

# 2018 年佛山市南海区信息技术学校部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区信息技术学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区信息技术学校 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 佛山市南海区信息技术学校 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市南海区信息技术学校概况**

### **（一）部门主要职责**

佛山市南海区信息技术学校是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、广东省首批示范性中等职业学校，主要职能包括：从事中职学历文凭教育和技术技能教育，注重学生理论与实践相结合的培养，着力培养社会需要的实用性、复合性的高素质技能型人才，承担南海区职业教育教师培训、企业职工技能培训考证，充分发挥国家级示范校的示范、引领作用。

### **（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 佛山市南海区信息技术学校 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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  | 7561.20 | 一、一般公共服务支出    | 26 | 1.00    |
| 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 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 30 | 6776.34 |
| 六、其他收入     | 6  | 30.63   | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 0.56    |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 1242.88 |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 103.82  |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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 | 29.59   |
|               | 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 | 331.06  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 45 | 0.00    |
|               | 21 |         | 二十一、其他支出      | 46 | 10.01   |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 7591.82 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 8495.26 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 23 | 0.00    | 结余分配          | 48 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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 | 1652.37 | 年末结转和结余   | 49 | 748.94  |
| <b>总计</b> | 25 | 9244.19 | <b>总计</b> | 50 | 9244.19 |

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：佛山市南海区信息技术学校

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       | 7591.82 | 7561.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.63 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132    | 组织事务     | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013299  | 其他组织事务支出 | 1.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205      | 教育支出     | 6160.58 | 6129.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.63 |
| 20503    | 职业教育     | 5335.78 | 5305.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.63 |
| 2050302  | 中专教育     | 127.97  | 127.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050304  | 职业高中教育   | 5170.78 | 5140.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.63 |
| 2050399  | 其他职业教育支出 | 37.02   | 37.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508    | 进修及培训    | 66.46   | 66.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803  | 培训支出     | 66.46   | 66.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

## 收入决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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           | 7591.82 | 7561.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 30.63 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 746.11  | 746.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施   | 739.91  | 739.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 6.20    | 6.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20599    | 其他教育支出       | 12.22   | 12.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2059999  | 其他教育支出       | 12.22   | 12.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 0.56    | 0.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20703    | 体育           | 0.56    | 0.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2070305  | 体育竞赛         | 0.56    | 0.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 948.46  | 948.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |



## 收入决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计              | 7591.82    | 7561.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 30.63 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休   | 27.45      | 27.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 27.45      | 27.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20811        | 残疾人事业           | 10.46      | 10.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支<br>出   | 10.46      | 10.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出 | 910.55     | 910.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出 | 910.55     | 910.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 106.56     | 106.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 106.56     | 106.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 106.56     | 106.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |

## 收入决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 项 目          |                             | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |            |         |        |      |      |              |       |
| 栏次           |                             | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
|              | 合计                          | 7591.82    | 7561.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 30.63 |
| 216          | 商业服务业等支出                    | 29.59      | 29.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 21606        | 涉外发展服务支出                    | 29.59      | 29.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2160699      | 其他涉外发展服务<br>支出              | 29.59      | 29.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出                      | 335.07     | 335.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出                      | 335.07     | 335.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                       | 335.07     | 335.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 229          | 其他支出                        | 10.01      | 10.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 22960        | 彩票公益金及对应<br>专项债务收入安排<br>的支出 | 10.01      | 10.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2296003      | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出          | 10.01      | 10.01   | 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：佛山市南海区信息技术学校

