

# 2018 年惠州市教育局部门决算报告

# 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 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 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**

按照部门决算编报要求，纳入我教育部门 2018 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，分别是：惠州市第一中学、惠州中学、惠州市实验中学、惠州市华罗庚中学、惠州市东江高级中学、惠州市第八中学、惠州市特殊学校、惠州市实验中学附属学校、惠州市广播电视大学、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。

## 第二部分 惠州市教育局 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

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	141305.15	一、一般公共服务支出	26	33.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	22173.36	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	134384.01
六、其他收入	6	4013.50	六、科学技术支出	31	86.38
	7		七、文化体育与传媒支出	32	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	14908.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2488.03
	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

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	15172.22
	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
<b>本年收入合计</b>	22	167492.01	<b>本年支出合计</b>	47	167108.39
用事业基金弥补收支差额	23	636.03	结余分配	48	2.34

## 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
年初结转和结余	24	12093.70	年末结转和结余	49	13111.02
<b>总计</b>	25	180221.75	<b>总计</b>	50	180221.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 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	167492.01	141305.15	0.00	22173.36	0.00	0.00	4013.50
201	一般公共服务支出	34.52	29.45	0.00	5.07	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	29.52	24.45	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.52	24.45	0.00	5.07	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	134776.20	111150.80	0.00	19611.90	0.00	0.00	4013.50

## 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	167492.01	141305.15	0.00	22173.36	0.00	0.00	4013.50
20501	教育管理事务	6929.37	5491.79	0.00	185.77	0.00	0.00	1251.82
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	4662.35	3272.59	0.00	185.77	0.00	0.00	1204.00
20502	普通教育	67152.33	60593.79	0.00	4936.71	0.00	0.00	1621.83
2050202	小学教育	864.62	823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2050203	初中教育	9523.24	9090.06	0.00	3.50	0.00	0.00	429.68
2050204	高中教育	52491.01	46440.41	0.00	4933.21	0.00	0.00	1117.39
2050205	高等教育	2732.00	2732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1541.46	1507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76
20503	职业教育	51433.11	37265.03	0.00	13143.08	0.00	0.00	1024.99

## 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	167492.01	141305.15	0.00	22173.36	0.00	0.00	4013.50
2050302	中专教育	15606.05	15531.83	0.00	0.00	0.00	0.00	74.21
2050305	高等职业教育	35506.71	21412.84	0.00	13143.08	0.00	0.00	950.78
2050399	其他职业教育支出	320.36	320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3846.32	2477.64	0.00	1337.59	0.00	0.00	31.09
2050501	广播电视学校	3846.32	2477.64	0.00	1337.59	0.00	0.00	31.09
20507	特殊教育	3174.52	3082.00	0.00	8.76	0.00	0.00	83.76
2050701	特殊学校教育	3174.52	3082.00	0.00	8.76	0.00	0.00	83.76
20508	进修及培训	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1672.24	1672.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1672.24	1672.24	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	167492.01	141305.15	0.00	22173.36	0.00	0.00	4013.50
20599	其他教育支出	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	415.09	415.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	82.53	82.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14938.30	12963.73	0.00	1974.57	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	167492.01	141305.15	0.00	22173.36	0.00	0.00	4013.50
20805	行政事业单位离退 休	13687.96	11713.39	0.00	1974.57	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
2080502	事业单位离退休	2863.21	2863.21	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	7666.59	6020.44	0.00	1646.15	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2808.54	2480.12	0.00	328.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1161.30	1161.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1161.30	1161.30	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	167492.01	141305.15	0.00	22173.36	0.00	0.00	4013.50
210	医疗卫生与计划生 育支出	2452.46	1870.64	0.00	581.82	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.57	0.00	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	38.57	0.00	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2407.90	1864.64	0.00	543.26	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2245.49	1702.23	0.00	543.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15172.22	15172.22	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	167492.01	141305.15	0.00	22173.36	0.00	0.00	4013.50
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	15172.22	15172.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15172.22	15172.22	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

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	167108.39	91721.37	75387.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.74	0.00	33.74	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	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	28.74	0.00	28.74	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	134384.01	75591.97	58792.05	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	167108.39	91721.37	75387.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7079.47	2410.91	4668.56	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	4658.56	0.00	4658.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65834.32	42366.15	23468.17	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	862.66	337.91	524.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9448.55	6609.67	2838.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52523.08	35418.58	17104.51	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1542.00	0.00	1542.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1458.02	0.00	1458.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51996.34	25457.00	26539.34	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	167108.39	91721.37	75387.01	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	16282.67	5217.84	11064.83	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35393.30	20239.16	15154.15	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	320.36	0.00	320.36	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	3661.39	2634.32	1027.07	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	3661.39	2634.32	1027.07	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3423.08	2723.58	699.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3423.08	2723.58	699.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1849.21	0.00	1849.21	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

