

2023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2023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2023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2023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	10,193.39	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.10	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	8,747.45
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	583.45	八、社会保障和就业支出	38	1,325.99
	9		九、卫生健康支出	39	116.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46.10
	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	558.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	10,822.93	本年支出合计	57	10,795.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	235.06	年末结转和结余	59	262.40
总计	30	11,058.00	总计	60	11,058.00

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	10,822.93	10,239.49	0.00	0.00	0.00	0.00	583.45
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	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	8,776.89	8,193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	583.45
20501	教育管理事务	5,662.20	5,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,662.20	5,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,824.81	2,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	583.45
2050302	中等职业教育	2,824.81	2,241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	583.45
20508	进修及培训	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,326.99	1,326.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.99	1,302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	184.15	184.15	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	736.43	736.43	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	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.08	556.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	556.08	556.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.08	556.08	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	10,795.60	7,639.13	3,156.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	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	8,747.45	5,661.58	3,085.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,661.58	5,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,661.58	5,661.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,795.99	0.00	2,795.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,795.99	0.00	2,795.99	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	259.82	0.00	259.82	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	259.82	0.00	259.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,325.99	1,325.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.17	1,302.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.32	183.32	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	736.43	736.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.87	92.98	23.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.87	92.98	23.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.87	92.98	23.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	558.59	558.59	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	10,193.39	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.10	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	8,192.82	8,192.82	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	1,325.99	1,325.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.87	116.87	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	46.10	0.00	46.10	0.00
	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	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	558.59	558.59	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,239.49	本年支出合计	59	10,240.97	10,194.87	46.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	227.42	年末财政拨款结转和结余	60	225.94	225.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	227.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,466.90	总计	64	10,466.90	10,420.81	46.10	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	10,194.87	7,639.13	2,555.73
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
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	8,192.82	5,661.58	2,531.24
20501	教育管理事务	5,661.58	5,661.58	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,661.58	5,661.58	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20503	职业教育	2,241.36	0.00	2,241.36
2050302	中等职业教育	2,241.36	0.00	2,241.36
20508	进修及培训	11.06	0.00	11.06
2050801	教师进修	11.06	0.00	11.06
20509	教育费附加安排的支出	259.82	0.00	259.82
2050905	中等职业学校教学设施	259.82	0.00	259.82
20599	其他教育支出	14.00	0.00	14.00
2059999	其他教育支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	1,325.99	1,325.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.17	1,302.17	0.00
2080501	行政单位离退休	14.21	14.21	0.00
2080502	事业单位离退休	183.32	183.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.43	736.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.21	368.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	23.82	23.82	0.00
210	卫生健康支出	116.87	92.98	23.89
21011	行政事业单位医疗	116.87	92.98	23.89
2101102	事业单位医疗	116.87	92.98	23.89
221	住房保障支出	558.59	558.59	0.00
22102	住房改革支出	558.59	558.59	0.00
2210201	住房公积金	558.59	558.59	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	7,309.68	302	商品和服务支出	131.93
30101	基本工资	1,196.59	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	651.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,385.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	736.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	368.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.82	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	558.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	296.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	197.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	0.00	30229	福利费	131.93

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,507.21		公用经费合计	131.93

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	46.10	46.10	0.00	46.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.10	46.10	0.00	46.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.10	46.10	0.00	46.10	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	46.10	46.10	0.00	46.10	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。

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

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.50	0.00	13.50	0.00	13.50	35.00	13.13	0.00	11.59	0.00	11.59	1.53

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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入11,058万元，其中本年收入10,822.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,193.39万元，比上年决算数减少601.83万元，下降5.6%。主要变动情况：一是一般公共服务收入比2022年减少1万元，二是教育收入比2022年减少1085.89万元，主要是2023年体育馆项目收入220万元，比2022年少收入943.89万元，2023年校园消防系统提升工程项目收入39.82万元，比2022年少收入138.71万元，三是社会保障和就业收入比2022年增加321.20万元，四是卫生健康收入比2022年增加25.95万元，五是住房保障收入比2022年增加137.91万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入46.1万元，比上年决算数增加46.1万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加2023年体育馆项目收入25.06万元，二是增加2023年校园消防系统提升工程项目收入21.04万元。

