

2022 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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 中山火炬职业技术学院 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 中山火炬职业技术学院 2022 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 7457 余人，教职员工 439 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 2022 年部门决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，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 中山火炬职业技术学院 2022 年部门决算表

### 收支总体情况表

表 1

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	295,492,653.45	一、一般公共服务支出	32	540,201.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108,258,463.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	830,925.50	五、教育支出	36	251,002,034.72
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	952,302.05
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,983,730.01	八、社会保障和就业支出	39	28,544,240.40
	9		九、卫生健康支出	40	3,833,078.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	107,000.00
	16		十六、金融支出	47	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14,060,646.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	108,526,269.70
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	407,565,772.69	<b>本年支出合计</b>	57	407,565,772.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	余分配	59	0.00
<b>总计</b>	30	407,565,772.69	<b>总计</b>	60	407,565,772.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

表 2

部门（单位）： 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
功能分类 科目编码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	407,565,772.69	403,751,117.18		830,925.50			2,983,730.01
201	一般公 共服务 支出	540,201.53	540,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事 务	221,843.20	221,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他 财政事 务支出	221,843.20	221,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产 权事务	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他 知识产 权事务 支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事 务	102,316.00	102,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他 统战事 务支出	102,316.00	102,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共 产党事 务支出	208,542.33	208,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他 共产党 事务支 出	208,542.33	208,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	<b>407,565,772.69</b>	<b>403,751,117.18</b>		<b>830,925.50</b>			<b>2,983,730.01</b>
205	教育支 出	251,002,034.72	247,496,550.18	0.00	830,925.50	0.00	0.00	2,674,559.04
20502	普通教 育	54,910.00	33,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00
2050205	高等 教育	33,915.00	33,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他 普通教 育支出	20,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教 育	250,907,124.72	247,422,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等 职业教 育	250,907,124.72	247,422,635.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及 培训	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师 进修	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教 育支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他 教育支 出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技 术支出	952,302.05	952,302.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技 术管理 事务	660,491.05	660,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他 科学技 术管理 事务支 出	660,491.05	660,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	<b>407,565,772.69</b>	<b>403,751,117.18</b>		<b>830,925.50</b>			<b>2,983,730.01</b>
20606	社会科学	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他 社会科学 支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技 术普及	198,811.00	198,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普 活动	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少 年科技 活动	78,811.00	78,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	28,544,240.40	28,544,240.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	316,949.18	316,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士 后日常 经费	316,949.18	316,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	21,272,710.52	21,272,710.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业 单位离 退休	2,003,098.84	2,003,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	<b>407,565,772.69</b>	<b>403,751,117.18</b>		<b>830,925.50</b>			<b>2,983,730.01</b>
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	12,813,785.72	12,813,785.72	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	6,455,825.96	6,455,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补 助	6,954,580.70	6,954,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业 创业服 务补贴	6,722,820.30	6,722,820.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业 培训补 贴	231,760.40	231,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	3,833,078.29	3,791,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	41,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他 公共卫 生支出	41,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事 业单位 医疗	3,791,713.29	3,791,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业 单位医 疗	3,791,713.29	3,791,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	<b>407,565,772.69</b>	<b>403,751,117.18</b>		<b>830,925.50</b>			<b>2,983,730.01</b>
216	商业服 务业等 支出	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流 通事务	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他 商业流 通事务 支出	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保 障支出	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改 革支出	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房 公积金	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	108,526,269.70	108,258,463.73	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	108,258,463.73	108,258,463.73	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	108,258,463.73	108,258,463.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目								
功能分类 科目编码	科目名 称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>407,565,772.69</b>	<b>403,751,117.18</b>		<b>830,925.50</b>			<b>2,983,730.01</b>
22999	其他支 出	267,805.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他 支出	267,805.97	0.00	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

表 3

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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	<b>407,565,772.69</b>	<b>190,791,157.68</b>	<b>216,774,615.01</b>	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	540,201.53	0.00	540,201.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	221,843.20	0.00	221,843.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	221,843.20	0.00	221,843.20	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	102,316.00	0.00	102,316.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	102,316.00	0.00	102,316.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	208,542.33	0.00	208,542.33	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	208,542.33	0.00	208,542.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251,002,034.72	151,666,087.87	99,335,946.85	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

表 3

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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	<b>407,565,772.69</b>	<b>190,791,157.68</b>	<b>216,774,615.01</b>	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54,910.00	0.00	54,910.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	33,915.00	0.00	33,915.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20,995.00	0.00	20,995.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	250,907,124.72	151,666,087.87	99,241,036.85	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	250,907,124.72	151,666,087.87	99,241,036.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	952,302.05	0.00	952,302.05	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	660,491.05	0.00	660,491.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

