

2024年度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2024年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：佛山市南海区信息技术学校2024年度部门决算情况说明

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

我校设置内部管理机构（处室）7个，具体为：党建办公室（含行政办公室，简称党政办公室）、德育处、教务与产教融合处、教师发展中心、后勤服务处、培训与社会服务处、安全办公室。其中，德育处下设学生心理发展指导中心、职业生涯规划指导中心、家庭教育指导中心。教务与产教融合处下设课程建设指导中心、课程思政教学研究中心、高水平创建办。教师发展中心下设AI赋能教学中心、大赛办和高职办。安全办公室下设信息中心。

三、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2024年度部门决算表

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	9,791.98	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.72	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	8,284.34
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	381.46	八、社会保障和就业支出	38	1,222.66
	9		九、卫生健康支出	39	88.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14.72
	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	0.00
	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	520.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	10,188.16	本年支出合计	57	10,131.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	259.96	年末结转和结余	59	316.52
总计	30	10,448.12	总计	60	10,448.12

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	10,188.16	9,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	381.46
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,326.07	7,944.61	0.00	0.00	0.00	0.00	381.46
20501	教育管理事务	5,580.84	5,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,580.84	5,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,725.74	2,344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	381.46
2050302	中等职业教育	2,725.74	2,344.28	0.00	0.00	0.00	0.00	381.46
20508	进修及培训	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,223.46	1,223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.82	1,189.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.41	214.41	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	650.27	650.27	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	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521.97	521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	521.97	521.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	521.97	521.97	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	10,131.60	7,393.05	2,738.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,284.34	5,561.52	2,722.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,570.92	5,561.52	9.39	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,570.92	5,561.52	9.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,693.94	0.00	2,693.94	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,693.94	0.00	2,693.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,222.66	1,222.24	0.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,189.40	1,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.00	214.00	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	650.27	650.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.14	325.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.93	520.93	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	9,791.98	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.72	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	7,934.56	7,934.56	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	1,222.66	1,222.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.35	88.35	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	14.72	0.00	14.72	0.00
	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	0.00	0.00	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	520.93	520.93	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,806.70	本年支出合计	59	9,781.82	9,767.10	14.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	223.50	年末财政拨款结转和结余	60	248.38	248.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	223.50		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	10,030.20	总计	64	10,030.20	10,015.48	14.72	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	9,767.10	7,393.05	2,374.05
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	7,934.56	5,561.52	2,373.03
20501	教育管理事务	5,570.92	5,561.52	9.39
2050199	其他教育管理事务支出	5,570.92	5,561.52	9.39
20503	职业教育	2,344.16	0.00	2,344.16
2050302	中等职业教育	2,344.16	0.00	2,344.16
20508	进修及培训	15.75	0.00	15.75
2050801	教师进修	15.75	0.00	15.75
20509	教育费附加安排的支出	0.14	0.00	0.14
2050905	中等职业学校教学设施	0.14	0.00	0.14
20599	其他教育支出	3.60	0.00	3.60
2059999	其他教育支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	1,222.66	1,222.24	0.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.00	0.42
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.42	0.00	0.42
20805	行政事业单位养老支出	1,189.40	1,189.40	0.00
2080502	事业单位离退休	214.00	214.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.27	650.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.14	325.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00

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
210	卫生健康支出	88.35	88.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.35	88.35	0.00
2101102	事业单位医疗	88.35	88.35	0.00
221	住房保障支出	520.93	520.93	0.00
22102	住房改革支出	520.93	520.93	0.00
2210201	住房公积金	520.93	520.93	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	7,040.45	302	商品和服务支出	127.46
30101	基本工资	1,205.55	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	655.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,279.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	325.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	520.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	293.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	214.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	11.14	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	0.00	30229	福利费	127.46

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,265.59		公用经费合计	127.46

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。

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	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00

