

# 2022 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、2022 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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 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 and 特殊教育 work;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 and 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 work 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。本单位下属单位包括：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。

### 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年是党的二十大胜利召开之年，“十四五”承上启下关键之年。我们将以“安全稳定、优质均衡、百姓满意”为目标，着力推进城乡教育一体化、教育服务均等化、整体发展优质化。一是聚力打造青少年党史学习教育品牌，推进“十大红色活动”，开展“请党放心、强国有我，我们都是收信人”主题教育活动。二是聚力提升“十四五”淮安教育发展质态，聚焦“优质普惠”办好学前教育、“优质均衡”办好义务教育、“优质多样”办好普通高中教育、“融合创新”办好职业教育、“全纳普惠”办好特殊教育、“全民共享”办好继续教育。三是聚力攻坚当前教育改革热点难点，深入实施全市小学“八项培育”、初中“九项举措”、普通高中“十项行动”和县中振兴计划。要提升教育资源供给能力、推进各类教育优质发展、促进内涵质量品质提升、营造安全稳定发展环境，奋力写好教育高质量发展淮安答卷。

第二部分  
2022 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   | 35,877.02 | 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   | 650.00    | 四、公共安全支出        |           |
| 五、事业收入         |           | 五、教育支出          | 36,301.70 |
| 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       | 225.32    |
|                |           | 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    |           |
| 本年收入合计         | 36,527.02 | 本年支出合计          | 36,527.02 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 36,527.02 | 支出总计            | 36,527.02 |

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市教育局

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位名称          | 合计        | 本年收入      |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |               |           | 小计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |               | 36,527.02 | 36,527.02 | 35,877.02  |             |                  | 650.00       |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063001   | 淮安市教育局        | 36,527.02 | 36,527.02 | 35,877.02  |             |                  | 650.00       |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063001   | 淮安市教育局        | 33,378.74 | 33,378.74 | 33,378.74  |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063005   | 淮安市教研室        | 816.25    | 816.25    | 816.25     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063006   | 淮安市教育技术装备中心   | 185.84    | 185.84    | 185.84     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063007   | 淮安市教育考试院      | 1,331.39  | 1,331.39  | 681.39     |             |                  | 650.00       |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063008   | 淮安市职业教育教学研究室  | 276.31    | 276.31    | 276.31     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063009   | 淮安市电教馆        | 289.14    | 289.14    | 289.14     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063010   | 淮安市教师发展学院     | 76.27     | 76.27     | 76.27      |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063011   | 淮安市学生资助服务中心   | 70.87     | 70.87     | 70.87      |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 063026   | 淮安市教育国际交流服务中心 | 102.21    | 102.21    | 102.21     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |              | 36,527.02 | 2,910.02 | 33,617.00 |              |        |               |
| 205     | 教育支出         | 36,301.70 | 2,684.70 | 33,617.00 |              |        |               |
| 20501   | 教育管理事务       | 9,301.70  | 2,684.70 | 6,617.00  |              |        |               |
| 2050101 | 行政运行         | 844.67    | 844.67   |           |              |        |               |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 8,457.03  | 1,840.03 | 6,617.00  |              |        |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 27,000.00 |          | 27,000.00 |              |        |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27,000.00 |          | 27,000.00 |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出       | 225.32    | 225.32   |           |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 225.32    | 225.32   |           |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 225.32    | 225.32   |           |              |        |               |

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        | 35,877.02 | 一、本年支出          | 35,877.02 |
| （一）一般公共预算拨款   | 35,877.02 | （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         | 35,651.70 |
| （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       | 225.32    |
|      |           | (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    |           |
|      |           | 二、年终结转结余          |           |
| 收入总计 | 35,877.02 | 支出总计              | 35,877.02 |

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      |              | 35,877. 02 | 2,910. 02 | 2,664. 69 | 245. 33 | 32,967. 00 |
| 205     | 教育支出         | 35,651. 70 | 2,684. 70 | 2,439. 37 | 245. 33 | 32,967. 00 |
| 20501   | 教育管理事务       | 8,651. 70  | 2,684. 70 | 2,439. 37 | 245. 33 | 5,967. 00  |
| 2050101 | 行政运行         | 844. 67    | 844. 67   | 747. 06   | 97. 61  |            |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 7,807. 03  | 1,840. 03 | 1,692. 31 | 147. 72 | 5,967. 00  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 27,000. 00 |           |           |         | 27,000. 00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27,000. 00 |           |           |         | 27,000. 00 |
| 221     | 住房保障支出       | 225. 32    | 225. 32   | 225. 32   |         |            |
| 22102   | 住房改革支出       | 225. 32    | 225. 32   | 225. 32   |         |            |
| 2210201 | 住房公积金        | 225. 32    | 225. 32   | 225. 32   |         |            |

