

2023 年度淮安市教育局部门预算公开

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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

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

第三部分 2023 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和促进教育公平;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，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：淮安小学，淮安市特殊教育学校，淮安市教育考试院，淮安市越秀幼儿园，淮安工业园区实验学校附属幼儿园，江苏省淮阴中学，江苏省淮阴中学新城校区，江苏省清江中学，淮阴师范学院附属中学，淮阴师范学院第一附属小学，淮阴师范学院第一附属小学幼儿园，淮安市实验小学，淮安市实验小学新城校区，淮安市实验小学幼儿园，淮安市外国语实验小学，淮安市外国语实验小学幼儿园，江苏省淮阴商业学校，江苏省淮阴中学教育集团淮安市新淮高级中学，淮安工业园区实验学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 20 家，具体包括：淮安市教育局，淮安小学，淮安市特殊教育学校，淮安市教育考试院，淮安市越秀幼儿园，淮安工业园区实验学校附属幼儿园，江苏省淮阴中学，江苏省淮阴中学新城校区，江苏省清江中学，淮阴师范学院附属中学，淮阴师范学院第一附属小学，淮阴师范学院第一附属小学幼儿园，淮安市实验小学，淮安市实验小学新城校区，淮安市实验小学幼儿园，淮安市外国语实验小学，淮安市外国语实验小学幼儿园，江苏省淮阴商业学校，江苏省淮阴中

学教育集团淮安市新淮高级中学，淮安工业园区实验学校。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年是深入贯彻落实党的二十大精神开局起步之年，全市教育系统将以党的二十大精神为指引，以总书记重要回信为动力，扎实完成市委市政府下达的各项目标任务，进一步抬高发展标杆、提升发展定位，借助南京大学、东南大学等高校资源和南京基础教育优质资源，深化宁淮教育合作，在开辟发展新领域新赛道中善作善为，在不断塑造发展新动能新优势中勇挑大梁，在追逐中心城市复兴梦想中勇毅前行，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见诸成效，推动教育高质量跨越发展，奋力打响“学在淮安”教育品牌。

具体工作任务及目标：

一是编排 2023 年市政府民生实事教育项目。计划实施 5 项惠民工程，分别为中小学和幼儿园建设、县中振兴项目、产教融合基地建设项目、中小学明眸工程和学生资助。

二是深入推进县中振兴计划。加大地方财政投入力度，大力实施县中标准化建设工程，切实改善办学条件。积极组织开展县中托管帮扶，加强教师队伍建设，完善教师待遇保障，留住优质生源，真正破解“县中困局”。

三是加强教师队伍建设。加大引才保障力度，创新人才引进办法，在骨干教师培养培训、高层次人才奖补等方面加强资金扶持。加强人才梯队培养，构建省、市、县（区）、校四级教育人才序列，实施市、县（区）、校三级联动人才培养机

制。分层次开展校园长培育工程、新时代好教师梯队培育计划、“淮上名师”培养工程、中层管理者培训、新教师入职培训等系列活动。完善教师流动机制，推动县域内教师合理有序流动。

第二部分
2023 年度
淮安市教育局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门： 淮安市教育局

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	102,198.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	13,238.95	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	110,957.15
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	2,350.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6,830.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	117,787.57	本年支出合计	117,787.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	117,787.57	支出总计	117,787.57

公开 02 表

收入总表

部门： 淮安市教育局

单位： 万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	117,787.57	117,787.57	102,198.62			13,238.95			2,350.00								
063	淮安市教育局	117,787.57	117,787.57	102,198.62			13,238.95			2,350.00								
063001	淮安市教育局	35,887.59	35,887.59	35,887.59														
063002	淮安小学	3,153.84	3,153.84	2,653.84			500.00											
063004	淮安市特殊教育学校	1,362.38	1,362.38	1,285.38			77.00											
063007	淮安市教育考试院	3,055.59	3,055.59	2,098.59			957.00											
063012	淮安市越秀幼儿园	453.33	453.33	417.33			36.00											
063013	淮安工业园区实验学校附 属幼儿园	490.06	490.06	420.06			70.00											
063014	江苏省淮阴中学	12,451.57	12,451.57	10,016.77			2,434.80											
063015	江苏省淮阴中学新城校区	7,053.01	7,053.01	4,403.01			300.00			2,350.00								
063016	江苏省清江中学	9,702.17	9,702.17	8,384.29			1,317.88											
063017	淮阴师范学院附属中学	8,400.13	8,400.13	6,895.44			1,504.69											
063018	淮阴师范学院第一附属小 学	6,327.61	6,327.61	5,722.01			605.60											
063019	淮阴师范学院第一附属小 学幼儿园	232.52	232.52	232.52														
063020	淮安市实验小学	8,193.93	8,193.93	7,193.93			1,000.00											
063021	淮安市实验小学新城校区	1,906.19	1,906.19	956.19			950.00											
063022	淮安市实验小学幼儿园	1,659.81	1,659.81	1,399.81			260.00											
063023	淮安市外国语实验小学	4,507.56	4,507.56	3,700.31			807.25											
063024	淮安市外国语实验小学幼 儿园	197.46	197.46	197.46														
063025	江苏省淮阴商业学校	5,730.29	5,730.29	4,511.56			1,218.73											
063088	江苏省淮阴中学教育集团 淮安市新淮高级中学	3,896.35	3,896.35	3,096.35			800.00											
063089	淮安工业园区实验学校	3,126.18	3,126.18	2,726.18			400.00											

