

2020 年惠州市教育局 部门决算

目 录

第一部分 惠州市教育局 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠州市教育局 2020 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，并组织实施；研究提出全市教育发展规划和教育体制改革意见；协调指导实施和管理市级教育经费；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、特殊教育和民族教育工作；指导管理各类面向中小学生的教育培训机构；负责开展“督政”、“督学”和评估监测工作；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；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；主管全市的教师工作，指导实施各类教师资格制度；负责管理直属事业单位；负责市委教育工作领导小组办公室工作；负责市委教育工作委员会工作；承担市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

部门机构设置为：局本部内设科室 12 个，分别是办公室（市委教育工作领导小组办公室秘书科）、党委办公室（市委教育工委办公室）、教育督导科（市人民政府教育督导室）、思政法规科、基础教育科、高等教育与职业教育科（市普通高等、中专学校招生委员会办公室、市自学考试委员会办公室）、体育卫生与艺术教育科、安保维稳科、人事科、师资培训科（市语言文字工

作委员会办公室）、基建财务科（资助管理办公室）、后勤管理科；直属单位 3 个，分别是市教育考试中心、市电教仪器站（市教育信息中心、市教育后勤管理服务中心）、市教育科学研究院；此外，纳入局本部编制预算的还有市纪委、市监委驻局纪检监察组。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我教育部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，下属单位分别是：惠州市第一中学、惠州市第八中学、惠州市实验中学、惠州市华罗庚中学、惠州市东江高级中学、惠州中学、惠州市特殊学校、惠州市实验中学附属学校、惠州卫生职业技术学院、惠州城市职业学院、惠州工程职业学院、惠州开放大学。

第二部分 惠州市教育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局

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	132,769.45	一、一般公共服务支出	31	66.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,721.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	36,649.61	五、教育支出	35	154,469.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	18.93
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11,828.01	八、社会保障和就业支出	38	19,111.75
	9		九、卫生健康支出	39	10,405.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局

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	41	6,761.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	104.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	960.00
本年收入合计	27	188,968.56	本年支出合计	57	191,898.43
使用非财政拨款结余	28	52.69	结余分配	58	231.70
年初结转和结余	29	14,536.00	年末结转和结余	59	11,427.12
总计	30	203,557.25	总计	60	203,557.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 惠州市教育局

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	188,968.56	140,490.94	0.00	36,649.61	0.00	0.00	11,828.01
201	一般公共服务支出	60.56	59.88	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.06	35.38	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.06	35.38	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151,069.72	112,911.16	0.00	27,334.20	0.00	0.00	10,824.36
20501	教育管理事务	7,798.97	6,190.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.88
2050101	行政运行	2,393.67	2,393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,405.30	3,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.88

收入决算表

部门： 惠州市教育局

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	188,968.56	140,490.94	0.00	36,649.61	0.00	0.00	11,828.01
20502	普通教育	70,901.67	64,854.25	0.00	5,047.37	0.00	0.00	1,000.05
2050202	小学教育	2,100.79	2,100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,531.79	12,317.93	0.00	1.44	0.00	0.00	212.43
2050204	高中教育	54,340.80	48,576.91	0.00	5,044.13	0.00	0.00	719.75
2050205	高等教育	618.50	616.70	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,309.80	1,241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	67.87
20503	职业教育	58,044.41	28,728.43	0.00	21,291.04	0.00	0.00	8,024.94
2050302	中等职业教育	5,605.69	5,605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,428.47	23,112.49	0.00	21,291.04	0.00	0.00	8,024.94
2050399	其他职业教育支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,158.79	3,135.53	0.00	992.67	0.00	0.00	30.59
2050501	广播电视学校	4,158.79	3,135.53	0.00	992.67	0.00	0.00	30.59

收入决算表

部门： 惠州市教育局

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	188,968.56	140,490.94	0.00	36,649.61	0.00	0.00	11,828.01
20507	特殊教育	3,575.49	3,412.46	0.00	3.12	0.00	0.00	159.90
2050701	特殊学校教育	3,575.49	3,412.46	0.00	3.12	0.00	0.00	159.90
20508	进修及培训	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,443.98	6,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,443.98	6,443.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市教育局