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             | 2,910.02   | 2,664.69 | 245.33 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,415.89   | 2,415.89 |        |
| 30101        | 基本工资           | 629.45     | 629.45   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 634.01     | 634.01   |        |
| 30103        | 奖金             | 27.89      | 27.89    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 452.94     | 452.94   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.18     | 205.18   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 102.61     | 102.61   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 102.61     | 102.61   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.15      | 12.15    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 23.73      | 23.73    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 225.32     | 225.32   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 245.33     |          | 245.33 |
| 30201        | 办公费            | 7.65       |          | 7.65   |
| 30202        | 印刷费            | 3.77       |          | 3.77   |
| 30207        | 邮电费            | 3.05       |          | 3.05   |
| 30211        | 差旅费            | 39.60      |          | 39.60  |
| 30215        | 会议费            | 12.00      |          | 12.00  |
| 30216        | 培训费            | 12.50      |          | 12.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 3.30       |          | 3.30   |
| 30226        | 劳务费            | 28.87      |          | 28.87  |
| 30228        | 工会经费           | 20.34      |          | 20.34  |
| 30229        | 福利费            | 2.40       |          | 2.40   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 17.01      |          | 17.01  |
| 30239        | 其他交通费用         | 30.72      |          | 30.72  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 64.12      |          | 64.12  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 248.80     | 248.80   |        |
| 30302        | 退休费            | 247.05     | 247.05   |        |
| 30305        | 生活补助           | 1.26       | 1.26     |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.49       | 0.49     |        |

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      |              | 35,877.02 | 2,910.02 | 2,664.69 | 245.33 | 32,967.00 |
| 205     | 教育支出         | 35,651.70 | 2,684.70 | 2,439.37 | 245.33 | 32,967.00 |
| 20501   | 教育管理事务       | 8,651.70  | 2,684.70 | 2,439.37 | 245.33 | 5,967.00  |
| 2050101 | 行政运行         | 844.67    | 844.67   | 747.06   | 97.61  |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出   | 7,807.03  | 1,840.03 | 1,692.31 | 147.72 | 5,967.00  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 27,000.00 |          |          |        | 27,000.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 27,000.00 |          |          |        | 27,000.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 225.32    | 225.32   | 225.32   |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 225.32    | 225.32   | 225.32   |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 225.32    | 225.32   | 225.32   |        |           |

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             | 2,910.02     | 2,664.69 | 245.33 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,415.89     | 2,415.89 |        |
| 30101        | 基本工资           | 629.45       | 629.45   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 634.01       | 634.01   |        |
| 30103        | 奖金             | 27.89        | 27.89    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 452.94       | 452.94   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 205.18       | 205.18   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 102.61       | 102.61   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 102.61       | 102.61   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.15        | 12.15    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 23.73        | 23.73    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 225.32       | 225.32   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 245.33       |          | 245.33 |
| 30201        | 办公费            | 7.65         |          | 7.65   |
| 30202        | 印刷费            | 3.77         |          | 3.77   |
| 30207        | 邮电费            | 3.05         |          | 3.05   |
| 30211        | 差旅费            | 39.60        |          | 39.60  |
| 30215        | 会议费            | 12.00        |          | 12.00  |
| 30216        | 培训费            | 12.50        |          | 12.50  |
| 30217        | 公务接待费          | 3.30         |          | 3.30   |
| 30226        | 劳务费            | 28.87        |          | 28.87  |
| 30228        | 工会经费           | 20.34        |          | 20.34  |
| 30229        | 福利费            | 2.40         |          | 2.40   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 17.01        |          | 17.01  |
| 30239        | 其他交通费用         | 30.72        |          | 30.72  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 64.12        |          | 64.12  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 248.80       | 248.80   |        |
| 30302        | 退休费            | 247.05       | 247.05   |        |
| 30305        | 生活补助           | 1.26         | 1.26     |        |
| 30309        | 奖励金            | 0.49         | 0.49     |        |

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 |       |       |        |
| 20.31    | 0.00     | 17.01        | 0.00    | 17.01     | 3.30  | 97.00 | 227.50 |

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<br>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    |           | 97.61    |
| 302   | 商品和服务支出   | 97.61    |
| 30201 | 办公费       | 3.00     |
| 30202 | 印刷费       | 2.77     |
| 30207 | 邮电费       | 2.00     |
| 30211 | 差旅费       | 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       | 15.00    |
| 30228 | 工会经费      | 6.12     |
| 30229 | 福利费       | 0.49     |
| 30239 | 其他交通费用    | 30.72    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.51    |