表 3

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		<b>407,565,772.69</b>	<b>190,791,157.68</b>	<b>216,774,615.01</b>	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	660,491.05	0.00	660,491.05	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	198,811.00	0.00	198,811.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	78,811.00	0.00	78,811.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28,544,240.40	21,272,710.52	7,271,529.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	316,949.18	0.00	316,949.18	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	316,949.18	0.00	316,949.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,272,710.52	21,272,710.52		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,003,098.84	2,003,098.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

表 3

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		<b>407,565,772.69</b>	<b>190,791,157.68</b>	<b>216,774,615.01</b>	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,813,785.72	12,813,785.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,455,825.96	6,455,825.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,954,580.70	0.00	6,954,580.70	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	6,722,820.30	0.00	6,722,820.30	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	231,760.40	0.00	231,760.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,833,078.29	3,791,713.29	41,365.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41,365.00	0.00	41,365.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	41,365.00	0.00	41,365.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,791,713.29	3,791,713.29		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,791,713.29	3,791,713.29		0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

表 3

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		<b>407,565,772.69</b>	<b>190,791,157.68</b>	<b>216,774,615.01</b>	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108,526,269.70	0.00	108,526,269.70	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	108,258,463.73	0.00	108,258,463.73	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	108,258,463.73	0.00	108,258,463.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	267,805.97	0.00	267,805.97	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

表 3

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		<b>407,565,772.69</b>	<b>190,791,157.68</b>	<b>216,774,615.01</b>	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	267,805.97	0.00	267,805.97	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：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	295,492,653.45	一、一般公共服务支 出	33	540,201.53	540,201.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,258,463.73	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	247,496,550.18	247,496,550.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	952,302.05	952,302.05	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	28,544,240.40	28,544,240.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,791,713.29	3,791,713.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			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	0.00	0.00	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	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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
	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	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00	0.00
	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	108,258,463.73	0.00	0.00	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

## 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：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
<b>本年收入合计</b>	27	403,751,117.18	<b>本年支出合计</b>	59	403,751,117.18	295,492,653.45	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	32	403,751,117.18	<b>总计</b>	64	403,751,117.18	295,492,653.45	108,258,463.73	0.00

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

表 5

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		295,492,653.45	190,791,157.68	104,701,495.77
201	一般公共服务支出	540,201.53	0.00	540,201.53
20106	财政事务	221,843.20	0.00	221,843.20
2010699	其他财政事务支出	221,843.20	0.00	221,843.20
20114	知识产权事务	7,500.00	0.00	7,500.00
2011499	其他知识产权事务支出	7,500.00	0.00	7,500.00
20134	统战事务	102,316.00	0.00	102,316.00
2013499	其他统战事务支出	102,316.00	0.00	102,316.00
20136	其他共产党事务支出	208,542.33	0.00	208,542.33
2013699	其他共产党事务支出	208,542.33	0.00	208,542.33
205	教育支出	247,496,550.18	151,666,087.87	95,830,462.31
20502	普通教育	33,915.00		33,915.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		295,492,653.45	190,791,157.68	104,701,495.77
2050205	高等教育	33,915.00	0.00	33,915.00
20503	职业教育	247,422,635.18	151,666,087.87	95,756,547.31
2050305	高等职业教育	247,422,635.18	151,666,087.87	95,756,547.31
20508	进修及培训	30,000.00	0.00	30,000.00
2050801	教师进修	30,000.00	0.00	30,000.00
20599	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2059999	其他教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00
206	科学技术支出	952,302.05	0.00	952,302.05
20601	科学技术管理事务	660,491.05	0.00	660,491.05
2060199	其他科学技术管理事务支出	660,491.05	0.00	660,491.05
20606	社会科学	93,000.00	0.00	93,000.00
2060699	其他社会科学支出	93,000.00	0.00	93,000.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		295,492,653.45	190,791,157.68	104,701,495.77
20607	科学技术普及	198,811.00	0.00	198,811.00
2060702	科普活动	120,000.00	0.00	120,000.00
2060703	青少年科技活动	78,811.00	0.00	78,811.00
208	社会保障和就业支出	28,544,240.40	21,272,710.52	7,271,529.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	316,949.18	0.00	316,949.18
2080115	博士后日常经费	316,949.18	0.00	316,949.18
20805	行政事业单位养老支出	21,272,710.52	21,272,710.52	0.00
2080502	事业单位离退休	2,003,098.84	2,003,098.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,813,785.72	12,813,785.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,455,825.96	6,455,825.96	0.00
20807	就业补助	6,954,580.70	0.00	6,954,580.70
2080701	就业创业服务补贴	6,722,820.30	0.00	6,722,820.30

