

宁夏工业学校 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、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏工业学校 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏工业学校（石嘴山职业教育培训中心）是为了认真贯彻落实《石嘴山市推进内陆开放型经济试验区建设三年行动计划（2013—2015）》，加快职业教育改革与发展，提高人才培养的层次和质量，打造高技能人才培养重点区，由市委、市政府批准将宁夏理工学院高职部、西北煤矿机械制造高级技工学校、宁夏煤炭工业学校、石嘴山市第一职业中专学校进行实质性优化整合而组建的以培养中高级应用型人才为主，集中职、高职、社会教育培训及职业技能鉴定等为一体的综合性职业技术院校，2016年7月，经自治区教育厅正式挂名为宁夏工业学校。

学校直属石嘴山市委、政府管理。宁夏工业学校占地 1300 多亩，建筑面积 22 万平方米，拥有固定资产 1 亿多元，教职工 392 人，在校生 5948 人。

单位基本情况

根据预算管理有关规定，宁夏工业学校部门内设党委及行政办公室、组宣处、人力资源处、财务处、教务处、学生处、总务处、保卫处、招生就业处、职业培训中心、职业鉴定中心图书信息中心、工会、团委及机械工程专业部、机电工程专业部、商贸旅游与饭店管理专业部、学前教育专业部、现代纺织与能源与建筑专业部、成人教育学院等 20 个职能处室。宁夏工业学校现有编制 369 名，实有在编人员 314 人，另：离休人员 1 名，退休人员 302 人。

二、宁夏工业学校 2020 年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况

宁夏工业学校 2020 年收支总预算 52433857.86 元，比 2019 年预算减少 1997890.25 元，减少 3.7%。减少主要原因：单位人员减少。

（二）部门收入预算情况

公共预算收入说明：2020 年收支总预算 52433857.86 元，其中：经费拨款 48933857.86 元，纳入预算管理的非税收入 3500000 元。

（三）部门支出预算情况

公共预算支出说明：基本支出 43286770.78 元，项目支出 9147087.08 元。

（四）部门财政拨款预算情况

1. 财政拨款预算规模变化情况

宁夏工业学校 2020 年财政拨款预算 52433857.86 元，比 2018 年预算减少了 1997890.25 元，减少 3.7%。

2. 财政拨款预算构成情况

宁夏工业学校财政拨款预算 52433857.86 元，其中一般公共服务（安全、教育）42182596.24 元，占 80.46%；社会保障类支出 3740502.81 元，占 7.14%；医疗卫生 1993887.41 元，占 3.8%；住房保障支出 4516871.4 元，占 8.6%。

3. 财政拨款预算具体使用安排情况

宁夏工业学校 2020 年财政预算支出 52433857.86 元。

1、教育类支出 42182596.24 元。其中 2050302 中专教育支出 42182596.24 元。比 2019 年财政拨款执行数增加了 4703265.57

元，增加 12.55%。原因是 2020 年在校生人数比 2019 年增加 473 人。

2、社会保障类支出 3740502.81 元。其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3556574.81 元，2080502 事业单位离退休 177116 元，2080801 死亡抚恤 6812 元。

3、医疗卫生类 1993887.41 元，其中 2101102 事业单位医疗 1730769.23 元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 397600 元，增加 4.85%。

4、住房保障类 4516871.4 元。其中 2210201 住房公积金 2963191.16 元，2210203 购房补贴 1655573 元。比 2019 年财政拨款执行数减少 241216.70 元，下降 5.07%。下降主要原因为单位人员减少。

（五）“三公”经费预算情况

宁夏工业学校三公经费 2020 年财政拨款预算 50000 元。公务车运行 50000 元；二是因公出国（境）预算 0 元；三是公务接待 0 元。比 2019 年财政拨款执行数减少 18000 元，降低 26.47%。原因：公务接待费减少 18000 元。

（六）需要说明的问题

1. 事业运行经费。2020 年，宁夏工业学校事业运行经费财政拨款预算 52433857.86 元，比 2019 年预算减少 1997890.25 元，减少 3.7%。（事业运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

2. 政府采购情况。无

3. 国有资产占用使用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏工业学校单位占用使用国有资产总体情况为房屋 34562.28 平方米，价值 13615326.41 万元；车辆 2 辆，价值 262595 元，其中 2 辆在编；其他资产价值 124943922.38 元。

4. 预算绩效情况。按照 2020 年部门预算编制要求，宁夏工业学校科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，通过绩效跟踪、绩效评价等方面适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

三、名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度：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。

四、宁夏工业学校 2019 年部门预算表格（见附件）

表 1 财政拨款收支预算表

表 2 财政拨款支出预算总表

表 3 一般公共预算财政拨款支出总表

表 4 一般公共预算基本支出表

表 5 三公经费预算表

表 6 政府性基金预算财政拨款支出表

表 7 部门收入总表

表 8 部门财务支出预算表

表 9-部门收支预算表