

# 2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：佛山市南海区信息技术学校 2022 年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：佛山市南海区信息技术学校 2022 年度部门决算情况说明**

## **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。

### **二、单位机构设置**

佛山市南海区信息技术学校实行校部二级管理制度，现有八个行政处室，包括办公室、教务处（含创建办）、教研处、高职处、学生处（含团委、心育中心）、就业处、培训处、总务处。全校 14 个专业，分为 7 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、高职学院。

### **三、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 2022 年度部门决算表

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  | 10,795.22 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1.60     |
| 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 | 9,409.24 |
| 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  | 149.75    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,005.79 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 67.03    |
|                  | 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 | 0.00   |
|     | 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 | 418.17 |
|     | 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   |

## 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,944.96 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,901.83 |
| 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 | 213.84    | 年末结转和结余         | 59 | 256.97    |
| <b>总计</b>     | 30 | 11,158.80 | <b>总计</b>       | 60 | 11,158.80 |

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计              | 10,944.96 | 10,795.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 149.75 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1.60      | 1.60      | 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   |
| 20132        | 组织事务            | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205          | 教育支出            | 9,429.08  | 9,279.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 149.75 |
| 20501        | 教育管理事务          | 6,200.36  | 6,200.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出      | 6,200.36  | 6,200.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20502        | 普通教育            | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050299      | 其他普通教育支出        | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20503        | 职业教育            | 3,189.73  | 3,039.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 149.75 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计         | 10,944.96 | 10,795.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 149.75 |
| 2050302      | 中等职业教育     | 2,839.73  | 2,689.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 149.75 |
| 2050303      | 技校教育       | 350.00    | 350.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20508        | 进修及培训      | 24.19     | 24.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050801      | 教师进修       | 24.19     | 24.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20599        | 其他教育支出     | 4.80      | 4.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2059999      | 其他教育支出     | 4.80      | 4.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1,005.79  | 1,005.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20802        | 民政管理事务     | 23.76     | 23.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 23.76     | 23.76     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 936.34    | 936.34    | 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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                   | 10,944.96 | 10,795.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 149.75 |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 10.10     | 10.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 169.52    | 169.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 504.48    | 504.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 252.24    | 252.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业                | 35.16     | 35.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支<br>出        | 35.16     | 35.16     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 10.54     | 10.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就<br>业支出      | 10.54     | 10.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出               | 90.33     | 90.33     | 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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 10,944.96 | 10,795.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 149.75 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 90.33     | 90.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 90.33     | 90.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出   | 418.17    | 418.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出   | 418.17    | 418.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金    | 418.17    | 418.17    | 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              | 10,901.83 | 7,587.26 | 3,314.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1.60      | 0.00     | 1.60     | 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      |
| 20132    | 组织事务            | 0.60      | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 0.60      | 0.00     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出            | 9,409.24  | 6,155.19 | 3,254.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务          | 6,155.19  | 6,155.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出      | 6,155.19  | 6,155.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育            | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出        | 10.00     | 0.00     | 10.00    | 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         | 10,901.83 | 7,587.26 | 3,314.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育       | 3,215.06  | 0.00     | 3,215.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育     | 2,865.06  | 0.00     | 2,865.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育       | 350.00    | 0.00     | 350.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 24.19     | 0.00     | 24.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修       | 24.19     | 0.00     | 24.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出     | 4.80      | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出     | 4.80      | 0.00     | 4.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 1,005.79  | 946.88   | 58.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务     | 23.76     | 0.00     | 23.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出 | 23.76     | 0.00     | 23.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 936.34    | 936.34   | 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               | 10,901.83 | 7,587.26 | 3,314.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 10.10     | 10.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 169.52    | 169.52   | 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 | 504.48    | 504.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.24    | 252.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 35.16     | 0.00     | 35.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 35.16     | 0.00     | 35.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 10.54     | 10.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 10.54     | 10.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 67.03     | 67.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.03     | 67.03    | 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<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |          |        |      |           |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 10,901.83 | 7,587.26 | 3,314.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 67.03     | 67.03    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出 | 418.17    | 418.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 418.17    | 418.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 418.17    | 418.17   | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 10,795.22 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1.60     | 1.60           | 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 | 9,232.14 | 9,232.14       | 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 | 1,005.79 | 1,005.79       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 67.03    | 67.03          | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 418.17 | 418.17         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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          | 56 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,795.22 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 10,724.73 | 10,724.73      | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 178.84    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 249.33    | 249.33         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 178.84    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 10,974.06 | <b>总计</b>           | 64 | 10,974.06 | 10,974.06      | 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<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |          |
| 栏次           |                 | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计              | 10,724.73 | 7,587.26 | 3,137.46 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1.60      | 0.00     | 1.60     |
| 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     |
| 20132        | 组织事务            | 0.60      | 0.00     | 0.60     |
| 2013299      | 其他组织事务支出        | 0.60      | 0.00     | 0.60     |
| 205          | 教育支出            | 9,232.14  | 6,155.19 | 3,076.95 |
| 20501        | 教育管理事务          | 6,155.19  | 6,155.19 | 0.00     |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出      | 6,155.19  | 6,155.19 | 0.00     |
| 20502        | 普通教育            | 10.00     | 0.00     | 10.00    |
| 2050299      | 其他普通教育支出        | 10.00     | 0.00     | 10.00    |
| 20503        | 职业教育            | 3,037.96  | 0.00     | 3,037.96 |

