

附件

宁夏交通学校 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

宁夏交通学校 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏交通学校隶属于自治区交通运输厅，是一所培养高素质技能型人才的职业院校，是国家级重点中等职业学校，首批国家级高技能人才培训基地，国家中等职业教育改革发展示范学校、交通运输部全国交通中等职业教育示范院校、人社部一体化教学改革试点单位。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，宁夏交通学校部门预算包括：宁夏交通学校本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏交通学校 2021 年部门预算编制的三级预算单位包括：

宁夏交通学校幼儿园

宁夏交通学校 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	3491.54	（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	2824.8	2824.8	
		（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	372.37	372.37	
		（九）卫生健康支出	96.97	96.97	

		(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	197.4	197.4	
		(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	3491.54	本年支出小计	3491.54	3491.54	
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		(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	3491.54	支出总计	3491.54		

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%
205	教育支出	6249.35	3444.8	2824.8	620	减少 2804.55	减少 44.88%
208	社会保障和就业 支出	279.05	372.37	372.37	0	增加 93.32	增加 33.44%
210	卫生健康支出	79.71	96.97	96.97	0	增加 17.26	增加 21.65%
221	住房保障支出	170.06	197.4	197.4	0	增加 27.34	增加 16.08%

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		2871.54	2431.27	440.27
301	一、工资福利支出	2319.03	2319.03	
30101	基本工资	691.75	691.75	
30102	津贴补贴		40.07	
30103	奖金		396.54	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		537.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		176.31	
30109	职业年金缴费		88.16	
30110	职工基本医疗保险缴费		96.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		7.28	
30113	住房公积金		142.8	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		141.67	

302	二、商品和服务支出	435.27		435.27
30201	办公费	56		56
30202	印刷费	10		10
30203	咨询费	4.5		4.5
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	21		21
30206	电费	41.5		41.5
30207	邮电费	10.7		10.7
30208	取暖费	40		40
30209	物业管理费	113.14		113.14
30211	差旅费	0.5		0.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	48		48
30214	租赁费	5		5
30215	会议费			
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	8		8
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35		35
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	14.28		14.28

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	2		2
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	三、对个人和家庭的补助	112.24	112.24	
30301	离休费	13.38	13.38	
30302	退休费	94.52	94.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.34	4.34	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	5		5
31002	办公设备购置	5		5
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	
												6		6		6	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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%

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		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3491.54	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	437	二、事业支出	4336.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3491.54
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3491.54
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	937.64	七、债务还本支出	
		八、其他支出	937.6
本年收入合计	4866.18	本年支出合计	5274.53
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	408.35	(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	408.35	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	5274. 53	支出总计	5274. 53

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 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：						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 收入									
5274. 53	3491. 54	3491. 54		437							937. 6 4				937. 6 4

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
5274.53		4336.89						937.64

宁夏交通学校 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏交通学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 3491.54 万元，其中：本年收入 3491.54 万元，包括一般公共预算拨款 3491.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 3491.54 万元，包括：教育支出 2824.8 万元、社会保障和就业支出 372.37 万元、住房保障支出 197.4 万元、卫生健康支出 96.97 万元。

二、关于宁夏交通学校 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

宁夏交通学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3491.54 万元，其中：本年收入安排支出 3491.54 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年决算数减少 3823.17 万元，下降 52.27 %。

人员经费 2431.27 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 691.75 万元、津贴补贴 40.07 万元、奖金 396.54 万元、社会保障缴费 368.72 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 537.48 万元、其他工资福利支出 141.67 万元、离休费 13.38 万元、退休费 94.52 万元、生活补助 4.34 万元、住房公积金 142.8 万元。

公用经费 440.27 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 56 万元、印刷费 10 万元、咨询费 4.5 万元、手续费 0.15 万元、水费 21 万元、电费 41.5 万元、邮电费 10.7 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 113.14 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 48 万元、租赁费 5 万元、会议费 0 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 8 万元、劳务费 35 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 14.28 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 16 万元、办公设备购置 5 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏交通学校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 620 万元，其中：本年收入安排支出 20 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。教育支出 620 万元，比 2020 年决算数增加 122 万元，增长 24.5 %。主要用于基本建设项目。

三、关于宁夏交通学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏交通学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年

增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 1 万元，主要原因：我校两辆通勤车运行时间太长，车辆维修费用增加。

四、关于宁夏交通学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏回族自治区交通学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏交通学校 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校 2021 年收入总预算 5274.53 万元，其中：本年收入 4866.18 万元，上年结转结余 408.35 万元；支出总预算 5274.53 万元，其中：本年支出 5274.53 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 3491.54 万元，占 66.2 %；事业预算收入 437 万元，占 8.29 %；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 937.64 万元，占 17.78 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 4336.89 万元，占 82.22 %；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 937.64 万元，占 17.78 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏交通学校政府采购预算 625.97 万元，其中：政府采购货物预算 625.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏交通学校占用使用国有资产总体情况为房屋 95891.85 平方米，价值 16520.22 万元；土地 245576.8 平方米，价值（名义价值）3 元；车辆 4 辆，价值 155.44 万元；办公家具价值 1180.35 万元；其他资产价值 11642.83 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 94497.85 平方米，价值 16456.22 万元；土地 245576.8 平方米，价值（名义价值）3 元；车辆 3 辆，价值 152.64 万元；办公家具价值 1150 万元；其他资产价值 11503.54 万元。

所属单位房屋 1394 平方米，价值 64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 2.8 万元；办公家具价值 30.35 万元；其他资产价值 139.29 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏交通学校重点项目是宁夏交通学校档案信息化建设项目，绩效评价：该项目实施期 7 个月，项目建设从 2021 年 3 月开始到 2021 年 9 月 30 结束，当年支付金额 140 万元，档案室改造建筑面积 104 平方米。预期达到的绩效目标是对档案库房进行基础建设，通过档案信息化建设项目，可以解决交通学校在档案管理全过查询，实现增值服务，节省查询时间，提高查询速度，延长保存期限，保真性高。

（五）其他需说明的事项

1、2020 年度，因机构调整，宁夏交通学校新增一下属单位—宁夏交通学校幼儿园，本次预算批复数据包含宁夏交通学校幼儿园。

宁夏交通学校 2021 年部门预算——名词解释

无