

附件

宁夏交通学校 2024 年单位预算 (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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏交通学校 2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏交通学校是宁夏交通运输厅下属的全额拨款事业单位，是一所集中职、技工、本专科函授教育、现代远程教育、社会培训为一体的中等职业学校，开设路桥、汽车、计算机、物流、电子商务等专业，是全国技工院校工学一体化教师培训基地，第 46 届世界技能大赛汽车技术项目、汽车喷漆项目国家集训基地。宁夏交通学校幼儿园是面向交通系统及周边地区招收 3-5 岁幼儿，接受学前教育的银川市级示范公办幼儿园，共设有大、中、小 15 个班，属大型幼儿园，幼儿在册人数 490 余人。

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 2024 年部门预算编制的三级预算单位包括：

- 1.宁夏交通学校（本级）
- 2.宁夏交通学校幼儿园

宁夏交通学校 2024 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	4678.37	（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	3820.98	3820.98	
		(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	547.01	517.01	
		(九) 卫生健康支出	111.65	111.65	
		(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	944.17	944.17	
		(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	306.59	306.59	
		(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	4678.37	本年支出小计	5730.4	5730.4	
二、上年结转	1052.03	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1052.03	(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	5730.4	支出总计	5730.4		

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
701005	宁夏交通学校	7636.58	5730.4	3457.2	2273.2	-1906.18	-24.96%
2050201	学前教育	639.52	537.67	275.97	261.7	-101.85	-15.93%
2050302	中等职业教育	4802.93	3283.3	2218.61	1064.7	-1519.63	-32.64%
2080116	引进人才费用	3.57	2.63		2.63	-0.94	-26.33%
2080502	事业单位离退休	161.86	136.33	136.33		-25.53	-15.77%
2080505	机关事业单位基本 养老保险支出	274.91	272.03	272.03		-2.88	-1.05%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	313.37	136.02	136.02		-177.35	-56.59%

2101102	事业单位医疗	111.66	111.65	111.65		-0.01	-0.001%
2140112	公路运输管理	1000	400		400	-600	-60%
2140199	其他公路水路运输支出	0	544.17		544.17	544.17	100%
2210201	住房公积金	244.83	231.57	231.57		-13.26	-5.42%
2210203	购房补贴	83.93	75.02	75.02		-8.91	-10.62%

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		3457.2	2922.2	535
301	一、工资福利支出	2780.80	2780.80	
30101	基本工资	808.45	808.45	
30102	津贴补贴	226.51	226.51	
30103	奖金	560.99	560.99	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	409.51	409.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.03	272.03	
30109	职业年金缴费	136.02	136.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.65	111.65	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
30113	住房公积金	231.57	231.57	
30114	医疗费	15.70	15.70	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	532.18		532.18
30201	办公费	42.68		42.68
30202	印刷费	16.20		16.20
30203	咨询费	7.00		7.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	20.50		20.50
30206	电费	50.60		50.60
30207	邮电费	4.22		4.22
30208	取暖费	26.12		26.12
30209	物业管理费	260.00		260.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	38.70		38.70
30214	租赁费	9.33		9.33

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.23		15.23
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	三、对个人和家庭的补助	141.40	141.40	
30301	离休费	15.88	15.88	
30302	退休费	110.95	110.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	5.07	5.07	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.50	9.50	
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			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置	2.82		2.82
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

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）						2024 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	
3				3		1.36				1.36		2				2	

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	4678.37	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	4678.37	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4278.37	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	400	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	560	二、事业支出	6323.4

其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5730.4
教育收费	560	一般公共预算财政拨款支出	5730.4
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	593
五、经营预算收入	500	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	593
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	500
（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	5738.37	本年支出合计	6823.4
十、上年结转	1085.03	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	1052.03	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1052.03	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	33	（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	33	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	6823.4	支出总计	6823.4

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入									
5738.37		4678.37		560		560			500						

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
6826.4		6323.4	500					

宁夏交通学校 2024 年单位预算——单位预算 情况说明

一、关于宁夏交通学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校 2024 年财政拨款收入预算 5730.4 万元，其中：本年收入 4678.37 万元，包括一般公共预算拨款 4678.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 1052.03 万元。财政拨款支出预算 5730.4 万元，包括：教育支出 3820.98 万元、社会保障和就业支出 547.01 万元、卫生健康支出 111.65 万元、交通运输支出 944.17 万元、住房保障支出 306.56 万元。

二、关于宁夏交通学校 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3457.2 万元，其中：本年收入安排支出 3457.2 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（3877.73 万元）减少 420.53 万元，下降 10.84 %。

人员经费 2922.2 万元，主要包括：基本工资 808.45 万元、津贴补贴 151.49 万元、奖金 560.99 万元、社会保障缴费 528.07 万元、绩效工资 409.51 万元、离休费 15.88 万元、退休费 120.45 万元、生活补助 5.07 万元、医疗费 15.7 万元、住房公积金 231.57 万元、购房补贴 75.02 万元。

公用经费 535 万元，主要包括：办公费 42.68 万元、印刷费 16.2 万元、咨询费 7 万元、手续费 0.1 万元、水费 20.5 万元、电费 50.6 万元、邮电费 4.22 万元、取暖费 26.12 万元、物业管理费 260 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 38.7 万元、租赁费 9.33 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 2 万元、工会经费 15.23 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费 0.5 万元、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置 2.82 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏交通学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2273.21 万元，其中：本年收入安排支出 1221.17 万元，上年结转结余资金安排支出 1052.03 万元。包括：

