

2022 年
佛山市南海区信息技术学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区信息技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

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、主要职责

我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、部门机构设置

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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区信息技术学校本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11693.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10397.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	755.80
		九、卫生健康支出	70.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	470.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11693.74	本年支出合计	11693.74

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	11693.74	支出总计	11693.74

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	11693.74	8112.49	3581.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10397.24	6815.99	3581.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6815.99	6815.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6815.99	6815.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.80	755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	470.20	470.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11693.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10397.24
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	755.80
		九、卫生健康支出	70.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	470.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	11693.74	本年支出合计	11693.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11693.74	支出总计	11693.74

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	11693.74	8112.49	3581.25
[205]教育支出	10,397.24	6,815.99	3,581.25
[20501]教育管理事务	6,815.99	6,815.99	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	6,815.99	6,815.99	0.00
[20503]职业教育	3,581.25	0.00	3,581.25
[2050302]中等职业教育	3,581.25	0.00	3,581.25
[208]社会保障和就业支出	755.80	755.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	750.00	750.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
[210]卫生健康支出	70.50	70.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.50	70.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	70.50	70.50	0.00
[221]住房保障支出	470.20	470.20	0.00
[22102]住房改革支出	470.20	470.20	0.00
[2210201]住房公积金	470.20	470.20	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8112.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6,997.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,128.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	829.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3,431.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	500.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	250.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	70.50
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	470.20
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	23.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	288.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	945.19
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	812.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	132.83
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	170.20

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	76.00	76.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00	40.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.00	36.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11693.74 万元，比上年增加 1145.55 万元，增长 10.86%，主要原因是体育馆项目根据工程进度预算收入比 2021 年有所增加，增加了一个基建项目：校园消防系统提升工程项目，年终奖励性绩效工资比 2021 年有所增加；支出预算 11693.74 万元，比上年增加 1145.55 万元，增长 10.86%，主要原因是体育馆项目预算比 2021 年增加了 156.73 万元，增加了一个基建项目：校园消防系统提升工程项目 362.07 万元，年终奖励性绩效工资比 2021 年增加了 712.20 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 76 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 40 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 40 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 36 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2590.07万元，其中：货物类采购预算140万元，工程类采购预算2450.07万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额12607.95（原值24941.55万元，折旧12333.60万元）万元，分布构成情况为：房屋93823.33平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产140万元，主要是VR虚拟实训室建设60万元、音视频中央控制矩阵35.5万元、云桌面电脑13万元、台式电脑10万元、多媒体讲台7.5万元、直播实训室4万元、液晶显示器4万元、投影机5万元、打印机1万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体育馆	1746.93 万元	佛山市南海区信息技术学校常年缺少室内运动馆；通过此项目实施，建设体育馆 1 座，建筑面积约 5000 平方米，可满足篮球、羽毛球馆等各项室内运动；体育场馆内有功能场室，满足舞蹈室、健身室等功能需求；体育馆可举办大型集会。体育馆建成后可解决学生在天气炎热和雨天时无场地上体育课问题，满足学生体育训练需求。项目 2022 年将完成工程建设，并投入使用，预计年底前完成工程结算工作。
中职学校高职专业学院试点分成经费	430 万元	完成 2021 级、2022 级两个年级共计 16 个班次约 750 人次的教学和管理，提供约 8500 个学时的教学，学生总体及格率达 80%；完成 2020 级的顶岗实习和就业实习共约 1500 个学时的指导工作，就业率达 85%，毕业率达 80%；学生对高职专业学院的年度工作满意度达 80%；实现高职学费和生均分成收入约 900 万元。
南海区职业学校培训中心费用支出	252 万元	通过本项目的实施，提高在校生以及区内职业院校学生的专业技能水平；满足区内中小企业技能人才、社会人员的技能晋升需求，增强创业能力，提高企业生产效率；提升区内职业学校专业教师的双岗能力；建设一批符合培训、鉴定条件的实训场室，完善各类设施设备。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。