

2019 年佛山市南海区盐步职业技术学校 部门 决算

目 录

第一部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 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

第三部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区盐步职业技术学校概况

（一） 部门主要职责

佛山市南海区盐步职业技术学校的主要职责是：佛山市南海区盐步职业技术学校创办于1988年，是南海区直属公办学校，广东省重点中等职业学校。学校的主要职责是培养德、智、体全面发展的学生。学校坚持品牌专业建设，开设有机电技术应用专业（机器人应用与维护）、服装设计与工艺、会计电算化、高星级饭店运营与管理、电子商务、模具制造技术6个品牌专业，其中，服装设计与工艺和模具制造技术2个专业为广东省重点专业、广东省“双精准”示范建设专业；电子商务专业为佛山市“双精准”示范建设专业；机电技术应用专业（机器人应用与维护）为佛山市对接产业发展急需专业；电子商务、会计电算化、高星级饭店运营与管理3个专业为佛山市重点专业，所有专业均与3A高职院校三二对接。

（二） 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 佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5049.25	一、一般公共服务支出	27	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3851.29
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.80
七、其他收入	7	5.10	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	448.35
	9		九、卫生健康支出	35	9.43
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	559.42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5054.35	本年支出合计	49	4870.79

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	122.83	年末结转和结余	51	306.39
总计	26	5177.17	总计	52	5177.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5054.35	5049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.50	0.50	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	4006.11	4001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
20501	教育管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3001.98	2997.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30

收入决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5054.35	5049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2050302	中专教育	71.09	71.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2922.44	2918.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2050399	其他职业教育支出	8.45	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20508	进修及培训	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	967.36	967.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	855.03	855.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5054.35	5049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
206	科学技术支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20699	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	466.28	466.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	5054.35	5049.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2089901	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.83	559.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.95	218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4870.79	3659.19	1211.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	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	3851.29	2650.71	1200.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2848.67	2650.71	197.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4870.79	3659.19	1211.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	71.89	0.00	71.89	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	2768.32	2650.71	117.61	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	965.85	0.00	965.85	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	853.51	0.00	853.51	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.33	0.00	112.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4870.79	3659.19	1211.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.35	439.64	8.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4870.79	3659.19	1211.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.42	559.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.54	218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5049.25	一、一般公共服务支出	28	1.50	1.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	3850.79	3850.79	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	448.35	448.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	9.43	9.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	559.42	559.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5049.25	本年支出合计	50	4869.49	4869.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	114.15	年末财政拨款结转和结余	51	293.91	293.91	0.00
一般公共预算财政拨款	25	114.15		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5163.40	总计	54	5163.40	5163.40	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4869.49	3659.19	1210.29
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
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	3850.79	2650.71	1200.08
20501	教育管理事务	2.40	0.00	2.40
2050199	其他教育管理事务支出	2.40	0.00	2.40
20503	职业教育	2848.17	2650.71	197.46
2050302	中专教育	71.89	0.00	71.89
2050304	职业高中教育	2768.32	2650.71	117.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4869.49	3659.19	1210.29
2050399	其他职业教育支出	7.95	0.00	7.95
20508	进修及培训	33.18	0.00	33.18
2050801	教师进修	33.18	0.00	33.18
20509	教育费附加安排的支出	965.85	0.00	965.85
2050905	中等职业学校教学设施	853.51	0.00	853.51
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.33	0.00	112.33
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	448.35	439.64	8.72
20805	行政事业单位离退休	53.10	53.10	0.00
2080502	事业单位离退休	53.10	53.10	0.00
20811	残疾人事业	8.72	0.00	8.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	4869.49	3659.19	1210.29
2081199	其他残疾人事业支出	8.72	0.00	8.72
20899	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	386.54	386.54	0.00
210	卫生健康支出	9.43	9.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.83	6.83	0.00
221	住房保障支出	559.42	559.42	0.00
22102	住房改革支出	218.54	218.54	0.00
2210201	住房公积金	218.54	218.54	0.00
22103	城乡社区住宅	340.87	340.87	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	340.87	340.87	0.00

注：本表反映部门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表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	3091.54	302	商品和服务支出	455.59
30101	基本工资	612.75	30201	办公费	30.09
30102	津贴补贴	25.59	30202	印刷费	4.24
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	959.87	30205	水费	14.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.55	30206	电费	49.56
30109	职业年金缴费	109.35	30207	邮电费	8.45
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.67
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	12.55
30113	住房公积金	218.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.55
30199	其他工资福利支出	888.25	30214	租赁费	7.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	111.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.62
30302	退休费	53.10	30217	公务接待费	6.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	38.44
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	197.62
30307	医疗费补助	9.43	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	48.70	30229	福利费	14.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30239	其他交通费用	17.92
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.98
			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表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			31003	专用设备购置	0.28
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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	0.00
			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	3202.97		公用经费合计	456.22

注：本表反映部门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

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
27.00	0.00	15.00	0.00	15.00	12.00	10.55	0.00	4.32	0.00	4.32	6.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市南海区盐步职业技术学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年度总收入 5177.17 万元，其中本年收入 5054.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5049.25 万元，比上年决算数增加 555.5 万元，增长 12.4%，主要变动情况：一是教师绩效工资调整及补发以前年度；二是 2019 年新增塑胶跑道运动场项目资金。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5.1 万元，与上年决算数基数为对比，本年增加从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款 5.1 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年度总支出 5177.17 万元，其中本年支出 4870.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3659.19 万元，比上年决算数减少 231.71 万元，下降 6.0%，主要变动情况：区财政预拨入的 2019 下半年在编教师年终奖励性绩效工资、退休教师年终慰问金，于 2020 年初发放。

