

2023 年度淮安市教育局单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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的工作;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、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：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。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位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。

主要工作任务及目标：

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
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：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	35,887.59	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	35,798.82
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		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	88.77
		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	35,887.59	本年支出合计	35,887.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,887.59	支出总计	35,887.59

公开 02 表

收入总表

单位： 淮安市教育局

单位： 万元

单位代 码	单位名称	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		35,887.59	35,887.59	35,887.59														
063001	淮安市教育局	35,887.59	35,887.59	35,887.59														

公开 03 表

支出总表

单位：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		35,887. 59	1,182. 69	34,704. 90			
205	教育支出	35,798. 82	1,093. 92	34,704. 90			
20501	教育管理事务	5,098. 82	1,093. 92	4,004. 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	3,734. 90		3,734. 90			
20502	普通教育	1,500. 00		1,500. 00			
2050204	高中教育	1,500. 00		1,500. 00			
20503	职业教育	1,900. 00		1,900. 00			
2050302	中等职业教育	1,900. 00		1,900. 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	88. 77	88. 77				
22102	住房改革支出	88. 77	88. 77				
2210201	住房公积金	88. 77	88. 77				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：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	35,887.59	一、本年支出	35,887.59
（一）一般公共预算拨款	35,887.59	（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	35,798.82
（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	88.77
		(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	35,887.59	支出总计	35,887.59

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：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		35,887. 59	1,182. 69	1,076. 70	105. 99	34,704. 90
205	教育支出	35,798. 82	1,093. 92	987. 93	105. 99	34,704. 90
20501	教育管理事务	5,098. 82	1,093. 92	987. 93	105. 99	4,004. 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	3,734. 90				3,734. 90
20502	普通教育	1,500. 00				1,500. 00
2050204	高中教育	1,500. 00				1,500. 00
20503	职业教育	1,900. 00				1,900. 00
2050302	中等职业教育	1,900. 00				1,900. 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	88. 77	88. 77	88. 77		
22102	住房改革支出	88. 77	88. 77	88. 77		
2210201	住房公积金	88. 77	88. 77	88. 77		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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	1,182.69	1,076.70	105.99
301	工资福利支出	971.68	971.68	
30101	基本工资	173.18	173.18	
30102	津贴补贴	377.34	377.34	
30103	奖金	154.93	154.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	84.67	
30109	职业年金缴费	42.34	42.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	88.77	88.77	
302	商品和服务支出	105.99		105.99
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.65		3.65
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.00		9.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	31.72		31.72
30299	其他商品和服务支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	105.02	105.02	
30302	退休费	102.34	102.34	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：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		35,887.59	1,182.69	1,076.70	105.99	34,704.90
205	教育支出	35,798.82	1,093.92	987.93	105.99	34,704.90
20501	教育管理事务	5,098.82	1,093.92	987.93	105.99	4,004.90
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	3,734.90				3,734.90
20502	普通教育	1,500.00				1,500.00
2050204	高中教育	1,500.00				1,500.00
20503	职业教育	1,900.00				1,900.00
2050302	中等职业教育	1,900.00				1,900.00
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	88.77	88.77	88.77		
22102	住房改革支出	88.77	88.77	88.77		
2210201	住房公积金	88.77	88.77	88.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：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		1,182.69	1,076.70	105.99
301	工资福利支出	971.68	971.68	
30101	基本工资	173.18	173.18	
30102	津贴补贴	377.34	377.34	
30103	奖金	154.93	154.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	84.67	
30109	职业年金缴费	42.34	42.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.10	31.10	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	88.77	88.77	
302	商品和服务支出	105.99		105.99
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.65		3.65
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	9.00		9.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	7.02		7.02
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	31.72		31.72
30299	其他商品和服务支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	105.02	105.02	
30302	退休费	102.34	102.34	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	169.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：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：本单位无政府性基金预算，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

单位：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：本单位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

单位：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

单位： 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： 本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

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 35,887.59 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 639.43 万元，减少 1.75%。

其中：

（一）收入预算总计 35,887.59 万元。包括：

1. 本年收入合计 35,887.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 35,887.59 万元，与上年相比增加 10.57 万元，增长 0.03%。主要原因是人员工资的上涨。

（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 0 万元，与上年相比减少 650 万元，减少 100%。主要原因是去年预算公开单位是教育局及 8 个直属单位一起公开，650 万元财政专户管理资金为教育局直属事业单位教育考试院的预算外收入。本年教育局本级单独公开，则不含下属单位数据。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 35,887.59 万元。包括：

1. 本年支出合计 35,887.59 万元。

(1) 教育支出（类）支出 35,798.82 万元，主要用于教育管理事务及教育局人员支出。与上年相比减少 502.88 万元，减少 1.39%。主要原因是去年预算公开口径含下属事业单位，本年单独公开，减少的部分主要为下属事业单位人员经费。

