

2020年财务综合预算表

收入预算总表（一级）

金额单位：万元

项 目	预算数
一、财政补助收入	32,625.15
其中：省财政补助收入	27,999.60
市财政补助收入	4,625.55
二、教育事业收入	18,875.43
三、科研事业收入	2,000.00
四、经营收入	1,500.00
五、其他收入	1,112.98
六、省市共建专项经费收入	12,530.00
七、提高高等教育毛入学率补助专项资金收入	6,183.00
八、上年结转	6,664.63
收入总额	81,491.19

2020年财务综合预算表

支出预算总表（一级）

金额单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、人员经费	40,400.87	详见：人员经费预算表（二级）
二、教学经费	11,206.63	详见：教学经费预算表（二级）
三、科研经费	3,490.54	详见：科研经费预算表（二级）
四、行政管理经费	2,982.96	详见：行政管理经费预算表（二级）
五、人才引进经费	2,281.90	详见：人才引进专项经费预算表（二级）
六、条件建设经费	2,772.21	详见：条件建设专项经费预算表（二级）
七、后勤保障经费	3,100.00	详见：后勤保障和基本建设经费预算表（二级）
八、基本建设经费	14,556.08	详见：后勤保障和基本建设经费预算表（二级）
九、校长机动费	700.00	学校
合 计	81,491.19	

人员经费预算表（二级）

金额单位：万元

人员类别	预算数	备 注（填写具体测算依据）
一、在职人员	29,829.60	1027人
1. 基本工资	4,928.00	含工资表中“岗位工资、薪级工资”。
2. 绩效工资	13,585.00	含工资表中基础性绩效、奖励性绩效工资及年末结算额。其中74.69万元从上年结转经费支出。
3. 改革性补贴	6,223.00	
（1）住房补贴	3,202.00	
（2）住房公积金	3,021.00	
4. 保留项目	4,946.00	
5. 教授奖教金	147.60	
二、离退休人员工资	1,846.08	离休5名，退休410
三、新机制聘用人员	4,566.14	新机制博士20名（新增），新机制硕士214名（其中新增40名），行业教师（即自由职业人员）30名，教师教学法教师20名。
四、合同制人员工资	2,231.00	330人，新增14人
五、外教人员工资	1,832.40	国（境）外教师工资1640万元；国（境）外教师机票补贴75万元；国（境）外教师误餐补助0.72万元；乌克兰专项预算116.68万元。
六、人员经费划拨至二级学院支付的临时聘用人员经费	25.99	1、旭日广东服装学院1人，7.46万元；2、化学与材料工程学院大亚湾化工研究院1人，7.46万元；3、经济管理学院1人，11.07万元。
七、职工福利费	69.66	计算依据人均30元/月。
1. 在职人员福利费	55.76	根据在职人员数计算
2. 离退休人员福利费	13.90	根据离退休人员数计算
总 计	40,400.87	

补充材料：预计2020年在编在职人员为1060人

2020年财务综合预算表

教学经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目		预算数	负责部门	备注
教学改革经费	教学业务费	197.00	各学院	详见《学校基本教学业务费预算明细表（三级）》
	教学设备维修费	37.50	各学院	
	公共课程建设经费	10.80	各学院	
	思政专项经费	71.03	马克思主义学院	
	2018年校级项目第二期建设经费 （其中教改项目、思政专项项目第一期全额划拨）	31.00	教务处	创新创业教育示范基地：1个*1万=1万 大学生校外实践教学基地：1个*1万=1万 应用型人才培养示范基地：1个*1万=1万 应用型人才培养示范专业：2个*1万=2万 重点专业：2个*1=2万 应用型本科人才与卓越人才培养计划：3个*1万=3万 教学团队：5个*1万=5万 精品课程：13门*1万=13万 在线开放课程：3门*1万=3万
	2019年校级项目第一期建设经费 （其中教改项目、思政专项项目全额划拨）	67.00	教务处	教研教改：30个*0.5万=15万； 创新创业课程：1门*1万=1万 应用型人才培养课程：5门*1万=5万 特色专业：3个*1万=3万 应用型人才培养示范专业：1个*1万=1万 重点专业：1个*1万=1万 创新创业教育示范基地：1个*1万=1万 大学生校外实践教学基地：2个*1万=2万 人才培养模式创新实验区：2个*1万=2万 协同育人平台：4个*5万=20万 优秀教学团队：5个*1万=5万 在线开放课程：11门*1万=11万
	2019校级个人建设经费（在线开放课程培育项目第二期经费）	93.00	教务处	在线开放课程培育项目31个*3=93万
	课程建设经费	120.00	教务处	
	协同育人平台	60.00	教务处	
	小计	687.33		
专业建设经费	教学成果培育项目	30.00	教务处	
	教学督导工作经费	3.00	教务处	
	各类项目评审及业务培训费	35.00	教务处	
	本科教学工作审核评估工作整改验收经费	30.00	教务处	
	专业认证经费	161.00	教务处	
	新增学士学位授权专业评估	18.00	教务处	
	省级一流专业建设费	60.00	教务处	
	新增专业建设费	20.00	教务处	
	小计	357.00		
	2018年省级项目第二期建设经费 （其中教改项目、虚拟仿真实验中心全额第一期已划拨）	162.00	教务处	产业学院：1个*75万=75万 特色专业：1个* 7.5万=7.5万 重点专业：1个*7.5万=7.5万 教学团队：1个*5万=5万 在线开放课程：2个*3万=6万 大学生校外实践教学基地建设：1个* 6万=6万 教师教学发展中心：1个*50万=50万 教师教育在线开放课程：1个*5万=5万

