

2019 年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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区信息技术学校 2019 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 佛山市南海区信息技术学校 2019 年部门 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） 部门主要职责

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，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 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	8527.86	一、一般公共服务支出	27	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7428.89
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	810.40
	9		九、卫生健康支出	35	7.88
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	7.96
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	390.38
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	8527.86	本年支出合计	49	8646.51

收入支出决算总表

部门：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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	854.63	年末结转和结余	51	735.97
总计	26	9382.48	总计	52	9382.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：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	8527.86	8527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	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
205	教育支出	7297.80	7297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6135.62	6135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	8527.86	8527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	193.41	193.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5851.03	5851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1069.86	1069.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	699.94	699.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	369.92	369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	8527.86	8527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.71	821.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	726.30	726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	726.30	726.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	8527.86	8527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务 支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.81	369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.81	369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.81	369.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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	8646.51	6847.62	1798.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	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
205	教育支出	7428.89	5654.89	1774.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	8646.51	6847.62	1798.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6266.70	5654.89	611.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	193.41	0.00	193.41	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5982.12	5654.89	327.23	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	90.09	0.00	90.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	62.49	0.00	62.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1069.86	0.00	1069.86	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	699.94	0.00	699.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	369.92	0.00	369.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	8646.51	6847.62	1798.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.40	794.47	15.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	732.71	732.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	732.71	732.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	8646.51	6847.62	1798.89	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.38	390.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8527.86	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7415.98	7415.98	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	810.40	810.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.88	7.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	7.96	7.96	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	390.38	390.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8527.86	本年支出合计	50	8633.60	8633.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	837.68	年末财政拨款结转和结余	51	731.94	731.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	837.68		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	9365.53	总计	54	9365.53	9365.53	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：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	8633.60	6847.62	1785.98
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
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
205	教育支出	7415.98	5654.89	1761.09
20501	教育管理事务	8.72	0.00	8.72
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	7.72	0.00	7.72
20502	普通教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
20503	职业教育	6253.79	5654.89	598.90
2050302	中专教育	193.41	0.00	193.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	8633.60	6847.62	1785.98
2050303	技校教育	1.08	0.00	1.08
2050304	职业高中教育	5969.21	5654.89	314.32
2050399	其他职业教育支出	90.09	0.00	90.09
20508	进修及培训	62.49	0.00	62.49
2050801	教师进修	62.49	0.00	62.49
20509	教育费附加安排的支出	1069.86	0.00	1069.86
2050905	中等职业学校教学设施	699.94	0.00	699.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	369.92	0.00	369.92
20599	其他教育支出	15.10	0.00	15.10
2059999	其他教育支出	15.10	0.00	15.10
208	社会保障和就业支出	810.40	794.47	15.93
20805	行政事业单位离退休	61.76	61.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	8633.60	6847.62	1785.98
2080502	事业单位离退休	61.76	61.76	0.00
20811	残疾人事业	15.93	0.00	15.93
2081199	其他残疾人事业支出	15.93	0.00	15.93
20899	其他社会保障和就业支出	732.71	732.71	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	732.71	732.71	0.00
210	卫生健康支出	7.88	7.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.88	7.88	0.00
216	商业服务业等支出	7.96	0.00	7.96
21606	涉外发展服务支出	7.96	0.00	7.96
2160699	其他涉外发展服务支出	7.96	0.00	7.96
221	住房保障支出	390.38	390.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	8633.60	6847.62	1785.98
22102	住房改革支出	390.22	390.22	0.00
2210201	住房公积金	390.22	390.22	0.00
22103	城乡社区住宅	0.15	0.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15	0.15	0.00

