

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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13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、高职院校。

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 2024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	9,702.09	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	7,913.29
		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	1,147.30
		九、卫生健康支出	113.70
		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
		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	527.80
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,702.09	本年支出合计	9,702.09
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	9,702.09	支出总计	9,702.09

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	9,702.09	9,702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,913.29	7,913.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,793.03	5,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,793.03	5,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,120.26	2,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,120.26	2,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.30	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.20	1,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	314.00	314.00	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	30.10	30.10	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	30.10	30.10	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	113.70	113.70	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	113.70	113.70	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	113.70	113.70	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	527.80	527.80	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	527.80	527.80	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	527.80	527.80	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	9,702.09	7,581.83	2,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,913.29	5,793.03	2,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,793.03	5,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,793.03	5,793.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,120.26	0.00	2,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,120.26	0.00	2,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.30	1,147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.20	1,117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.20	175.20	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	628.00	628.00	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	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.80	527.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.80	527.80	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	9,702.09	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	7,913.29
		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	1,147.30
		九、卫生健康支出	113.70
		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
		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	527.80
		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	9,702.09	本年支出合计	9,702.09

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,702.09	支出总计	9,702.09

注：表中功能分类科目，根据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	9,702.09	7,581.83	2,120.26
[205]教育支出	7,913.29	5,793.03	2,120.26
[20501]教育管理事务	5,793.03	5,793.03	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	5,793.03	5,793.03	0.00
[20503]职业教育	2,120.26	0.00	2,120.26
[2050302]中等职业教育	2,120.26	0.00	2,120.26
[208]社会保障和就业支出	1,147.30	1,147.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,117.20	1,117.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	175.20	175.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.00	628.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	314.00	314.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	30.10	30.10	0.00
[210]卫生健康支出	113.70	113.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	113.70	113.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	113.70	113.70	0.00
[221]住房保障支出	527.80	527.80	0.00
[22102]住房改革支出	527.80	527.80	0.00
[2210201]住房公积金	527.80	527.80	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	7,581.83
[301]工资福利支出	7,274.70
[30101]基本工资	1,219.30
[30103]奖金	1,650.90
[30107]绩效工资	1,811.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	628.00
[30109]职业年金缴费	314.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.80
[30112]其他社会保障缴费	30.10
[30113]住房公积金	527.80
[30114]医疗费	22.90
[30199]其他工资福利支出	979.90
[302]商品和服务支出	131.93
[30229]福利费	131.93
[303]对个人和家庭的补助	175.20
[30302]退休费	175.20

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	2,120.26
[301]工资福利支出	200.00
[30107]绩效工资	200.00
[302]商品和服务支出	1,595.19
[30201]办公费	922.47
[30213]维修（护）费	277.41
[30216]培训费	63.81
[30217]公务接待费	20.00
[30218]专用材料费	200.00
[30226]劳务费	98.00
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[310]资本性支出	325.08
[31003]专用设备购置	306.98
[31013]公务用车购置	18.10

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	51.60	51.60	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	31.60	31.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.10	18.10	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无。

