

# 2021 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、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：佛山市南海区盐步职业技术学校 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：佛山市南海区盐步职业技术学校 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：佛山市南海区盐步职业技术学校概况**

### **一、单位主要职责**

佛山市南海区盐步职业技术学校的主要职责是：承担职业高中及成人教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

### **二、单位机构设置**

本单位设置党政办（党建、校务）、学生处（安全办）、教务处、总务处、教师发展中心（教研、督导室）、社会服务中心（培训中心、招生就业）。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市南海区盐步职业技术学校 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	5,509.55	一、一般公共服务支出	31	1.60
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	4,987.61
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	132.31	八、社会保障和就业支出	38	490.90
	9		九、卫生健康支出	39	4.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	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	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	253.64
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,641.86	<b>本年支出合计</b>	57	5,738.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	5.74
年初结转和结余	29	282.57	年末结转和结余	59	180.33
<b>总计</b>	30	5,924.42	<b>总计</b>	60	5,924.42

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	5,641.86	5,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	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
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	4,896.47	4,764.17	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
20501	教育管理事务	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	107.57	107.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	5,641.86	5,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
20503	职业教育	4,456.16	4,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
2050302	中等职业教育	4,237.49	4,105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
2050399	其他职业教育支出	218.67	218.67	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	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.87	78.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	5,641.86	5,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
208	社会保障和就业支出	473.47	473.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	421.71	421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	421.71	421.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：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	5,641.86	5,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	132.31
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	256.32	256.32	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	5,738.35	4,163.91	1,574.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	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
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	4,987.61	3,445.13	1,542.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,738.35	4,163.91	1,574.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,553.65	3,343.91	1,209.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,333.46	3,343.91	989.56	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	220.18	0.00	220.18	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	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	78.87	0.00	78.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	226.78	0.00	226.78	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	226.78	0.00	226.78	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,738.35	4,163.91	1,574.45	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.90	465.14	25.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	421.59	421.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	5,738.35	4,163.91	1,574.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.64	253.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.64	253.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.64	253.64	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	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	5,509.55	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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	4,860.04	4,860.04	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	490.90	490.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60	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	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	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	253.64	253.64	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,509.55	<b>本年支出合计</b>	59	5,610.79	5,610.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	281.57	年末财政拨款结转和结 余	60	180.33	180.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	281.57		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				
<b>总计</b>	32	5,791.12	<b>总计</b>	64	5,791.12	5,791.12	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	5,610.79	4,163.91	1,446.88
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
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
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	4,860.04	3,445.13	1,414.92
20501	教育管理事务	101.22	101.22	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	101.22	101.22	0.00
20502	普通教育	9.68	0.00	9.68
2050299	其他普通教育支出	9.68	0.00	9.68
20503	职业教育	4,426.08	3,343.91	1,082.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	5,610.79	4,163.91	1,446.88
2050302	中等职业教育	4,205.89	3,343.91	861.99
2050399	其他职业教育支出	220.18	0.00	220.18
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	78.87	0.00	78.87
2050803	培训支出	78.87	0.00	78.87
20509	教育费附加安排的支出	226.78	0.00	226.78
2050905	中等职业学校教学设施	226.78	0.00	226.78
20599	其他教育支出	17.40	0.00	17.40
2059999	其他教育支出	17.40	0.00	17.40
208	社会保障和就业支出	490.90	465.14	25.76
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	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	5,610.79	4,163.91	1,446.88
2080502	事业单位离退休	43.55	43.55	0.00
20811	残疾人事业	25.76	0.00	25.76
2081199	其他残疾人事业支出	25.76	0.00	25.76
20899	其他社会保障和就业支出	421.59	421.59	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	421.59	421.59	0.00
210	卫生健康支出	4.60	0.00	4.60
21011	行政事业单位医疗	4.60	0.00	4.60
2101102	事业单位医疗	4.60	0.00	4.60
221	住房保障支出	253.64	253.64	0.00
22102	住房改革支出	253.64	253.64	0.00
2210201	住房公积金	253.64	253.64	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	3,664.18	302	商品和服务支出	386.66
30101	基本工资	644.27	30201	办公费	52.92
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费	4.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	26.91
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	2,188.15	30205	水费	12.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.72	30206	电费	42.80
30109	职业年金缴费	127.80	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.85
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	6.74
30113	住房公积金	253.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.02
30199	其他工资福利支出	133.08	30214	租赁费	4.34

