



2022 年

中山火炬职业技术学院 部门预算



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 2022 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 2022 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,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，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2022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	30798.86	一、一般公共服务支出	27.04
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	26973.91
		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	2003.02
		九、卫生健康支出	387.29
		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		支	
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	1407.60
		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	30798.86	本年支出合计	30798.86

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

项 目	收 入		支 出	
		预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	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	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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	30798.86	30798.86	支出总计	30798.86

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。

表 2

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	事业收入	经营收入	其他收入				
	合计	30798.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26973.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26973.91														
208	社会保障和就业支出	2003.02														
208502	事业单位离退休	287.96														
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166.24														
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	548.82														

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				
210	卫生健康支出	387.29	387.29											
2101102	事业单位医疗	387.29	387.29											
221	住房保障支出	1407.60	1407.60											
2210201	住房公积金	1407.60	1407.60											

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	30798.86	21230.41	9568.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	26973.91	17432.50	9541.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	26973.91	17432.50	9541.41				
208		社会保障和就业支出	2003.02	2003.02	0.00				
208502		事业单位离退休	287.96	287.96	0.00				
208505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166.24	1166.24	0.00				
208506		机关事业单位职业年金缴费支出	548.82	548.82	0.00				
210		卫生健康支出	387.29	387.29	0.00				
2101102		事业单位医疗	387.29	387.29	0.00				
221		住房保障支出	1407.60	1407.60	0.00				

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								
2210201	住房公积金		1407.60	1407.60	0.00				

注：

表 4

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

收		支	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	30798.86	一、一般公共服务支出	27.04
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	26973.91
		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	2003.02
		九、卫生健康支出	387.29
		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

收		支	
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	1407.60
		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	30798.86	本年支出合计	30798.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	30798.86	支出总计	30798.86

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		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	30798.86	21230.41	9568.45
[201]一般公共服务支出	27.04	0.00	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	27.04	0.00	27.04
[205]教育支出	26973.91	17432.50	9541.41
[2050305]高等职业教育···	26973.91	17432.50	9541.41
[208]社会保障和就业支出	2003.02	2003.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	287.96	287.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1166.24	1166.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	548.82	548.82	0.00
[210]卫生健康支出	387.29	387.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	387.29	387.29	0.00
[221]住房保障支出	1407.60	1407.60	0.00
[2210201]住房保障支出	1407.60	1407.60	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	30798.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	19118.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	4069.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	4530.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6196.39
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	99.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1166.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	548.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	387.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1407.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	692.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9127.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	145.99

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
[30205]水费	[50201]办公经费	190.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1100.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	56.17
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	240.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2000.00
[30216]培训费	[50203]培训费	400.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	530.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1168.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	300.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	77.04

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.06
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	99.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2564.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	672.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.95
[30308]助学金	[50902]助学金	383.45
[30309]奖学金	[50901]社会福利和救助	193.13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1880.56
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	300.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	100.00
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	1000.00
[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	362.87

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	56.17	56.17	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬职业技术学院

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山火炬职业技术学院

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

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算30798.86万元，比上年增加1827.50万元，增长6.31%，主要原因是我院正处于“中国特色高水平高职学校和专业群建设”项目期间，适度调整预算收支计划；支出预算30798.86万元，比上年增加1827.50万元，增长6.31%，主要原因是我院处于高水平项目建设期间内，资金使用量相应增大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费74.17万元，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56.17万元，比上年减少1.32万元，下降2.30%，主要原因是按照上级部署和疫情形势，严格落实过紧日子要求，压缩因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费12万元（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12万元，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6万元，比上年增加1.32万元，增长28.21%，主要原因是我院正处于“中国特色高水平高职学校和专业群建设”项目期间，结合项目需求，研讨交流适量增多。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排2621.77万元，其中：货物类采购预算683万元，工程类采购预算1000万元，服务类采购预算938.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额33084.95万元，分布构成情况为：房屋114146.76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662.87万元，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

2022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
设施设备及服务采购费（图书信息采购）	1200000	所购买的网络安全维护服务能切实提升网络安全水平；逐年购买图书、期刊使学校纸质

		图书资源馆藏合理优化,有利于长期提升图书质量与利用率;在教学、科研的信息资源建设方面达到作为高等学校办学需要、满足学校师生教学科研的信息资源需求,为学校“双高计划”建设提供有力支撑。
设施设备及服务采购费(设备采购及维护)	5630000.....	完成项目内各项学校设施设备的购买及维护保养,保障各种设施设备正常运行,满足全院行政老师、专任老师及学生的实际需求,改善学生学习生活水平和学校教学环境,提升专业发展的均衡性,确保学校教学工作正常开展。
双高建设经费项目	69632300	加强学校党政建设,提升学校服务教育水平、提升学校治理水平、提升教学信息化水平,提升学校国际化水平;进一步提升包装策划与设计专业群的师资队伍水平,打造技术创新与合作交流的教学实践平台,培养与大湾区发展需要匹配的技术技能人才。
广东省高水平专业群建设	1000000	顺利完成国际经济与贸易专业群、药品生产技术专业群、智能光电制造技术专业群、应用电子技术专业群、数字媒体技术专业群建设任务,人才培养质量和综合实力得到显著提升。
设施设备及服务采购费(外包业务费)	4439000	保证校园安全及校园环境整洁、硬件设施正常运转,助力维护校园教育教学及学生生活平稳有序。

注:

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。