

2022 年  
中山市火炬科学技术学校 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市火炬科学技术学校 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市火炬科学技术学校概况

## 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

中山市火炬科学技术学校设内设机构 12 个，其中管理机构 7 个，教学机构 4 个，教辅机构 1 个。

### （一）管理机构

1、党务办公室承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、工会、信访、纪检、精神文明建设等工作。2、行政办公室综合协调学校日常行政管理工作。负责相关规章制度建设。负责行政事务、文秘、宣传、工资福利、职称评审及岗位聘用、考核、档案管理工作。3、教务处负责统筹学校专业建设、课程建设。负责教学改革和教育教学研究工作。负责教学管理、教学评价、考务、实训等工作。负责竞赛活动的组织管理。4、德育处负责学生的思想品德、心理健康、安全、法治、卫生教育和日常管理工作。负责共青团建设。

负责学生大型活动、社团、社会实践的组织工作。负责学生学籍和助学管理。负责学生宿舍管理和家校共建等工作。5、总务处负责统筹后勤管理和服务工作。负责学校资产管理、财务、基建、采购、食堂管理、校园绿化美化、设施设备和功能场室的管理及维护。负责安全保卫和卫生保健工作。6、校企合作处负责招生、就业、校企合作、实习管理、合作办学和勤工俭学工作。负责各类培训、专业技能等级考试、技能鉴定等工作。7、师资建设处负责拟定学校发展规划。负责教师队伍建设和师资培训。

## （二）教学机构

1. 电子科学技术部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。2. 装备制造部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。3. 信息技术部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。4. 现代服务业部负责本部教学、科研、人才培养、产教融合、学术交流、社会服务和日常管理工作。

## （三）教辅机构

信息中心负责现代教育技术研发与应用。负责学校信息化建设、网站建设与维护。

## 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 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9487.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	200.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	71.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8795.03
		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	925.36
		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： 中山市火炬科学技术学校

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、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	9758.39	本年支出合计	9720.39

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

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	9758.39	支出总计	9720.39

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： 中山市火炬科学技术学校

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.28	396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

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	9720.39	7405.08	2315.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8795.03	6479.72	2315.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	39.35	0.00	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8731.63	6479.72	2251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8731.63	6479.72	2251.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.36	925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.36	925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	330.94	330.94	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	396.28	396.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	198.14	198.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9487.39	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	8562.03
		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	925.36
		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： 中山市火炬科学技术学校

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	9487.39	本年支出合计	9487.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9487.39	支出总计	9487.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

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	9487.39	7405.08	2082.31
[205]教育支出	8562.03	6479.72	2082.31
[20502]普通教育	39.35	0.00	39.35
[2050299]其他普通教育支出	39.35	0.00	39.35
[20503]职业教育	8498.63	6479.72	2018.91
[2050302]中等职业教育	8498.63	6479.72	2018.91
[20599]其他教育支出	24.05	0.00	24.05
[2059999]其他教育支出	24.05	0.00	24.05
[208]社会保障和就业支出	925.36	925.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	925.36	925.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	330.94	330.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.28	396.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	198.14	198.14	0.00

注： 无。

## 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： 中山市火炬科学技术学校

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	7405.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6857.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	873.75
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1820.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2824.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	396.28
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	198.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	93.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.40
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	617.63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	126.19
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.07

## 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： 中山市火炬科学技术学校

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	31.75
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	40.82
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	421.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	221.76
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.28
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	90.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	93.90

注： 无。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

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	5.50	5.50	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市火炬科学技术学校

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 9758.39 万元，比上年增加 862.55 万元，增长 9.70%，主要原因是 1、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；3、开发区校区饭堂实施自营，预算自有资金收入增加；支出预算 9720.39 万元，比上年增加 824.55 万元，增长 9.27%，主要原因是 1、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

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 10.71%，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 3.5 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 3.5 万元，比上年增加 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；公务接待费 2 万元，比上年减少 0.66 万元，下降 24.81%，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。2022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

2022年本部门政府采购安排199.61万元,其中:货物类采购预算37.85万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算161.76万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额1911.82万元,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385.58万元,主要是办公设备、专用设备和信息网络及软件购置更新等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	无	无
无	无	无

注: 本单位2022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。