2021年中山市火炬科学技术学校部门决算

目　　录

第一部分：中山市火炬科学技术学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市火炬科学技术学校2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山市火炬科学技术学校2021年部门决算情况说明

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、单位主要职责

（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、单位机构设置

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、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市火炬科学技术学校2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市火炬科学技术学校　　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	9,892.44	一、一般公共服务支出	31	1.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	108.58	五、教育支出	35	9,092.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2.99
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	0.00
八、其他收入	8	23.72	八、社会保障和就业支出	38	908.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	19.20
	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	0.00
	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	8.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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
本年收入合计	27	10,032.74	**本年支出合计**	57	10,032.74
使用非财政拨款结余	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
总计	30	10,032.74	**总计**	60	10,032.74

注：1.本表反映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。

表 2

收入决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	10,032.74	9,900.44	0.00	108.58	0.00	0.00	23.72
201	一般公共服务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,092.48	8,960.17	0.00	108.58	0.00	0.00	23.72
20502	普通教育	48.68	43.42	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.68	43.42	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,019.65	8,892.60	0.00	103.33	0.00	0.00	23.72
2050302	中等职业教育	8,995.75	8,868.70	0.00	103.33	0.00	0.00	23.72
2050305	高等职业教育	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	10,032.74	9,900.44	0.00	108.58	0.00	0.00	23.72
206	科学技术支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.57	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.57	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.36	302.36	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	403.87	403.87	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	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	10,032.74	9,900.44	0.00	108.58	0.00	0.00	23.72
215	资源勘探工业信息等支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	10,032.74	7,799.85	2,232.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,092.48	6,891.28	2,201.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,019.65	6,891.28	2,128.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,995.75	6,891.28	2,104.47	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	10,032.74	7,799.85	2,232.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.57	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.57	908.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.36	302.36	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	403.87	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.07	202.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	10,032.74	7,799.85	2,232.89	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.20	0.00	19.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	9,892.44	一、一般公共服务支出	33	1.51	1.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	8,960.17	8,960.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.99	2.99	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	908.57	908.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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
	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	19.20	19.20	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	0.00	0.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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
	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
本年收入合计	27	9,900.44	**本年支出合计**	59	9,900.44	9,892.44	8.00	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				
总计	32	9,900.44	**总计**	64	9,900.44	9,892.44	8.00	0.00

注：本表反映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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	9,892.44	7,799.85	2,092.59
201	一般公共服务支出	1.51	0.00	1.51
20129	群众团体事务	1.51	0.00	1.51
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	0.00	1.51
205	教育支出	8,960.17	6,891.28	2,068.89
20502	普通教育	43.42	0.00	43.42
2050299	其他普通教育支出	43.42	0.00	43.42
20503	职业教育	8,892.60	6,891.28	2,001.32
2050302	中等职业教育	8,868.70	6,891.28	1,977.42
2050305	高等职业教育	23.90	0.00	23.90
20599	其他教育支出	24.16	0.00	24.16
2059999	其他教育支出	24.16	0.00	24.16

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	9,892.44	7,799.85	2,092.59
206	科学技术支出	2.99	0.00	2.99
20607	科学技术普及	2.99	0.00	2.99
2060702	科普活动	2.99	0.00	2.99
208	社会保障和就业支出	908.57	908.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.57	908.57	0.00
2080502	事业单位离退休	302.36	302.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.87	403.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.07	202.07	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.20	0.00	19.20
21505	工业和信息产业监管	19.20	0.00	19.20
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.20	0.00	19.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	7,295.08	302	商品和服务支出	120.47
30101	基本工资	900.31	30201	办公费	18.35
30102	津贴补贴	1,838.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	3,231.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	202.07	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.38	30211	差旅费	17.74
30113	住房公积金	595.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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
303	对个人和家庭的补助	384.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.87	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.42
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	13.15	30227	委托业务费	4.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.19
30309	奖励金	81.94	30229	福利费	41.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	79.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,679.38		公用经费合计	120.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.16	0	3.5	0	3.5	2.66	0.69	0.00	0.34	0.00	0.34	0.35

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：中山市火炬科学技术学校　　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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山市火炬科学技术学校2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市火炬科学技术学校2021年度总收入10,032.74万元，其中本年收入10,032.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 9,892.44万元，比上年决算数增加 3,167.8 万元，增长 47.1%。主要变动情况：一是 2021中山火炬开发区理工学校与中山市南朗理工学校合并，人员增加，人员经费增加；二是学校合并，两校区日常经费增加；三是学校合并后专业整合，发展性项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2021年我校申请为篮球排球特色学校，教体局下达专项资金8万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入108.58万元，比上年决算数减少9.07万元，下降 7.7%。主要变动情况：一是对口帮扶云南生参加实习，住宿生减少，住宿费减少；二是应缴学费学生人数减少，学费减少。

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23.72万元，比上年决算数增加6.9万元，增长41.0%。主要变动情况：23.72 万元为代管资金，两校区合并后代管资金增加，包括饭堂履约保证金、代收代缴水电费等。

（二）年度支出总体情况

中山市火炬科学技术学校2021年度总支出10,032.74万元，其中本年支出10,032.74万元。具体情况如下：

1.基本支出7,799.85万元，比上年决算数增加2,659.29万元，增长51.7%。主要变动情况：2021 中山火炬开发区理工学校与中山市南朗理工学校合并，人员增加，人员经费增。