注：本表反映部门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表

部门：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	5949.47	302	商品和服务支出	716.90
30101	基本工资	1037.23	30201	办公费	132.08
30102	津贴补贴	590.11	30202	印刷费	5.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.69
30107	绩效工资	3199.19	30205	水费	51.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.99	30206	电费	65.64
30109	职业年金缴费	208.00	30207	邮电费	28.60
30110	职工基本医疗保险缴费	58.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.84
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	56.27
30113	住房公积金	390.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.28
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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
303	对个人和家庭的补助	158.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	61.76	30217	公务接待费	6.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	81.99
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	37.10
30307	医疗费补助	7.88	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	88.79	30229	福利费	25.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	8.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.35
			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表

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	22.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.58
			31003	专用设备购置	1.19
			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表

部门：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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6107.94		公用经费合计	739.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.00	0.00	54.00	0.00	54.00	38.00	42.36	0.00	19.63	0.00	19.63	22.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市南海区信息技术学校 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 9382.48 万元，其中本年收入 8527.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8527.86 万元，比上年决算数增加 976.67 万元，增长 12.9%，主要变动情况：一是教育支出比上年增加 1167.85 万元，二是文化体育与传媒支出比上年减少 0.56 万元，三是社会保障和就业支出比上年减少 126.75 万元，四是卫生健康支出比上年减少 76.98 万元，五是商业服务业等支出比上年减少 21.63 万元，六是住房保障支出比上年增加 34.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10.01 万元，下降 100.0%，主要变动情况：其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）比上年减少 10.01 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 30.63 万元，下降 100.0%，主要变动情况：教育支出（职业高中教育）比上年减少

30.63 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区信息技术学校 2019 年度总支出 9382.48 万元，其中本年支出 8646.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6847.62 万元，比上年决算数增加 102.74 万元，增长 1.5%，主要变动情况：一是教育支出比上年增加 571.82 万元，二是社会保障和就业支出比上年减少 432.45 万元，三是卫生健康支出比上年减少 95.94 万元，四是住房保障支出比上年增加 59.16 万元。四是城乡社区住宅比上年增加 0.15 万元

2. 项目支出 1798.89 万元，比上年决算数增加 48.51 万元，增长 2.8%，主要变动情况：一是教育支出比上年增加 80.74 万元，二是文化体育与传媒支出比上年减少 0.56 万元，三是社会保障和就业支出比上年减少 0.03 万元，四是商业服务业等支出比上年减少 21.63 万元，五是其它支出比上年减少 10.01 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区信息技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 8527.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8527.86 万元，

比上年决算数增加 976.67 万元，增长 12.9%；主要变动情况：教育支出比上年增加 1167.85 万元，文化体育与传媒支出比上年减少 0.56 万元，社会保障和就业支出比上年减少 126.75 万元，卫生健康支出比上年减少 76.98 万元，商业服务业等支出比上年减少 21.63 万元，住房保障支出比上年增加 34.74 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10.01 万元，下降 100.0%，主要变动情况：其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）比上年减少 10.01 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区信息技术学校 2019 年度财政拨款支出合计 8633.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8633.6 万元，比年初预算数增加 1051.08 万元，增长 13.9%；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 万元，二是教育支出比年初预算数增加 933.50 万元，三是社会保障和就业支出比年初预算数增加 88.40 万元，四是卫生健康支出比年初预算数减少 13.82 万元，五是商业服务业等支出比年初预算数增加 6.52 万元，六是住房保障支出比年初预算数增加 35.48 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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.36 万元，完成预算 92 万元的 46.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.63 万元，完成预算 54 万元的 36.4%；公务接待费支出决算为 22.73 万元，完成预算 38 万元的 59.8%。

2019 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“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费支出 19.63 万元，占 46.4%；公务接待费支出 22.73 万元，占 53.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.63 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出 22.73 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。2019年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待152次，接待人数共2693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

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，2019年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1181.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.16%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1181.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价实施校内自评，未委托第三方机构具体实施。

