

2024 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 中山火炬职业技术学院 2024 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2024 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，现有全日制学生 7457 余人，教职员 435 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 27 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 2024 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 中山火炬职业技术学院 2024 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	26059.5978	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、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	23626.6076
		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	1053.8686
		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	1379.1216
		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	26059.5978	本年支出合计	26059.5978

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
四、上级补助收入	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	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	二十六、结转下年	0.00
收入总计	26059.5978	支出总计	26059.5978

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。

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

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
221	住房保障支出	1379.1216	1379.1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1379.1216	1379.1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1379.1216	1379.1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”。

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

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
科目编码	科目名称							
	合计	26059.5978	18539.6144	7519.9834	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23626.6076	16106.6242	7519.9834	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23626.6076	16106.6242	7519.9834	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23626.6076	16106.6242	7519.9834	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1053.8686	1053.8686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1053.8686	1053.8686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.5061	410.5061	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	643.3625	643.3625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1379.1216	1379.1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1379.1216	1379.1216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1379.1216	1379.1216	0.00	0.00	0.00	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”。

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	26059.5978	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	23626.6076
		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	1053.8686
		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	1379.1216
		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	26059.5978	本年支出合计	26059.5978
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26059.5978	支出总计	26059.5978

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	26059.5978	18539.6144	7519.9834
[205]教育支出	23626.6076	16106.6242	7519.9834
[20503]职业教育	23626.6076	16106.6242	7519.9834
[2050305]高等职业教育	23626.6076	16106.6242	7519.9834
[208]社会保障和就业支出	1053.8686	1053.8686	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1053.8686	1053.8686	0.00
[2080502]事业单位离退休	410.5061	410.5061	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	643.3625	643.3625	0.00
[221]住房保障支出	1379.1216	1379.1216	0.00
[22102]住房改革支出	1379.1216	1379.1216	0.00
[2210201]住房公积金	1379.1216	1379.1216	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”。

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	18539.6144
[301]工资福利支出	16875.5523
[30101]基本工资	1989.438
[30102]津贴补贴	3512.064
[30107]绩效工资	6753.8975
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1286.7249
[30109]职业年金缴费	643.3625
[30110]职工基本医疗保险缴费	541.0119
[30111]公务员医疗补助缴费	59.9319
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	1379.1216
[30199]其他工资福利支出	690.00
[302]商品和服务支出	1258.056
[30201]办公费	60.00

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
[30202]印刷费	20.00
[30204]手续费	7.00
[30205]水费	140.00
[30206]电费	800.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	7.00
[30214]租赁费	40.00
[30215]会议费	25.00
[30216]培训费	30.00
[30217]公务接待费	5.5
[30227]委托业务费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	11.4
[30239]其他交通费用	11.656
[30240]税金及附加费用	50.00

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
[30299]其他商品和服务支出	4.5
[303]对个人和家庭的补助	406.0061
[30302]退休费	378.072
[30307]医疗费补助	27.9341

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”。

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	16.90	16.90	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.5	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			
	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			
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”。

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	7519.9834
[301]工资福利支出	85.14
[30106]伙食补助费	85.14
[302]商品和服务支出	5709.158563
[30214]租赁费	2000.00
[30216]培训费	400.00
[30226]劳务费	368.30
[30227]委托业务费	750.8734
[30299]其他商品和服务支出	2189.985163
[303]对个人和家庭的补助	400.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	400.00
[310]资本性支出	1325.684837
[31002]办公设备购置	509.00

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
[310003]专用设备购置	200.00
[310005]基础设施建设	470.00
[31000]土地补偿	117.684837
[31099]其他资本性支出	29.00

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”。

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	18539.6144	18539.6144	18539.6144	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资(编外教师)	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休慰问金	86.892	86.892	86.892	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆货币化经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
退休特需经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	4.056	4.056	4.056	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基本工资	1989.438	1989.438	1989.438	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	1890.6996	1890.6996	1890.6996				
奖励性绩效工资	2794.8659	2794.8659	2794.8659				
事业单位养老保险	1286.7249	1286.7249	1286.7249				

