

2020 年佛山市南海区信息技术学校 部门决算

目 录

第一部分 佛山市南海区信息技术学校 概况

- 一、单位主要职责
- 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 佛山市南海区信息技术学校 2020 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） 单位主要职责

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，单位主要职责是：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。

佛山市南海区信息技术学校实行校部二级管理制度，现有七个行政处室，包括办公室（学校质量管理办公室）、教务处（教学诊改办公室）、高职处（实训管理办公室）、学生处（含团委、心育中心）、就业处、培训处、总务处。全校 12 个专业，分为 6 个专业部，分别是信息技术部、财经商贸部、智能控制部、机械制造部、公共服务部、公共艺术部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,912.84	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	6,973.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	232.90	八、社会保障和就业支出	38	746.79
	9		九、卫生健康支出	39	25.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5.95
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	399.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,145.74	本年支出合计	57	8,152.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	731.94	年末结转和结余	59	725.55
总计	30	8,877.68	总计	60	8,877.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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	8,145.74	7,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,964.67	6,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90
20501	教育管理事务	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	166.05	166.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,089.39	5,856.48	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90
2050302	中等职业教育	5,988.52	5,755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90
2050399	其他职业教育支出	100.86	100.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	63.67	63.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	8,145.74	7,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90
20509	教育费附加安排的支出	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	645.55	645.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.02	747.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	705.17	705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	705.17	705.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	8,145.74	7,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	8,145.74	7,912.84	0.00	0.00	0.00	0.00	232.90
2210201	住房公积金	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	8,152.12	6,578.69	1,573.44	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,973.67	5,421.54	1,552.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	133.96	130.92	3.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	133.96	130.92	3.05	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,130.47	5,290.62	839.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,029.61	5,290.62	738.99	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	100.86	0.00	100.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	8,152.12	6,578.69	1,573.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	63.67	0.00	63.67	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	645.55	0.00	645.55	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	645.55	0.00	645.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.79	746.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	705.17	705.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	705.17	705.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	8,152.12	6,578.69	1,573.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.06	10.70	14.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.61	10.70	8.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	10.70	8.90	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	8,152.12	6,578.69	1,573.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.66	399.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,912.84	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,740.76	6,740.76	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	746.79	746.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.06	25.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.95	5.95	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	399.66	399.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,912.84	本年支出合计	58	7,919.22	7,919.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	731.94	年末财政拨款结转和结 余	59	725.55	725.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	731.94		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	8,644.77	总计	63	8,644.77	8,644.77	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,919.22	6,578.69	1,340.53
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	6,740.76	5,421.54	1,319.22
20501	教育管理事务	133.96	130.92	3.05
2050199	其他教育管理事务支出	133.96	130.92	3.05
20503	职业教育	5,897.57	5,290.62	606.95
2050302	中等职业教育	5,796.70	5,290.62	506.08
2050399	其他职业教育支出	100.86	0.00	100.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,919.22	6,578.69	1,340.53
20508	进修及培训	63.67	0.00	63.67
2050801	教师进修	63.67	0.00	63.67
20509	教育费附加安排的支出	645.55	0.00	645.55
2050905	中等职业学校教学设施	645.55	0.00	645.55
20599	其他教育支出	0.01	0.00	0.01
2059999	其他教育支出	0.01	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	746.79	746.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00
2080502	事业单位离退休	41.63	41.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	705.17	705.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	705.17	705.17	0.00
210	卫生健康支出	25.06	10.70	14.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,919.22	6,578.69	1,340.53
21011	行政事业单位医疗	19.61	10.70	8.90
2101102	事业单位医疗	19.61	10.70	8.90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.45	0.00	5.45
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.45	0.00	5.45
216	商业服务业等支出	5.95	0.00	5.95
21606	涉外发展服务支出	5.95	0.00	5.95
2160699	其他涉外发展服务支出	5.95	0.00	5.95
221	住房保障支出	399.66	399.66	0.00
22102	住房改革支出	399.66	399.66	0.00
2210201	住房公积金	399.66	399.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：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 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	5,603.98	302	商品和服务支出	715.81
30101	基本工资	1,024.67	30201	办公费	221.74
30102	津贴补贴	613.83	30202	印刷费	4.06
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	2,661.12	30205	水费	50.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.35	30206	电费	55.20
30109	职业年金缴费	211.67	30207	邮电费	22.78
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	22.82
30112	其他社会保障缴费	19.30	30211	差旅费	14.30
30113	住房公积金	399.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	94.22
30199	其他工资福利支出	197.37	30214	租赁费	5.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 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	231.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	123.29	30217	公务接待费	5.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.56
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	58.73
30307	医疗费补助	10.70	30227	委托业务费	2.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	92.54	30229	福利费	41.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.42
30399	其他对个人和家庭的补助	4.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.17
			31003	专用设备购置	4.26
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	5,835.45		公用经费合计	743.24