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	7,581.83	7,581.83	7,581.83	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	7,274.70	7,274.70	7,274.70	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	131.93	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	175.20	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,120.26	2,120.26	2,120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公经费（中职免学费资金）	905.97	905.97	905.97	0.00	0.00	0.00	0.00	支付学校当年水电费、聘用人员工资、差旅费、三公经费等一系列经费。完成率达到100%。
电教平台改造	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目本年度投资793525.2元,实施改造我校电教平台30套,讲台由木质更换为钢制讲台,在其中规范部署中控、云终端等相关设备,并部署教学资源网络存储服务器,同时更换老旧云终端28台。项目完成后,可实现电教平台整洁、高效、简便、易管理、易维护的目标,并为师生提供现代化的教学方式,进一步提高我校的教育现代化水平,提升师生的教学满意度。本项目完成后,所涉及教学场室内所有设备可以远程操控和监测,方便了设备的管理和维护;本项目涉及教学场室全部实现刷卡上课,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;全校课室均可进行视频广播、直播,完美解决我校各类活动只有音频广播的现状。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工科专业一体化实训车间二次装修工程	42.54	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	佛山市南海区信息技术学校工科专业一体化实训车间已完成主体工程，并竣工验收。根据工科专业的实训需求，该场地将承接智能模具加工中心、机电设备实训室、数字孪生实训室等多个南海区急需人才的实训中心，实现南府办函[2021]56号文件提出的中职学校“提质、扩容、培优”的要求，满足南海区产业升级对技能人才的需求。学校将严格按照基建工程相关管理制度，对工程实施的全过程进行监管，确保工作按时、保质完工。项目建成后可整体提升学校工科专业的实训能力，扩展120个工科类实训工位。通过项目的实施，可帮助学生获得相关专业广东省级以上竞赛奖项3项；场地满足本地区职业技能竞赛和技能鉴定的需要，年技能培训鉴定人数超过300人次。项目实施进一步提升学生的技能水平，培养更适合南海区产业发展所需的人才，企业对学生的满意度达到80%以上。项目按时支付工程款，无拖欠工人工资行为。
公务用车购置更新	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足学校日常教育教学用车需求，重新购置教研用车一台，预算价格180000元，用于教师外出参加教研活动、学生外出参加比赛等，提高外出活动出行的安全性，提高教研教学活动的参加率，保证学校的教育教学活动正常开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省高水平学校示范性实训基地	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、辅导心理困扰学生人数至少250人次； 2、建成省级精品在线开放课程3门以上、省级专业教学资源库3个以上。公开出版国家规划教材或国家一类出版社公开出版教材1本以上，完成13门课程的“新形态”教材建设； 3、班主任队伍岗位能力显著提升；名班主任工作室建设卓有成效。 4、新建虚拟现实综合应用实训室1间：建筑面积180平方左右，新增虚拟现实综合应用实训工位50个。 5、两套毕业生培养质量跟踪调查报告及优秀毕业生案例 6、助5家以上小微企业开展咨询和诊改服务。对接粤东西北地区及四川凉山、黔东南州等地开展新时期精准扶贫10次以上； 7、建成省级精品在线开放课程1门，完成4门课程的“新形态”教材建设；
机器人产业学院共建项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目建设内容采购云边协同数字化柔性制造生产线实训系统，是智能制造专业群建设与技术技能型人才培养的综合性一体化实践平台。预期产出：满足教学实践、技能培训、工程应用、社会服务。预期效果：1、提升教学实训能力，校企合作完成智能制造专业群改革升级。为学生和社会学员提供理论教学、技能考核、技术拓展等功能平台，满足教学要求，提升相关专业教学能力，建设品牌课程，在校生可参加线上线下培训；2、建设国家级双师素质培养中心，提升师资队伍建设水平，建成全国性双师素质教师培养基地；3、建成地区公共考核鉴定中心，开展多层次技能培训，开发适合不同层次不同专业需求的培训、年度考证项目，服务企业在岗职工、农民工、退役军人、下岗职工等能力提升需要；4、打造国内一流特色服务系统平台；5、校企合作订单式工业生产，增强社会服务能力；6、打造职业教育1+X技能考核鉴定中心；7、科研创新与成果转化；8、校企对接就业服务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教师培训费（中职免学费资金）	63.81	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校高水平师资队伍的建设计划，聚焦教师的教学能力、实践能力和服务能力三项核心能力培养，根据不同类型、不同层次的教师发展需求，有目标、计划、有步骤，有成果地开展教师的培训。打造一支德能兼备、专兼结合、技艺精湛、团结协作的创新型双师型师资队伍。
教学仪器设备购置费（中职免学费资金）	127.62	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度全校师生教育教学活动正常开展。2、年度教学设备仪器得到有效增补。3、年度技能实训教学、社会技能鉴定、技能竞赛训练所需耗材有效保障。
南海区职业学校培训中心费用支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。配合南海区产教融合发展中心工作，促进南海区产业技能人才培养提升。
培训收入返还-产业学院日常运作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业和社会人员等提供2000人次以上技能人才培训认证，助力企业提高产业工人技术技能水平；积极为企业提供机电一体化数字孪生技术支持，数字化建模与仿真设计软件，和为企业转型升级提供技术支持等25次以上；做好师资培训100人次以上，做好教学资源建设等，正常运营后培训费收入学校分成收入约50万元以上。把产业学院建成高水平研发服务示范产业学院，服务区域特色企业以及中小企业产品研发、装备升级、技术服务、项目推广的需要。构建创新创业体系，孵化创业团队，构建产品研发、技术服务、创业服务等融为一体的一流服务平台。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省中职教育教学质量与教学改革工程建设项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全国职业院校技能大赛教学能力比赛获奖1项 2、全国职业院校技能大赛学生比赛获奖1项 3、国家规划教材1部 4、广东省职业院校技能大赛教学能力比赛获奖1项 5、广东省职业院校技能大赛学生比赛获奖5项 6、市名师、名班主任工作室3个 7、市级现代学徒制项目1个 8、制订2个示范性专业人才培养方案 9、建设2门课程思政示范课程 10、建成50工位以上教学工位的全校公共虚拟仿真实训基地 11、助5家以上小微企业开展咨询和诊改服务 12、对接粤东西北地区及四川凉山、黔东南等地开展新时期精准扶贫4次以上
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费（中职免学费资金）	211.13	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，实现校园建筑物维护维修和改造完善；教学设备设施维护维修；课室、宿舍和办公用品维护维修和补充更新；水电设备设施维护维修；特殊设备维修和维护；校园安全和安保设施设备维护；安保队伍物业管理服务；校园环境建设等内容。加强学校各类安全工作，杜绝重大安全事故的发生，为师生营造安排的学习生活环境，及时完成各项教学设施设备及教学环境的改善，保证学校正常的教育教学秩序。提升后勤服务师生满意度；延长设备的使用年限，实现节能环保。
修复征拆后等设施费用	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合南海区重点工程南海区人民医院配套道路工程的施工，学校经政府审批，同意出让0.92亩土地，由当地拆迁部门依据相关政策给予补偿。根据收支两条线的原则，学校在收到征拆补偿款后立即上缴财政，由财政全额拨付给学校专款专用。利用此经费，学校将修缮因征拆导致的围墙、绿化的毁损，同时迁改燃气管道，确保用气安全。项目将严格遵守施工管理规范，在预算总控制范围内实施该项目，并做好工程监管，保证施工质量。项目实施后，除还原有围墙外，还能通过绿化升级提升学校的局部景观，为师生建设更美丽的、更安全的校园环境，师生满意度高。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中职学校高职专业学院试点分成经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2021、2022、2023级高职院校共计11个班次488人的教学和管理，提供约8800个学时的教学，学生总体及格率达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200万元。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算9,702.09万元，比上年增加216.77万元，增长2.29%，主要原因是2024年预算收入中教育支出经费的收入比2023年预算收入增加267.27万元，主要是增加了机器人产业学院共建项目100万元，培训收入返还-产业学院日常运作经费项目50万元，省中职教育教学质量与教学改革工程建设项目60万元，社会保障和就业支出经费的收入比2023年预算收入增加10万元，卫生健康支出经费的收入比2023年预算收入增加18.7万元，住房保障支出经费的收入比2023年预算收入减少79.2万元；支出预算9,702.09万元，比上年增加216.77万元，增长2.29%，主要原因是2024年预算支出中教育支出比2023年预算支出增加267.27万元，主要是增加了机器人产业学院共建项目100万元，培训收入返还-产业学院日常运作经费项目50万元，省中职教育教学质量与教学改革工程建设项目60万元，社会保障和就业支出比2023年预算支出增加10万元，卫生健康支出比2023年预算支出增加18.7万元，住房保障支出比2023年预算支出减少79.2万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费51.6万元，比上年增加3.1万元，增长6.39%，主要原因是公务用车购置费比2023年预算增加18.1万元，公务接待费支出比2023年预算减少15万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用

