

2021 年

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、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 中山火炬职业技术学院 2021 年部门决算表

- 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

## 第三部分 中山火炬职业技术学院 2021 年部门决算情况说明

## 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。学校主要职责：培养合格的大学生。学校坐落在国家级火炬高新区，现有全日制学生 8346 余人，教职员工 443 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）机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中山火炬职业技术学院 2021 年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 2021 年部门决算表

公开 01 表

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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	31540.504655	一、一般公共服务支出	27	8.990450
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13674.153627	二、外交支出	28	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、事业收入	5	159.222695	五、教育支出	31	27267.260329
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	32	96.944455
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	34	2800.869872
	9		九、卫生健康支出	35	264.688444
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	0
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0

公开 01 表

	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	44	0
	19	0	十九、住房保障支出	45	1260.1738
	20	0	二十、粮油物资储备支出	46	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	47	0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0
			二十三、其他支出	49	13674.153627
			二十四、债务还本支出	50	0
			二十五、债务付息支出	51	0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0
	22				0
<b>本年收入合计</b>	23	45373.880977	<b>本年支出合计</b>		0
使用非财政拨款结余	24	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	54	0
<b>总计</b>	26	45373.880977	<b>总计</b>	55	45373.880977

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门: 中山火炬职业技术学院

单位: 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	25,636.02	25,636.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计									
201		一般公共服务支出	89,904.50	89,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	71,961.50	71,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	71,961.50	71,961.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	6,423.00	6,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6,423.00	6,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	10,520.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	10,520.00	10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	272,672,603.29	271,080,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	272,672,603.29	271,080,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	272,672,603.29	271,080,376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	969,444.55	969,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	293,759.20	293,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	293,759.20	293,759.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	332,959.89	332,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	332,959.89	332,959.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	135,854.46	135,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	84,855.36	84,855.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20,999.10	20,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	147,871.00	147,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	147,871.00	147,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,008,698.72	28,008,698.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,813,825.49	21,813,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,098,446.10	2,098,446.10	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	10,678,557.95	10,678,557.95	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	9,036,821.44	9,036,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,094,873.23	6,094,873.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	5,994,998.23	5,994,998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	99,875.00	99,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,646,884.44	2,646,884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	137,161.20	137,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137,161.20	137,161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,509,723.24	2,509,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,509,723.24	2,509,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,601,738.00	12,601,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,601,738.00	12,601,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,601,738.00	12,601,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136,741,536.27	136,741,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	136,741,536.27	136,741,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	136,741,536.27	136,741,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：中山火炬职业技术学院

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>453,738,809.77</b>	<b>187,463,042.79</b>	<b>266,275,766.98</b>	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	89,904.50		89,904.50	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
20114			知识产权事务	71,961.50		71,961.50	0.00	0.00	0.00
2011499			其他知识产权事务支出	71,961.50		71,961.50	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6,423.00		6,423.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6,423.00		6,423.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	10,520.00		10,520.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	10,520.00		10,520.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	272,672,603.29	150,537,756.06	122,134,847.23	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	272,672,603.29	150,537,756.06	122,134,847.23	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	272,672,603.29	150,537,756.06	122,134,847.23	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	969,444.55		969,444.55	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	293,759.20		293,759.20	0.00	0.00	0.00

2060199	其他科学技术管理事务支出	293,759.20	0.00	293,759.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	332,959.89	0.00	332,959.89	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	332,959.89	0.00	332,959.89	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	135,854.46	0.00	135,854.46	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	84,855.36	0.00	84,855.36	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	20,999.10	0.00	20,999.10	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	147,871.00	0.00	147,871.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	147,871.00	0.00	147,871.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,008,698.72	21,813,825.49	6,194,873.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,813,825.49	21,813,825.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,098,446.10	2,098,446.10	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	10,678,557.95	10,678,557.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,036,821.44	9,036,821.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,094,873.23	0.00	6,094,873.23	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5,994,998.23	0.00	5,994,998.23	0.00	0.00	0.00

2080702	职业培训补贴	99,875.00		99,875.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,646,884.44	2,509,723.24	137,161.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	137,161.20	0.00	137,161.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	137,161.20	0.00	137,161.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,509,723.24	2,509,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,509,723.24	2,509,723.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,601,738.00	12,601,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12,601,738.00	12,601,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12,601,738.00	12,601,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136,741,536.27	0.00	136,741,536.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	136,741,536.27	0.00	136,741,536.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	136,741,536.27	0.00	136,741,536.27	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：元