注：本表反映单位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

单位：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 (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
108.00	0.00	71.00	18.00	53.00	37.00	48.59	0.00	30.43	17.89	12.54	18.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 佛山市南海区信息技术学校 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 8,877.68 万元，其中本年收入 8,145.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,912.84 万元，比上年决算减少 615.02 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是教育支出比上年减少 566.04 万元，二是社会保障和就业支出比上年减少 74.69 万元，三是卫生健康支出比上年减少 2.13 万元，四是商业服务业等支出比上年减少 2.01 万元，五是住房保障支出比上年增加 29.85 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 232.9 万元，比上年决算增加 232.90 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：职业教育（中等职业

教育)比上年增加 232.90 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区信息技术学校 2020 年度总支出 8,877.68 万元,其中本年支出 8,152.12 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6,578.69 万元,比上年决算减少 268.93 万元,下降 3.9%,主要变动情况:一是教育支出比上年减少 233.35 万元,二是社会保障和就业支出比上年减少 47.67 万元,三是卫生健康支出比上年增加 2.82 万元,四是住房保障支出比上年增加 9.27 万元。

2. 项目支出 1,573.44 万元,比上年决算减少 225.46 万元,下降 12.5%,主要变动情况:一是教育支出比上年减少 221.87 万元,二是社会保障和就业支出比上年减少 15.93 万元,三是卫生健康支出比上年增加 14.35 万元,四是商业服务业等支出比上年减少 2.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区信息技术学校 2020 年度财政拨款收入合计 7,912.84 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,912.84 万元,比上年决算数减少 615.02 万元,下降 7.2%,主要变动情况:

一是教育支出比上年减少 566.04 万元，二是社会保障和就业支出比上年减少 74.69 万元，三是卫生健康支出比上年减少 2.13 万元，四是商业服务业等支出比上年减少 2.01 万元，五是住房保障支出比上年增加 29.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区信息技术学校 2020 年度财政拨款支出合计 7,919.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,919.22 万元，比年初预算数增加 358.16 万元，增长 4.7%，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增加 371.36 万元，三是社会保障和就业支出比年初预算数减少 0.5 万元，四是卫生健康支出比年初预算数增加 3.06 万元，五是商业服务业等支出比年初预算数减少 2.52 万元，六是住房保障支出比年初预算数减少 14.24 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.59 万元，完成预算 108 万元的 45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.43 万元，完成预算 71 万元的 42.9%（其中：公务用车购置支出决算为 17.89 万元，完成预算 18 万元的 99.4%；公务用车运行费支出决算为 12.54 万元，完成预算 53 万元的 23.7%）；公务接待费支出决算为 18.16 万元，完成预算 37 万元的 49.1%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 30.43 万元，占 62.6%；公务接待费支出 18.16 万元，占 37.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 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 30.43 万元，其中：公务用车购置支出为 17.89 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.54 万元，2020 年本单位公务用车保有

量为7辆，主要用于本单位开展日常教学需要的公务用车。

3. 公务接待费支出 18.16 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。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 92 次，接待人数共 2387 人。主要包括开展教育交流合作、上级领导到我校调研、各类考场、考证、鉴定等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 216.25 万元，其中：政府采购货物支出 52.51 万元、政府采购工程支出 102.22 万元、政府采购服务支出 61.52 万元。授予中小企业合同金额 216.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 124.43 万元，占政府采购支出总额的 57.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是本单位开展日常教学需要的公务用车。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1181.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.12%；组织对 2020 年度 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：

