

2019 年惠州市教育局（本级）部门决算

目 录

第一部分 惠州市教育局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市教育局（本级）2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 惠州市教育局（本级）2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市教育局（本级）概况

（一） 部门主要职责

惠州市教育局的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针、政策，研究提出全市教育发展规划、教育体制改革意见，并协调指导实施。管理市级教育经费；指导学校的基本建设。协助管理高等教育；综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、特殊教育、民族教育工作；指导管理各类面向中小学生的教育培训机构。负责开展教育督导评估评价；指导各类学校学生学籍管理工作。指导教育系统党建工作和学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生和艺术教育工作及国防教育工作；指导学校的安全、稳定和保卫工作。指导教育系统内部审计工作。主管学校的推广普通话和文字规范工作；承担市语言文字工作委员会的日常工作。主管全市的教师工作；指导实施各类教师资格制度。负责直属学校管理工作。负责市委教育工作领导小组办公室工作，承担市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 惠州市教育局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16340.55	一、一般公共服务支出	27	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	16720.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1355.01	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	839.64
	9		九、卫生健康支出	35	157.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	17695.56	本年支出合计	49	17719.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	4712.93	年末结转和结余	51	4689.34
总计	26	22408.50	总计	52	22408.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17695.56	16340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1355.01
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16696.89	15341.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1355.01
20501	教育管理事务	6673.56	5318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1355.01
2050101	行政运行	2709.89	2706.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2050102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3954.68	2603.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1351.37
20502	普通教育	4566.40	4566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17695.56	16340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1355.01
2050202	小学教育	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1410.49	1410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1350.66	1350.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	990.66	990.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5250.45	5250.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5050.45	5050.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17695.56	16340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1355.01
208	社会保障和就业支 出	839.64	839.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	831.94	831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17695.56	16340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1355.01
2101101	行政单位医疗	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17719.16	3702.96	14016.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16720.49	2705.89	14014.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6700.39	2705.89	3994.50	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2705.89	2705.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3985.78	0.00	3985.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4566.40	0.00	4566.40	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17719.16	3702.96	14016.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1410.49	0.00	1410.49	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	266.60	0.00	266.60	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1350.66	0.00	1350.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	990.66	0.00	990.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5250.45	0.00	5250.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5050.45	0.00	5050.45	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	200.87	0.00	200.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	200.87	0.00	200.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.64	839.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17719.16	3702.96	14016.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	831.94	831.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	513.59	513.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.44	157.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16340.55	一、一般公共服务支出	28	1.60	1.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	15336.08	15336.08	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	839.64	839.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	157.44	157.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	16340.55	本年支出合计	50	16334.75	16334.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	5.80	5.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	16340.55	总计	54	16340.55	16340.55	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

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	16334.75	3701.03	12633.72
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20136	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
2013699	其他共产党事务支出	1.60	0.00	1.60
205	教育支出	15336.08	2703.96	12632.13
20501	教育管理事务	5315.99	2703.96	2612.03
2050101	行政运行	2703.96	2703.96	0.00
2050102	一般行政管理事务	8.72	0.00	8.72
2050199	其他教育管理事务支出	2603.31	0.00	2603.31
20502	普通教育	4566.40	0.00	4566.40
2050202	小学教育	548.00	0.00	548.00
2050203	初中教育	1410.49	0.00	1410.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

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	16334.75	3701.03	12633.72
2050204	高中教育	266.60	0.00	266.60
2050205	高等教育	1350.66	0.00	1350.66
2050299	其他普通教育支出	990.66	0.00	990.66
20503	职业教育	5250.45	0.00	5250.45
2050302	中专教育	5050.45	0.00	5050.45
2050399	其他职业教育支出	200.00	0.00	200.00
20508	进修及培训	2.38	0.00	2.38
2050801	教师进修	2.38	0.00	2.38
20599	其他教育支出	200.87	0.00	200.87
2059999	其他教育支出	200.87	0.00	200.87
208	社会保障和就业支出	839.64	839.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	831.94	831.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

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	16334.75	3701.03	12633.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	513.59	513.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.86	217.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.50	100.50	0.00
20808	抚恤	7.70	7.70	0.00
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	0.00
210	卫生健康支出	157.44	157.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.44	157.44	0.00
2101101	行政单位医疗	157.44	157.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2555.36	302	商品和服务支出	243.07
30101	基本工资	566.60	30201	办公费	21.65
30102	津贴补贴	779.52	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	460.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.86	30206	电费	21.36
30109	职业年金缴费	100.50	30207	邮电费	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	76.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	75.89	30209	物业管理费	3.73
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	22.09
30113	住房公积金	236.75	30212	因公出国（境）费用	2.01
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.95
30199	其他工资福利支出	36.46	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	895.01	30215	会议费	0.37
30301	离休费	62.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	435.13	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.33
30309	奖励金	42.81	30229	福利费	4.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29
30399	其他对个人和家庭的补助	330.44	30239	其他交通费用	53.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	1.48
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3450.36		公用经费合计	250.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.10	10.00	3.50	0.00	3.50	3.60	13.98	9.61	3.29	0.00	3.29	1.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠州市教育局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 惠州市教育局（本级）2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市教育局（本级）2019 年度总收入 22408.50 万元，其中本年收入 17695.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16340.55 万元，比上年决算数增加 1544.02 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是根据政策要求提高了人员津补贴，增加了人员经费；二是增加了教育局大院地质灾害整治经费、惠州市教师发展中心二期项目经费、市直公办中小学临时聘请专任教师经费、教师节活动专项经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1355.01 万元，比上年决算数增加 337.03 万元，增长 33.1%，主要变动情况：一是增加了从财政存量资金中安排的专项资金；二是增加了省市两级相关部门拨入的专项资金。