(2) 住房保障支出（类）支出 88.77 万元，主要用于教育局本级人员缴纳住房公积金。与上年相比减少 136.55 万元，减少 60.6%。主要原因是去年预算公开口径含下属事业单位，本年单独公开，减少的部分主要为下属事业单位人员缴纳的住房公积金。

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 35,887.59 万元，包括本年收入 35,887.59 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 35,887.59 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；

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%；

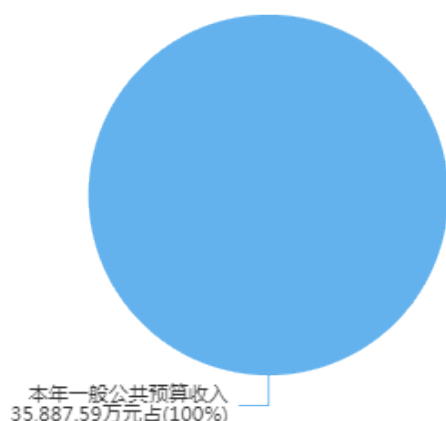
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 35,887.59 万元，其中：

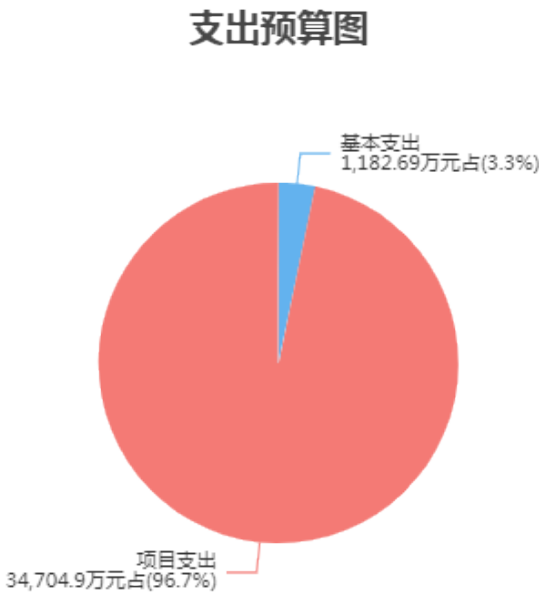
基本支出 1,182.69 万元，占 3.3%；

项目支出 34,704.9 万元，占 96.7%；

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%。



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 35,887.59 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.57 万元，增长 0.03%。主要原因是人员经费的增长。

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 35,887.59 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.57 万元，增长 0.03%。主要原因是人员经费的增长。

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%。主要原因是一是人员经费的增长，而是部分预算科目的调整。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出

3,734.9 万元，与上年相比减少 4,072.13 万元，减少 52.16%。主要原因是去年预算公开口径含下属事业单位，本年单独公开，减少的部分主要为下属事业单位人员经费。

3. 普通教育（款）高中教育（项）支出 1,500 万元，与上年相比增加 1,500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目的调整，上年未细化，放入其他教育管理事务中。

4. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1,900 万元，与上年相比增加 1,900 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算科目的调整，上年未细化，放入其他教育管理事务中。

5. 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）。主要原因是预算科目的调整，上年未细化，放入其他教育费附加支出中。

6. 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）。主要原因是预算科目的调整，上年未细化，放入其他教育费附加支出中。

7. 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）。主要原因是预算科目的调整，上年未细化，放入其他教育费附加支出中。

8. 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%。主要原因是预算科目的调整，上年未细化，放入其他教育费附加支出中，今年调整部分到其他科目中进行细化。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 88.77 万元，与上年相比减少 136.55 万元，减少 60.6%。主要原因是去年预算公开口径含下属事业单位，本年单独公开，减少的部分主要为下属事业单位人员缴纳公积金的支出。

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 1,182.69 万元，其中：

（一）人员经费 1,076.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 105.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 35,887.59 万元，与上年相比增加 10.57 万元，增长 0.03%。主要原因是人员经费费增长。

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 1,182.69 万元，其中：

（一）人员经费 1,076.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 105.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 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 0 万元，比上年预算减少 17.01 万元，主要原因是去年预算公开口径含下属事业单位，本年单独公开，教育局本级无公车，减少的部分主要为下属事业单位车

辆运行费。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3.3 万元，主要原因是去年预算公开口径含下属事业单位，本年单独公开。

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 86 万元，比上年预算减少 11 万元，主要原因是减少不必要的会议支出，尽量采用线上会议等模式，节约成本。

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 169 万元，比上年预算减少 58.5 万元，主要原因是减少不必要的培训支出，尽量采用线上培训等模式，节约成本。

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 年本单位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%。主要原因是单位有新进和调入人员，公用经费支出相应增长。

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

本单位共有车辆 0 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 0 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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 34,704.9 万元；本单位共 13 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 34,704.9 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)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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。