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	188,968.56	140,490.94	0.00	36,649.61	0.00	0.00	11,828.01
208	社会保障和就业支出	19,357.10	17,025.23	0.00	2,331.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18,029.02	15,697.14	0.00	2,331.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.85	615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5,230.83	5,230.83	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	8,189.65	6,223.42	0.00	1,966.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,992.68	3,627.04	0.00	365.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.39	130.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,197.70	1,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,197.70	1,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市教育局

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	188,968.56	140,490.94	0.00	36,649.61	0.00	0.00	11,828.01
210	卫生健康支出	10,636.36	2,649.85	0.00	6,982.86	0.00	0.00	1,003.64
21002	公立医院	7,749.53	21.70	0.00	6,725.19	0.00	0.00	1,002.64
2100201	综合医院	7,727.83	0.00	0.00	6,725.19	0.00	0.00	1,002.64
2100299	其他公立医院支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.65	0.00	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.65	0.00	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市教育局

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	188,968.56	140,490.94	0.00	36,649.61	0.00	0.00	11,828.01
2100601	中医（民族医）药专项	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	2,796.18	2,557.15	0.00	239.03	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,646.56	2,407.53	0.00	239.03	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市教育局

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	188,968.56	140,490.94	0.00	36,649.61	0.00	0.00	11,828.01
212	城乡社区支出	6,761.50	6,761.50	0.00	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	6,761.50	6,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,264.79	1,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,496.71	5,496.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	960.00	960.00	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。

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.32	0.00	66.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	41.82	0.00	41.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	154,469.60	104,477.19	49,992.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,690.12	3,068.05	4,622.07	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,393.11	2,393.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,296.73	674.94	4,621.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,352.89	58,519.24	14,833.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,142.11	1,509.11	633.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,772.07	9,429.15	3,342.92	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	55,247.42	47,540.16	7,707.26	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,686.59	1.80	1,684.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,504.70	39.02	1,465.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	58,678.83	36,681.56	21,997.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,203.92	775.89	5,428.03	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	52,100.54	35,905.67	16,194.87	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	374.37	0.00	374.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	4,350.88	3,422.28	928.60	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	4,350.88	3,422.28	928.60	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,731.05	2,786.05	945.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	3,731.05	2,786.05	945.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	142.55	0.00	142.55	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	142.55	0.00	142.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,443.51	0.00	6,443.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,443.51	0.00	6,443.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,111.75	17,873.11	1,238.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17,783.66	17,783.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	615.85	615.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,974.97	4,974.97	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	8,190.09	8,190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,002.75	4,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	130.39	89.45	40.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	130.39	89.45	40.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,197.70	0.00	1,197.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1,197.70	0.00	1,197.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,405.94	10,292.62	113.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,517.84	7,496.14	21.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,496.14	7,496.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.43	0.00	28.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,796.48	2,796.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,646.86	2,646.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,761.50	0.00	6,761.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,761.50	0.00	6,761.50	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,264.79	0.00	1,264.79	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,496.71	0.00	5,496.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市教育局