（二）年度支出总体情况

惠州市教育局（本级）2019 年度总支出 22408.50 万元，其中本年支出 17719.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3702.96 万元，比上年决算数增加 315.12 万元，增长 9.3%，主要变动情况：根据政策要求提高了人员津补贴，增加了人员经费。

2. 项目支出 14016.19 万元，比上年决算数增加 1124.76 万元，增长 8.7%，主要变动情况：增加了教育局大院地质灾害整治经费、惠州市教师发展中心二期项目经费、市直公办中小学临时聘请专任教师经费、教师节活动专项经费等经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

惠州市教育局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 16340.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16340.55 万元，比上年决算数增加 1544.02 万元，增长 10.4%；一是根据政策要求提高了人员津补贴，增加了人员经费；二是增加了教育局大院地质灾害整治经费、惠州市教师发展中心二期项目经费、市直公办中小学临时聘请专任教师经费、教师节活动专项经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算

数增加 0.00 万元，与上年决算数持平

（二）2019 年度财政拨款支出说明

惠州市教育局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 16334.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16334.75 万元，比年初预算数增加 3491.34 万元，增长 27.2%；主要变动情况：一是根据政策要求提高了人员津补贴，追加了人员经费，二是追加了省下达的专项经费，三是追加了学生免学费、助学金、建档立卡等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数减少 4000 万元，下降 100%，主要变动情况：该项目是代建项目，资金已由建设单位惠州城市职业学院列收列支。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市教育局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.98 万元，完成预算 17.10 万元的 81.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.61 万元，完成预算 10.00 万元的 96.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.29 万元，完成预算 3.50 万元的 94.0%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 3.60 万元的 30.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.61 万元，占 68.8%；公务用车购置及运行费支出 3.29 万元，占 23.5%；公务接待费支出 1.08 万元，占 7.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.61 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 9 个、累计 35 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 9.61 万元，主要用于一是根据市政府工作安排，由市领导带队前往日本考察基础教育工作；二是组织初中骨干教师赴香港参加培训班；三是组织人员赴香港和澳门参加粤港澳融合教育论谈、姊妹学校中华经典美文诵读和大湾区礼仪教育等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.29 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于局机关应急保障公务用车。

3. 公务接待费支出 1.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 55 人，主要包括教育部、省政府教育督导组、兄弟省市相关单位以及合作单位交流考察等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 250.67 万元，比预算数增加 0.89 万元，增长 0.36%。主要增减变动情况是：由于新进了人员，增加了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 201.12 万元，其中：政府采购货物支出 113.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 87.49 万元。授予中小企业合同金额 171.52 万元，占政府采购支出总额的 85.3%，其中：授予小微企业合同金额 170.42 万元，占政府采购支出总额的 84.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是已被惠州市公务用车改革领导小组回收车辆和摩托车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 23 个 200.00 万元以上一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36281.98 万元；组织对 2019 年度中职新城建设经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4000.00 万元。主要项目绩效自评情况：共组织对“入读义务

教育民办学校补助-电子教育券形式实施”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2081.23 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。委托“广东金永会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能根据上级文件精神按时足额下拨资金，确保了每位政策享受范围内的同学得到补助。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 132052.85 万元，政府性基金预算支出 12937.35 万元。从评价情况来看，2019 年我局部门整体支出发挥了有效保障履行职责和完成各项重点工作任务的重要作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及教师继续教育经费、高考备考工作补充经费、高考备考工作补充经费、市直公办中小学临时聘请专任教师等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 17719.16 万元，执行数 17719.16 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是全面加强教育系统党的领导和党的建设，始终坚持社会主义办学方向；二是推进校园安全和后勤保障建设，校园安全根基进一步夯实；三是确保基础教育学位供给，促进义务教育均衡优质发展、促进普通高中优质发展，进一步提升教育教学质量；四是加强学校思想和德育工作，全面推进“三全育人”示范校建设，师资队伍建设进一步加强；五是加强机关自身、建设优化教育服务，教育治理体系建设全面推进。发现的问题及原

因：一是预算编制工作有待细化；二是预算绩效工作质量待提高。

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，切实做到按制度办事；二是加强学习培训，提升业务能力，通过进行多方位、多层次的学习培训，努力提高相关人员的业务能力和素质，真正将预算绩效管理工作落实到位。

详见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。