

2026 年度  
淮安市清江浦区教育体育局（机关）  
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、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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 2026 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. 全面贯彻党和国家的教育方针,全面实施素质教育;落实国家和省、市有关教育的法律、法规和政策、规定,并监督执行。贯彻实施国家、省、市体育工作方针、政策和法律、法规、规章;研究制定全区体育工作的政策、规定并组织实施。

2. 研究制订全区教育事业发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施;优化中小学布局,推进义务教育均衡发展,努力实现教育现代化。研究制订全区体育事业发展规划及年度计划,并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3. 综合管理全区基础教育(含学前教育)、职业教育、社区教育以及社会力量办学工作;负责教育督导与评估。

4. 综合管理全区体育工作,负责指导区各街道(办事处)、乡镇、系统、学校的体育工作。

5. 提出区财政预算内教育经费预算方案和建议,并会同有关部门做好教育拨款、教育收费、教育经费筹措和教育基建投资等方面的工作;负责全区学生资助管理;负责统筹管理省、市、区下达的教育经费,并归口管理国外、境外对本区的教育援助和教育贷款。

6. 统筹规划、协调指导教育体制和办学体制等方面的综合改革。

7. 主管全区教师工作。负责全区教育系统工资及教师资格

认定、专业技术职务评审、聘任等人事管理工作；统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作；指导教育系统人事制度改革。

8. 管理全区的学历教育及其考试或考核工作，管理成人高等教育及高等教育自学考试工作。

9. 指导全区中小学的德育工作、教育教学工作、美育工作和国防教育工作。

10. 统筹规划并指导全区发展校办产业、学校教学仪器装备工作，指导学校后勤工作和安全保卫工作。

11. 规划全区教育系统教育科学研究，发展电化教学，抓好普通中小学、职业学校的教学研究工作，指导有关的教育学会、协会、基金会、研究会等社团工作。

12. 贯彻党的知识分子政策，加强学校知识分子工作和离退休教职工的管理工作。

13. 加强教师人才队伍建设。

14. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## 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、组织人事科、发展规划科（挂财务基建科牌子）、中等教育科、初等教育科、学前教育科、德育科、体卫艺科、体训科、职业与社会教育科（挂社区教育办公室牌子）、安全监督科、监察室。本单位下属单位包括：清江浦区教师发展中心、清江浦区教育考试院、清江浦区教育经费结算中心、清江浦区城南体育

场。

### 三、2026年度单位主要工作任务及目标

（一）重抓党的建设。加强理论武装。健全和完善局机关理论中心组学习制度，切实做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平《论教育》的深化、内化、转化工作，从思想上正本清源、固本培元。规范组织建设。全面加强基层中小学党组织规范化建设，努力形成党建和业务工作融合增效工作格局。落实中小学党组织领导的校长负责制，推动超大规模党支部（党总支）完成升格。落实从严治党主体责任，持续开展警示教育，营造风清气正的教育生态。严格组织生活。严格落实“三会一课”、主题党日等制度，推进“四强”党支部建设，引导教育系统广大教职工牢固树立正确的教育观，以优良的政治素质影响和引领学生。

（二）重抓县中振兴。增强目标意识。围绕市年度指导性指标，引领清河中学以“区域内领先、市域内进位、省域内有位”为目标，实施“名校攻关项目”“本一保苗项目”“本二冲刺项目”“临界增长项目”，精准施策，实现高考质量快速提升。推动清浦中学与淮阴中学全方位合作，打响“弘毅班”品牌；继续加强与南通、衡水等省内外名校的合作，学习先进，提升自我。提升教研能力。打通教师和教研员职业流动通道，配足配强专兼职结合的教研员队伍。

（三）重抓质量提升。深入推进集团化办学。完善集团党委设置，加大城乡融合度，建立以教育集团为对象的考核评估

体系，开展集团化办学专项评估。加强质量监测分析。围绕“教育质量提优”目标任务，全力以赴抓重点、补短板、强弱项。以质量监测为抓手，以“监”促改，以“测”提质。加大考核力度。出台专门的教学质量考核办法，科学设定级差，体现绩效导向，引领学校、教师以质量为本、教学为根、效益为先，集中精力抓质量。

（四）重抓队伍建设。健全师德师风长效机制。弘扬教育家精神，强化为党育人、为国育才的使命担当。全面落实师德师风公开承诺制度、师德师风“八条禁令”和教师管理“十不准”要求，引导广大教师恪守师德底线。助力教师能力提升。

（五）重抓办学条件。逐步改善校园环境。强化高中基础设施改造提升，对清河中学、第一中学老旧宿舍楼进行拆除重建，改造提升清浦中学消防设施以及功能室和信息中心。提前谋划淮海小学、繁荣小学等校园基础设施改造提升工程。加快南部新城等项目建设。