## 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<br>科目编码 | 科目名称       |           |          |          |
| 栏次           |            | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计         | 10,724.73 | 7,587.26 | 3,137.46 |
| 2050302      | 中等职业教育     | 2,687.96  | 0.00     | 2,687.96 |
| 2050303      | 技校教育       | 350.00    | 0.00     | 350.00   |
| 20508        | 进修及培训      | 24.19     | 0.00     | 24.19    |
| 2050801      | 教师进修       | 24.19     | 0.00     | 24.19    |
| 20599        | 其他教育支出     | 4.80      | 0.00     | 4.80     |
| 2059999      | 其他教育支出     | 4.80      | 0.00     | 4.80     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 1,005.79  | 946.88   | 58.91    |
| 20802        | 民政管理事务     | 23.76     | 0.00     | 23.76    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出 | 23.76     | 0.00     | 23.76    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 936.34    | 936.34   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 10.10     | 10.10    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 169.52    | 169.52   | 0.00     |

## 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 10,724.73 | 7,587.26 | 3,137.46 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 504.48    | 504.48   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 252.24    | 252.24   | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业            | 35.16     | 0.00     | 35.16    |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 35.16     | 0.00     | 35.16    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 10.54     | 10.54    | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 10.54     | 10.54    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 67.03     | 67.03    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 67.03     | 67.03    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 67.03     | 67.03    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 418.17    | 418.17   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 418.17    | 418.17   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 418.17    | 418.17   | 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明细表

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<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         | 6,755.30 | 302          | 商品和服务支出   | 609.68 |
| 30101        | 基本工资           | 1,196.81 | 30201        | 办公费       | 56.32  |
| 30102        | 津贴补贴           | 663.45   | 30202        | 印刷费       | 13.89  |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 3.65   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.11   |
| 30107        | 绩效工资           | 3,147.02 | 30205        | 水费        | 22.11  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 504.48   | 30206        | 电费        | 52.81  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 252.24   | 30207        | 邮电费       | 19.13  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 67.03    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 48.28  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 27.78    | 30211        | 差旅费       | 25.97  |
| 30113        | 住房公积金          | 418.17   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 4.51   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 478.33   | 30214        | 租赁费       | 6.64   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<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   | 194.64 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费         | 179.63 | 30217        | 公务接待费     | 1.38   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 59.90  |
| 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       | 60.34  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 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         | 4.80   | 30229        | 福利费       | 132.83 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 11.07  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 13.63  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 10.22  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 77.11  |
|              |             |        | 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明细表

