

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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 2020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	7513.76	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	6330.56
		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	747.3
		九、卫生健康支出	22
		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	413.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7513.76	本年支出合计	7513.76
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7513.76	支出总计	7513.76

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			
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	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	705.40	705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	705.40	705.40	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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	413.90	413.90	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	413.90	413.90	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	413.90	413.90	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	7513.76	6444.91	1068.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,330.56	5,261.71	1,068.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,619.42	5,261.71	357.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,619.42	5,261.71	357.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	64.91	0.00	64.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	646.23	0.00	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	646.23	0.00	646.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	747.30	747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	705.40	705.40	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							
2089901	其他社会保障和就业支出	705.40	705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	413.90	413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	413.90	413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	413.90	413.90	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	7513.76	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	6330.56
		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	747.3
		九、卫生健康支出	22
		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	413.9
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7513.76	本年支出合计	7513.76
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7513.76	支出总计	7513.76

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	7513.76	6444.91	1068.85
[205]教育支出	6,330.56	5,261.71	1,068.85
[20503]职业教育	5,619.42	5,261.71	357.71
[2050302]中等职业教育	5,619.42	5,261.71	357.71
[20508]进修及培训	64.91	0.00	64.91
[2050801]教师进修	64.91	0.00	64.91
[20509]教育费附加安排的支出	646.23	0.00	646.23
[2050905]中等职业学校教学设施	646.23	0.00	646.23
[208]社会保障和就业支出	747.30	747.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.90	41.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	41.90	41.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	705.40	705.40	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	705.40	705.40	0.00
[210]卫生健康支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	22.00	22.00	0.00
[221]住房保障支出	413.90	413.90	0.00
[22102]住房改革支出	413.90	413.90	0.00
[2210201]住房公积金	413.90	413.90	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	6444.91
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,769.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	979.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,614.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	642.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	63.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	413.90
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	22.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	35.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	921.61
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	921.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	753.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	41.90
[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	711.80

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	108.00	108.00	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	71.00	71.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.00	53.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.00	37.00	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

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算7513.76万元，比上年增加216.03万元，增长2.96%，主要原因是2020年预算收入中教育支出比19年预算收入增加131.43万元，社会保障和就业支出比19年预算收入增加25.30万元，卫生健康支出比19年预算收入增加0.30万元，住房保障支出比19年预算收入增加59万元；支出预算7513.76万元，比上年增加216.03万元，增长2.96%，主要原因是2020年预算支出中教育支出比19年预算支出增加131.43万元，社会保障和就业支出比19年预算支出增加25.30万元，卫生健康支出比19年预算支出增加0.30万元，住房保障支出比19年预算支出增加59万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费108万元，比上年增加16万元，增长17.39%，主要原因是2020年我单位预计购置教研用车一辆，2020年“三公”经费中公务用车购置费用为18万元，而2019年预算中没有公务用车购置费用。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71万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费53万元），比上年增加17万元，增长31.48%，主要原因是2020年我单位预计购置教研用车一辆，公务用车购费用比2019年预算增加了18万元，

而公务用车运行维护费预算比 2019 年预算减少 1 万元；公务接待费 37 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.63%，主要原因是 2020 年我单位将继续落实中央八项规定，厉行节约，保证做到 20 年公务接待费预算支出比 2019 年预算支出只减不增。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 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

2020 年本部门政府采购安排 33.2 万元，其中：货物类采购预算 33.2 万元，工程类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4166.17（原值 11175.37 万元，折旧 7009.20 万元）万元，分布构成情况为：房屋 12800 平方米，车辆 6 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 177 万元，主要是车辆 1 台，预算 18

万元；数控、物流、计算机专业实训软件平台及配套教学资源一批，预算约 109 万；其余电脑或专业教学仪器设备 50 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
南海区职业学校培训中心费用支出	300.37 万元	该项目专项经费用于保障培训中心及技能鉴定所承担的各职业学校学生的职业技能培训、职业技能鉴定、各类考证、职业学校教师的继续教育、业余学历教育等工作开展；也为职业学校考证、技能鉴定、校企合作、学校与企业对接等提供业务的平台，所申请的经费主要用于工作人员工资、各项技能鉴定费用、培训课酬、考证费用、学生实训耗材、联合办学分成费用、聘请专家学者专项费用、职业学校教师培训费用。服务职业院校学生的技能提升、认证，也为职业教育与企业需求对接搭建桥梁，更好的服务地方经济建设等。
教师培训费（培训费）	64.91 万元	此项目资金使用为提高老师的教学水平而开展的培训学习费用。使教师参与各级实践、培训不少于 1200 人日，不少于 7500 课时，教师获得区级以上奖励不少于 50 项，学生获得区级以上奖励不少于 100 项。通过外派教师参加各类培训，提高德育队伍的工作能力。组织教师下企业参观实践学习企业文化，了解企业生产工艺，掌握企业新设备的操控方法，提升专业技能，建立“双师型”师资队伍。通过专业课教师培训，紧跟学校专业升级转型，对接产业升级对专业教师提出的新要求，打造以专业带头人

		为引领，骨干教师为核心，双师型教师为基础的师资队伍。
校园维护、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）	214.78 万元	加强学校各类安全工作检查、整改，落实学校人防、物防、技防措施，杜绝重大安全事故的发生，为师生营造安排的学习生活环境。根据学校需求，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。并为学校承接各项大型活动提供保障。通过后勤品质提升活动，使后勤服务师生满意度达到 85%以上。通过对教学仪器、生活设施设备的保养维护和及时维修，延长设备的使用年限，实现节能环保。

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：指区直行政（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。