2021 年
中山火炬开发区理工学校部门预算

目 录

第一部分　中山火炬开发区理工学校 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　中山火炬开发区理工学校 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分　中山火炬开发区理工学校 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中山火炬开发区理工学校概况

一、主要职责

（一）为社会提供优质的职业教育，促进中山东部地区的经济发展。

（二）提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。

（三）对符合条件的农村户籍学生免收学费，对贫困家庭学生提供助学金和勤工助学机会。

二、部门机构设置

（一）党务办公室加强正风肃纪，坚持挺纪在前，正确运用监督执纪“四种形态”，强化廉政教育，营造简洁氛围。负责学校党建、党务、组织人事、文化宣传（含意识形态、舆情处理）、信访、工会等工作。（二）行政办公室负责学校校务、行政事务、文秘、档案管理、教师考勤管理、图书馆、工资待遇及部门综合协调等工作。（三）教务处负责日常教学安排及管理、考试考务、高考等各类升大工作、实训竞赛、功能场室管理、教材征订等工作；（四）师资处负责教科研、教师业务进修培训、思政课等课程建设、负责师德师风建设工作、专业建设等工作。（五）校企合作处负责学生的招生、就业及校企合作工作，做好毕业生跟

踪管理等工作。(六)技能培训中心负责专业技能等级考证工作、负责技能鉴定、社会培训、技术研发等工作。（七）德育处负责学生思想品德、安全、法制、卫生教育与日常管理工作；负责学生宿舍管理和团委、学生会工作；负责学籍管理工作；负责学生资助体系的建设和管理等工作；负责学校安全保卫及师生卫生健康工作，处理突发事件及公共卫生事件等工作。（八）总务处负责财务管理、后勤服务、采购、资产、校园建设、校园食堂管理、校园绿化等工作。（九）科研信息中心 负责信息化建设、信息化科研、信息化资源整合与开发、信息技术设备管理与维护、网络安全及网络舆情管理、网站及其他新媒体平台维护与管理、多媒体场室管理等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分　2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中山火炬开发区理工学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	8799.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	95.9	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	8064.56
		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	831.28
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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	0.00
		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
本年收入合计	8895.84	本年支出合计	8895.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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	8895.84	支出总计	8895.84

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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			
	合计	8895.84	8799.94	0.00	0.00	95.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8064.56	7968.66	0.00	0.00	95.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8064.56	7968.66	0.00	0.00	95.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8064.56	7968.66	0.00	0.00	95.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.17	278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	368.74	368.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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	8895.84	7240.01	1655.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8064.56	6408.73	1655.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8064.56	6408.73	1655.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	职业高中教育	8064.56	6408.73	1655.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	831.28	831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.17	278.17	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	368.74	368.74	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	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	8799.94	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	7968.66
		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	831.28
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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	0.00
		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	8799.94	本年支出合计	8799.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8799.94	支出总计	8799.94

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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	8799.94	7240.01	1559.93
[205]教育支出	7968.66	6408.73	1559.93
[20503]职业教育	7968.66	6408.73	1559.93
[2050302]中等职业教育	7968.66	6408.73	1559.93
[208]社会保障和就业支出	831.28	831.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	831.28	831.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	278.17	278.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.74	368.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	184.37	184.37	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合　　计	7240.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6757.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	867.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1835.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	2825.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	368.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	184.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	83.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	560.55
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.07
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.73
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.66
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.82
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	359.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	186.69
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	81.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	79.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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	6.16	6.16	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.66	2.66	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山火炬开发区理工学校　　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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分　2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算8895.84万元，比上年增加2667.06万元，增长42.82%，主要原因是1、2021年中山市南朗理工学校与我校合并，单位人员增加，预算收入增加；2、学生人数增加，生均经费增加；支出预算8895.84万元，比上年增加2667.06万元，增长42.82％，主要原因是1、2021年中山市南朗理工学校与我校合并，单位人员增加，支出增加；2、学生人数增加，生均经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.16万元，比上年减少0.25万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，执行压减政策。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.66万元，比上年减少0.25万元，下降8.59％，主要原因是厉行节约，执行压减政策 。

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。2021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

2021年本部门政府采购安排541.85万元，其中：货物类采购预算280.26万元，工程类采购预算200.40万元，服务类采购预算61.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1743.36万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产 429.76万元，主要是办公设备和专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0元	无
无	0元	无

注：本单位2021年无重点项目。

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、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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。