

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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、高职学院。

## 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 2023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	9,485.32	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	7,646.02
		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	1,137.30
		九、卫生健康支出	95.00
		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	607.00
		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	9,485.32	本年支出合计	9,485.32

## 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	9,485.32	支出总计	9,485.32

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

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.00	607.00	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	9,485.32	7,589.73	1,895.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,646.02	5,750.43	1,895.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,750.43	5,750.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,750.43	5,750.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,895.59	0.00	1,895.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,895.59	0.00	1,895.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,137.30	1,137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.90	1,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.40	172.40	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	638.30	638.30	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	319.20	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.00	607.00	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	9,485.32	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	7,646.02
		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	1,137.30
		九、卫生健康支出	95.00
		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	607.00
		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	9,485.32	本年支出合计	9,485.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,485.32	支出总计	9,485.32

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	9,485.32	7,589.73	1,895.59
[205]教育支出	7,646.02	5,750.43	1,895.59
[20501]教育管理事务	5,750.43	5,750.43	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	5,750.43	5,750.43	0.00
[20503]职业教育	1,895.59	0.00	1,895.59
[2050302]中等职业教育	1,895.59	0.00	1,895.59
[208]社会保障和就业支出	1,137.30	1,137.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,129.90	1,129.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	172.40	172.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.30	638.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	319.20	319.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.40	7.40	0.00
[210]卫生健康支出	95.00	95.00	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
[21011]行政事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	95.00	95.00	0.00
[221]住房保障支出	607.00	607.00	0.00
[22102]住房改革支出	607.00	607.00	0.00
[2210201]住房公积金	607.00	607.00	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	7,589.73
[301]工资福利支出	7,285.40
[30101]基本工资	1,212.80
[30103]奖金	1,493.70
[30107]绩效工资	1,924.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	638.30
[30109]职业年金缴费	319.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.70
[30112]其他社会保障缴费	7.40
[30113]住房公积金	607.00
[30114]医疗费	23.30
[30199]其他工资福利支出	987.70
[302]商品和服务支出	131.93
[30229]福利费	131.93

## 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
[303]对个人和家庭的补助	172.40
[30302]退休费	172.40

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	48.50	48.50	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	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.00	35.00	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。

## 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	1,895.59
[302]商品和服务支出	1,675.78
[30201]办公费	791.23
[30213]维修（护）费	548.90
[30216]培训费	59.15
[30217]公务接待费	35.00
[30218]专用材料费	165.00
[30226]劳务费	63.00
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[310]资本性支出	219.81
[31002]办公设备购置	197.64
[31003]专用设备购置	22.17

注：无

### 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	国有资本 经营预算		
合 计	7,589.73	7,589.73	7,589.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	7,285.40	7,285.40	7,285.40	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	131.93	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	172.40	172.40	172.40	0.00	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	1895.59	1895.59	1895.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公经费(中职 免学费资金)	839.73	839.73	839.73	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费用于学校日常运作经费支出;保障学校正常的教育教学工作的开展,不断提升学校的教育教学水平,培养符合南海区产业发展需求的技能人才;支付水、电、网络、报刊等基础运行费用,为4300名师生提供良好的生活、学习环境;支付学校临聘职员、职工的工资报酬,为学校正常运作提供服务;保障学校师生外出会议、公务用餐、公务出行等工作的正常开展;承担学校宣传、交流等工作费用。通过项目的实施,保障学校教育教学工作的有序开展,并不断优化、提升学校的教育教学环境和设

## 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			
								施设备, 营造良好的育人氛围。
电教平台改造	79.35	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目总投入 1441200 元, 实施改造我校电教平台 60 套, 讲台由木质更换为钢制讲台, 在其中规范部署中控、云终端等相关设备。项目完成后, 可实现电教平台整洁、高效、简便、易管理、易维护的目标, 并为师生提供现代化的教学方式, 进一步提高我校的教育现代化水平, 提升师生的教学满意度。本项目完成后, 所涉及教学场室内所有设备可以远程操控和监测, 方便了设备的管理和维护; 本项目涉及教学场室全部实现刷卡上课, 85% 以上的课堂教学无需教师自带电脑, 教师上课更加方便; 教师可以在课堂上通过云终端便捷的访问学校

## 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			
								教学资源库、利用互动教学平台组织教学,学生能更好的体验交互式课堂,提高学生上课效率,提高学校教学资源的使用率;全校课室均可进行视频广播、直播,完美解决我校各类活动只有音频广播的现状。
工科专业一体化实训车间二次装修工程	35	35	35	0.00	0.00	0.00	0.00	佛山市南海区信息技术学校工科专业一体化实训车间已完成主体工程,并竣工验收。根据工科专业的实训需求,该场地将承接智能模具加工中心、机电设备实训室、数字孪生实训室等多个南海区急需人才的实训中心,实现南府办函[2021]56号文件提出的中职学校“提质、扩容、培优”的要求,满足南海区产业升级对技能人才的需求。学校将严格按照建设工程相



