

2026 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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 中山火炬职业技术学院 2026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，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，坚持“立足园区、服务中山、面向大湾区”的办学定位，秉承“立德、明志、精业、惟新”的校训，坚守“高、新、特、精”的办学理念和“院园融合”的办学特色，认真开展高职教育、科学研究和社会服务工作，为支撑地方经济高质量发展培养高素质、高技能的专业技术人才。现有全日制学生 8035 人，教职员工 431 人，设置包装设计学院、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，以及马克思主义学院和公共课教学部。目前开设包装策划与设计、应用电气自动化技术、电子商务、智能光电技术应用、药品生产技术等 28 个专业。

## 二、部门机构设置

按照部门预算编报要求，纳入中山火炬职业技术学院 2026 年部门预算编报范围的单位共 1 个，本部门没有下属单位。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026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	22961.581344	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	19102.057792
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	2538.412231
		九、卫生健康支出	0.00
		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：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	1321.111321
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	22961.581344	本年支出合计	22961.581344
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	22961.581344	支出总计	22961.581344

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	22961.581344	22961.581344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬职业技术学院	22961.581344	22961.581344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 本年支出总体情况表

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 科目名称	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
	合计	22961.581344	17875.191744	5086.3896	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19102.057792	14015.668192	5086.3896	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	19102.057792	14015.668192	5086.3896	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	19102.057792	14015.668192	5086.3896	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2538.412231	2538.412231				
20805	行政事业单位养老支出	2538.412231	2538.412231				
2080502	事业单位离退休	736.29084	736.29084				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201.414261	1201.414261				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.70713	600.70713				
221	住房保障支出	1321.111321	1321.111321				
22102	住房改革支出	1321.111321	1321.111321				
2210201	住房公积金	1321.111321	1321.111321				

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 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 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22961.581344	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	19102.057792
		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	2538.412231
		九、卫生健康支出	0.00
		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 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	1321.111321
		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	22961.581344	本年支出合计	22961.581344
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22961.581344	支出总计	22961.581344

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	22961.581344	17875.191744	5086.3896
[205]教育支出	19102.057792	14015.668192	5086.3896
[20503]职业教育	19102.057792	14015.668192	5086.3896
[2050305]高等职业教育	19102.057792	14015.668192	5086.3896
[208]社会保障和就业支出	2538.412231	2538.412231	
[20805]行政事业单位养老支出	2538.412231	2538.412231	
[2080502]事业单位离退休	736.29084	736.29084	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1201.414261	1201.414261	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	600.70713	600.70713	
[221]住房保障支出	1321.111321	1321.111321	
[22102]住房改革支出	1321.111321	1321.111321	
[2210201]住房公积金	1321.111321	1321.111321	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	17875.191744
[301]工资福利支出	16022.4597
[30101]基本工资	2124.085124
[30102]津贴补贴	3294.772
[30103]奖金	658.8
[30107]绩效工资	5540.108807
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1201.414261
[30109]职业年金缴费	600.70713
[30110]职工基本医疗保险缴费	510.601061
[30111]公务员医疗补助缴费	60.86
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	1321.111321
[30199]其他工资福利支出 690	690.00
[302]商品和服务支出	1124.9412

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	80.00
[30202]印刷费	10.00
[30204]手续费	3.1252
[30205]水费	110.00
[30206]电费	750.00
[30207]邮电费	55.00
[30211]差旅费	10.00
[30214]租赁费	4.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	10.26
[30239]其他交通费用	9.056

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30240]税金及附加费用	45.00
[30299]其他商品和服务支出	8.5
[303]对个人和家庭的补助	727.79084
[30302]退休费	698.012
[30307]医疗费补助	29.77884

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	5086.3896
[301]工资福利支出	161.5896
[30106]伙食补助费	109.0896
[30114]医疗费	52.5
[302]商品和服务支出	4344.8
[30213]维修（护）费	180.00
[30214]租赁费	1820.00
[30216]培训费	120.00
[30226]劳务费	205.00
[30227]委托业务费	731.00
30228]工会经费	191.7
[30299]其他商品和服务支出	1097.1
[303]对个人和家庭的补助	330.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	330.00
[310]资本性支出	250.00
[310002]办公设备购置	10.00
[310003]专用设备购置	120.00
[310005]基础设施建设	110.00
[31099]其他资本性支出	10.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.26	15.26	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	10.26	10.26	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	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 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
	无			