注：本表反映单位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。

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.60	0.00	31.60	18.10	13.50	20.00	28.22	0.00	26.73	18.09	8.64	1.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：佛山市南海区信息技术学校2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入10,448.12万元，其中本年收入10,188.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,791.98万元，比上年决算数减少401.41万元，下降3.9%。主要变动情况：一是教育收入比2023年减少248.83万元，主要是2024年体育馆项目收入比2023年少收入220万元，2024年校园消防系统提升工程项目收入比2023年少收入39.82万元，工科专业一体化实训车间二次装修工程项目收入比2023年少收入25万元，机器人产业学院共建项目比2023年多收入48万元等；二是社会保障和就业收入比2023年减少103.53万元；三是卫生健康收入比2023年减少14.94万元；四是住房保障收入比2023年减少34.11万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14.72万元，比上年决算数减少31.38万元，下降68.1%。主要变动情况：一是2024年体育馆项目收入比2023年少收入17.92万元，二是2024年校园消防系统提升工程项目收入比2023年少收入13.46万元。

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381.46万元，比上年决算数减少201.99万元，下降34.6%。主要变动情况：人社及教育部门下拨的考场经费、奖励等项目数量比2023年减少6个，二是人社及教育部门下拨的考场经费、奖励等项目金额比2023年减少了201.99万元，如人社下拨一级造价师考场经费44万元，人社下拨一执业药师考试经费20万元，下拨自学考试考点经费27万元，下拨专升本考场经费29万元，人社下拨一佛山市职业技能升级行动市级奖补项目奖金30万元，下拨招生考试考点经费26万元等。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区信息技术学校2024年度总支出10,448.12万元，其中本年支出10,131.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,393.05万元，比上年决算数减少246.09万元，下降3.2%。主要变动情况：一是教育支出比2023年减少100.06万元，其中工资福利支出比2023年减少95.59万元，商品和服务支出比2023年减少4.47万元，二是社会保障和就业支出比2023年减少103.75万元，三是卫生健康支出比2023年减少4.63万元，四是住房保障支出比2023年减少37.65万元。

2. 项目支出2,738.55万元，比上年决算数减少417.91万元，下降13.2%。主要变动情况：一是两个建设工程（体育馆和校园消防系统提升工程项目）比2023年支出减少291万元，现代职业教育提升计划专项资金支出比2023年减少219万元，工科专业一体化实训车间二次装修工程项目支出比2023年减少25万元，修复征拆后等设施费用项目支出比2023年减少23万元，办公经费、教学仪器设备购置费、校园维护、教师培训费四个常规性项目支出比2023

年增加130万元，电教平台改造项目支出比2023年增加79万元，佛山市职业教育提升经费项目支出比2023年增加112万元，中职学生资助补助资金项目支出比2023年增加19万元，；二是人社及教育部门下拨的考场经费、奖励等项目支出比2023年减少约205万元等。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

佛山市南海区信息技术学校2024年度财政拨款收入合计9,806.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,791.98万元，比上年决算数减少401.41万元，下降3.9%；主要变动情况：一是教育收入比2023年减少248.83万元，主要是2024年体育馆项目收入比2023年少收入220万元，2024年校园消防系统提升工程项目收入比2023年少收入39.82万元，工科专业一体化实训车间二次装修工程项目收入比2023年少收入25万元，机器人产业学院共建项目比2023年多收入48万元等；二是社会保障和就业收入比2023年减少103.53万元；三是卫生健康收入比2023年减少14.94万元；四是住房保障收入比2023年减少34.11万元。；政府性基金预算财政拨款收入14.72万元，比上年决算数减少31.38万元，下降68.1%；主要变动情况：一是2024年体育馆项目收入比2023年少收入17.92万元，二是2024年校园消防系统提升工程项目收入比2023年少收入

13.46万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛山市南海区信息技术学校2024年度财政拨款支出合计9,781.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,767.1万元，比年初预算数增加65.01万元，增长0.7%；主要变动情况：基本支出比年初预算数减少188.78万元，其中人员经费减少184.31万元，公用经费减少4.47万元，项目支出比年初预算数增加253.79万元，项目支出主要是上级下达的财政专项资金支出比预算数增加约503万元，如：佛山市职业教育提升经费-佛财行〔2023〕96号_划转202001项目支出184万元、2024年中职学生资助补助资金（免学费-省级）-佛财行〔2024〕6号_划转202001项目支出227万元、提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金（“1+*”证书制度试点（中职部分）奖补资金）-信息技术学校-佛财行〔2023〕122号_划转202001项目支出21万元、2024年中职学生资助补助清算资金（免学费-省级）-佛财行〔2024〕72号_划转202001项目支出23万元、佛山市职业教育提升经费-企业兼职教师-佛财行〔2024〕77号_划转202001项目支出31万元等，财政本级下达的专项资金支出比预算数减少约249万元，如：办公经费（中职免学费资金）项目支出减少约130万元、机器人产业学院共建项目支出减少52万元、培训收入返还-产业学院日常运作经费项目支出减少34万元、工科专业一体化实训车间二次装修工程项目支出减少32万元等；政府性基金预算财政拨款支出14.72万元，比年初预算数增加14.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要