2020年财务综合预算表

教学经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目		预算数	负责部门	备注
专业建设经费	2019年省级项目第一期建设经费 (其中教改项目、虚拟仿真实验中心全额划拨)	458.00	教务处	教研教改：综合3个*3万+一般12个*2万=33万（全额拨付） 特色专业：3个*15万=45万 重点专业：2个*15万=30万 在线开放课程：2门*5万=10万 教学团队：2个*15万=30万 大学生实践教学基地：1个*10万=10万 虚拟仿真实验教学示范中心：2个*150万=300万，详见省市共建重点项目-市财政专项经费预算表（三级）
	校级卓越人才培养计划	50.00	教务处	
	省级级卓越人才培养计划	24.00	教务处	
	博雅核心课程建设经费	9.00	教务处	
	优秀教学成果汇编费	10.00	教务处	
	嵌入式教学课酬	30.00	教务处	
	购买超星尔雅项目管理系统经费	6.00	教务处	
	青果教务系统服务费	6.00	教务处	
	创新人才特色班经费	40.00	教务处	
	教研及指导学科竞赛奖励经费	100.00	教务处	
	新专业申报经费	4.00	教务处	
	教师教育创新实验区建设经费	50.00	教务处	
	2019届、2020届毕业生质量跟踪评价服务	10.00	教务处	
	2020年粤东西北地区中小学教师公费定向培养教育经费	696.00	教务处	
	小计	1655.00		
实践教学经费	实习费	499.84	各学院、教务处	详见《学校基本教学业务费预算明细表（三级）》
	教学用车经费	102.35	各学院	
	实习基地建设经费	29.00	教务处	
	小计	631.19		

2020年财务综合预算表

教学经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目			预算数	负责部门	备注
实践教学经费	实验经费	生命科学学院苗圃建设经费	2.00	生命科学学院	详见《学校基本教学业务费预算明细表（三级）》
		实验教学低值易耗品经费	138.16	各学院	
		毕业论文（设计）经费	23.95	各学院	
		毕业设计低值易耗品经费	31.68	各学院	
		学科竞赛经费	430.00	各相关二级学院、教务处	
		购买学科竞赛管理系统经费	20.00	教务处	
		2018年立项国家级、省级、校级大创项目经费	290.00	教务处	
		艺术模特费、大学生体质健康测试费、思政公共课实践教学经费、实验废水废液处理专项、实验室安全常规经费	85.00	各相关二级学院	详见《学校基本教学业务费预算明细表（三级）》
		体育维持费	15.00	体育学院	
		小计	1035.79		
其他教学专项经费	试卷经费、毕业证、学位证工本费		50.00	教务处	
	校内体育竞赛经费		30.00	体育学院	含校运会田径赛、篮球赛、羽毛球赛、乒乓球赛、游泳赛、三个篮球赛、足球赛等六项赛事
	教学计划内老师用书		5.00	教务处	
	招生经费		65.35	教务处	
	四六级考试、普通话测试经费		60.00	教务处	
	本科插班生支出		184.56	教务处	
	小 计		394.91		
教辅经费	网络与信息中心		201.80	网络与信息中心	详见 教辅经费预算明细表（三级）
	图书馆		61.20	图书馆	详见 教辅经费预算明细表（三级）
	学报编辑部		28.28	学报编辑部	详见 教辅经费预算明细表（三级）
	小 计		291.28		
两馆经费	体育馆	维修经费	40.00	体育学院	后勤基建处负责具体项目维修，审批。
		维持经费	25.00		包括场馆宣传、办公经费、设施设备易耗品、场馆保洁用品、日常业务费等。
		人员经费	70.00		人员经费包干使用，含人员工资绩效、培训费、自行聘用人员经费、假期学生勤工助学岗位工资、外聘专家指导费、外出学习考察等费用。

2020年财务综合预算表

教学经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目			预算数	负责部门	备注
两馆经费	游泳跳水馆	维修经费	58.25	体育学院	后勤基建处负责具体项目维修，审批。
		维持经费	35.00		包括场馆宣传、办公经费、设施设备易耗品、水处理消毒药品、场馆保洁用品、日常业务费等。
		人员经费	75.00		人员经费包干使用，含人员工资绩效、培训费、自行聘用人员经费、假期学生勤工助学岗位工资、外聘专家指导费、外出学习考察等费用。
	小 计		303.25		两馆经费待下达后进行分配。
国际交流	出国（境）经费		40.00	国际交流合作处、港澳台事务办公室（合署）	行政管理人员出国（境）联系交流项目（赴英国、马来西亚、乌克兰等国家以及港澳台地区）。
	国（境）外专家费		60.00		国（境）外教师保险、签证和体检费；国（境）外教师宿舍设备和家具分散购置、国（境）外教师宿舍设备及家具维修和宿舍清洁费；国（境）外教师宿舍有线电视的初装和月租费；聘请新外教的中介费，国（境）外教师生日津贴。
	学生汉语志愿者旅费		2.00		按每人0.5万元计算，每年派出4名学生志愿者赴海外教汉语。每人国际旅费补贴约0.5万元，合计2万元。
	国（境）外教师年度津贴		180.00		待经费下达后进行分配。
	留学生工作经费		10.00		海外学生来校开展交流学习活动的相关费用（含邀请台湾地区大学生参加文体竞赛、日本学生参加中国文化体验，日本学生参加汉语学习、马来西亚学生参加专业及文化体验所需的住宿、餐饮、交通、参访等费用），其它费用（项目宣传所需费用、协作单位服务费等）
	小计		292.00		
图书教学资源	图书		380.00	图书馆	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）
	报刊		40.00	图书馆	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）
	电子资源购置费		300.00	图书馆	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）
	小计		720.00		
交响乐团演出经费			112.92	音乐学院	待经费下达后进行分配。
世行贷款项目村小、教学点教师全科教学能力提升培训项目2020年省配套资金			482.98	继续教育学院、培训中心	省财政预算拨款。
仲恺信息学院			400.00	教务处	待经费下达后进行分配。
惠东时尚创意学院			120.00	旭日广东服装学院	其中装修与改造费用94.67万元和设计费4万元从惠东县财政局-装修专项经费中列支。
小计			1,115.90		