## 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			
								关管理制度,对工程实施的全过程进行监管,确保工作按时、保质完工。项目建成后可整体提升学校工科专业的实训能力,扩展 120 个工科类实训工位。通过项目的实施,可帮助学生获得相关专业广东省级以上竞赛奖项 3 项;场地满足本地区职业技能竞赛和技能鉴定的需要,年技能培训鉴定人数超过 300 人次。项目实施进一步提升学生的技能水平,培养更适合南海区产业发展所需的人才,企业对学生的满意度达到 80%以上。项目按时支付工程款,无拖欠工人工资行为。
广东省高水平 学校示范性实 训基地	63	63	63	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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,班主任业务能力大赛获得跨越式提

## 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			
								升,心理室环境优化,心育成效显著提升; 2、建成省级精品在线开放课程2门; 3、一套毕业生培养质量跟踪调查报告 4、开展不少于1项的国际职业教育服务,积极参与“一路一带”中资企业的海外员工技能培训。
教师培训费(中职免学费资金)	59.15	59.15	59.15	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	118.29	118.29	118.29	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

## 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			
学费资金)								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。
南海区职业学校培训中心费用支出	165	165	165	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,提高在校生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。启动南海区产教融合中心工作,为政校企合作提供依据和平台。
校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护	195.69	195.69	195.69	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、宿舍和办公物品维护维修和补充更新;水电设备设

## 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			
费(中职免学费 资金)								施维修维护; 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, 为师生营造良好的学习生活环 境, 及时完成各项教学设施设备 及教学环境的改善, 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。
修复征拆后等 设施费用	23	23	23	0.00	0.00	0.00	0.00	为配合南海区重点工程南海区人 民医院配套道路工程的施工, 学校 经政府审批, 同意出让 0.92 亩土 地, 由当地拆迁部门依据相关政策 给予补偿。根据收支两条线的原 则, 学校在收到征拆补偿款后立即 上缴财政, 由财政全额拨付给学校

## 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			
								专款专用。利用此经费，学校将修缮因征拆导致的围墙、绿化的毁损，同时迁改燃气管道，确保用气安全。项目将严格遵守施工管理规范，在预算总控制范围内实施该项目，并做好工程监管，保证施工质量。项目实施后，除还原有围墙外，还能通过绿化升级提升学校的局部景观，为师生建设更美丽、更安全的校园环境，师生满意度高。
智慧教室建设	22.17	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	预期产出：1、新建交互式智慧教室 1 间，采购师生线上线下交互教学系统 60 个授权；2、购买数字图书资源，购买版权数字图书 2 万册；3、建设蓝箱及虚拟演播室、视频资源制作室 1 间。预期效果：1、推广信息化教学手段，提高全校教师信息化教学水平，提高教师

## 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			
								参加信息化教学大赛成绩；2、全校师生均能体验移动式、交互式课堂，提高学生上课效率，提高学校教学资源与无线网络的使用率及信息资源利用率。
中职学校高职 专业学院试点 分成经费	295.21	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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 个学时的教学或实习指导，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超过 300 万元。

注：无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9485.32万元，比上年减少2208.42万元，下降18.89%，主要原因是2023年预算收入中教育支出比2022年预算收入减少2751.22万元，社会保障和就业支出比2022年预算收入增加381.50万元，卫生健康支出比2022年预算收入增加24.50万元，住房保障支出比2022年预算收入增加136.80万元；支出预算9485.32万元，比上年减少2208.42万元，下降18.89%，主要原因是2023年预算支出中教育支出比2022年预算支出减少2751.22万元，社会保障和就业支出比2022年预算支出增加381.50万元，卫生健康支出比2022年预算支出增加24.50万元，住房保障支出比2022年预算支出增加136.80万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费48.50万元，比上年减少27.50万元，下降36.18%，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，比上年减少0万元，下降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13.50万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费13.50万元，比上年减少26.50万元。）比上年减少26.50万元，下降66.25%，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；公务接待费 35 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.78%，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。

### **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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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**

2023 年本部门政府采购安排 413.35 万元，其中：货物类采购预算 169.35 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 144 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10980.31（原值 22421.20 万元，折旧 11440.89 万元）万元，分布构成情况为：房屋 77587.13 平方米，车辆 5 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 244.40 万元，主要是台式计算机 79 万元，音响设备 65.40 万元，交换机 10 万元，打印机 5 万元，空调设备 10 万元，教学专用仪器 75 万元等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
中职学校高职专业学院试点分成经费	295.21	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 个学时的教学或实习指导，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超过 300 万元。

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：**“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(外宾接待)费用。