

2023年度佛山市南海区第一职业技术学校部 门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区第一职业技术学校概况

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：佛山市南海区第一职业技术学校2023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：佛山市南海区第一职业技术学校2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区第一职业技术学校概况

一、单位主要职责

佛山市南海区第一职业技术学校的主要职责是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，承担中等专业职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中、高级适用型、应用型人才和高素质劳动者，举办短期职业技能培训，培养合格的中、高级技能型人才，为发展地方经济、社会经济服务。

二、单位机构设置

机构设置情况：本单位设置内设机构、专业部。内设机构有党政办公室、德育处、教务处、教研处、培训就业处、招生处、总务处、质量督导室。专业部分别是高职高考部、幼教部、智造部、商贸部、综合部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市南海区第一职业技术学校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,517.82	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	93.80	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	6,329.16
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	8.67	八、社会保障和就业支出	38	1,469.56
	9		九、卫生健康支出	39	118.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	93.80
	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	527.62
	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	0.00
	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	8,620.30	本年支出合计	57	8,539.36
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	54.40	年末结转和结余	59	135.34
总计	30	8,674.70	总计	60	8,674.70

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,620.30	8,611.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
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	6,407.82	6,399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
20501	教育管理事务	5,155.40	5,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,155.40	5,155.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,243.75	1,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,243.75	1,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2059999	其他教育支出	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
208	社会保障和就业支出	1,469.57	1,469.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,439.86	1,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.65	356.65	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	688.70	688.70	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	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.80	93.80	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	93.80	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.36	527.36	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,539.36	7,191.79	1,347.57	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	6,329.16	5,076.00	1,253.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,243.75	0.00	1,243.75	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,243.75	0.00	1,243.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,469.56	1,469.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,439.86	1,439.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.65	356.65	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	688.70	688.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.35	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.80	0.00	93.80	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.62	527.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.62	527.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.62	527.62	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,517.82	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	93.80	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	6,319.75	6,319.75	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	1,469.56	1,469.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.62	118.62	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	93.80	0.00	93.80	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	527.62	527.62	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	0.00	0.00	0.00	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	8,611.62	本年支出合计	59	8,529.94	8,436.14	93.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.40	年末财政拨款结转和结余	60	135.08	135.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.40		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	8,665.03	总计	64	8,665.03	8,571.22	93.80	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	8,436.14	7,191.79	1,244.35
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	6,319.75	5,076.00	1,243.75
20501	教育管理事务	5,076.00	5,076.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,076.00	5,076.00	0.00
20503	职业教育	1,243.75	0.00	1,243.75
2050302	中等职业教育	1,243.75	0.00	1,243.75
208	社会保障和就业支出	1,469.56	1,469.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,439.86	1,439.86	0.00
2080501	行政单位离退休	50.15	50.15	0.00
2080502	事业单位离退休	356.65	356.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.70	688.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.35	344.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.70	29.70	0.00
210	卫生健康支出	118.62	118.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.62	118.62	0.00
2101102	事业单位医疗	118.62	118.62	0.00
221	住房保障支出	527.62	527.62	0.00
22102	住房改革支出	527.62	527.62	0.00
2210201	住房公积金	527.62	527.62	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	6,632.46	302	商品和服务支出	128.79
30101	基本工资	1,199.05	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	606.16	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	3,002.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	344.35	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.15	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	29.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	527.62	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	137.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	406.81	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	2.27	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	21.47	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	128.79

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	7,063.00		公用经费合计	128.79

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	93.80	93.80	0.00	93.80	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：佛山市南海区第一职业技术学校

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：佛山市南海区第一职业技术学校

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
16.90	0.00	13.50	0.00	13.50	3.40	8.08	0.00	7.57	0.00	7.57	0.51

