

2018 年惠州市教育局（本级）部门决算报 告

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）2018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）2018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

惠州市教育局是主管教育工作的职能部门。主要职责：一是贯彻执行党和国家的教育方针、政策，并组织实施；二是研究提出教育事业的发展规划和年度计划，提出教育体制改革的意见以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施；三是会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定；管理市级教育经费，监督各县（区）教育财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设；对市属学校的经济活动进行审计监督；四是协助管理高等教育；综合管理中等职业教育、基础教育、成人教育、学前教育 and 特殊教育及民族教育工作；指导和管理各类学校的教育、远程教育 work；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作；五是规划、指导和协调教育系统的科研工作；指导各地开展教育科研和推动学校发展高新技术、科研成果转化和办科技产业的工作；指导中小学校开展勤工俭学和发展校办产业的工作；六是监督检查各地贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督政、督学工作；督导、检查下级人民政府以及教育行政部门履行教育职责和巩固提高“两基”工作；督导评估中等和中等以下学校办学水平和教育质量、教育强县（区）、镇以及示范学校的创建工作；七是协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各类学校教育技术装备和实验

室、图书馆建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作；八是统筹管理社会力量举办的各类高等、中等职业技术教育、基础教育和继续教育工作；九是规划并指导全市高等、中等职业学校的布局调整；十是负责教育系统出国留学人员的派出工作；指导来惠州市留学人员和在学校任教外籍教师的管理工作；负责指导教育系统与外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作工作；十一是规划并负责学校党的建设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，负责市直属学校基层组织建设工作、指导教育系统内部审计工作；配合纪检组开展学校的纪检、监察、党风廉政建设工作；十二是制订中等职业学校的招生计划；研究提出大中专学校毕业生就业建议；指导大中专学校毕业生就业计划，并组织实施；十三是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；负责扫除青壮年文盲和农民文化技术教育工作；十四是主管全市的教师工作；指导实施各类教师资格制度；规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；十五是管理直属事业单位，协调有关部门做好学校统战、治安保卫和社团管理工作；十六是承担市委、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）2018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、财政拨款收入	1	14796.53	一、一般公共服务支出	26	7.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	5.78
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	15289.23
六、其他收入	6	1017.98	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	814.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	162.35
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	15814.51	本年支出合计	47	16279.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	5190.47	年末结转和结余	49	4725.70
总计	25	21004.98	总计	50	21004.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	15814.51	14796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.98
201	一般公共服务支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14824.41	13806.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.98

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	15814.51	14796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.98
20501	教育管理事务	5529.46	4511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.98
2050101	行政运行	2257.02	2209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47.82
2050102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3262.44	2292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	970.16
20502	普通教育	4586.14	4586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	410.70	410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1531.67	1531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1520.63	1520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	825.28	825.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4215.03	4215.03	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	15814.51	14796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.98
2050302	中专教育	4192.03	4192.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.09	405.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.09	405.09	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	15814.51	14796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.98
208	社会保障和就业支 出	814.58	814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	761.08	761.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	349.61	349.61	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	287.64	287.64	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	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.41	162.41	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	15814.51	14796.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1017.98
2101101	行政单位医疗	162.41	162.41	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。

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	16279.28	3387.84	12891.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15289.23	2410.91	12878.32	0.00	0.00	0.00

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	16279.28	3387.84	12891.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5817.32	2410.91	3406.40	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2410.91	2410.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3396.40	0.00	3396.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4586.14	0.00	4586.14	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	410.70	0.00	410.70	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1531.67	0.00	1531.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	297.86	0.00	297.86	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1520.63	0.00	1520.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	825.28	0.00	825.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4215.03	0.00	4215.03	0.00	0.00	0.00

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	16279.28	3387.84	12891.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	4192.03	0.00	4192.03	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	78.22	0.00	78.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	184.21	0.00	184.21	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	176.97	0.00	176.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	405.09	0.00	405.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	405.09	0.00	405.09	0.00	0.00	0.00

