

2023 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 2023 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 2023 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）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。学校坐落在国家级火炬高新区，现有全日制学生 7457 余人，教职员 439 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

按照部门预算编报要求，纳入中山火炬职业技术学院 2023 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。

第三部分 中山火炬职业技术学院 2023 年部门预算表

收支总体情况表

表 1

部门（单位）：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	29196.14	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	
三、其他资金	0	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	25398.95
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2388.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1408.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
六、用事业基金弥补收支 差额	0.00	二十六、结转下年	
本年收入合计	29196.14	本年支出合计	29196.14

表 2

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			
	合计	29196.14	29196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25398.95	25398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25398.95	25398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25398.95	25398.95	0.00	0.00	0.00	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2388.22	2388.22	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	2388.22	2388.22	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	369.67	369.67	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	1347.40	1347.40	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	671.15	671.15	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	1408.97	1408.97	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	1408.97	1408.97	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	1408.97	1408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	29196.14	19290.66	9905.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25398.95	15493.47	9905.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25398.95	15493.47	9905.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	25398.95	15493.47	9905.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2388.22	2388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2388.22	2388.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	369.67	369.67	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	1347.40	1347.40	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	671.16	671.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1408.97	1408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1408.97	1408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1408.97	1408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	29196.14	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	25398.95
		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	2388.22
		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
		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	1408.97
		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	29196.14	本年支出合计	29196.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	29196.14	支出总计	29196.14

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	29196.14	19290.66	9905.48
205 教育支出	25398.95	15493.47	9905.48
20503 职业教育	25398.95	15493.47	9905.48
2050305 高等职业教育	25398.95	15493.47	9905.48
208 社会保障和就业支出	2388.22	2388.22	0.00
20805 行政事业单位养老支出	2388.22	2388.22	0.00
2080502 事业单位离退休	369.67	369.67	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1347.40	1347.40	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	671.16	671.16	0.00
221 住房保障支出	1408.97	1408.97	0.00
22102 住房改革支出	1408.97	1408.97	0.00
2210201 住房公积金	1408.97	1408.97	0.00

表 6

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	19290.66
30299-其他商品和服务支出	4.20
30302-退休费	22.40
30307-医疗费补助	23.82
30399-其他对个人和家庭的补助	79.70
30301-离休费	239.54
30199-其他工资福利支出	690.00
30107-绩效工资	1963.70
30107-绩效工资	2775.82
30110-职工基本医疗保险缴费	476.86
30101-基本工资	2133.57
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1347.40
30109-职业年金缴费	671.16
30113-住房公积金	1408.97
30107-绩效工资	1409.13
30103-奖金	788.00
30111-公务员医疗补助缴费	63.04
30102-津贴补贴	3675.29
30239-其他交通费用	4.06
30231-公务用车运行维护费	12.00
30205-水费	190.00
30206-电费	1100.00
30112-其他社会保障缴费	20.00
30215-会议费	25.00
30216-培训费	36.00
30207-邮电费	6.00
30217-公务接待费	6.00
30211-差旅费	7.00

表 6

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
30203-咨询费	9.00
30201-办公费	95.00
30239-其他交通费用	8.00

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	18.00	18.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

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：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	0.00	0.00	0.00
无				

注： 本表本年无发生额

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	9905.48
30213-维修（护）费	100.00
30227-委托业务费	6,15.00
31003-专用设备购置	79.00
31099-其他资本性支出	39.00
30299-其他商品和服务支出	63.00
30299-其他商品和服务支出	28.18
30299-其他商品和服务支出	12.00
30228-工会经费	287.40
30299-其他商品和服务支出	57.92
31009-土地补偿	118.00
30213-维修（护）费	150.00
30214-租赁费	2000.00
30299-其他商品和服务支出	82.48
30299-其他商品和服务支出	880.00
30226-劳务费	200.00
30199-其他工资福利支出	30.00
30299-其他商品和服务支出	195.00
31003-专用设备购置	20.00
30299-其他商品和服务支出	530.47
30299-其他商品和服务支出	20.00
30299-其他商品和服务支出	203.80
30213-维修（护）费	118.20
30299-其他商品和服务支出	16.00
30227-委托业务费	20.00
30106-伙食补助费	99.00
31003-专用设备购置	1500.00

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
30240-税金及附加费用	60.21
30299-其他商品和服务支出	49.00
30227-委托业务费	55.00
30226-劳务费	31.00
30299-其他商品和服务支出	55.88
30299-其他商品和服务支出	180.00
30308-助学金	479.00
31003-专用设备购置	20.00
30299-其他商品和服务支出	315.00
30299-其他商品和服务支出	76.68
30299-其他商品和服务支出	96.50
31002-办公设备购置	75.00
30213-维修（护）费	10.00
31003-专用设备购置	802.76
31099-其他资本性支出	135.00

