

附件

宁夏交通学校 2022 年部门预算 (汇总)

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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏交通学校 2022 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

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 2022 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 2022 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	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3688.42	（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	3411.89	3411.89	
		（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	393.50	393.50	
		（九）卫生健康支出	99.09	99.09	

		(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	201.98	201.98	
		(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		本年支出小计	4106.46	4106.46	
二、上年结转	418.04	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	418.04	(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	4106.46	支出总计	4106.46		

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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%
2050201	学前教育	813.21	505.43	263.43	242.00	减少 307.78	下降 37.85%
2050302	中等职业教育	4586.82	2745.73	1998.22	747.51	减少 1841.09	下降 40.14%
2050399	其他职业教育支出	939.27	160.73		160.73	减少 778.54	下降 82.89%
2080116	引进人才费用	0	0.8		0.8	增加 0.8	增长 100%
2080502	事业单位离退休	133.2	122.44	122.44		减少 10.76	下降 8.08%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	184.2	180.17	180.17		减少 4.03	下降 2.19%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	246.48	90.09	90.09		减少 156.39	下降 63.48%
2101102	事业单位医疗	101.65	99.09	99.09		减少 2.56	下降 2.52%
2210201	住房公积金	148.6	149.32	149.32		增加 0.72	增长 0.48%
2210203	购房补贴	55.13	52.66	52.66		减少 2.47	下降 4.48%

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		2955.42	2516.31	439.11
301	一、工资福利支出	2390.04	2390.04	
30101	基本工资	704.91	704.91	
30102	津贴补贴	182.64	182.64	
30103	奖金	408.39	408.39	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	553.60	553.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.17	180.17	
30109	职业年金缴费	90.09	90.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.09	99.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	149.32	149.32	
30114	医疗费	14.40	14.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	439.11		439.11

30201	办公费	36.50		36.50
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	16.50		16.50
30206	电费	49.50		19.50
30207	邮电费	6.54		6.54
30208	取暖费	70.00		70.00
30209	物业管理费	186.88		186.88
30211	差旅费	1.50		1.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.46		20.46
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.81		3.81
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.52		13.52
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	三、对个人和家庭的补助	126.27	126.27	
30301	离休费	14.10	14.10	
30302	退休费	99.34	99.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.83	3.83	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
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

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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		13.08		13.08		13.08		4		4		4	

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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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	3688.42	一、行政支出	600.07
（1）一般公共预算财政拨款收入	3688.42	其中：财政拨款支出	600.07
自治区本级安排	3688.42	一般公共预算财政拨款支出	600.07
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	389.00	二、事业支出	4230.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3506.39
教育收费	389.00	一般公共预算财政拨款支出	3506.39
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	723.75
五、经营预算收入	600.00	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	723.75
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	600
（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	4677.42	本年支出合计	5430.21
十、上年结转	752.79	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	418.04	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	418.04	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	334.75	(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	334.75	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	5430.21	支出总计	5430.21

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：										
					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									
4677.42	3688.42	3688.42		389		389			600						

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
5430.21	600.07	4230.14	600.00					

宁夏交通学校 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏交通学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校 2022 年财政拨款收入预算 4106.46 万元，其中：本年收入 3688.42 万元，包括一般公共预算拨款 3688.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 418.04 万元。财政拨款支出预算 4106.46 万元，包括：教育支出 3411.89 万元，社会保障和就业支出 393.50 万元，卫生健康支出 99.09 万元，住房保障支出 201.98 万元。

二、关于宁夏交通学校 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4106.46 万元，其中：本年收入安排支出 3688.42 万元，上年结转资金安排支出 418.04 万元。比 2021 年执行数（决算数）9192.91 万元减少 5086.45 万元，下降 55.33 %。

人员经费 2516.31 万元。其中：基本工资 704.91 万元、津贴补贴 182.64 万元、奖金 408.39 万元、社会保障缴费 376.78 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 553.60 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 14.10 万元、退休费 99.34 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 3.83 万元、医疗费 14.40 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 149.32

万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9 万元。

公用经费 439.11 万元。其中：办公费 36.50 万元、印刷费 10 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.20 万元、水费 16.50 万元、电费 49.50 万元、邮电费 6.54 万元、取暖费 70 万元、物业管理费 186.88 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 20.46 万元、租赁费 2 万元、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 4 万元、劳务费 3.81 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 13.52 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 5.70 万元，办公设备购置 0 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1151.04 万元，其中：本年收入安排支出 733 万元，上年结转结余资金安排支出 418.04 万元。包括：