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       |       |        |        |        |          |       | 50.00 |           | 50.00 |
| 货物类      |       |        |        |        |          |       | 50.00 |           | 50.00 |
| 淮安市教育考试院 |       |        |        |        |          |       | 50.00 |           | 50.00 |
|          | 面包车换新 | 公务用车购置 | 小型客车   | 部门集中采购 |          |       | 50.00 |           | 50.00 |

## 第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 36,527.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 30,860.58 万元，增长 544.62%。

其中：

#### （一）收入预算总计 36,527.02 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 36,527.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 35,877.02 万元，与上年相比增加 30,705.58 万元，增长 593.75%。主要原因是本年一体化预算管理系统教育局本级将教育费附加 2.7 亿元、专项资金 3300 万元、义务教育学校课后延时服务经费 660 万元等专项项目经费纳入教育局本级预算编制。

（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 650 万元，与上年相比增加 650 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年预算科目为“其他收入”。

（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 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，与上年相比减少 495 万元，减少 100%。主要原因是本年将“其他收入”科目调整到“财政专户管理资金”。

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 36,527.02 万元。包括：**

1. 本年支出合计 36,527.02 万元。

(1) 教育支出（类）支出 36,301.7 万元，主要用于教育事业管理，如新改扩建学校、学生生均教育经费、教师培训、教师招聘、单位人员、公用日常运转等。与上年相比增加 30,856.78 万元，增长 566.71%。主要原因是本年一体化预算管理系统教育局本级将教育费附加 2.7 亿元、专项资金 3300 万元、义务教育学校课后延时服务经费 660 万元等专项项目经费纳入教育局本级预算编制。

(2) 住房保障支出（类）支出 225.32 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金、房补等。与上年相比增加 3.8 万元，增长 1.72%。主要原因是工资上涨，缴费基数上浮。

2. 年终结转结余为 0 万元。

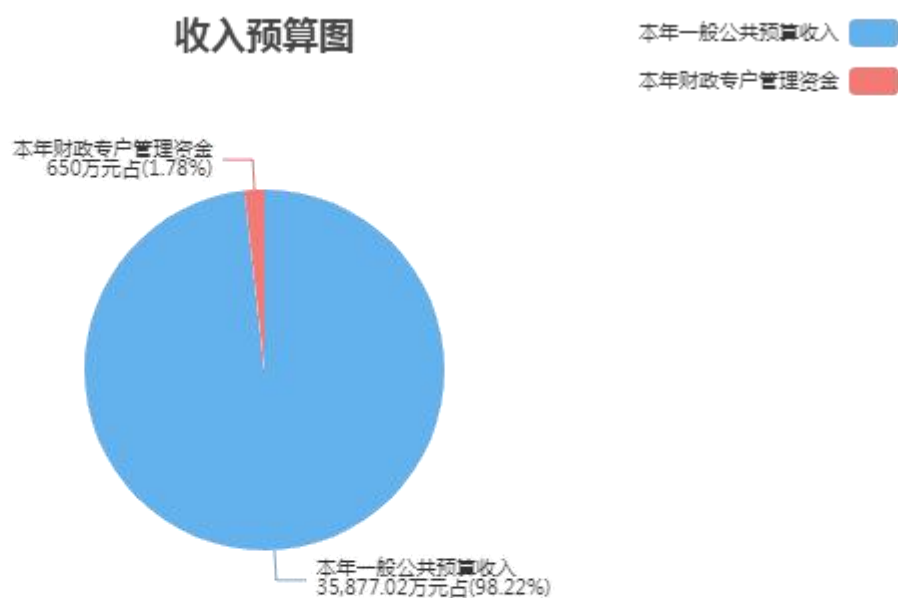
## **二、收入预算情况说明**

淮安市教育局 2022 年收入预算合计 36,527.02 万元，包括本年收入 36,527.02 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 35,877.02 万元，占 98.22%；

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 650 万元，占 1.78%；  
 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%。