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

### 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
	无			

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	17875.191744	17875.191744	17875.191744	0.00	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	1117.1252	1117.1252	1117.1252	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休慰问金	161.588	161.588	161.588	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆货币化经费	5.00	5.00	5.00				
车辆经费	10.26	10.26	10.26				
退休特需经费	8.5	8.5	8.5				
公务交通补贴	4.056	4.056	4.056				
事业单位基本工资	2124.085124	2124.085124	2124.085124				
基础性绩效工资	1763.699007	1763.699007	1763.699007				
奖励性绩效工资	2512.6058	2512.6058	2512.6058				
事业单位养老保险	1201.414261	1201.414261	1201.414261				
事业单位工伤、失业、医疗保险 （含生育保险）	510.601061	510.601061	510.601061				

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
事业单位住房公积金	1321.111321	1321.111321	1321.111321				
事业单位职业年金	600.70713	600.70713	600.70713				
事业单位住房改革补贴	3294.772	3294.772	3294.772				
事业单位基础绩效奖	1263.804	1263.804	1263.804				
事业单位年度考核奖	658.8	658.8	658.8				
事业单位医疗保险补助	60.86	60.86	60.86				
事业单位退休费	45.9	45.9	45.9				
事业单位退休住房改革补贴	490.524	490.524	490.524				
事业单位退休社会保险	29.77884	29.77884	29.77884				
编外人员工资（编外教师）	690.00	690.00	690.00				

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	5086.3896	5086.3896	5086.3896	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区现代教育信息中心管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区社科科研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
统筹区图书信息采购	10.00	10.00	10.00					
统筹区办公设备采购	10.00	10.00	10.00					
统筹区职教研究所管理费	15.00	15.00	15.00					
统筹区“百千万工程” （含协作帮扶）	15.00	15.00	15.00					
统筹区思政专项经费	18.00	18.00	18.00					
统筹区公共课部维持活动费	18.00	18.00	18.00					
统筹区图书信息采购(跨年)	25.00	25.00	25.00					
统筹区外事专项经费	25.00	25.00	25.00					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区党建活动经费	26.1	26.1	26.1					
统筹区招生经费	30.00	30.00	30.00					
统筹区宣传专项经费	30.00	30.00	30.00					
统筹区设备及网络维护费	39.00	39.00	39.00					
统筹区科研经费	46.00	46.00	46.00					
统筹区体检费	52.5	52.5	52.5					
统筹区兼职兼课教师及非编课酬	80.00	80.00	80.00					
统筹区食堂伙食补	94.0896	94.0896	94.0896					
统筹区双高项目建设经费	100.00	100.00	100.00					
统筹区基建经费	110.00	110.00	110.00					
统筹区后勤设备采购费	120.00	120.00	120.00					
统筹区校园维修维护费	180.00	180.00	180.00					

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬职业技术学院

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区工会经费	191.7	191.7	191.7					
统筹区公共设施设备及服务采购费	220.00	220.00	220.00					
统筹区学生奖助学金	330.00	330.00	330.00					
统筹区物业管理费	331.00	331.00	331.00					
统筹区租金及后勤业务经费	1820.00	1820.00	1820.00					
统筹区学生经费	165.00	165.00	165.00					
统筹区就业创业及产教融合经费	55.00	55.00	55.00					
统筹区教学经费	280.00	280.00	280.00					
统筹区教师发展专项经费	40.00	40.00	40.00					
统筹区继续教育及服务经费	600.00	600.00	600.00					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算 22961.581344 万元，比上年减少 1032.24112 万元，下降 4.3%，主要原因是因财政资金紧张，为了落实“过紧日子”要求，压减预算以及我校职工人数和职工薪酬标准变动，导致资金需要量减少；支出预算 22961.581344 万元，比上年减少 1032.24112 万元，下降 4.3%，主要原因是因财政资金紧张，为了落实“过紧日子”要求，压减预算以及我校职工人数和职工薪酬标准变动，导致资金需要量减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.26 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3.2%，主要原因是因财政资金紧张，为了落实“过紧日子”要求，部分外出项目压缩了预算或延期，用车业务减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度暂未安排出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费 10.26 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 10.26 万元，与上年持平，无增减变化）与上年持平，无增减变化；公务接待费 5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 9.09%，主要原因是财政资金紧张，为了落实“过紧日子”要求，学校压缩了 2026 年公务接待费预算。

### 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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排670万元，其中：货物类采购预算19.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算650.1万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额77266.95万元，分布构成情况为：房屋129464平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备15台等。2025年购置固定资产137.14万元，主要是打印机等办公设备、图书、空调、厨房设备等。

## 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费741万元,比上年增加57.53万元,增长8.42%,主要原因是根据预算编制要求,往年列支于“其他商品和服务支出”的物业管理费,自2026年起调整至“委托业务费”科目单独列示。

## 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注:“本年度无重点项目。”

## 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、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：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。