变动情况：一是增加2024年体育馆项目支出7.14万元，二是增加2024年校园消防系统提升工程项目支出7.58万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.22万元，完成全年预算51.6万元的54.7%，比上年决算数增加15.09万元，增长115%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为26.73万元，完成预算31.6万元的84.6%，比上年决算数增加15.14万元，增长130.6%；其中：公务用车购置支出决算为18.09万元，完成预算18.1万元的100%，比上年决算数增加18.09万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.64万元，完成预算13.5万元的64%，比上年决算数减少2.95万元，下降25.5%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算20万元的7.4%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.1%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于开展日常教学需要，2024年新购置了一辆公务用车，所以，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算数增加15.14万元，导致2024年“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出26.73万元，占94.7%；公务接待费支出1.49万元，占5.3%。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26.73万元，其中：公务用车购置支出为18.09万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.64万元，公务用车保有量为5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1.49万元，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8次，接待人数共147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

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2024年度本单位政府采购支出总额444.6万元，其中：政府采购货物支出166.26万元、政府采购工程支出182.06万元、政府采购服务支出96.28万元。授予中小企业合同金额444.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.96万元，占授予中小企业合同金额的39.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是本单位开展日常教学需要的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目13个，共涉及资金1045.92万元，占一般公共预算项目支出总额的44.1%；组织对2024年度2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位2024年度无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1045.92万元，政府性基金预算支出14.72万元，国有资本经营预算支出0

万元。单位整体支出绩效评价委托智尚（佛山）咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，优秀项目0个，良好项目11个，合格项目4个，无不合格项目。整体情况良好，但是各项目实施业务水平参差不齐，重视程度不一，依然有很大的进步空间。单位应严格按照财政部门年度绩效评价文件的规定与要求开展绩效评价，注重评价组织构成的科学性，完整准确地填报自评材料，提供充足、详实、有效、方便查询的佐证材料，以全面完整地反映项目实施的管理过程及项目实现的绩效等，特别是在自评资料的充分性和佐证材料的归档方面需要强化，以进一步提高绩效自评工作质量。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及培训收入返还-产业学院日常运作经费、公务用车购置更新等15个项目绩效自评。本次评审的15个项目中，自评得分等次为“优秀”的项目有7个，占比46.7%；自评得分等次为“良好”的项目有8个，占比53.3%；没有“合格”及“不合格”的项目。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10448.12万元，执行数10448.12万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，学校现开设数控技术应用、模具制造技术、机电技术应用、工业机器人技术应用、智能化生产线安装与运维、软件与信息服务、计算机应用、物流服务与管理、电子商务、直播电商服务、会计事务、商务英语、艺术设计与制作、高星级饭店运营与管理共14个专业。其中有数控技术应用等4个国家级示范校重点建设专业，有物流服务与管理等4个广东省重点专业，机电技术应用等3个广东省双精准示范专业。本年度学校招生报到人数1380人，报到率99.5%。学校根据专业建设调整，不断完

善专业教学实训设备，现有信息技术类、加工制造类、管理服务类及综合实训类大楼4栋，2024年教学仪器设备总值7730.81万元，当学年新增教学仪器设备472.87万元，报废教学仪器设备总值154.46万元，生均教学仪器设备值达到1.96万元。校内实践教学工位总数3723个，相比上学年增加373个，生均工位0.95个/生，比上学年增加0.03个，课室数保持109间不变。学校重视图书馆建设，图书质量和数量不断提高。2024年纸质图书总数118200册，学生人均30.01本，当年新增纸质图书4410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。