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 8495.26 | 6744.88 | 1750.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务       | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 1.00    | 0.00    | 1.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出       | 6776.34 | 5083.08 | 1693.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501        | 教育管理事务     | 3.96    | 0.00    | 3.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 3.96    | 0.00    | 3.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503        | 职业教育       | 5947.58 | 5083.08 | 864.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302      | 中专教育       | 127.97  | 0.00    | 127.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050304      | 职业高中教育     | 5782.59 | 5083.08 | 699.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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           | 8495.26 | 6744.88 | 1750.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出     | 37.02   | 0.00    | 37.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 66.46   | 0.00    | 66.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出         | 66.46   | 0.00    | 66.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 746.11  | 0.00    | 746.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施   | 739.91  | 0.00    | 739.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 6.20    | 0.00    | 6.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出       | 12.22   | 0.00    | 12.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 12.22   | 0.00    | 12.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出    | 0.56    | 0.00    | 0.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育           | 0.56    | 0.00    | 0.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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          | 8495.26 | 6744.88 | 1750.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛        | 0.56    | 0.00    | 0.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 1242.88 | 1226.92 | 15.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 139.60  | 139.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 139.60  | 139.60  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业       | 15.96   | 0.00    | 15.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出   | 15.96   | 0.00    | 15.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 1087.32 | 1087.32 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 1087.32 | 1087.32 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.82  | 103.82  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 103.82  | 103.82  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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                  | 8495.26 | 6744.88 | 1750.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 103.82  | 103.82  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出            | 29.59   | 0.00    | 29.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606    | 涉外发展服务支出            | 29.59   | 0.00    | 29.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160699  | 其他涉外发展服务支出          | 29.59   | 0.00    | 29.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 331.06  | 331.06  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 331.06  | 331.06  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 331.06  | 331.06  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                | 10.01   | 0.00    | 10.01   | 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 | 10.01   | 0.00    | 10.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 10.01   | 0.00    | 10.01   | 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：佛山市南海区信息技术学校

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 7551.19 | 一、一般公共服务支出        | 29 | 1.00    | 1.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 10.01   | 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 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出            | 33 | 6164.52 | 6164.52        | 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 | 0.56    | 0.56           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 1130.73 | 1130.73        | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 103.82  | 103.82         | 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：佛山市南海区信息技术学校

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 29.59   | 29.59          | 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 | 331.06  | 331.06         | 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 | 10.01   | 0.00           | 10.01           |
|               | 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 | 7561.20 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 7771.29 | 7761.28        | 10.01           |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 942.07  | 年末结转和结余       | 53 | 731.99  | 731.99         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 942.07  |               | 54 |         |                |                 |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区信息技术学校

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 8503.27 | <b>总计</b> | 56 | 8503.27 | 8493.26        | 10.01           |

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：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |         |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计         | 7761.28 | 6221.24 | 1540.03 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 20132        | 组织事务       | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 1.00    | 0.00    | 1.00    |
| 205          | 教育支出       | 6164.52 | 4671.59 | 1492.93 |
| 20501        | 教育管理事务     | 3.96    | 0.00    | 3.96    |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 3.96    | 0.00    | 3.96    |
| 20503        | 职业教育       | 5335.76 | 4671.59 | 664.17  |
| 2050302      | 中专教育       | 127.97  | 0.00    | 127.97  |
| 2050304      | 职业高中教育     | 5170.77 | 4671.59 | 499.18  |
| 2050399      | 其他职业教育支出   | 37.02   | 0.00    | 37.02   |
| 20508        | 进修及培训      | 66.46   | 0.00    | 66.46   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|--------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计           | 7761.28 | 6221.24 | 1540.03 |
| 2050803      | 培训支出         | 66.46   | 0.00    | 66.46   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 746.11  | 0.00    | 746.11  |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施   | 739.91  | 0.00    | 739.91  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 6.20    | 0.00    | 6.20    |
| 20599        | 其他教育支出       | 12.22   | 0.00    | 12.22   |
| 2059999      | 其他教育支出       | 12.22   | 0.00    | 12.22   |
| 207          | 文化体育与传媒支出    | 0.56    | 0.00    | 0.56    |
| 20703        | 体育           | 0.56    | 0.00    | 0.56    |
| 2070305      | 体育竞赛         | 0.56    | 0.00    | 0.56    |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 1130.73 | 1114.77 | 15.96   |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 27.45   | 27.45   | 0.00    |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 27.45   | 27.45   | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |         |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计          | 7761.28 | 6221.24 | 1540.03 |
| 20811        | 残疾人事业       | 15.96   | 0.00    | 15.96   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出   | 15.96   | 0.00    | 15.96   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 1087.32 | 1087.32 | 0.00    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 1087.32 | 1087.32 | 0.00    |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.82  | 103.82  | 0.00    |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 103.82  | 103.82  | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 103.82  | 103.82  | 0.00    |
| 216          | 商业服务业等支出    | 29.59   | 0.00    | 29.59   |
| 21606        | 涉外发展服务支出    | 29.59   | 0.00    | 29.59   |
| 2160699      | 其他涉外发展服务支出  | 29.59   | 0.00    | 29.59   |
| 221          | 住房保障支出      | 331.06  | 331.06  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出      | 331.06  | 331.06  | 0.00    |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    |
|--------------|-------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |         |         |         |
| 栏次           |       | 1       | 2       | 3       |
|              | 合计    | 7761.28 | 6221.24 | 1540.03 |
| 2210201      | 住房公积金 | 331.06  | 331.06  | 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：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 4773.21 | 302          | 商品和服务支出   | 574.89 |
| 30101        | 基本工资           | 851.67  | 30201        | 办公费       | 124.94 |
| 30102        | 津贴补贴           | 5.97    | 30202        | 印刷费       | 2.18   |
| 30103        | 奖金             | 0.00    | 30203        | 咨询费       | 0.10   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 2.09   |
| 30107        | 绩效工资           | 2272.08 | 30205        | 水费        | 43.02  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 457.36  | 30206        | 电费        | 75.13  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 558.24  | 30207        | 邮电费       | 27.53  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 61.69   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 11.47  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 10.04   | 30211        | 差旅费       | 31.63  |
| 30113        | 住房公积金          | 331.06  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00    | 30213        | 维修(护)费    | 13.23  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 225.11  | 30214        | 租赁费       | 7.03   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 780.28 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 37.95  | 30217        | 公务接待费     | 7.10  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 64.57 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00   | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 35.28 |
| 30307        | 医疗费补助       | 103.82 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 79.88  | 30229        | 福利费       | 43.53 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 22.17 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 558.64 | 30239        | 其他交通费用    | 1.26  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 62.64 |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 92.86 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 25.03 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 26.88 |
|              |      |    | 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 | 40.36 |
|              |      |    | 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：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.59 |
|              |      |    | 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：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|---------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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 | 5553.49 |              | 公用经费合计             | 667.75 |