2. 项目支出 1211.59 万元，比上年决算数增加 193.77 万元，增长 19.0%，主要变动情况：本年新增塑胶跑道运动场项目

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年度财政拨款收入合计 5049.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5049.25 万元，比上年决算数增加 555.5 万元，增长 12.4%；主要变动情况：一是教师绩效工资调整及补发以前年度；二是 2019 年新增塑胶跑道运动场项目资金。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年度财政拨款支出合计 4869.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4869.49 万元，比年初预算数减少 354.49 万元，下降 6.8%，主要变动情

况：区财政预拨入的 2019 下半年在编教师年终奖励性绩效工资、退休教师年终慰问金，于 2020 年初发放；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

佛山市南海区盐步职业技术学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.55 万元，完成预算 27 万元的 39.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.32 万元，完成预算 15 万元的 28.8%；公务接待费支出决算为 6.23 万元，完成预算 12 万元的 52.0%。

2019 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

2019 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 4.32 万元，占 40.9%；公务接待费支出 6.23 万元，占 59.1%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工

作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.32 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校教师公务出差使用。

3. 公务接待费支出 6.23 万元，主要用于接待来校交流、参与会议等人员。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 56 次，接待人数共 1050 人，主要包括学校开展日常教学活动接待、教学诊改工作接待专家、学校举办活动接待专家等重要来宾，兄弟学校之间的学习交流接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本部门没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 795.45 万元，其中：政府采购货物支出 200 万元、政府采购工程支出 595.45 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学校公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 610.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.04%；组织对 2019 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 780.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（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，2019 年度，参与评价的 10 个项目共投入 780.25 万元，年内完成支出 610.43 万元，支出

率 78.24%。因工程尚未结算或未到期支付的资金，以及因项目招投标节省下来的资金，年末暂由财政收回。项目预期绩效目标基本完成，2019 年 10 个项目总体执行情况良好。

2019 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		盐步职业技术学校	项目名称		酒管实训室建设和改造		
基本属性	一级属性	当年项目	行业属性		教育		
	二级属性	一次性项目	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立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的 0 分。	2	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。
		规范性	项目立项过程是否符合相关要求，包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的 0 分。	2	2	项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序规范、审批文件与材料合规。
	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、是否与项目有相关性、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；不相符的 0 分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标根据入库评审意见修改、依据充分、符合客观实际。

		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	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	预期绩效指标清晰、细化、可衡量。
项目管理	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%：2 分；90%—99%：1.5 分；80%—89%：1 分；70%—79%：0.5 分；70%以下：0 分。	2	2	到位率 100%
		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	7	实际执行率 77.66%
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0。	2	2	项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理：2 分；一般：1 分；不合理：0 分	2	2	项目各项支出内容必要，支出构成比例合理，已考虑成本控制。
		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、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：3 分；基本相符：2 分；存在不相符情况：1 分；完全不符：0 分。	3	3	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；2. 资金支出进度与项目实施进度合理。

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。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:2分;保障欠充分:1分;无保障的:0分。	2	2	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充分。	
	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。	5	4	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行;无项目调整、变更情况。	
	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。	5	4	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	
项目绩效	项目产出	产出完成程度	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。	完成目标95%及以上:12-14分;完成90-94%:9-11分;完成80-89%:6-8分;完成70-79%:3-5分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	12	完成目标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:9-10分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%:3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	10	8	完成目标93%

		产出时效	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。	10	8	产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成。
		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3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。 在项目按照预算完成的前提下，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3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；	6	5	项目实际支出未超过初始预算计划，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。

	项目效果	<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>其他可测评效益: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>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	17	<p>经济效益:每年本地就业率为80%以上,同时可为地方提供培训300人以上。</p> <p>社会效益:对口就业率98%以上</p> <p>其他可测评效益:每年承办区级、市级技能竞赛、职工比赛、职业体验等活动2次以上</p> <p>社会公众或服务对象满意度:85%</p>
综合得分(满分100分)				100	85	
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。					

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及10项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为85.4分。全年预算数780.25万元,执行数610.43万元,完成预算的78.24%。部门整体支出目标实现程度及绩效:10个项目总体执行情况良好。教学仪器设备购置费、校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费、教师培训费等项目的执行,满足了教育教学工作正常开展的需

要，按计划完成年度师资继续教育和培训。生活设施改造，建造了师生共用的避雨车棚，按最新的卫生标准改造了3栋教学楼的厕所，饭堂前的树头砌了树池，整好了通道，校园环境得到较大的改观，为师生的学习生活提供了便利。配电线路改造项目对教学楼使用超过十五年的老旧线路进行了更换，消除了安全隐患；酒管实训场室建设和改造项目一共装修和建设了烘焙实训室、酒店前厅实训室、咖啡厅、茶艺实训室、中餐实训室等实习实训场所，满足了酒店管理专业学生实训课时开展的需要。围墙经过加固和改造，消除了安全隐患，美化了校园环境。智慧校园的建设，为在校师生和职能部门提供安全、可靠、便捷的信息化服务。南海区禁毒预防教育示范学校创建经费的投入使用，建设了一间具有示范性的学生禁毒预防教育展示厅，在对学生进行预防毒品的教育中起到重要的作用，存在的问题是本年度参与评价的10个项目共投入780.25万元，年内完成支出610.43万元，支出率78.24%，基本完成项目预期绩效目标。有二个项目资金因工程尚未结算或未到期支付年末暂由财政收回，也存在个别预算不够精准的项目资金，年末由财政回收，我部门将进一步加强项目资金预算管理，提高资金使用的效率。

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。

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。

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。