

宁夏财经职业技术学院
2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏财经职业技术学院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

全面贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，开展财经中、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。开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏财经职业技术学院为宁夏回族自治区教育厅所属二级预算单位。

宁夏财经职业技术学院 2021 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	8212.73	（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	9330.00	9330.00	
		（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	587.75	587.75	
		（九）卫生健康支出	164.41	164.41	

		(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	330.57	330.57	
		(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			
				
本年收入小计	8212.73	本年支出小计	10412.73	10412.73	
二、上年结转结余	2200.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	2200.00	(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	10412.73	支出总计	10412.73		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
	合计	9657.37	10412.73	4900.93	5511.80	755.36	7.82
2011008	引进人才费用	31.00					
2050299	其他普通教育支出	15.00					
2050302	中等职业教育	51.80					
2050305	高等职业教育	8546.76	8530.00	3818.2	4711.80	-16.76	0.2
2050399	其他职业教育支出	54.19	800.00		800.00	745.81	1376.29
2080502	事业单位离退休	154.00	139.37	139.37		-14.63	-9.5

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.25	298.92	298.92		6.67	2.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.62	149.46	149.46		132.84	799.28
2101102	事业单位医疗	160.74	164.41	164.41		3.67	2.28
2210201	住房公积金	241.72	241.93	241.93			
2210203	购房补贴	93.29	88.64	88.64		-4.65	-4.98

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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	4900.93	4127.13	773.80
301	一、工资福利支出	3986.58	3986.58	
30101	基本工资	1134.78	1134.78	
30102	津贴补贴	306.91	306.91	
30103	奖金	686.02	686.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	955.82	955.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.92	298.92	
30109	职业年金缴费	149.46	149.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.41	164.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	241.93	241.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	
302	二、商品和服务支出	773.80		773.80

30201	办公费	40.06		40.06
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费			
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	271.80		271.80
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	179.95		179.95
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.99		4.99
30227	委托业务费			
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
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			
303	三、对个人和家庭的补助	140.55	140.55	
30301	离休费	22.95	22.95	
30302	退休费	116.42	116.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.18	1.18	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2020年执行数（决算数）						2021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	
223.67	200.00	17.67		17.67	6.00	15.44		15.44		15.44		216.95	179.95	31.00		31.00	6.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
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	8212.73	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8212.73	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	6719.73	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	1493.00	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	2578.62	二、事业支出	12991.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10412.73
教育收费	2578.62	一般公共预算财政拨款支出	10412.73
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	10791.35	本年支出合计	12991.35
十、上年结转	2200.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2200.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2200.00	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	12991.35	支出总计	12991.35

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					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									
10791.35	8212.73	8212.73		2578.62		2578.62									

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
12991.35		12991.35						

宁夏财经职业技术学院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏财经职业技术学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏财经职业技术学院 2021 年财政拨款收入预算 10,412.73 万元，其中：本年收入 8,212.73 万元，包括一般公共预算拨款 8,212.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 2,200.00 万元。财政拨款支出预算 10,412.73 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 587.75 万元、住房保障支出 330.57 万元、教育支出 9,330.00 万元、卫生健康支出 164.41 万元。

二、关于宁夏财经职业技术学院 2021 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

宁夏财经职业技术学院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,900.93 万元，其中：本年收入安排支出 4,900.93 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 95.24 万元，下降 2 %。

人员经费 4,127.13 万元，主要包括：基本工资 1,134.78 万元；津贴补贴 306.91 万元；奖金 686.02 万元；社会保障缴费 475.66 万元；职业年金 149.46 万元；绩效工资 995.82 万元；其他工资福利支出 36.00 万元；离休费 22.95 万元；

