

宁夏回族自治区
宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学
2021 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 2021 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 2021 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

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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。2019 年成功入选中国特色高水平高职学校计划建设单位。

宁夏职业技术学院开设 50 个专业（方向），涵盖农林牧、化工技术、装备制造、现代纺织、健康服务等 10 个专业大类。现有全日制高职在校学生 7287 名，毕业生半年后就业率始终保持在 95%以上，就业质量逐年提高。学校秉持“合作发展、合作育人、合作办学、合作就业”的理念，以现代学徒制试点工作为契机，不断深化产教融合，坚持与龙头企业共建专业，依据企业对高技能人才能力需求调整专业设置，使人才培养目标、专业发展方向更加清晰、更加科学，有效提升了专业建设的整体水平。

宁夏广播电视大学是国家开放大学宁夏分部，是宁夏终身教育学分银行依托单位，截至目前共开设开放教育专业 56 个，其中本科（专科起点）专业 16 个，专科专业 40 个。远程开放教育是以终身教育思

想为引领，充分运用现代信息技术，创新办学形式、组织模式和运行机制的新型高等学校。以其丰富的优质教学资源，先进的教学条件，灵活的学习制度和完善的办学体系，为学习型社会建设提供了重要支撑，为人力资源开发提供了重要保障。2012 年以来，正在加快向宁夏开放大学转型。宁夏广播电视大学（国家开放大学宁夏分部）现有基层办学单位 23 家，其中包括 3 个学院，7 所分校，11 个教学点，2 个学习中心，分布全区各市县和主要行业，形成了以宁夏广播电视大学为龙头，以市县（区）电大和教学点为骨干，布局合理、覆盖全区城乡的现代远程教育网络系统。

宁夏职业技术学院（宁夏广播电视大学）以“匠心筑梦”党建品牌引领全校各项工作，坚持把“追求卓越、精益求精”的工匠精神作为兴校之魂，传承发展“开放、合作、包容、发展”的办学传统，营造“技能成才、技能创业、技能致富”的职教氛围，确立了“笃信好学、志在生民”的教育使命，办学理念先进、体制机制创新、培养质量卓越，造就了一大批具备国际视野、创新创意能力和工匠精神的高素质技术技能人才，为宁夏经济社会发展作出了积极的贡献。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学部门预算为本级预算，无所属事业单位预算。

宁夏职业技术学院 2021 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支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	18049.02	（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	19444.60	19444.60	
		（六）科学技术支出	18.00	18.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1520.23	1520.23	
		（九）卫生健康支出	410.53	410.53	
		（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	867.66	867.66	
		(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	18049.02	本年支出小计	22261.02	22261.02	
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	4212.00	(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	22261.02	支出总计	22261.02	22261.02	

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		2020 年执行数（决算数）	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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	20513.9	22261.02	11506.07	10754.95	1747.12	8.52%
2050303	技校教育	4.00				-4.00	-100.00%
2050305	高等职业教育	17453.36	19444.6	8707.65	10736.95	1991.24	11.41%
2060203	自然科学基金	17.41				-17.41	-100.00%
2060499	其他技术与研究与开发支出	45.27				-45.27	-100.00%
2060899	其他科技交流与合作支出	22.37	18.00		18.00	-4.37	-19.54%
2069999	其他科学技术支出	77.95				-77.95	-100.00%
2080502	事业单位离退休	632.06	400.52	400.52		-231.54	-36.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.25	746.42	746.42		-19.83	-2.59%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.26	373.29	373.29		222.03	146.79%
2101102	事业单位医疗	421.44	410.53	410.53		-10.91	-2.59%
2210201	住房公积金	622.49	609.08	609.08		-13.41	-2.15%
2210203	购房补贴	300.05	258.58	258.58		-41.47	-13.82%

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		11506.07	10339.08	1166.99
301	一、工资福利支出	9933.64	9933.64	
30101	基本工资	2857.17	2857.17	
30102	津贴补贴	799.69	799.69	
30103	奖金	1698.05	1698.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2354.62	2354.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746.42	746.42	
30109	职业年金缴费	373.29	373.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.53	410.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	30.79	30.79	
30113	住房公积金	609.08	609.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302	二、商品和服务支出	1166.99		1166.99
30201	办公费	20.00		20.00