2050201 学前教育 2024 年预算 261.7 万元，比 2023 年执行数（337.19 万元）减少 75.49 万元，下降 22.39%。主要用于宁夏交通学校幼儿园提升发展、编外人员经费、运转经费及办公设备采购等。

2050302 中等职业教育 2024 年预算 1064.70 万元，比 2023 年执行数（2418.07 万元）减少 1353.37 万元，下降 55.97%。主要用于路桥、汽车、计算机等专业实训室的建设、办公设备的购置等。

2080116 引进人才费用 2024 年预算 2.63 万元，比 2023 年执行数（3.57 万元）减少 0.94 万元，下降 26.33%。主要用于自治区青年科技人才托举工程项目和全区大中小学思想政治工作质量提升工程项目。

2140112 公路运输管理 2024 年预算 400 万元，比 2023 年执行数（1000 万元）减少 600 万元，下降 60%。主要用于宁夏交通行业教育能力提升项目，进一步促进校园基础设施构建完善。

2140199 其他公路水路运输支出 2024 年预算 544.17 万元，比 2023 年执行数（决算数）0 万元减少 544.17 万元，下降 100%。主要用于宁夏交通学校校园管网及路面维修项目。

三、关于宁夏交通学校 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2 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 2 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 1 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（境）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用；公务用车运行费减少 1 万元，主要原因是本着从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出预算，非急需非刚性支出统一压减，切实从源头上控制一般性支出增长；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 2024 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 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏交通学校 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏交通学校 2024 年收入总预算 6823.4 万元，其中：本年收入 5738.37 万元，上年结转结余 1085.03 万元；支出总预算 6823.4 万元，其中：本年支出 6823.4 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 4678.37 万元，占 81.53%；事业预算收入 560 万元，占 9.76%；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 500 万元，占 8.71%；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 6323.4 万元，占 92.67%；经营支出 500 万元，占 7.33%；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）事业单位运行经费

2024 年，宁夏交通学校本级及所属幼儿园 2 个非参照公务员管理事业单位的事业单位运行费财政拨款预算共 535 万元，比 2023 年预算（512.49 万元）增加 22.51 万元，增长

4.39%。主要原因是依据预算文件的编制要求，职业院校公用经费标准是按照在校学生人数每人每年1500元核定，因2024年学校扩大招生，在校学生人数比2023年多，故2024年公用经费预算比2023年预算增加。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏交通学校政府采购预算1838.23万元，其中：政府采购货物预算402.2万元，政府采购工程预算544.17万元，政府采购服务预算891.86万元，拟授予中小企业合同金额为1767.36万元，占政府采购预算支出总金额的96.81%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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113454.8平方米，价值22649.52万元；土地275959.46平方米，价值0.0004万元；车辆2辆，价值15.85万元；办公家具价值140.82万元；其他资产价值38623.03万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋106122.88平方米，价值22455.94万元；土地275959.46平方米，价值0.0004万元；车辆1辆，价值13.05万元；办公家具价值90.20万元；其他资产价值38426.23万元。

所属幼儿园房屋7331.92平方米，价值193.58万元；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50.62万元；其他资产价值196.8万元。

（四）预算绩效情况

宁夏交通学校在编制2024年部门预算时，同步编制、

申报了项目预算绩效目标。我单位预算绩效情况说明如下：

1.促进产教融合，创建学校品牌。宁夏交通学校以夯基础、提质量、树形象、求突破为目标，2024 年安排职业教育发展专项建设项目，主要用于桥梁科、汽车科、计算机科开展产教融合相关项目，积极打造学校王牌专业，提升交通学校行业竞争力，推动学校内涵式高质量发展。

2.优化办公设备，提升工作质效。宁夏交通学校 2024 年安排信创采购项目，主要用于购置计算机终端、打印机等办公设备 38 台。旨在有效改善学校和幼儿园的办公条件，进一步提升工作效率。

3.美化校园环境，消除安全隐患。宁夏交通学校 2024 年安排 544.17 万元用于学校校园管网及路面维修项目。主要用于改造道路路面约 12519 平方米、改造人行道约 8397 平方米、更换道牙及梯形路缘石约 5662 米、更换树框约 472 套、改造给水、消防管线约 5277 米、维修采暖管道约 2706m，通过实施该项目，为我校 2024 年顺利招录高职学生及创建“平安校园”做好基础保障工作。

4.完善基础设施，促进学校发展。宁夏交通学校 2024 年预计安排 400 万元，用于学校校园基础设施构建完善。主要用于宁夏交通学校交通运输职业技能实训中心建设项目、学校景观提升项目、体育看台建设项目。通过实施该项目，提升职业教育为社会服务的能力，进一步促进学校综合实力及核心竞争力的提升。

5.做好人力保障，提升办学水平。宁夏交通学校幼儿园2024年预计安排203万元，用于聘用人员经费保障。通过实施该项目，保证幼儿园各项工作顺利开展，提升幼儿园师资力量和办学水平，不断优化课程结构，丰富教育内涵，打造快乐教育，构建温馨家园，为创建示范园提供保障。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

宁夏交通学校2024年单位预算——名词解释

一、中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

二、学前教育：指针对3-6岁儿童开展的一系列教育活动，其主要目的是提高幼儿的综合素质，促进他们在身心健康、智力、情感、社交以及语言等方面的全面发展，确保幼儿能够在快乐的环境中学习和成长。

三、经营支出：是指事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。