2020年财务综合预算表

教学经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目	预算数	负责部门	备注
计提奖助专用基金	1,019.04	学校	
毕业典礼经费	60.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	2020年毕业生总数4100人学士服租用金；宣传、毕业汇演等；毕业生纪念品30万。
2020年迎新费用	34.90	党委学生工作部、学生工作处（合署）	迎新误餐费：午餐、晚餐1000份，计2万元；入学教育费用3万元；学生手册6000册，9万；新生入学指南5000册，10元/本，5万；学生证6000本，1.5元/本，0.9万元；开学典礼12万；广告、宣传费用3万。
学生突发事件处理	50.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	学生各种突发事件工作专项经费。
就业创业工作经费	100.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	根据国家、省相关文件，每年将不低于当年在校学生全部学费的1.5%列入学校预算作为就业工作费，2019年我校共有学生17812人，全部学生的学费7500万计算，100万将作为就业经费，其中含毕业生中长期就业质量跟踪报告经费10万元。
校方责任保险费	16.20	党委学生工作部、学生工作处（合署）	以2020年度学生人数19000人，8元/人计算
大学就业指导、职业生涯规划、创业指导课课酬	23.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	根据2011年5期院长办公会议纪要第九条，“大学生就业指导”课程课酬经费实行包干
2020年度高校家庭经济困难学生免学费补助	79.29	党委学生工作部、学生工作处（合署）	省财政预算拨款。
2020年普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金	1,287.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	省财政预算拨款。
应征入伍服兵役国家资助资金（本科）	62.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	省财政预算拨款。
建档立卡学生补助资金	150.50	党委学生工作部、学生工作处（合署）	省财政预算拨款。
2020年寒假留宿学生、假期在校校卫队员及宿管人员专项	4.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	寒假留宿学生、假期在校校卫队员及宿管人员约350人，115元/人计算。
教师教育师德教育基地建设经费	50.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	根据《惠州学院 惠州市教育局共建国家教师教育创新实验区实施方案》，牵头负责教师教育师德教育基地建设工作，建设经费共计50万。
新生火车优惠卡费用	4.20	党委学生工作部、学生工作处（合署）	2020级新生及学生补办火车优惠卡预计6000张，7元/张。

2020年财务综合预算表

教学经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目		预算数	负责部门	备注
学生专项经费	国家助学贷款风险抵押金	25.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	以2020年度实际贷款额度计算。
	创新创业经费	240.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	1、日常管理经费15万（含双创信息平台运营、学生团队管理及宣传费用）； 2、创新创业师资培训经费25万（校内师资培训及校外交流学习）； 3、校内外实践平台建设费用10万； 4、学生创新创业实践活动费用140万（“互联网+创新创业大赛”经费60万，双创周经费10万，大学生创业训练营经费10万（两期），创客沙龙经费5万，创业大讲堂经费5万，大学生创新创业孵化项目30万） 5、创业之星奖金10万（每人奖金5000元） 6、校级创新创业项目20万 7、创业基础课课酬20万
	易班建设经费	50.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	根据《广东省教育厅关于开展第三、四批高校“易班”建设试点工作的通知》（粤教思函〔2018〕2号），要统筹安排“易班”建设和发展经费，用于中心硬件建设、学校“易班”平台下应用软件开发及增设费用、日常运行费用、队伍培训经费及校内网上网下活动费用。
	援藏工作经费	116.70	党委学生工作部、学生工作处（合署）	（根据《关于贯彻落实广东省教育厅与林芝市共建大学生思想政治教育实践基地项目协议书的通知》（粤教政务函〔2017〕30号），援藏工作经费要列入年度预算。） 1、支教学生差旅费及生活补贴85万（每人每月3500元，往返路费及中转住宿费5500元，体检费600元、保险费100元；每个学期派出学生约18名）； 2、实习指导教师及工作人员差旅费用5万； 3、工作组调研经费5万； 4、赴藏开展师资培训经费5万； 5、宣传费用3.7万； 6、其他援藏帮扶工作13万。
	心理健康教育与咨询专项经费	60.00	党委学生工作部、学生工作处（合署）	学生心理健康教育专题活动经费（含心理委员培训、心理竞赛活动等）， 按省心理健康教育评估指标要求在校内人均投入10元，计18万； 心理教师培训督导经费，计10万；二级心理辅导站建设经费，计20万； 心理咨询工作经费，计12万。
	学生活动经费	88.79	各二级学院	详见2020年学生活动经费表（三级），包含生均社团活动费人均20元。
	寒暑期“三下乡”社会实践活动经费	15.00	团委	
	挑战杯大学生学术科技竞赛	15.00	团委	
	青年马克思主义者培养工程经费	20.00	团委	
	学生社团管理经费	15.00	团委	
	第二课堂成绩单专项经费	6.00	团委	
	大学生暑期社会实践项目第二批资金	7.37	团委	上年结转
	入伍学生奖励	20.00	人民武装部、保卫处（合署）	根据2018年第15期校长办公会议纪要（总第381期）第十七条决议，学校给与入伍学生4000元奖励。入伍学生奖励金约20万元（50名入伍学生X4000元共计20万元）。
	学生军事课教学经费	104.00	人民武装部、保卫处（合署）	按照省厅规定“军训14天，生均150元”标准，结合学院军训实际，2020年我校招收，6300名新生的军训经费约94.5万元；军训保障经费4.5万元；合计99万元；军训射击模拟器维修经费3万元；军事理论课讲座专项经费约2万元。
小计		3,722.99		
合计		11,206.63		

