

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

我校设置内部管理机构（处室）7个，具体为：党建办公室（含行政办公室，简称党政办公室）、德育处、教务与产教融合处、教师发展中心、后勤服务处、培训与社会服务处、安全办公室。其中，德育处下设学生心理发展指导中心、职业生涯规划指导中心、家庭教育指导中心。教务与产教融合处下设课程建设指导中心、课程思政教学研究中心、高水平创建办。教师发展中心下设AI赋能教学中心、大赛办和高职办。安全办公室下设信息中心。

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 2026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	9,891.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	317.88	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	8,177.54
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,266.10
		九、卫生健康支出	171.40
		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	594.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	10,209.74	本年支出合计	10,209.74
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,209.74	支出总计	10,209.74

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。
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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	10,209.74	9,891.86	0.00	0.00	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息技术学校	10,209.74	9,891.86	0.00	0.00	317.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	10,209.74	8,295.84	1,913.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,177.54	6,263.64	1,913.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,263.64	6,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,263.64	6,263.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	142.68	0.00	142.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,768.90	0.00	1,768.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,768.90	0.00	1,768.90	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,266.10	1,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,212.20	1,212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.70	200.70	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	674.30	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.20	337.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	594.70	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	594.70	594.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	594.70	594.70	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	9,891.86	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	7,859.66
		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	1,266.10
		九、卫生健康支出	171.40
		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	594.70
		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	9,891.86	本年支出合计	9,891.86

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	9,891.86	支出总计	9,891.86

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	9,891.86	8,295.84	1,596.02
[205]教育支出	7,859.66	6,263.64	1,596.02
[20501]教育管理事务	6,263.64	6,263.64	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	6,263.64	6,263.64	0.00
[20503]职业教育	1,593.70	0.00	1,593.70
[2050302]中等职业教育	1,593.70	0.00	1,593.70
[20508]进修及培训	2.32	0.00	2.32
[2050801]教师进修	2.32	0.00	2.32
[208]社会保障和就业支出	1,266.10	1,266.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,212.20	1,212.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	200.70	200.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	674.30	674.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	337.20	337.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00
[210]卫生健康支出	171.40	171.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	171.40	171.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	171.40	171.40	0.00
[221]住房保障支出	594.70	594.70	0.00
[22102]住房改革支出	594.70	594.70	0.00
[2210201]住房公积金	594.70	594.70	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	8,295.84
[301]工资福利支出	7,912.90
[30101]基本工资	1,437.40
[30102]津贴补贴	1.90
[30103]奖金	1,603.10
[30107]绩效工资	1,924.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	674.30
[30109]职业年金缴费	337.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	146.20
[30112]其他社会保障缴费	53.90
[30113]住房公积金	594.70
[30114]医疗费	25.20
[30199]其他工资福利支出	1,114.70
[302]商品和服务支出	182.24
[30201]办公费	45.08
[30299]其他商品和服务支出	137.16
[303]对个人和家庭的补助	200.70
[30302]退休费	200.70

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	1,596.02
[301]工资福利支出	273.75
[30199]其他工资福利支出	273.75
[302]商品和服务支出	1,322.27
[30201]办公费	873.55
[30206]电费	15.00
[30213]维修（护）费	208.24
[30216]培训费	62.94
[30217]公务接待费	10.00
[30218]专用材料费	125.87
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	16.68

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	20.00	20.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	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	8,295.84	8,295.84	8,295.84	0.00	0.00	0.00
信息技术学校	8,295.84	8,295.84	8,295.84	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	7,912.90	7,912.90	7,912.90	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	182.24	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	200.70	200.70	200.70	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	1,913.90	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00	317.88	0.00	
信息技术学校	1,913.90	1,596.02	1,596.02	0.00	0.00	317.88	0.00	
2025年省级教育发展专项（新强师工程）资金（教师培训体系及培训能力建设项目）-佛财行（2025）4号_划转202001_划转300006_划转202001	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年省级教育发展专项（新强师工程）资金（教师培训体系及培训能力建设项目）-佛财行（2025）4号_划转202001_划转300006_划转202001
2025年现代职业教育质量提升计划资金（2025年-佛山市南海区信息技术学校-“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金）-佛财行（2025）18号_划转202001	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年现代职业教育质量提升计划资金（2025年-佛山市南海区信息技术学校-“1+X”证书制度试点（中职部分）奖补资金）-佛财行（2025）18号_划转202001
2025年现代职业教育质量提升计划资金（2025年中职学校学生赛承办奖补资金-佛山市南海区信息技术学校（电商模具学生赛和教师赛数字艺术设计））-佛财行（2025）18号_划转202001	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年现代职业教育质量提升计划资金（2025年中职学校学生赛承办奖补资金-佛山市南海区信息技术学校（电商模具学生赛和教师赛数字艺术设计））-佛财行（2025）18号_划转202001