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	16279.28	3387.84	12891.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	814.58	814.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.08	761.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	349.61	349.61	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	287.64	287.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.35	162.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.35	162.35	0.00	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（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	14796.53	一、一般公共服务支出	29	7.34	7.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5.78	5.78	0.00
	5		五、教育支出	33	13983.39	13983.39	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	814.58	814.58	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	162.35	162.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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（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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	14796.53	本年支出合计	52	14973.44	14973.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	176.97	年末结转和结余	53	0.06	0.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	176.97		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	14973.50	总计	56	14973.50	14973.50	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。

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		14973.44	3186.13	11787.31
201	一般公共服务支出	7.34	0.00	7.34
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.34	0.00	2.34
2013699	其他共产党事务支出	2.34	0.00	2.34
204	公共安全支出	5.78	0.00	5.78
20499	其他公共安全支出	5.78	0.00	5.78
2049901	其他公共安全支出	5.78	0.00	5.78
205	教育支出	13983.39	2209.20	11774.19
20501	教育管理事务	4511.48	2209.20	2302.28
2050101	行政运行	2209.20	2209.20	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（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	14973.44	3186.13	11787.31
2050102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2050199	其他教育管理事务支出	2292.28	0.00	2292.28
20502	普通教育	4586.14	0.00	4586.14
2050202	小学教育	410.70	0.00	410.70
2050203	初中教育	1531.67	0.00	1531.67
2050204	高中教育	297.86	0.00	297.86
2050205	高等教育	1520.63	0.00	1520.63
2050299	其他普通教育支出	825.28	0.00	825.28
20503	职业教育	4215.03	0.00	4215.03
2050302	中专教育	4192.03	0.00	4192.03
2050399	其他职业教育支出	23.00	0.00	23.00
20507	特殊教育	3.22	0.00	3.22

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	14973.44	3186.13	11787.31
2050701	特殊学校教育	3.22	0.00	3.22
20508	进修及培训	78.22	0.00	78.22
2050801	教师进修	78.22	0.00	78.22
20509	教育费附加安排的支出	184.21	0.00	184.21
2050901	农村中小学校舍建设	176.97	0.00	176.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.25	0.00	7.25
20599	其他教育支出	405.09	0.00	405.09
2059999	其他教育支出	405.09	0.00	405.09
208	社会保障和就业支出	814.58	814.58	0.00
20805	行政事业单位离退休	761.08	761.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.61	349.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.64	287.64	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（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	14973.44	3186.13	11787.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.82	123.82	0.00
20808	抚恤	53.50	53.50	0.00
2080801	死亡抚恤	53.50	53.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	162.35	162.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.35	162.35	0.00
2101101	行政单位医疗	162.35	162.35	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（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	2291.52	302	商品和服务支出	261.70
30101	基本工资	390.94	30201	办公费	37.42
30102	津贴补贴	791.27	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	381.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.64	30206	电费	24.66
30109	职业年金缴费	123.82	30207	邮电费	13.14
30110	职工基本医疗保险缴费	72.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.16	30209	物业管理费	4.46
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.54
30113	住房公积金	153.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.58	30213	维修（护）费	28.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80

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	632.91	30215	会议费	0.40
30301	离休费	54.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	284.29	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69
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	10.40
30309	奖励金	36.53	30229	福利费	4.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30399	其他对个人和家庭的补助	192.43	30239	其他交通费用	60.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.55
			310	资本性支出	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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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	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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	2924.43		公用经费合计	261.70

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（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
7.30	0.00	3.50	0.00	3.50	3.80	4.51	0.00	3.47	0.00	3.47	1.04

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。

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
2121100	农业土地开发资金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

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
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。

第三部分 惠州市教育局（本级）2018年部门决算情况 说明

一、2018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）2018年度总收入 21004.98 万元，其中本年收入 15814.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14796.53 万元，比上年决算数减少 3279.85 万元，下降 18.14%，主要变动情况：是上年度决算数据中含新建学校惠州中学的建设经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1017.98 万元，比上年决算数增加 609.48 万元，增长 149.2%，主要变动情况：按财政要求，上年度将考试中心的考务费收入列入了财政拨款收入科目核算。

