

附件

宁夏回族自治区交通学校 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

宁夏回族自治区交通学校 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

全面贯彻党和国家职业教育方针，依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、教育部《中等职业学校管理规程》等相关法律法规政策，落实自治区交通运输厅、教育厅有关工作部署和管理规定。不断提高学校的管理水平和教育质量，促进学校科学发展，培养与社会发展和经济建设相适应的技能型人才，深化产教融合、校企合作，为地方经济社会发展培养更多高素质劳动者和技术技能人才。加强职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育教学全过程，努力构建全员、全过程、全方位育人格局，促进学生德智体美劳全面发展。认真执行国家成人培训教育方针政策，依据上级有关政策制定培训教育发展的长远规划。调查了解交通运输行业的发展趋势，研究、制定阶段性培训计划并组织实施。为师生员工提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大教师充分利用学校数字化、多媒体等各种信息资源开展自主学习。通过高技能人才培养基地，中职示范校品牌，探索适应加快经济发展方式转变、推动产业结构优化升级所需要的高技能

人才培训的基本规律，深化培训基地与企业开展高技能人才培养的合作，从培养模式、课程设置、师资配备、实训装备、能力评价等方面积累高技能人才培养经验。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区交通学校是隶属于自治区交通运输厅的正处级事业单位，是二级预算单位，无下属单位。

宁夏回族自治区交通学校 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	2364.97	一、本年支出	2364.97	2364.97	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2364.97	（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	1881.22	1881.22	
		（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	238.09	238.09	

		(九) 卫生健康支出	79.71	79.71	
		(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	165.95	165.95	
		(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		(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	2364.97	支出总计 2364.97			

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%
合计		5748.88	2364.97	2214.97	150	-3383.91	-58.86%
205	教育支出	4103.13	1881.22	1731.22	150	-2221.91	-54.15%
20503	职业教育	4103.13	1731.22	1731.22	150	-2371.91	-57.81%
2050302	中专教育	3994.13	1731.22	1731.22	150	-2262.91	-56.66%
2050303	技校教育	109	0	0	0	-109	-100.00%
208	社会保障就业支出	295.55	238.09	238.09	0	-57.46	-19.44%
20805	行政事业单位离退 休	0	0	0	0	0	0.00%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159.45	144.92	144.92	0	-14.53	-9.11%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.13	0	0	0	-33.13	-100.00%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102.96	93.17	93.17	0	-9.79	-9.51%
210	医疗卫生与计划生育支出	63.78	79.71	79.71	0	15.93	24.98%
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0.00%
2101102	事业单位医疗	63.78	79.71	79.71	0	15.93	24.98%
214	交通运输支出	1133.79	0	0	0	-1133.79	-100.00%
21401	公路水路运输	1133.79	0	0	0	-1133.79	-100.00%
2140110	公路和运输安全	5.79	0	0	0	-5.79	-100.00%
2140199	其他公路水路运输支出	1128	0	0	0	-1128	-100.00%
221	住房保障支出	152.63	165.95	165.95	0	13.32	8.73%
22102	住房改革支出	152.63	165.95	165.95	0	13.32	13.32
2210201	住房公积金	113.1	113.41	113.41	0	0.31	0.27%
2210203	购房补贴	39.53	52.54	52.54	0	13.01	32.91%

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		2214.97	1799.46	415.54
301	一、工资福利支出	1701.92	1701.92	0
30101	基本工资	564.32	564.32	0
30102	津贴补贴	156.88	156.88	0
30103	奖金	328.63	328.63	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	308.07	308.07	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.92	144.92	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	79.71	79.71	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	0
30113	住房公积金	113.41	113.41	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	415.54	0	415.54

30201	办公费	45	0	45
30202	印刷费	10	0	10
30203	咨询费	2	0	2
30204	手续费	2	0	2
30205	水费	20	0	20
30206	电费	46, 67	0	46. 67
30207	邮电费	11	0	11
30208	取暖费	60	0	60
30209	物业管理费	68	0	68
30211	差旅费	15	0	15
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	60	0	60
30214	租赁费	5	0	5
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	5	0	5
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	10	0	10
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	40	0	40
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	10. 87	0	10. 87

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	5	0	5
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	97.51	97.51	0
30301	离休费	13.88	13.88	0
30302	退休费	79.29	79.29	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	4.34	4.34	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0