1、教师培训费（培训费）

项目绩效目标完成情况：

（1）专业升级转型，为社会培养大量技术技能型人才

根据佛山经济、社会发展对技能人才的需求，学校在稳定专业设置的基础上，不断优化专业人才培养方向、定位和层次。在专业建设上，学校以强二优三为引领，即做大做强二产专业，做优做特三产专业，取得显著成效。数控技术应用、物流服务与管理、电子商务、软件与信息服务为广东省重点建设专业；模具制造技术、商务英语、会计为佛山市重点专业，汽车运用与维修、商务助理为佛山市重点建设专业。新增工业机器人应用与维护专业，在计算机应用专业中新增物联网技术方向。立足于佛山产业转型升级、打造制造业一线城市和工业机器人创新创业中心的新形势，学校建立了专业调整的动态机制，对相关专业群进行了调

整，以机电、数控、物流、计算机、动漫专业为引领，对现有各专业群进行全面调整和升级。2 直接就业人数为 538 人，升学人数为 713 人，升入高等学校的比例比去年增加 11.32%；就业率为 100%，对口就业率为 88.66%，对口就业率比去年增长 0.1%；学生初次就业起薪为 3170 元，比去年增加 90 元，增长率为 2.92%。。学校借助第三方机构开展企业满意度调查，2019 年用人单位满意度达 98.87%，比上一年度增长 0.09%。

2019 年，学生理论学习满意度为 92.03%，比 2018 年增加了 0.82%；专业学习满意度为 87.99%，比 2018 年增加了 1.51%；实习实训满意度为 93.01%，比 2018 年降低了 1.6%；校园文化与社团活动满意度为 96.08%，比 2018 年增加了 0.77%；生活满意度为 93.28%，比 2018 年增加了 0.15%；校园安全满意度为 98.8%，比 2018 年增加了 0.6%；毕业生对学校满意度为 99.12%，比 2018 年增长了 0.32%。具体明细表如下：

项目	指标	单位	2018 年	2019 年	变化趋势
在校 体 验	理论学习满意度	%	91.21	92.03	0.82
	专业学习满意度	%	86.48	87.99	1.51
	实训实习满意度	%	94.61	93.01	-1.6
	校园文化与 社会活动满意度	%	95.31	96.08	0.77
	生活满意度	%	93.13	93.28	0.15
	校园安全满意度	%	98.20	98.8	0.6
	毕业生对学校满意度	%	98.80	99.12	0.32

（2）社会服务能力不断提升

学校秉持“服务社会、服务企业”的办学宗旨，致力于区域技术技能人才培养，帮助企业提升技能人才的技能水平。全年面向区内中职学校、高职院校、技工学校、企业员工及社会人员开展了16个工种的职业技能鉴定，鉴定总人数达5294人次，为社会输送了一批素质过硬的技术技能人才，进一步推动了南海区技能人才队伍建设。学校借助第三方机构开展企业满意度调查，2019年用人单位满意度达98.87%，比上一年度增长0.09%。

学校依托南海区职业学校培训中心，常年面向企业员工和社会人员开展短期技能培训。一年来，共开办了模具工、汽车维修工、电工、美容师、数控车工等7个职业工种的技能等级提升培训班，培训企业及社会人员10689人天，为南海区技能人才队伍建设服务。

学校充分发挥专业老师的知识、技能优势，为企业开展小微企业电商运营合作项目，与企业进行产学研合作对企业开展工业机器人仿真软件的使用，工业机器人技术应用，汽车钣金修复培训服务，帮助企业提升产品质量、员工素质，携手政行企业举办或参与“2019年南海区职工职业技能竞赛数控车工技能比赛”等社会服务文化传承活动。

（3）做好对口支援和扶贫工作

学校作为佛山市职业教育联盟现代服务业校企合作共同体

的牵头单位，不断发挥示范辐射作用，多次接收南海一职等学校到我校作专业建设交流学习。借助“广东省‘百千万’名师工作室主持人”及“佛山市物流、数控及电子商务专业带头人工作室”，积极指导南海一职、南海九江职校、三水理工、河源理工等学校的专业建设。同时承担省市各项技能大赛，在谋求专业自身发展的同时，不断发挥示范辐射作用。