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1181.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位共组织对“工科专业一体化实训车间建设工程”、“中职学校高职专业学院试点分成经费”、“教研用车”等 15 个项目开展了绩效评审工作，自评平均分为 84.5 分。其中，对超过 30 万元以上项目，如“南海区职业学校培训中心费用支出”、“教学仪器设备购置费（中职免学费资金）”、“教师培训费（中职免学费资金）”等 10 个项目委托广州浩云绩效统算咨询有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，优秀项目 3 个，良好项目 8 个，合格项目 4 个，无 70 分以下项目。整体情况良好，但部分项目绩效评审材料以及相关过程材料仍需加强。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1181.34 万元，执

行数 1092.75 万元，完成预算的 92.50%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

2020 年学校继续以“省内领先，国内闻名，建设一流品牌专业，打造优秀现代化职业学校”作为总体发展目标，以卓越的办学成果享誉省内外。3 个教师团队进入广东省职业院校技能大赛教学能力比赛现场决赛，英语团队进入全国职业院校技能大赛教学能力比赛现场决赛。《中职学校基于产教协同发展的“2234”实践教学模式探索与实践》《物流和电商专业“五位一体 协同育人”实训基地建设的实践与创新》获广东省教育教学成果二等奖。成为了广东省职教学会理事单位、广东省产教融合促进会副会长单位，荣获南商基金突出贡献奖。

1. 2019-2020 学年，学校共招收新生 1549 人（含面向社会人员招生 350 人），两校区在校生为 4357 人（含面向社会人员招生 350 人），其中第二产业专业学生数为 1201 人，第三产业专业学生数为 3156 人；毕业生 1482 人；学生巩固率达 91.48%。2020 年学生文化课合格率 97.0%，专业技能合格率达 97.01%，学生体质测评合格率为 97.09%。学校 2020 年 1482 名毕业生，就业学生人数为 1482 人，其中到国家机关、企业事业单位工作的有 430 人，占全部毕业生的 29.01%，合法从事个体经营的有 81 人，占全部毕业生的 5.47%；升入各类高一级学校的有 965 人，占全部毕业生的 65.11%。

2. 学校 2020 年共开设了 12 个项目的短期技能培训班，培训人数达 1378 人，培训总量达 22666 人天。2020 学年，学校开设了 8 个项目的短期技能培训班，培训人数达 1067 人，培训总

量达 28560 人天。

3. 2020 年，我校《“物流和电商专业“五位一体 协同育人”实训基地建设的实践与创新”》、《中职学校基于产教协同发展的“2334”实践教学模式探索与实践”》荣获广东省教育教学成果奖二等奖。学校有国家级课题 1 项，省级课题 2 项，市级课题 10 项，区级课题 13 项。教师撰写的论文在国家刊物上发表 10 篇，在省级刊物上发表 20 篇，获区级以上奖励 13 篇。公开发行教材 19 本。在各类教师专业竞赛中，有国家级奖项 6 项，省级奖项 10 项，市级奖项 17 项，区级奖项 31 项。

4. 学校利用财政资金不断完善教学及实训设备，截止 2020 年 8 月底教学仪器设备总值达 7215.69 万元，当学年新增教学仪器设备 464.99 万元，生均教学仪器设备值达到 2.13 万，工位总数 4523 个，生均工位 1.1。

发现的问题及原因主要是

1. 基建工程项目前期报建准备不足，导致工程进度滞后。学校体育馆工程建设、物流一体化实训车间建设、工科一体化实训车间建设均出现了一定程度的工程进度滞后与计划进度。主要原因是工程前期报建过程中，各项准备材料不足，导致工程报建重复退件，严重拖后了工程建设进度。

2. 项目资金支出不平均。学校公用经费资金支出较快，往往 10 月初就完成了公用经费的支出，但相对而言，专项经费的支出进度较慢，一直要等到 11 月底才能支出完毕。这反映了学校资金使用计划不充分、前期调研不深入的问题。

3. 项目过程性管理有待进一步加强。学校的各类财务档案、

资产档案逐步在完善过程中，但遇到绩效撰写的时候，就找不到过程性材料，项目实施过程中的相关证明性材料不足，无法体现过程监管。同时 2020 年各自评项目均反映出过程性监管资料的缺乏，项目的验收环节不够细致，有待提升。

