
2020 年度中山火炬职业技术 学院部门决算

目 录

第一部分 中山火炬职业技术学院概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山火炬职业技术学院 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山火炬职业技术学院 2020 年度部门决算情况说明

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）部门（单位）主要职责

中山火炬职业技术学院创办于 2004 年 4 月，设有包装学院、装备智造学院等 5 个二级学院，开设包装策划与设计、机电一体化技术等 28 个专业，旨在培养一大批德业有成、志向明确、业务精通、与时俱进的实务人才。主要职责：在宏观层面构建了“政、校、企、行”多方参与的资源整合平台；在中观层面，学院教学系对接国家级产业基地，教学过程对接生产过程，专业发展对接产业升级；在微观层面，将人才培养时段细分为“理论教学、实践教学、顶岗实习”三个累计一年，推行“毕业证、技能证、素质拓展证”三证书制度，将顶岗实习切割为“认知性、适应性、技能考证、生产性、就业性”五个阶段。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山火炬职业技术学院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。

第二部分 中山火炬职业技术学院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	27,145.67	一、一般公共服务支出	27	14.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,300.00	二、外交支出	28	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	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	72.84	五、教育支出	31	21,984.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	47.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	3,853.35
	9		九、卫生健康支出	35	221.61

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬职业技术学院

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	6,300.00
	12		十二、农林水支出	38	3.20
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	1,094.47
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 中山火炬职业技术学院

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
			二十三、其他支出	49	
			二十四、债务还本支出	50	
			二十五、债务付息支出	51	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	
	22				
本年收入合计	23	33,518.51	本年支出合计		33,518.51
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	33,518.51	总计	55	33,518.51

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	33,445.67	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,984.51	21,911.67	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,955.19	21,882.36		72.84			

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	33,445.67	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,929.52	21,856.98	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	11.02	10.72	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开 发支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	33,445.67	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,853.35	3,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	3,237.82	3,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.14	141.14	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	1,084.05	1,084.05	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	2,012.63	2,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607.57	607.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	33,445.67	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费 对应专项债务收入安 排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对 应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	33,445.67	0.00	72.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,094.47	1,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.47	1,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,094.47	1,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	18,299.11	15,219.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,984.51	13,746.29	8,238.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	18,299.11	15,219.39	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,955.19	13,746.29	8,208.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,929.52	13,746.29	8,183.23	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	18,299.11	15,219.39	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,853.35	3,236.75	616.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,237.82	3,236.75	1.07	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.14	140.06	1.07	0.00	0.00	0.00
2040505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.05	1,084.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	18,299.11	15,219.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,012.63	2,012.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607.57	0.00	607.57	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	552.63	0.00	552.63	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	221.61	221.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	33,518.51	18,299.11	15,219.39	0.00	0.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,094.47	1,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,094.47	1,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,094.47	1,094.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	27,145.67	一、一般公共服务支出	30	14.24	14.24	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,300.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	21,911.67	21,911.67	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	47.13	47.13	0.00	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业 支出	37	3,853.35	3,853.35	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	221.61	221.61	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	6,300.00	0.00	6,300.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
	12		十二、农林水支出	41	3.20	3.20	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等 支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区 支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋 气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	1,094.47	1,094.47	0.00	
	20		二十、粮油物资储备 支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经 营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及	51	0.00	0.00	0.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
			应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支 出					
			二十五、债务付息支 出					
			二十六、抗疫特别国 债安排的支出					
本年收入合计	24	33,445.67	本年支出合计	53	33,445.67	27,145.67	6,300.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和 结余	54	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	33,445.67	总计	58	33,445.67	27,145.67	6,300.00	

