

2022 年度  
泰州市教育局机关行政  
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. 指导全市教育系统党的建设。按照干部管理权限，承担局管干部的动议、考察、任免等相关工作和日常管理工作，具体指导学校领导班子思想政治建设；

2. 指导全市教育系统宣传思想文化工作。指导学校思想理论建设、宣传舆论阵地建设、校园文化建设和精神文明建设，指导、协调学校思想政治教育、意识形态管理和维护政治稳定工作；

3. 指导全市教育系统统一战线与群众团体工作。配合有关部门指导学校统战工作，指导学校做好民主党派、党外知识分子和民族宗教等工作，指导学校工会、共青团、妇联等群众团体开展工作；

4. 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、法规和规章，拟订全市教育改革发展的政策和规划，并组织实施；

5. 指导、协调全市教育系统人事分配制度改革、人才队伍建设工作，根据上级规定，统筹管理和指导教育系统组织褒奖激励相关工作，组织、指导实施教师资格认定工作；

6. 指导全市教师工作，根据上级规定，组织、指导实施教育系统专业技术职务评审工作，组织、指导教师继续教育和中小学校长培训工作。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，负责全市普通话推广和普通话水平测试管理工作；

7. 负责全市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建设和发展，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布，指导学校后勤管理与改革工作；

8. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、国有资产、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；

9. 组织、指导全市教育督导工作，根据上级规定，负责组织、指导各级各类教育的督导检查 and 评估验收工作，组织指导基础教育发展水平、质量的监测工作；

10. 指导全市基础教育改革与发展。指导和推进义务教育均衡发展，指导和推进普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导基础教育校本课程教材开发实施，促进教育教学改革。落实立德树人根本任务，发展素质教育；

11. 指导全市职业教育改革与发展。制定职业教育教学指导文件，指导职业教育专业设置和校本教材开发实施，促进教育教学改革，开展职业指导工作。承担社会教育统筹管理工作，指导社会力量举办的非学历教育机构的有关管理工作；

12. 指导全市高等教育改革与发展。深化高校管理体制，指导高校开展大学生就业创业指导和服务工作，推动高等教育服务地方经济社会发展；

13. 指导全市学校德育、体育、卫生与健康教育、艺术教育、劳动教育、国防教育工作；

14. 指导全市学校安全风险防控体系建设，指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作，指导、协调学校做好重大安全事件预防与处置工作；

15. 组织、指导全市教育系统对外交流与合作，协助做好全市出国留学和来泰留学人员的有关工作以及与港澳台的教育交流合作工作，推进汉语国际推广工作；

16. 组织、指导全市招生制度改革，拟订中等及以下学校招生政策，会同有关部门编制全市高中阶段教育招生计划，负责高中阶段教育招生考试，负责学籍管理工作；

17. 规划、指导教育系统教学研究、教育科学研究、教育信息化建设、教育技术装备、现代教育技术的应用及实验研究工作；

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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（国际合作与交流处）、组织宣传处（泰州市委教育工作领导小组办公室秘书处、统一战线工作处）、人事处（教育人才工作处）、教师工作处（语言文字工作处）、发展规划处、财务处、教育督导处、监督审计处、基础教育处、高等教育与职业教育处、安全保卫处、体育卫生与艺术教育处、社会教育与政策法规处。本单位无下属单位。

## 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

2022 年，全市教育系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于教育的重要论述和省第十四次党代会、市第六次党代会精神，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕立德树人根本任务，持续深化教育综合改革，推动教育优先优质发展，为致力民生、聚力转型，开启泰州社会主义现代化建设新征程提供强有力的人才支撑和智力支持，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

1. 坚持“五育并举”，落实新时代立德树人根本任务。提升德育和思想政治工作实效，培养学生核心品格和关键能力，促进学生身心健康全面发展，推进家校社协同育人。

2. 着力优化结构，持续推动各类教育高质量发展。建设更加公平更有质量的基础教育，打造更接地气更受欢迎的职业教育，发展更具内涵更高水平的高等教育，构建更切实际更符需要的终身教育。

3. 强化师德为先，建设高素质专业化创新型教师队伍。加强师德师风建设，提升专业能力素养，创新师资管理制度，完善激励保障机制。

4. 聚焦关键重点，全面深化教育领域综合改革。积极推进基础教育课程改革，持续推进教育评价改革，稳步推进考试招生制度改革，规范民办义务教育发展，加快推进智慧教育建设，不断深化国际交流合作。

5. 夯实发展基础，提高教育事业保障能力和水平。推动教育

依法治理，强化经费保障管理，做好学校疫情防控，保障学校安全稳定，加强教育督导督查，扩大教育宣传影响。

第二部分  
2022 年度  
泰州市教育局机关行政  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：泰州市教育局机关行政

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	1,491.41	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	1,123.55
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	97.11
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	270.75
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,491.41	<b>本年支出合计</b>	1,491.41
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	1,491.41	<b>支出总计</b>	1,491.41

公开 02 表

# 收入总表

单位：泰州市教育局机关行政

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	1,491.41	1,491.41	1,491.41														
306001	泰州市教育局机关行政	1,491.41	1,491.41	1,491.41														