车购置及运行维护费31.6万元（公务用车购置费18.1万元，比上年增加18.1万元；公务用车运行维护费13.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18.1万元，增长134.07%，主要原因是单位业务需要，2024年拟购教研用车一辆；公务接待费20万元，比上年减少15万元，下降42.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排479.1万元，其中：货物类采购预算215.1万元，工程类采购预算120万元，服务类采购预算144万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额22,230.61万元，分布构成情况为：房屋77,587.13平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产215.1万元，主要是拟购云边协同数字化柔性制造生产线实训系统、教研用车一辆、台式电脑、网络设备、办公用打印设备、办公桌、学生课桌一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机器人产业学院共建项目	100	该项目建设内容采购云边协同数字化柔性制造生产线实训系统，是智能制造专业群建设与技术技能型人才培养的综合性一体化实践平台。预期产出：满足教学实践、技能培训、工程应用、社会服务。预期效果：1、提升教学实训能力，校企合作完成智能制造专业群改革升级。为学生和社会学员提供理论教学、技能考核、技术拓展等功能平台，满足教学要求，提升相关专业教学能力，建设品牌课程，在校生可参加线上线下培训；2、建设国家级双师素质培养中心，提升师资队伍建设水平，建成全国性双师素质教师培养基地；3、建成地区公共考核鉴定中心，开展多层次技能培训，开发适合不同层次不同专业需求的培训、年度考证项目，服务企业在岗职工、农民工、退役军人、下岗职工等能力提升需要；4、打造国内一流特色服务系统平台；5、校企合作订单式工业生产，增强社会服务能力；6、打造职业教育1+X技能考核鉴定中心；7、科研创新与成果转化；8、校企对接就业服务。

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：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。