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			
2025年现代职业教育质量提升计划资金（第二批）-信息技术学校-佛财行（2025）83号_划转202001	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年现代职业教育质量提升计划资金（第二批）-信息技术学校-佛财行（2025）83号_划转202001
办公经费（中职免学费资金）	893.55	893.55	893.55	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校办学的正常运作提供经费保障，切实满足学校日常办公需求、教育教学活动和与教学相关的后勤服务等方面支出，提高学生素质，培养高质量技术技能人才，打造创新型高水平双师队伍，推动学校高水平发展。
广东省高水平学校示范性实训基地（返还收费收入）	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	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2门以上。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2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、1套毕业生培养质量跟踪调查报告 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；
教师培训费（中职免学费资金）	62.94	62.94	62.94	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）	125.87	125.87	125.87	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。

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			
南海区信息技术学校校内培训考证项目（基本支出）	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，提高在校内学生的专业技能水平；满足学生的技能晋升需求，增强创业能力，提升学校专业教师的双岗能力；建设一批符合培训、考证条件的实训场室，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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为企业和社会人员等提供100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5次以上；做好师资培训20人次以上，做好教学资源建设等，根据2025年运营情况评估，预计2026年培训费收入学校分成收入约15万元左右。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。
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）	208.24	208.24	208.24	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护；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，为师生营造安全的学习生活环境，及时完成各项教学设施设备教学环境的改善，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。
中职学校高职专业学院试点分成经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024-2025级高职院校共计7个班次约310人的教学和管理，提供超5000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90%；实现高职学费和生均分成收入约150万元。

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			
综合高中试点—教学仪器设备购置费(返还收费收入)	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	1. 严格按生均324元标准执行6.35万元专项预算，于2026年8月31日前100%完成196名学生所需的理化生实验套组、信息化教学设备及通用技术器材采购，确保经费专款专用，从硬件层面保障教学基础需求。 2. 通过设备投入支撑实验课程开出率≥90%，同步实现学生设备使用公平性满意度≥90%。 3. 编制完成《综合高中教学设备采购指南》，并基于师生反馈输出≥3项，2026年采购方案优化措施，为扩大试点提供标准化操作路径。 4. 新增的196个公办普高学位100%投用，生均实验耗材成本控制在全区普高平均水平以下，家长对学位供给满意度≥80%。
综合高中试点——购置课本费及教辅（返还收费收入）	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9.02	0.00	资源保障目标：按460元/生/年标准，为试点普通高中学生100%配齐国家课程教材、配套教辅及数字化教学资源，确保“课前到书、人手一套”，教材版本符合广东省教育厅审定要求，教辅资料入选省级推荐目录比例100%。 经费管理目标：建立全流程预算申报、采购执行及审计监管机制，经费专款专用率达100%，无挪用、挤占等违规情况，年度审计通过率100%，预算执行偏差率控制在±5%以内。 教学支撑目标：通过教材资源与中职实训课程互补，支撑“普高课程+职业技能模块”融合教学模式落地，学生教材使用满意度≥95%，教师对教材适配性评价优良率≥90%。 可持续发展目标：形成可复制的综合高中教材经费管理规范，包括预算编制模板、采购周期优化方案及资源适配标准，为后续招生及全区其他试点学校提供经验参考。