注：本表反映部门（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

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	27,145.67	18,299.11	8,846.56
201	一般公共服务支出	14.24	0.00	14.24
20114	知识产权事务	12.99	0.00	12.99
2011499	其他知识产权事务支出	12.99	0.00	12.99
20129	群众团体事务	1.26	0.00	1.26
2012999	其他群众团体事务支出	1.26	0.00	1.26
205	教育支出	21,911.67	13,746.29	8,165.38
20502	普通教育	0.78	0.00	0.78
2050299	其他普通教育支出	0.78	0.00	0.78
20503	职业教育	21,882.36	13,746.29	8,136.07
2050302	中等职业教育	14.66	0.00	14.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	27,145.67	18,299.11	8,846.56
2050305	高等职业教育	21,856.98	13,746.29	8,110.69
2050399	其他职业教育支出	10.72	0.00	10.72
20508	进修及培训	28.53	0.00	28.53
2050801	教师进修	28.53	0.00	28.53
206	科学技术支出	47.13	0.00	47.13
20604	技术与开发	15.03	0.00	15.03
2060499	其他技术与开发支出	15.03	0.00	15.03
20606	社会科学	10.42	0.00	10.42
2060602	社会科学研究	6.52	0.00	6.52
2060699	其他社会科学支出	3.90	0.00	3.90
20607	科学技术普及	0.03	0.00	0.03
2060702	科普活动	0.03	0.00	0.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	27,145.67	18,299.11	8,846.56
20699	其他科学技术支出	21.65	0.00	21.65
2069999	其他科学技术支出	21.65	0.00	21.65
208	社会保障和就业支出	3,853.35	3,236.75	616.60
20805	行政事业单位养老支出	3,237.82	3,236.75	1.07
2080502	事业单位离退休	141.14	140.06	1.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.05	1,084.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,012.63	2,012.63	0.00
20807	就业补助	607.57	0.00	607.57
2080701	就业创业服务补贴	552.63	0.00	552.63
2080702	职业培训补贴	54.94	0.00	54.94
20809	退役安置	7.95	0.00	7.95
2080904	退役士兵管理教育	7.95	0.00	7.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	27,145.67	18,299.11	8,846.56
210	卫生健康支出	221.61	221.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.61	221.61	0.00
2101102	事业单位医疗	221.61	221.61	0.00
213	农林水支出	3.20	0.00	3.20
21301	农业农村	3.20	0.00	3.20
2130124	农村合作经济	3.20	0.00	3.20
221	住房保障支出	1,094.47	1,094.47	0.00
22102	住房改革支出	1,094.47	1,094.47	0.00
2210201	住房公积金	1,094.47	1,094.47	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	16,812.36	302	商品和服务支出	1,207.75
30101	基本工资	3,565.47	30201	办公费	126.45
30102	津贴补贴	4,060.26	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	4,202.72	30205	水费	148.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,084.05	30206	电费	701.95
30109	职业年金缴费	2,012.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.61	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	15.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,094.47	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	555.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
303	对个人和家庭的补助	279.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.06	30217	公务接待费	2.12
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.39
30309	奖励金	138.94	30229	福利费	38.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.63
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	9.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,091.37		公用经费合计	1,207.75

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.68	119.68	16.00	0.00	16.00	15.00	10.82	0.00	8.70	0.00	8.70	2.12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门(单位)：中山火炬职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00

2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

第三部分 中山火炬职业技术学院 2020 年度部门决算情 况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山火炬职业技术学院年度总收入 33,518.51 万元，其中本年收入 33,518.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,145.67 万元，比上年决算数增加 1,509.65 万元，增长 5.89%。主要变动情况：学校推进“双高计划”建设发展的资金需求增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,300 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：今年国家首次下达了专项债资金，我校主要用于“双高计划”建设的资本性支出和扩建工程。

3. 因部门决算编报口径调整，本年新增国有资本经营预算财政拨款收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入与上年决算数持平。

5. 事业收入 72.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：学校横向科研项目收入相比去年增加。

6. 经营收入与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入与上年决算数持平。

8. 其他收入与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中山火炬职业技术学院 2020 年度总支出 33,518.51 万元，

其中本年支出 33,518.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,299.11 万元，比上年决算数增加 590.78 万元，增长 3.34%，主要变动情况：人员经费增加 779.76 万元，主要原因一是学校引进人员增加，二是 2020 年度发放了 2019 年度的考评奖。公用经费减少 188.98 万元，主要原因一是认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制经费开支，二是认真执行防疫管控政策，减少因公出国（境）费用。

2. 项目支出 15,219.39 万元，比上年决算数增加 7,291.7 万元，增长 91.98%。主要变动情况：一是 2020 年度首次下达了专项债资金 6300 万，学校用于“双高计划”建设的资本性支出和扩建工程，二是教育支出增加 806.5 万元，主要用于一系列双高项目的建设，三是事业收入增加 74.84 万元，主要来源于学校横向收入增加。

3. 上缴上级支出与上年决算数持平。

4. 经营支出与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山火炬职业技术学院 2020 年度财政拨款收入合计 33,445.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,145.67 万元，比上年决算数增加 1,509.65 万元，增长 5.89%。主要变动情况：学校推进“双高计划”建设发展的资金需求增多；政府性

基金预算财政拨款收入 6,300 万元，比上年决算数增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：今年国家首次下达了专项债资金，我校主要用于“双高计划”建设的资本性支出和扩建工程；因部门决算编报口径调整，本年新增国有资本经营预算财政拨款收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山火炬职业技术学院 2020 年度财政拨款支出合计 33,445.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,145.67 万元，比年初预算数减少 5098.13 万元，下降 15.81%，主要变动情况：教育支出项目有所节省。政府性基金预算财政拨款支出 6,300 万元，与年初预算数持平，主要变动情况：增加了专项债资金。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中山火炬职业技术学院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.82 万元，完成预算 150.68 万元的 7.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.7 万元，完成预算 16 万元的 54.38%（其中：公务用车运行费支出决算为 8.7 万元，完成预算 16 万元的 54.38%）；公务接待费支出决算为 2.12 万元，完成预算 15 万元的 14.13%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻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,加上执行防疫政策,减少因公出国(境)费用,全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出8.7万元,占80.41%;公务接待费支出2.12万元,占19.59%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,认真执行防疫管控政策,减少外出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.7万元,其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护支出8.7万元,2020年度公务用车保有量为4辆,主要用于办理公务。