2024年学校继续以打造“引领改革、支撑发展、广东特色、全国水平的高水平中职学校和专业群”作为总体发展目标，以卓越的办学成果享誉省内外。学校是广东省职教学会理事单位和广东省产教融合促进会副会长单位，获得全国数字化校园建设试点学校、广东省中职技能竞赛“突出贡献奖”、广东省首批心理健康教育特色学校、首批“广东省中学示范团校”、第二批“广东省中学生志愿服务示范校”、广东省禁毒教育示范基地、佛山市中等职业学校技能大赛最佳团体奖（连续7年）、佛山市中等职业学校技能大赛团体总分第1名（近5年）等荣誉。2024年我校获评全国教育系统先进集体。

2024年在技能比拼的舞台上，我校学生持续捍卫全市领先地位。电子商务团队于世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛中，勇夺中职组财经商贸赛道“电子商务运营”金奖；16个团队出征佛山市中职学校学生专业技能大赛，力揽6金10银，其中现代模具制造技术、移动应用与开发等6个专业拔得头筹。

精细统筹高职专业学院5个专业6个班级的全方位教育教学，

合理调配市区级财政资金，保障教学资源充沛。对外合作交流上，主动作为，积极联络对接高职院校，成功拓展2025级专业对接版图，新增物联网技术应用专业牵手广东工程职业技术学院，圆满落实13个专业600人的三二对接计划。同时，稳步推进中高职衔接联考与转段录取工作，顺利完成12个专业的三二分段转段录取任务，打通人才成长“快速通道”。

学校先后圆满承接广东中职教研员能力提升省级骨干研修班、贵州省职业院校教师顶岗置换培训项目学员、广东省中小学“百千万人才培养工程”省级培养对象学员（2批）等四批跟岗研修任务，学校赢得了广东省教育研究员的高度赞誉，收获感谢信，让学校的教育影响力辐射四方。

学校按照“专业基础相通、技术领域相近、职业岗位相关、教学资源共享”的原则，组建专业群，促进专业资源整合和结构优化，打造“信息技术+物流电商”为依托的物流服务与管理专业群（对接高品质服务业）、“信息技术+高端制造”为依托的数控技术应用专业群。通过职业教育高水平专业群建设，形成紧密对接产业链、创新链的专业体系，学校以高水平专业群建设引领带动其他专业群协同发展，全面提升办学能力和服务能力。

物流服务与管理专业群取得多项标志性成果，其中3本教材入选首批“十四五”广东省职业教育规划教材公示名单，分别为：田中宝老师主编的《国际贸易实务（第2版）》，华中科技大学出版社出版；曾琤老师主编的《外贸单证实务、外贸单证实务工作页》，科学出版社出版；彭翔英老师主编的《直播运营实务》，重庆大学出版社出版。2023年度1+*跨境电商B2B数据运营职业技能等级证书试点示范院校；第七届长风学霸赛之业务数字化运营

与分析竞赛运输模拟经营赛项获中职组全国二等奖，荣获“最佳院校组织奖”；2024金砖国家职业技能大赛（金砖国家未来技能和技术挑战赛）物联网赛项广东区域选拔赛二等奖、全国选拔赛暨国内决赛三等奖。学生参加广东省职业院校学生专业技能大赛，获得一等奖5项、二等奖6项、三等奖2项。

数控技术应用（智能制造）专业群获得多项国家级、省级标志性成果，包括获批“国家1+*证书考核站点”2项。《基于“双精准”理念的“5+0”试点专业建设研究与实践以学校数控技术专业为例》教育教学项目通过佛山市教育局验收。学生参加广东省职业院校学生专业技能大赛，获得一等奖2项、二等奖1项、三等奖4项。参加一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛获得二等奖1项。汤伟津等人参加广东省职业院校技能大赛教学能力比赛获得二等奖1项。蔡康强和林晓芸教师获佛山市职工技能竞赛技术能手3项。

推进南信-汇博产业学院建设，构建多元化培训服务网络，健全产业学院管理制度，加速与汇博机器人公司协同磨合，校企合作效率实现跃升。产业学院多点开花，职工培训、师资培训、学生实训等业务全面铺开，年服务人次高达2000人次，学院社会影响力持续扩张，成为学校对外展示的亮丽名片。