2020年财务综合预算表

教辅经费预算明细表（三级）

金额单位：万元

单位	预算数				
	办公费	基本业务费	设备维修费	合计	备注
网络与信息中心	7.80	158.50	35.50	201.80	基本业务费包括：一、电信IP租赁经费：6万元（合同）；二、教科网出口使用经费：42.36万元（合同）；三、邮件系统租赁服务费用：9万元（合同）；四、一卡通卡：9万元（协议）；五、微软件正版化服务：36万元/年。（合同）；六、信息化专家专项经费：6.44万元；七、网络安全：10.7万元；八、惠州市中小学教师资格考试面试（下半年）电脑租赁：2万。（市教育局任务）；九、学术会议、交流、培训、交通补贴、网络安全值班补贴等：7万元；十、OA系统升级30万元。设备维修费按照2019年实际支出填列。
图书馆	8.20	35.00	18.00	61.20	差旅费5万元；环境美化绿化与维护费15万元；过期报刊装订费5万元；低值易耗品费10万元；系统与设备更新维护费18万元。
学报编辑部	0.80	27.48		28.28	排版印刷费12万元、电话费0.48万元；采编系统维护费0.2万元；学报包装袋及邮寄费1.05万元；主编、编辑培训费2.4万元；差旅费1万元；专家审稿费5.85万元；学术年会费用2万元；稿费及引用费2万元；会费0.5万元。
合计	16.80	220.98	53.50	291.28	

惠州学院2020年度财务综合预算表

基本教学业务费预算表（三级）

单位：元

单位	教学业务费	实习费	实验教学低 值易耗品经 费	毕业论文 （设计）经 费	毕业设计低 值易耗品经 费	实训基地建 设经费	教学用车经 费	公共课程 建设经费	其他	思政专项	教学设备 维修费	学科竞赛经 费	合 计
文学与传媒学院	130000	277060	17300	13920		20000	57890	5000			25000	230000	776170
外国语学院	146000	181980	36250	13140		18000	55960	25000			7500	200000	683830
政法学院	122000	284140	9500	11760		20000	51550				5000	230000	733950
经济管理学院	166000	525920	45000	33720		26000	88220				10000	280000	1174860
地理与旅游学院	86000	411860	73800	10920		18000	42190				5000	100000	747770
美术与设计学院	92000	226540	124600	6780	16950	26000	34660		40000		7500	180000	755030
音乐学院	98000	125540	24000	8640		8000	37090				30000	170000	501270
数学与统计学院	114000	302380	47650	14280		20000	61530	14000			50000	380000	1003840
生命科学学院	118000	611820	161650	13320	33300	20000	58970				35000	150000	1202060
化学与材料工程学院	130000	281240	187350	14640	36600	16000	57140				50000	100000	872970
建筑与土木工程学院	110000	264560	48000	18840	47100	22000	49300				17500	150000	727300
旭日广东服装学院	124000	264600	153000	15660	39150	16000	60530				25000	250000	947940
体育学院	140000	97860	60050	7200	18000	6000	44530	14000	280000		17500	300000	985140
电子信息与电气工程学院	192000	516640	202750	27660	69150	20000	103350	10000			50000	400000	1591550
计算机科学与工程学院	136000	460240	153000	22620	56550	14000	92630	25000			35000	300000	1295040
教育科学学院	66000	76800	32600	4380		12000	24990	10000			5000	100000	331770
马克思主义学院		39180	5100	1980		8000	22980		30000	710280		80000	897520
教师发展中心								5000					5000
资产与设备管理处									500000				500000
教务处		50000					80000					700000	830000
合 计	1970000	4998360	1381600	239460	316800	290000	1023510	108000	850000	710280	375000	4300000	16563010

说明： 1. 教学业务费：学院按教师（含外教和合同工）每人2000元/年计算；2. 实习费：按800元/生计算, 另外增拨了实践周经费，按19、18、17三个年级学生数、60元/生标准； 3. 毕业论文（设计）经费按60元/生计算；4. 毕业论文（设计）低值易耗品经费按150元/生计算；5. 实验教学低值易耗品经费增加了19级师范生配置白板费用；6. 实践教学基地建设经费：按4000元/专业下拨，另外示范性实践教学基地建设费按2000元/个的标准划拨给挂钩二级学院；7. 教学用车经费：按400元/教师、30元/生标准下拨；8. 其他部分美术学院为艺术模特费；体育学院为大学生体质健康测试费；另拨全校思政公共课实践教学经费3万元；9. 马克思主义学院思政专项经费按照全校生均40元包干；10. 其他部分资产与设备管理处为实验废水废液处理专项10万元、实验室安全常规经费40万元。