4. 个别绩效佐证材料整理不充分，条理不清晰。此次自评过程中因使用新的佐证材料目录，部分绩效佐证材料的整理还缺乏条理性，需调整或完善。项目绩效方面，针对时效性、质量性、成本性效果材料缺乏。

下一步改进措施主要是：

1. 提升总务部门基建业务水平，引入全过程咨询管理

提升总务部门的基建业务水平，熟悉基建的法律法规，加强对基建过程中基建基础知识、监理基础知识、预算基础知识的学习，不断提升自身能力。

重大工程建议引入全过程咨询管理，由专业咨询公司介入项目管理，加快工程前期进度，并通过全过程监管，保障工程质量，优化工程设计，提升建设速度。

2. 建立校内项目库，完善预算申报工作

学校各公共预算、专项预算都应该做到提前做好项目库，公共资金提前做好资金分配工作，避免胡乱上马项目或者后期突击花钱。专项资金要深化方案，要做到项目资金下达后即可实施。

3. 依托学校采购档案管理系统，做好过程性资料记录

各项目要依托学校的采购档案管理系统，建立从项目入库开始起的档案收集整理工作，学校方面可出台档案整理的规范要求，力求各项目能形成完整的档案体系，便于后期绩效评审和审计工

作。

4. 加强绩效评审培训，提升项目入库质量

每年7月份的项目入库和下一年4月份的绩效评审关联度较高，只有两项工作均到位才能实现项目的完整运行。学校需加大对入库和绩效评审工作的培训，尤其对项目绩效目标的设定等方面。

5. 加强学校内控制度的培训

学校要定期针对不同角色教师进行学校内部控制制度的培训，加强财务收支、物资采购、报销流程、资产管理等方面业务培训，提升财务安全管理意识，梳理资产管理意识。

我单位部分项目绩效自评情况如下：

1. 南海区职业学校培训中心费用支出

“南海区职业学校培训中心费用支出”项目绩效自评综述：全年预算数300.37万元，执行数244.16万元，完成预算的81.29%。

（由于上级根据实际对该项目进行了两次预算调整，共调减预算资金56万元，调整后预算数为244.37万元，执行数为244.16万元，实际完成预算99.91%）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）目标完成情况

在2020年度，培训中心全体工作人员齐心协力，基本完成了全年的目标。共完成各类技能培训考证4129人次；南海信息技术学校职业技能鉴定所正常运作，2020年完全成技能鉴定4002人次，大力提高了职业学校学生与企业技能人才的技能水平；全年共完成各类培训30132多人天，组织完成全国计算机、

全国英语等级考试考场，服务人次达 4844 人次，同时组织完成广东省中等职业技术教育专业技能课程考试、保育员、教师资格考试等考场，服务人次达 10478 人次；企业员工培训约 843 人次；5 名骨干老师参加广东省人社厅组织的职业技能鉴定考评员换证、新考培训班，培训效果良好，全部顺利拿到考评员证书，并接受学校职业技能鉴定所的委派，开展职业技能鉴定工作；于此同时，根据省教育厅 1+X 证书试点工作的相关规定，组织专业教师参加职业能力认定培训、专业技能课程考官培训等，不断提升教师应对新的教育教学以及培训和考证任务的能力；顺利完成年度计划。

（2）效益实现情况

经过一年的运营，效益实现情况为：实现了 1135 人次，30132 人天的学生短期技能培训目标，组织学生培训考证 4129 人次。2020 年毕业生双证持证率达 99%，提高了学生专业技能能力，为他们继续深造、参与社会经济发展提供了基础保障，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 4002 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，全年开展企业技能人才评价，组织南海区企业职工技能竞赛赛前培训，为企业培训智能楼宇管理员、钳工、美容师、电工、酒店铺床、餐厅摆设等技能人才，培训达 843 人次，极大提升了企业

