

2021 年

惠州学院市级部门预算

目 录

第一部分 惠州学院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

八、政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

九、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十、基本支出预算表

十一、部门预算其他运转类项目支出预算表

第三部分 2021 年市级部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州学院概况

一、主要职责

(一) 加强政治引领，进一步提升党建实效。落实不忘初心、牢记使命制度；打造一批标杆典型支部；抓好干部教育培训，推进纪检监察专业化、规范化和纪检监察工作高质量发展；以党建引领，做好常态化疫情防控工作。创新体制机制，进一步激发内生发展动力。修订《惠州学院章程》，深化人事分配、教育教学与科研评价等体制机制改革，衔接做好学校管理体制调整。深化教育教学改革，进一步提升人才培养质量。深入推进“三全育人”体制机制、现代产业学院、“国家教师教育创新实验区”建设，打造省内高水平“新工科”和支撑区域基础教育高水平发展的“新师范”；持续对标开展专业建设和“一流课程”建设，高质量开展创新创业教育；深化与RCEP成员国、“一带一路”国家高校间合作。实施强优筑基战略，进一步提升学科科研整体实力。全力推进“申硕工程”；构建紧密对接惠州“2+1”产业集群的学科专业链条；完善6个省级重点学科为第一梯队的学科建设体系；加快公共科研平台和特色产业研发机构等建设；加大科研团队建设。引育结合，进一步提升师资队伍层次。引进高层次人才150名；完善聘用人员考核管理办法；持续开展“双师双能型”教师认定和“百名优秀青年教师”培养工程；深化职称评审和岗位聘任制度改革；强化师德考核结果应用。提升服务能力，进一步彰显社会服务成效。面向粤港澳大湾区产业需求，推进产学研合作，强化应用研究及成果转化；实施“博士驿站”工程，扩大科技特派员队伍；提升地方立法研究院、科技发展研究中心等智库作用，深化惠州交响乐团和龙门农民画传承基地建设；做大做强地方培训服务。广聚资金，进一步推进校园重点基础项目建设。

(二) 坚定落实学校第三次党代会“三步走”战略，抓稳抓实学校

“十四五”规划开局之年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，全面贯彻落实党中央、国务院关于教育发展的重大部署，紧紧把握粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”战略机遇，围绕“建成国内应用型大学转型示范校”的奋斗目标，落实立德树人根本任务，深化体制机制综合改革，强化内涵建设，加速应用型本科转型发展，加快建设理工科特色鲜明、教师教育协调发展的高水平应用型大学。总之，全面推进学校提升服务区域经济社会发展能力与成效，持续提升高水平应用型办学质量和人才培养效能。

二、机构设置

我校共设党政管理机构（含党政部、处、办）共15个、群团机构2个、教辅机构6个、二级党组织19个、其他单位1个。

第二部分 2021 年市级部门预算表

预算 01 表

一、收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	46,023,876.00	一、教育支出	46,023,876.00
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	46,023,876.00	本年支出合计	46,023,876.00
四、上级补助收入		二、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		四、结转下年	
收入总计	46,023,876.00	支出总计	46,023,876.00

二、收入总体情况表

单位：元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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		事业 收入	经营 收入	其他 收入			
	合计	46,023,876.00	46,023,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
205	教育支出	46,023,876.00	46,023,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2050205	高等教育	46,023,876.00	46,023,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

三、支出总体情况表

单位：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	46,023,876.00	0.00	46,023,876.00	0.00			
205	教育支出	46,023,876.00	0.00	46,023,876.00	0.00			
2050205	高等教育	46,023,876.00	0.00	46,023,876.00	0.00			

四、财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	46,023,876.00	一、教育支出	46,023,876.00
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	46,023,876.00	本年支出合计	46,023,876.00
四、上级补助收入		二、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		三、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		四、结转下年	
收入总计	46,023,876.00	支出总计	46,023,876.00

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	46,023,876.00	0.00	46,023,876.00
20502	普通教育	46,023,876.00	0.00	46,023,876.00
2050205	高等教育	46,023,876.00	0.00	46,023,876.00

预算 06 表

六、一般公共预算支出情况表（按政府经济分类科目）

单位：元

序号	科目名称	预算数
	合计	46,023,876.00
(一)	基本支出	0.00
1	机关工资福利支出	0.00
(二)	项目支出	46,023,876.00
1	机关工资福利支出	42,516,116.00
2	机关商品和服务支出	3,300,000.00
3	对个人和家庭的补助	207,760.00

七、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位：元

部门经济分类科目名称		政府经济分类科目名称		一般公共预算支出
部门预算支出经济分类科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	政府预算支出经济分类科目代码	政府预算支出经济分类科目名称	
	合计			0.00
				0.00

八、政府性基金预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能分类代码	功能科目名称	本年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00		

九、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：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	2,107,760.00	2,107,760.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一、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。注：2021年市级部门预算中“行政经费”包括“对事业单位经常性补助经费”。

二、“三公”经费：指市直行政（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。

十、基本支出预算表

单位：元

项目（单位）名称	资金来源									
	合计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业个人经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年市级部门预算中“事业个人经费”纳入“运转性项目支出”管理。

第三部分 2021 年市级部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年收入预算总额 4602.39 万元，与 2020 年基本持平。2021 年支出预算总额 4602.39 万元，其中：人员经费补贴 3760.79 万元，其他项目支出 841.60 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2021 年一般公共预算没有安排“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年市级部门预算中“行政经费”包括“对事业单位经常性补助经费”。

四、政府采购情况

2021 年我校省级部门预算安排政府采购 4308.90 万元，市级部门预算没有安排政府采购。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、**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。

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标

所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。