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：佛山市南海区第一职业技术学校 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市南海区第一职业技术学校2023年度总收入8,674.7万元，其中本年收入8,620.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,517.82万元，比上年决算数减少171.09万元，下降2%。主要变动情况：一是2023年开始办公经费（中职免学费资金）不按基本支出拨款，而是按民生保障-教育项目拨款，二是职业教育扶贫招生专项经费、对口四川凉山州职业教育专项生均经费市级补助资金等拨款减少，三是采购和建设工程经费等拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入93.8万元，比上年决算数增加93.8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据《关于佛山市南海区财政局关于下达2023年1月基建工程项目预算指标的请示的回复意见》（收文编号20221216133），区政府已同意下达各预算单位2023年1月基建项目预算指标，主要用于基建工程项目维稳。临近春节之际，为保证春节前我区政府投资项目的农民工工资能及时拨付，维护社会和谐稳定，申请提前下达各预算单位2023年1月基建项目预算指标，从预留的“区镇重大项目建设资金”中安排。本单位有3个基建项目用政府性基金预算资金下拨：官窑校区教师宿舍加固工程、官窑校区足球场塑胶化改造工程、南海一职松岗校区教学楼翻新工程。

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8.67万元，比上年决算数增加3.52万元，增长68.3%。主要变动情况：2023年其他收入含南海区教育局招生办拨入中职技能考试经费拨入2022年下半年和2023年上半年中职技能考试经费。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区第一职业技术学校2023年度总支出8,674.7万元，其中本年支出8,539.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,191.79万元，比上年决算数减少200.88万元，下降2.7%。主要变动情况：2023年开始办公经费（中职免学费资金）不按基本支出，而是按民生保障-教育项目支出。

2. 项目支出1,347.57万元，比上年决算数增加93.01万元，增长7.4%。主要变动情况：一是职业教育扶贫招生专项经费、对口四川凉山州职业教育专项生均经费市级补助资金等经费支出减少，二是采购和建设工程经费支出等减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛山市南海区第一职业技术学校2023年度财政拨款收入合计8,611.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,517.82万元，比上年决算数减少171.09万元，下降2%；主要变动情况：一是2023年开始办公经费（中职免学费资金）不按基本支出拨款，而是按民生保障-教育项目拨款，二是职业教育扶贫招生专项经费、对口四川凉山州职业教育专项生均经费市级补助资金等拨款减少，三是采购和建设工程经费拨款等减少；政府性基金预算财政拨款收入93.8万元，比上年决算数增加93.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据《关于佛山市南海区财政局关于下达2023年1月基建工程项目预算指标的请示的回复意见》（收文编号20221216133），区政府已同意下达各预算单位2023年1月基建项目预算指标，主要用于基建工程项目维稳。临近春节之际，为保证春节前我区政府投资项目的农民工工资能及时拨付，维护社会和谐稳定，申请提前下达各预算单位2023年1月基建项目预算指标，从预留的“区镇重大项目建设资金”中安排。本单位有3个基建项目用政府性基金预算资金下拨：官窑校区教师宿舍加固工程、官窑校区足球场塑胶化改造工程、南海一职松岗校区教学楼翻新工程；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市南海区第一职业技术学校2023年度财政拨款支出合计8,529.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,436.14万元，比年初预算数减少106.02万元，下降1.2%；主要变动情况：一是2023年开始办公经费（中职免学费资金）不按基本支出支

出，而是按民生保障-教育项目支出，二是职业教育扶贫招生专项经费、对口四川凉山州职业教育专项生均经费市级补助资金等支出减少，三是采购和建设工程经费支出等减少；政府性基金预算财政拨款支出93.8万元，比年初预算数增加93.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据《关于佛山市南海区财政局关于下达2023年1月基建工程项目预算指标的请示的回复意见》（收文编号20221216133），区政府已同意下达各预算单位2023年1月基建项目预算指标，主要用于基建工程项目维稳。临近春节之际，为保证春节前我区政府投资项目的农民工工资能及时拨付，维护社会和谐稳定，申请提前下达各预算单位2023年1月基建项目预算指标，从预留的“区镇重大项目建设资金”中安排。本单位有3个基建项目用政府性基金预算资金支出：官窑校区教师宿舍加固工程、官窑校区足球场塑胶化改造工程、南海一职松岗校区教学楼翻新工程；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）；主要变动情况：与上年预算数持平。