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：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 94.00 | 0.00         | 55.00      | 0.00        | 55.00       | 39.00     | 54.17 | 0.00         | 40.16      | 17.99       | 22.17       | 14.01     |

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：佛山市南海区信息技术学校

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<br>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    | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                | 0.00    | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 0.00    | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 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 佛山市南海区信息技术学校 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

佛山市南海区信息技术学校 2018 年度总收入 9244.19 万元，其中本年收入 7591.82 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7561.20 万元，比上年决算数减少 453.47 万元，下降 5.66%。主要变动情况：一是教育支出比上年减少 173.18 万元，二是文化体育与传媒支出经上年增加 0.56 万元，三是社会保障和就业支出比上年减少 305.5 万元，四是医疗卫生与计划生育支出比上年减少 0.1 万元，五是商业服务业等支出比上年增加 12.26 万元，六是住房保障支出比上年增加 12.46 万元，七是其他支出比上年增加 0.02 万元。

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 30.63 万元，比上年决算数减少 493.81 万元，下降 94.16%。主要变动情况：教育支出比上年减少 381.66 万元，二是社会保障和就业支出比上年减少 112.15 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区信息技术学校 2018 年度总支出 9244.19 万元，其中本年支出 8495.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6744.88 万元，比上年决算数增加 666.37 万元，增长 10.96%。主要变动情况：一是教育支出比上年增加 709.09 万元，二是社会保障和就业支出比上年减少 67.34 万元，三是医疗卫生和计划生育支出比上年增加 10.4 万元，四是住房保障支出比上年增加 14.22 万元。

2. 项目支出 1750.38 万元，比上年决算数减少 323.18 万元，下降 15.59%。主要变动情况：一是教育支出比上年减少 350.82 万元，二是文化体育与传媒支出比上年增加 0.56 万元，三是社会保障和就业支出比上年增加 14.79 万元，四是商业服务业等支出比上年增加 12.26 万元，五是其他支出比上年增加 0.02 万元。

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

佛山市南海区信息技术学校 2018 年度财政拨款收入合计 7561.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7551.19 万元，比上年决算数减少 453.49 万元，下降 5.67%；主要变动情况：教育支出比上年减少 173.18 万元，文化体育与传媒支出比上年增 0.56 万元，社会保障和就业支出比上年减少 305.5 万元，医

疗卫生与计划生育支出比上年减少 0.1 万元，商业服务业等支出比上年增加 12.26 万元，住房保障支出比上年增加 12.46 万元；政府性基金预算财政拨款收入 10.01 万元，比上年决算数 增加 0.02 万元， 增长 0.2%，主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金支出比上年增加 0.02 万元。