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<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    |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 27.64 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 9.62  |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 11.66 |
|              |      |    | 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明细表

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<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     |
|              |        |          | 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             | 6.36   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 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   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 6,949.94 |              | 公用经费合计             | 637.32 |

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。

## 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<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    | 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<br>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 |

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。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 76.00 | 0.00         | 40.00        | 0.00        | 40.00             | 36.00     | 12.60 | 0.00         | 11.06        | 0.00        | 11.06             | 1.54      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：佛山市南海区信息技术学校 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 11,158.80 万元，其中本年收入 10,944.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,795.22 万元，比上年决算数增加 733.49 万元，增长 7.3%。主要变动情况：一是人员经费投入比 2021 年增加约 970 万元（其中养老及年金缴费增加约 235 万元），二是公用经费投入比 2021 年减少约 156 万元，三是专项投入比 2021 年减少约 81 万元（其中体育馆项目增加约 690 万元，中职学校高职专业学院试点分成经费项目减少约 227 万元，中职示范专业建设补助项目减少约 455 万元，工科专业一体化实训车间基建工程项目减少约 89 万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 149.75 万元，比上年决算数减少 100.38 万元，

下降 40.1%。主要变动情况：职业教育（中等职业教育）比上年减少 100.38 万元。

## （二）年度支出总体情况

佛山市南海区信息技术学校 2022 年度总支出 11,158.80 万元，其中本年支出 10,901.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,587.26 万元，比上年决算数增加 488.49 万元，增长 6.9%。主要变动情况：一是教育支出比上年增加 249.36 万元，二是社会保障和就业支出比上年增加 182.13 万元，三是卫生健康支出比上年增加 53.69 万元，四是住房保障支出比上年增加 3.31 万元。

2. 项目支出 3,314.57 万元，比上年决算数减少 108.20 万元，下降 3.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年增加 0.60 万元，二是教育支出比上年减少 136.38 万元，三是社会保障和就业支出比上年增加 43.15 万元，四是卫生健康支出比上年减少 10.84 万元，五是商业服务业等支出比上年减少 4.73 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区信息技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 10,795.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,795.22 万

元，比上年决算数增加 733.49 万元，增长 7.3%；主要变动情况：一是人员经费投入比 2021 年增加约 970 万元（其中养老及年金缴费增加约 235 万元），二是公用经费投入比 2021 年减少约 156 万元，三是专项投入比 2021 年减少约 81 万元（其中体育馆项目增加约 690 万元，中职学校高职专业学院试点分成经费项目减少约 227 万元，中职示范专业建设补助项目减少约 455 万元，工科专业一体化实训车间基建工程项目减少约 89 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区信息技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 10,724.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,724.73 万元，比年初预算数减少 1,311.94 万元，下降 10.9%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数增加 1.60 万元，二是教育支出比年初预算数减少 1,314.54 万元，三是社会保障和就业支出比年初预算数增加 79.80 万元，四是卫生健康支出比年初预算数减少 26.77 万元，五是住房保障支出比年初预算数减少 52.03 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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；与年初预算数持平。

### 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.60 万元，完成全年预算 76.00 万元的 16.6%，比上年决算数减少 7.76 万元，下降 38.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.06 万元，完成预算 40.00 万元的 27.7%，比上年决算数增加 1.10 万元，增长 11.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 11.06 万元，完成预算 40.00 万元的 27.7%，比上年决算数增加 1.10 万元，增长 11.0%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成预算 36.00 万元的 4.3%，比上年决算数减少 8.86 万元，下降 85.2%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出11.06万元，占87.8%；公务接待费支出1.54万元，占12.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.06万元，公务用车保有量为5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1.54万元，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，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15次，接待人数共241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