2.项目支出2,232.89万元,比上年决算数增加514.33万元，增长29.9%。主要变动情况：一是学校合并，两校区日常经费增加，二是学校合并后专业整合，发展性项目增多。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

中山市火炬科学技术学校 2021年度财政拨款收入合计9,900.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,892.44万元，比上年决算数增加3,167.8万元，增长47.1%；主要变动情况：一是2021 中山火炬开发区理工学校与中山市南朗理工学校合并，人员增加，人员经费增加；二是学校合并，两校区日常经

费增加；三是学校合并后专业整合，发展性项目增多；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2021年我校申请为篮球排球特色学校，教体局下达专项资金 8 万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

中山市火炬科学技术学校 2021年度财政拨款支出合计9,900.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,892.44万元，比年初预算数增加1,092.5万元，增长12.4%；主要变动情况：一是2021中山火炬开发区理工学校与中山市南朗理工学校合并，人员增加，人员经费增加；二是学校合并，两校区日常经费增加；三是学校合并后专业整合，发展性项目增多；政府性基金预算财政拨款支出8万元，比年初预算数增加8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2021年我校申请为篮球排球特色学校，教体局下达专项资金 8 万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021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

中山市火炬科学技术学校 2021年度“三公”经费财政拨款

支出决算为0.69万元，完成预算6.16万元的11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.34万元，完成预算3.5万元的9.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%;公务用车运行费支出决算为0.34万元,完成预算3.5万元的9.7%）；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算2.66万元的13.2%。

2021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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.34万元，占49.5%；公务接待费支出0.35万元，占50.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.34万元，公务用车保有量为1辆，主要用于教职工公务出行。

3.公务接待费支出0.35万元，主要用于接待技能竞赛指导培训人员及裁判，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0

人次；发生国内接待2次，接待人数共6人。主要包括焊机技术赛前指导人员2名，市赛裁判2名。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额393.68万元，其中：政府采购货物支出198.99万元、政府采购工程支出170.81万元、政府采购服务支出23.88万元。授予中小企业合同金额393.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.81万元，占授予中小企业合同金额的95.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于教职工日常公务出行；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2092.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 18 个项目绩效自评。从评价情况来看，基本情况良好。各项目自评分均高于 90 分。主要项目绩效自评情况如下：

1、教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）项目绩效自评综述：全年预算数 123.1 万元，执行数 123.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成建设无人机实训飞行基地建设和无人机实训设备；二是承办了虚拟现实（VR）制作与应用、无人机应用技能与创新两个赛项，并参加了中山市第一届职业技能大赛现场展示活动，进一步扩大了学校的办学影响力；三是学校主干网络实现万兆带宽升级，带宽为 10000Mbps；四是组织全体教职工开展了 1 次家政劳动教育培训活动，效果较好。本项目资金使用规范，达到了预期的效果，暂不存在明显的短板和问题。改进建议：为加强和完善项目管理资金绩效管理，建议在年初即启动并推进相关项目建设，以免延误专项资金使用进度。同时，学校将积极承办省、市职业技能竞

赛和相关展示活动，持续扩大学校的办学影响力和服务社会的能力。

2、粤财科教（2020）293 号清算并提前下达 2021 年中职学校国家助学金和免学费补助资金（市属中职免学费补助金-省级资金）（01 中央直达资金）（转移支付）项目绩效自评综述：

全年预算数为 232.04 万元，执行数为 232.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是进行了新冠肺炎疫情防控宣传教育、教学成果宣传更新、活动布置设计等多次广告及宣传；二是通过及时的对校园设施维护，保障了校园设施都能正常使用，全部完好无损，保障校园内所有设备的完好率均为 100%；三是定期且及时做好校园工作系统、计算机教学实训系统等更新升级；师生直饮水设备定期做好设备维护、水质检测。

3、中职外聘专任教师经费项目绩效自评综述：全年预算数 78.5 万元，执行数 78.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请外聘教师 15 人，有效缓解了我校师资不足的问题，同时对教师产假、病假也有很好的缓解。保障学校正常教育教学的开展。解决了在编教师的工作量过大的问题。

4、中职学校生均公用经费（其他公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数 1252 万元，执行数 1251.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是购买了复印纸、硒鼓等办公用品，支付了水电费，并通过及时的对校园设施维护，保障了校园设施都能正常使用，全部完好无损，保障学校工作正常运行；二是图书馆新购图书一批，提供给学生多样阅

读的选择；三是租车次数达 35 次以上，为师生参加比赛，交流学习等提供保障；四是购置了考场监控系统、校园来访系统、食堂锅炉厨具等、广播系统、纳米黑板等设备及计算机实训室云桌面、食堂记账等软件，为学校进一步发展提供了保障。

5、中职学校生均公用经费（校园后勤服务经费）项目绩效自评综述：全年预算数 188.8 万元，执行数 187.2 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成平时 4 个门保卫及校园巡查。保安门岗 24 小时值班、校内巡逻每小时 1 次；二是均按照规定完成完成对住宿生的日常管理，宿管按照宿舍管理规定进行查寝、卫生检查等；三是均按照时间完成完成校园绿化面积 4.5 万平方米修剪养护。绿化按照规定时间进行保养、维护等工作；四是维持了校园良好卫生环境，保洁按照管理办法每天两次，均按照规定时间完成。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。