在佛山市教育局、凉山州教育局、凉山州扶贫和移民工作局的统一部署和组织下，学校在四川省凉山州招收了 15 名数控应用技术专业学生。学校提高政治站位，将对口扶贫工作作为学校的核心工作，从“开阔学生眼界、提升学生认知、学习专业技能”三大方面对学生进行培养，有效的促进了学生的发展。

学校与对口支援学校建立了校领导互访、定期交流、教师跟班学习的机制。电子商务专业利用南信创赢 e 购平台对接四川大凉山盐源开展了 3 期精准扶贫活动，大力开展对口支援工作，收到了社会的高度反响。

（4）师资队伍建设成果显著

学校现有专任教师 218 名，聘请了 41 名企业技术人员担任校外兼职教师，拥有罗建新、覃忠健两位广东省“百千万工程”首批名师；罗建新、田中宝两位南海区专业带头人；岑清、苏玉雄等七位南海区骨干教师，各级名师占到全区职业学校名师总数的 43.3%，这些名师均享有南海区政府专项津贴。在全市 9 个专业带头人工作室中，我校有 3 个名师专业带头人工作室，罗建新、

覃忠健、田中宝分别为数控技术应用、物流服务与管理、电子商务专业的主持人，占佛山全市的三分之一。

（5）专业技能竞赛成绩突出

学校注重学生专业技能培养，构建了国家、省、市、区的四级竞赛选拔机制和学生参与专业技能竞赛的管理机制，将工作流程化，采用立目标、定计划、强训练、严考核、厚奖励的方式，促进学生积极参与各级各类竞赛。积极推进校企合作，变部分消耗性实训为生产性实训，充分利用校内校外两个基地开展师生实训。并根据新常态，以新思维谋划技能竞赛的组队、集训、奖惩机制，实现技能竞赛新业绩。

本学年，学校参加全国职业院校技能大赛现代物流综合作业、电气安装与维修、零部件测绘与 CAD 成图技术、机器人技术应用、现代模具制造技术 5 个项目的比赛，其中现代物流综合作业、电气安装与维修、零部件测绘与 CAD 成图技术、机器人技术应用 4 个项目 10 名同学获得全国一等奖，现代物流综合作业项目为全国第 2 名。16 个项目 49 名同学代表佛山市参加 2019 年广东省职业院校学生专业技能大赛，不仅 100% 获奖，且近 7 成的学生获全省一等奖，更有 9 名同学勇夺全省第 1 名。参加了 2018 年佛山市中等职业学校技能大赛 31 个项目中的 24 个，在企业模拟经营、电气安装、电子商务技术、现代物流综合作业、职业英语技能（服务类）、职业英语技能（其它类）、物流单证、叉车技能、动画片、工业产品设计与创客实践、动漫设计与制作

11个项目获得佛山市第1名，第一名总数占2018年佛山市第一名总数的约三分之一；其中19人获得佛山市一等奖，24人获得佛山市二等奖。

专业技能竞赛情况统计表

专业技能竞赛情况统计	指标	单位	2017	2018	2019
	参赛项目	项	14	22	16
	省级一等奖	个	13	11	33
	省级二等奖	个	4	11	15
	省级三等奖 (含优秀奖)	个	8	5	1
	市级一等奖	个	20	24	19
	市级二等奖	个	5	1	24

(数据来源：由学校高职处统计)

(6) 教师获提升，教研示范引领明显

我校积极实施“科研先导，专业兴校，名师强校”策略，倡导广大职业教育教师做研究型、技能型、创新型的“三型教师”，积极推进教师理论与技能培训工作，鼓励广大专业教师站在理论与实践相结合的高度，为专业建设出谋划策，促进学生整体素质提高为宗旨，以应用研究为主，切实解决职业学校教育教学中存在的实际问题。通过一系列的教师培训，显著提高了我校教师的科研能力。学校整体教科研整体水平处于佛山教育系统前列。2019年，我校《“物流和电商专业“五位一体 协同育人”实训基地建设的实践与创新”》、《中职学校基于产教协同发展的“2334”实践教学模式探索与实践”》荣获广东省教育教学成果