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 5

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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		295,492,653.45	190,791,157.68	104,701,495.77
2080702	职业培训补贴	231,760.40	0.00	231,760.40
210	卫生健康支出	3,791,713.29	3,791,713.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,791,713.29	3,791,713.29	0.00
2101102	事业单位医疗	3,791,713.29	3,791,713.29	0.00
216	商业服务业等支出	107,000.00	0.00	107,000.00
21602	商业流通事务	107,000.00	0.00	107,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	107,000.00	0.00	107,000.00
221	住房保障支出	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00
22102	住房改革支出	14,060,646.00	14,060,646.00	0.00
2210201	住房公积金	14,060,646.00	14,060,646.00	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明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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	175,780,339.17	302	商品和服务支出	13,007,719.67
30101	基本工资	34,796,349.84	30201	办公费	532,146.92
30102	津贴补贴	36,517,965.00	30202	印刷费	3,891.42
30103	奖金	25,262,447.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	686,123.51	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31,635,946.70	30205	水费	1,230,975.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,813,785.72	30206	电费	7,494,053.33
30109	职业年金缴费	6,455,825.96	30207	邮电费	48,075.25
30110	职工基本医疗保险缴费	3,791,713.29	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	46,467.27
30113	住房公积金	19,912,880.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3,907,301.24	30214	租赁费	1,900.00
303	对个人和家庭的补助	2,003,098.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费		30216	培训费	850.00
30302	退休费	2,003,098.84	30217	公务接待费	18,861.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36,830.03
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	331,556.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,000,000.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68,795.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93,741.20
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	99,575.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：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
			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
			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
	人员经费合计	177,783,438.01		公用经费合计	13007719.67

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 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：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	0.00	<b>108,258,463.73</b>		<b>108,258,463.73</b>	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	108,258,463.73		108,258,463.73	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	108,258,463.73		108,258,463.73	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	0.00	0.00	108,258,463.73		108,258,463.73	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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 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：元

项 目		本年支出		
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
	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

## 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：元

项 目		本年支出		
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
	合计	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：功能科目按 2022 年度最新科目显示， 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150000	0.00	120000	0.00	120000	30000	87656.77	0.00	68795.27	0.00	68795.27	18861.5

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容



### 第三部分 中山火炬职业技术学院 2022 年部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 40756.58 万元,其中本年收入 40756.58 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 29549.27 万元,比上年决算数比减少 1991.23 万元,降低 6.3%,主要变动情况:主要是我校职工人数职工薪酬标准变动因数引起的。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10825.85 万元,比上年决算数减少 2848.3 万元,降低 21%,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进入建设中期,需要资金量比上年减少,导致政府专项债资金减少。

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 83.09 万元,比上年决算数减少 76.13 万元,降低 48%。主要变动情况:学校横向科研项目收入比去年减少。

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 298.37 万元,与上年决算数增加 298.37 万元。

## （二）年度支出总体情况

中山火炬职业技术学院 2022 年年度总支出 40756.58 万元，其中本年支出 40756.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19079.11 万元，比上年决算数增加 332.81 万元，增长 2%，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 21677.46 万元，比上年决算数减少 4950.12 万元，减少 18.6%，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减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中山火炬职业技术学院 2022 年度财政拨款收入合计 40375.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 29549.26 万元，比上年决算数减少 1991.24 万元，降低 6.3%，主要原因是我校职工人数和职工薪酬标准变动因数引起的。政府性基金预算财政拨款收入 10825.85 万元，比上年决算数减少 2848.3 万元，降低 20%，主要原因是扩建工程和双高计划建设需要使用量专项债资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中山火炬职业技术学院 2022 年度财政拨款支出合计 40375.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29549.26 万元，比年初预算数 1991.24

万元，降低 6.3%，主要用于人员增资的开支；政府性基金预算财政拨款支出 10825.85 万元，比年初预算数减少 2848.3 万元，降低 20%，主要用于“双高计划”和扩建工程建设等资本性支出减少；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15 万元，完成预算 8.77 万元的 41.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 5.6 万元，完成率是-100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.87 万元，完成预算 12 万元的 57.25%（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 6.87 万元，完成预算 12 万元的 57.25%）；公务接待费支出决算为 1.89 万元，完成预算 3 万元的 63%。

2022 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

2022 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 6.87 万元，占 45.8%；公务接待费支出 1.89 万元，占 12.6%。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 6.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2022 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.87 万元，2022 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 1.89 万元，公务接待费支出 1.89 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 32 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

2022 年本单位无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年本部门政府采购支出总额 2546 万元，其中：政府采购货物支出 329.98 万元、政府采购工程支出 1521.9 万元、政府采购服务支出 694.12 万元。中小企业合同金额 1750 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 1500 万元，占政府采购支出总额的 93%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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 25 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，2022 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 21 个项目开展第三方绩效评价。从第三方评价结果来看，21 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 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事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、完成日常工作任务面发生的人员

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。