2050302 中等职业教育 747.51 万元；比 2021 年执行数（决算数）2551.83 万元减少 1804.32 万元，下降 70.71 %。主要用于宁夏交通学校新校区二期基本建设项目贷款还本付息支付、学生活动中心建设项目(2021 年结转项目)、优质学校建设、双优计划项目(2021 年项目结转)、宁夏交通学校田径运动场维修改造项目(一标段)。

2050399 其他职业教育支出 160.73 万元；比 2021 年执行数（决算数）939.27 万元减少 778.54 万元，下降 82.89%。主要用于宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心项目。

2080116 引进人才费用 0.80 万元;比 2021 年执行数(决算数) 0 万元增加 0.80 万元, 增长 100 %。主要用于紧缺专业教育教学人才培养。

2050201 学前教育 242 万元 ; 比 2021 年执行数 (决算数) 532 万元减少 290 万元, 下降 54.51%。主要用于购买教学用具及支付临聘教师工资。

三、关于宁夏交通学校 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 4 万元, 公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 9.08 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元, 主要原因: 没有发生因公出国费用; 公务用车购置费增加(减少) 0 万元, 主要原因: 没有发生公务用车购置费; 公务用车运行维护费减少 9.08 万元, 主要原因: 学校通勤车停止运行, 上交财政, 等待处理, 本着厉行节约, 尽量压缩开支, 导致公务用车运行维护费用减少; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因: 没有发生公务接待费用。

四、关于宁夏交通学校 2022 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: 宁夏交通学校 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏交通学校 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校 2022 年收入总预算 5430.21 万元，其中：本年收入 4677.42 万元，上年结转结余 752.79 万元；支出总预算 5430.21 万元，其中：本年支出 5430.21 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 3688.42 万元，占 78.86 %；事业预算收入 389 万元，占 8.32 %；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 600 万元，占 12.83 %。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 600.07 万元，占 11 %；事业支出 4230.14 万元，占 78 %；经营支出 600 万元，占 11 %。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）单位运行经费

2022 年年初预算通过一般公共预算财政拨款基本支出列支单位运行经费 4391100 元，较上年减少 11600 元，减少 0.26%，主要原因是 2022 年度在校学生人数较上年较少。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏交通学校政府采购预算 501.38 万元，其中：政府采购货物预算 276.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 224.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 17186.03 万元；土地 245576.8 平方米，价值 0.0003（名义价值）万元；车辆 3 辆，价值 152.64 万元；办公家具价值 36.94 万元；其他资产价值 14489.93 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 94497.85 平方米，价值 17122.03 万元；土地 245576.8 平方米，价值 0.0003（名义价值）万元；车辆 3 辆，价值 152.64 万元；办公家具价值 24.94 万元；其他资产价值 14215.18 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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 12 万元；其他资产价值 274.75 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏交通学校重点项目一：宁夏交通学校新校区二期基本建设项目贷款还本付息支付项目，预期达到的目标是偿还 2022 年银行贷款本息。

2022 年宁夏交通学校重点项目二：学生活动中心建设项目(2021 年结转项目)，预期达到的目标是将学生活动中心建设将以“立德树人”为总体目标，贯彻“五育并举”、“五

育融合”的理念，矫正长期以来忽视美育、劳育，弱化体育，以及各育之间的“彼此分离”“互不融合”等痼疾，为学生综合素质提升、个性化发展、创新素养培养等提供硬件保证。

2022 年宁夏交通学校幼儿园重点项目一：是对 40 位临聘教师发放全年工资，以保障幼儿园的正常运行。

2022 年宁夏交通学校幼儿园重点项目二：将东园原悬浮地垫更换为橡胶垫以保障幼儿在户外活动时的安全性。

2022 年宁夏交通学校幼儿园重点项目三：更换教学楼上下水管道及化粪池维修，做好基础维修工作。

2022 年宁夏交通学校幼儿园重点项目四：针对开设的“布衣坊、印染坊、烘焙坊、陶艺坊、编程室、科学探索室”等 7 个功能室添置全年耗材，充分发挥各功能坊的作用为孩子们创设了一个个自由想象的空间，使孩子的个性潜能、艺术天赋得到充分的发挥，从多方面丰富了幼儿的活动场所，为实现幼儿教育的现代化打好基础。

（五）其他需说明的事项

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 2022 年部门预算——名词解释

一、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，按照政府指示和财政部门要求，由基层预

算单位编制， 逐级上报、审核、 汇总， 经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。