

2023 年度  
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、机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山火炬职业技术学院 2023 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 2023 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 7464 余人，教职员工 437 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 2023 年部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位没有下属单位。

## 三、部门预算构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：中山火炬职业技术学院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	27001.8	一、一般公共服务支出	31	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	23202.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23.91
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.48
八、其他收入	8	414.69	八、社会保障和就业支出	38	2810.91
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1359.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3000.45

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30416.49	<b>本年支出合计</b>	57	30416.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	30416.49	<b>总计</b>	60	30416.49

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

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	30001.8	0.00	0.00	0.00	0.00	414.69
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23202.32	22788.08	0.00	0.00	0.00	0.00	414.24
20503	职业教育	23193.2	22778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	414.24
2050305	高等职业教育	23193.2	22778.96	0.00	0.00	0.00	0.00	414.24
20599	其他教育支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	30001.8	0.00	0.00	0.00	0.00	414.69
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	30001.8	0.00	0.00	0.00	0.00	414.69
208	社会保障和就业支出	2810.91	2810.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2173.29	2173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.81	351.81	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	1214.56	1214.56	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	606.92	606.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	619.31	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	619.31	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	30001.8	0.00	0.00	0.00	0.00	414.69
221	住房保障支出	1359.41	1359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1359.41	1359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1359.41	1359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.45	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	3000.00	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	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2299999	其他支出	0.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	18287.13	12129.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00		14.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23202.32	14754.43	8447.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23193.2	14754.43	8438.77	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23193.2	14754.43	8438.77	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.12		9.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.12		9.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.92		23.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	18287.13	12129.36	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.46		2.46	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.46		2.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19.96		19.96	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	19.96		19.96	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.5		1.5	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.5		1.5	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48		5.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.5		3.5	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.5		3.5	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	18287.13	12129.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2810.91	2173.29	637.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.31		18.31	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	18.31		18.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2173.29	2173.29		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	351.81	351.81		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214.56	1214.56		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.92	606.92		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	619.31		619.31	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	619.31		619.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	30416.49	18287.13	12129.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1359.41	1359.41		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1359.41	1359.41		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1359.41	1359.41		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.45		3000.45	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	3000.00		3000.00	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	3000.00		3000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.45		0.45	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.45		0.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 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：万元

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	27001.8	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.00	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	0.00	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	22788.08	22788.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23.92	23.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.48	5.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2810.91	2810.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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：万元

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
	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	1359.41	1359.41	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	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：万元

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
	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	30001.8	<b>本年支出合计</b>	59	30001.8	27001.8	3000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	30001.8	<b>总计</b>	64	30001.8	27001.8	3000.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、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

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

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	27001.8	18287.13	8714.67
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20114	知识产权事务	10.00		10.00
2011409	知识产权宏观管理	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	4.00		4.00
2013810	质量基础	4.00		4.00
205	教育支出	22788.08	14754.43	8033.66
20503	职业教育	22778.96	14754.43	8024.54
2050305	高等职业教育	22778.96	14754.43	8024.54
20599	其他教育支出	9.12		9.12
2059999	其他教育支出	9.12		9.12
206	科学技术支出	23.92		23.92

## 一般公共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：万元

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	27001.8	18287.13	8714.67
20601	科学技术管理事务	2.46		2.46
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.46		2.46
20603	应用研究	19.96		19.96
2060302	社会公益研究	19.96		19.96
20607	科学技术普及	1.5		1.5
2060703	青少年科技活动	1.5		1.5
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48		5.48
20701	文化和旅游	3.5		3.5
2070108	文化活动	3.5		3.5
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.98		1.98

## 一般公共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：万元

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	27001.8	18287.13	8714.67
208	社会保障和就业支出	2810.91	2173.29	637.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.31		18.31
2080115	博士后日常经费	18.31		18.31
20805	行政事业单位养老支出	2173.29	2173.29	
2080502	事业单位离退休	351.81	351.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1214.56	1214.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	606.92	606.92	
20807	就业补助	619.31		619.31
2080701	就业创业服务补贴	619.31		619.31
221	住房保障支出	1359.41	1359.41	
22102	住房改革支出	1359.41	1359.41	

## 一般公共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：万元

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	27001.8	18287.13	8714.67
2210201	住房公积金	1359.41	1359.41	

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：万元

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	17026.27	302	商品和服务支出	911.66
30101	基本工资	1986.79	30201	办公费	64.24
30102	津贴补贴	3539.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	733.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6362.45	30205	水费	131.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1214.56	30206	电费	656.26
30109	职业年金缴费	606.92	30207	邮电费	6.34
30110	职工基本医疗保险缴费	462.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.15
30113	住房公积金	1359.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)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：万元