公开 03 表

## 支出总表

单位：泰州市教育局机关行政

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	1,491.41	1,203.81	287.60			
205	教育支出	1,123.55	835.95	287.60			
20501	教育管理事务	1,123.55	835.95	287.60			
2050101	行政运行	1,123.55	835.95	287.60			
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11				
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37				
221	住房保障支出	270.75	270.75				
22102	住房改革支出	270.75	270.75				
2210201	住房公积金	85.07	85.07				
2210202	提租补贴	130.28	130.28				
2210203	购房补贴	55.40	55.40				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：泰州市教育局机关行政

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,491.41	一、本年支出	1,491.41
（一）一般公共预算拨款	1,491.41	（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	1,123.55
（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	97.11
		（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	270.75
		(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	1,491.41	支出总计	1,491.41

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：泰州市教育局机关行政

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		1,491.41	1,203.81	1,073.68	130.13	287.60
205	教育支出	1,123.55	835.95	705.82	130.13	287.60
20501	教育管理事务	1,123.55	835.95	705.82	130.13	287.60
2050101	行政运行	1,123.55	835.95	705.82	130.13	287.60
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	97.11		
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	97.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	64.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	32.37		
221	住房保障支出	270.75	270.75	270.75		
22102	住房改革支出	270.75	270.75	270.75		
2210201	住房公积金	85.07	85.07	85.07		
2210202	提租补贴	130.28	130.28	130.28		
2210203	购房补贴	55.40	55.40	55.40		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：泰州市教育局机关行政

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	1,203.81	1,073.68	130.13
301	工资福利支出	1,033.39	1,033.39	
30101	基本工资	162.71	162.71	
30102	津贴补贴	374.60	374.60	
30103	奖金	211.88	211.88	
30106	伙食补助费	13.32	13.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	64.74	
30109	职业年金缴费	32.37	32.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.74	82.74	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	85.07	85.07	
302	商品和服务支出	130.13		130.13
30201	办公费	6.80		6.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	43.35		43.35
30299	其他商品和服务支出	24.90		24.90

303	对个人和家庭的补助	40.29	40.29	
30302	退休费	40.14	40.14	
30309	奖励金	0.15	0.15	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：泰州市教育局机关行政

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		1,491.41	1,203.81	1,073.68	130.13	287.60
205	教育支出	1,123.55	835.95	705.82	130.13	287.60
20501	教育管理事务	1,123.55	835.95	705.82	130.13	287.60
2050101	行政运行	1,123.55	835.95	705.82	130.13	287.60
208	社会保障和就业支出	97.11	97.11	97.11		
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11	97.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	64.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.37	32.37	32.37		
221	住房保障支出	270.75	270.75	270.75		
22102	住房改革支出	270.75	270.75	270.75		
2210201	住房公积金	85.07	85.07	85.07		
2210202	提租补贴	130.28	130.28	130.28		
2210203	购房补贴	55.40	55.40	55.40		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：泰州市教育局机关行政

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		1,203.81	1,073.68	130.13
301	工资福利支出	1,033.39	1,033.39	
30101	基本工资	162.71	162.71	
30102	津贴补贴	374.60	374.60	
30103	奖金	211.88	211.88	
30106	伙食补助费	13.32	13.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	64.74	
30109	职业年金缴费	32.37	32.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.74	82.74	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	85.07	85.07	
302	商品和服务支出	130.13		130.13
30201	办公费	6.80		6.80
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.10		8.10
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	43.35		43.35
30299	其他商品和服务支出	24.90		24.90

303	对个人和家庭的补助	40.29	40.29	
30302	退休费	40.14	40.14	
30309	奖励金	0.15	0.15	

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：泰州市教育局机关行政

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			
5.80	0.00	2.80	0.00	2.80	3.00	2.00	1.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：泰州市教育局机关行政

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：泰州市教育局机关行政

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：泰州市教育局机关行政

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		130.13
302	商品和服务支出	130.13
30201	办公费	6.80
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	7.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	8.10
30229	福利费	0.18
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	43.35
30299	其他商品和服务支出	24.90

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：泰州市教育局机关行政

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					4.06				4.06
货物类					4.06				4.06
泰州市教育局机关行政					4.06				4.06
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	集中采购机构采购	0.48				0.48
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.10				0.10
	办公设备购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	0.15				0.15
	办公设备购置	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	0.05				0.05
	办公设备购置	办公设备购置	保险柜	集中采购机构采购	0.11				0.11
	办公设备购置	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	0.17				0.17

## 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

泰州市教育局机关行政 2022 年度收入、支出预算总计 1,491.41 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 306.95 万元，增长 25.91%。

其中：

#### （一）收入预算总计 1,491.41 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 1,491.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,491.41 万元，与上年相比增加 306.95 万元，增长 25.91%。主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（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 0 万元，与上年预算数相同。

（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 1,491.41 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,491.41 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1,123.55 万元，主要用于人员支出和机关运转支出。与上年相比增加 254.88 万元，增长 29.34%。主要原因是人员支出和日常公用支出增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 97.11 万元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加 15.04 万元，增长 18.33%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