## **（二） 2018 年度财政拨款支出说明**

佛山市南海区信息技术学校 2018 年度财政拨款支出合计 7771.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7761.28 万元，比年初预算数 增加 64.39 万元， 增长 0.84%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数增加 1 万元，二是教育支出比年初预算数减少 132.79 万元，三是文化体育与传媒支出比年初预算增加 0.56 万元，四是社会保障和就业支出比年初预算数增加 202.93 万元，五是医疗卫生与计划生育支出比年初预算数减少 2.74 万元，六是商业服务业等支出比年初预算数减少 1.43 万元，七是住房保障支出比年初预算数减少 3.14 万元；政府性基金预算财政拨款支出 10.01 万元，比年初预算数 增加 10.01 万元， 增长 100%；主要变动情况：年初预算数没有此项目，决算数为 10.01 万元。

## **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**

佛山市南海区信息技术学校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.17 万元，完成预算 94.00 万元的 57.63%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 40.16 万元，完成预算 55.00 万元的 73.03%；公务接待费支出决算为 14.01 万元，完成预算 39.00 万元的 35.92%。

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 40.16 万元，占 74.14%；公务接待费支出 14.01 万元，占 25.86%。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 0 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 40.16 万元，其中：公务用车购置支出为 17.99 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 22.17 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公务用车的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 14.01 万元，主要用于 上级单位检查和

开展教育交流合作、科研工作等发生的接待支出。2018年，本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130次，接待人数共3875人，主要包括开展教育交流合作、上级领导到我校调研、职业教育周兄弟学校交流等发生的接待支出。

#### 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0.00万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，2018年本部门机关运行经费支出0万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备3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 年度本部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1187.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.11%；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：组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1187.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广州浩云绩效统算咨询有限公司第三方机构具体实施。

##### 1. 大沥校区旧教学楼外墙安全隐患整改工程项目

此项目绩效目标包括旧教学楼外墙改造，外墙管线拆、装，空调外机拆装等方面。项目的实施，基本完成了原定绩效目标，解除了原有马赛克小瓷片掉落的安全隐患。改造主要内容如下：外墙旧饰面拆除，镶贴新陶瓷面砖及涂膜防水；楼梯口四个墙面满刮腻子；铲除一楼旧地面重新铺贴防滑花岗岩地面。更新 pvc 线槽（39\*19）300 米，跟新老旧配线（广东电线（2.5 m<sup>2</sup>） 1500 米。项目改造实现了较好的效益：1、饭堂外墙局部挂网、旧教学楼四、五楼全部挂网加固。消除极大安全隐患，校园安全事故控制为零；2、局部位置加装防盗网，增加安全系数。消除因地面破损及地面光滑不平让滑倒的安全隐患，确保全校近 1000 名师生出入旧教学楼平安；3、提高大沥校区招生的吸引力，在取

消金融专业的情况下仍保持招生人数与往年持平。学生对校园环境满意度提升了 13%；结合上述可以得出结论：目前实际使用情况和项目的预定目标，在数量、进度以及质量上都全部达到甚至超过预设的目标。

## 2. 教师培训费（培训费）项目

教师培训专项经费用于教师专业能力培训提升，通过项目的实施，达到了较好的效果：

（1）教师的培训促进了专业升级转型，为社会培养大量技术技能人才。2018 年，学校为社会培养各类技术技能人才 1480 人，其中直接就业人数为 804 人，升学人数为 676 人，升入高等学校的比例比去年增加 41.2%；就业率为 100%。

### （2）通过项目实施师资队伍建设成果显著

学校现有专任教师 219 名，聘请了 39 名企业技术人员担任校外兼职教师，拥有罗建新、覃忠健两位广东省“百千万工程”首批名师；在全市 9 个专业带头人工作室中，我校有 3 个名师专业带头人工作室，罗建新、覃忠健、田中宝分别为数控技术应用、物流服务与管理、电子商务专业的主持人，占佛山全市的三分之一。学校注重打造品牌专业和品牌教师，教科研整体水平处于佛山教育系统前列。

