

宁夏工商职业技术学院 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏工商职业技术学院 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

(二) 依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二、三产业中、高等职业教育；制定教学计划、组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

(三) 制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导。

(四) 根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制改革的和人事制度、分配制度改革。

(五) 认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益。

(六) 开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作与交流。

(七) 完成自治区教育厅交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏工商职业技术学院为二级预算单位。

宁夏工商职业技术学院 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	11006.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	13854.47	13854.47	
		（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	1014.46	1014.46	

		(九) 卫生健康支出	363.6	363.6	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	773.85	773.85	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	5000	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	16006.38	支出总计	16006.38		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050302	中等职业教育	175.35	85		85	-90.35	-51.52%
2050305	高等职业教育	16515.43	13769.47	7416.47	6353	-2745.96	-16.63%
2080502	事业单位离退休	326.59	353.36	353.36		26.77	8.2%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	790.47	661.1	661.1		-129.37	-16.37%
2101102	事业单位医疗	316.19	363.6	363.6		47.41	14.9%
2210201	住房公积金	562.41	535.06	535.06		-27.35	-4.86%
2210203	购房补贴	186.54	238.79	238.79		52.25	28.01%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9568.38	8213.7	1354.68
301	一、工资福利支出	7851.66	7851.66	
30101	基本工资	2494.94	2494.94	
30102	津贴补贴	721.99	721.99	
30103	奖金	1557.99	1557.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1480.71	1480.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.1	661.1	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	363.6	363.6	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.27	27.27	
30113	住房公积金	535.06	535.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	二、商品和服务支出	1354.68		1354.68

30201	办公费	100		100
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	200		200
30206	电费	200		200
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	500		500
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	150		150
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	30		30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	100		100
30227	委托业务费			
30228	工会经费	49.58		49.58

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.1		25.1
303	三、对个人和家庭的补助	362.04		362.04
30301	离休费	31.07		31.07
30302	退休费	320.41		320.41
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.68		8.68
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.88		1.88
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数						
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	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	公务用车运行维护费				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	
290	150	100		100	40	135.77	61.71	71.92		71.92	2.14	180	150				30

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	无	无	无	无	无	无	无	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11006.38	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11006.38	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	4111	二、事业支出	16006.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	16006.38
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	4111
九、其他预算收入			
本年收入合计	15117.38	本年支出合计	20117.38

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	5000	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5000	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	20117.38	支出总计	20117.38

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属单 位上缴 预算收 入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预 算收入			投资 预算 收益	其他预 算收入		
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						非同级 财政拨款 (科 研及辅 助活 动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入	小计			非本 级财政 拨款	本级 横向 财政 拨款
15117.38	11006.38	11006.38		4111		3611											

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
20117.38		16006.38						4111

宁夏工商职业技术学院 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏工商职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏工商职业技术学院 2020 年财政拨款收入预算 16006.38 万元，其中：本年收入 11006.38 万元，包括一般公共预算拨款 11006.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 5000 万元。财政拨款支出预算 16006.38 万元，包括：一般公共服务支出 13854.47 万元，社会保障和就业支出 1014.46 万元、卫生健康支出 363.6 万元，住房保障支出 773.85 万元。

二、关于宁夏工商职业技术学院 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏工商职业技术学院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 9568.38 万元，其中：本年收入安排支出 9568.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 264.62 万元，增长 2.84%。

人员经费 8213.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 1354.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏工商职业技术学院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 6438 万元，其中：本年收入安排支出 1438 万元，上年结转结余资金安排支出 5000 万元。

205 类 教育支出 03 款 02 项中等职业教育支出各级各类学生资助项目 85 万元，比 2019 年执行数减少 90.35 万元，减少 51.52%，减少原因为 2020 年预算中不含中央预算支出，主要用于中职学生免学费支出；

205 类教育支出 03 款 05 项高等职业教育支出 1353 万元，其中

1、各级各类学生资助项目 608 万元，比 2019 年执行数减少 980 万元，减少 61.7%，减少原因为 2020 年预算中不含中央预算支出，主要用于高职学生奖助学金支出；

2、学生军训项目 10 万元，与 2019 年执行数一致，主要用于 2020 级新生军训支出；

3、思政专项 5 万元，比 2019 年执行数减少 10 万元，减少 66.6%，主要用于思政课程建设；

4、职业教育专项 5730 万元，其中上年结转 5000 万元，本年预算 730 万元。比 2019 年执行数增加 80 万元，增加 12.3%，主要用于职业技能大赛，信息化建设，实训基地建设等项目。

三、关于宁夏工商职业技术学院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏工商职业技术学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 180 万元，其中：因公出国（境）费 150 万元，公务接待费 30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 110 万元，其中：公务用车运行费减少 100 万元，主要是 2019 年学院进行了车改，因此 2020 年无车辆运行费用；公务接待费减少 10 万元，主要原因学院严格控制接待费用支出。

四、关于宁夏工商职业技术学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏工商职业技术学院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏工商职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏工商职业技术学院 2020 年收入总预算 20117.38 万元，其中：本年收入 15117.38 万元，上年结转 5000 万元；支出总预算 20117.38 万元，其中：本年支出 20117.38 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11006.38 万元，占 79.56%，事业预算收入 4111 万元，占 20.44%。

本年支出包括：事业支出 16006.38 万元（含上年结转 5000 万元），占 95.03 %；其他支出 4111 万元，占 4.97%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏工商职业技术学院为事业单位，2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏工商职业技术学院政府采购预算 5030 万元。其中：政府采购货物预算 2860 万元，政府采购工程预算 1100 万元，政府采购服务预算 1070 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏工商职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋 245444.61 平方米，价值 50213.21 万元；车辆 20 辆，价值 430.73 万元；办公及教学家具价值 2389 万元；其他资产价值 35213.21 万元。

（四）预算绩效情况

我院认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

宁夏工商职业技术学院 2020 年部门预算

——名词解释

本单位无需解释的专业名词。