落实“育训”结合，全力服务社会。学校根据企业需求，调整专业设置和课程内容，确保学生毕业后能够迅速适应工作岗位。学校与广东汇博机器人技术有限公司合作共建混合所有制产业学院，引入企业导师和企业课程，为毕业学生提供实践性岗位实训，提高人才培养质量和毕业生就业竞争力，毕业生对口就业和薪资水平提高50%以上。2024学年，学校开设了29个项目的短期

技能培训班，培训人数达2685人，培训总量达39783人天。相比2023学年培训项目、培训人数均有较大增量。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。学校被佛山市人社局评为“佛山市高技能人才培训基地”，被省人社厅遴选为社会培训评价组织培育单位。2024年学校社会服务团队获得南海区突出贡献奖。

为贯彻落实广东省教育厅、贵州省教育厅联合制定的《“十四五”粤黔教育共建100所协作帮扶示范校工作实施方案》等文件，学校派出行政干部、业务骨干等到贵州省国家乡村振兴重点帮扶县榕江县开展教育人才“组团式”帮扶工作，2024年8月南信新任校长林万元继续接力帮扶工作。帮扶团队在上一年基础上继续全面推动榕江职校“转型、换挡、提速、升级”，从校园建设、专业发展、德育工作、教研教改、项目引领等方面全面发力，实现榕江职校扩容提质，实现“跨越式”发展。2024年黔东南州的师生技能大赛中获得一等奖4个，二等奖8个，三等奖5个，共荣获17枚奖牌，总分在黔东南州名列前茅！通过帮扶实现了用“东部模式”将榕江职校打造成为贵州省省级优质中等职业学校、东西部协作示范校和粤黔共建100所示范校之一。

发现的问题及原因主要是：（一）基建工程项目前期由于资金下拨因素，导致工程结算等后继工作滞后。学校体育馆工程建设、校园消防提升工程，虽然项目已验收并投入使用，但由于资金下达未能按时到位一些后续工作仍没完成，如项目结算施工单位一直还没有提供结算资料。（二）小部分自评资料质量不高。反映在：1、自评资料详实性不够。在填写相关表格的时候，所填写的内容是基本上齐全，但在提交的佐证资料中，内容对应不够，

特别是在自评资料的归档中，文件名称比较乱，没有根据佐证资料的类别和主题进行命名，不方便进行查询。2、自评资料针对性不足。自评资料中的佐证材料很多，但真正与项目存在联系不足，不能简单明了地证明项目立项、管理、绩效等情况；对项目相关情况的证明力也不太充分。（三）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2024年各自评项目均反映出过程性监管资料的缺乏，个别项目的验收环节不够细致，有待提升。（四）绩效和服务意识提升不足。总体来看，2024年的项目在绩效和服务意识方面提升不足。主要体现在社会效益单一，在可持续效益和生态效益较少。各个效益的量化程度较低，指标提炼比较简单。

下一步改进措施主要是：（一）加强绩效目标体系的设置，推动项目入库立项质量。2024年的绩效评估中，项目效果得分率为所有指标中的最低，其次就是预期绩效目标，显示在这两个方面，学校仍然有较大的提升空间。特别是从2024年开始，“预期绩效目标”的权重提高（由5%提高到15%，增加了10%），显示绩效评价新的变化，突显了项目入库和预算时对绩效目标设置的重要性。绩效评价根据不同的项目内容设置科学、合理、可操作、可衡量、可评价的绩效指标，指标值的设定应当充分参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，做到合理可行，从而全面有效地体现各方面效益的绩效完成情况，更好地对资金的使用效果进行评估，对项目的实际绩效进行考核。（二）提升项目管理水平，切实提高财政资金使用效益。从目前的佐证材料判断，学校在项目

的管理，也就是从计划到总结的全过程，都有较大的提升空间，建议在今后一段时间，对于财政支出预算单位，应从实施计划和工作里程碑控制两个方面入手，提高其项目管理水平。

1. 切实提高项目计划水平。项目计划编制水平不高，是本次项目评价中一个比较明显的问题。这个问题导致的影响是多方面的，从项目的必要性、紧迫性、可行性的论证上的缺失，到项目进度随意性，再到项目绩效和效果难以识别，其本质就是计划不足带来的后果。因此，如果要进一步提升项目管理实施水平，首先就要狠抓项目计划编制工作。建议在项目编制入库之前，对业务室进行集中培训，切实提高计划编制和实施方案的质量。