### （3）教师培训提升了专业技能竞赛成绩

在 2017-2018 学年广东省职业院校职业技能大赛中职组中，我校获得 14 个广东省一等奖， 11 名同学获得广东二等奖。参

加 2017-2018 学年佛山市中等职业学校技能大赛 25 个项目的比赛中，一共获得了 8 个项目的全市 1 名，6 个项目的全市 2 名，4 个项目全市 3 名。共有 24 人获得了佛山市一等奖，22 个项目将取得代表佛山市参加 2018 年广东省赛。

#### （4）教师获提升，教研示范引领明显

学校积极实施“科研先导，专业兴校，名师强校”策略，倡导广大职业教育教师做研究型、技能型、创新型的“三型教师”，学校整体教科研整体水平处于佛山教育系统前列。2018 年，我校《中职学校物流和电商专业一体三维、协同发展的人才培养模式的创新与实践》项目获得职业教育国家级教学成果二等奖。省级课题 18 项，11 项已经结题；佛山市市级课题 3 项；区级课题 9 项，4 项已经结题。在论文发表方面，学校教师 2017-2018 学年第 1 学期在国家级刊物发表论文 2 篇和省级刊物发表论文 11 篇，2017-2018 学年第 2 学期在国家级刊物发表论文 7 篇和省级刊物发表论文 14 篇。

### 3. 南海区职业学校培训中心费用支出项目

南海区职业学校培训中心位于我校，该项目是该培训中心运营保障经费。2018 年项目的实施取得了较好的收益。当年业务培训量目标：各类技能培训约 35520 人天；企业培训约 8275 人天；师资培训 39 人次；聘请专家教授、考评员等 200 多人次；全年培训中心各类培训、考证、鉴定费共计收入约 317.74552 万元，培训中心 6 栋宿舍楼共计收入 28.94 万元。两项合计培训中

心 2018 年收入共计 346.68552 万元。

经过一年的运营实现了 30000 人天的培训考证目标，为南海区内的企业提供了一大批合格的技术工人，有力地保证了区域经济的发展与升级；学校职业技能鉴定所在“委派制”的不利形势下，努力开展职业技能鉴定工作，通过多次与人社部门沟通，与其他职业学校商讨考证鉴定安排等，全年共完成 4792 人次的鉴定工作，工作的质量和规范程度都得到了市、区鉴定指导中心的充分肯定，加快了南海区拓展鉴定规模的步伐，提升南海蓝领工人的技能水平；积极与企业、培训机构合作，为企业、社会输送高技能人才，全年开办社会培训班 11 个，共培训电工、中式面点师、美容师、模具工班企业技能人才 331 人。

#### 4. 南海区职业学校培训中心 4.0 公共实训中心项目

南海区职业学校培训中心 4.0 公共实训中心项目通过对实训中心原有设备信息化提升工程，较好的实现了实训中心服务功能的提升。2018 年面向数控、机电等四个工科专业学生开展数控铣、数控车、模具制造、电气安装与调试、机器人编程等工种培训达 2500 人次以上，2018 年对区域内各中职学校开放公共实训中心达 10 次；充分利用建好的公共实训中心良好的实训环境和充裕的实训设计，积极主动省内中职院校开放和交流达 10 次，主动引入企业能工巧匠进行技能培训，所培养的毕业生企业满意度达 98%以上；当年对本地区机械装备制造等各类企业开展数控车工能各类培训达 1150 人次，较好地实现服务社会、服务企业

的功能；依托建成的技能型人才培养公共实训中心，对工科专业的学生开展各工种的技能培训，较好地提升学生的专业技能和职业素养，所培养的毕业生就业率达 98%，就业对口率达 95%；

智能制造公共实训中心的信息化提升，有效的改善了工科专业的实训环境和实训条件，提升数控、模具、机电和机器人 4 大专业的专业建设水平和教学质量。2018 年机电专业获省双精准专业建设项目，机器人专业获市双精准专业建设项目，使机电、数控等专业的办学水平和专业建设水平得到较大幅度的提升，在区域内具有较强的影响力和辐射力。