## 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	100.79	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.55	30217	公务接待费	2.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	47.06
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	60.03
30307	医疗费补助	0.00	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	57.16	30229	福利费	44.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	1.71
			30299	其他商品和服务支出	14.04
			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	12.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.42
			31003	专用设备购置	1.60
			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明细表

单位：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	0.26
			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	3,764.97		公用经费合计	398.94

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
14.50	0.00	4.50	0.00	4.50	10.00	4.52	0.00	2.48	0.00	2.48	2.04

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

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。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：佛山市南海区盐步职业技术学校

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：佛山市南海区盐步职业技术学校 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

佛山市南海区盐步职业技术学校 2021 年度总收入 5,924.42 万元，其中本年收入 5,641.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,509.55 万元，比上年决算数增加 994.13 万元，增长 22.00%。主要变动情况：是本年度增加了职业教育提升经费—中职示范专业建设补助、现代学徒制试点补助经费、实训楼工程等项目经费拨款。

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 132.31 万元，比上年决算数增加 128.51 万元，增长 3,381.8%。主要变动情况：本年度上级部门在本单位增设中考、高考、教师资格证考试等考场，从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款（考务费）增加。

## （二）年度支出总体情况

佛山市南海区盐步职业技术学校 2021 年度总支出 5,924.42 万元，其中本年支出 5,738.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,163.91 万元，比上年决算数增加 348.96 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是师生人数增加，人员和公用经费支出增加；二是本年度清算上年度在编在职教职员年终奖励性绩效工资和退休教职员年终慰问金。

2. 项目支出 1,574.45 万元，比上年决算数增加 918.82 万元，增长 140.1%。主要变动情况：是本年度增加了职业教育提升经费一中职示范专业建设补助、现代学徒制试点补助经费、实训楼工程等项目经费拨款支出。

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

佛山市南海区盐步职业技术学校 2021 年度财政拨款收入合计 5,509.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,509.55 万元，比上年决算数增加 994.13 万元，增长 22.0%；主要变动情况：是本年度增加了职业教育提升经费一中职示范专业建设补助、现代学徒制试点补助经费、实训楼工程等项目经费拨款；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 万元（基数为 0，不可比）；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 万元（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区盐步职业技术学校 2021 年度财政拨款支出合计 5,610.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,610.79 万元，比年初预算数减少 331.9 万元，下降 5.6%；主要变动情况：2021 年因为疫情延续影响，各项任务在上半年受到的冲击比较大，从而影响了项目的进行，未支出资金由单位申请财政回；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 万元（基数为 0，不可比）；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 万元（基数为 0，不可比）。

## 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

佛山市南海区盐步职业技术学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.52 万元，完成预算 14.5 万元的 31.2%。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 2.48 万元，完成预算 4.5 万元的 55.1%（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 2.48 万元，完成预算

4.5万元的55.1%); 公务接待费支出决算为2.04万元, 完成预算10万元的20.4%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 一是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神厉行节约, 从严控制“三公”经费开支; 二是本年度受疫情延续影响, 公务业务有所减少, 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0.0%; 公务用车购置及运行费支出2.48万元, 占54.9%; 公务接待费支出2.04万元, 占45.1%。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2.48万元, 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2.48万元, 公务用车保有量为1辆, 主要用于本单位教职工公务用车。

3. 公务接待费支出2.04万元, 主要用于本单位开展日常教学活动接待、教科研工作接待、举办各类公务活动接待, 兄弟学校之间的学习交流接待等, 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30次, 接待人数共330人。主要包括本单位开展日常教学活动接待、教科研工作接待、举办各类公务活动接待, 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

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295.85万元，其中：政府采购货物支出70.1万元、政府采购工程支出199.97万元、政府采购服务支出25.78万元。授予中小企业合同金额295.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额295.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1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，其中