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	191,898.43	132,747.31	59,151.12	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	132,769.45	一、一般公共服务支出	33	65.64	65.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,721.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	116,426.13	116,426.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.93	18.93	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,779.87	16,779.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,650.16	2,650.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,761.50	0.00	6,761.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.40	104.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市教育局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	960.00	0.00	960.00	0.00
本年收入合计	27	140,490.94	本年支出合计	58	143,766.62	136,045.12	7,721.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,991.30	年末财政拨款结转和结 余	59	2,715.63	2,715.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,991.30		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	146,482.24	总计	63	146,482.24	138,760.75	7,721.50	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	136,045.12	103,486.51	32,558.61
201	一般公共服务支出	65.64	0.00	65.64
20104	发展与改革事务	24.50	0.00	24.50
2010499	其他发展与改革事务支出	24.50	0.00	24.50
20136	其他共产党事务支出	41.14	0.00	41.14
2013699	其他共产党事务支出	41.14	0.00	41.14
205	教育支出	116,426.13	85,283.43	31,142.70
20501	教育管理事务	6,228.95	3,068.04	3,160.91
2050101	行政运行	2,393.11	2,393.11	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.28	0.00	0.28
2050199	其他教育管理事务支出	3,835.56	674.93	3,160.63
20502	普通教育	66,818.89	55,897.74	10,921.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	136,045.12	103,486.51	32,558.61
2050202	小学教育	2,142.11	1,509.11	633.00
2050203	初中教育	12,395.47	9,426.28	2,969.19
2050204	高中教育	49,178.06	44,923.33	4,254.73
2050205	高等教育	1,684.79	0.00	1,684.79
2050299	其他普通教育支出	1,418.46	39.02	1,379.44
20503	职业教育	29,970.11	20,483.71	9,486.40
2050302	中等职业教育	6,203.92	775.89	5,428.03
2050305	高等职业教育	23,391.82	19,707.82	3,684.00
2050399	其他职业教育支出	374.37	0.00	374.37
20505	广播电视教育	3,135.53	3,101.49	34.04
2050501	广播电视学校	3,135.53	3,101.49	34.04
20507	特殊教育	3,606.82	2,732.46	874.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	136,045.12	103,486.51	32,558.61
2050701	特殊学校教育	3,606.82	2,732.46	874.36
20508	进修及培训	142.55	0.00	142.55
2050801	教师进修	142.55	0.00	142.55
20509	教育费附加安排的支出	6,443.51	0.00	6,443.51
2050905	中等职业学校教学设施	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,443.51	0.00	6,443.51
20599	其他教育支出	79.78	0.00	79.78
2059999	其他教育支出	79.78	0.00	79.78
206	科学技术支出	18.93	0.00	18.93
20607	科学技术普及	18.93	0.00	18.93
2060703	青少年科技活动	18.93	0.00	18.93
208	社会保障和就业支出	16,779.87	15,541.23	1,238.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	136,045.12	103,486.51	32,558.61
20805	行政事业单位养老支出	15,451.78	15,451.78	0.00
2080501	行政单位离退休	615.85	615.85	0.00
2080502	事业单位离退休	4,974.97	4,974.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,223.85	6,223.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,637.11	3,637.11	0.00
20808	抚恤	130.39	89.45	40.94
2080801	死亡抚恤	130.39	89.45	40.94
20809	退役安置	1,197.70	0.00	1,197.70
2080904	退役士兵管理教育	1,197.70	0.00	1,197.70
210	卫生健康支出	2,650.16	2,557.45	92.70
21002	公立医院	21.70	0.00	21.70
2100299	其他公立医院支出	21.70	0.00	21.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	136,045.12	103,486.51	32,558.61
21004	公共卫生	28.43	0.00	28.43
2100409	重大公共卫生服务	4.65	0.00	4.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.78	0.00	23.78
21006	中医药	0.58	0.00	0.58
2100601	中医（民族医）药专项	0.58	0.00	0.58
21007	计划生育事务	1.99	0.00	1.99
2100799	其他计划生育事务支出	1.99	0.00	1.99
21011	行政事业单位医疗	2,557.45	2,557.45	0.00
2101101	行政单位医疗	65.20	65.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2,407.83	2,407.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.71	82.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.71	1.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	136,045.12	103,486.51	32,558.61
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109901	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	104.40	104.40	0.00
22102	住房改革支出	104.40	104.40	0.00
2210201	住房公积金	104.40	104.40	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。

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

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	93,152.00	302	商品和服务支出	3,469.02
30101	基本工资	15,461.41	30201	办公费	73.36
30102	津贴补贴	23,317.96	30202	印刷费	15.77
30103	奖金	4,502.07	30203	咨询费	6.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.40
30107	绩效工资	25,026.83	30205	水费	123.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,620.94	30206	电费	290.81
30109	职业年金缴费	3,893.36	30207	邮电费	99.59
30110	职工基本医疗保险缴费	3,616.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	101.64	30209	物业管理费	516.89
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	26.50
30113	住房公积金	10,424.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	78.50
30199	其他工资福利支出	180.57	30214	租赁费	6.41

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

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	6,797.45	30215	会议费	0.25
30301	离休费	74.56	30216	培训费	84.18
30302	退休费	5,500.08	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	397.78
30304	抚恤金	130.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.55	30225	专用燃料费	1.29
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	280.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	82.90
30308	助学金	109.07	30228	工会经费	144.43
30309	奖励金	969.25	30229	福利费	101.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.22
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用	40.90
			30299	其他商品和服务支出	1,025.31
			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

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	68.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	22.58
			31003	专用设备购置	44.45
			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

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

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	0.23
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.78
			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	99,949.45		公用经费合计	3,537.06

