

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学

2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学

2019 年部门预算

按照《中华人民共和国预算法》、《自治区本级部门预决算公开操作规程》，切实做好 2019 年自治区本级部门预算公开工作，我校现将自治区财政已批复的 2019 年部门预算信息公布如下：

第一部分 基本情况

一、学校概况

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学是隶属于宁夏回族自治区人民政府的一所集现代职业教育与远程开放教育为一体的多门类、多学科的综合性高等学校。承担着高等职业教育、远程开放教育、成人学历教育、技工教育和继续教育等多种办学任务。

学校位于宁夏银川市西夏区职业教育园区，是自治区第一所国家示范性高等职业技术学院，全国高职高专校长联席会议主席团 42 所高校成员单位之一，全国文明单位。校园占地 1583 亩，另建有 508 亩校外农科实验实训基地。拥有校内实训基地 12 个，真实和仿真环境实验实训室 113 个，校企合作兴建校外实习实训基地 136 个。学校建有校内实训基地 12 个，常规和虚拟仿真实验实训室 113 个，校企合作兴建校外实习实训基地 170 个。建有高水平的中国（宁夏）现代物流、现代农业、现代纺

织、智能制造综合职业技能公共实训中心，正在积极建设现代农业产教融合实训中心。学校现有全日制在校高职学生 6371 名。

二、人员构成情况

学校现有在编教职工 593 名，副教授、高工以上专业技术人员 289 名（其中正高职称人员 93 人），硕士以上学历人员 201 名，“双师”素质教师 229 名。学校坚持人才强校战略，加大高层次人才引进和培养力度，实施专业领军人才、高精尖人才、国际人才培养计划，聘请了 48 名在行业企业极具影响力的技能大师作为专业带头人，聘请了 300 多名行业企业技术能手作为兼职教师，打造了一支“行业专家引领型”的双师教学团队，培养了一大批专业骨干教师、优秀青年教师和优秀干部。涌现出全国劳动模范 1 名、全国优秀工作者 1 名、全国“五一”劳动奖章 1 名、宁夏“313 人才”2 名、宁夏“塞上名师”1 名、宁夏高等学校教学名师 5 名。

三、部门预算单位构成情况

学校部门预算单位构成按性质分为以下三类：

（一）党群行政部门：

党政办公室（外事办）、纪委（监察室审计处）、党委宣传统战部、组织人事部、教务处、教学督导与评估办公室、学生处（学生工作部）、计划财务处、发展规划办公室、远程教育处、保卫处、后勤服务处、合作办学处、科研开发处、资产管理处、工会、团委。

(二) 教学部门：

工业工程学院、软件学院、艺术设计学院、商学院、生物与制药技术系、生命科学技术系、纺织与服装技术系、健康管理与社会服务系、职业素养教学部、马克思主义教学科研部、远程学习支持服务中心、直属分校、继续教育学院、机械技师学院。

(三) 教学辅助部门：

职业技能培训鉴定中心、图书馆、现代教育技术中心、健康管理教育中心、文体中心、创新创业管理服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10,943.07	（一）教育支出	8559.28	8559.28	
		（二）社会保障和就业支出	1245.47	1245.47	
		（三）卫生健康支出	353.04	353.04	
		（四）住房保障支出	785.28	785.28	
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	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	10,943.07	支出总计	10,943.07	10,943.07	

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与 2018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	20719.87	10943.07	10099.07	844.00	-9776.80	-53.32
2050305	高等职业教育	18334.61	8559.28	7715.28	844.00	-9775.33	-53.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.12	882.60	882.60		58.48	7.10
2080599	其他行政事业单位离退休支出	414.55	362.87	362.87		-51.68	-12.47
2101102	事业单位医疗	329.65	353.04	353.04		23.39	7.10
2210201	住房公积金	554.34	560.32	560.32		5.98	1.08
2210203	购房补贴	262.6	224.96	224.96		-37.64	-14.33

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		10099.07	8957.87	1141.2
301	工资福利支出	8588.02	8588.02	
30101	基本工资	2584.59	2584.59	
30102	津贴补贴	749.28	749.28	
30103	奖金	1653.2	1653.2	
30107	绩效工资	1653.9	1653.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.6	882.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	353.04	353.04	
30112	其他社会保障缴费	97.09	97.09	
30113	住房公积金	560.32	560.32	

