

2026年
佛山市南海区理工职业技术学校部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区理工职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

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、主要职责

本单位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、部门机构设置

本单位为南海区教育局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，单位内设机构有党建办公室、学生处（安全办）、教师发展中心（教研、督导室）、教务处、总务处、社会服务中心（培训处、招生就业处）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,953.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	58.69	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	5,603.30
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	902.90
		九、卫生健康支出	119.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	387.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,012.40	本年支出合计	7,012.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,012.40	支出总计	7,012.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,012.40	6,953.71	0.00	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南海理工职业技术学校	7,012.40	6,953.71	0.00	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	7,012.40	5,954.50	1,057.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,603.30	4,545.40	1,057.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,545.40	4,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,545.40	4,545.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	58.69	0.00	58.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	999.21	0.00	999.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	999.21	0.00	999.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.90	902.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	867.50	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	200.40	200.40	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	444.70	444.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,953.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,544.61
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	902.90
		九、卫生健康支出	119.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	387.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,953.71	本年支出合计	6,953.71

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,953.71	支出总计	6,953.71

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,953.71	5,954.50	999.21
[205]教育支出	5,544.61	4,545.40	999.21
[20501]教育管理事务	4,545.40	4,545.40	0.00
[2050199]其他教育管理事务支出	4,545.40	4,545.40	0.00
[20503]职业教育	999.21	0.00	999.21
[2050302]中等职业教育	999.21	0.00	999.21
[208]社会保障和就业支出	902.90	902.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	867.50	867.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	200.40	200.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.70	444.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	222.40	222.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00
[210]卫生健康支出	119.20	119.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	119.20	119.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	119.20	119.20	0.00
[221]住房保障支出	387.00	387.00	0.00
[22102]住房改革支出	387.00	387.00	0.00
[2210201]住房公积金	387.00	387.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,954.50
[301]工资福利支出	5,565.40
[30101]基本工资	970.80
[30102]津贴补贴	1.10
[30103]奖金	1,108.70
[30107]绩效工资	1,329.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	444.70
[30109]职业年金缴费	222.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	100.80
[30112]其他社会保障缴费	35.40
[30113]住房公积金	387.00
[30114]医疗费	18.40
[30199]其他工资福利支出	946.60
[302]商品和服务支出	188.70
[30201]办公费	91.08
[30299]其他商品和服务支出	97.62
[303]对个人和家庭的补助	200.40
[30302]退休费	200.40

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	999.21
[302]商品和服务支出	872.89
[30201]办公费	635.27
[30213]维修（护）费	150.03
[30216]培训费	45.34
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	33.75
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	35.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.63
[310]资本性支出	90.69
[31002]办公设备购置	90.69