公开 03 表

支出总表

部门：淮安市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		117,787.57	66,756.50	51,031.07			
205	教育支出	110,957.15	59,926.08	51,031.07			
20501	教育管理事务	8,004.40	2,997.50	5,006.90			
2050101	行政运行	1,363.92	1,093.92	270.00			
2050199	其他教育管理事务支出	6,640.48	1,903.58	4,736.90			
20502	普通教育	67,204.24	50,707.07	16,497.17			
2050201	学前教育	3,497.20	1,025.03	2,472.17			
2050202	小学教育	24,269.95	19,294.95	4,975.00			
2050203	初中教育	6,480.67	3,830.67	2,650.00			
2050204	高中教育	32,956.42	26,556.42	6,400.00			
20503	职业教育	7,197.90	5,047.90	2,150.00			
2050302	中等职业教育	7,197.90	5,047.90	2,150.00			
20507	特殊教育	1,250.61	1,173.61	77.00			
2050701	特殊学校教育	1,250.61	1,173.61	77.00			
20509	教育费附加安排的支出	27,300.00		27,300.00			
2050903	城市中小学校舍建设	3,000.00		3,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	3,000.00		3,000.00			
2050905	中等职业学校教学设施	3,000.00		3,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,300.00		18,300.00			

221	住房保障支出	6,830.42	6,830.42				
22102	住房改革支出	6,830.42	6,830.42				
2210201	住房公积金	6,830.42	6,830.42				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：淮安市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	102,198.62	一、本年支出	102,198.62
（一）一般公共预算拨款	102,198.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	95,368.20
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	6,830.42
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	102,198.62	支出总计	102,198.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		102,198. 62	64,629. 80	61,613. 31	3,016. 49	37,568. 82
205	教育支出	95,368. 20	57,799. 38	54,782. 89	3,016. 49	37,568. 82
20501	教育管理事务	7,047. 40	2,997. 50	2,745. 93	251. 57	4,049. 90
2050101	行政运行	1,363. 92	1,093. 92	987. 93	105. 99	270. 00
2050199	其他教育管理事务支出	5,683. 48	1,903. 58	1,758. 00	145. 58	3,779. 90
20502	普通教育	53,868. 02	49,549. 10	47,248. 68	2,300. 42	4,318. 92
2050201	学前教育	3,131. 20	1,025. 03	874. 63	150. 40	2,106. 17
2050202	小学教育	20,007. 10	19,294. 35	18,553. 31	741. 04	712. 75
2050203	初中教育	3,830. 67	3,830. 67	3,678. 36	152. 31	
2050204	高中教育	26,899. 05	25,399. 05	24,142. 38	1,256. 67	1,500. 00
20503	职业教育	5,979. 17	4,079. 17	3,679. 26	399. 91	1,900. 00
2050302	中等职业教育	5,979. 17	4,079. 17	3,679. 26	399. 91	1,900. 00
20507	特殊教育	1,173. 61	1,173. 61	1,109. 02	64. 59	
2050701	特殊学校教育	1,173. 61	1,173. 61	1,109. 02	64. 59	
20509	教育费附加安排的支出	27,300. 00				27,300. 00
2050903	城市中小学校舍建设	3,000. 00				3,000. 00
2050904	城市中小学教学设施	3,000. 00				3,000. 00
2050905	中等职业学校教学设施	3,000. 00				3,000. 00