在岗职工的技能水平，为企业发展提供了人才支撑服务。组织完成全国计算机、全国英语等级考试考场，服务人次达 4844 人次，同时组织完成广东省中等职业技术教育专业技能课程考试、保育员、教师资格考试等考场，服务人次达 10478 人次，解决了学生、社会人员技能技术提升，认证考证的需求，为地区经济建设发展提供更多技能型人才。经问卷调查社会满意度高，校内达 96.08%。校外达 99.2%。

发现的问题和主要原因是：

(1) 校本师资队伍仍有待加强。需不断完善管理制度，提高考评员、督导员和考务工作人员待遇，吸引更多优秀考评员、督导员和考务人员加入职业技能鉴定队伍，提高鉴定的质量和服务质量。

(2) 随着国家鉴定工作的调整，需根据国家政策制度，增强培训中心的自主性，争取人社部门在职业技能培训及职业技能鉴定等业务上对培训中心及学校鉴定所给予大力的指导和支持，不断提升工作质量，更好地服务南海经济社会发展。

(3) 不断拓展新的培训和考证项目，以解决因技能鉴定职业（工种）不断取消和“委派制”带来的培训中心业务量下滑的问题，目前正在开发新的培训项目和企业技能人才评价项目，希望得到上级部门的政策支持。

下一阶段改进措施：

(1) 强化服务理念，只有做好服务才能赢得学员的欢迎。

(2) 紧密联系社会，只有了解当地企业的需求才能开展适销对路的培训班，学员才能学有所用。

(3)培训中心的培训场室有待完善和建设,培训师资缺乏、考评员队伍不健全是制约培训和鉴定开展的重要因素,今后将联合教务等部门处理好场室和师资的问题,使得培训和专业建设协调发展。

(4)解决好走出去沟通、交流的业务用车、用餐、安全问题。

2. 体育馆

“体育馆”项目绩效自评综述:全年预算数50万元,执行数50万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

(1) 目标完成情况

项目2020年完全实现了预定的阶段性目标,为下阶段工程建设做好了工作准备。南海信息技术学校体育馆工程项目2020年经南海区政府批复,同意将工程投资规模由1770万元调整至3507.31万元。

体育馆工程已完成初步设计方案,项目勘测报告已完成审核,相关绿色建筑设计、海绵城市设计符合相关要求。体育馆工程已完成规划审核,取得规划许可证。

项目于2020年6月完成全过程管理咨询服务招标,由广东鼎耀工程技术有限公司、广东宏正工程咨询有限公司、佛山市岭南建筑设计咨询有限公司联合中标。现全过程管理服务已顺利开展,完成了工程概算编制及概算审核,完成了工程规划许可证的办理。

(2) 效益实现情况

体育馆工程已完成概算编制，并由区财政局评审中心完成预算审核；工程完成初步设计方案，并依据初步设计方案完成规划审核，取得规划许可证明。项目于 2021 年 2 月完成工程 EPC 招标，由佛山市南海第二建筑工程有限公司与广东南海国际建筑设计有限公司联合体中标。现项目已进入深化设计阶段，相关“三通一平台”设施已在逐步完善中。

体育馆项目初步设计图纸已取得规划许可证，并完成工程概算审核。工程估算金额为 3507.31 万元，概算审定金额为 3451.48 万元，项目前期预算较为精准。体育馆室内可容纳两个篮球场，两个羽毛球场和若干乒乓球台；体育馆有附属功能场室 8 间；体育馆有大型舞台 1 个。功能齐全，布局合理，教职工满意度达到 94.54%。

发现的问题和主要原因是：

工程前期准备阶段，各部门协调过程中存在一定脱节的现象，导致了工程进度的滞后，后期建设过程将加强项目管理单位的协调作用，加快工程施工进度。

下一阶段改进措施：

后期将加快工程建设进度，尽早落实工程的施工图审图、工程预算及预算审核，取得施工许可证。工程建设过程需合理安排工期，加快工程的建设进度，争取早日完工，追赶工程进度。

3. 教研用车

“教研用车”项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 17.89 万元，完成预算的 99.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 目标完成情况

项目已于2020年7月按时完成，采购数量及质量均达到要求。此次广汽传祺GM6型号7座车1辆，价格178888元。已根据相关规定，购买车辆购置税、保险、车船税等，完成上牌工作。已完成车辆定编手续，并根据相关要求喷涂单位信息等标识。