## 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	167108.39	91721.37	75387.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1672.24	0.00	1672.24	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	416.35	0.00	416.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	416.35	0.00	416.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	86.38	0.00	86.38	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00	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	167108.39	91721.37	75387.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14908.23	13693.24	1214.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13657.89	13604.20	53.69	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
2080502	事业单位离退休	2849.05	2800.80	48.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7681.70	7678.29	3.41	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2777.52	2775.50	2.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1161.30	0.00	1161.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1161.30	0.00	1161.30	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	167108.39	91721.37	75387.01	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2488.03	2436.17	51.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.57	0.00	38.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2443.46	2436.17	7.29	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
2101102	事业单位医疗	2281.11	2273.82	7.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15172.22	0.00	15172.22	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	167108.39	91721.37	75387.01	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	15172.22	0.00	15172.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15172.22	0.00	15172.22	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	126132.93	一、一般公共服务支出	29	28.67	28.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15172.22	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	110446.58	110446.58	0.00
	6		六、科学技术支出	34	86.38	86.38	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	30.00	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12933.66	12933.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1906.21	1906.21	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	15172.22	0.00	15172.22
	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

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
<b>本年收入合计</b>	24	141305.15	<b>本年支出合计</b>	52	140609.51	125437.29	15172.22
年初财政拨款结转和结余	25	5339.78	年末结转和结余	53	6035.42	6035.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5339.78		54			

## 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	146644.93	<b>总计</b>	56	146644.93	131472.71	15172.22

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

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	125437.29	73013.40	52423.88
201	一般公共服务支出	28.67	0.00	28.67
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	23.67	0.00	23.67
2013699	其他共产党事务支出	23.67	0.00	23.67
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	110446.58	59401.82	51044.77
20501	教育管理事务	5363.55	2209.20	3154.35
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

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	125437.29	73013.40	52423.88
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	3144.35	0.00	3144.35
20502	普通教育	59016.31	38471.15	20545.15
2050202	小学教育	821.66	296.91	524.75
2050203	初中教育	8980.66	6433.54	2547.11
2050204	高中教育	46267.92	31740.71	14527.22
2050205	高等教育	1542.00	0.00	1542.00
2050299	其他普通教育支出	1404.06	0.00	1404.06
20503	职业教育	37652.58	13580.16	24072.42
2050302	中专教育	16251.76	5217.84	11033.91
2050305	高等职业教育	21080.47	8362.32	12718.15
2050399	其他职业教育支出	320.36	0.00	320.36

## 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	125437.29	73013.40	52423.88
20505	广播电视教育	2674.82	2417.73	257.09
2050501	广播电视学校	2674.82	2417.73	257.09
20507	特殊教育	3349.91	2723.58	626.33
2050701	特殊学校教育	3349.91	2723.58	626.33
20508	进修及培训	123.86	0.00	123.86
2050801	教师进修	123.86	0.00	123.86
20509	教育费附加安排的支出	1849.21	0.00	1849.21
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	1672.24	0.00	1672.24
20599	其他教育支出	416.35	0.00	416.35
2059999	其他教育支出	416.35	0.00	416.35
206	科学技术支出	86.38	0.00	86.38

## 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	125437.29	73013.40	52423.88
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00
20607	科学技术普及	6.38	0.00	6.38
2060703	青少年科技活动	6.38	0.00	6.38
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	12933.66	11718.67	1214.99
20805	行政事业单位离退休	11683.32	11629.63	53.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	349.61	349.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2849.05	2800.80	48.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6035.56	6032.15	3.41

## 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	125437.29	73013.40	52423.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2449.10	2447.08	2.03
20808	抚恤	89.04	89.04	0.00
2080801	死亡抚恤	89.04	89.04	0.00
20809	退役安置	1161.30	0.00	1161.30
2080904	退役士兵管理教育	1161.30	0.00	1161.30
210	医疗卫生与计划生育支出	1906.21	1892.91	13.29
21007	计划生育事务	6.00	0.00	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	1900.21	1892.91	7.29
2101101	行政单位医疗	162.35	162.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1737.86	1730.56	7.29

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	61998.72	302	商品和服务支出	3052.98
30101	基本工资	16047.31	30201	办公费	253.71
30102	津贴补贴	19323.33	30202	印刷费	51.49
30103	奖金	3198.23	30203	咨询费	22.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.77
30107	绩效工资	7825.40	30205	水费	107.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6032.15	30206	电费	569.49
30109	职业年金缴费	2447.08	30207	邮电费	111.02
30110	职工基本医疗保险缴费	1765.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	217.61	30209	物业管理费	191.46
30112	其他社会保障缴费	29.88	30211	差旅费	188.10
30113	住房公积金	3657.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	287.48
30199	其他工资福利支出	1453.96	30214	租赁费	25.70

## 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	7587.27	30215	会议费	30.93
30301	离休费	109.86	30216	培训费	130.51
30302	退休费	3021.73	30217	公务接待费	6.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	183.04
30304	抚恤金	109.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	84.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183.72
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	27.95	30228	工会经费	148.51
30309	奖励金	362.75	30229	福利费	139.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.96
30399	其他对个人和家庭的补助	3870.35	30239	其他交通费用	75.89
			30240	税金及附加费用	14.81
			30299	其他商品和服务支出	320.42
			310	资本性支出	374.43