2020年财务综合预算表

2020年学生活动经费表（三级）

金额单位：元

单位	学生总数	标准	分配金额
文学与传媒学院	1073	50.00	53,650.00
外国语学院	906	50.00	45,300.00
政法学院	895	50.00	44,750.00
经济管理学院	1851	50.00	92,550.00
地理与旅游学院	823	50.00	41,150.00
美术与设计学院	557	50.00	27,850.00
音乐学院	590	50.00	29,500.00
数学与统计学院	1309	50.00	65,450.00
生命科学学院	1111	50.00	55,550.00
化学与材料工程学院	1041	50.00	52,050.00
建筑与土木工程学院	909	50.00	45,450.00
旭日广东服装学院	1181	50.00	59,050.00
体育学院	551	50.00	27,550.00
电子信息与电气工程学院	2161	50.00	108,050.00
计算机科学与工程学院	2198	50.00	109,900.00
教育科学学院	394	50.00	19,700.00
马克思主义学院	207	50.00	10,350.00
合 计	17757		887,850.00

2020年财务综合预算表

科研经费预算表（二级）

金额单位：万元

项目名称		预算数	负责部门	备注
科研项目	申硕项目、联合培养研究生经费、导师津贴	40.00	科研处、研究生处（合署）	
	东江大讲堂经费	120.99	科研处、研究生处（合署）	包含学术会议、学术交流经费，待经费下达后进行分配。
	知识产权、贯标经费	100.00	科研处、研究生处（合署）	知识产权的申请、代理、授权、维护、宣传、培训、贯标等费用。
	相关学会、联盟年费	4.30	科研处、研究生处（合署）	1. 广东省学位与研究生教育学会，每年预算会费1万元/年； 2. 广东省高校科研管理研究会，每年预算会费0.5万元/年； 3. 广东省高校社会科学研究会，每年预算会费0.5万元/年； 4. 中国产学研促进会 1万元； 5. 广东省一门式政务服务大数据产业技术创新联盟成员情况表 0.5万元； 6. 广东省智能自助服务产业技术创新联盟 0.5万元； 7. 广东省科学学与科技管理研究会 0.3万元
	参加中国高校科技成果交易会等相关费用	30.00	科研处、研究生处（合署）	包括成果参展相关费用（含场所、设计装修、宣传材料、项目申报、劳务支出、奖励金等）。
	惠州学院科协专项经费	10.00	科研处、研究生处（合署）	
	惠州学院社科联专项经费	10.00	科研处、研究生处（合署）	
	科研管理系统升级改造经费	100.00	科研处、研究生处（合署）	2019年应支出100万元，未付，待2020年支出。
	科研平台	300.00	科研处、研究生处（合署）	广东省电子功能材料与器件重点实验室条件建设费，详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
	国家级、省级项目评审、辅导经费	52.50	科研处、研究生处（合署）	
	自主创新能力提升计划项目（原来的校级项目）	130.00	科研处、研究生处（合署）	上年结转
	2019年重点培育科研创新团队	1,311.59	科研处、研究生处（合署）	上年结转
	省级平台	150.00	科研处、研究生处（合署）	1. 广东省绿色化工与功能材料工程技术研究中心 50万元 2. 广东省服装与服饰工程技术研究中心 50万 3. 广东省电子功能材料与器件重点实验室业务费 50万元
	惠州学院大亚湾化工研究院	432.96	科研处、研究生处（合署）	其中415万元详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。

科研项目	2019年惠州学院自主创新能力提升计划项目	252.20	科研处、研究生处（合署）	1. 一般项目：自然科学类8项 8项×1万元=8万元； 2. 一般项目：哲学人文社科类14项 14项×0.8万元=11.2万元； 3. 优秀青年培育项目：自然科学类6项 6项×6万元=36万元； 4. 优秀青年培育项目：哲学人文社科类2项 2项×3万元=6万元； 5. 杰出青年培育项目：自然科学类3项 3项×8万元=24万元； 6. 科研创新群体培育项目：自然科学类4项 4项×20万元=80万元； 7. 科研创新群体培育项目：哲学人文社科类2项 2项×10万元=20万元； 8. 外聘教师项目1项 3万元； 9. 基础教育、中等职业技术教育研究项目4项 4项×2万元=8万元； 10. 教育科学规划类项目4项 4项×2万元=8万元； 11. 科研工作管理研究项目4项 4项×2万元=8万元 12. 惠州学院地方历史文化研究专项 8项×5万元=40万元
	2019年广东省高校重点平台和科研项目	436.00	科研处、研究生处（合署）	1. 特色创新类项目12项： 12项×12万元=144万元 2. 特色创新类项目（教育科研项目）6项： 6项×12=72万元 3. 青年创新人才类项目15项： 15项×12万元=180万元 4. 新冠肺炎疫情防控等专项项目 40万元
	思想政治研究专项	10.00	党委宣传部、统战部	思想政治工项目立项费用。
合 计		3,490.54		