#### 5. 物流电商专业五位一体实训室基建配套工程项目

学校 2018 年完成了该工程建设，建筑面积 900.29 平方米，并与原有建筑物充分融合，实现了一体化教学实训需求。建成的场室提供了物流运输类、仓储配送类、电子商务类、商务办公类等实训岗位共 18 个。2018 学年，物流等商贸类专业共 5 个班级 329 人开设的《物流运输》、《物流仓储》、《叉车驾驶》、《货运代理》等多门专业核心课程在本实训基地完成实训项目，校内实训达 5490 人次。2019 年，学校利用新建的实训室承办了广东省职业院校技能大赛现代物流综合作业赛项，场地接待能力强，参赛规模高达 152 人。场室对外辐射服务功能强，2018 学年，实训室共接待了 29 个省内外兄弟学校交流学习。学生技能竞赛水平显著提升，物流和电子商务专业学生共获得全国一等奖 4 人次、广东省一等奖 16 人次、佛山市一等奖 17 人次。

物流电商专业五位一体实训室的建成，显著提升了物流和电商专业建设水平和人才培养质量。2018 年物流专业获省双精准专业建设项目，专业建设成果获 2018 年国家级教学成果二等奖，在全国中职物流专业百强学校排名中，我校位列全国第一。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及南海区职业学校培训中心费用支出等 11 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 84 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：

### 1. 专业成长

物流、机电专业获评 2018 年广东省中职学校“双精准”示范专业。在 2018 年全国中职物流专业竞争力百强排行中，由 2017 年的全国第 12 名，广东省第 1 名，跃居到 2018 年的全国第一名。工业机器人专业积极探索现代学徒制培养模式。电商专业联合怡亚通公司开展了为期两周的“星链杯”校园 O2O 营销大赛，成为参与这项全国性赛事的第一家中职学校，还开展了第七期精准扶贫活动。酒管专业与希尔顿集团建立战略合作伙伴关系，成立全国第一家中职学校“希尔顿教学与实践中心”。受南海区政法委委托，动漫专业师生利用课余时间完成了反邪教漫画绘本项目，受到上级好评。

### 2. 教师成长



学校实施师资队伍分类、分层培训，累计组织国家级培训 29 项，省级培训 24 项，市级培训 6 项，区级培训 11 项，校内培训 11 项。彭小芽老师被聘为南海区首席班主任；罗建新、覃忠健、田中宝老师被聘为南海区学科带头人；杨绍忠老师荣获 2018 年南海区高技能突出人才，是职校唯一，全区仅有 10 个指标；朱燕萍老师被评为广东省职业技术教育学会物流专业指导委员会副秘书长。黄楚楚、梁肖霞、陈维静老师在广东省信息化教学大赛中获二等奖，蔡闽、高健、余波老师在佛山市信息化大赛中获一等奖，曾文芳、麦蔼岚、王杜鑫等老师在佛山市信息化大赛中获三等奖。高健老师在全国交通运输类教师信息化大赛中获得二等奖。

### 3. 教研成长

学校《中职学校物流和电商专业“一体三维、协同发展”人才培养体系的创新与实践》获 2017 年度全国物流职业教育教学成果奖一等奖。2018 年学校发表国家级论文 9 篇，在省级以上刊物发表论文 26 篇，在南海区职业院校论文比赛中，有 6 篇论文获得一等奖，9 篇论文获得二等奖，19 篇论文获得三等奖。彭翔英老师主编的《农村电子商务运营管理》教材由电子工业出版社出版，填补了市场上中职学校农村电商教材的空白。动漫专业师生完成南海区人民政府《反邪教系列漫画》绘本，是佛山首创，现已公开发行。

### 4. 竞赛成绩

2017 年国家职业学校技能竞赛中，我校有机器人应用技术、现代物流综合作业、零部件测绘与 CAD 成图技术三个项目参加全国职业院校技能大赛，取得 3 项二等奖的好成绩。在 2018 年佛山市中等职业学校技能大赛中，我校参加 24 个项目比赛，11 个项目获得佛山市第 1 名，第 1 名总数占全市三分之一。连续四年获得佛山市中职学校技能大赛团体总分第 1 名，并继续蝉联佛山市最佳团体奖。在 2018 年“畅享杯”全国新商科技能大赛中，我校电子商务专业师生团队喜获全国一等奖。在第十四届全国“文明风采”竞赛广东省复赛中，李英等 46 位老师获优秀指导老师奖，14 份作品获一等奖，56 份作品获二等奖，66 份作品获三等奖。