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2022年度本单位政府采购支出总额 1,013.63 万元，其中：政府采购货物支出 170.81 万元、政府采购工程支出 790.69 万元、政府采购服务支出 52.13 万元。授予中小企业合同金额 1,013.63 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 634.90 万元，占授予中小企业合同金额的 62.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是本单位开展日常教学需要的公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,254.52 万元（与表 5 项目支出合计数不一致，原因是：表 5 的项目支出涉及 32 个项目，而绩效自评项目只涉及符合参评范围的 12 个项目），占一般公共预算项目支出总额的 71.9%；组织对 2022 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%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预

算项目支出总额的 0%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10,724.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托智尚（佛山）咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，良好项目 3 个，合格项目 9 个，无不合格项目。整体情况良好，各项目绩效评审材料及相关过程材料仍需加强，财政资金的支付进度需与支出计划相匹配。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,946.49 万元，执行数 10,724.73 万元，完成预算的 89.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

学校现有在校生 3921 人（中职 3362 人，高职 559 人），国家示范校重点建设专业 4 个，省重点建设专业 4 个，省双精准建设专业 3 个。本年度学校招生规模 1380 人，巩固率 99.6%。

南海信息技术学校体育馆开工建设，建筑面积 4982 平方米，2023 年 8 月底竣工。2022 年学校共增加教学仪器设备 168.75 万元，总教学仪器设备值达到 7,412.40 万元，生均教学仪器设备值达到 2.03 万。校内实践教学工位总数 3350 个，相比上学年减少 337 个，生均工位 0.92 个/生。2022 年新增纸质图书 4110 册，纸质图书总数 113790 册，学生人均 31.17 本，电子图书 128938 册。学校办学条件进一步提升，成为南海区职业教育的窗口单位。

2022 年学校取得多项国家级、省市级荣誉。其中广东省职业院校学生专业技能大赛中，共斩获 21 个广东省一等奖、参加国赛获 2 金 3 银 1 铜的佳绩，并在 2022 年 8 月份承办全国职业院校技能大赛中职组“现代模具制造技术·注塑模具技术”赛项，获得国赛第一名的好成绩；三个教师团队参加 2022 学年全国职业院校技能大赛教学能力比赛中，获得两银一铜，田中宝老师主编《电子商务与物流》课程入选国家在线精品课程。

2022 年学校落实立德树人“根本点”，成功申报广东省“三全育人”典型学校培育建设单位。有 5 名领导干部积极响应国家东西部协作项目，远赴贵州省黔东南州榕江县中等职业学校进行为期 2 年的“组团式”教育帮扶工作，十多名骨干教师不间断的对口支持帮扶工作，全方位的做好国家示范校辐射作用；2022 年，我校被认定为佛山市社区教育先进集体，是唯一获此荣誉的中职学校。

发现的问题及原因主要是：

基建工程项目前期准备不足，导致工程进度滞后。学校体育馆工程建设出现了一定程度的工程进度滞后与计划进度。主要原因工程前期施工准备不足，严重拖后了工程建设进度。

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。

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 2022 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。个别绩效佐证材料整理不充分，条理不清晰。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：

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。

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。

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。

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，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。

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、中职学校高职专业学院试点分成经费项目绩效自评综述：全年预算数为430万元，执行数为187.33万元，完成预算的43.6%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

按教学计划完成了高职专业学院2020级115名学生的顶岗实习和就业指导工作，完成2020-2022级9个在校班级、3个顶岗实习班级共12个班级532名学生共763人次、共9180个学时的教学任务。学生考核平均合格率为88.7%。高职学院学生获得区级以上奖励16人次，编外全职教师获得市级以上奖励8人次。