### 三、支出预算情况说明

淮安市教育局 2022 年支出预算合计 36,527.02 万元，其中：

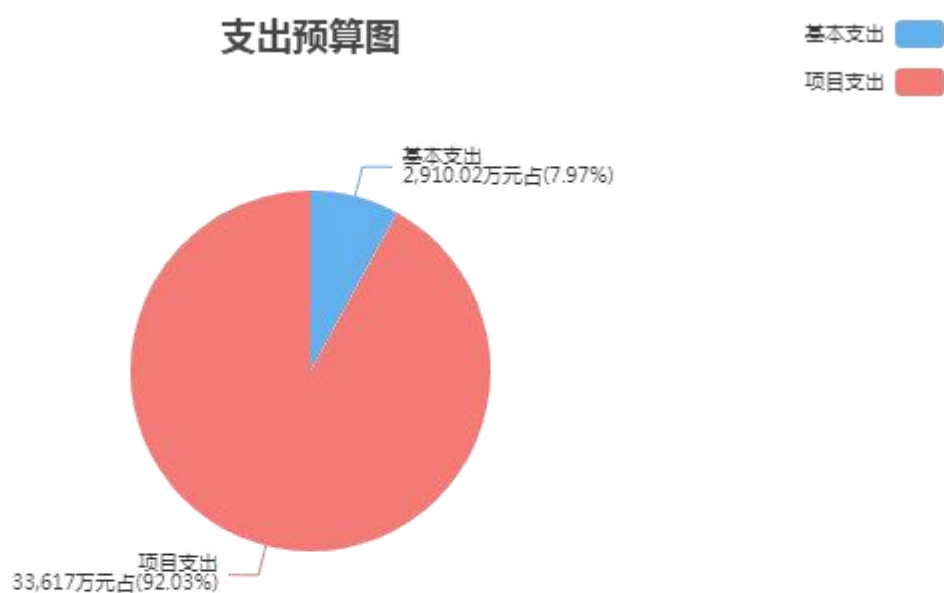
基本支出 2,910.02 万元，占 7.97%；

项目支出 33,617 万元，占 92.03%；

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 2022 年度财政拨款收、支总预算 35,877.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 30,705.58 万元，增长 593.75%。主要原因是本年一体化预算管理系统教育局本级将教育费附加 2.7 亿元、专项资金 3300 万元、义务教育学校课后延时服务经费 660 万元等专项项目经费纳入教育局本级预算编制。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市教育局 2022 年财政拨款预算支出 35,877.02 万元，占

本年支出合计的 98.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 30,705.58 万元，增长 593.75%。主要原因是本年一体化预算管理系统教育局本级将教育费附加 2.7 亿元、专项资金 3300 万元、义务教育学校课后延时服务经费 660 万元等专项项目经费纳入教育局本级预算编制。

其中：

#### （一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 844.67 万元，与上年相比增加 38.04 万元，增长 4.72%。主要原因是人员工资增长。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 7,807.03 万元，与上年相比增加 4,668.74 万元，增长 148.77%。主要原因是上年除行政运行、其他教育管理事务支出外，还有一般行政管理事务 1005 万元，本年科目调整合并。

3. 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 27,000 万元，与上年相比增加 27,000 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年一体化预算管理系统第一次将教育费附加纳入部门预算同时编制。教育费附加金额与以往变化不大。

#### （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 225.32 万元，与上年相比增加 3.8 万元，增长 1.72%。主要原因是人员工资上涨，公积金缴费基数提高。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市教育局 2022 年度财政拨款基本支出预算 2,910.02 万元，其中：

（一）人员经费 2,664.69 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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 245.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 35,877.02 万元，与上年相比增加 30,705.58 万元，增长 593.75%。主要原因是本年一体化预算管理系统教育局本级将教育费附加 2.7 亿元、专项资金 3300 万元、义务教育学校课后延时服务经费 660 万元等专项项目经费纳入教育局本级预算编制。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市教育局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,910.02 万元，其中：

（一）人员经费 2,664.69 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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 245.33 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 2022 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 17.01 万元，占“三公”经费的 83.75%；公务接待费支出 3.3 万元，占“三公”经费的 16.25%。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 17.01 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 17.01 万元，比上年预算增加 2.43 万元，主要原因是单位定额公用经费，人员数量增长，定额增加。

3. 公务接待费预算支出 3.3 万元，比上年预算减少 1.15 万元，主要原因是疫情期间，公务接待减少。

淮安市教育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 97 万元，比上年预算增加 41.96 万元，主要原因是去年因疫情未施行的会议拟打算本年召开。

淮安市教育局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 227.5 万元，比上年预算减少 203.4 万元，主要原因是疫情期间大型集中培训活动减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市教育局 2022 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 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 97.61 万元。与上年相比增加 6.18 万元，增长 6.76%。主要原因是人员工资等人员经费的增长。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 50 万元，其中：拟采购货物支出 50 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预

算资金 35,877.02 万元；本单位共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 32,967 万元，占四本预算资金(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)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。

**十一、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。