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583.45万元，比上年决算数增加433.7万元，增长289.6%。主要变动情况：一是人社及教育部门下拨的考场经费、奖励等项目数量比2022年增加13个，二是人社及教育部门下拨的考场经费、奖励等项目金额比2022年增加了433.7万元，如公务员、事业单位招聘考试约44万元，执业药师、一级建造师考试约62万元，自学考试、专升本考试、普通高考考场约95万元，中考评卷场171万元等。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区信息技术学校2023年度总支出11,058万元，其中本年支出10,795.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,639.13万元，比上年决算数增加51.87万元，增长0.7%。主要变动情况：一是教育支出比2022年减少493.61万元，其中工资福利支出比2022年增加26.81万元，商品和服务支出比2022年减少477.75万元，对个人和家庭的补助比2022年减少15.02万元，资本性支出比2022年减少27.65万元，二是社会保障和就业支出比2022年增加379.11万元，三是卫生健康支出比2022年增加25.95万元，四是住房保障支出比2022年增加140.42万元。

2. 项目支出3,156.46万元，比上年决算数减少158.1万元，下降4.8%。主要变动情况：两个建设工程（体育馆和校园消防系统提升工程项目）比2022年支出减少1036.5万元；现代职业教育提升计划专项资金支出比2022年减少130.64万元；南海区职业学校培训中心费用支出项目支出比2022年减少82.26万元；电教平台改造项目支出比2022年减少60万元；增加办公经费（中职免学费资

金)项目支出684.18万元;人社及教育部门下拨的考场经费、奖励等项目支出比2022年增加约377.53万元;中职学校高职专业学院试点分成经费项目支出比2022年增加84.67万元等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

佛山市南海区信息技术学校2023年度财政拨款收入合计10,239.49万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,193.39万元,比上年决算数减少601.83万元,下降5.6%;主要变动情况:一是一般公共服务收入比2022年减少1万元,二是教育收入比2022年减少1085.89万元,主要是2023年体育馆项目收入220万元,比2022年少收入943.89万元,2023年校园消防系统提升工程项目收入39.82万元,比2022年少收入138.71万元,三是社会保障和就业收入比2022年增加321.20万元,四是卫生健康收入比2022年增加25.95万元,五是住房保障收入比2022年增加137.91万元;政府性基金预算财政拨款收入46.1万元,比上年决算数增加46.1万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:一是增加2023年体育馆项目收入25.06万元,二是增加2023年校园消防系统提升工程项目收入21.04万元;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);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

佛山市南海区信息技术学校2023年度财政拨款支出合计10,240.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,194.87万元，比年初预算数增加709.55万元，增长7.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出比年初预算数增加0.6万元，二是教育支出比年初预算数增加546.8万元，主要是两个基建工程（体育馆和校园消防系统提升工程项目）2023年没有安排预算数，实际支出数比预算数增加259.82万元，还有上级下达的财政专项资金支出比预算数增加约676.31万元，如：2023年中职学生资助资金-免学费资金-佛财行〔2023〕12号项目支出256.31万元、2023年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-中等职业学校奖补资金（南海区）-佛财行〔2023〕63号项目支出219.36万元、〔2022〕2022年佛山市职业教育提升经费（第一批），佛财行〔2022〕32号项目支出108.83万元等，财政本级下达的专项资金支出比预算数减少约431.81万元，如：办公经费（中职免学费资金）项目支出减少155.55万元、电教平台改造项目支出减少79.35万元、广东省高水平学校示范性实训基地项目支出减少38万元、中职学校高职专业学院试点分成经费项目支出减少25.23万元等，三是社会保障和就业支出比年初预算数增加188.69万元，四是卫生健康支出比年初预算数增加21.87万元，五是住房保障支出比年初预算数减少48.41万元；政府性基金预算财政拨款支出46.1万元，比年初预算数增加46.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加2023年体育馆项目支出25.06万元，二是增加2023年校园消防系统提升工程项目支出21.04万元；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，完成全年预算48.5万元的27.1%，比上年决算数增加0.52万元，增长4.1%。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11.59万元，完成预算13.5万元的85.9%，比上年决算数增加0.53万元，增长4.8%；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11.59万元，完成预算13.5万元的85.9%，比上年决算数增加0.53万元，增长4.8%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算35万元的4.4%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：“三公”经费财政拨款支出决算为13.13万元，比上年决算数增加0.52万元，主要是因为疫情放开后对外教学交流和外出培训活动增加，公务用车运行维护费用相应有所增加。对比疫情前2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.36万元，说明“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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11.59万元，占88.3%；公务接待费支出1.53万元，占11.7%。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11.59万元，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11.59万元，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1.53万元，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12次，接待人数共197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