2022年学校收到广东职业技术学院、佛山职业技术学院高职学生学费和生均分成经费共计3,353,497元，此外学校还获得佛山市财政拨款78万元用于高职学院建设。通过高职专业学院建设，我校加强了高职学院的沟通和合作，提升了学校办学层次和教育质量，2022年我校共有2020级高质量毕业生115人服务社会，其中就业人数113人，就业率98.3%，专业对口率85.0%，实习稳定率85.8%，服务南海企业学生67人占59.3%，有483名高职专业学院学生参与了高职专业学院运行满意度调研，整体满意度为91.1%。学生对日常教学、学生服务、活动组织、实习指导等方面满意度较高，对硬件设施等方面希望能有提升改进。

(2) 发现的问题及原因主要是：

资金的预算性不足，对年初的预算项目有调整。部分项目实施进度落后于计划进度。

(3) 下一步改进措施主要是：

严格落实项目工作计划，加强项目的年初预算，做好项目资金支出的整理规划，避免临时性支出和年末的突击支出。

2、电教平台改造项目自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过项目的实施，共采购钢制讲台 34 个、音频控制矩阵 34 套、电脑主机 34 台、21 寸显示器 34 个，改造了 34 间普通课室电教平台。此项目任务完成度达 100%，主要体现了增加了校园视频资源库系统 1 套，电子图书资源数量也超过预期。任务质量 100%完成。

根据合同约定，此次采购设备提供 3 年质量保修，学校 2022 年 3 月到 2023 年 5 月所涉及本次改造的电教平台维修项目只报修 10 条，其中涉及需要送修的仅有 2 项，费用为 0。极大的降低了设备维护成本。

此次电教平台改造项目，所有设备可以远程操控和监测，全部实现刷卡上课，85%以上的课堂教学无需教师自带电脑，教师上课更加方便；教师可以在课堂上通过云终端便捷的访问学校教学资源库、利用互动教学平台组织教学，学生能更好的体验交互式课堂，提高学校提高学生上课效率，提高学校教学资源的使用率，我校数字化教学资源的使用率从之前的 18%上升到 37.5%。提升了我校师生信息化教学的水平，师生对该项目的各项满意度

达到 90%以上。

(2) 发现的问题及原因主要是：

无

(3) 下一步改进措施主要是：

无

3、广东省高水平学校示范性实训基地项目自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 24.30 万元，完成预算的 54.0%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过项目的实施，加强班主任团队建设，完成一套毕业生培养质量跟踪调查报告，开展了 2 项国际职业教育服务，组织“一带一路”中资企业的海外员工技能培训 130 人次，已完成 8 门课程的“新形态”教材建设，助力 6 家小微企业开展咨询和诊改服务，完成贵州榕江等地开展乡村振兴 7 次，已立项省级 4 门网络精品课程，有 1 门入选全国优秀在线精品课程，学校开展心理活动 6 次以上，心理健康师资培训 200 多人次以上。

高水平学校示范性基地建设在心理健康教育方面，累计对 1700 多名学生提供心理健康服务，同时提升了心理教师的专业技能和问题解决能力，在 2022 年佛山市心理教师能力比赛中，获得了 2 个综合一等奖，已接待省内外兄弟学校参观交流 10 余次，发挥了辐射和带动作用。在班主任团队建设方面，完善了班主任提升业务素养资源库平台，袁晓老师在 2022 年获得了广东省中职班主任业务能力大赛二等奖，组织开展的“技能成才 强国有我”主题教育活动，荣获省赛一等奖作品 5 份、省赛二等奖作品 12 份以及优秀组织奖。在毕业生跟踪方面，完成一套我校



近 5 年毕业生培养质量跟踪调查报告，完成的电商、数控 2 门在线精品课程，在智慧职教平台上累计选课 8000 多人次。在国际服务方面，开展 2 项的国际职业教育服务，组织“一路一带”中资企业的海外员工技能培训 130 人次。在教材开发方面，完成 8 门课程的“新形态”教材建设；服务全校 7 个专业 1900 多名学生教学。

(2) 发现的问题及原因主要是：

无

(3) 下一步改进措施主要是：

无

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。