

2021 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、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 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：佛山市南海区信息技术学校 2021 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、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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2021 年部门决算表

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 | 10,061.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | 9,296.24 |
| 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 | 250.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 780.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 24.18 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 4.73 |
| | 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 | 414.86 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 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 |

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 |
| | 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 | 10,311.86 | 本年支出合计 | 57 | 10,521.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 571.83 | 年末结转和结余 | 59 | 362.16 |
| 总计 | 30 | 10,883.69 | 总计 | 60 | 10,883.69 |

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 | 10,311.86 | 10,061.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.13 |
| 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 | 9,098.23 | 8,848.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.13 |
| 20501 | 教育管理事务 | 221.67 | 221.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 211.71 | 211.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 7,842.77 | 7,592.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.13 |

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 | 10,311.86 | 10,061.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.13 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,386.00 | 7,135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.13 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 456.76 | 456.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 357.12 | 357.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 357.12 | 357.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 650.77 | 650.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 650.77 | 650.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.70 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 10,311.86 | 10,061.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 759.59 | 759.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 712.82 | 712.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 712.82 | 712.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.44 | 33.44 | 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 |

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 | 10,311.86 | 10,061.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.13 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.73 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 414.86 | 414.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.86 | 414.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 414.86 | 414.86 | 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 | 10,521.53 | 7,098.77 | 3,422.76 | 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 | 9,296.24 | 5,905.82 | 3,390.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 253.75 | 210.54 | 43.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 243.79 | 210.54 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8,008.69 | 5,695.27 | 2,313.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 10,521.53 | 7,098.77 | 3,422.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,551.93 | 5,695.27 | 1,856.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 456.76 | 0.00 | 456.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 357.12 | 0.00 | 357.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 357.12 | 0.00 | 357.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 650.77 | 0.00 | 650.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 650.77 | 0.00 | 650.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.70 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.70 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 780.51 | 764.75 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 10,521.53 | 7,098.77 | 3,422.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.93 | 51.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.93 | 51.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.77 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 712.82 | 712.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 712.82 | 712.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.18 | 13.34 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 10,521.53 | 7,098.77 | 3,422.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 414.86 | 414.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.86 | 414.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 414.86 | 414.86 | 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 | 10,061.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 9,081.11 | 9,081.11 | 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 | 780.51 | 780.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.18 | 24.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| | 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 | 4.73 | 4.73 | 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 | 414.86 | 414.86 | 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
| | 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 | 10,061.73 | 本年支出合计 | 59 | 10,306.40 | 10,306.40 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 571.83 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 327.16 | 327.16 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 571.83 | | 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 | 10,633.56 | 总计 | 64 | 10,633.56 | 10,633.56 | 0.00 | 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 | 10,306.40 | 7,098.77 | 3,207.63 |
| 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 | 9,081.11 | 5,905.82 | 3,175.29 |
| 20501 | 教育管理事务 | 253.75 | 210.54 | 43.21 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 9.96 | 0.00 | 9.96 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 243.79 | 210.54 | 33.25 |
| 20502 | 普通教育 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 20503 | 职业教育 | 7,793.56 | 5,695.27 | 2,098.29 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 7,336.80 | 5,695.27 | 1,641.52 |

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 | 10,306.40 | 7,098.77 | 3,207.63 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 456.76 | 0.00 | 456.76 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 20508 | 进修及培训 | 357.12 | 0.00 | 357.12 |
| 2050803 | 培训支出 | 357.12 | 0.00 | 357.12 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 650.77 | 0.00 | 650.77 |
| 2050905 | 中等职业学校教学设施 | 650.77 | 0.00 | 650.77 |
| 20599 | 其他教育支出 | 20.70 | 0.00 | 20.70 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 20.70 | 0.00 | 20.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 780.51 | 764.75 | 15.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.93 | 51.93 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 51.93 | 51.93 | 0.00 |