2050999	其他教育费附加安排的支出	18,300.00				18,300.00
221	住房保障支出	6,830.42	6,830.42	6,830.42		
22102	住房改革支出	6,830.42	6,830.42	6,830.42		
2210201	住房公积金	6,830.42	6,830.42	6,830.42		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市教育局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		64,629.80	61,613.31	3,016.49
301	工资福利支出	59,790.49	59,790.49	
30101	基本工资	15,993.15	15,993.15	
30102	津贴补贴	8,733.66	8,733.66	
30103	奖金	154.93	154.93	
30107	绩效工资	16,737.97	16,737.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,299.74	5,299.74	
30109	职业年金缴费	2,649.86	2,649.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,638.62	2,638.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	652.14	652.14	
30113	住房公积金	6,830.42	6,830.42	
30199	其他工资福利支出	86.40	86.40	
302	商品和服务支出	3,016.49		3,016.49
30201	办公费	114.74		114.74
30202	印刷费	25.37		25.37
30205	水费	103.00		103.00
30206	电费	208.00		208.00
30207	邮电费	50.65		50.65
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	53.43		53.43
30212	因公出国（境）费用	13.01		13.01
30213	维修（护）费	49.99		49.99
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	86.00		86.00
30217	公务接待费	30.30		30.30
30218	专用材料费	52.80		52.80
30226	劳务费	119.33		119.33
30228	工会经费	622.08		622.08
30229	福利费	77.08		77.08
30231	公务用车运行维护费	34.92		34.92

30239	其他交通费用	74.17		74.17
30299	其他商品和服务支出	1,291.12		1,291.12
303	对个人和家庭的补助	1,822.82	1,822.82	
30301	离休费	150.04	150.04	
30302	退休费	1,618.01	1,618.01	
30305	生活补助	46.54	46.54	
30309	奖励金	8.23	8.23	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：淮安市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		102,198.62	64,629.80	61,613.31	3,016.49	37,568.82
205	教育支出	95,368.20	57,799.38	54,782.89	3,016.49	37,568.82
20501	教育管理事务	7,047.40	2,997.50	2,745.93	251.57	4,049.90
2050101	行政运行	1,363.92	1,093.92	987.93	105.99	270.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,683.48	1,903.58	1,758.00	145.58	3,779.90
20502	普通教育	53,868.02	49,549.10	47,248.68	2,300.42	4,318.92
2050201	学前教育	3,131.20	1,025.03	874.63	150.40	2,106.17
2050202	小学教育	20,007.10	19,294.35	18,553.31	741.04	712.75
2050203	初中教育	3,830.67	3,830.67	3,678.36	152.31	
2050204	高中教育	26,899.05	25,399.05	24,142.38	1,256.67	1,500.00
20503	职业教育	5,979.17	4,079.17	3,679.26	399.91	1,900.00
2050302	中等职业教育	5,979.17	4,079.17	3,679.26	399.91	1,900.00
20507	特殊教育	1,173.61	1,173.61	1,109.02	64.59	
2050701	特殊学校教育	1,173.61	1,173.61	1,109.02	64.59	
20509	教育费附加安排的支出	27,300.00				27,300.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,000.00				3,000.00
2050904	城市中小学教学设施	3,000.00				3,000.00
2050905	中等职业学校教学设施	3,000.00				3,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,300.00				18,300.00

221	住房保障支出	6,830.42	6,830.42	6,830.42		
22102	住房改革支出	6,830.42	6,830.42	6,830.42		
2210201	住房公积金	6,830.42	6,830.42	6,830.42		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：淮安市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		64,629.80	61,613.31	3,016.49
301	工资福利支出	59,790.49	59,790.49	
30101	基本工资	15,993.15	15,993.15	
30102	津贴补贴	8,733.66	8,733.66	
30103	奖金	154.93	154.93	
30107	绩效工资	16,737.97	16,737.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,299.74	5,299.74	
30109	职业年金缴费	2,649.86	2,649.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,638.62	2,638.62	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	652.14	652.14	
30113	住房公积金	6,830.42	6,830.42	
30199	其他工资福利支出	86.40	86.40	
302	商品和服务支出	3,016.49		3,016.49
30201	办公费	114.74		114.74
30202	印刷费	25.37		25.37
30205	水费	103.00		103.00
30206	电费	208.00		208.00
30207	邮电费	50.65		50.65
30208	取暖费	3.50		3.50
30211	差旅费	53.43		53.43
30212	因公出国（境）费用	13.01		13.01
30213	维修（护）费	49.99		49.99
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	86.00		86.00
30217	公务接待费	30.30		30.30
30218	专用材料费	52.80		52.80
30226	劳务费	119.33		119.33
30228	工会经费	622.08		622.08
30229	福利费	77.08		77.08
30231	公务用车运行维护费	34.92		34.92
30239	其他交通费用	74.17		74.17