奖二等奖。省级课题 19 项，16 项已经结题；佛山市市级课题 13 项，其中 10 项已经结题；区级课题 12 项，4 项已经结题。在论文发表方面，学校教师在国家级刊物发表论文 6 篇，省级刊物发表论文 17 篇。在各级论文比赛中获省级奖项的有 10 篇，市级奖项的有 2 篇，区级奖项的有 22 篇。

2、南海区职业学校培训中心费用支出

项目绩效目标完成情况

(1) 目标完成程度

在 2019 年度，培训中心全体工作人员齐心协力，基本完成了全年的目标。其中，1 月至 6 月，共完成各类技能培训考证 6399 人次；7 月至 12 月组织共完成各类技能培训考证 5281 人次；106 名骨干教师参加广东省人社厅组织的职业技能鉴定考评员换证、新考培训班，培训效果良好，全部顺利拿到考评员证书，并接受学校职业技能鉴定所的委派，开展职业技能鉴定工作；于此同时，根据省教厅 1+X 证书试点工作的相关规定，组织专业教师参加职业能力认定培训、专业技能课程考官培训等，不断提升教师应对新的教育教学以及培训和考证任务的能力；南海信息技术学校职业技能鉴定所正常运作，1 月至 6 月开展技能鉴定 2178 人次，7 月至 12 月开展技能鉴定 1806 人次，大力提高了职业学校学生与企业技能人才的技能水平；全年共完成各类培训考证 40000 多人天，顺利完成年度培训计划。

(2) 效益实现情况

经过一年的运营，效益实现情况为：（1）实现了 30000 人天的培训考证目标，为南海区内的企业提供了一大批合格的技术工人，有力地保证了区域经济的发展与升级；（2）学校职业技能鉴定所在“委派制”的不利形势下，努力开展职业技能鉴定工作，通过多次与人社部门沟通，与其他职业学校商讨考证鉴定安排等，全年共完成 3984 人次的鉴定工作，工作的质量和规范程度都得到了市、区鉴定指导中心的充分肯定，加快了南海区拓展鉴定规模的步伐，提升南海蓝领工人的技能水平；（3）积极与企业、培训机构合作，为企业、社会输送高技能人才，全年开展企业技能人才评价，为 7 间企业培训电梯安装维修工、智能楼宇管理员、焊工、车工等技能人才 538 人；组织南海区企业职工技能竞赛赛前培训，为企业培训美容师、数控车工、电工等职业工种高技能人才企业技能人才 569 人，极大提升了企业在岗职工的技能水平，为企业发展提供了人才支撑服务。

（3）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析

在 2019 年中，本项目所取得的各项绩效，基本均达到了年初所申报的绩效目标，在培训考证方面超出了预期。全年培训、考证、鉴定人数达到 14028 人次；南海信息技术学校职业技能鉴定所在 2019 年共开展了 3984 人次的技能鉴定工作；同时，为了拓展培训和鉴定规模，培训中心在下半年按照省教厅以及社会关于培训和考证的需求，购置了一批用于培训和鉴定的设备及耗材，使培训中心和鉴定所的业务范围更广，为以后扩大职业技能

培训和鉴定业务量打下了良好的基础，职业技能鉴定工作得到市、区鉴定指导中心的充分肯定，大力提升了南海区蓝领工人的技能水平。总体而言，本项目在 2019 年中成功地完成了预定的绩效目标，创造出了良好的经济、社会效益，在全市起到了很好的引领范作用，鉴定所业务稳中有升，顺利高效开展，也带动校内和社会上考证前培训的需求，促进了报名参加鉴定考证—考前培训—考证的良性循环。