（六）重抓校园安全。筑牢校园安全防线。常态化开展风险隐患排查治理，完善青少年心理健康教育普测和分级管理机制，动态跟踪“五类重点学生”，强化重点环节监管，切实提高校园风险防控能力。严格食品安全专项整治。落实校园餐“包片包校”管理制度和“日管控、周排查、月调度”要求。会同市场监管部门开展专项督查，不断巩固校园餐专项整治成果。严密做好校园周边安全。协同属地和相关部门开展校园周边托管机构安全排查和治理。开展消防、防震、防暴恐等突发

事件应急演练，不断提高师生员工应急避险和自救互救能力。

第二部分  
2026 年度  
淮安市清江浦区教育体育局（机关）  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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	7,043.48	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	6,293.95
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	36.00
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	713.53
		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	7,043.48	本年支出合计	7,043.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,043.48	支出总计	7,043.48

公开 02 表

# 收入总表

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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	7,043.48	7,043.48	7,043.48														
033001	淮安市清江浦区教育体育局（机关）	7,043.48	7,043.48	7,043.48														

公开 03 表

## 支出总表

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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		7,043.48	2,144.68	4,898.80			
205	教育支出	6,293.95	1,431.15	4,862.80			
20501	教育管理事务	2,788.83	1,431.15	1,357.68			
2050101	行政运行	1,431.15	1,431.15				
2050199	其他教育管理事务支出	1,357.68		1,357.68			
20502	普通教育	1,991.20		1,991.20			
2050201	学前教育	28.50		28.50			
2050202	小学教育	281.18		281.18			
2050203	初中教育	130.92		130.92			
2050204	高中教育	1,550.60		1,550.60			
20507	特殊教育	50.00		50.00			
2050701	特殊学校教育	50.00		50.00			
20508	进修及培训	635.00		635.00			
2050801	教师进修	635.00		635.00			
20509	教育费附加安排的支出	815.12		815.12			
2050999	其他教育费附加安排的支出	815.12		815.12			
20599	其他教育支出	13.80		13.80			
2059999	其他教育支出	13.80		13.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00		36.00			

20703	体育	36.00		36.00			
2070307	体育场馆	36.00		36.00			
221	住房保障支出	713.53	713.53				
22102	住房改革支出	713.53	713.53				
2210201	住房公积金	169.33	169.33				
2210202	提租补贴	544.20	544.20				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,043.48	一、本年支出	7,043.48
（一）一般公共预算拨款	7,043.48	（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	6,293.95
（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	36.00
		（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	713.53
		(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	7,043.48	支出总计	7,043.48

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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		7,043.48	2,144.68	2,009.50	135.18	4,898.80
205	教育支出	6,293.95	1,431.15	1,295.97	135.18	4,862.80
20501	教育管理事务	2,788.83	1,431.15	1,295.97	135.18	1,357.68
2050101	行政运行	1,431.15	1,431.15	1,295.97	135.18	
2050199	其他教育管理事务支出	1,357.68				1,357.68
20502	普通教育	1,991.20				1,991.20
2050201	学前教育	28.50				28.50
2050202	小学教育	281.18				281.18
2050203	初中教育	130.92				130.92
2050204	高中教育	1,550.60				1,550.60
20507	特殊教育	50.00				50.00
2050701	特殊教育教育	50.00				50.00
20508	进修及培训	635.00				635.00
2050801	教师进修	635.00				635.00
20509	教育费附加安排的支出	815.12				815.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	815.12				815.12
20599	其他教育支出	13.80				13.80
2059999	其他教育支出	13.80				13.80

