

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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，现有七个行政处室，包括办公室（学校质量管理办公室）、教务处（教学诊改办公室）、高职处（实训管理办公室）、学生处（含团委、心育中心）、就业处、培训处、总务处。全校 12 个专业，分为 6 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。

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 2021 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	10548.19	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	9262.79
		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	794.1
		九、卫生健康支出	22.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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
		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	468.7
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10548.19	本年支出合计	10548.19

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
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	10548.19	支出总计	10548.19

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。

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			
2210201	住房公积金	468.70	468.70	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	10548.19	7224.79	3323.4	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,262.79	5,939.39	3,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,972.35	5,760.93	2,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,972.35	5,760.93	2,211.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	358.01	0.00	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	358.01	0.00	358.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	753.97	0.00	753.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	753.97	0.00	753.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	794.10	794.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	736.70	736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	736.70	736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.70	468.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.70	468.70	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	10548.19	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	9262.79
		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	794.1
		九、卫生健康支出	22.6
		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

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
		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	468.7
		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	10548.19	本年支出合计	10548.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10548.19	支出总计	10548.19

注：表中功能分类科目，根据各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	10548.19	7224.79	3323.4
[205]教育支出	9,262.79	5,939.39	3,323.40
[20501]教育管理事务	178.46	178.46	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	178.46	178.46	0.00
[20503]职业教育	7,972.35	5,760.93	2,211.42
[2050302]中等职业教育	7,972.35	5,760.93	2,211.42
[20508]进修及培训	358.01	0.00	358.01
[2050803]培训支出	358.01	0.00	358.01
[20509]教育费附加安排的支出	753.97	0.00	753.97
[2050905]中等职业学校教学设施	753.97	0.00	753.97
[208]社会保障和就业支出	794.10	794.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.40	57.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.40	57.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	736.70	736.70	0.00

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	736.70	736.70	0.00
[210]卫生健康支出	22.60	22.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
[221]住房保障支出	468.70	468.70	0.00
[22102]住房改革支出	468.70	468.70	0.00
[2210201]住房公积金	468.70	468.70	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7224.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5,164.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,055.30
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,747.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	662.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	74.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	468.70
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	22.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	133.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,002.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	823.63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	178.46
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	282.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	282.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	775.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.40
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	718.50

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	76.00	76.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	36.00	36.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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： 本单位无政府性基金预算支出

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： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 10548.19 万元，比上年增加 3034.43 万元，增长 40.38%，主要原因是 2021 年预算收入中教育支出比 2020 年预算收入增加 2932.23 万元，社会保障和就业支出比 2020 年预算收入增加 46.80 万元，卫生健康支出比 2020 年预算收入增加 0.60 万元，住房保障支出比 2020 年预算收入增加 54.80 万元；支出预算 10548.19 万元，比上年增加 3034.43 万元，增长 40.38%，主要原因是 2021 年预算支出中教育支出比 2020 年预算支出增加 2932.23 万元，社会保障和就业支出比 2020 年预算支出增加 46.80 万元，卫生健康支出比 2020 年预算支出增加 0.60 万元，住房保障支出比 2020 年预算支出增加 54.80 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76 万元，比上年减少 32 万元，下降 29.63%，主要原因是我单位今年没有公务用车购置计划，所以 2021 年“三公”经费中公务用车购置费用减少 18 万元，另外 2020 年报废了两台公务用车，相应减少公务用车运行维护费用。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费 40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40 万元），比上年减少 31 万元，下降 43.66%，主

要原因是我单位今年没有公务用车购置计划，所以 2021 年“三公”经费中公务用车购置费用减少 18 万元，另外 2020 年报废了两台公务用车，相应减少公务用车运行维护费用；公务接待费 36 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.70%，主要原因是 2021 年我单位将继续落实中央八项规定精神，厉行节约，保证做到 2021 年公务接待费预算支出比 2020 年预算支出只减不增。

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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 1891.20 万元，其中：货物类采购预算 121.00 万元，工程类采购预算 1770.20 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3607.27(原值 11292.38 万元，折旧 7685.11 万元) 万元，分布构成情况为：房屋 16891.82 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 404 万元，主要是物流、计算机专业教学仪器设备 120 万元，智慧教室设备 80 万元；校园安防系统改造 60 万元，AI 机器智能综合实训设备 90 万元；其他专业教学仪器设备 50 万元，培训鉴定用设备 4 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体育馆	1590.2 万元	2021 年工程完成前期报建手续，完成工程 EPC 招标，并于当年获得施工许可证，工程按时开工。体育馆工程建筑设计美观、布局合理满足可研时的规划需求。工程规划合理，实现整体的成本控制，工程造价不超过工程立项金额。施工过程能做到规范管理，落实文明施工、安全施工。
中职学校高职专业学院试点分成经费	429.28 万元	2019 年国家高职扩招 100 万元，2021 年中央部署两年高职扩招 200 万。作为国家示范性中等职业学校承担了高职教学任务。项目总体目标是在高职合作办学学生均和学费分成的基础上，以收定支，收入上缴区财政，然后通过区财政下拨至学校，按规定用途使用资金，总体来说是用 70% 的分成收入完成高职教育教学管理任务。
南海区职业学校培训中心费用支出	300 万元	通过本项目的实施，提高在校内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。
--	--	---

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。