## 5. 学生成长

高考成绩优异，升学比例高。我校 193 名学生参加高职高考，上线率达到 100%，总分、单科高分层人数多，高职班上本科线占比达 33.2%；此外，还有 550 名学生通过三二分段等方式升学；今年，共有 750 名同学获得进入高等院校继续深造的机会，占 2015 级春、秋两季毕业生的 50.7%。2018 年共组织 37 场专场招聘会，学生就业率达 100%。

2018 年学校所有专业均实现中高职全面对接。此外，数控技术应用、软件与信息服务专业分别与佛山职业技术学院、广东机电职业技术学院实现“5+0”对口合作，为 3 年后在我校实施高职学段教学奠定了良好基础。2016 级新西兰班学生全部获得

留学签证，与韩国庆北专门大学开展国际合作，进一步拓宽了留学渠道。

## 6. 后勤保障

2018 年全年实现了安全“零事故”。学校开展形式多样的安全教育，进一步加强保安力量，强化全体师生的安全意识。与社区警力联防联控，坚持每周一排查、每月一总结的方式进行安全隐患排查及整改，切实履行一岗双责。在区教育局、社区、公安、消防等部门的检查中，均获得好评。在佛山市食安委对全区区直学校食品安全专项检查中，狮山、大沥饭堂分列第二、第三名。

发现的问题及原因：主要扣分点集中在实施管理水平项目的计划性和项目产出的时效性。这是后期学校项目实施需重点关注的问题。下一步改进措施：一是 2019 年专项资金的使用需在计划性方面加强管理，确保资金在年底前实现 100% 支付率，提高资金的使用效率；二是学校需加强预算、绩效的管理，做好过程性档案资料的登记整理，进一步完善相关信息化管理平台。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见下表：

| 2018 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表 |      |        |      |      |     |            |      |
|-------------------------|------|--------|------|------|-----|------------|------|
| 单位名称                    |      | 信息技术学校 |      | 项目名称 |     | 教师培训费（培训费） |      |
| 基本属性                    | 一级属性 | 跨年项目   |      | 行业属性 | 民生类 |            |      |
|                         | 二级属性 | 非政策性   |      | 支出属性 |     |            |      |
| 一级指标                    | 二级指标 | 三级指标   | 指标解释 | 评分标准 | 分值  | 得分         | 自评情况 |

|        |          |        |  |   |                                      |   |  |  |
|--------|----------|--------|--|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 自评工作质量 | 自评工作重视程度 | 时效性    | 单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。  | 根据单位完成情况打分。                                   | 7                                    | 7 | 该项目按学校绩效评价工作流程，按时完成绩效自评工作和相关佐证材料的提交。                               |  |
|        |          | 组织完整性  | 是否成立评价组织小组和自评实施小组(小组人数不符合要求的视为未成立小组)；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。 | 无成立自评工作评价小组扣2分；无成立自评工作实施小组扣2分；组成人员不符合要求的，扣1分。 | 3                                    | 3 | 学校成立了由校长牵头的绩效自评工作评价组织小组，由主管领导和财务人员共同参与。并成立了该项目的实施小组，由教研处洪志龙主任牵头实施。 |  |
|        | 自评资料质量   | 详实性    | 表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。   | 结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。                        | 5                                    | 4 | 根据上级相关文件和学校绩效评价工作方案，完成了自评表、自评得分表，撰写了自评报告，整理了相关佐证材料。各资料详实可信。        |  |
|        |          | 充分性    | 佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。  | 结合项目，根据佐证材料打分。                                | 5                                    | 4 | 该项目佐证材料按照自评表进行归类，真实客观的反映出该项目基本情况、资金支出情况和绩效达成情况。                    |  |
|        | 项目管理     | 实施管理水平 | 计划性  | 项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。                   | 根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。 | 3 | 3  | 该项目为经常性项目，项目在预算之初就根据往年的工作经验，制定了详细的工作计划和实施方案。 |

