

2022 年度佛山市南海区理工职业技术学校 部 门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区理工职业技术学校概况

- 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：佛山市南海区理工职业技术学校 2022 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：佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区理工职业技术学校概况

一、单位主要职责

佛山市南海区理工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：佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,733.96	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	5,048.33
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	70.49	八、社会保障和就业支出	38	506.45
	9		九、卫生健康支出	39	46.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	266.78
	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

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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
本年收入合计	27	5,804.45	本年支出合计	57	5,869.97
使用非财政拨款结余	28	6.87	结余分配	58	11.00
年初结转和结余	29	173.12	年末结转和结余	59	103.47
总计	30	5,984.44	总计	60	5,984.44

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：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,804.45	5,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
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	4,985.37	4,914.88	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
20501	教育管理事务	3,879.85	3,879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,879.85	3,879.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,804.45	5,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
20503	职业教育	1,082.14	1,011.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
2050302	中等职业教育	1,082.14	1,011.65	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.62	506.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.58	493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,804.45	5,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.80	293.80	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	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,804.45	5,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
221	住房保障支出	270.59	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.59	270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.59	270.59	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：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,869.97	4,752.32	1,117.65	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	5,048.33	3,948.07	1,100.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,863.73	3,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,863.73	3,863.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,869.97	4,752.32	1,117.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,161.21	84.33	1,076.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,160.07	83.20	1,076.87	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	506.45	497.20	9.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.21	493.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,869.97	4,752.32	1,117.65	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60	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	293.56	293.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	40.27	6.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	40.27	6.54	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.82	40.27	6.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,869.97	4,752.32	1,117.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.78	266.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	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：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,733.96	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	4,981.97	4,981.97	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	506.45	506.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.82	46.82	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：佛山市南海区理工职业技术学校

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	266.78	266.78	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：佛山市南海区理工职业技术学校

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
本年收入合计	27	5,733.96	本年支出合计	59	5,803.61	5,803.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	173.12	年末财政拨款结转和结 余	60	103.47	103.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.12		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	5,907.08	总计	64	5,907.08	5,907.08	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：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,803.61	4,751.19	1,052.43
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	4,981.97	3,946.93	1,035.03
20501	教育管理事务	3,863.73	3,863.73	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,863.73	3,863.73	0.00
20502	普通教育	3.99	0.00	3.99
2050299	其他普通教育支出	3.99	0.00	3.99
20503	职业教育	1,094.85	83.20	1,011.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	5,803.61	4,751.19	1,052.43
2050302	中等职业教育	1,094.85	83.20	1,011.65
20508	进修及培训	17.00	0.00	17.00
2050801	教师进修	17.00	0.00	17.00
20599	其他教育支出	2.40	0.00	2.40
2059999	其他教育支出	2.40	0.00	2.40
208	社会保障和就业支出	506.45	497.20	9.25
20805	行政事业单位养老支出	493.21	493.21	0.00
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	0.00
2080502	事业单位离退休	50.60	50.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.56	293.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.78	146.78	0.00
20811	残疾人事业	9.25	0.00	9.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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		5,803.61	4,751.19	1,052.43
2081199	其他残疾人事业支出	9.25	0.00	9.25
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00
210	卫生健康支出	46.82	40.27	6.54
21011	行政事业单位医疗	46.82	40.27	6.54
2101102	事业单位医疗	46.82	40.27	6.54
221	住房保障支出	266.78	266.78	0.00
22102	住房改革支出	266.78	266.78	0.00
2210201	住房公积金	266.78	266.78	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：佛山市南海区理工职业技术学校

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	4,226.55	302	商品和服务支出	367.07
30101	基本工资	751.69	30201	办公费	41.51
30102	津贴补贴	410.03	30202	印刷费	2.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	2,005.79	30205	水费	7.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.56	30206	电费	23.97
30109	职业年金缴费	146.78	30207	邮电费	7.63
30110	职工基本医疗保险缴费	40.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.25
30112	其他社会保障缴费	13.82	30211	差旅费	7.88
30113	住房公积金	266.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.11
30199	其他工资福利支出	297.84	30214	租赁费	14.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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	144.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	141.84	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.79
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	0.00	30227	委托业务费	49.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.62
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	1.51
			30299	其他商品和服务支出	22.76
			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：佛山市南海区理工职业技术学校

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	13.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.85
			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	0.60
			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：佛山市南海区理工职业技术学校

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,370.67		公用经费合计	380.52

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：佛山市南海区理工职业技术学校

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区理工职业技术学校

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：佛山市南海区理工职业技术学校

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
14.50	0.00	4.50	0.00	4.50	10.00	4.17	0.00	3.09	0.00	3.09	1.08

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：佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度总收入 5,984.44 万元，其中本年收入 5,804.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,733.96 万元，比上年决算数增加 224.41 万元，增长 4.07%。主要变动情况：一是学生人数比上年增加 212 人，在编教师比上年增加 7 人，增加人员经费和公用经费财政拨款收入；二是公办学校在编在职人员上年度绩效奖金清算，增加财政拨款收入。