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。

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

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
17.9	8	5	0	5	4.9	3.95	0.00	3.03	0.00	3.03	0.92

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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

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	7,721.50	7,721.50	0.00	7,721.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,761.50	6,761.50	0.00	6,761.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,761.50	6,761.50	0.00	6,761.50	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,264.79	1,264.79	0.00	1,264.79	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,496.71	5,496.71	0.00	5,496.71	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市教育局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表无数据。

第三部分 惠州市教育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 203,557.25 万元，其中本年收入 188,968.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 132,769.45 万元，比上年决算增加 86.82 万元，增长 0.1%。主要变动情况：由于教师人数的增多以及根据政策要求提高了人员津补贴，增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,721.5 万元，比上年决算减少 5,215.86 万元，下降 40.3%。主要变动情况：一是惠州中学基建项目逐步完工，本年支付项目金额对比上年度减少，二是惠州工程职业学院基建项目逐步完工，本年支付项目金额对比上年度减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 36,649.61 万元，比上年决算增加 4,437.11 万元，增长 13.8%。主要变动情况：一是由于三所高职院校扩大了招生规模，学杂费收入增多。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 11,828.01 万元，比上年决算减少 1,162.36 万元，下降 8.9%。主要变动情况：惠州工程职业学院的债务预算收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市教育局 2020 年度总支出 203,557.25 万元，其中本年支出 191,898.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132,747.31 万元，比上年决算增加 22,448.68 万元，增长 20.4%，主要变动情况：由于教师人数的增多以及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 59,151.12 万元，比上年决算减少 20,836.05 万元，下降 26%，主要变动情况：一是惠州中学和惠州工程职业学院基建项目逐步完工，本年支付项目金额对比上年度减少，二是上年度提前下拨了中职学校的免学费资金导致本年度中职学校免学费资金减少，三是由于各高职院校的科研项目开展受到新冠病毒疫情影响，本年度安排的高校科研专项资金未能按计划拨付，导致本年度高校科研专项资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

惠州市教育局 2020 年度财政拨款收入合计 140,490.94 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 132,769.45 万元，比上年决算数增加 86.82 万元，增长 0.1%，主要变动情况：由于教师人数的增多以及根据政策要求提高了人员津补贴，增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 7,721.5 万元，比上年决算数减少 5,215.86 万元，下降 40.3%，主要变动情况：一是惠州中学基建项目逐步完工，本年支付项目金额对比上年度减少，二是惠州工程职业学院基建项目逐步完工，本年支付项目金额对比上年度减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠州市教育局 2020 年度财政拨款支出合计 143,766.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 136,045.12 万元，比年初预算数增加 20,348.22 万元，增长 17.6%，主要变动情况：一是由于教师人数的增多以及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 7,721.5 万元，比年初预算数增加 4,371.71 万元，增长 130.5%，主要变动情况：追加了市直院校三年滚动项目建设经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.95 万元，完成预算 17.90 万元的 22.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 5 万元的 60.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 5 万元的 60.6%）；公务接待费支出决算为 0.92 万元，完成预算 4.9 万元的 18.78%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.03 万元，占 76.7%；公务接待费支出 0.92 万元，占 23.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 12 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 3.03 万元，2020 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于局机关公务用车 1 辆，应急保障车 5 辆为开放大学和实验中学应急保障性用车辆，特种作业车 5 辆为卫职院附属医院的救护车，应急保障车和特种作业车费用均未使用财政拨款支出。

3. 公务接待费支出 0.92 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待。2020 年，局机关及下属 12 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 146 人，主要包括上级部门、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

2020 年本部门机关运行经费支出 254.89 万元，比预算数增加 2.18 万元，增长 0.86%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 9,534.48 万元，其中：政府采购货物支出 4,762.68 万元、政府采购工程支出 3,681.82 万元、政府采购服务支出 1,089.98 万元。授予中小企业合同金额 6,898.21 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中：授予小微企业合同金额 4,399.6 万元，占政府采购支出总额的 46.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，公务用车 1 辆、岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 28 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、已到报废期尚未报废的车辆、学生实训用车辆、学生专用车辆、摩托车等；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对高校科研专项资金经费、义务教育免费市级补助经费、全市中小学校舍维修配套经费等 18 个 500 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 37244.09 万元；组织对中职新城建设经费、惠州市第一中学高中部新教学楼建设项目经费、惠州一中初中部改造、新建教学楼工程资金、惠州市实验中学修缮项目工程资金、惠州市东江高级中学代管公用区域 AB 栋宿舍及配套设施修缮工程经费等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5962.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.22%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年度教师继续教育经费”、“惠州一中初中部改造、新建教学楼工程资金”等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 891 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，分别委托惠州市尚品信源会计师事务所（普通合伙）、广东中大管理咨询集团股份有限公司第三方机构开展绩效评价。从评