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
30199	其他工资福利支出	700.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	349.2	30215	会议费	11.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.31
30302	退休费	349.2	30217	公务接待费	1.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	13.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	6.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.47

## 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：万元

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
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	7.79
			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

## 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：万元

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
			31009	土地补偿	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	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：万元

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
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17375.47		公用经费合计	911.66

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。

## 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：万元

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	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	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	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	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。

## 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：万元

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

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。本表本年度无发生额

## 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：万元

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
18.00	0.00	12.00	0.00	12.00	6.00	8.38	0.00	6.99	0.00	6.99	1.39

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。

# 第三部分：中山火炬职业技术学院 2023 年部门决算 情况说明

## 一、2023 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 2023 年度总收入 30416.49 万元，其中本年收入 30416.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27001.8 万元，比上年决算数比减少 2547.47 万元，降低 8.62%，主要变动情况：主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2023 年度我校按比例压减一般性项目支出，以及我校职工人数职工薪酬标准变动等因数引起的。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，比上年决算数减少 7825.84 万元，降低 72.29%，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终期验收阶段，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 0 万元，比上年决算数减少 83.09 万元，降低 100%。主要变动情况：本校 2023 年度无事业收入。

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 414.69 万元，与上年决算数增加 116.32 万元，增加 38.99%。

## （二）年度支出总体情况

中山火炬职业技术学院 2023 年年度总支出 30416.49 万元，其中本年支出 30416.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18287.13 万元，比上年决算数减少 791.97 万元，降低 4.15%，主要因为我校相比去年压减了公用经费的支出以及我校职工人数职工薪酬标准变动等因数引起的。

2. 项目支出 12129.36 万元，比上年决算数减少 9548.1 万元，减少 44.05%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2023 年度我校按比例压减一般性项目支出，而且我校用于“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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中山火炬职业技术学院 2023 年度财政拨款收入合 30001.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27001.8 万元，比上年决算数减少 2547.47 万元，降低 8.62%，主要是按照党中央、

国务院关于过紧日子的有关精神，2023年度我校按比例压减一般性项目支出，以及我校职工人数职工薪酬标准变动等因数引起的。政府性基金预算财政拨款收入3000万元，比上年决算数减少7825.84万元，降低72.29%，主要原因是扩建工程项目和双高计划建设项目进入终期验收阶段，需要资金量比上年减少，导致政府专项债资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

中山火炬职业技术学院2023年度财政拨款支出合30001.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出27001.8万元，比年初预算数减少2547.47万元，降低8.62%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，2023年我校按比例压减一般性项目支出，以及我校职工人数职工薪酬标准变动等因数引起的。政府性基金预算财政拨款支出3000万元，比年初预算数减少7825.84万元，降低72.29%，主要原因是扩建工程项目和双高计划建设项目进入终期验收阶段，需要资金量比上年减少，导致政府专项债资金减少；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、2023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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.38 万元，完成全年预算 18 万元的 46.56%，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 4.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 12 万元的 58.25%（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 6.99 万元，完成全年预算 12 万元的 58.25%）；公务接待费支出决算为 1.39 万元，完成全年预算 6 万元的 23%。2023 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，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务接待费支出 1.39 万元，占 16.46%。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 6.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2023 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.99 万元，2023 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 1.39 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 20 次，主要包括项目验收专家、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

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 2291.53 万元，其中：政府采购货物支出 364.83 万元、政府采购工程支出 1236.64 万元、政府采购服务支出 690.06 万元。中小企业合同金额 2012.18 万元，占政府采购支出总额的 87.81%，其中：授予小微企业合同金额 1998.83 万元，占授予中小企业合同金额的 99.33%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 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 26 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位于 2022 年组织了 2023 年项目库事前绩效目标设定工作，于 2023 年中对所有项目进行了事中绩效监控工作，年终对 2023 年度一般公共预算项目支出开展事后续效评价，其中一级项目 1 个，二

级项目 11 个，共涉及资金 4754.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.6%；

共组织对“统筹区科研经费（产学研）”、“统筹区教学经费”、“统筹区教师发展专项经费”、“统筹区设备维护及网络经费”、“统筹区图书信息采购”、“统筹区学生经费”、“统筹区双高项目建设经费”、“统筹区租金及后勤业务经费”、“统筹区后勤设备采购及维护费”、“统筹区公共设施设备及服务采购费（跨年）”、“统筹区宣传专项经费”等 12 个项目开展第三方绩效评价。从评价情况来看，12 个项目均能较好完成既定绩效目标，实施效果好，其中 11 个项目绩效目标完成情况评价等级为优。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 11 个项目绩效自评，所有项目均能按既定绩效目标开展工作，实施效益较好。下一步改进措施主要是对于项目的绩效管理要着重于提高绩效目标设置的完整性、优化自评管理并加强预算编制科学性。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

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）支出。

**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。