3、大沥校区撤并功能场室改造项目

项目绩效目标完成情况

(1) 目标完成程度

2019 年是大沥校区撤并的准备阶段，学校面临着教师办公、教研场室不足，学生实训场室不足的困难。为合理解决以上问题，学校总务处牵头在不增加基建的情况下，合理调整现有图书馆、会议室、教师办公室，以满足需求。经过一年的努力，学校完成了教师教研需求的功能场室改造：

将综合楼三楼档案室、四楼党建活动室、四楼小会议室三处功能场室改造为教师办公室。淘汰原有笨重陈旧的办公台，更新 214 套一体化办公桌椅。在不新建办公场所的情况下增加办公位置 64 张，满足大沥校区撤并后所有教职工办公需求。此次更新办公家具采用实木颗粒板，环保耐用，设计合理，满足办公、储物需求；一体化办公桌椅合理利用空间，办公区域大，满足部分老师的午休需求，实现了办公空间的最大利用。学校原有党建活

动室改造为教师办公室后，在 5 楼重新改造党建活动室，已完工，为党建活动的开展提供场地保障。

学校改造图书馆 4、5 层，改造为 12 间实训场室，根据专业需求，其中 6 间为电脑室，实训场室面积在 78-88 方之间，充分满足 50 人以上的实训需求。实训场室采用双层玻璃隔断，设计美观大方，光线充足。电教平台设备齐全，配备蓝牙有源音箱，蜂窝亚光白板等。各实训场室安装空调、风扇、更新光管，并配置饮水机等设备。完全满足大沥校区撤并后美术、会计专业实训需求。

根据预算建设规划，学校图书馆迁建一期工程已完工，将原二楼后座架空层改造为图书馆，建筑面积 337.5 m²。图书馆功能齐全，环境优美，配备各类图书 14.5 万册，各类杂志 30 多种，并配套电子图书借阅机 1 台，内置 3000 套独家授权电子图书，每月更新 150 种。图书馆迁建后的位置更靠近学生活动区域，阅览人数明显增加。

（2）效益实现情况

经过场室改造，取得了较好的社会效益，并得到了较高的群众满意度。

项目资金于 2019 年 6 月 21 日得到政府批复，学校合理规划各项工程建设：功能场室改造工程于 8 月 22 日完工，在新学期前按时交付教职工使用；实训场室工程于 9 月 30 日完工，并同步完成所有设备的安装调试，10 月份交付使用。图书馆工程因

进行重大设计调整，项目于 11 月 15 日完工。各项工程均以最快的速度完成建设，确保了大沥校区 2019 年的搬迁计划。整个建设项目未影响正常的教育教学秩序。

此项目涉及为配合大沥校区撤并搬迁的改造工作，涉及搬迁工程、功能场室改造工程、实训场室改造工程、图书馆迁建工程。功能场室改造工程主要为办公家具改造，采用定点竞价模式公开采购；实训场室改造预算金额达到 91.6 万，学校严格按照相关管理规定，由财政局评审中心进行预算审核并进行公开定点竞价。图书馆迁建工程采用定点议价模式。搬迁工程涉及内容繁杂，故采用邀请招标模式。各采购模式均符合财务相关规定。现各改造工程结算材料已送教育局进行结算审核。各改造工程中学校聘请专业设计公司、监理公司保证工程质量，整个施工过程无安全事故。

通过功能场室改造，教师办公环境有明显提升，办公环境整齐划一，教师满意度高。实训场室设施设备配置齐全，比原实训场室有明显提升。图书馆东西侧均为绿化园林，北侧望湖，环境优美，氛围温馨，吸引力明显提升。整个迁建、改造项目师生满意度高，达到 93%。

（3）项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析

此项目实施后，提升了教师的办公环境，补充了 12 间实训场室，满足大沥校区撤并的基本物质条件，为大沥校区平顺撤并起到了关键作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及南海区职业学校培训中心费用支出等 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 87.43 分。全年预算数 8527.86 万元，执行数 8646.51 万元，完成预算的 101.39%。部门整体支出目标实现程度及绩效：学校 2019 年财政支出各项目均完成或超出绩效目标，实现了产出和效果的双达标。学校整体绩效：