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	19290.66	19290.66	19290.66	0.00	0.00	0.00	0.00
退休特需经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休社会保险	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休慰问金	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休住房改革补贴	239.54	239.54	239.54	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资	1963.70	1963.70	1963.70	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资	2775.82	2775.82	2775.82	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险）	476.86	476.86	476.86	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基本工资	2133.57	2133.57	2133.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位养老保险	1347.40	1347.40	1347.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位职业年金	671.16	671.16	671.16	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位住房公积金	1408.97	1408.97	1408.97	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位基础绩效奖	1409.13	1409.13	1409.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位年度考核奖	788.00	788.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗保险补助	63.04	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位住房改革补贴	3675.29	3675.29	3675.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公务交通补贴	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务包干经费	1494.00	1494.00	1494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位车辆货币化经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

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			
合 计	9905.48	9905.48	9905.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区公共设施设备及服务采购费 （跨年）	794.00	794.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以师生为中心，做好校园安全保卫、清洁、绿化、宿舍管理、维修等工作，保障公共设施设备正常运行，维持校园正常的教学生活秩序，维护校园安全稳定。
统筹区图书信息采购(跨年)	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好纸质图书、纸质期刊、电子资源购置，以达到作为高等学校办学需要、学校“双高计划”建设的需要，图书满足学校师生教学、科研的需求，购置优质专业图书满足我院学生培养质量要求，提高服务质量和水平提升。购买专业公司的网络安全服务，例如网络安全漏洞扫描、检测、网络安全年度维护等服务。完成2022 年度的合同尾款的跨年支付工作
统筹区创新创业大赛经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区党建活动经费	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区法务专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现依法治校理念，发挥法律顾问在学校重大决策的作用，做到事前预防、事中指导、事后监督。加大法律顾问在学校涉法涉诉业务中的授权，充分发挥法律

								顾问的作用。
统筹区工会经费	287.40	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各项活动丰富职工生活，按时按质完成慰问品发放，提高教职工幸福感。
统筹区公共课部维持活动费	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区后勤业务经费	2350.48	2350.48	2350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据二级学院各专业的需求，对实训室、公共区域进行装修改造，提升校园环境。对公共区域进行修缮翻新。
统筹区继续教育及服务经费	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 学历继续教育年招生人数 1200 人； 2. 职业培训 12000 人次、培训 80000 人； 3. 继续教育综合收入 1000 万元。
统筹区兼职兼课教师及非编课酬	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成教学任务
统筹区教师发展专项经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	师资队伍建设，人才培养质量不断提高
统筹区教学经费	550.47	550.47	550.47	0.00	0.00	0.00	0.00	确保师生教学、学习任务完成，校园正常教学运行
统筹区结对帮扶专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进六盘水幼专及化州市等受援学校整体教育教学质量进一步提高，精品课程建设、专业建设、教学资源平台建设等内涵建设水平得到提升，科研合作成果进一步丰富，教师教育教学理念和综合素质显著提升。
统筹区科研经费（产学研）	203.80	203.80	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00	立项（认定）市级及以上科研项目（平台、中心）不少于 10 项、申请或授权各类专利不少于 30 件、开展社会服务（横向项目）不少于 20 项，到账经费不少于 50 万。
统筹区设备及网络维护费	118.20	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专业公司的网络安全服务，例如网络安全漏洞扫描、检测、网络安全年度维护等服务。
统筹区社科科研经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区审计费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成学校财务收支及预决算管理、建设工程、科研经费使用、资产经营公司财务等审计项目