2020年财务综合预算表

行政管理经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目		预算数	负责部门	备注
基本 经费	办公费	51.20	机关各部门	详见《机关各部门办公及业务费预算表（三级）》。
	基本业务费	847.42	机关各部门	
	小计	898.62		
专项 项目	利息费用	320.00	财务处	按照还款计划
	还贷准备金	155.20	财务处	
	税金支出	120.00	财务处	税金及附加费用
	银行手续费	5.00	财务处	
	邮电费	5.00	财务处	
	绩效评价专项	8.00	财务处	
	财务专项工作经费	45.00	财务处	推进财务信息化建设经费，培训费、差旅费等其他财务工作经费。
	大型会议专项	20.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	会务、餐费、住宿费及专家差旅费等20万元。
	校友办经费	71.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	下拨二级学院校友工作经费18万元；校友系统30万；《校友通讯》设计印刷费8万元；优秀校友论坛2万元；校友会日常运作经费6万元；校友采访及其他7万元。
	依法治校经费	5.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	开展依法治校各项活动经费，如专家费、交通费、法制宣传、印刷品及法律服务的购买等费用。
	法律顾问经费	25.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	法律顾问团工资报酬、日常工作及业务联系费用，规范性文件审查、合同文本规范等涉法业务费用。
	精准扶贫专项计划	25.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	
	驻村工作经费	2.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	
	保密专项	7.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	保密工作条件保障。
	教育统计工作专项经费	3.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	学习培训、资料印刷、日常管理。
	数字档案室建设一扫描服务类专项	28.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	
	文城会议厅、图书馆学术报告厅、鹅城会议厅、行政楼612会议室改造	54.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	无线投影设备、音响、会议系统、会议台、条形桌、会议椅、手机干扰器等设备、家具购买。

2020年财务综合预算表

行政管理经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目	预算数	负责部门	备注
行政楼一楼东南侧门口电子显示屏购置安装	15.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	公布学校重大事项工作进展。
编制惠州学院志专项经费	10.00	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	
专项审计费	25.00	审计处	年度财务预决算审计费、专项审计、基建及修缮项目评审费、上级部门及院领导交办的其他专项审计等。
中层干部经济责任审计	60.00	审计处	聘请第三方事务所审计，被审计人员60人左右。
招标采购管理系统购置费	10.00	资产与设备管理处	
学校所属企业体制改革工作经费	13.00	资产与设备管理处	
马庄村上二村小组边界土地征地费用	100.00	资产与设备管理处	
学校资产清算聘请第三方公司工作经费	50.00	资产与设备管理处	
日升昌学生公寓（中苑13栋）提前回购补偿费	40.00	资产与设备管理处	
学校知识产权保护经费	13.00	资产与设备管理处	
校园日常消防维护、消防演练经费	35.00	人民武装部、保卫处（合署）	购置灭火器、水带和其它器材，制作标识标牌、补充过期及损坏的器材等共26万元；消防宣传讲座、培训、防火演练、义务消防队训练等所需费用9万元，合计35万元。
对外宣传专项	28.00	党委宣传部、统战部	加强在国家级、省级、市级各类媒体报道，以及扩大对外宣传。
统战经费	10.00	党委宣传部、统战部	开展日常工作，加强与校外民主党派组织交流。
新媒体建设运营管理经费	3.00	党委宣传部、统战部	二级学院新媒体建设运营经费，每个学院3000元/年。
校园文化建设和文明校园创建经费	30.00	党委宣传部、统战部	东江文化创意园区策划、山水校园策划、文明校园创建、课室美化装饰等。
纪检专项	1.00	省监委驻惠州学院监察专员办公室、纪委办公室	信访处理、监督执纪等专项工作经费。
纪检监察内网机房设施和纪监谈话室相关设备	37.47	省监委驻惠州学院监察专员办公室、纪委办公室	
残疾人就业保障金	65.00	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	
探亲费	20.00	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	

2020年财务综合预算表

行政管理经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目		预算数	负责部门	备注
专项项目	离退休经费	64.40	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	老同志各项文体娱乐活动、年终慰问及其他相关活动、东江纵队赞助经费等。
	抚恤金及丧葬费	90.00	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	
	遗属困难补助	70.00	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	
	妇委会（女工委）活动经费	6.50	工会	
	扶危救难专项资金	15.00	工会	根据“惠院发2016141号”文件规定。
	未婚青年联谊活动专项经费	3.00	工会	含活动策划宣传费等。
	工会经费	222.77	工会	
	党建经费	32.00	党委组织部	党建阵地建设费2万元；组织部统筹使用经费30万元，用于全校党员教育、管理、培训、表彰、购置学习用书，资料印刷、交通费、门票费、工作餐费、专家评审费、奖励、基层党建创新工作经费（学校党建工作标杆学院、党建工作样板支部、“双带头人”教师党支部书记工作室、挂钩联系学生宿舍等党建创新项目建设）及其他相关经费。
	基层党组织活动经费	54.00	党委组织部	按照2019年12月31日全校教工党员人数计算填列，每个党员300元。（全校教工、学生党员共1800人）。
	干部培训专项经费	28.00	党委组织部	中层干部、科级干部、党支部书记等党务干部培训费（会议费、培训费，租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费、讲课费、资料费和其他费用）；干部选拔任用、考核、管理等相关费用；干部挂职锻炼期间产生的交通费或伙食补助费；部门人员参加各级各类培训交通、伙食、住宿及其他相关业务费用。17.6万为基层党组织建设专项经费，每个党总支分配0.8万元。
	党校经费	20.00	党委组织部	入党积极分子、发展对象和党员干部教育培训、学习调研，（含党校资料费、课酬、试卷制作及批阅、监考、巡考等劳务费，外出调研学习交通、误餐、保险等相关费用）；党旗飘飘系统服务费；二级党校经费；学生党员“先锋班”工作经费。
	“十四五”规划编制专项	15.00	发展规划处	与“十四五”规划编制相关的专项费用。
小计		2,084.34		
合计		2,982.96		