(3) 住房保障支出（类）支出 270.75 万元，主要用于机关按照国家规定发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员住房公积金及提租补贴的支出。与上年相比增加 37.03 万元，增长 15.84%。主要原因是人员增加和基数增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

泰州市教育局机关行政 2022 年收入预算合计 1,491.41 万元，包括本年收入 1,491.41 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,491.41 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%；

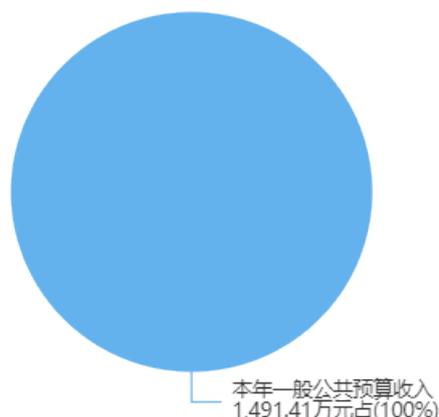
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入

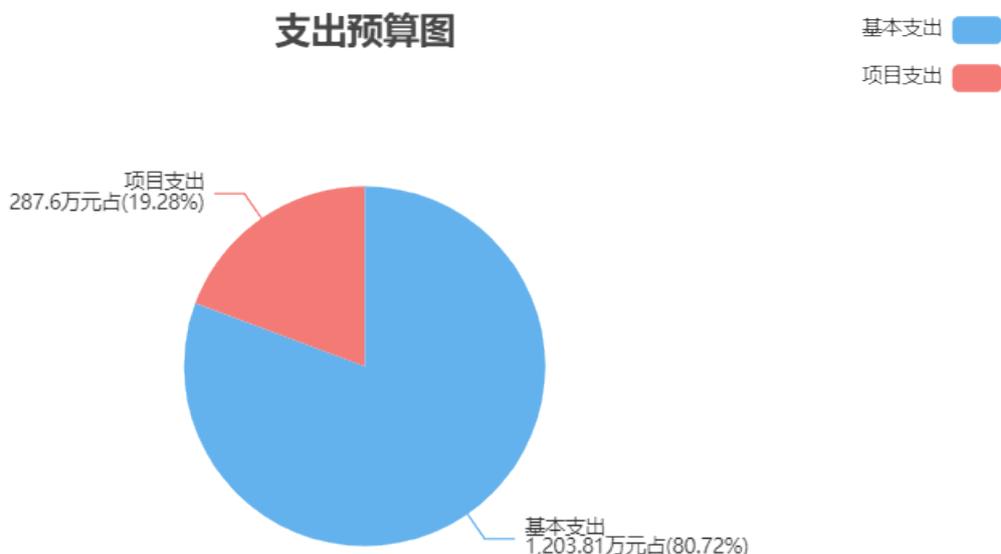


### 三、支出预算情况说明

泰州市教育局机关行政 2022 年支出预算合计 1,491.41 万元，其中：

基本支出 1,203.81 万元，占 80.72%；  
项目支出 287.6 万元，占 19.28%；  
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

泰州市教育局机关行政 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,491.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 306.95 万元，增长 25.91%。主要原因是人员经费和运行经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

泰州市教育局机关行政 2022 年财政拨款预算支出 1,491.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 306.95 万元，增长 25.91%。主要原因是人员支出和日常公用支出增加。

其中：

##### (一) 教育支出（类）

教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1,123.55 万元，与上年相比增加 254.88 万元，增长 29.34%。主要原因是人员支出和

日常公用支出增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 64.74 万元，与上年相比增加 10.03 万元，增长 18.33%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 32.37 万元，与上年相比增加 5.01 万元，增长 18.31%。主要原因是人员增加和缴费基数增长。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.07 万元，与上年相比增加 13.15 万元，增长 18.28%。主要原因是人员增加和基数增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 130.28 万元，与上年相比增加 13.19 万元，增长 11.26%。主要原因是人员增加和基数增长。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 55.4 万元，与上年相比增加 10.69 万元，增长 23.91%。主要原因是人员增加和基数增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州市教育局机关行政 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,203.81 万元，其中：

（一）人员经费 1,073.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 130.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州市教育局机关行政 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,491.41 万元，与上年相比增加 306.95 万元，增长 25.91%。主要原因是人员支出和日常公用支出增加。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州市教育局机关行政 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,203.81 万元，其中：

(一) 人员经费 1,073.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二) 公用经费 130.13 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

### 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

泰州市教育局机关行政 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 2.8 万元，占“三公”经费的 48.28%；公务接待费支出 3 万元，占“三公”经费的 51.72%。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 2.8 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 2.8 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是受疫情影响，上年预算安排较少。

泰州市教育局机关行政 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年预算数相同。

泰州市教育局机关行政 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0.5 万元，主要原因是受疫情影响，上年预算安排培训活动少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州市教育局机关行政 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

泰州市教育局机关行政 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 130.13 万元。与上年相比增加 20.04 万元，增长 18.2%。主要原因是人员增加，安排公用经费定额增加。

## 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 4.06 万元，其中：拟采购货物支出 4.06 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 1,491.41 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 287.6 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。