2019 年，全校师生在校领导的统筹下，取得了优异的成绩，真正将南海信息技术学校打造为省内领先，国内闻名的现代化示范性职业学校。学校 2019 年主要成绩如下：

2019 年 12 月，全国智能制造职业技能大赛金奖、银奖，授予单位：中国机电一体化应用技术协会。

2019 年 12 月，第二十三届全国教育教学信息化决赛两个一等奖，授予单位：中央电化教育馆。

2019 年 11 月，第三届中华职业教育创新创业大赛三等奖，授予单位：中华职业教育社。

2019 年 11 月，南海区田径运动会团体总分第一名，授予单位：南海区教育局。

2019 年 9 月，广东“众创杯”创业创新大赛之技能工匠争先赛决赛铜奖、优胜奖，授予单位：广东省人力资源和社会保障厅。

2019 年 9 月，南海区中小学班主任能力大赛一等奖，授予

单位：南海区教育局。

2019年8月，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省赛银奖、铜佳、优秀组织奖，授予单位：广东省教育厅。

2019年8月，《中职学校基于产教协同发展的“2234”实践教学模式探索与实践》《物流和电商专业“五位一体 协同育人”实训基地建设的实践与创新》获广东省教育教学成果二等奖，授予单位：广东省教育厅。

2019年8月，南商基金突出贡献奖，授予单位：南海区政府

2019年6月，戏剧《亲人》获南海区首届校园戏剧大赛金鹰奖、最佳创作奖、优秀演员奖、最佳组织奖。

2019年5-6月，在2019年全国职业院校技能大赛（中职组）中，电气安装与维修、机器人技术应用、现代物流综合作业、零部件测绘与CAD成图技术4个赛项10名学生荣获全国一等奖，授予单位：中华人民共和国教育部。金牌数量广东第一，全国第五。

2019年5月，26份作品获2019年广东省中职学校“文明风采”系列主题活动评审三等奖以上奖励。

2019年4月，第二届广东省职业院校专业文化建设展示大赛中等职业教育组一等奖，授予单位：中国教育信息化产业技术创新战略联盟。

2019年4月，校团委获南海区五四红旗团委荣誉称号，授

予单位：南海区团委。

2019年3月，校青年志愿者服务队获第四届广东省中职学生社团优秀成果展示活动获一等奖，授予单位：广东省教育厅。

2019年3月，在2019年广东省职业院校学生专业技能大赛中，34名学生获全省一等奖，其中9名同学荣获全省第一名，15名学生获全省二等奖，总成绩居全省第一名，授予单位：广东省教育厅

2019年1月，广东省机电职业教育集团常务理事单位，授予单位：广东机电职业教育集团

发现的问题及原因：主要扣分点集中在实施管理水平项目的计划性和项目产出的时效性。这是后期学校项目实施需重点关注的问题。下一步改进措施：一是：2020年专项资金的使用需在计划性方面加强管理，确保资金在年底前实现100%支付率，提高资金的使用效率。二是：学校需加强预算、绩效的管理，做好过程性档案资料的登记整理，进一步晚上相关信息化管理平台。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见下表：

2019年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称	信息技术学校	项目名称	教师培训费（培训费）
------	--------	------	------------

基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	民生类				
	二级属性	非政策性	部门统筹分类					
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况	
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	根据南教[2009]22 号关于进一步规范区直学校公用经费管理有关问题的通知文件相关精神，教师培训费不高于学校年度公用经费支出预算指标总额的 5%安排。项目立项依据充分。	
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。	2	2	项目立项过程符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	
	预期绩效目标	合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的 0 分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改、与项目有相关性、依据充分、客观实际。	
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的 0 分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量。	
	项目管理	资金管理水 平	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 2 分; 90%-99%: 1.5 分; 80%-89%: 1 分; 70%-79%: 0.5 分; 70%以下: 0 分。	2	2	根据南财预[2019]3 号文，该项目资金 100%下拨。
			支出偏离率	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{预算下达初始数} * 100\%$	支出偏离率在 10%以内得 10 分; 11%-20%得 8 分; 21%-30%得 6 分; 31%-40%得 4 分; 41%-50%得 2 分, 50%以上得 0 分。(如有合理解释, 可根	10	10	该项目支出偏离率为 0%。