部门：中山火炬职业技术学院

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	315,405,046.55	一、一般公共服务支出	33	89,904.50	89,904.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	136,741,536.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		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	271,080,376.34	271,080,376.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	969,444.55	969,444.55	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	28,008,698.72	28,008,698.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,646,884.44	2,646,884.44	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,000.00	8,000.00	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	12,601,738.00	12,601,738.00		
	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
	23		二十三、其他支出	55	136,741,536.27	0.00	136,741,536.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	452,146,582.82	<b>本年支出合计</b>	59	452,146,582.82	315,405,046.55	136,741,536.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	452,146,582.82	<b>总计</b>	64	452,146,582.82	315,405,046.55	136,741,536.27	

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：中山火炬职业技术学院

科目编码			科目名称	本年支出		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	315,405,046.55	187,463,042.79	127,942,003.76
201			一般公共服务支出	89,904.50		89,904.50
20101			人大事务	1,000.00		1,000.00
2010199			其他人大事务支出	1,000.00		1,000.00
20114			知识产权事务	71,961.50		71,961.50
2011499			其他知识产权事务支出	71,961.50		71,961.50
20129			群众团体事务	6,423.00		6,423.00
2012999			其他群众团体事务支出	6,423.00		6,423.00
20134			统战事务	10,520.00		10,520.00
2013499			其他统战事务支出	10,520.00		10,520.00
205			教育支出	271,080,376.34	150,537,756.06	120,542,620.28
20503			职业教育	271,080,376.34	150,537,756.06	120,542,620.28
2050305			高等职业教育	271,080,376.34	150,537,756.06	120,542,620.28
206			科学技术支出	969,444.55		969,444.55

20601	科学技术管理事务	293,759.20		293,759.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	293,759.20		293,759.20
20604	技术与研究开发	332,959.89		332,959.89
2060499	其他技术与研究开发支出	332,959.89		332,959.89
20606	社会科学	59,000.00		59,000.00
2060699	其他社会科学支出	59,000.00		59,000.00
20607	科学技术普及	135,854.46		135,854.46
2060702	科普活动	30,000.00		30,000.00
2060703	青少年科技活动	84,855.36		84,855.36
2060799	其他科学技术普及支出	20,999.10		20,999.10
20699	其他科学技术支出	147,871.00		147,871.00
2069999	其他科学技术支出	147,871.00		147,871.00
208	社会保障和就业支出	28,008,698.72	21,813,825.49	6,194,873.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	100,000.00		100,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	100,000.00		100,000.00
20805	行政事业单位养老支出	21,813,825.49	21,813,825.49	0.00
2080502	事业单位离退休	2,098,446.10	2,098,446.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,678,557.95	10,678,557.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,036,821.44	9,036,821.44	0.00
20807	就业补助	6,094,873.23		6,094,873.23
2080701	就业创业服务补贴	5,994,998.23		5,994,998.23
2080702	职业培训补贴	99,875.00		99,875.00

210	卫生健康支出	2,646,884.44	2,509,723.24	137,161.20
21004	公共卫生	137,161.20		137,161.20
2100409	重大公共卫生服务	137,161.20		137,161.20
21011	行政事业单位医疗	2,509,723.24	2,509,723.24	0.00
2101102	事业单位医疗	2,509,723.24	2,509,723.24	0.00
213	农林水支出	8,000.00		8,000.00
21301	农业农村	8,000.00		8,000.00
2130124	农村合作经济	8,000.00		8,000.00
221	住房保障支出	12,601,738.00	12,601,738.00	
22102	住房改革支出	12,601,738.00	12,601,738.00	
2210201	住房公积金	12,601,738.00	12,601,738.00	

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中山火炬职业技术学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168,335,156.84	302	商品和服务支出	15,386,671.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36,888,400.00	30201	办公费	590,476.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,986,903.41	30202	印刷费	6,238.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50,823,035.28	30205	水费	1,602,613.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,678,557.95	30206	电费	10,149,046.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9,036,821.44	30207	邮电费	79,652.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,509,723.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	162,921.94	30211	差旅费	77,850.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12,601,738.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,851.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5,647,055.58	30214	租赁费	8,313.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,741,213.96	30215	会议费	24,481.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4,320.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,098,446.10	30217	公务接待费	24,942.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18,923.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7,564.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	147,991.41	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1,603,918.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,642,767.86	30229	福利费	445,636.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	85,102.61	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97,374.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	401,377.58				
人员经费合计		172,076,370.80	公用经费合计				15,386,671.99		

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：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
741,727.20	574,938.90	120000 .00	0.00	120,000.00	46,788.30	110,044.61	0.00	85102.61	0.00	85,102.61	24,942.00