2. 狠抓项目节点管理。实施进度未能达标，很大程度上都是项目实施过程缺乏监督，导致项目过程失控的结果。项目管理本身就是一个动态调整 and 平衡过程。项目计划不是一成不变的，而项目的情况也是千变万化的。因此，必须通过有效的措施，不断的进行项目进度的监控，及时发现问题、识别问题，解决问题，才能确保项目的成功率。建议在下一阶段的项目实施过程中，要求业务室在计划之中必须设立项目检查节点，并对节点进行强制性的检查和监督，是提升项目实施管理水平的有效手段。

(三) 强化项目成果实施，体现项目效益。在其他可测评效益中，重视生态效益和可持续影响。

(四) 树立绩效意识，提高自评工作质量。项目自评工作虽然总体上取得不错的成绩，但是各项目实施业务水平参差不齐，重视程度不一，依然有较大的进步空间。

1. 加强培训和指导，树立预算单位的绩效意识。

2. 进一步提高自评工作质量。项目预算负责人应严格按照财政部门年度绩效评价文件的规定与要求开展绩效评价，注重评价组织构成的科学性，完整准确地填报自评材

料，提供充足、详实、有效、方便查询的佐证材料，以全面完整地反映项目实施的管理过程及项目实现的绩效等，特别是在自评资料的充分性和佐证资料的归档方面需要强化，以进一步提高绩效自评工作质量。

培训收入返还-产业学院日常运作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.41万元，执行数为16.41万元。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效总目标是产业学院建成后每年为企业和社会人员等提供1000人次以上技能人才培养认证；为企业提供机电一体化数字孪生技术支持，数字化建模与仿真设计软件，为企业转型升级提供技术支持等25次以上；完成师资培训100人次以上，根据需要完成教学资源建设等。项目绩效目标完成情况。

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况，2024年产业学院项目绩效总目标及阶段性目标基本达成。情况如下：1. 人才培养：在2024年内，实际完成值1204人次，实际完成比例120%的技能人才培养认证，助力企业提高产业工人技术技能水平。平均培训过证率达85%或以上。2. 技术支持：积极为企业提供机电一体化数字孪生技术支持、数字化建模与仿真设计软件等，每年为企业转型升级提供技术支持实际完成值25人次，实际完成比例100%。3. 师资建设：实际完成值104人次，实际完成比例104%，提升教师队伍的专业素养和实践能力。4. 教学资源建设：构建完善的教学资源体系，包括课程教材、实训设备、在线学习平台等实际完成值13项，实际完成比例118%，满足多样化的教学需求。5. 经济收益：2024年作为运营首年，产业学院（试点），校企双方各项工作在磨合之中，分成未达目标。由于国家政策的改革和社会经济环境等因素的影响，经济收益未达预期目标，但产出与效益预期指标

如期实现。6. 示范引领：被评为区教育改革创新的项目；中国教育报对本项目的报道，专家领导及兄弟院校、社会人员来访参观学习400余人次等等。将把产业学院建成高水平研发服务示范产业学院。（二）目标完成程度，包括完成数量、进度和质量等。按时完成目标，各类考证（认证）平均培训过证率达70%或以上，目标任务7月完成50%，12月完成目标。人才培养（企业职工、社会人员、1+*等培训认证等）1000人次；师资培训（骨干企业至企业实地培训、培训认证、双师型培训等）100人次；社会服务（机电一体化数字孪生技术支持、数字化建模与仿真设计软件、企业转型升级技术支持、专家领导及社会人员参观学习等）25次；教学资源建设（定制化课程资源包开发、教材等）11项，产出指标、质量指标等项目除收入不及预期外，其他全部高质量完成或超额完成目标。