统筹区食堂伙食补	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区双高项目建设经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按要求完成国家“双高计划”年度建设任务；2. 按要求完成广东省高水平学校及高水平专业群年度建设任务；3. 学校基本办学条件进一步改善；4. 学生就业率不低于 90%；5. 人才培养质量不断提高；6. 学校学生满意度不低于 85%。
统筹区税金及附加费用	60.21	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区思政专项经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照专科院校每生每年不低于 30 元的标准安排专科经费，用于保障思政课教师的学术交流，实践研修 18 人次，省备课会半年 1 次，暑期研修 1 次，各类省校培训 5 次以上等。每生每年不低于 30 元的标准设立网络思政专项工作经费，推进学校“三全育人”工作。全体思政教师参加相关课题项目 10 人次以上，示范课堂建设 2 门，精品在线资源课程录制 1 门，思政通识课程开发 5 门，实践教材编写 2 本，教学大赛参赛 4 人次等。
统筹区体检费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为教职工身体健康保驾护航，早发现早治疗，防患未然，有助于人体健康的维护和疾病的治疗。
统筹区外事专项经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区现代教育信息中心管理费	55.88	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专业公司的网络安全服务，例如网络安全漏洞扫描、检测、网络安全年度维护等服务。
统筹区宣传专项经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足 2021 年、2022、2023 年广东省高校科研项目（社科类）经费支持要求，为各类课题立项、结项评审提供必要的专家劳务费。
统筹区学生奖助学金	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照国家资助政策指定实施细则，按时发放国家奖助学金、贫困生助学金、学院奖学金、家庭经济困难大学新生专项至学生个人账户

统筹区学生经费	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学生经费严格按照学校规定的范围执行，在保证全年正常开展学生活动的前提下，统筹管理的学生经费下拨部分给各二级学院开展学生组织、团组织建设、心理等活动。
统筹区招生经费	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区职教研究所管理经费	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织完成各级各类教育科研项目的管理；完成本年度人才培养质量调查、质量年报、数据平台、高基表等填报工作；完成本年度”双高“建设的管理工作等，推动学校“双高”建设顺利实施，进一步提升学校的科学研究、人才培养、社会服务等办学能力。
统筹区办公设备采购	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新进人员及时配齐日常办公设备，及时更新报废的办公设备，保障日常办公工作正常运行，提高学校办公效率。
统筹区后勤设备采购及维护费	812.76	812.76	812.76	0.00	0.00	0.00	0.00	①更换使用年限已超过10年的学生宿舍空调，以及老旧、耗能大的热水系统，建设节约环保型校园；完善学生宿舍的设备设施，不断提高宿舍住宿舒适度，努力完成学校“双高计划”任务 ②及时排除各类设施设施的故障和隐患，确保各类设施设施正常运作，维持学校正常教育教学、打造和美校园生活。
统筹区图书信息采购	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好纸质图书、纸质期刊、电子资源购置，以达到作为高等学校办学需要、学校“双高计划”建设的需要，图书满足学校师生教学、科研的需求，购置优质专业图书满足我院学生培养质量要求，提高服务质量和水平提升。购买专业公司的网络安全服务，例如网络安全漏洞扫描、检测、网络安全年度维护等服务。完成2022年度的合同尾款的跨年支付工作

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

1. 2023年本部门收入预算29196.14万元,比上年减少1602.71万元,下降5.2%,主要原因是主要一是我校职工人数和职工薪酬标准变动以及资金跨年拨付等因数引起的;二是扩建工程项目和双高计划建设项目已进入中期验收阶段,资金需要量减少。支出预算29196.14万元,比上年减少1602.71万元,下降5.2%,主要原因是一是我校职工人数和职工薪酬标准变动以及资金跨年拨付等因数引起的;二是扩建工程项目和双高计划建设项目已进入中期验收阶段,资金需要量减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元,比上年减少56.17万元,下降75.73%,主要原因是因公出国(境)费支出预算为0万元。公务用车购置及运行费12万元(公务用车购置费0万元),与上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费12万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年持平,无增减变化。公务接待费6万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023年本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3355.76万元,其中:货物类采购

预算约 2279.42 万元，服务类采购预算约 1076.34 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 56288.40 万元，分布构成情况为：房屋 131100.14 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。本年度拟购置固定资产约 2200 万元，主要是教学设备、图书、学生宿舍设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
统筹区双高项目建设经费	1500.00	1. 按要求完成国家“双高计划”年度建设任务；2. 按要求完成广东省高水平学校及高水平专业群年度建设任务；3. 学校基本办学条件进一步改善；4. 学生就业率不低于 90%；5. 人才培养质量不断提高；6. 学校学生满意度不低于 85%。
统筹区后勤业务经费	2350.48	根据二级学院各专业的需求，对实训室、公共区域进行装修改造，提升校园环境。对公共区域进行修缮翻新。
统筹区后勤设备采购及维护费	812.76	①更换使用年限已超过 10 年的学生宿舍空调，以及老旧、耗能大的热水系统，建设节约环保型校园；完善学生宿舍的设备设施，不断提高宿舍住宿舒适度，努力完成学校“双高计划”任务 ②及时排除各类设施设施的故障和隐患，确保各类设施设施正常运作，维持学校正常教育教学、打造和美校园生活。

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）**】**