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			
综合高中试点——教师培训费（返还收费收入）	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	0.00	保障综合高中试点师资培训需求：按162元/生/年标准，为学校综合高中试点22位老师开展不少于70人日培训，保障200名学生的教育教学需求，提升教育教学质量。规范经费管理流程：建立“预算申报—采购执行—使用监管—审计评估”全流程管理制度，实现经费专款专用，杜绝挪用、挤占等违规行为。支撑职普融通特色：结合试点学校“一套班子、双轨教学”模式，通过建设综合高中试点师资队伍，探索“普高课程+职业技能模块”的融合师资培养体系。形成可复制经验：通过项目实施，总结综合高中师资队伍培养模式，为后续扩大试点提供参考。
综合高中试点——校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修和维护（返还收费收入）	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.51	0.00	资源保障目标：按536元/生/年标准，为普通高中学生做好校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修和维护工作，确保“及时维护维修，及时更新设备，学习生活场所安全且合规，各项设备设施生均量达到要求”，维护维修的材质、设备的质量、设施设备的使用效果均达到国家或上级部门的标准或要求。经费管理目标：建立全流程预算申报、采购执行及审计监管机制，经费专款专用率达100%，无挪用、挤占等违规情况，年度审计通过率100%，预算执行偏差率控制在±5%以内。响应支撑目标：采用“师生报修（需求）+专人巡查”方式来优化维护维修工作，及时响应师生的报修（线上或线下），收到报修当天必须响应安排维护，校内工作人员能完成维护维修则争取18小时内完成，校内工作人员无法维护维修则安排校外专业人员维护维修，争取24小时完成，师生对本项目的服务满意度≥90%。可持续发展目标：形成可复制的综合高中校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修和维护经费管理规范，包括预算编制模板、维护维修优化方案及资源适配标准，为后续招生及全区其他试点学校提供经验参考。

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			
综合高中试点场室装修项目（返还收费收入）	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	57.88	0.00	完成综合高中教师办公室装修、教学楼外墙翻新及教室隔音玻璃安装，改善教师办公环境与学生学习环境，提升校园安全与舒适度，为综合高中教育教学活动提供保障，满足师生对优质校园环境的需求。
综合高中试点教育教学设备（返还收费收入）	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75	0.00	通过完善教学设施，保障“职普融通”教学模式落地，提升课堂教学效果与学生综合素养，助力学校综合高中试点高质量推进。为综合高中试点教学的有序开展提供设备保障，切实满足学生日常上课、教师办公及教学实践需求，具体包括：课室桌椅保障学生课堂学习空间，智慧黑板一体机提升多媒体教学互动性；教师办公桌椅、电脑及多功能打印机（含耗材）支撑教师高效办公与文件试卷打印；试卷扫描仪、阅卷系统提高评卷效率，学科网资源助力教学备课质量提升；各科教具仪器、实验设备辅助课堂演示与实践教学，英语听说训练室设备强化学生英语听说能力培养。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算10,209.74万元，比上年增长230.89万元，增长2.3%，主要原因是2026年预算收入中教育支出经费的收入比2025年预算收入增加228.73万元，主要是工资福利支出等基本支出的经费收入比2025年预算收入增加约234.01万元，项目支出经费的收入比2025年预算减少约5.28万元，如：机器人产业学院共建项目减少10万元，培训收入返还-产业学院日常运作经费项目减少11.25万元，南海区信息技术学校校内培训考证项目（基本支出）减少26.25万元，中职学校高职专业学院试点分成经费减少50万元，另外新增综合高中试点的6个财政专户拨款收入约109.52万元等，社会保障和就业支出经费的收入比2025年预算收入增加46.90万元，卫生健康支出经费的收入比2025年预算收入增加63.20万元，城乡社区支出经费的收入比2025年预算收入减少104.24万元，住房保障支出经费的收入比2025年预算收入减少3.70万元；支出预算10,209.74万元，比上年增长230.89万元，增长2.3%，主要原因是2026年预算支出中教育支出比2025年预算支出增加228.73万元，主要是工资福利支出等基本支出比2025年预算支出增加约234.01万元，项目支出比2025年预算减少约5.28万元，如：机器人产业学院共建项目减少10万元，培训收入返还-产业学院日常运作经费项目减少11.25万元，南海区信息技术学校校内培训考证项目（基本支出）减少26.25万元，中职学校高职专业学院试点分成经费减少50万元，另外新增综合高中试点的6个财政专户拨款收入约109.52万元等，社会保障和就业支出比2025年预

算支出增加46.90万元，卫生健康支出比2025年预算支出增加63.20万元，城乡社区支出比2025年预算支出减少104.24万元，住房保障支出比2025年预算支出减少3.70万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年减少4万元，下降16.7%，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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费10万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降16.7%，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，从严控制公务用车运行维护费的支出；公务接待费10万元，比上年减少2万元，下降16.7%，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的开支。

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排374.28万元，其中：货物类采购预算90.28万元，工程类采购预算110万元，服务类采购预算174万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额27,221.94万元，分布构成情况为：房屋84,123.08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90.28万元，主要是教室用一体机25.50万元，教师办公用手提电脑21万元，课室及实训室空调18.20万元，办公桌椅10.68万元，智慧黑板一体机6.80万元，学生用桌椅、文件柜7万元，打印机、复印机1.10万元等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
教学仪器设备购置费（中职免学费资金）	125.87	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。

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、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。