3.公务接待费支出2.12万元,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。2020年度共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待24次,接待人数共421人,主要包括上级核查人员、项目验收专家、来访交流人员等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额22,676.42万元,其中:政府采购货物支出3,673.62万元、政府采购工程支出

17,902.41 万元、政府采购服务支出 1,100.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,169.26 万元，占政府采购支出总额的 13.98%，其中：授予小微企业合同金额 2,238.76 万元，占政府采购支出总额的 9.87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于办理公务）；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5698.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.41%。主要项目绩效自评情况：

1、项目名称：“双高计划”建设项目

自评情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成值 90%，项目预算执行率完成值 38.76%，主要因为 2020 年下半年完成了 3800 万元地方政府专项债支付任务，影响了区财政资金的支付率。2020 年“双高计划”建设任务已基本完成，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 85%。

2、项目名称：高职扩招专项

自评情况：产出指标、效益指标完成值 90%，满意度指标完成值 80%，项目预算执行率完成值 69.68%，由于支付节点不一致以及部门支付口径的变化，尚未完成整体支付，但是我校高职扩

招相关工作顺利开展，教务处也将积极推动教学点资金支付工作。按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 80%。

3、项目名称：继续教育及服务经费项目

自评情况：项目预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标均已完成，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 100%。

4、项目名称：教学业务费项目

自评情况：项目预算执行率完成值 96.82%，产出指标、效益指标完成值 95%，满意度指标完成值 85%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 88%。

5、项目名称：教学与行政办公设备项目

自评情况：产出指标、效益指标完成值 100%，满意度指标完成值 90%，项目预算执行率完成值 49.26%，主要因为 2020 年下半年完成了 3800 万元地方政府专项债支付任务，影响了区财政资金的支付率。虽项目尚未完成全部支付，但各个项目均已完工，师生满意度提升，总体绩效指标完成值 95%。

6、项目名称：科研经费项目

自评情况：产出指标、效益指标完成值 100%，满意度指标完成值 95%以上，项目预算执行率完成值 95%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 100%。

7、项目名称：设备维护及材料项目

自评情况：产出指标完成值 98%、效益指标和满意度指标完成值 95%，项目预算执行率完成值 82.85%，主要因为受疫情影响，

学生返校时间推迟，相应费用开支减少。按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 95%。

8、项目名称：图书信息项目

自评情况：产出指标、效益指标和满意度指标完成值均为 100%，项目预算执行率完成值 98%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 100%。

9、项目名称：广东省一流校高职院校建设专项（创新强校）

自评情况：产出指标完成值 95%、效益指标和满意度指标完成值 90%，项目预算执行率完成值 99.8%，虽然子项目划分不是很科学，但各子项目顺利完成，资金按时支付，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 88%。

10、项目名称：张家边土地补偿款项目

自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成值均为 100%，项目预算执行率完成值 99.73%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 100%。

11、项目名称：智慧校园项目

自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成值均为 100%，项目预算执行率完成值 3%，主要因为智慧校园处于起步阶段，正在积极向确定用户需求和招标过程推进。按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 3%。

12、项目名称：专项业务经费项目

自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成值均为 100%，项目预算执行率完成值 99%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值 100%。

13、项目名称：租赁费项目

自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成值均为100%，项目预算执行率完成值99.86%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值100%。

14、项目名称：奖助学金项目

自评情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成值均为100%，项目预算执行率完成值93%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值93%。

15、项目名称：学生经费项目

自评情况：产出指标、效益指标完成值100%，满意度指标完成值90%以上，项目预算执行率完成值99%，按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值100%。

16、项目名称：校园外包业务费项目

自评情况：产出指标和效益指标完成值95%，满意度指标完成值93%，项目预算执行率完成值85.67%，主要因为招标滞后，保安服务到期后而继续延长原合同，新一轮预算金额比原合同价高，造成支付未达标。后期要提前谋划招标工作，保障前后合同时间的衔接。按照年度项目完成情况及项目具体实施效果，总体绩效指标完成值93%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出27145.67万元。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及16个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数38543.8万元，执行数

33518.51 万元，完成预算的 86.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效评价总分 100 分，我校自评 94.76 分，失分点主要集中在部门预算支出率、结转结余率、国库集中支付结转结余存量资金效率性以及政府采购执行率等四个方面。发现的问题及原因：一是 2020 年度第一次开展学校整体支出绩效评价工作，对该项工作的认识理解还不够深入；二是从绩效评价指标自评得分情况看，我校的部门预算支出率和政府采购执行率都存在改进和提升的空间。下一步改进措施主要是我校将紧紧围绕立德树人，深化教育体制机制改革，统筹推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，有效提高教育质量；发挥示范引领，紧紧围绕高水平院校建设要求，提升内涵建设，加快促进产教深度融合，增强技术技能积累，全面提升人才培养质量，严格按照项目预算支出计划安排支出进度，不断提高我校预算支出率，同时严格执行政府采购预算制度，按要求安排年度政府采购工作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。