

2024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：佛山市南海区理工职业技术学校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：承担中职教育及高中教育，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	6,434.36	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	2,194.01	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	5,152.05
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	72.53	八、社会保障和就业支出	38	853.67
	9		九、卫生健康支出	39	68.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94.01
	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	342.94
	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	2,100.00
	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	8,700.89	本年支出合计	57	8,611.70
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	121.26	年末结转和结余	59	210.45
总计	30	8,822.15	总计	60	8,822.15

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	8,700.89	8,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53
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	5,243.16	5,170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53
20501	教育管理事务	3,726.92	3,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,726.92	3,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,161.47	1,088.94	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53
2050302	中等职业教育	1,161.47	1,088.94	0.00	0.00	0.00	0.00	72.53
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	340.96	340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.04	852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78	3.78	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.88	818.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.16	199.16	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	413.15	413.15	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	206.57	206.57	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
20899	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.01	94.01	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	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.23	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.23	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.23	343.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00	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	8,611.70	4,893.44	3,718.25	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	5,152.05	3,632.18	1,519.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,641.21	3,632.18	9.03	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,641.21	3,632.18	9.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,156.07	0.00	1,156.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,156.07	0.00	1,156.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	340.96	0.00	340.96	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	291.23	0.00	291.23	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.74	0.00	49.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.67	849.89	3.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	818.88	818.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	199.16	199.16	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	413.15	413.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.57	206.57	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
20899	其他社会保障和就业支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.94	342.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	0.00	2,100.00	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	6,434.36	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	2,194.01	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	5,085.02	5,085.02	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	853.67	853.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.43	68.43	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	94.01	0.00	94.01	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	342.94	342.94	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	2,100.00	0.00	2,100.00	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	8,628.37	本年支出合计	59	8,544.67	6,350.66	2,194.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	121.26	年末财政拨款结转和结余	60	204.95	204.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	121.26		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	8,749.63	总计	64	8,749.63	6,555.62	2,194.01	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	6,350.66	4,893.44	1,457.22
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	5,085.02	3,632.18	1,452.84
20501	教育管理事务	3,641.21	3,632.18	9.03
2050199	其他教育管理事务支出	3,641.21	3,632.18	9.03
20503	职业教育	1,089.04	0.00	1,089.04
2050302	中等职业教育	1,089.04	0.00	1,089.04
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00
20509	教育费附加安排的支出	340.96	0.00	340.96
2050905	中等职业学校教学设施	291.23	0.00	291.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.74	0.00	49.74
20599	其他教育支出	1.80	0.00	1.80
2059999	其他教育支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	853.67	849.89	3.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.78	0.00	3.78
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3.78	0.00	3.78
20805	行政事业单位养老支出	818.88	818.88	0.00
2080502	事业单位离退休	199.16	199.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.15	413.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.57	206.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.01	31.01	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
2089999	其他社会保障和就业支出	31.01	31.01	0.00
210	卫生健康支出	68.43	68.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.43	68.43	0.00
2101102	事业单位医疗	68.43	68.43	0.00
221	住房保障支出	342.94	342.94	0.00
22102	住房改革支出	342.94	342.94	0.00
2210201	住房公积金	342.94	342.94	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	4,596.86	302	商品和服务支出	80.61
30101	基本工资	792.36	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	2,115.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	206.57	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.62	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	31.01	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	342.94	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	643.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	199.16	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	16.81	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	80.61

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	4,812.83		公用经费合计	80.61

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	2,194.01	2,194.01	0.00	2,194.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.01	94.01	0.00	94.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.01	94.01	0.00	94.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	94.01	94.01	0.00	94.01	0.00
229	其他支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	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。

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
24.80	0.00	20.80	18.10	2.70	4.00	21.83	0.00	20.58	17.88	2.70	1.25

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 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

佛山市南海区理工职业技术学校2024年度总收入8,822.15万元，其中本年收入8,700.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,434.36万元，比上年决算数增加286.47万元，增长4.7%。主要变动情况：一是本年度学校扩招，学生人数3018人，比上年增加普通高中班学生199人，中职学生127人，共增加学生326人，从而增加生均公用经费财政拨款收入；二是由于学生人数增加，本年度编教师人数比上年增加10人，从而增加人员经费财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,194.01万元，比上年决算数增加1,173.01万元，增长114.9%。主要变动情况：由于学校扩招，经区政府批复的“南海理工职业技术学校扩建改造和加固工程项目”在建工程项目本年度投入增加，该在建工程项目资金由政府性基金安排。

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72.53万元，比上年决算数增加25.44万元，增长54%。主要变动情况：本年度其他收入主要是本单位承担上级部门安排的教师资格证考试等考试经费收入，由于本年度承担的考试场次增加，从而同级政府部门横向转拨的考试经费收入增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区理工职业技术学校2024年度总支出8,822.15万元，其中本年支出8,611.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,893.44万元，比上年决算数减少46.59万元，下降0.9%。主要变动情况：一是上年度补缴了以前年度的在编教师养老保险、职业年金，二是本年度财政下拨的部分教师绩效工资，年末结转到下年经考核后清算发放。