30299	其他商品和服务支出	1,291.12		1,291.12
303	对个人和家庭的补助	1,822.82	1,822.82	
30301	离休费	150.04	150.04	
30302	退休费	1,618.01	1,618.01	
30305	生活补助	46.54	46.54	
30309	奖励金	8.23	8.23	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：淮安市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
78.23	13.01	34.92	0.00	34.92	30.30	87.00	246.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：淮安市教育局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：淮安市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：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		105.99
302	商品和服务支出	105.99
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	3.65
30211	差旅费	15.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	9.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	7.02
30229	福利费	0.56
30239	其他交通费用	31.72
30299	其他商品和服务支出	15.44

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等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门： 淮安市教育局 单位： 万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和 结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市教育局 2023 年度收入、支出预算总计 117,787.57 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7,944.6 万元，增长 7.23%。

其中：

（一）收入预算总计 117,787.57 万元。包括：

1. 本年收入合计 117,787.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 102,198.62 万元，与上年相比增加 6,880.74 万元，增长 7.22%。主要原因是人员经费的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 13,238.95 万元，与上年相比减少 1,286.14 万元，减少 8.85%。主要原因是本年国有资产收归国有，房租等收入不再计入原单位收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 2,350 万元，与上年相比增加 2,350 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是生态新城财政每年给淮阴中学新城校区的补助，用于人员和校园维护等支出。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 117,787.57 万元。包括：

1. 本年支出合计 117,787.57 万元。

(1) 教育支出（类）支出 110,957.15 万元，主要用于教育事业管理及教育工作人员支出。与上年相比增加 7,415.67 万元，增长 7.16%。主要原因是人员经费的增长。

(2) 住房保障支出（类）支出 6,830.42 万元，主要用于人员住房公积金的支出。与上年相比增加 528.93 万元，增长 8.39%。主要原因是人员工资上涨，公积金缴存基数随之上涨。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市教育局 2023 年收入预算合计 117,787.57 万元，包括本年收入 117,787.57 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 102,198.62 万元，占 86.77%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 13,238.95 万元，占 11.24%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 2,350 万元，占 1.99%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

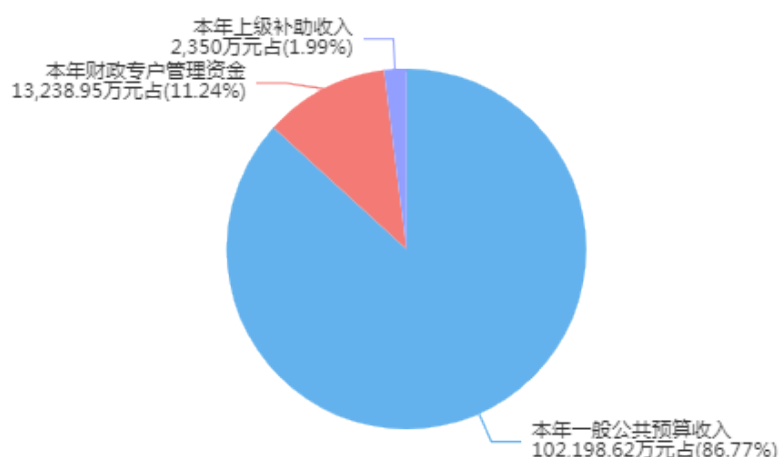
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