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 | 10,306.40 | 7,098.77 | 3,207.63 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.77 | 0.00 | 15.77 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 15.77 | 0.00 | 15.77 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 712.82 | 712.82 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 712.82 | 712.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.18 | 13.34 | 10.84 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 10.84 | 0.00 | 10.84 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 10.84 | 0.00 | 10.84 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4.73 | 0.00 | 4.73 |

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 | 10,306.40 | 7,098.77 | 3,207.63 |
| 221 | 住房保障支出 | 414.86 | 414.86 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.86 | 414.86 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 414.86 | 414.86 | 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 | 6,175.44 | 302 | 商品和服务支出 | 746.16 |
| 30101 | 基本工资 | 1,060.23 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 675.56 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 8.41 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.44 | 30204 | 手续费 | 0.40 |
| 30107 | 绩效工资 | 3,120.96 | 30205 | 水费 | 11.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 432.40 | 30206 | 电费 | 31.08 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 216.20 | 30207 | 邮电费 | 56.79 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 12.96 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.97 | 30211 | 差旅费 | 34.46 |
| 30113 | 住房公积金 | 414.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 43.77 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 190.56 | 30214 | 租赁费 | 31.81 |

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 160.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 144.72 | 30217 | 公务接待费 | 10.41 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 73.06 |
| 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 | 34.62 |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.34 | 30227 | 委托业务费 | 81.35 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 212.92 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.96 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.21 |
| | | | 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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 17.06 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.80 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 5.24 |
| | | | 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 | 1.04 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 0.98 |
| | | | 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 | 6,335.55 | | 公用经费合计 | 763.22 |

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。

一般公共预算财政拨款“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 |
| 76.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 36.00 | 20.36 | 0.00 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 10.40 |

注：本表反映单位本年度“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

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：佛山市南海区信息技术学校 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 10,883.69 万元，其中本年收入 10,311.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,061.73 万元，比上年决算数增加 2,148.89 万元，增长 27.2%。主要变动情况：一是人员经费投入比 2020 年增加约 300 万元，二是专项投入比 2020 年增加约 1800 万元，主要是体育馆项目增加约 500 万元，中职学校高职专业学院试点分成经费项目增加约 300 万元，另外，2021 年的专项数量较 2020 年的专项数量多，金额比较大的专项有：2021 年职业教育提升经费（第一批）-中职示范专业建设补助，佛财行[2021]39 号项目 328 万元，2021 年中职学校免学费补助资金，佛财行[2021]4 号项目 192 万元，2020 年职业教育提升经费-中职学校示范专业建设补助经费，佛财行[2020]82 号（2020 结转）项目 250 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 250.13 万元，比上年决算数增加 17.23 万元，增长 7.4%。主要变动情况：职业教育（中等职业教育）比上年增加 17.23 万元。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区信息技术学校 2021 年度总支出 10,883.69 万元，其中本年支出 10,521.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,098.77 万元，比上年决算数增加 520.08 万元，增长 7.9%。主要变动情况：一是教育支出比上年增加 484.28 万元，二是社会保障和就业支出比上年增加 17.96 万元，三是卫生健康支出比上年增加 2.64 万元，四是住房保障支出比上年增加 15.20 万元。

2. 项目支出 3,422.76 万元，比上年决算数增加 1,849.32 万元，增长 117.5%。主要变动情况：一是教育支出比上年增加 1838.29 万元，二是社会保障和就业支出比上年增加 15.77 万元，三是卫生健康支出比上年减少 3.52 万元，四是商业服务业等支出比上年减少 1.22 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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

佛山市南海区信息技术学校 2021年度财政拨款收入合计10,061.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,061.73万元，比上年决算数增加2,148.89万元，增长27.2%；主要变动情况：一是人员经费投入比2020年增加约300万元，二是专项投入比2020年增加约1800万元，主要是体育馆项目增加约500万元，中职学校高职专业学院试点分成经费项目增加约300万元，另外，2021年的专项数量较2020年的专项数量多，金额比较大的专项有：2021年职业教育提升经费（第一批）-中职示范专业建设补助，佛财行[2021]39号项目328万元，2021年中职学校免学费补助资金，佛财行[2021]4号项目192万元，2020年职业教育提升经费-中职学校示范专业建设补助经费，佛财行[2020]82号（2020结转）项目250万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平；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0%；与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