2. 项目支出3,718.25万元，比上年决算数增加1,483.45万元，增长66.4%。主要变动情况：由于学校扩招，经区政府批复的“南海理工职业技术学校扩建改造和加固工程项目”在建工程项目支出增加。

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

佛山市南海区理工职业技术学校2024年度财政拨款收入合计8,628.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,434.36万元，比上年决算数增加286.47万元，增长4.7%；主要变动情况：一是本年度学校扩招，学生人数3018人，比上年增加普通高中班学生199人，中职学生127人，共增加学生326人，从而增加生均公用

经费财政拨款收入；二是由于学生人数增加，本年度编教师人数比上年增加10人，从而增加人员经费财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入2,194.01万元，比上年决算数增加1,173.01万元，增长114.9%；主要变动情况：由于学校扩招，经区政府批复的“南海理工职业技术学校扩建改造和加固工程项目”在建工程项目支出增加；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛山市南海区理工职业技术学校2024年度财政拨款支出合计8,544.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,350.66万元，比年初预算数减少6.69万元，下降0.1%；主要变动情况：一是上年度补缴了以前年度的在编教师养老保险、职业年金，二是本年度财政下拨的部分教师绩效工资，年末结转到下年经考核后清算发放；政府性基金预算财政拨款支出2,194.01万元，比年初预算数增加2,194.01万元，增长--（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--（基数为0，不可比）。

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

佛山市南海区理工职业技术学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.83万元，完成全年预算24.8万元的88%，比上年决算数增加17.94万元，增长461%。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20.58万元，完成预算20.8万元的

98.9%，比上年决算数增加18万元，增长697.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.88万元，完成预算18.1万元的98.8%，比上年决算数增加17.88万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.7万元，完成预算2.7万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算4万元的31.3%，比上年决算数减少0.06万元，下降4.6%。

2024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：本年度因学校扩招，增加一个大沥校区，规模扩大，业务量增加，新增购置公务用车1辆价值17.88万元。

（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20.58万元，占94.3%；公务接待费支出1.25万元，占5.7%。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20.58万元，其中：公务用车购置支出为17.88万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.7万元，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。

3. 公务接待费支出1.25万元，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15次，接待人数共218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

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429.2万元，其中：政府采购货物支出299.91万元、政府采购工程支出54.66万元、政府采购服务支出74.63万元。授予中小企业合同金额383.4万元，占政府采购支出总额的89.3%，其中：授予小微企业合同金额326.16万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.7%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他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）3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9个，共涉及资金779.64万元，占一般公共预算项目支出总额的53.5%[说明：本单位本年度一般公共预算项目支出合计1,457.22万元，其中办公经费（中职免学费资金）、上级专项资金支出共677.58万元不在本次绩效自评范围内]；组织对2024年度“〔2024〕理工职业技术学校扩建改造和加固工程项目（区级债券资金）”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2100万元，占政府性基金预算项目支出总额的94%；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100%。

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6,350.33万元，政府性基金预算支出2,194.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，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，“理工职业技术学校扩建改造和加固工程项目”等工程项目顺利开展，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器人、模具、数控、服装内衣设计、电子商务、酒店管理等专业的技术人才；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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8,626.21万元，执

行数8,611.70万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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，“理工职业技术学校扩建改造和加固工程项目”等工程项目顺利开展，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器人、模具、数控、服装内衣设计、电子商务、酒店管理等专业的技术人才；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。

发现的问题及原因主要是：在已经进行的10个项目绩效评价中，有9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。部分项目跟年初预算相比偏离率比较高，部分项目的期初绩效目标的设定可优化。

下一步改进措施主要是：（一）加强预算计划性的执行，严格遵守《佛山市南海区财政局关于做好2024年财政支出管理工作的通知》精神，根据设定的全年预算，每月做好支出计划，按月列举资金使用进度，相关部门做好提醒和监督，提高部门支出进度的均衡程度；（二）加强对预算资金支出的监督检查，确保资金使用合法合规，学校集合加强项目资金和绩效目标指标的动态管理，持续改进。同时加大对单位预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进各预算单位工作任务的及时完成；

（三）加强对项目负责人对绩效的认识，聘请专家对所有项目负责人进行专题培训，对所负责的项目进行梳理，明确要求、规范标准、收集资料、做好台账。有疑问事项及时与上级部门沟通解决，提高项目负责人管理工作的规范性。

自评结果应用情况：（一）根据本次自评情况，单位将各项目自评报告通报反馈给单位各条线的主管领导，提高各部门主管领导的责任意识；（二）根据本次的自评结果，单位会在下一年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的部门，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；（三）借助这次绩效项目自我评价工作，进一步完善我校内部控制制度建设，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。

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。