2020年财务综合预算表

机关各部门办公及业务费预算表（三级）

金额单位：万元

序号	部门名称	预 算 数			基本业务费说明
		办公费	基本业务费	合计	
1	学校	1.20	50.00	51.20	
2	党委办公室、校长办公室、校友办公室（合署）	5.40	15.00	20.40	全员性文件制作与低值易耗品费用，日常办公用品，差旅费、交通补助。
3	党委宣传部、统战部	1.20	77.00	78.20	业务费：校报10万元、制作《亲亲大学》电台节目2万元、新闻中心日常运作经费15万元、校内日常宣传28万元、党委理论学习中心组4万元、党报党刊专项经费10万元、校史馆3万元、业务培训及联系交流费5万元。
4	国际交流合作处、港澳台事务办公室（合署）	1.20	15.00	16.20	外事接待费用（含国（境）外来访人员住宿，餐饮和交通等费用）；国（境）外教师每年两次教学工作总结会相关费用；日常工作费用（含电话费、办公室设备和耗材费，假期加班交通补贴费等）。
5	省监委驻惠州学院监察专员办公室、纪委办公室	1.00	14.50	15.50	纪律教育学习月活动经费3万元；纪检监察培训费7.5万元；订购纪检监察学习资料4万元。
6	审计处	1.00	7.00	8.00	审计资料及培训费3万元；业务审计费4万元。
7	党委组织部	1.00	10.00	11.00	
8	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	3.80	20.00	23.80	
9	教务处	4.60	50.00	54.60	应用转型、人才培养管理与培训经费；项目评审、成果鉴定、咨询、接待、交流、宣传广告费等、耗材、印刷（含复印、打印、喷绘等）费用等。
10	科研处、研究生处（合署）	1.80	120.00	121.80	申硕、查新检索、项目评审、咨询、接待、成果鉴定、培训等、产学研、服务地方交流、检查、审计、验收、结题、咨询宣传费等、对外联络、耗材、印刷（含复印、打印、喷绘等）费用等。
11	资产与设备管理处	2.40	27.00	29.40	资产设备日常管理经费2万元；招标采购工作经费6万元；业务培训经费15万元（资产管理、实验室建设、招标采购）；不动产产权办证费4万元。
12	继续教育学院、培训中心	3.80	28.00	31.80	印刷费5万元；差旅费5万元；交通费12万元；专用材料费（毕业证书）6万元。

2020年财务综合预算表

机关各部门办公及业务费预算表（三级）

金额单位：万元

序号	部门名称	预 算 数			基本业务费说明
		办公费	基本业务费	合计	
13	人民武装部、保卫处（合署）	2.20	96.45	98.65	武装工作经费11.2万元（武装部及民兵队伍建设经费2万元，大学生征兵工作经费6万元，入伍学生慰问经费2万元，慰问复转退军人及军烈属经费1.2万元）；校园维稳工作经费11万元（维稳工作经费6万元，反恐工作经费5万元）；校园综治工作经费36.6万元（治安警用车辆运行经费5万元，校园治安经费15万元，综合执法经费6万元，视频监控系统维护经费10万元，报警电话及征兵咨询热线电话经费0.6万元）；校园交通工作经费6万元；校卫队工作经费10.75万元；学习培训经费12万元；节日慰问经费2.9万元；校园安保及武装工作休息时间工作交通补贴经费6万元。
14	财务处	3.80	40.00	43.80	基本业务费包括差旅费、交流费、培训费及其他费用。
15	工会	1.20	10.97	12.17	计生宣传费0.1万元；其他计生业务费0.9万元；教职工子女活动经费6.97万元；其他业务费3万元。
16	后勤与基建管理处	8.60	50.50	59.10	后勤服务水平提升培训交流费15万元；绿色化山水校园建设学习、培训、宣传费等10万元；基础建设管理费（含专家评审费等）8万元；节能减排管理费3万元；食堂膳食管理活动费2.5万元；重要节日值班员工慰问费4万元；其他日常支出8万元。
17	团委	0.60	80.00	80.60	共青团工作经费25万元；学生会工作经费5万元；勤工服务中心工作经费2万元；学生校长助理工作经费8万元；国旗护卫队工作经费8万元；青年志愿者联合会工作经费5万元；基层团建、主题团日活动经费4万元；关工委经费5万元；学生刊物5万元；教工团总支活动费3万元；团校工作经费（团学干部培训费）10万元。
18	党委学生工作部、学生工作处（合署）	3.40	111.00	114.40	学生日常教育管理55万元；资助工作经费10万元；学生表彰和其他活动管理经费6万元；学生工作队伍学习交流培训经费40万元。
19	党建与重点工作督查办公室	1.20	5.00	6.20	
20	发展规划处	0.80	5.00	5.80	包括学术委员会活动经费。
21	教师发展中心	1.00	15.00	16.00	
合 计		51.20	847.42	898.62	

说明：办公费按各部门人数确定，人均2000元，人员数据统计由人事处提供

2020年财务综合预算表

人才引进经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目	预算数	负责部门	备注
人才引进等专项经费	1,152.89	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	其中1135万元经费来源：冲补强提升计划专项资金；详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
市高层次人才引进经费	1,129.01	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	详见省市共建重点项目-市财政专项经费预算表（三级）
合计	2,281.90		

2020年财务综合预算表

条件建设经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目	预算数	负责部门	备注
教学条件建设	881.40	资产与设备管理处	上年结转
中苑5栋学生宿舍家具与设备配置	380.00	资产与设备管理处	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
教学实验室条件建设经费	1,218.00	资产与设备管理处	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
一般通用办公设备经费（含党员活动室家具与设备购置）	112.00	资产与设备管理处	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
招标采购、资产管理和实验室建设专项工作经费	12.00	资产与设备管理处	
实验室管理系统购置费	55.00	资产与设备管理处	
办公设备维修经费	25.00	资产与设备管理处	
一般设备费	88.81	资产与设备管理处	上年结转
合计	2,772.21		