淮安市教育局 2023 年支出预算合计 117,787.57 万元，其中：

基本支出 66,756.5 万元，占 56.68%；

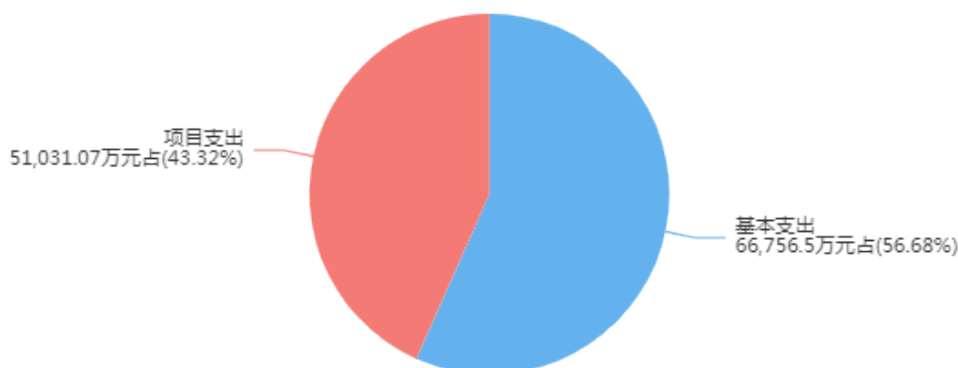
项目支出 51,031.07 万元，占 43.32%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市教育局 2023 年度财政拨款收、支总预算 102,198.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,880.74 万元，增长 7.22%。主要原因是人员经费的上涨。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市教育局 2023 年财政拨款预算支出 102,198.62 万元，占本年支出合计的 86.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,880.74 万元，增长 7.22%。主要原因是人员经费支出增长。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1,363.92 万元，与上年相比增加 519.25 万元，增长 61.47%。主要原因是教育管理类人员支出增长。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出

5,683.48 万元，与上年相比减少 2,123.55 万元，减少 27.2%。主要原因是落实政府国紧日子要求，压缩机关运行成本，严格无预算不支出。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 3,131.2 万元，与上年相比增加 397.04 万元，增长 14.52%。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 20,007.1 万元，与上年相比增加 1,127.32 万元，增长 5.97%。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 3,830.67 万元，与上年相比增加 230.35 万元，增长 6.4%。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 26,899.05 万元，与上年相比增加 3,840.04 万元，增长 16.65%。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

7. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 5,979.17 万元，与上年相比增加 1,985.2 万元，增长 49.7%。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

8. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出 1,173.61 万元，与上年相比增加 76.16 万元，增长 6.94%。主要原因是依法落实教育经费法定增长、加大教育投入。

9. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）支出 3,000 万元，与上年相比增加 3,000 万元（去年预算数为 0 万

元，无法计算增减比率）。主要原因是上年教育费附加预算未明细预算科目，全部放入“其他教育费附加安排的支出”科目，本年细化科目，总预算未变。

10. 教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）支出 3,000 万元，与上年相比增加 3,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年教育费附加预算未明细预算科目，全部放入“其他教育费附加安排的支出”科目，本年细化科目，总预算未变。

11. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出 3,000 万元，与上年相比增加 3,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年教育费附加预算未明细预算科目，全部放入“其他教育费附加安排的支出”科目，本年细化科目，总预算未变。

12. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 18,300 万元，与上年相比减少 8,700 万元，减少 32.22%。主要原因是上年教育费附加预算未明细预算科目，全部放入“其他教育费附加安排的支出”科目，本年细化科目，总预算未变。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 6,830.42 万元，与上年相比增加 528.93 万元，增长 8.39%。主要原因是人员工资的上涨，公积金缴存基数上涨，缴存额增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市教育局 2023 年度财政拨款基本支出预算 64,629.8 万元，其中：

（一）人员经费 61,613.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 3,016.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市教育局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 102,198.62 万元，与上年相比增加 6,880.74 万元，增长 7.22%。主要原因是人员经费支出的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市教育局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 64,629.8 万元，其中：

（一）人员经费 61,613.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生

活补助、奖励金。

（二）公用经费 3,016.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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 2023 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 13.01 万元，占“三公”经费的 16.63%；公务用车购置及运行维护费支出 34.92 万元，占“三公”经费的 44.64%；公务接待费支出 30.3 万元，占“三公”经费的 38.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 13.01 万元，比上年预算减少 0.09 万元，主要原因是本年预算成本略降低。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 34.92 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 34.92 万元，比上年预算增加 2.43 万元，主要原因是本年预算新增车辆 1 辆。

3. 公务接待费预算支出 30.3 万元，比上年预算减少 2.3 万元，主要原因是缩减公务接待支出。

淮安市教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 87 万元，比上年预算减少 11 万元，主要原因是减少线下会

议，会议费成本降低。

淮安市教育局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 246 万元，比上年预算减少 87.5 万元，主要原因是减少线下培训，增加线上形式，成本降低。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市教育局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市教育局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 105.99 万元。与上年相比增加 8.38 万元，增长 8.59%。主要原因是压减商品服务支出，节约不必要公用经费开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 117,787.57 万元；本部门共 47 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 51,031.07 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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等。

八、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十二、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部

门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。