

2021 年
中山火炬职业技术学院 部门预算

中山火炬

目 录

第一部分 中山火炬职业技术学院 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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬职业技术学院概况

一、主要职责

中山火炬职业技术学院创办于2004年4月，孕育于“国家火炬计划”，由中山市人民政府举办，委托中山火炬高技术产业开发区管理。学校坐落在国家级火炬高新区，被八大国家级产业基地和上千家企业天然环抱，是典型的“园区大学”。现有全日制学生7400余人，教职员工434人，设置包装学院、装备智造学院、健康产业学院、光电信息学院、财经商贸学院5个二级学院，以及思想政治理论课教学部和公共课教学部。目前开设包装策划与设计、应用电子技术、电子商务、光电智造与应用技术、药品生产技术等20个专业。

二、部门机构设置

本部门没有下属单位。

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 2021年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	28971.36	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	25088.15
		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	2282.83
		九、卫生健康支出	320
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬职业技术学院

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	1280.38
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	28971.36	本年支出合计	28971.36

收支总体情况表

单位: 万元

单位名称: 中山火炬职业技术学院

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	28971.36	支出总计	28971.36

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：中山火炬职业技术学院

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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	用事业基金弥补收支差额
			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				
2100409	重大公共卫生服务	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1280.38	1280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1280.38	1280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中山火炬职业技术学院

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
		合计	28971.36	19184.42	9786.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25088.15	15321.21	9766.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	25088.15	15321.21	9766.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2282.83	2282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	220.56	220.56	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	1143.12	1143.12	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	919.15	919.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	320	300	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1280.38	1280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1280.38	1280.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位: 万元

单位名称: 中山火炬职业技术学院		收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算		预算
一、一般公共预算	28971.36	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			25088.15
		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			2282.83
		九、卫生健康支出			320
		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：中山火炬职业技术学院

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	项 目	预 算	项 目	预 算
			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	1280.38
			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		28971.36	本年支出合计	28971.36
收入总计		28971.36	二十四、结转下年	0.00
			支出总计	28971.36

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：中山火炬职业技术学院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出			项目支出
	小计	其中：基本支出		
合 计	28971.36	19184.42		9786.94
[205]教育支出	25088.15	15321.21		9766.94
[2050305]高等职业教育	25088.15	15321.21		9766.94
[208]社会保障和就业支出	2282.83	2282.83		0.00
[2080502]事业单位离退休	220.56	220.56		0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1143.12	1143.12		0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	919.15	919.15		0.00
[210]卫生健康支出	320	300		0.00
[2100409]重大公共卫生服务	20	0.00		0.00
[2101102]事业单位医疗	300	300		0.00
[221]住房保障支出	1280.38	1280.38		0.00
[2210201]住房公积金	1280.38	1280.38		0.00

注：

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：中山火炬职业技术学院

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	28971.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	17105.96
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3688.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4048.01
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	5103.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1143.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	919.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	300
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1280.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	603.1
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7646.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	139.39
[30205]水费	[50201]办公经费	190

表 6

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：中山火炬职业技术学院

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
[30206]电费	[50201]办公经费	1100
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	57.49
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	149.5
[30214]租赁费	[50202]商品和劳务支出	2041.72
[30216]培训费	[50203]培训费	17
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.68
[30218]专用材料费	[50202]商品和劳务支出	226.31
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	250
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	865
[30228]工会经费	[50201]办公经费	160.39
[30229]福利费	[50201]办公经费	152.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.06
[30240]税金及附加费用	[50202]商品和劳务支出	93

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：中山火炬职业技术学院

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2175.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	385.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	220.56
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	165.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3833.71
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	40.75
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	300
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	250
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	2956.67
[31009]土地补偿	[50601]资本性支出（一）	117.69
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	168.6

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬职业技术学院

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	74.17	74.17	0.00	0.00
“三公”经费	74.17	74.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	57.49	57.49	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12	12	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	12	12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.68	4.68	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

单位名称: 中山火炬职业技术学院

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:

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

单位名称：中山火炬职业技术学院

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

注：

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算28971.36万元，比上年减少3271.04万元，下降10.15%，主要原因是按照上级决策部署，坚持勤俭节约原则，调整预算收支安排；支出预算28971.36万元，比上年减少3271.04万元，下降10.15%，主要原因是我校切实提高资金管理水平，降低运行成本。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费74.17万元，比上年减少76.51万元，下降50.78%，主要原因是按照上级部署，严格落实过紧日子要求，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费57.49万元，比上年减少62.19万元，下降51.96%，主要原因是按照上级部署，严格落实过紧日子要求，压减因公出国（境）费；公务用车购置及运行费12万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），比上年减少4万元，下降25%，主要原因是按照上级部署，严格落实过紧日子要求，压减公务用车购置及运行费；公务接待费4.68万元，比上年减少10.32万元，下降68.8%，主要原因是按照上级部署，严格落实过紧日子要求，压减公务接待费。

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、福利费、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。2021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

2021年本部门政府采购安排4625.33万元，其中：货物类采购预算735.66万元，工程类采购预算3206.67万元，服务类采购预算683万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额22723.73万元，分布构成情况为：房屋114147平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产1418.66万元，主要是办公设备、图书、学生宿舍设备、教学设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
现代教育技术中心管理费	644000	支付等级保护测评、新增图书馆书架的尾款，完成网络租用、报纸征订等工作。
质量工程建设及管理监控经费	2250000	完成各类实践教学基地、教学团队、精品课程和精品教材建

		设等工作，提升学校质量工程建设质量。
教务管理经费	1210000	保障全校日常教学管理、各级各类考试等正常进行，完成各类专业技能竞赛等工作，保障学校教学管理正常进行。
奖助学金	3920000	完成国家助学金、校内勤工助学、奖学金和新生资助工作，帮助家庭经济困难学生完成学业。
学生经费	1228000	用于学生组织活动、培训活动、军训等。
租赁费	20417200	租赁学生宿舍、行政及教学用房等。
继续教育及服务经费专项	4300000	完成成人学历教育招生等工作。
科研经费	1500000	优化学校纵向科研项目管理等。
张家边土地补偿款	1176900	支付张家边土地补偿款，为全校提供教育教学场所。
教学设备	2000000	完成各类设备采购及机房改造工作，改善办学条件。
学生宿舍设备	1000000	完成学生宿舍设备采购工作，改善学生住宿环境和条件。
公共设施设备维护及材料	2263100	完成电梯、空调等设备维护保养，保障各种设施设备正常运行。
校园外包业务费	6830000	为师生提供安全保卫和物业管理服务。
图书信息	1686000	支付图书、电子资源等尾款，购置图书等，满足教学需要，提升网络安全。
本科插班生经费	1390000	完成本科插班生教学工作。
宣传专项经费	930000	完成政策宣传和党报党刊征订任务。
委托第三方服务	1080000	通过审计发现问题，完成整改，完善措施制度，提升治理能力。
医务室经费	542000	做好食堂农产品检测工作，为师生提供医疗卫生服务。
招生经费	500000	完成学校招生工作。
创新创业大赛经费	100000	完成创新创业大赛省赛、国赛等工作。
就业经费	300000	完成学校就业工作。

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、福利费、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：指省直行政（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。