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			

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	2364.97	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2364.97	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	913.6	二、事业支出	3278.57
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2364.97
纳入财政专户管理的非税收入	913.6	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	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3278.57	本年支出合计	3278.57

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		(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	3278.57	支出总计	3278.57

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									
3278. 57	2364. 97	2364. 97		913. 6		913. 6									

宁夏回族自治区交通学校 2020 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区交通学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区交通学校 2020 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 2364.97 万元，包括一般公共预算拨款 2374.97 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 2364.97 万元，支出预算包括：一般公共服务支出 1881.22 万元、社会保障和就业支出 238.09 万元、住房保障支出 165.95 万元，事业单位医疗保险支出 79.71 万元。

二、关于宁夏回族自治区交通学校 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

宁夏回族自治区交通学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2214.97 万元，其中：本年收入安排支出 2214.97 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 100.58 万元，增长 4.75%。

人员经费 1799.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 415.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区交通学校 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 150 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。资金用于交通运输职业技能实训中心的基本建设支出 150 万元。比 2019 年执行数据减少 2163.69 万元。减少主要原因：一是职业教育减少 1294.697 万元，差异主要原因是一部分财政拨款的项目资金未纳入本单位预算由教育厅代编预算；二是公路水路运输支出减少 869 万元，该资金未纳入入本单位预算，由交通运输厅代编预算。

三、关于宁夏回族自治区交通学校 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区交通学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0 万元；公务用车运行费增加 5 万元，主要原因：2020 年学校用事业收入购置一辆应急保障用车，公务用车运行费增加；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏回族自治区交通学校 2020 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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区交通学校 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区交通学校 2020 年收入总预算 3278.57 万元，其中：本年收入 3278.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3278.57 万元，其中：本年支出 3278.57 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 2364.97 万元，占 72%；事业预算收入 913.6 万元，占 28 %；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 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 3278.57 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

2020 年，宁夏回族自治区交通学校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏回族自治区交通学校政府采购预算 538 万元，其中：政府采购货物预算 376 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 162 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区交通学校占用使用国有资产总体情况为房屋 93055.51 平方米，价值 16363 万元；土地 232826 平方米，价值以名义金额入账；车辆 2 辆，价值 139.58 万元；其他资产价值 16963.63 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 93055.5 平方米，价值 16363 万元；土地 232826 平方米，价值以名义金额入账；车辆 2 辆，价值 139.58 万元；其他资产价值 16963.63 万元。

宁夏回族自治区交通学校无所属单位。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区交通学校重点项目总体执行完毕后，将达到的绩效目标有：一是学校不断完善办学功能，充分彰显交通运输职业教育特色。以立德树人为根本，确保

党的教育方针落地生根，培养德智体美劳全面发展的合格技术技能人才，年度全日制招生人数保持在 1000 人以上的规模，落实好学生的教育教学和实训教学工作；二是 2020 年开始的交通运输职业技能实训中心建筑面积 8100 平方米，通过实训中心建设，更快的推进交通运输行业技能型人才培养步伐，进一步提升我校公路、汽车、轨道交通专业建设和办学水平。可以进一步优化专业设计，改革课程设置，开发基于校企合作、产教融合的优质教学资源，增强三大专业的全面辐射作用。可以对生产教学中的难题立项进行科研攻关，提升学校的科研能力，提高学校的综合竞争力。将提高全区中等职业学校交通运输类专业骨干教师的教育教学能力以及实践操作水平，改善各专业师资的知识结构，拓展专业知识面，提高师资的综合素质。三是承办并圆满完成自治区职业教育技能大赛专项技能竞赛，实现“以赛促学、以赛促教、以赛促练”。四是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程中的计算机辅助应用问题，实现档案管理自动化、档案信息传输网络化、档案资源共享化、与办公自动化系统无缝连接，实现档案室文档一体化，促进协同工作，提高工作效率。五是通过 8#教学楼教学一体机改造项目，利用触摸一体机信息化手段开展网络环境下的教学，实现信息技术与学科教学的有机整合，满足教师备授课需求。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区交通学校 2020 年部门预算——名词解释

产教融合：职业学校根据所设专业，**积极**开办专业产业，把产业与教学**密切**结合，相**互**支持，相**互**促进，把学校办成**集**人才培养、科学研究、科技服务为一体的产业性经营实体，**形成**学校与企业**浑然**一体的办学模式。