三、2023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

佛山市南海区第一职业技术学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元，完成全年预算16.9万元的47.8%，比上年决算数减少0.43万元，下降5%。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7.57万元，完成预算13.5万元的56.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降3.4%；其中：公务用车

购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为7.57万元，完成预算13.5万元的56.1%，比上年决算数减少0.26万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算3.4万元的15%，比上年决算数减少0.17万元，下降24.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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7.57万元，占93.7%；公务接待费支出0.51万元，占6.3%。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7.57万元，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7.57万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务用车的燃油费、保险费、维修费、过路过桥费及停车费等。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费、住宿费，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6次，接待人数共105人。主要包括相关单位的交流工作、检查等方面的接待餐费、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年度本单位政府采购支出总额1,251.08万元，其中：政府采购货物支出439.46万元、政府采购工程支出481.71万元、政府采购服务支出329.92万元。授予中小企业合同金额1,007.74万元，占政府采购支出总额的80.5%，其中：授予小微企业合同金额1,007.74万元，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49.48%，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2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2023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2023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12个，共涉及资金758.15万元，占一般公共预算项目支出总额的9%；组织对2023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%；组织对2023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%。

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，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出758.15万元，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。从评价情况来看，对“教师培训费(中职免学费资金)”、“职业学校技能培训鉴定考试经费”、“中心机房建设”、“官窑校区围墙重建”、“官窑校区足球场塑胶化改造工程”、“官窑校区教师宿舍加固工程”、“南海一职松岗校区教学楼翻新工程”、“松岗校区监控系统改造项目”、“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)”、“官窑校区校园监控设备采购”、“教学仪器设备购置费(中职免学费资金)”、“职业学校特色专业建设经费”等12个项目开展了绩效评价，我单位整体支出绩效评价委托证明咨询(佛山)有限公司第三方机构实施。从评价情况来看，我单位共有9个项目部门绩效评价为合格，3个项目绩效评价为良好，我单位绩效评工作有序进行，各项目负责人均在规定时间内完成提交绩效评价资料，绩效自评工作顺利完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数781.45万元，执行数758.15万元，完成预算的97%。单位整体支出绩效目标完成情况

主要是：2023年度学校总体绩效目标是支付项目进度款。发现的问题及原因主要是学校开展的项目数量过多，南海区财政每年下拨的预算控制数有限，在旧项目款项未结清的情况下又增加新项目开展，预算资金无法按照项目当年预算需求足额分配，导致项目完成时间不断延长。下一步改进措施主要是学校今后将加强工程管理，保证旧项目按时完成，减少新项目开展数量，优先结清旧项目款项，避免出现劳资纠纷，保证学校高质量发展。

官窑校区足球场塑胶化改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为239.51万元，执行数为239.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：将原建的煤渣跑到改建成标准400米塑胶田径场，包括8赛道标准400米环形跑道、直道110米、标准足球场、跳远场地2个、三级跳远场地1个，跳高场地1个、标枪场地1个、铅球场地2个、铁饼场地1个等。项目竣工，通过验收，项目进度完成100%。2023年项目支出239.51万元。发现的问题及原因主要是该项目在“预算一上”阶段申报2023年所需预算金额为433.24万元，但由于南海区财政资金有限，该项目在“预算二下”阶段没有安排项目资金，改为由学校每月向财政部门申请工程款支出，该项目在2023年1月获得财政批复下达资金37.90万元，12月获得财政调剂预算资金201.61万元。全年支出预算资金239.51万元。该项目尚有193.73万元应付未付。下一步改进措施主要是我单位将积极与南海区财政相关部门进行紧密沟通，争取在以后年度结清该项目全部尾款。

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。