车辆购置完成后，学校依旧保留了较高的派车率。学校2020年因疫情影响，学校用车申请数为395项，通过各类形式派车361次，派车率达到91.39%。其中，学校两位司机共处理教研出车事宜253次，接送师生872人次。

(2) 效益实现情况

因更新了车辆，减少了维修费用。学校近三年公务车辆运营费用逐年下降，2019年公务用车运营经费减少了11.59%；2020年因疫情原因，出车量减少，公务用车运营经费减少了36%。

学校通过逐步更新教研用车，现有5年以内车辆共3辆，5年以上车辆共2辆，已报废未销账车辆2辆。通过报废旧车辆，购置的新车，确保学校教师教研出行更安全。学校未发生车辆安全事故。

此次采购车辆为广汽传祺GM6型号7座车，车辆实用性较好、价格合理，外形美观，空间大，功能齐全，安全性、舒适性高，油耗适中。较好的解决了学校原有车辆舒适性不高、油耗大的问题。师生满意度达到97.35%。

发现的问题和主要原因是：

车辆使用登记仍是公务用车管理过程中存在的较大问题，部分出车任务的出车距离、加油情况登记不够严谨。管理有待提升。

下一阶段改进措施：

- (1) 引入技术管理手段，实时监控车辆运行状态。
- (2) 实施出车登记责任制度，车辆管理部门以及司机人员要履行登记职责，对出现问题的情况要严肃处理。
- (3) 继续加强公务用车管理系统的使用规范。

以单位为主体开展的项目绩效评价报告。详见下表：

2020 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	南海区职业学校培训中心费用支出			
基本属性	一级属性	经常性项目	行业属性				
	二级属性	延续项目	部门统筹分类	其他			
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
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	2009 年 4 月，经南海区机构编制委员会办公室批准，成立南海区职业学校培训中心。2013 年 2 月，经省人力资源和社会保障厅审批，南海区信息技术学校职业技能鉴定所（佛山市第十九职业技能鉴定所）发牌成立。项目费用主要用于培训中心运作费用支出，是经常性支出项目。
		规范	项目立项过程是	根据项目立项的计	2	2	项目立项过程符合相关

		性	否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。			要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改、与项目有相关性、依据充分、客观实际。
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量。
项目管理	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%：2 分；90%—99%：1.5 分；80%—89%：1 分；70%—79%：0.5 分；70%以下：0 分。	2	2	根据南财预[2020]8 号文资金足额下达。
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} * 100\%$	支出偏离率在 10%以内得 10 分；11%—20%得 8 分；21%—30%得 6 分；31%—40%得 4 分；41%—50%得 2 分，50%以上得 0 分。（如有合理解释，可根据实际情况打分）	10	8	支出偏离率 18.71%，该项目初始预算指标为 300.37 万元，后因上级根据实际对项目进行了二次预算调整，调整后项目预算实际指标为 244.37 万元，项目实际支出为 244.16 万元。
		支出规范性	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：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0。	2	2	该项目由培训中心牵头实施，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	项目各项支出内	合理：2 分；一般：1	2	2	项目经费的支付有效的

	合理性	容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	分；不合理:0分			保障了培训中心的有序运转，顺利完成当年培训工作。项目支出按照标准统一，厉行节约的原则实施。
	支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 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：3分；基本相符：2分；存在不相符情况：1分；完全不符：0分。	3	2	经根据教育局的统筹，项目指标两次调整，一是调整8万元至“南海区职业学校培训中心6号楼宿舍费用支出”，二是48万元回收。调整后“南海区职业学校培训中心费用支出”项目资金额度实际为244.37万元。
实施管理水平	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:2分；保障欠充分:1分；无保障的:0分。	2	2	该项目建立了科学的管理制度，制定和完善了各项规章制度和流程，保证项目规范高效执行。在组织上成立了以主管副校长、培训中心主任及各培训点的领导组成的跨学校的领导机构；由该机构在年初制定培训中心的年度工作计划，并监督计划的实施，在年底对培训中心进行总结。在具体的工作实施过程中，采取项目管理与流程管理相结合的方式，由专人负责专项工作，严格按照工作流程操作。
	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	2020年由于受疫情影响，上半年基本上无法开展各项培训、考证、鉴定和其他社会服务，全年目标主要安排在下半年执行。中心调动全体工作人员积极性完满完成各项工作目标。
	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	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	5	该项目由培训中心牵头实施，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、