佛山市南海区信息技术学校 2021年度财政拨款支出合计10,306.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,306.40万元，比年初预算数减少736.93万元，下降6.7%；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减少 676.81 万元，三是社会保障和就业支出比年初预算数减少 13.59 万元，四是卫生健康支出比年初预算数增加 1.58 万元，五是商业服务业等支出比年初预算数增加 4.73 万元，六是住房保障支出比年初预算数减少 53.84 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，增长 0%，与年初预算数持平；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 0%，与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.36 万元，完成预算 76 万元的 26.8%。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 9.96 万元，完成预算 40 万元的 24.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.96 万元，完成预算 40 万元的 24.9%）；公务接待费支出决算为 10.40 万元，完成预算 36 万元的 28.9%。

2021 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

2021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9.96万元，占48.9%；公务接待费支出10.40万元，占51.1%。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9.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.96万元，公务用车保有量为6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10.40万元，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73次，接待人数共1,125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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。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

2021年本单位政府采购支出总额1,432.87万元，其中：政

府采购货物支出 624.41 万元、政府采购工程支出 749.77 万元、政府采购服务支出 58.69 万元。授予中小企业合同金额 1,007.43 万元，占政府采购支出总额的 70.3%，其中：授予小微企业合同金额 594.04 万元，占授予中小企业合同金额的 59.0%；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 43.3%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，其他用车 6 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 12 个，共涉及资金 2056 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.1%；组织对 2021 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%。

我单位 2021 年没有重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2056 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托广州浩云绩效统算咨询有限责任公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，良好项目 1 个，合格项目 11 个，无不合格项目。

整体情况一般，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 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3323.40 万元，执行数 2056 万元，完成预算的 61.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

学校现有在校生 3842 人（中职 3518 人，高职 324 人），国家示范校重点建设专业 4 个，省重点建设专业 4 个，省双精准建设专业 3 个。本年度学校招生规模 1274 人，巩固率 99.4%。

南海信息技术学校体育馆开工建设，建筑面积 4982 平方米，预计 2022 年年底竣工。2021 年学校共增加教学仪器设备 1311.79 万元，总教学仪器设备值达到 7542.61 万元，生均教学仪器设备值达到 2.13 万。校内实践教学工位总数 3687 个，相比上学年增加 211 个，生均工位 1.04 个/生。2021 年新增纸质图书 16394 册，纸质图书总数 109680 册，学生人均 30.95 本，电子图书 128938 册。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。

2021 年学校取得多项国家级、省市级荣誉。其中国家级职业院校技能大赛教学能力比赛获突破，现代模具制造技术、电子商务技术 2 个项目 6 名同学荣获全国职业院校技能大赛中职组一等奖。全国职业院校技能大赛教学能力比赛较上一年 1 个一等奖的成绩有了很大提升，计算机、电商、语文教师团队分获全国职业院校技能大赛教学能力比赛 2 个一等奖、1 个二等奖。2021 年 10 月 12 日，田中宝老师主编的《电子商务与物流》荣获首届全

国优秀教材二等奖。《标准引领 三维协同——中职物流和电商复合型人才培养体系的创新与实践》获得 2021 年广东省教育教学成果奖(职业教育)特等奖。

2021 年 2 月，省教育厅公布了广东省高水平中职学校建设名单（全省 71 所），我校成为南海区唯一入选的建设单位，物流服务与管理专业群、数控技术应用专业群成为省重点建设高水平专业群。在 2021 年广东省中职教育教学质量与教学改革工程项目中，我校申报的“课程思政教学研究示范中心”等 7 类 15 个项目全部被认定和立项，是全省认定和立项类别最齐全、项目最多的中职学校之一。

发现的问题及原因主要是：

基建工程项目前期报建准备不足，导致工程进度滞后。学校体育馆工程建设、工科一体化实训车间建设均出现了一定程度的工程进度滞后与计划进度。主要原因工程前期施工准备不足，严重拖后了工程建设进度。