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	152.64
			31003	专用设备购置	192.23
			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	29.57
			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

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

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	69585.99		公用经费合计	3427.41

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
75.17	10.00	29.87	0.00	29.87	35.30	41.15	7.83	26.74	0.00	26.74	6.58

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

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	15172.22	15172.22	0.00	15172.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15172.22	15172.22	0.00	15172.22	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	15172.22	15172.22	0.00	15172.22	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15172.22	15172.22	0.00	15172.22	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 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 2018 年度总收入 180221.75 万元,其中本年收入 167492.01 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 141305.15 万元, 比上年决算数增加 16078.89 万元, 增长 12.84%。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, 致使人员经费增加; 二是新建了一所惠州中学, 增加了建设经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元, 比上年决算数减少 237.12 万元, 下降 100%。主要变动情况: 上级部门减少了对下属单位建设维修等资金的补助支出。

3. 事业收入 22173.36 万元, 比上年决算数增加 22039.7 万元, 增长 16489.38%。主要变动情况: 因上年度将学校的学杂费收入列入了财政拨款收入科目核算。

4. 经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 4013.50 万元, 比上年决算数增加 1635.86 万元, 增长 68.8%。主要变动情况: 一是按财政要求, 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; 二是增加了惠州城市职业学院由财政在上年度结余款中安排的资金。

##### (二) 年度支出总体情况

惠州市教育局 2018 年度总支出 180221.75 万元,其中本年

支出 167108.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 91721.37 万元，比上年决算数增加 6447.95 万元，增长 7.56%。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，致使人员经费增加。

2. 项目支出 75387.01 万元，比上年决算数增加 30025.75 万元，增长 66.19%。主要变动情况：一是新建了一所惠州中学，增加了学校建设经费；二是增加了市直公办中小学临时聘请专任教师经费、高校科研专项资金、考试监控系统改造建设经费等项目经费；三是增加了高职院校建设经费。

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 2018 年度财政拨款收入合计 141305.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 126132.93 万元，比上年决算数增加 3927.02 万元，增长 3.21%；主要变动情况：由于学校教师人数的增多，以及根据政策要求提高了人员津补贴，致使人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 15172.22 万元，比上年决算数增加 12151.87 万元，增长 402.33%；主要变动情况：新建了一所惠州中学，增加了建设经费。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市教育局 2018 年度财政拨款支出合计 140609.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 125437.29 万元，比年初预算数 增加 51112.85 万元， 增长 68.77%；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，二是追加了市直学校建设经费，三是追加了省下达的专项经费，四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 15172.22 万元，比年初预算数 增加 15172.22 万元， 增长-%；主要变动情况：新建了一所惠州中学，追加了学校建设经费。

### 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.15 万元，完成预算 75.17 万元的 54.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.83 万元，完成预算 10.00 万元的 78.30%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.74 万元，完成预算 29.87 万元的 89.52%；公务接待费支出决算为 6.58 万元，完成预算 35.30 万元的 18.64%。

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 7.83 万元，占 19.03%；公务用车购置及运行费支出 26.74 万元，占 64.98%；公务接待费支出 6.58 万元，占 15.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.83 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 3 个、累计 11 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 7.83 万元，主要是惠州城市职业技术学院用于教师 2018 年度赴维多利亚大学访学等费用，目的是提升科研水平和国际化办学的需求。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.74 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 26.74 万元，2018 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于保障局机关和各学校公务用车。

3. 公务接待费支出 6.58 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等接待。2018 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 88 次，接待人数共 989 人，主要包括省教育厅、国务院督查组、各兄弟院校、兄弟省市相关单位以及合作单位交流参观等接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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 8416.33 万元，其中：政府采购货物支出 4887.04 万元、政府采购工程支出 1381.64 万元、政府采购服务支出 2147.65 万元。授予中小企业合同金额 6240.79 万元，占政府采购支出总额的 74.15%，其中：授予小微企业合同金额 1170.29 万元，占政府采购支出总额的 13.90%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 26 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，学生专用车辆、摩托车等；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 110 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30438.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.06%；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“义务教育免费市级补助经费”、“中

职免费教育经费”、“教师培训经费”、“高校科研专项资金”、“建档立卡学生免学费和生活费补助资金”、“入读义务教育民办学校补助”、“惠州一中教科研经费”、“西藏班办学经费”、“特殊学校公用经费”等 31 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 26459.79 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 12 个），涉及一般公共预算支出 125437.29 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“义务教育免费市级补助经费”、“中职免费教育经费”、“教师培训经费”、“高校科研专项资金”、“建档立卡学生免学费和生活费补助资金”、“入读义务教育民办学校补助”、“惠州一中教科研经费”、“西藏班办学经费”、“学杂费和住宿费”、“特殊学校公用经费”、“智慧校园信息化建设”等 190 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%；四是保障了高职院校的整体正常运转，提高了学校办学能力，有力改善学校的办学条件，全面落实立德树人的根本任务；五是全面推进“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；六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。七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。