一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1326.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%；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%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1326.55 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，从评价情况来看，2021 年度，参与评价的 12 个项目共投入 1326.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.7%，年内完成支出 790.02 万元，支出率 59.6%。因工程尚未完工、尚未结算未到期支付的资金，以及因项目招投标节省下来的资金，年末由财政收回。项目预期绩效目标基本完成，2021 年 12 个项目总体执行情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 12 项目绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1326.55 万元，执行数 790.02 万元，完成预算的 59.6%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 85 分，单位各项支出完成预期目标，实现产出和效果双达标，顺利完成年度教学教育任务，完成学校的主要职责：培养德、智、体、美、劳全面发展的学生，为当地经济发展培养了一批机电一体化、模具、数控、服装内衣设计、会计电算化、电子商务、酒店管理专业的

中等学历技术人才；教育教学成果突出，师生参加各级各类比赛获得多项奖励，目前正在申报广东省高水平中职学校。

发现的问题及原因主要是：在 12 个项目中，7 个项目能按照要求完成了年度的资金使用，达到了预期的产出和效果。2021 年因为疫情延续影响，各项任务在上半年受到的冲击比较大，从而影响了部分项目的进行，部分项目进展缓慢支出偏离率较大，跟绩效产出的预期效果存在一定差距，从绩效自评结果来看，部门年初绩效目标设定质量还可以再优化。

下一步改进措施主要是：我单位通过这次项目自评，各项目负责人根据评价指标，对应立项的预期效果、资金管理水平、实施管理水平、项目产出效果进行了全面的梳理和总结，收获颇多。针对存在的问题进一步细化部门项目指标，提高绩效指标设置的科学性，项目绩效评价指标做到详细可操作，更加合理地安排预算资金，减少预算调整事项；完善各项规章制度，强化专项资金使用的监督，学校财务部门和职能部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施负责人加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况。同时，要充分发挥监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。

智能教学电教平台建设项目绩效自评综述：全年预算数为 166.27 万元，执行数为 165.04 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、项目所有设备数量型号、

安装测试完成并 100%通过验收。2、所有硬件设施整体运行顺畅，满足了日常教学需求。3、智能电教平台管理软件应用系统运行正常，符合基本管理需求。项目支出达到预期目标，实现产出和效果双达标。发现的问题及原因主要是：从绩效自评结果来看，智能电教平台还存在未能一些个性化需求的管理需要，项目年初绩效目标设定有些粗犷，不够详细，还可以再优化，可以再清晰准确。主要原因是项目在推进过程中存在不确定性，造成绩效指标难以年初设定的计划进行，难以精准的体现社会效益和经济效益。下一步改进措施主要是：学校将加强预算和绩效管理，把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

智能教学电教平台建设项目绩效评价情况,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		南海区盐步职业技术学校	项目名称	智能教学电教平台建设			
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	立项依据：1. 广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021 年）2. 教职成（2017）4 号 教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见。3. 佛山市教育局关于印发佛山市促进职业教育发展若干意见的通知等。
		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	本项目有完整立项的计划、实施方案等，相关资料符合规定，流程合理。
	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	2	本项目根据入库评审意见，经过讨论研究并修改、依据学校的发展方针，充分考虑客观实际，提交了绩效目标的修改。

		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	全部完成预期绩效目标：1 完成学校 35 个教室纳米黑板的安装。2. 更换网络核心设备，完成网络整体架构铺设。3. 完成教室旧黑板拆除与清理工作。4. 安装纳米黑板管理系统 1 个。5. 满足教师学生上课需要。
项目管理	资金管理 水平	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	实际到位配套资金 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	10	实际支出金额，支出偏离率在 10% 以内
		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
		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	项目各项支出内容符合必要，支出构成比例合理，在成本控制范围内。
		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严格执行。
		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	项目实施采取了成立项目质量监督小组对项目进行质量检查、跟踪、验收等
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	项目完成目标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	9	质量达标率达95%
		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范围内完成，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	9	产出内容在项目的实施期限内，项目产出时间无延误。

		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(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	项目原计划是完成36间教室的智能教学平台的建设,最终产出是40间教室。节约了成本,增加了产出
	项目效果		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。 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。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。 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)。	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	15	本项目是佛山本地企业承办,为区域经济发展带来良好的经济效益,项目服务对象师生满意。
综合得分(满分100分)					100	87	
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。						

## 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 to 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。