30199	其他工资福利支出	54	54	
302	商品和服务支出	1141.2		1141.2
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	20		20
30205	水费	60		60
30206	电费	60		60
30207	邮电费	8		8
30208	取暖费	200		200
30209	物业管理费	120		120
30211	差旅费	80		80
30212	因公出国（境）费用	100		100
30213	维修（护）费	50		50
30214	租赁费	20		20
30215	会议费	15		15
30216	培训费	80		80

30217	公务接待费	15		15
30218	专用材料费	91.74		91.74
30226	劳务费	30		30
30228	工会经费	52.96		52.96
30231	公务用车运行维护费	93.5		93.5
30239	其他交通费用	25		25
303	对个人和家庭的补助	369.85	369.85	
30301	离休费	27.75	27.75	
30302	退休费	328.13	328.13	
30305	生活补助	6.98	6.98	
30307	医疗费补助	6.99	6.99	

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

2018年预算数					2018年执行数（决算数）						2019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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
210.51	100.00	95.51	0	95.51	15.00	196.77	100.00	92.11	0	92.11	4.66	268.50	160.00	93.50	0	93.50	15.00

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018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			
无	无	无	无	无	无	无	无	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	10943.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10943.07	其中：财政拨款支出	
其中：自治区本级安排	10943.07		
(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	4696.00	二、事业支出	15639.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10943.07
教育收费	4696.00	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	15639.07	本年支出合计	15639.07
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	15639.07	支出总计	15639.07

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：						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）	教育收费									
15639.07	10943.07	10943.07		4696.00	0.00	4696.00									

八、部门支出总表

部门支出总表

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
15639.07	0.00	15639.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年财政拨款收入预算 10943.07 万元，其中：本年收入 10943.07 万元，包括一般公共预算拨款 10943.07 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 10943.07 万元，包括：教育支出 8559.28 万元、社会保障和就业支出 1245.47 万元、卫生健康支出 353.04 万元、住房保障支出 785.28 万元。

二、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 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

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出为 10099.07 万元，其中：本年收入安排支出 10099.07 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2018 年执行数 7728.76 万元增加 2370.31 万元，增长 30.67 %。

1. 人员经费 8957.87 万元，主要包括：基本工资 2584.59 万元、津贴补贴 749.28 万元、奖金 1653.20 万元、社会保障缴费 1332.73 万元、绩效工资 1653.90 万元、其他工资福利支出 54.00 万元、离休费 27.75 万元、退休费 328.13 万元、生活补助 6.98 万元、医疗费 6.99 万元、住房公积金 560.32 万元。

2. 公用经费 1141.20 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 20 万元、水费 60 万元、电费 60 万元、邮电费 8 万元、取暖费 200 万元、物业管理费 120 万元、差旅费 80 万元、因公出国（境）费 100 万元、维修（护）费 60 万元、租赁费 20 万元、会议费 15 万元、培训费 80 万元、公务接待费 15 万元、专用材料费 91.74 万元、劳务费 30 万元、工会经费 52.96 万元、公务用车运行维护费 93.50 万元、其他交通费 25 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 844 万元，其中：本年收入安排教育支出 844 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1、商品和服务支出 299 万元，主要用于基础设施的维修 147 万元和项目中的公用经费支出 152 万元；2、设备购置支出 500 万元，用于专业教学设备购置；3、留学生助学金支出 45 万元。

三、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 268.50 万元，其中：因公出国（境）费 160.00 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 93.50 万元，公务接待费 15.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年增加 57.99 万元，其中：因公出国（境）费增加 60 万元，主要原因我校新招

录一批阿曼留学生，及扩大对外合作交流；公务用车运行费减少 2.01 万元，主要原因开展增收节支活动；公务接待费维持不变。

四、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2019 年收入总预算 15639.07 万元，其中：本年收入 15639.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 15639.07 万元，其中：本年支出 15639.07 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 10943.07 万元，占 69.97 %；事业预算收入 4696 万元，占 30.03%。

本年支出包括：事业支出 15639.07 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019 年，宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学政府采购预算安排 2888 万元，其中：政府采购货物预算 1820 万元，政府采购维修预算 420 万元，政府采购服务预算 648 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学占用使用国有资产总体情况为房屋 287674.86 平方米，价值 59112.60 万元；车辆 16 辆，价值 483.70 万元；其他资产价值 71020.53 万元。

第四部分 名词解释

纳入财政专户管理的非税收入资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）即：高职学费、住宿费、电大学分费、电大考试费、电大学费分成入、职业培训及鉴定费等收入。