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.50	4.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	5,954.50	5,954.50	5,954.50	0.00	0.00	0.00
南海理工职业技术学校	5,954.50	5,954.50	5,954.50	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	5,565.40	5,565.40	5,565.40	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	188.70	188.70	188.70	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	200.40	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市南海区理工职业技术学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,057.89	999.21	999.21	0.00	0.00	58.69	0.00	
南海理工职业技术学校	1,057.89	999.21	999.21	0.00	0.00	58.69	0.00	
办公经费（中职免学费资金）	643.77	643.77	643.77	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佛山市南海区财政局关于单位公用经费有关事项的通知》，区直中职学校公用经费按2300元/学生/年标准安排，用于学校的业务费、公务费等经费开支，包含：编外后勤人员经费、办公用品费、水电费、印刷费、办公设备购置费、安保物业、邮电费等其他商品和服务支出，保障学校正常运转、完成教育教学活动的目标。
教师培训费（中职免学费资金）	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	教师个人完成年度继续教育90学时，即每人公需课30学时，选修课18学时，专业课42学时。教师培训人次 200人次 骨干教师培训 35人次 高水平中职学校、双精准专业专项培训 120人次 教师教学能力培训 120人次 班主任全员培训 70人次 骨干班主任培训 30人次 选修课程培训课时总数 2500学时 专业课课程培训课时总数 15000学时 公需课培训课时总数 4200学时
教学仪器设备购置费（中职免学费资金）	90.69	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佛山市南海区财政局关于单位公用经费有关事项的通知》，教学仪器设备购置费按324元/学生/年标准，用于教学书籍、设备、仪器，图书馆图书，学生实训耗材的购置等，保证学校教学工作正常开展。
南海区理工职业技术学校校内培训考证项目（基本支出）	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）组织学校各专业部学生参加培训考证人数达到达到3000人以上；（2）组织900人规模的职业能力评价认证；（3）完成1+X证书五个试点项目合计达到295人次；（4）开展职业技能等级认定达到350人。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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）	150.03	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佛山市南海区财政局关于单位公用经费有关事项的通知》，教学仪器设备购置费按536元/学生/年标准，用于学校水电维护、建筑物校园维护、消防监控安全设施维护、各专业部实习实训设备在维护、办公设备在维护、空调清洗及维护、校园绿化等。保证校园环境整洁安全，实现校园安全事故率为零的目标；维修维护教学仪器设备，保障教育教学活动正常开展。
中职学校高职专业学院试点分成经费项目	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《佛山市南海区教育局关于做好职业学校扩招后续人才培养工作的请示》（南教发职〔2019〕7号）中共佛山市南海区委 佛山市南海区人民政府主要领导对该请示的批示意见：“中职学校高职专业学院试点的分成经费可用于补充学校人员经费和公用经费，其中人员经费使用参考广东理工职业学院南海校区的经费管理办法执行。”根据2025-2026学年我校高职专业学院人员经费实际开支以及相关教学设备购置等情况，申请分成经费96万元，分成经费应50%用于公用经费，50%用于人员经费。确保中职学校在不增加现有资源基础上，高职专业学院的学生教学管理工作有序开展，确保高职专业学院教育健康发展。
综合高中试点——购置课本费及教辅（返还收费收入）	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.22	0.00	提供全校师生日常学习所需的课本、教辅及试卷。是学生在学校获得系统知识进行学习的主要材料，它可以帮助学生掌握教师讲授的内容；同时也便于学生预习、复习和做作业。也是教师进行教学的主要依据，它为教师的备课、上课、布置作业、学生学习成绩的检查评定提供了基本材料。培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
综合高中试点——教师培训费（返还收费收入）	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00	提高管理水平，提升自身素质，以达到以身试教的效果。提高管理水平，提升科研能力。加强对教材的把握，教学动态的预测及提高指导青年教师业务水平。
综合高中试点——教学仪器设备购置费（返还收费收入）	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83	0.00	（1）采购综合高中教学仪器设备一批；（2）采购300套学生桌椅；（3）采购图书一批。
综合高中试点——校园维护和建筑物及常规教学仪器设备的日常维修和维护（返还收费收入）	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.23	0.00	为保障学校正常运行，切实满足学校师生正常学习生活需求，保障师生人身安全。定期进行各类设备设施检查，发现问题，及时检修，保证教学正常秩序。培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,012.4万元，比上年增加30.23万元，增长0.4%，主要原因是学校扩大招生规模，学生人数增加，相应的教师人数增加，人员和公用经费收入预算增加；支出预算7,012.4万元，比上年增加30.23万元，增长0.4%，主要原因是学校扩大招生规模，学生人数增加，相应的教师人数增加，人员和公用经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排129.12万元，其中：货物类采购预算60.92万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算60.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额6,597.64万元，分布构成情况为：房屋62,128.2平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产60.92万元，主要是主要是办公设备购置、电教设备购置、学生实训设备购置等等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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）	150.03	根据《佛山市南海区财政局关于单位公用经费有关事项的通知》，教学仪器设备购置费按536元/学生/年标准，用于学校水电维护、建筑物校园维护、消防监控安全设施维护、各专业部实习实训设备在维护、办公设备在维护、空调清洗及维护、校园绿化等。保证校园环境整洁安全，实现校园安全事故率为零的目标；维修维护教学仪器设备，保障教育教学活动正常开展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。