207	文化旅游体育与传媒支出	36.00				36.00
20703	体育	36.00				36.00
2070307	体育场馆	36.00				36.00
221	住房保障支出	713.53	713.53	713.53		
22102	住房改革支出	713.53	713.53	713.53		
2210201	住房公积金	169.33	169.33	169.33		
2210202	提租补贴	544.20	544.20	544.20		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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		2,144.68	2,009.50	135.18
301	工资福利支出	1,701.17	1,701.17	
30101	基本工资	482.08	482.08	
30102	津贴补贴	349.89	349.89	
30103	奖金	41.61	41.61	
30107	绩效工资	325.60	325.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.04	145.04	
30109	职业年金缴费	72.52	72.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.68	80.68	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	169.33	169.33	
30199	其他工资福利支出	22.90	22.90	
302	商品和服务支出	135.18		135.18
30201	办公费	67.10		67.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.90		21.90
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	36.43		36.43
303	对个人和家庭的补助	308.33	308.33	
30302	退休费	297.84	297.84	
30307	医疗费补助	10.49	10.49	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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		7,043.48	2,144.68	2,009.50	135.18	4,898.80
205	教育支出	6,293.95	1,431.15	1,295.97	135.18	4,862.80
20501	教育管理事务	2,788.83	1,431.15	1,295.97	135.18	1,357.68
2050101	行政运行	1,431.15	1,431.15	1,295.97	135.18	
2050199	其他教育管理事务支出	1,357.68				1,357.68
20502	普通教育	1,991.20				1,991.20
2050201	学前教育	28.50				28.50
2050202	小学教育	281.18				281.18
2050203	初中教育	130.92				130.92
2050204	高中教育	1,550.60				1,550.60
20507	特殊教育	50.00				50.00
2050701	特殊学校教育	50.00				50.00
20508	进修及培训	635.00				635.00
2050801	教师进修	635.00				635.00
20509	教育费附加安排的支出	815.12				815.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	815.12				815.12
20599	其他教育支出	13.80				13.80
2059999	其他教育支出	13.80				13.80
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00				36.00

20703	体育	36.00				36.00
2070307	体育场馆	36.00				36.00
221	住房保障支出	713.53	713.53	713.53		
22102	住房改革支出	713.53	713.53	713.53		
2210201	住房公积金	169.33	169.33	169.33		
2210202	提租补贴	544.20	544.20	544.20		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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		2,144.68	2,009.50	135.18
301	工资福利支出	1,701.17	1,701.17	
30101	基本工资	482.08	482.08	
30102	津贴补贴	349.89	349.89	
30103	奖金	41.61	41.61	
30107	绩效工资	325.60	325.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.04	145.04	
30109	职业年金缴费	72.52	72.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.68	80.68	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	169.33	169.33	
30199	其他工资福利支出	22.90	22.90	
302	商品和服务支出	135.18		135.18
30201	办公费	67.10		67.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.90		21.90
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30299	其他商品和服务支出	36.43		36.43
303	对个人和家庭的补助	308.33	308.33	
30302	退休费	297.84	297.84	
30307	医疗费补助	10.49	10.49	

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：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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			
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	635.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		135.18
302	商品和服务支出	135.18
30201	办公费	67.10
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	21.90
30239	其他交通费用	8.75
30299	其他商品和服务支出	36.43

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：淮安市清江浦区教育体育局（机关）

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 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年度收入、支出预算总计 7,043.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 686.66 万元，增长 10.8%。其中：

#### （一）收入预算总计 7,043.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 7,043.48 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7,043.48 万元，与上年相比增加 686.66 万元，增长 10.8%。主要原因是高中延时班服务费项目上年在学校预算，今年纳入局机关预算。

（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 7,043.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 7,043.48 万元。

（1）教育支出（类）支出 6,293.95 万元，主要用于人员、公用经费以及教育事业相关工作经费。与上年相比增加 575.08 万元，增长 10.06%。主要原因是高中延时班服务费项目上年在学校预算，今年纳入局机关预算。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 36 万元，主要用于城南体育场经费。与上年相比减少 4 万元，减少 10%。主要原因是厉行节俭，缩减预算。

（3）住房保障支出（类）支出 713.53 万元，主要用于在职人员房补及公积金。与上年相比增加 131.58 万元，增长 22.61%。主要原因是新调入在职人员 24 人。

（4）灾害防治及应急管理支出（类）支出 0 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 100%。主要原因是原应急避难场所维护经费并入校舍维修改造资金。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年收入预算合计 7,043.48 万元，包括本年收入 7,043.48 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7,043.48 万元，占 100%；

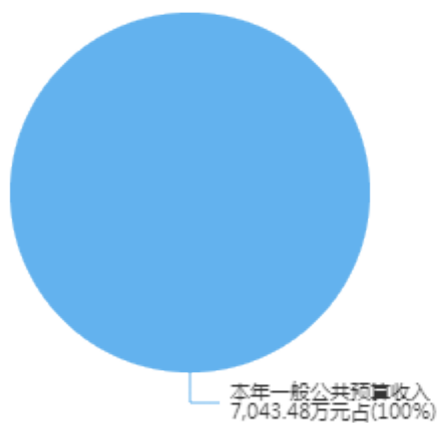
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