|  |      |         |  |   |      |      |  |
|--|------|---------|--|---|------|------|--|
|  |      | 基础保障    | 项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。                                       | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分;保障欠充分:1-2分;无保障的:0分。                                     | 3    | 3    | 该项目用于教师日常培训,学校由教研处统管此培训工作,并能够结合学校实际制定教师培养制度等。                        |
|  |      | 执行力度    | 项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。 | 结合项目的执行情况,酌情打分。   | 5    | 5    | 项目严格按照预算实施,严格按照学校培训管理制度和鉴定规章管理制度实施运作。无较大资金调整及变更。                     |
|  |      | 跟踪监管    | 项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。                                      | 根据措施的情况,酌情打分;无相关措施0分。   | 7    | 7    | 该项目由教研处牵头实施,项目执行严格按照学校财务管理制度和采购管理制度执行,培训标准符合南海区相关培训文件要求。整个工作均保留档案材料。 |
|  | 资金管理 | 资金管理    | 资金管理   | 资金管理  | 资金管理 | 资金管理 | 资金管理   |
|  | 资金管理 | 配套资金到位率 | 实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%   | 到位率100%:3分;90%-99%:2.5分;80%-89%:2分;70%-79%:1.5分;60%-69%:1分;60%以下:0分。项目无需配套资金不扣分 | 3    | 3    | 根据南财预[2017]20号文,该项目资金100%下拨。   |

|  |  |       |  |  |    |    |  |
|--|--|-------|--|--|----|----|--|
|  |  | 支出偏离率 | $ (1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数}) \times 100\%$               | 支出实现率偏差为正负 10% (含) 以内得 10 分; 偏差为正负 11%~20% 得分 8 分; 偏差为正负 21%~30% 得 6 分; 偏差为正负 31%~40% 得 4 分; 偏差为正负 41%~50% 得 2 分; 偏差为正负 51% 以上的为 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分) | 10 | 10 | 该项目支出偏离率为 0%。  |
|  |  | 支出合规性 | 1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。 | 合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。  | 4  | 4  | 该项目由教研处牵头实施, 项目执行严格按照学校财务管理制度和采购管理制度执行, 培训标准符合南海区相关培训文件要求。整个工作均保留档案材料。 |
|  |  | 支出相符性 | 项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符 (包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性。                | 支出与项目完全相符: 6 分; 基本相符: 3-5 分; 存在不相符情况: 2-1 分; 完全不符: 0 分。  | 6  | 6  | 项目支出基本按照预算要求实施, 资金支付进度与计划进度相符, 无支出调整。                                  |
|  |  | 支出合理性 | 项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。                                | 合理: 4 分; 较合理: 2-3 分; 不够合理: 1 分; 不合理: 0 分   | 4  | 4  | 项目经费的支付有效的保障了教职工专业技能提升, 对教育教学起到了更好地支撑作用。项目支出按照标准统一, 厉行节约的原则实施。         |

|      |      |  |  |  |    |  |                             |
|------|------|--|--|--|----|--|-----------------------------|
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出完成程度   | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分(如不能量化可根据实际情况合理估算) | 10 | 9  | 项目实际完成率达 100%               |
|      |      | 产出时效性  | 产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。           | 根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。  | 5  | 4  | 项目基本按照预期进度完成,项目产出与预算产出目标一致。 |
|      | 项目效果 | 经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。<br>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。<br>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。<br>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。 | 根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过 10 分)              | 20   | 18 | 社会效益:(1)培养具有阳光心态和“匠心”精神的德育师资队伍,提高班主任专业能力和育人水平;(2)安排彭翔英等一批老师外出参加各类各级培训;(3)聘请校外专家,对全校的教师进行 2018 年专业技术人员公需课培训,培训覆盖率达到 100%;全体教师都参加了培训和实训,覆盖率达到 100%(4)针对专业升级转型,安排了田辉、吴景瑶、黄楚楚等一批专业课老师外出参加培训,培训的学时数达到了 674 人日。社会满意度:对学校老师的教学方式满意度达到 74.83%,对于文化科的教学,满意度 |                             |

|   |  |  |   |  |     |       |                                |
|---|--|--|---|--|-----|-------|--------------------------------|
|   |  |  |   |  |     |       | 达到 73.56%, 对专业课教学的满意度达到 77.48% |
| 综合得分（满分 100 分）  |  |  |   |  | 100 | 94.00 | 优秀                             |
| 项目绩效自评有关情况说明  |  |  | <p>1. 项目执行中发现的主要问题及原因：经费支出有前松后紧的情况，建议进一步合理分配培训经费资源，更全面的做好培训资源统筹；进一步挖掘项目产出和效果，体现教职工培训成效。</p> <p>2. 下一步改进措施：继续完善培训方案，完善培训系统管理。及时收集整理培训成果。</p> |  |     |       |                                |
| “优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。 |  |  |   |  |     |       |                                |



## 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。