（三）效益实现情况，包括经济效益、社会效益及其他可持续影响。产教深度融合、校企优势互补是职业学校高质量发展的关键路径。推动产教由“形合”转为“融合”，建立了高水平的育训服务体系，技术服务企业7家，开展育训和职工技能竞赛等9个项目，有效地服务了区域新质生产力和乡村振兴，取得了较好的社会效益与经济效益。产业学院以点带面，促进学校相关8个专业由“基础好、条件好”向“服务好、支撑好”转变，推动专业更好地扎根区域新质生产力、扩大百千万工程“辐射面”。多层次、立体式、多元化职业技能教育培训，服务企业在岗职工、农民工、待业人员等能力提升需要。大大提升了社区人员民生就业能力和质量，取得较好的社会效益。经济效益方面，通过搭建产教融合平台，企业投入完善设施设备和骨干技术，解决了学校因资金投入不足，设备跟不上企业需求的情况，为学校节省了大量的

资金，通过引进技术人员，双师协同提高了培养人才的质量。锻炼了师资队伍，同时也取得一定的上课课酬，提高了教师的积极性。产业学院项目助力了企业转型升级，通过项目运行，为企业和社会提供技能人才，为企业提供技术服务量达到预期目标。运行效果方面，试点成功运作，成为区级或以上示范点，2024年，产业学院被评为区教育改革创新的项目，高质量开展校内外各类人才数字化智能化培训和认定，对区域经济社会以及民生就业等方面起了促进作用。产业学院已成为集工匠培养、师生实践、生产服务、技术创新、技能鉴定等多种功能于一体的社会育训服务区域开放实践中心。同时，解决了学生、社会人员技能技术提升的迫切需求，和认证考证的需求，为地区经济建设发展提供更多技能型人才。经问卷调查满意度高，满意度达93%以上。

发现的问题及原因主要是：2024年实际支出金额16.41万元，实现了低成本完成相应绩效目标的最佳经济效益，节约了财政资金。但与最初年度预算计划相比。我们的成本预算计划显得差别较大，不准确。反映我们做计划时对市场情况调研仍需加强。

下一步改进措施主要是：严格落实项目工作计划，加强市场调研，加强政校行企沟通，做准项目的年初预算，做好项目资金支出的整体规划，避免预算支出偏离率高的问题。

南海区信息技术学校教研用车更新项目绩效自评情况：项目按时完成，整体绩效水平较高。2024年顺利完成教研用车更新，车辆于2024年11月底前完成上牌工作，车辆正式投入使用。该项目按照相关要求执行，较好地实现了年初的相关绩效预期。项目绩效目标完成情况：项目总体绩效目标为采购5座教研用车1辆，并完成车辆的购置、上牌、标识喷涂等工作。通过报废旧车、购

置新车减少学校公务用车维护费用，节约运营成本，确保行车安全，落实师生出行安全零事故。通过购置新车，保证正常的教育教学秩序的开展，学校派车率较高，且师生满意度高。目标完成程度：项目已于2024年11月按时完成，采购数量及质量均达到要求。此次一汽大众新能源5座车1辆，价格178800元。已根据相关规定，购买车辆购置税、保险、车船税等，完成上牌工作。已完成车辆定编手续，并根据相关要求喷涂单位信息等标识等。车辆购置完成后，学校依旧保留了较高的派车率。学校2024年学校用车申请数为805项，通过各类形式派车746次，派车率达到92.74%。其中，学校两位司机共处理教研出车事宜621次，接送师生2687人次。效益实现情况，包括经济效益、社会效益及其他可持续影响：因更新了车辆，减少了维修费用。学校近三年公务车辆运营费用逐年下降，2022年因疫情原因公务用车出车量减少，运营经费11.06万；2023年，公务用车运行维护费11.59万元，2024年公务用车运行维护费8.64万元，较上一年减少2.95万元，减少了25.45%。学校通过逐步更新教研用车，现有5年以内车辆共2辆，5年以上车辆共3辆。通过报废旧车辆，购置的新车，确保学校教师教研出行更安全。学校未发生车辆安全事故。此次采购车辆为一汽大众新能源汽车，车辆实用性较好、价格合理，外形美观，空间大，功能齐全，安全性、舒适性高，较好地解决了学校原有车辆舒适性不高、油耗大和行车年限长等安全隐患的问题，师生满意度达到95.35%。项目的实施较好地完成了申报时的绩效目标，并实现了一定程度的提升。尤其在时效性和经济性方面。

发现的问题及原因主要是：无。

下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。