（二）年度支出总体情况

惠州市教育局（本级）2018年度总支出 21004.98 万元，其中本年支出 16279.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3387.84 万元，比上年决算数增加 332.54 万元，增长 10.88%，主要变动情况：根据政策要求提高了人员津补贴，致使人员经费增加。

2. 项目支出 12891.44 万元，比上年决算数减少 3025.52

万元，下降 19.01%。主要变动情况：是上年度决算数据中含新建学校惠州中学的建设经费。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

惠州市教育局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 14796.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14796.53 万元，比上年决算数减少 259.49 万元，下降 1.72%，主要变动情况：是上年度决算数据中含新建学校惠州中学的建设经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3020.35 万元，下降 100.0%，主要变动情况：是上年度决算数据中含新建学校惠州中学的建设经费。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市教育局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 14973.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14973.44 万元，比年初预算数增加 6040.58 万元，增长 67.62%，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 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“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）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.51 万元，完成预算 7.30 万元的 61.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.47 万元，完成预算 3.50 万元的 99.14%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 3.80 万元的 27.37%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.47 万元，占 76.94%；公务接待费支出 1.04 万元，占 23.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元；（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 3.47 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.47 万元，2018 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 1.04 万元，主要用于我局对省和兄弟市相关单位的接待业务支出。2018 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 7 次，接待人数共 74 人，主要包括民办教育调研和涉校安全隐患排查整治督查、广东省中小学德育研究与指导中心调研、开展全省学校后勤检查工作等单位公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 261.70 万元，比预算数增加 4.24 万元，增长 1.65%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 4269.20 万元，其中：政府采购货物支出 2698.90 万元、政府采购工程支出 214.28 万元、政府采购服务支出 1356.02 万元。授予中小企业合同金额 2809.9 万元，占政府采购支出总额的 65.82%，其中：授予小微企业合同金额 782.64 万元，占政府采购支出总额的 18.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 35 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5438.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.14%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“教师培训经费”、“高考备考工作补充经费”、“高校科研专项资金”、“市直公办中小学临时聘请专任教师经费”、“中国高校（华南）科技成果转化中心经费”、“教育考试经费”、“代收代付各项考试费用”、“考试监控系统改造建设费”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4344.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 87988.85 万元，政府性基金预算支出 15172.22 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“教师培训经费”、“高考备考工作补充经费”、“高校科研专项资金”、

“市直公办中小学临时聘请专任教师经费”、“中国高校(华南)科技成果转化中心经费”等52个项目绩效自评。

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90分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本普及学前教育，三年学前入园率达98.39%，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比为79.99%；二是促进义务教育均衡优质发展，完成新增公办义务教育学位25200个，超额完成全年新增2.4万个学位的目标任务，公办义务教育标准化学校覆盖率达100%，义务教育完成率99.52%；三是促进普通高中优质发展，惠州中学顺利开学，招录1500名新生，高中阶段毛入学率达98.14%；四是全面推进“三全育人”示范校建设，不断促进学生全面发展，实现了全市30%以上的学校达到“三全育人”达标学校标准及创建30所左右“三全育人”示范校的目标，创建国家级校园足球特色学校84所、国家级校园足球试点县1个，省级校园足球推广学校135所、省级校园足球推广县(区)2个；五是进一步加强向素质专业化创新型教师队伍建设，全面实施“强师工程”，推进“县管校聘”管理改革，继续实施“立德树人”履职承诺宣誓，继续保障落实教师工资福利待遇“两相当”，贯彻落实山区和农村边远地区学校教师生活补助政策，人均津贴从900元/月提高至1000元/月；六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，举办全市教育系统党建工作研修班，实现市直教育系统党支部书记培训100%

全覆盖。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够；三是人员素质有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训，提升业务能力；三是加大宣传力度，树立绩效管理理念。

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。