价情况来看：1. 2020 年市财政下达我局教师继续教育经费 891 万元，资金用于惠州市基础教育“头阵计划”、教育管理干部和教师培训学习。截止到 2020 年底，我局使用专项资金组织完成培训项目或活动 56 个，培训人员 3 万余人次，参训教师覆盖率达全市专任教师总数的 39%，较好的完成了年度制定的工作任务。通过开展培养培训，使我市教师、校长队伍的专业水平、管理能力和综合素养进一步提升，教师队伍学历结构持续改善，为我市推进教育高质量发展提供人才支持；2. 惠州一中初中部危楼拆建项目于 2020 年 4 月启动，总投资估算 8595.56 万元，资金按时到位率 100%，资金分配合理，采用下浮率招标，控制成本，厉行节约，支付规范，截至 2021 年 7 月 31 日共支出 5571 万元，支出率 64.8%，支出率正常无滞后，实际支出未超出预算控制。项目监督管理有效，项目的拆除、新建、改造工程完成率 100%，教学、办公设备购置完成率 100%，完成的工程及设备采购验收合格率 100%。项目社会效益高，拆建工作的实施消除了安全隐患，新建及改造工程为学生营造良好的教学环境，竣工后学校计划开设 60 个教学班，预计可提供 3000 个优质学位，缓解市民对优质学位需求紧张问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 136045.12 万元，政府性基金预算支出 7721.50 万元。从评价情况来看，2020 年市教育局按照市委市政府工作部署，全面完成市委市政府年度教育工作任务和省教育厅《教育工作重点任务告知书》七项工作，教育系统疫情防控有力有效，我局被市委市政府评为抗击新冠肺炎疫情先进集体，抓安全、抓

项目、抓效率、抓质量、抓队伍，重点工作扎实推进，一批重大教育改革落地落实，全市教育发展的活力和影响力不断增强，人民群众教育满意度不断提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及高校科研专项资金经费、义务教育免费市级补助经费、改造、新建教学楼工程资金、全市中小学校舍维修配套经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据惠州市财政局《2020 年度部门整体支出绩效自评表》进行自评，自评得分为 98 分，自评等级为优。全年预算数 192,040.09 万元，执行数 191,898.43 万元，完成预算的 99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是疫情防控取得成效；二是教育系统党建全面加强、严抓党风廉政建设、高质量接受市委巡察；三是扎实做好教育系统安全维稳工作；四是各学段学位保障水平全面提升，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；五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。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善；预算编制部分项目缺乏测算明细。下一步改进措施主要是：一是完善绩效指标，提高绩效目标质量绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效；二是合理完整编制部门预算，提升预算精细化管理

水平，编制部门预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，提高预算编制的科学性，提升预算精细化管理水平。

义务教育免费市级补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为11,030万元，执行数为10,913.23万元，完成预算的98.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成继续实施统一城乡义务教育公用经费补助政策，小学每生每年1150元、初中每生每年1950元预算总体目标，义务教育阶段学校补助覆盖率100%，义务教育阶段民办学校学生100%按标准抵扣学费。发现的问题无。

全市中小学校舍维修配套经费项目绩效自评综述：2020年预算数为757万元，其中分配至市本级91万元，各县（区）666万元，截至2021年3月底，市本级支出率100%，各县（区）支出率33%。各县区通过对学校校舍安全排查，按项目轻重缓急，重点对当年校舍进行维修改造，达到消除校舍安全隐患的绩效目标和社会效益。项目支付率比较低的主要原因是为了不影响正常教学，学校的校舍维修主要集中在暑假时间，因各县（区）资金到账时间较晚，错过了校舍维修的最佳时间，导致项目滞后及资金支出率低。下一步改进措施主要是要求各县（区）提早谋划做好项目库的统计，做到“项目等资金”，提高资金使用率。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。