			制措施或手段。				鉴定业务均有完善的档案管理机制。
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:12-14 分;完成 90-94%:9-11 分;完成 80-89%:6-8 分;完成 70-79%: 3-5 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）	14	13	项目实际完成率达 100%。在 2020 年度，基本完成了全年的目标。共完成各类技能培训考证 4129 人次；南海信息技术学校职业技能鉴定所正常运作，2020 年完全成技能鉴定 4002 人次，大力提高了职业学校学生与企业技能人才的技能水平；全年共完成各类培训 30132 多人天，组织完成全国计算机、全国英语等级考试考场，服务人次达 4844 人次，同时组织完成广东省中等职业技术教育专业技能课程考试、保育员、教师资格考试等考场，服务人次达 10478 人次；企业员工培训约 843 人次；5 名骨干教师参加广东省人社厅组织的职业技能鉴定考评员换证、新考培训班，培训效果良好，全部顺利拿到考评员证书，并接受学校职业技能鉴定所的委派，开展职业技能鉴定工作；同时，根据省教厅 1+X 证书试点工作的相关规定，组织专业教师参加职业能力认定培训、专业技能课程考官培训等，不断提升教师应对新的教育教学以及培训和考证任务的能力。
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	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	10	9	培训和鉴定任务均按上级部门相关要求完成，未出现培训、鉴定过程中的工作失误，工作质量优秀。

				量化可根据实际情况合理估算)			
		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。	10	10	因疫情客观原因影响,项目上半年计划无法按时实施。培训中心及时调整工作,在下半年实现工作任务的100%完成。
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过初始预算计划的得满分3分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;	6	6	本年度实际下达2443700元,实际支出2441629.55,资金使用率达99.91%。其中:1、学生费用约26760元;2、职员工资约712747.70元;3、各类培训班课酬以及考试监考费、劳务费约1080389元;4、场室改造、耗材约158726.19元;5、水电、办公约109786.6元;6、业务拓展餐费、考试餐费约77967元;7、合作培训约173580元等7项支出。支出项目比例分别约占1.1%、29.19%、44.25%、6.5%、4.5%、3.19%、7.11%。支出合理。
	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。 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。 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		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	经过一年的运营,效益实现情况为:实现了1135人次,30132人天的学生短期技能培训目标,组织学生培训考证4129人次。2020年毕业生双证持证率达99%,提高了学生专业技能,为他们继续深造、参与社会经济发展提供了基础保障,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

			果。 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(一般采用社会调查的方式)。			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4002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,全年开展企业技能人才评价,组织南海区企业职工技能竞赛赛前培训,为企业培训智能楼宇管理员、钳工、美容师、电工、酒店铺床、餐厅摆设等技能人才,培训达843人次,极大提升了企业在岗职工的技能水平,为企业发展提供了人才支撑服务。组织完成全国计算机、全国英语等级考试考场,服务人次达4844人次,同时组织完成广东省中等职业技术教育专业技能课程考试、保育员、教师资格考试等考场,服务人次达10478人次,解决了学生、社会人员技能技术提升,认证考证的需求,为地区经济建设发展提供更多技能型人才。经问卷调查社会满意度高,校内达96.08%。校外达99.2%。
综合得分(满分100分)					100	93.00
评价等次	“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。					
项目绩效自评有关情况说明:成立了学校2020年财政支出项目绩效评价小组,自评工作评价组织小组由校党委书记、校长任组长,学校纪检书记(教学副校长)、财务副校长、财务管理人员共同参与。同时,成立了各项目的自评工作评价实施小组,由各项目负责人、实施人员共同参与。单位共组织对15个项目开展了						

绩效评审工作，自评平均分为 84.5 分。其中，对超过 30 万元以上项目委托广州浩云绩效统算咨询有限责任公司开展绩效评价。从评价情况来看，优秀项目 3 个，良好项目 8 个，合格项目 4 个，整体情况良好。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。