

2019 年

佛山市南海区信息技术学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区信息技术学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区信息技术学校 概况

一、主要职责

我校是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、广东省首批示范性中等职业学校，主要职能包括：从事中职学历文凭教育和技术技能教育，注重学生理论与实践相结合的培养，着力培养社会需要的实用性、复合性的高素质技能型人才，承担南海区职业教育教师培训、企业职工技能培训考证，充分发挥国家级示范校的示范、引领作用。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为佛山市南海区信息技术学校本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7,297.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,199.13
		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	722.00
		九、卫生健康支出	21.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	354.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7,297.73	本年支出合计	7,297.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7,297.73	支出总计	7,297.73

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。

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,297.73	6,280.10	1,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,199.13	5,181.50	1,017.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,218.50	5,181.50	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	5,218.50	5,181.50	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	62.54	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	918.09	0.00	918.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	548.09	0.00	548.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

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	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.90	354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.90	354.90	0.00	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：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,297.73	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	6,199.13
		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	722.00
		九、卫生健康支出	21.70
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	354.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	7,297.73	本年支出合计	7,297.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7,297.73	支出总计	7,297.73

注：表中功能分类科目，根据各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：佛山市南海区信息技术学校

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	7,297.73	6,280.10	1,017.63
[205]教育支出	6,199.13	5,181.50	1,017.63
[20503]职业教育	5,218.50	5,181.50	37.00
[2050304]职业高中教育	5,218.50	5,181.50	37.00
[20508]进修及培训	62.54	0.00	62.54
[2050801]教师进修	62.54	0.00	62.54
[20509]教育费附加安排的支出	918.09	0.00	918.09
[2050905]中等职业学校教学设施	548.09	0.00	548.09
[2050999]其他教育费附加安排的支出	370.00	0.00	370.00
[208]社会保障和就业支出	722.00	722.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

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
[20805]行政事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.00	15.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	707.00	707.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	707.00	707.00	0.00
[210]卫生健康支出	21.70	21.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.70	21.70	0.00
[221]住房保障支出	354.90	354.90	0.00
[22102]住房改革支出	354.90	354.90	0.00
[2210201]住房公积金	354.90	354.90	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,280.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,760.90
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,249.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2,388.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	635.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	71.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	354.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	60.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	932.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	932.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	586.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	21.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	549.90

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：佛山市南海区信息技术学校

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	92.00	92.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	54.00	54.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	38.00	38.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区信息技术学校

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

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7297.73 万元，比上年减少 294.09 万元，下降 3.87%，主要原因是 19 年预算收入中社会保障和就业支出比 18 年决算收入减少 226.46 万元资金，医疗卫生与计划生育支出比 18 年决算收入减少 84.86 万元资金；支出预算 7297.73 万元，比上年减少 1197.53 万元，下降 14.1%，主要原因是 19 年预算支出中教育支出比 18 年决算支出减少 577.21 万元，社会保障和就业支出比 18 年决算支出减少 520.88 万元，医疗卫生与计划生育支出比 18 年决算支出减少 82.12 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 92 万元，比上年减少 2 万元，下降 2.13%，主要原因是 2019 年我单位将继续落实中央八项规定，厉行节约，保证做到 19 年“三公经费”预算支出比 2018 年预算支出只减不增。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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费 54 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 54 万元），比上年减少 1 万元，下降 1.82%，主要原因是 2019 年我单位将继续落实中央八项规定，厉行节约，保证做到 19 年公务用车运行维护费预算支出比 2018 年预算支出只减不增；公务接

待费 38 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.56%，主要原因是 2019 年我单位将继续落实中央八项规定，厉行节约，保证做到 19 年公务接待费预算支出比 2018 年预算支出只减不增。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10738.74 万元，分布构成情况为：房屋 12800 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 58.65 万元，主要是 31 台电脑 17.67 万元、28 套电教平台 34.98 万元、实训看板 6 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
海区职业学校培训中心费用支出	370 万元	该项目专项经费用于保障培训中心及技能鉴定所承担的各职业学校学生的职业技能培训、职业技能鉴定、各类考证、职业学校教师的继续教育、业余学历教育等工作开展；也为职业学校考证、技能鉴定、校企合作、学校与企业对接等提供业务的平台，所申请的经费主要用于工作人员工资、各项技能鉴定费用、培训课酬、考证费用、学生实训耗材、联合办学分成费用、聘请专家学者专项费用、职业学校教师培训费用。服务职业院校学生的技能提升、认证，也为职业教育与企业需求对接搭建桥梁，更好的服务地方经济建设等。
数字校园实验校建设	40 万元	该项目经费用于更换 28 套电教平台、重新设计布局办公平台移动端，扩展办公平台功能页面 8 个，功能图标 50 余个，使教师上课更加方便、合理，教师上课无需自带扩音设备，上课语音更加清晰，在改造后课室上课的教师 80%以上无需自带电脑也可完成教学，教师可以利用手机、平板灯便携式终端授课，实现全校课室进行视频广播、直播；全校师生均能体验移动式，交互式课堂，提高学校提高学生上课效率，提高学校教学资源与无线网络的使用率及信息资源利用率，引导学生正确使用手机，利用手机进行学习；建立统一移动办公平台，全校教师实现移动办公，随时办公，通过手机、平板等移动终端随时访问教学资

		源，方便收集学生、家长、企业资料，实现大数据的自动采集，学生、家长、企业通过移动终端随时关注学校动态。
教师培训费（培训费）	62.54 万元	此项目资金使用为提高老师的教学水平而开展的培训学习费用。使教师参与各级实践、培训不少于 1230 人日，不少于 7442 课时，教师获得区级以上奖励不少于 50 项，学生获得区级以上奖励不少于 100 项。通过外派教师参加各类培训，提高德育队伍的工作能力。组织教师下企业参观实践学习企业文化，了解企业生产工艺，掌握企业新设备的操控方法，提升专业技能，建立“双师型”师资队伍。通过专业课教师培训，紧跟学校专业升级转型，对接产业升级对专业教师提出的新要求，打造以专业带头人为引领，骨干教师为核心，双师型教师为基础的师资队伍。
南海区禁毒预防教育示范学校创建	8 万元	该项目资金用于装修一个约 100 多平米的毒品预防教育基地、购买一批教育书籍、购买一批仿真毒品、购买一批台椅，基地所需的音响、投影、电视、以及宣传材料的上墙。通过禁毒示范校的建设，使毒品预防教育工作满意率超过 95%，在校学生每年接受禁毒课程教育不少于 4 课时，确保做到不发生在校学生吸毒案事件。
南海信息高考考场风雨连廊工程	63.64 万元	该项目资金用于建设风雨连廊 1 座、建设文化背景墙 1 幅，并美化周边环境，改造绿化 870 方，提升景观效果。该工程的完成能保证高考等考试顺利进行，满足 2019 年高考考点考务及安全要求。通过连廊改造和绿化提升，师生满意度达 85% 以上。通过文化背景墙建设，体现校园环境育人，文化育人

		氛围。
--	--	-----

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。