2020年财务综合预算表

后勤保障和基本建设经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目		预算数	责任部门	备注
后勤保障经费	水费	400.00	后勤与基建管理处	参考19年决算
	电费	800.00	后勤与基建管理处	参考19年决算
	物业绿化卫生费	800.00	后勤与基建管理处	
	医疗保健费	100.00	后勤与基建管理处	
	零星维修专项	200.00	后勤与基建管理处	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
	一般修缮费	300.00	后勤与基建管理处	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
	消防经费	250.00	后勤与基建管理处	
	防疫及其他应急专项经费	250.00	后勤与基建管理处	详见省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）。
	小 计	3,100.00		
基本建设经费	南苑9栋学生公寓工程	1,000.00	后勤与基建管理处	
	教师教育楼	800.00	后勤与基建管理处	
	图书馆三期工程	300.00	后勤与基建管理处	
	学生中心工程	50.00	后勤与基建管理处	
	校友楼	50.00	后勤与基建管理处	
	第二教学区三通一平工程	200.00	后勤与基建管理处	
	第二教学区外水工程	100.00	后勤与基建管理处	
	第二教学区外电工程	60.00	后勤与基建管理处	
	新、老教工区燃气管道改造工程	50.00	后勤与基建管理处	
	室外体育运动场地工程	100.00	后勤与基建管理处	
	修建性详细规划及城市设计	650.00	后勤与基建管理处	
	校园建成区管网探测	35.00	后勤与基建管理处	
	中苑食堂消防水池工程	150.00	后勤与基建管理处	

2020年财务综合预算表

后勤保障和基本建设经费预算表（二级）

金额单位：万元

项 目		预算数	责任部门	备注
基本建设 经费	北校门改造工程	45.00	后勤与基建管理处	
	运动场边坡支护工程	150.00	后勤与基建管理处	
	教学实验大楼一期工程	46.08	后勤与基建管理处	另从贷款支付426.76万。
	旭日大楼改扩建工程	350.00	后勤与基建管理处	其中232.36万元为上年结转项目。
	6-101课室改音乐厅声学装饰工程	60.00	后勤与基建管理处	
	预备级管理费	10.00	后勤与基建管理处	
	创新创业学院实训基地	350.00	后勤与基建管理处	土木与建筑工程。
	创新创业学院建设经费	300.00	后勤与基建管理处	创新创业学院场地设计装修费用。详见省市共建重点项目-市财政专项经费预算表（三级）
	教学实验大楼二期	6,500.00	后勤与基建管理处	详见省市共建重点项目-市财政专项经费预算表（三级）。
	中苑5栋、南苑6栋学生公寓	2,000.00	后勤与基建管理处	
	还贷资金	1,200.00	后勤与基建管理处	
	基本建设小计	14,556.08		
合计		17,656.08		

2020年财务综合预算表

省市共建重点项目-省财政专项经费预算表（三级）

单位：万元

序号	项目	预算数	负责部门	备注
1	科研平台	300.00	科研处、研究生处（合署）	广东省电子功能材料与器件重点实验室条件建设费 300万元
2	惠州学院大亚湾化工研究院专项	415.00	科研处、研究生处（合署）	
3	人才引进等专项经费	1,135.00	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	
4	中苑5栋学生宿舍家具与设备配置	380.00	资产与设备管理处	
5	一般通用办公设备经费（含党员活动室家具与设备购置）	112.00	资产与设备管理处	
6	教学实验室条件建设经费	1,218.00	资产与设备管理处	
7	图书	380.00	图书馆	中文图书：19427生数×4册×45.1元/册=350.46万；外文图书均价大约为500元/册，大约可购600册左右。
8	报刊	40.00	图书馆	依据往年订购数量40
9	电子资源购置费	300.00	图书馆	维持去年订购数量300
10	零星维修专项	200.00	后勤与基建管理处	
11	防疫及其他应急专项机动经费	250.00	后勤与基建管理处	
12	一般修缮费	300.00	后勤与基建管理处	
合计		5,030.00		

2020年财务综合预算表

省市共建重点项目-市财政专项经费预算表（三级）

金额单位：万元

序号	项目	2020年预算数	负责部门	备注
1	教学实验大楼二期	6,500.00	后勤与基建管理处	项目经费来源：2020年省市共建经费7500万元与上年结转1000万元。
2	中苑5栋、南苑6栋学生公寓	2,000.00	后勤与基建管理处	
小计		8,500.00		
3	市高层次人才引进经费	1,129.01	党委教师工作部、人事处、离退休人员管理处（合署）	上年结转
4	创新创业学院建设经费	300.00	后勤与基建管理处	
5	虚拟仿真实验教学示范中心	300.00	教务处	
小计		1,729.01		
合计		10,229.01		

2020年财务综合预算表

产业学院预算表（三级）

金额单位：万元

序号	项目	2020年预算数	负责部门	备注
1	仲恺信息学院	400.00	教务处	待经费下达后进行分配。
2	惠东时尚创意学院	120.00	旭日广东服装学院	其中装修与改造费用94.67万元和设计费4万元从惠东县财政局-装修专项经费中列支。
3	惠州学院大亚湾化工研究院	432.96	科研处、研究生处（合署）	
合计		952.96		