元，增长8.4%。主要原因是教师待遇提高；

8.特殊教育特殊教育学校教育1098.85万元，主要用于特殊教育。与上年相比增加170.5万元，增长18.37%。主要原因是教师待遇提高；

9.职业教育中专教育4338.12万元，主要用于中专教育。与上年相比增加798.34万元，增长22.55%。主要原因是教师待遇提高；

10.其他教育费附加安排的支出175万元，主要用于学校发展。与

上年比增加175万元，增长100%。主要原因是往年教育费附加未纳入预算。

（二）住房保障支出（类）

1.住房保障支出5333.33万元，主要用于各单位缴纳住房公积金。与上年相比增加104.68万元，增长2%。主要原因是人员工资增加，公积金缴纳额增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市教育局部门2020年度财政拨款基本支出预算57033.79万元，其中：

（一）人员经费54860.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2173.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市教育局部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算

59335.79万元，与上年相比增加6939.05万元，增长13.24%。主要原因是人员经费支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市教育局部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算57033.79万元，其中：

（一）人员经费54860.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2173.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市教育局部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出63万元，占“三公”经费的34.28%；公务用车购置及运行费支出80.06万元，占“三公”经费的43.57%；公务接待费支出40.7万元，占“三公”经费的22.15%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算支出63万元,比上年预算减少3.6万元,主要原因出国(境)人员减少。

2.公务用车购置及运行费预算支出80.06万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出50万元,比上年预算增加50万元,主要原因上年无公务车购置计划。

(2)公务用车运行维护费预算支出30.06万元,比上年预算减少3.06万元,主要原因公务车运行维护费预算减少。

3.公务接待费预算支出40.7万元,比上年预算增加1.68万元,主要原因接待费用相对增加。

淮安市教育局部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出137万元,比上年预算增加0.99万元,主要原因会议安排预算有增加。

淮安市教育局部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出470.4万元,比上年预算增加223.27万元,主要原因教师培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市教育局部门2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出91.05万元,与上年相比减少6.85万元,降低7%。主要原因是公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额271万元，其中：拟采购货物支出161万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出110万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆18辆，其中，一般公务用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元(含)以上的设备4台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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及其他费用。