退休费 116.42 万元;生活补助 1.18 万元;住房公积金 241.93 万元。

公用经费 773.80 万元,主要包括:办公费 40.06 万元;印刷费 10.00 万元;咨询费 10.00 万元;水费 60.00 万元;电费 30.00 万元;邮电费 20.00 万元;物业管理费 271.80 万元;差旅费 30.00 万元;因公出国(境)费 179.95 万元;维修(护)费 50.00 万元;公务接待费 6.00 万元;劳务费 4.99 万元;工会经费 30.00 万元;公务用车运行维护费 31.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏财经职业技术学院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 5,511.80 万元,其中:本年收入安排支出 3,311.80 万元,上年结转结余资金安排支出 2,200.00 万元。包括:

205 类教育支出—03 款 05 项高等职业教育支出 4,711.80 万元,包括:

1. 党建思政专项 2021 年预算 23.50 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 10.70 万元,增长 45.53%。主要用于组织自治区级高校维稳和意识形态工作培训 1 期。

2. 高校人员总量管理 2021 年预算 902.00 万元,比 2020 年执行数(决算数)增加 325.00 万元,增长 56.33%。主要用于转变人员编制管理方式,在试点高校实行人员总量控制。

3. 学生军训专项 2021 年预算 6.30 万元,比 2020 年执行数增加 6.30 万元,增长 100%。主要用于开展学生军事训练和培训、竞赛等活动。

4. 各级各类学生资助（高职学生）2021年预算1,087.00万元，比2020年执行数（决算数）增加326.19万元，增长30%。主要用于基层就业助学贷款代偿、建档立卡及农林师范学费减免、专科奖助学金。

5. 国际交流与合作2021年预算10.00万元，比2020年执行数（决算数）增加10.00万元，增长100%，主要用于学院英语外籍教师项目，促进我院外语外贸系学生职业能力提升，有利于培养高技能人才水平，加大教育国际人文交流。

6. 基础设施维修改造2021年预算67.00万元，比2020年执行数（决算数）减少13.00万元，下降19.4%。主要用于学院校舍的维修、维护，校园基础设施的维护保养，改善学校办学条件。

7. 职业教育专项2021年预算2,616.00万元，比2020年执行数（决算数）增加179.66万元，增长6.87%，主要用于优质校建设、高水平专业建设、现代学徒制试点单位工作等。

205类教育支出—03款99项其他职业教育支出800.00万元，比2020年执行数（决算数）增加745.81万元，增加93.23%，主要用于智慧财经公共实训中心建设。

三、关于宁夏财经职业技术学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏财经职业技术学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 216.95 万元，其中：因公出国（境）费 179.95 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 31.00 万元，公务接待费 6.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 6.72 万元，其中：因公出国（境）费减少 20.05 万元，主要原因严格控制出国（境），减少支出；公务用车购置费增加 0.00 万元；公务用车运行费增加 13.33 万元，主要原因受车辆老化影响，按照学院车改方案，适度增加支出；公务接待费增加 0.00 万元。

四、关于宁夏财经职业技术学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏财经职业技术学院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏财经职业技术学院 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏财经职业技术学院 2021 年收入总预算 12,991.35 万元，其中：本年收入 10,791.35 万元，上年结转结余 2,200.00 万元；支出总预算 12,991.35 万元，其中：本年支出 12,991.35 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 8,212.73 万元，占 76%；事业预算收入 2,578.62 万元，占 24%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；

非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 12,991.35 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏财经职业技术学院预算没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏财经职业技术学院政府采购预算 2,977.94 万元，其中：政府采购货物预算 1,327.94 万元，政府采购工程预算 1,250.00 万元，政府采购服务预算 400.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏财经职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋 103,401 平方米，价值 25,002.30 万元；土地 289,991.87 平方米，价值 3,004.46 万元；车辆 9 辆，价值 338.22 万元；办公家具价值 772.26 万元；其他资产价值 13,697.70 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏财经职业技术学院重点项目绩效评价将认真

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

宁夏财经职业技术学院无其他需说明事项。

宁夏财经职业技术学院 2021 年部门预算——名词解释

本单位无需解释的专业名词。