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额412.85万元，其中：政府采购货物支出237.97万元、政府采购工程支出124.94万元、政府采购服务支出49.94万元。授予中小企业合同金额412.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.22万

元，占授予中小企业合同金额的11.7%；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）国有资产占用情况说明

截至2023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）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目11个，共涉及资金1306.56万元，占一般公共预算项目支出总额的51.1%；组织对2023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2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1306.56万元，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证明咨询（佛山）有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，优秀项目1个，良好项目8

个，合格项目2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11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10795.6万元，执行数10240.97万元，完成预算的94.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

学校现有在校生4429人（中职3939人，高职490人），学校共有13个专业招生，其中有数控技术应用等4个国家级示范校重点建设专业，有物流服务与管理等4个广东省重点专业，机电技术应用等3个广东省双精准示范专业。本年度学校招生规模1384人，巩固率99.6%。

2023年学校共增加教学仪器设备318.41万元，总教学仪器设备值达到7730.81万元，生均教学仪器设备值达到1.96万元。校内实践教学工位总数3723个，相比上学年增加373个，生均工位0.94个/生。2023年新增纸质图书4189册，纸质图书总数117979册，学生人均29.95本。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。

2023年学校充分发挥技能大赛对教学的导航、定标、催化作用，构建“校级-市级-省级-国家级”四级竞赛机制，学生技能大赛成绩优异，参与学生人数达119人次。在2022-2023年度广东省职业院校技能大赛中，获得全省一等奖14项、二等奖5项、三等奖6项；在2023年全国职业院校技能大赛中，获得全国一等奖1项、二等奖2项，电子商务运营赛项在福建漳州勇夺全国一等奖的第一

名，以优异的成绩在全国竞技舞台上展现了南信师生奋发拼搏、匠心匠技的精神面貌。

2023年学校落实立德树人根本任务，积极推进“大思政引领，高水平育人”的“大思政”育人课程体系，实现全校13个专业100%课程思政，推动思政课与专业课同向同行；全面推进政企校党建联动，与华数机器人，中南铝车轮，德健五金等24家企业政企校联动，在“大思政”育人课程体系下的各级竞赛评比活动中，13个项目获得省级奖励，13个项目获得市级奖励，21个项目获得区级奖励。

2023年学校通过职教高考制度，把中职、高职、应用型本科贯通起来，打通职业教育上升通道，为更多中职毕业生提供了升学机会，为人才成长提供多样化途径。在2023年“3+证书”考试中，学校471名考生有212人超过本科线，本科上线率45%；469人超过专科线，专科上线率达99.6%，有237人被本科院校或全省排名前八位的重点高职院校录取，占全校“3+证书”考试录取总人数的58.23%。

2023年校企合作单位78个，引企进校实训基地（中心、工作室）5个，接受教师企业实践的企业90个，校企合作专业13个，校企开展现代学徒制试点专业共5个，校企共同开发课程教材专业共5个，佛山市中职学校人才培养质量第三方考核评价结果优异，名列前茅。学校开设了13个项目的短期技能培训班，培训人数达1966人，培训总量达27951人天。面向区内社会人员开展了广式点心制作等多个工种的职业技术专项能力的技能鉴定，鉴定总人数达1184人次，为社会输送了一批素质过硬的技术技能人才。通过不同形式的技能培训和服务项目，为“百县千镇万村高质量发展

工程”赋能。同时开展优秀传统文化送教活动，辐射南海区12所学校与社区，服务3850人次；接待区内外12所学校来访交流；对口支援贵州榕江职校，用“东部模式”将榕江职校打造成为贵州省省级优质中等职业学校。

发现的问题及原因主要是：一、基建工程项目前期由于资金下拨因素，导致工程进度滞后。学校体育馆工程建设、校园消防提升工程在2022年均出现了一定程度的工程进度滞后与计划进度不匹配。主要原因工程前期施工准备不足，同时2022年疫情影响严重拖后了工程建设进度。2023年学校积极落实整改，两项工程顺利完成验收，整体支付率达到100%。二、项目资金支出不平均。学校公用经费资金支出较快，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。三、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2023年各自评项目均反映出过程性监管资料的缺乏，个别项目的验收环节不够细致，有待提升。四、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，阶段性项目绩效效果不凸显。五、项目管理人员财务知识和政府采购业务水平有待提升。通过各项目自评，发现部分项目负责人还无法区别政府采购和非政府采购，并对一些财务知识一知半解，对学校内控制度理解不够深入，后期需加