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

公开 08 表

部门：中山火炬职业技术学院

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				136,741,536.27		136,741,536.27	136,741,536.27		136,741,536.27				
229			其他支出				136,741,536.27		136,741,536.27	136,741,536.27		136,741,536.27				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				136,741,536.27		136,741,536.27	136,741,536.27		136,741,536.27				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				136,741,536.27		136,741,536.27	136,741,536.27		136,741,536.27				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 第三部分 中山火炬职业技术学院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 45373.88 万元，其中本年收入 45373.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31540.5 万元，比上年决算数增加 4394.83 万元，增长 16.19%，主要变动情况：主要是我校职工人数和职工薪酬标准变动以及资金跨年拨付等因数引起的。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13674.15 万元，比上年决算数增加 7374.15 万元，增长 117%，主要变动情况：主要原因是扩建工程项目和双高计划建设项目需要大量资金，导致政府专项债资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我校本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 159.22 万元，比上年决算数增加 86.38 万元，增长 119%。主要变动情况：学校横向科研项目收入比去年增长较快。

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 0 万元，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 2021 年年度总支出 45373.88 万元，其中本年支出 45373.88 万元。具体情况如下：

1.基本支出 18746.3 万元，比上年决算数增加 447.19 万元，增长 2.4%，学校引进人员增加及政策性增资，相应支出增加。

2.项目支出 26627.58 万元，比上年决算数增加 11408.19 万元，增长 74.96%，主要原因是我校用于“双高计划”建设和扩建工程的资本性支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2021 年度财政拨款收入说明**

中山火炬职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计 45214.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31540.5 万元，比上年决算数增加 4394.83 万元，增长 16.19%，主要原因是我校职工人数和职工薪酬标准变动以及资金跨年拨付等因数引起的。政府性基金预算财政拨款收入 13674.15 万元，比上年决算数增加 7374.15 万元，增长 117%，主要原因是扩建工程和双高计划建设需要使用大量专项债资金。国有资本经营预算财政



拨款收入 0 万元。

## **(二) 2021 年度财政拨款支出说明**

中山火炬职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 45214.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31540.5 万元，比年初预算数 4394.83 万元，增长 16.19%，主要用于人员增资的开支；政府性基金预算财政拨款支出 13674.15 万元，比年初预算数 7374.15 万元，增长 117%，主要用于“双高计划”和扩建工程建设等资本性支出；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。国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11 万元，完成预算 74.17 万元的 14.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 57.49 万元的-100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.5 万元，完成预算 12 万元的 70.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行费支出决算为 8.5 万元，完成预算 12 万元的 70.83%）；公务接待费支出决算为 2.5 万元，完成预算 4.68 万元的 53%。

2021 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，加上执行防疫政策，没有发生因公出国（境）费用，全年实际支出比预算节约较多。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费支出8.5万元，占77.3%；公务接待费支出2.5万元，占22.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.5万元，2021年中山火炬职业技术学院公务用车保有量为4辆，主要用于办理公务。

3. 公务接待费支出2.5万元，公务接待费支出2.49万元，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。本部门发生国内接待30次，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**

2021年本单位无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额3641.6万元，其中：政府

采购货物支出 329.98 万元、政府采购工程支出 1721.9 万元、政府采购服务支出 1589.6 万元。中小企业合同金额 3641.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3387.9 万元，占政府采购支出总额的 93%。

### （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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对 123 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24508.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.05%，所有项目均能按既定绩效目标开展工作，实施效益较好。同时组织 141001-21-人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金项目、本科插班生经费（五五分享）项目、采购学生宿舍设备-提供区主任办公会议纪要项目、高职扩招专项经费（五五分享）项目、公共设施设备维保项目、继续教育及服务经费专项（五五分享）项目、兼职兼课教师课酬工资项目、教务管理经费项目、教学设备购置项目、科研经费项目、实训校区改造工程项目、图书信息采购项目、委托第三方服务项目、校园地质灾害工程项目、校园外包业务费项目、校园综合维修项目、学

生经费项目、质量工程建设及管理监控经费项目、主校区改造工程项目、租赁费项目等 20 个项目开展第三方绩效评价。从第三方评价结果来看，20 个项目均能较好完成既定绩效目标，实施效果好，其中 15 个项目绩效目标完成情况为良好以上评级。改进措施：今后项目绩效目标要科学设置满意度等指标，并在工作中注意收集满意度数据，做好满意度评价工作；合理安排预算资金，提高项目资金执行率；对于确实无法支出的项目资金应及时进行调整；针对第三方评价结果中提到的问题和需要完善的建议进行自纠整改，并在下一年度项目执行中进行规范和完善。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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

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、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。