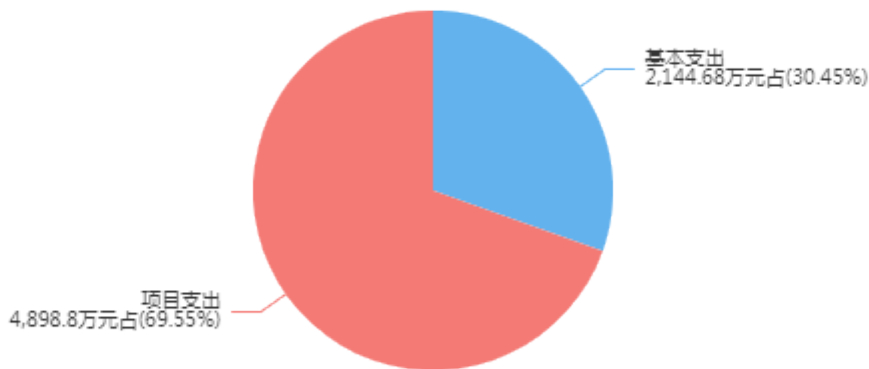
### 三、支出预算情况说明

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年支出预算合计 7,043.48 万元，其中：

基本支出 2,144.68 万元，占 30.45%；

项目支出 4,898.8 万元，占 69.55%；  
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

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年度财政拨款收、支总预算 7,043.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 686.66 万元，增长 10.8%。主要原因是高中延时班服务费项目上年在学校预算，今年纳入局机关预算。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年财政拨款预算支出 7,043.48 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 686.66 万元，增长 10.8%。主要原因是高中延时班服务费项目上年在学校预算，今年纳入局机关预算。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 教育管理事务（款）行政运行（项）支出 1,431.15 万元，与上年相比增加 414.9 万元，增长 40.83%。主要原因是高中延时班服务费项目上年在学校预算，今年纳入局机关预算。

2. 教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 1,357.68 万元，与上年相比减少 213.4 万元，减少 13.58%。主要原因是减少家庭困难学生资助经费项目；校舍维修改造资金上级指标安排 300 万元，减少年初预算。

3. 普通教育（款）学前教育（项）支出 28.5 万元，与上年相比减少 127.84 万元，减少 81.77%。主要原因是减少家庭困难学生资助经费项目。

4. 普通教育（款）小学教育（项）支出 281.18 万元，与上年相比减少 12.81 万元，减少 4.36%。主要原因是减少家庭困难学生资助经费项目。

5. 普通教育（款）初中教育（项）支出 130.92 万元，与上年相比减少 233.32 万元，减少 64.06%。主要原因是减少家庭困难学生资助经费项目。

6. 普通教育（款）高中教育（项）支出 1,550.6 万元，与上年相比增加 950.6 万元，增长 158.43%。主要原因是高中延时班服务费项目上年在学校预算，今年纳入局机关预算。

7. 特殊教育（款）特殊教育（项）支出 50 万元，与上年相比减少 66.48 万元，减少 57.07%。主要原因是使用上级指标弥补

区预算资金。

8. 进修及培训（款）教师进修（项）支出 635 万元，与上年相比减少 70.49 万元，减少 9.99%。主要原因是减少教师培训经费项目资金。

9. 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 815.12 万元，与上年相比减少 71.88 万元，减少 8.1%。主要原因是压减校舍维修改造经费、考试院专项经费等项目经费。

10. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 13.8 万元，与上年相比增加 5.8 万元，增长 72.5%。主要原因是增加家庭困难学生资助经费项目。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）体育场馆（项）支出 36 万元，与上年相比减少 4 万元，减少 10%。主要原因是厉行节俭，缩减预算。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 169.33 万元，与上年相比增加 54.6 万元，增长 47.59%。主要原因是新调入在职人员 24 人。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 544.2 万元，与上年相比增加 76.98 万元，增长 16.48%。主要原因是新调入在职人员 24 人。

## （四）灾害防治及应急管理支出（类）

应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出 0 万元，与

上年相比减少 16 万元，减少 100%。主要原因是原应急避难场所维护经费并入校舍维修改造资金。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年度财政拨款基本支出预算 2,144.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,009.5 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 135.18 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 7,043.48 万元，与上年相比增加 686.66 万元，增长 10.8%。主要原因是高中延时班服务费项目上年在学校预算，今年纳入局机关预算。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,144.68 万元，其中：

（一）人员经费 2,009.5 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、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 135.18 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 1 万元，与上年预算数相同。其中，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 1 万元，占“三公”经费的 100%。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，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年预算数相同。

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 635 万元，比上年预算减少 70.49 万元，主要原因是厉行节俭，缩减预算。

### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 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

淮安市清江浦区教育体育局（机关）2026 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

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 135.18 万元，与上年相比增加 5.1 万元，增长 3.92%。主要原因是新调入在职人员 24 人，运行费用增加。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 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 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出入纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 7,043.48 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 5,851.14 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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)特殊教育(款)特殊教育(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。

**十五、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：**反映教师进修、师资培训支出。

十六、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。

十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十九、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。

二十、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。