项目资金支出不平均。学校公用经费资金支出较快，往往 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。

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 2021 年各自评项目均反映出过程性

监管资料的缺乏，项目的验收环节不够细致，有待提升。

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。

下一步改进措施主要是：

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。

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。

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。

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。

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。

我单位部分项目绩效自评情况如下：

1. 校园公共区域安防监控改造项目绩效自评综述：全年预算数为 118.85 万元，执行数为 118.72 万元，完成预算的 99.9%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

通过项目的实施，共部署 180 度全景拼接摄像头 3 个，全景视频输出为 800 万像素，覆盖学校前门、鱼塘、后山等大范围公共区域，替代预算方案中至少 15 个摄像头；安装红外线枪型、球形摄像头 137 支，分辨率为 400 万像素，覆盖校园公共区域和主要楼道口；安装声光警戒摄像头 24 支，分辨率为 400 万像素，覆盖学校重点防范围墙区域。此项目在学校前门安装 12 块 46 寸高清拼接大屏，尺寸为 4088mm*1730mm，后门购置 50 寸高清显示屏，通过解码器，实现主要监控区域画面的循环播放，覆盖全校重点区域，实现了对全校园的实时监控。此项目共采购大华品牌 2 台智能网络硬盘录像机和 3 台网络硬盘录像机，以及 6TB 容量硬盘 63 块，总容量达 378TB，完全满足 30 天以上的视频录制

需求。

根据合同约定，学校公共区域监控系统提供 3 年质量保修，学校 2021 年监控维修项目只涉及 6 项宿舍区监控维修，共计费用 1680 元，不到 2020 年维修费用的 10%，维护成本降低 90%。此次校园公共区域安防监控系统改造，用 400 万像素以上网络摄像机淘汰原公共区域使用的模拟摄像机。同时，将学校原有网络摄像机信号全部接入实施统一管理，实现了校园监控的全覆盖，有效提升了校园安全技防水平。2021 年学校未发生重大安全事件或财物丢失事件。通过监控改造，较大的提升了校园技防水平，师生对校园安全满意度达到 95%。

(2) 发现的问题及原因主要是：

无

(3) 下一步改进措施主要是：

无

2. 智慧教室建设项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 99.84 万元，完成预算的 99.8%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

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。

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 2021 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。

(2) 发现的问题及原因主要是：

无

(3) 下一步改进措施主要是：

无

3. 中职学校高职专业学院试点分成经费项目绩效自评综述：全年预算数为 429.28 万元，执行数为 429.22 万元，完成预算的 100%。

(1) 项目绩效目标完成情况与效益主要是：

按教学计划完成了高职专业学院 5 个校外实习班级，8 个在校班级（2020 级、2021 级）共 557 名学生的管理任务；完成 5940 学时的教学任务，学生考核平均合格率为 89.6%。学生获得区级以上奖励 11 人次，编外全职教师获得市级以上奖励 4 人次。完善高职专业教学实习实训设备一批。

2021 学年，我校收到佛山职业技术学院、广东职业技术学院合作办学共收入学费和生均分成经费 4892646.50 元。学生获

得区级以上奖励 11 人次，编外全职教师获得市级以上奖励 4 人次。

2021 年 6 月，我校共有 2019 级高质量毕业生 160 人服务社会，其中就业人数 158 人，就业率 98.8%，专业对口率 86%，实习稳定率 86.6%，服务南海企业学生 67 人占 57.6%，我校高职院校人才培养质量高。学校对 434 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 88%。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。