				据实际情况打分)			
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 2分; 基本合规: 1分; 存在违规情况: 0。	2	2	该项目由教研处牵头实施,项目执行严格按照学校财务管理制度和采购管理制度执行,培训标准符合南海区相关培训文件要求。整个工作均保留档案材料。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要,支出构成比例是否合理,是否考虑成本控制。	合理:2分;一般:1分;不合理:0分	2	2	项目经费的支付有效的保障了教职工专业技能提升,对教育教学起到了更好地支撑作用。项目支出按照标准统一,厉行节约的原则实施。
		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 3分;基本相符: 2分;存在不相符情况: 1分;完全不符: 0分。	3	3	项目支出基本按照预算要求实施,资金支付进度与计划进度相符,无支出调整。
实施管理水平		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:2分;保障欠充分:1分;无保障的: 0分。	2	2	该项目用于教师日常培训,学校由教研处统管此培训,并能够结合学校实际制定教师培养制度等。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;项目调整、变更情况,包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况,酌情打分。	5	5	项目严格按照预算实施,严格按照学校培训管理制度和鉴定规章制度实施运作。无较大资金调整及变更。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况,酌情打分;无相关措施 0分。	5	5	该项目由教研处牵头实施,项目执行严格按照学校财务管理制度和采购管理制度执行,培训标准

							符合南海区相关培训文件要求。整个工作均保留档案材料。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上:12-14 分;完成 90-94%:9-11 分;完成 80-89%:6-8 分;完成 70-79%:3-5 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分 (如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	13	项目实际完成率达 100%
		产出质量	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	完成目标 95%及以上:9-10 分;完成 90-94%:7-8 分;完成 80-89%:5-6 分;完成 70-79%: 3-4 分;完成 60-69%:1-2 分;完成 60 以下:0 分 (如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	9	实际完成目标 100%。
		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	10	9	项目基本按照预期进度完成，项目产出与预算产出目标一致。

		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	<p>在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过初始预算计划的得满分3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。</p> <p>在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分3分，成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分；</p>	6	4	<p>2019年项目支出62.4929万元、主要包括培训差旅费、住宿费、培训费、资料费、场地费等，所有培训均严格执行南财行（2017）16文的要求，每人每天培训经费不超过550元，培训报到和撤离合计不超过1天。在资金管理方面我们严格按照区直学校财务管理制度执行，实行专项专用。项目实际支出未超过初始预算，成本控制合理、支出合规。</p>
--	--	----------	----------------	--	---	---	--

	项目效果		<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采取社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	17	<p>社会效益:(1)市、区级培训256人次,例如:安排了268位老师参加了2019年继续教育公需课的培训等;(2)省级培训41人次。例如:安排了杨旻老师参加了广东省中等职业学校教学管理工作规程高级研修班等;(3)国家级培训59人次,例如:安排了洪志龙等20位老师参加了全国职业院校专业人才培养方案专题培训等(4)校级培训1756人次。为了推进全员培训,学校师资队伍建设办公室结合学校专业升级转型和教师能力提升的培训需求,组织了混合式课堂教学培训、高职专业学院全体师生进“课堂线上线下混合教学模式改革”培训、全校教师思政专题培训、教学规范化培训、青年教师素质与能力提升培训、南海信息技术学校团校导师培训、开展设计思维创新课程师资培训、校教师信息化教学培训、职业院校教师教学能力大赛专题培训等14项培训。社会满意度:用人单位满意度达98.87%,学生对于文化科的教学,满意度达到92.03%,对专业课教学的满意度达到87.99%</p>
综合得分(满分100分)					100	92.00	
评价等次	“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。				优秀		

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。