

宁夏工商职业技术学院 2023 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏工商职业技术学院 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

（二）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二、三产业中、高等职业教育；制定教学计划、组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导。

（四）根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制和人事制度、分配制度改革。

（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益。

（六）开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作与交流。

（七）完成自治区教育厅交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏工商职业技术学院部门预算包括宁夏工商职业技术学院本级预算，宁夏工商职业技术学院为教育厅二级预算单位。

宁夏工商职业技术学院 2023 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	14746.64	（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	13928.93	13928.93	
		（六）科学技术支出	34.25	34.25	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2028.39	2028.39	
		（九）卫生健康支出	396.69	396.69	

		(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	1117.7	1117.7	
		(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	14746.64	本年支出小计	17505.96	17505.96	
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	2759.32	(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	17505.96	支出总计	17505.96		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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		28184.72	17505.96	12091.96	5414	-10678.76	-37.88
2050302	中等职业教育	187.41	277.51		277.51	90.1	48.08
2050305	高等职业教育	23177.65	13651.42	8686.73	4964.69	-9526.24	-41.10
2080502	事业单位离退休	516.94	429.45	429.45		-87.49	-16.92
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1216.67	974.26	974.26		-242.42	-19.92
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1208.41	487.13	487.13		-721.28	-59.69
2101102	事业单位医疗	372.9	396.69	396.69		23.79	6.38

2210201	住房公积金	1107.72	829.64	829.64		-278.08	-25.10
2210203	购房补贴	232.49	288.06	288.06		55.57	23.90
2060203	自然科学基金	13.75	14.25		14.25	0.5	3.64
2060502	技术创新服务体系	61.18				-61.18	-100.00
2080116	引进人才费用	89.6	137.55		137.55	47.95	53.52
2060702	科普活动		20		20	20	100

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		12091.96	10420.88	1671.08
301	一、工资福利支出	9983.54	9983.54	
30101	基本工资	2835.06	2835.06	
30102	津贴补贴	805.05	805.05	
30103	奖金	2049.87	2049.87	
30107	绩效工资	1511.79	1511.79	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	974.26	974.26	
30109	职业年金缴费	487.13	487.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.69	396.69	
30112	其他社会保障缴费	29.75	29.75	
30113	住房公积金	829.64	829.64	
30114	医疗费	53.3	53.3	
30199	其他工资福利支出	11	11	
302	二、商品和服务支出	1671.08		1671.08
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			150
30206	电费			150
30207	邮电费			
30208	取暖费			500
30209	物业管理费			766.99
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			54.09
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			50
303	三、对个人和家庭的补助	437.34	437.34	
30301	离休费	15.57	15.57	
30302	退休费	380.02	380.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.89	7.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	33.86	33.86	
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			
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	0	0	0	0	0	0

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
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	14746.64	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14746.64	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	14746.64	一般公共预算财政拨款支出	
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	7000	二、事业支出	30505.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	17505.96
教育收费	7000	一般公共预算财政拨款支出	17505.96
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	13000.00
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	13000.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	500.00

(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	500	七、债务还本支出	
		八、其他支出	500.00
本年收入合计	22746.64	本年支出合计	31505.96
十、上年结转	8759.32	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2759.32	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2759.32	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	6000	(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	6000	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	31505.96	支出总计	31505.96
------	----------	------	----------

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：						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)	纳入 财政 专户 管理的 非税 收入									
22746.64	14746.64	14746.64		7000		7000			500						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
31505.96		30505.96	500					500

宁夏工商职业技术学院 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏工商职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏工商职业技术学院 2023 年财政拨款收入预算 17505.96 万元，其中：本年收入 14746.64 万元，包括一般公共预算拨款 14746.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2759.32 万元。财政拨款支出预算 17505.96 万元，包括：教育支出 13928.93 万元，社会保障和就业支出 2028.39 万元、卫生健康支出 396.69 万元，住房保障支出 1117.7 万元、科学技术支出 34.25 万元。

二、关于宁夏工商职业技术学院 2023 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

宁夏工商职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 12091.96 万元，其中：本年收入安排支出 12091.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1537.42 万元，下降 11.28 %。

人员经费 10420.88 万元，主要包括：基本工资 2835.06 万元、津贴补贴 805.05 万元、奖金 2049.87 万元、绩效工资 1511.79 万元、机关事业单位基本养老缴费 974.26 万元、职业年金缴费 487.13 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 396.69 万元、其他社会保障缴费 29.75 万元、医疗费 53.3 万元、其他工资福利支出 11 万元、住房公积金 829.64 万元、