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 70.49 万元，比上年决算数减少 61.82 万元，下降 46.72%。主要变动情况：本年度上级部门在本单位设置的教师资格证考试等考场减少，从同级政府部门取得的横向转拨财政

款（考场经费）减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度总支出 5,984.44 万元，其中本年支出 5,869.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,752.32 万元，比上年决算数增加 588.41 万元，增长 14.13%，主要变动情况：一是学生人数比上年增加 212 人，在编教师比上年增加 7 人，增加人员经费和公用经费支出；二是增加公办学校在编在职人员上年度绩效奖清算支出。。

2. 项目支出 1,117.65 万元，比上年决算数减少 456.80 万元，增下降 29.01%，主要变动情况：是本年度减少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等项目经费支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 5,733.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,733.96 万元，比上年决算数增加 224.41 万元，增长 4.07%；主要变动情况：一是学生人数比上年增加 212 人，在编教师比上年增加 7 人，增加人员经费和公用经费财政拨款收入；二是公办学校在编在职人

员上年度绩效奖清算，增加财政拨款收入；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%(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%(基数为 0，不可比)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 5,803.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,803.61 万元，比年初预算数减少 885.47 万元，下降 13.24%，主要变动情况：2022 年因为疫情延续影响，各项任务全年受到的冲击比较大，从而影响了项目的开展进行，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%（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%（基数为 0，不可比）。

三、2022 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

佛山市南海区理工职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.17 万元，完成全年预算 14.50 万元的 28.76%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 7.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.09

万元，完成预算 4.50 万元的 68.67%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 24.60%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.09 万元，完成预算 4.5 万元的 68.67%，比上年决算数增加 0.61 万元，增长 24.60%；公务接待费支出决算为 1.08 万元，完成预算 10 万元的 10.80%，比上年决算数减少 0.96 万元，下降 47.06%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位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

2022 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 3.09 万元，占 74.10%；公务接待费支出 1.08 万元，占 25.90%。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 3.09 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。公务用车运行维护费支出 3.09 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本单位开展日常教育教学需要的公务活动用车。

3. 公务接待费支出 1.08 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 12 次，接待人数共 185 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

2022 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 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

2022 年度本单位政府采购支出总额 356.09 万元，其中：政府采购货物支出 35.68 万元、政府采购工程支出 279.68 万元、政府采购服务支出 40.74 万元。授予中小企业合同金额 356.09 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 356.09 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，公务用车主要是本单位开展日常教育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）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 791.84 万元{本单位本年度项目支出合计数 1052.43 万元，其中“〔2022〕省清算并提前下达 2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）佛财行〔2021〕102 号划转 202001”等上级专项支出共 260.59 万元不在本次绩效自评范围内}，占一般公共预算项目支出总额的 75.24%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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%。

本单位本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 791.84 万元{本单位本年度项目支出合计数 1052.43 万元，其中“〔2022〕省清算并提前下达 2022 年中职学生资助资金（免学费省级资金）佛财行〔2021〕102 号划转 202001”等上级专项支出共 260.59 万元不在本次绩效自评范围内}，政府性基金预算支出 0 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，参与评价 13 个项目中，8 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，项目预期绩效目标基本完成，项目总体执行情况良好。其中 3-4 号楼 1 楼车间修缮改造支出偏离率 24.05%，国家标准化考点设施设备建设支出偏离率为 99.72%，高端智能制造大楼支出偏离率为 62.71%，跟绩效产出的预期效果存在一定差距。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。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出及 13 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1404.26 万元，执行数 791.84 万元，完成预算的 56.39%。

单位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良好，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、酒店管理等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国家级和省级、市级奖励，目前，我单位正在创建广东省高水平中职学校。

发现的问题及原因主要是：在 13 个项目中，8 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。2022 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，单位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单位项目指标，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，学校财务处和职能处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，要充分发挥监督小组的作用，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。

自评结果应用情况：根据本次自评情况，学校将各项目自评报告通报反馈给学校各条线的主管领导，提高各单位主管领导的责任意识。根据本次的自评结果，学校会在下一年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的处室，适度增加预算分配额度，反之则减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率。加强预算管理，提

前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差。同时加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果。进一步完善我校内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。对学校绩效目标制定健全、政策完善，在整合资金、调整项目等优化单位支出结构方面的安排合理，有效提高绩效目标设置。借助这次绩效项目自我评价工作，对学校进一步加强预算工作、过程管理工作、评价工作、绩效考核工作，是一个很好的契机，督促学校积极落实绩效目标，更好的推动学校各项工作不断向前发展。

校园维护和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）项目绩效自评综述：全年预算数为 126.23 万元，执行数为 126.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经费主要用于校园建筑设施及常规教学仪器设备的日常维修维护，保证校园环境整洁安全，实现校园安全事故率为零的目标；保障教育教学活动正常开展，实现因教学仪器设备维修维护不及时导致教学事故率为零的目标，绩效目标达到预期效果。发现的问题及原因主要是：从绩效自评结果来看，项目年初绩效目标设定有些粗犷，不够详细，还可以再细化，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，造成绩效指标难以按年初设定的计划进行，项目实施过程中跟年初预算目标有些偏差，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：我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

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。

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：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：指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。