强此类业务培训工作。

下一步改进措施主要是：一、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。二、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。三、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。四、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。五、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。

中职学校高职专业学院试点分成经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为295.21万元，执行数为269.98万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效总目标是完成

2021级、2022级高职学院共计9个班次约400人次的教学和管理，提供约7000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300万元。圆满完成预定目标，数量、质量和进度均达到或超出预期。

一、经济效益。2023我校收到广东工贸职业技术学院、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2387243元，所有收入全部上交财政。根据《佛山市财政局关于下达佛山市职业教育提升经费的通知》（佛财行[2023]96号），学校还获得佛山市财政拨款186万元用于高职学院建设。高职学院的办学分成款和市财政资金的支持，大大减少了区级负担。学校高职处、教务处、学生处、团委、各专业部等多部门联动，齐抓共管，积极做好学校的校风、班风和学风建设，推动良好的学习氛围的形成。学生考核平均合格率为90.1%，75名高职学院学生获得优秀学生等称号，3个班级获得标兵班级和标兵集体。

二、社会效益。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，2020-2023年，我校共完成国家高职扩招任务884人，招生人数全市第一。学生培养质量高，2023年，学生考核平均合格率为90.1%。2023年6月，我校共有2021级高职学院毕业生78人服务社会，就业率96.2%（3名学生继续升学），专业对口率78.7%，服务南海企业学生52人占69.3%，人才培养质量高。

三、其他可测评效益。通过项目建设，提升我校的办学层次和办学水平，师生专业技能水平都得到很大提升。2023年，我校在专业建设上取得了丰硕的成果，南海职业教育品牌全省闻名，学校获得全国教学成果奖二等奖，2023年，我校教师参加教学能力比赛获得市级以上奖励26项共39人次，学

生获得市级以上奖励54项共122人次，师生获奖含金量及数量均领跑全市。四、服务对象满意度：554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87.6%。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。

发现的问题及原因主要是：2023年实际支出金额269.98万元，支出实现率91.5%，支出偏离率为8.5%。因财力紧张，每月申报支出计划未能全额获得财政审批，导致项目未能按照需求进行支出，影响支出偏离率。

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。

智慧教室建设项目绩效自评情况：项目按时完成，整体绩效水平较高。项目采购中一体机、空调等设备约12.8万元涉及政府采购。根据相关要求在广东政府采购智慧云平台电子卖场采购。其余非集采部分委托广东计安招标采购有限公司实施公开招标采购。项目无调整、变更。项目为当年性指标，无阶段性目标。通过项目的实施，我校新建交互式智慧教室1间，虚拟演播室1间，部署线上线下交互教学系统1套（无限授权），校园视频资源库系统1套，数字图书资源125938册以及其他音视频资源。此项目任务完成度超过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。本项目安排在当年7月施工，暑假开学前完成全部施工，因受2023年全国教师技能竞赛赛场布置的影响，11月方完成项目的验收工作，验收合格。11月23日按规定完成总金额80%资金支出。智慧教室建设为校

内师生提供高质量的信息化教学环境，所涉及场室在上学期共预约使用36次，涉及师生约800余人。在教师技能大赛的备赛和比赛期间，所涉及场室均需排队使用，我校2023年全国教师技能比赛获2个一等奖1个二等奖，另有省市级奖励若干。另外，在智慧教室配套的虚拟演播间中已完成由高等教育出版社牵头的2门精品课程的录制。电子图书资源也在全校师生中有广泛的借阅，深受好评。智慧教室和虚拟演播间除本校使用外，兄弟学生和社会机构也可以借用，上学期举办过如南海大学生法律知识竞赛、佛山教育+AED进校园直播等。兄弟学校也借用场室进行录课。通过智慧教室建设项目，提升了我校师生信息化教学的水平，大大的激发了师生的信息化教学兴趣，提高了信息化素养，师生对该项目的各项满意度达到95%以上。

发现的问题及原因主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。