离休费 15.57 万元、退休费 380.02 万元、生活补助 7.89 万元、医疗费补助 33.86 万元。

公用经费 1671.08 万元，主要包括：水费 150 万元、电费 150 万元、物业管理费 766.99 万元、取暖费 500 万元、工会经费 54.09 万元、其他商品和服务支出 50 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏工商职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 5414 万元，其中：本年收入安排支出 2654.68 万元，上年结转结余资金安排支出 2759.32 万元。

205 类教育支出 03 款 02 项中等职业教育支出各级各类学生资助项目本年收入安排支出 277.51 万元，其中上年结转结余资金安排支出 143.31 万元，比 2022 年执行数增加 90.1 万元，增加 48%，增加原因为 2022 年预算中增加了结转资金，主要用于中职学生免学费支出。

205 类教育支出 03 款 05 项高等职业教育支出 4964.69 万元，其中：

1、各级各类学生资助项目本年收入安排支出 1695.87 万元，其中上年结转结余资金安排支出 225.87 万元，比 2022 年执行数减少 632.63 万元，减少 27.2%，减少原因为 2022 年财政预算中各级各类学生资助高职学生奖助学金按时发放，无大额结转资金。

2、学生军训项目 14.49 万元，其中上年结转结余资金安排支出 0.21 万元，比 2022 年执行数增加 0.39 万元，增加 2.7%，主要用于 2023 级新生军训支出；

3、党建思政专项本年收入安排支出 30.6 万元，其中上年结转结余资金安排支出 11.4 万元，比 2022 年执行数增加 11 万元，增加 56%，增加原因为 2023 年预算中增加了党建思政 2022 年结转资金，主要用于思政课程建设；

4、职业教育专项 2967.76 万元，其中上年结转 2012.75 万元，本年预算 955 万元，比 2022 年执行数减少 1055.09 万元，减少 26.2%，减少原因是 2023 年没有安排中央质量提升专项资金预算；

5、中小学创新素养教育和学校美育质量提升工程项目 62 万元，用于“一校一品”学校美育特色项目建设、艺术展演、学生艺术社团培育计划。落实立德树人根本任务，构建德智体美劳全面培养的高质量教育体系。

6、校园足球和学校体育项目足球和学校体育项目结转资金 193.95 万元，用于举办全区学生运动会，促进学校体育工作发展，推动青少年学生文化学习和体育锻炼协调发展。

208 类 01 款 16 项 2022 年引进人才费用 137.55 万元。其中：

1、2021 年人才专项结转资金 11.87 万元，用于引才人员科研项目资助。

2、2021 年自治区青年拔尖人才培养项目结转资金 7.2 万元，用于青年拔尖人才科研项目资助。

3、2022 年自治区硕士博士工作补助及安家费项目结转资金 59.14 万元，用于学校引才人员的博士津贴、安家费等。

4、2022年第四批人才专项结转资金59.34万元，用于学校引才人员的津贴、科研经费等。

206类02款03项自然科学基金项目结转资金14.25万元，用于科研项目资助。

206类07款02项自治区科普与科技创新政策研究项目科普基地建设项目结转资金20万元，用于科技创新政策研究课题资助。

三、关于宁夏工商职业技术学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏工商职业技术学院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，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（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于宁夏工商职业技术学院2023年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏工商职业技术学院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏工商职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明

宁夏工商职业技术学院2023年收入总预算31505.96万元，其中：本年收入22746.64万元，上年结转结余8759.32

万元；支出总预算 31505.96 万元，其中：本年支出 31505.96 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14746.64 万元，占 64.8 %；事业预算收入 7000 万元，占 30.8%；经营预算收入 500 万元，占 2.2 %；其他预算收入 500 万元，占 2.2 %。

本年支出包括：事业支出 30505.96 万元，占 96.8 %；经营支出 500 万元，占 1.6 %；其他支出 500 万元，占 1.6 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏工商职业技术学院本级的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，主要原因是宁夏工商职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏工商职业技术学院政府采购预算 2459.59 万元，其中：政府采购货物预算 829.92 万元，政府采购工程预算 1029.67 万元，政府采购服务预算 600 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏工商职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋 251748.61 平方米，价值 51650.61 万元；土地 355,698.70 平方米，价值 8,557.24 万元；车辆 20 辆，价值 430.73 万元；办公家具价值 4816.94 万元；其他资产价值 41318.45 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 251748.61 平方米，价值 51650.61 万元；土地 355,698.70 平方米，价值 8,557.24

万元；车辆 20 辆，价值 430.73 万元；办公家具价值 4816.94 万元；其他资产价值 41318.45 万元。

（四）预算绩效情况

我院认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照自治区财政工作部署积极推进预算绩效评价工作，努力完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

宁夏工商职业技术学院 2023 年部门预算—— 名词解释

无