

2020 年
惠州市教育局（本级）部门预算

目 录

第一部分 惠州市教育局（本级）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市教育局（本级）概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，并组织实施；
- （二）研究提出全市教育发展规划和教育体制改革意见；
- （三）协调指导实施和管理市级教育经费；
- （四）指导学校的基本建设；
- （五）协助管理高等教育；
- （六）综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作；
- （七）指导管理各类面向中小学生的教育培训机构；
- （八）负责开展“督政”、“督学”和评估监测工作；
- （九）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；
- （十）指导学校的安全、稳定和保卫工作；
- （十一）指导教育系统内部审计工作；
- （十二）承担市语言文字工作委员会的日常工作，主管学校的推广普通话和文字规范工作；
- （十三）主管全市的教师工作，指导实施各类教师资格制度；
- （十四）负责管理直属事业单位；
- （十五）负责市委教育工作领导小组办公室工作；

(十六) 负责市委教育工作委员会工作;

(十七) 承担市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14594.80	一、一般公共服务支出	2.40
二、财政专户拨款	1477.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	212.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14248.05
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	858.07
		九、卫生健康支出	175.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16283.80	本年支出合计	16283.80
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	16283.80	支出总计	16283.80

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16283.80	3907.99	12375.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14248.06	2874.65	11373.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8770.92	2874.65	5896.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2219.82	2219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6551.10	654.83	5896.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3053.84	0.00	3053.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2027.00	0.00	2027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	205.84	0.00	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050299	其他普通教育支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2423.30	0.00	2423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2423.30	0.00	2423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.07	858.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	858.07	858.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.53	451.53	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	271.03	271.03	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	135.52	135.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.28	175.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.15	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	96.94	96.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13594.80	一、一般公共服务支出	2.40
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	12559.06
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	858.07
		九、卫生健康支出	175.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	14594.80	本年支出合计	14594.80
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14594.80	支出总计	14594.80

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市教育局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	13594.80	3907.99	9686.81
[201]一般公共服务支出	2.40	0.00	2.40
[20136]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[2013699]其他共产党事务支出	2.40	0.00	2.40
[205]教育支出	12559.06	2874.65	9684.41
[20501]教育管理事务	7081.92	2874.65	4207.27
[2050101]行政运行	2219.82	2219.82	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	4862.10	654.83	4207.27
[20502]普通教育	3053.84	0.00	3053.84
[2050203]初中教育	2027.00	0.00	2027.00
[2050204]高中教育	205.84	0.00	205.84
[2050205]高等教育	700.00	0.00	700.00
[2050299]其他普通教育支出	121.00	0.00	121.00
[20509]教育费附加安排的支出	2423.30	0.00	2423.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2050999]其他教育费附加安排的支出	2423.30	0.00	2423.30
[208]社会保障和就业支出	858.07	858.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	858.07	858.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	451.53	451.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.03	271.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.52	135.52	0.00
[210]卫生健康支出	175.28	175.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	175.28	175.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.15	59.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.43	17.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	96.94	96.94	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3907.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2785.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	424.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	653.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	632.06
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	192.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	271.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	135.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.57
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	96.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	256.99
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	247.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	23.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	52.77
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市教育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	869.51
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.48
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	31.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	43.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	408.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	386.36

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	4624.71	4624.71	0.00	0.00
“三公”经费	6.90	6.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.40	3.40	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市教育局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00

注： **

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算16283.80万元，比上年减少1659.62万元，下降9.25%，主要原因是减少了全国“华罗庚金杯”少年数学邀请赛总决赛经费、惠州市教师发展中心二期项目经费、中职新城建设经费等项目经费；支出预算16283.80万元，比上年减少1659.62万元，下降9.25%，主要原因是减少了全国“华罗庚金杯”少年数学邀请赛总决赛经费、惠州市教师发展中心二期项目经费、中职新城建设经费等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.9万元，比上年减少10.2万元，下降59.65%，主要原因是严格执行八项规定，本着从严管理、履行节约原则，强化审批制度，压缩各项经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少10万元，下降100%，主要原因是严格执行八项规定，本着从严管理、履行节约原则，减少了外出学习培训的计划；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比上年增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.4万元，比上年减少0.2万元，下降5.56%，主要原因是严格执行八项规定，本着从严管理、履行节约原则，强化公务招待审批制度，加强