(2) 发现的问题及原因主要是：

资金的预算性不足，对年初的预算项目有调整。部分项目实施进度落后于计划进度，例如课室改造项目等。

(3) 下一步改进措施主要是：

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。严格落实项目工作计划。

以单位为主体开展的项目绩效评价报告。详见下表：

2021 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 | 校园公共区域安防监控系统改造 | | | |
| 基本属性 | 一级属性 | 一次性当年项目 | 行业属性 | | | | |
| | 二级属性 | 新增项目 | 部门统筹分类 | 其他 | | | |
| 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入库时，是否符合南海区当时的发展方向和政策。 | 项目申请立项时是否有充分的政策依据：①是否符合当时国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是否为促进事业发展所必需。根据入库材料对照上述标准酌情打分；入库时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。 | 2 | 2 | 根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》以及《2.南海区教育局关于进一步加强校园安全隐患整治的紧急通知》相关要求，学校需完善校园视频系统，保障校园安全。项目经校级会议审批后，由教育局电教备案并由教育局审批立项。 |
| | | 与实际需求的相符性 | 项目入库时，是否切合当时的实际需求。用以反映和评价项目入库之时是否针对当时存在的实际问题和需要。 | “项目实施前是否开展了充分调研，对当时的社会需求或面临的困境进行了恰当的分析、评估。是否制定了详细明确的计划或实施方案。根据材料结合上述情况酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。” | 2 | 2 | 项目入库时提交《改造必要性分析》并制定《改造工程实施方案》、《风险防控方案等》。项目前期进行市场调研，入库提供了三家询价结果。 |
| | 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；没有根据入库评审意见修改的或不相符的0分。 | 3 | 3 | 项目根据专家入库评审意见，补充了防控风险的措施和项目的管理制度；产出指标中补充质量指标和成本指标；并将“师生对校园安全满意度95%以上”完成值改成90%以上等。 |
| | | 明确性 | 预期绩效指标是否清晰、细化、全面、可衡量；是否与项目支出相匹配，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 | 预期绩效指标从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、师生满意度等多方面进行阐述，全面且可衡量。 |