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		
事业单位工伤、失业、医疗保险(含生育保险)	541.0119	541.0119	541.0119				
事业单位住房公积金	1379.1216	1379.1216	1379.1216				
事业单位职业年金	643.3625	643.3625	643.3625				
事业单位住房改革补贴	3512.064	3512.064	3512.064				
事业单位基础绩效奖	1355.952	1355.952	1355.952				
事业单位年度考核奖	712.38	712.38	712.38				
事业单位医疗保险补助	59.9319	59.9319	59.9319				
事业单位退休费	25.50	25.50	25.50				
事业单位退休住房改革补贴	265.68	265.68	265.68				

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		
事业单位退休社会 保险	27.9341	27.9341	27.9341			
公务包干经费	1250.50	1250.50	1250.50			

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			
合 计	7519.9834	7519.9834	07519.9834				
统筹区公共设施设备及服务采购费(跨年)	700.00	700.00	700.00				
统筹区图书信息采购(跨年)	39.00	39.00	39.00				
统筹区后勤设备采购及维护	200.00	200.00	200.00				
统筹区协作帮扶专项经费	15.00	15.00	15.00				
统筹区外事专项经费	31.00	31.00	31.00				
统筹区学生奖助学金	400.00	400.00	400.00				
统筹区学生经费	235.18	235.18	235.18				

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			
统筹区办公设备采购	7.00	7.00	7.00				
统筹区工会经费	211.50	211.50	211.50				
统筹区体检费	50.8734	50.8734	50.8734				
统筹区职教研究所管理经费	60.00	60.00	60.00				
统筹区社科科研经费	12.00	12.00	12.00				
统筹区宣传专项经费	110.00	110.00	110.00				
统筹区租金及后勤业务经费	2258.00	2258.00	2258.00				
统筹区科研经费	172.80	172.80	172.80				
统筹区图书信息采购	30.00	30.00	30.00				

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			
统筹区现代教育信息中心管理费	11.50	11.50	11.50					
统筹区设备及网络维护费	60.00	60.00	60.00					
统筹区双高项目建设经费	800.00	800.00	800.00					
统筹区思政专项经费	41.65	41.65	41.65					
统筹区继续教育及服务经费	650.00	650.00	650.00					
统筹区教学经费	420.00	420.00	420.00					
统筹区教师发展专项经费	100.00	100.00	100.00					
统筹区兼职兼课教师及非编课酬	150.00	150.00	150.00					

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	30.58	30.58	30.58					
统筹区就业创业经费	63.00	63.00	63.00					
统筹区招生经费	56.00	56.00	56.00					
统筹区公共课部维持活动费	49.76	49.76	49.76					
统筹区基建经费	470.00	470.00	470.00					
统筹区食堂伙食补	85.14	85.14	85.14					

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”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算26059.5978万元，比上年减少3136.5479万元，下降10.74%，主要原因是我校职工人数和职工薪酬标准变动以及我校扩建工程项目和双高计划建设项目已进入终期验收阶段，导致资金需要量减少；支出预算26059.5978万元，比上年减少3136.5479万元，下降10.74%，主要原因是我校职工人数和职工薪酬标准变动以及我校扩建工程项目和双高计划建设项目已进入终期验收阶段，导致资金需要量减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.9万元，比上年减少1.1万元，减少6.11%，主要原因是部分外出项目压缩了预算或延期，用车业务减少；部分会议和业务交流改用线上方式，公务接待费减少。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费11.4万元（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11.4万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降5%，主要原因是部分外出项目压缩了预算或延期，用车业务减少；公务接待费5.5万元，比上年减少0.5万元，下降8.33%，主要原因是部分会议和业务交流改用线上方式，公务接待费减少。

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。2024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

2024年本部门政府采购安排398.278万元，其中：货物类采购预算142.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算256.198万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额57108.857346万元，分布构成情况为：房屋129807.62平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备18台等。本年度拟购置固定资产613.90万元，主要是教学以及办公设备、图书、学生宿舍设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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:“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费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括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;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)**】**