公务接待部门和接待标准的管理，故较上年减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排4624.71万元，比上年减少2207万元，下降32.31%，主要原因是：一是今年预算公开模版里，对行政经费（机关运行经费）范围做了重新界定，二是减少了全国“华罗庚金杯”少年数学邀请赛总决赛经费、惠州市教师发展中心二期项目经费、中职新城建设经费等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排478万元，其中：货物类采购预算213万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算265万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2043.25万元，分布构成情况为：房屋8059平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
建档立卡学生免学费和生活费补助资金	1112 万元	为 6996 个学生完成学业，提供免费学费及生活费补助。
山区教师津补贴资金	2000 万元	1. 按省定标准落实农村教师生活补助；2. 按月人均不低于 1000 元及时发放农村教师生活补助；3. 农村教师稳定率保持在 95%以上。
中职免学费	3000 万元	为全市 31933 名政策享受范围内的中职学生免除学费
入读义务教育民办学校补助经费	2425.88 万元	对符合一定条件的入读义务教育民办学校的异地务工人员随迁子女，通过公共电子教育券进行补助，标准为每人每年 200 元。
市直学校维修及设备购置经费	2386.5 万元	市直公办学校维修改造项目。
惠州中学建设资金	3060.9 万元	完成校园文化、第二批实验功能室设施设备、第三批电教平台、电脑、信息化办公设备、录播室、创客室等功能室及天文台、地理园、教师云办公终端、信息化监理等政府采购。
普通高中生均公用经费补助资金	1830 万元	1. 预期纳入生均拨款学校数 70 所，占本学段学校数的比例 71%；2. 纳入生均拨款在校生 66995 人，占本学段在校生的比例 74%；3. 2020 年所需资金 6700 万元，其中省负担 2725 万元，市负担 1750 万元，县(区)财政负担 2225 万元；4. 全市高中阶段毛入学率达 95%以上。
高校科研专项资金经费	2000 万元	1. 收集各高校申报材料；2. 组织项目评审；3. 各高校立项项目设备招标采购；4. 实验室建设。
教师继续教育经费	1200 万元	通过开展年度培养培训，持续提升参训人员的思想政治素养、师德师风、管理能力和专业水平、教科研和信息应用能力、教育理念和创新实践能力、学校应对突发事件的应变能力和处置能力，推动我市中小学

		校（幼儿园）和职业院校教育教学质量和办学品位提升。
学生营养改善计划经费	1399.8 万元	延续营养改善计划项目，全面提高我市学生营养水平，保障学生健康成长。
市直公办中小学临时聘请专任教师经费	722.03 万元	解决 2020 年度市直中小学教师临时缺员问题，保证学校教育教学活动正常开展。
中国高校（华南）科技成果转化中心经费	700 万元	1. 完成科交会整体工作方案，参与现场运营指导、会议论坛的流程管控、科交会会前会后服务工作；通过网上科交会平台线上线下对接，促进校企合作；2. 举办 1 场“科交会-校企合作推进会”或其他产学研对接活动；3. 负责蓝火创新资金管理办公室工作，组织实施 2 场蓝火大讲堂系列活动；4. 作为科交会常设办公机构，负责联络组织各项活动。
中职新城建设经费	1000 万元	办学规模为全住宿生 10000 人。主要建设内容包括财经教学楼 1 栋、商贸教学楼 1 栋、旅游服务教学楼 1 栋、服务工艺楼 1 栋、数控工艺楼 2 栋、信息技术楼 1 栋、汽车教学楼 1 栋、综合实训楼 1 栋、办公室 1 栋、学生宿舍 9 栋、食堂 2 栋、图书馆 2 栋、单身教师宿舍楼 1 栋、风雨操场 1 栋、技能培训楼 1 栋、实训工厂 1 栋、运动场及附属配套设施等，总面积 202200 平方米。已全部建设完成。

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。