| | | | | | | | |
|------|--------|---------|---|---|----|----|---|
| 项目管理 | 资金管理水平 | 配套资金到位率 | “需要镇街配套的项目：实际到位配套资金/计划投入配套资金×100% 区全额负担的项目，此项满分。” | “到位率 100%：3 分； 90%—99%：2 分；80%—89%： 1 分；70%—79%：0.5 分； 70%以下：0 分。 区全额负担的项目：3 分。” | 3 | 2 | 区全额负担的项目。 |
| | | 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，可根据实际情况 打分） | 10 | 10 | 根据《佛山市南海区 财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》 （南财预[2021]5 号），项目实际下达 资金 118.85 万元，下 达率 100%。 |
| | | 支出规范性 | 项目的实际支出 是否符合：①国家 财经法规；② 财务管理制度； ③相关专项资金 管理办法；④内 控制度。⑤该 项目所依据的政 策文件。 | 合规：6 分；基本合规： 5-1 分；存在违规情况：0 分。 | 6 | 2 | 项目支出严格按照学 校内控制制度和财务支 出管理制度，实施规 范验收流程，填写支 付审批表，由各级领 导依次审批并提交办 公室备案。财务支付 单据完整。 |
| | | 支出合理性 | 1. 项目各项支出 内容是否必要； 2. 支出构成比例 是否合理，是否 围绕解决主要问 题支出；3. 是否 合理控制成本； 4. 支出调整是否 合理。 | 合理：6 分；一般：5-1 分； 不合理：0 分。 | 6 | 2 | 项目资金用于监控前 端设备、网络设备、 监看设备以及综合布 线部分，支出比例合 理。项目总支出控制 在预算范围内，无支 出调整。 |
| | | 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 施进度是否相 符，是否达到支 付条件，是否符 合合同要求。 | 支出与项目完全相符：10 分；基本相符：9-4 分；存 在不相符情况：3-1 分； 完全不符：0 分。 | 10 | 3 | 项目资金专款专用， 构建了校园公共区域 的安防系统全覆盖； 项目支出进度与预算 基本相符，在年底前 完成资金的 100%支 出。 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--|--|---|---|---|-------------|
| 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。 | 保障充分，包括：人员到位（符合相关文件或合同或方案规定的人数）、设备到位、场地满足实施需要（涉及征拆的，是否完成征拆工作）、制度能支撑项目实施:6分；四者缺一扣1.5分；无保障的：0分；其它情况酌情扣分。 | 6 | 2 | 项目由学校总务部门负责跟进落实，监控安防系统改造前期已完成前门门卫室装修改造、监控中心装修改造等，场地条件充分满足安防改造需求。根据此项目特点，学校制定了项目实施方案和该项目管理制度。 | |
| | 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；项目涉及政府采购的，是否按政府采购相关规定执行；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。 | 14 | 4 | 项目基本按照立项实施方案执行，达到预期效果。项目采购中显示器、电脑约20万元涉及政府采购。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佛山市伟源招标代理公司实施竞争性磋商采购。项目无调整、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。 | 16 | 3 | 项目由学校总务部门跟进施工，施工过程严格按照施工规范执行。项目验收邀请学校纪委人员、校外专家共同参与。 | |
| 项目绩效 | 项目阶段产出 | 产出完成程度 | “产出完成程度通过实际完成率体现：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。” | 完成阶段目标95%及以上:6分;完成90-94%:5分;完成80-89%:4-3分;完成70-79%:2-1分;完成60-69%:0.5分;完成60以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算） | 6 | 12 | 项目整体完成度95%。 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------------------------|---|---|-----|---|
| | | 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:2分;完成 90-94%:1.5分;完成 80-89%:1分;完成 70-79%: 0.5分;完成 70%以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算) | 2 | 10 | 项目质量 100%达到预期目标。 |
| | | 产出时效性 | 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。 | 4 | 7 | 因受 2021 年疫情影响,原计划 7 月份完成项目在暑假期间完成,完成进度稍有滞后,资金支出进度符合原计划。 |
| | | 产出成本节约程度 | 反映和考核项目的成本节约程度 | 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 2 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。在项目按照计划支出的前提下,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 2 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; | 4 | 4.5 | 项目实际支出未超过预算,项目通过公开招标采购或广东省政府采购电子卖场采购,价格合理。 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------|---|--|------------|--------------|--|
| | 项目阶段效果 | 经济效益、社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度 | <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>其他可测绩效益：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（一般采用社会调查的方式）。</p> | 项目未完成，效益不一定显现，考察项目是否实现既定的阶段目标，是否向总目标方向推进，是否偏离总目标。酌情打分。 | 4 | 15 | 项目实现了校园监控维护成本下降的经济效益，实现了为师生营造了安全校园环境的社会效益，师生满意度达到 99.4%，超过项目预期值。 |
| 加分项 | 采购带动本地发展力 | 采购带动本地发展力 | 依法依规采购，带动本地企业发展的能力。 | 依法依规采购的前提下，从本地企业采购商品服务的资金量较大、资金比例占比较高可酌情加分。 | 5 | 5 | 项目集采部分选取当地企业，采购金额为总采购值的 17.24%。 |
| | 争取上级资金支持 | 争取上级资金支持 | 争取上级资金对项目支持，减少区级负担。 | 根据向上级额外争取的资金支持的资金量，占总投入的比例酌情加分。（不包含上级的普遍性支持政策） | 5 | 0 | 无 |
| 综合得分（满分 110 分） | | | | | 110 | 90.50 | |
| 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 | | |
| 情况说明 | 针对该项目，学校组建了以总务副校长牵头的工作小组，由总务部门落实实施。此次采购内容涉及显示器、电脑等政府集采部分和非集采部分，学校根据实际情况制定了工作实施方案，明确了工作实施计划表。此次采购涉及部分显示器、电脑物资，属于政府集采范畴，学校在广东政府采购智慧云平台电子商城选取价格合理的物品直接订购。项目非集采部分委托佛山市伟源招标代理有限公司实施竞争性磋商采购，共 5 家单位参与投标，最终由广东赛诺科技股份有限公司中标。招标采购过程中未出现投诉现象。根据学校的内控制度，学校邀请纪委同志、校外专家共同组成了验收工作小组。验收小组一致认为项目施工质量和物 | | | | | | |

品质均符合合同要求，达到行业先进的水平，验收合格。根据合同约定，学校在 2021 年 11 月完成了全额合同款的支付。项目产出和效果均达到了预期目标，较圆满完成工作任务。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。