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	254.00		254.00
30209	物业管理费	160.00		160.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30212	因公出国（境）费用	48.50		48.50
30213	维修（护）费	59.42		59.42
30214	租赁费			
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	14.55		14.55
30218	专用材料费	93.00		93.00
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	55.98		55.98
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	59.00		59.00
30239	其他交通费用	17.54		17.54

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	405. 44	405. 44	
30301	离休费			
30302	退休费	380. 37	380. 37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4. 92	4. 92	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	20. 15	20. 15	
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

[illegible]

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		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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	18049.02	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	18049.02	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	14291.02	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	3758.00	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	4800.00	二、事业支出	27361.02
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	22261.02
教育收费	4800.00	一般公共预算财政拨款支出	22261.02
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	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（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	300.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	23149.02	本年支出合计	27361.02
十、上年结转	4212.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4212.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4212.00	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	
收入总计	27361.02	支出总计	27361.02

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学

2021 年部门预算——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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 22261.02 万元，其中：本年收入 18049.02 万元，包括一般公共预算拨款 18049.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4212 万元。财政拨款支出预算 22261.02 万元，包括：教育支出 19444.60 万元、科学技术支出 18 万、社会保障和就业支出 1520.23 万元、卫生健康支出 410.53 万元、住房保障支出 867.66 万元。

二、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 11506.07 万元，其中：本年收入安排支出 11506.07 万元。比 2020 年执行数(决算数)12205.10 减少 699.03 万元，下降 6%。

人员经费 10339.08 万元，主要包括：基本工资 2857.17 万元、津贴补贴 799.69 万元、奖金 1698.05 万元、社会保障缴费 1561.03 万元、绩效工资 2354.62 万元、其他工资福利支出 54 万元、退休费 380.37 万元、生活补助 4.92 万元、医疗费补助 20.15 万元、住房公积金 609.08 万元。

公用经费 1166.99 万元，主要包括：办公费 20 万元、水费 110 万元、电费 80 万元、取暖费 254 万元、物业管理费 160 万元、差旅费 100 万元、因公出国（境）费 48.5 万元、维修（护）费 59.42 万元、会议费 15 万元、培训费 80 万元、公务接待费 14.55 万元、专用材料费 93 万元、工会经费 55.98 万元、公务用车运行维护费 59 万元、其他交通费 17.54 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 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10754.95 万元，其中：本年收入安排支出 6542.95 万元，上年结转结余资金安排支出 4212 万元。包括：2050305 高等职业教育 2021 年预算 6524.95 万元，比 2020 年执行数（决算数）8141.81 万元减少 1616.86 万元，下降 20%。主要用于党建思政专项建设 29.5 万元，各类各级学生资助专项 1567 万元，国防教育项目 50 万元，国际交流与合作项目 20 万元，校园维修维护专项 60 万元，学生军训专项 9.45 万元，职业教育专项 9001 万元。2060899 其他科技交流与合作支出 2021 年预算 18 万元，比 2020 年执行数（决算数）22.37 万元减少 4.37 万元，下降 20%，主要用于对外科技合作项目资金 18 万元。

三、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 122.05 万元，其中：因公出国（境）

费 48.5 万元，公务用车运行费 59 万元，公务接待费 14.55 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算 122.05 比 2020 年执行数（决算数）40.17 增加 81.88 万元，其中：因公出国（境）费增加 48.5 万元，主要原因 2020 年因新冠肺炎疫情没有产生因公出国（境）费；公务用车运行费增加 20.45 万元，主要原因 2020 年因新冠肺炎疫情支出较少；公务接待费增加 12.93 万元，主要原因 2020 年因新冠肺炎疫情支出较少。

四、关于宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2021 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：宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学 2021 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 2021 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 2021 年收入总预算 27361.02 万元，其中：本年收入 23149.02 万元，上年结转 4212 万元；支出总预算 27361.02 万元，其中：本年支出 27361.02 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 18049.02 万元，占 78%；事业预算收入 4800 万元，占 21%；其他预算收入 300 万元，占 1%。

本年支出包括：事业支出 27361.02 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学属于全额拨款的事业单位无行政机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2021 年宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学政府采购预算 4595 万元，其中：政府采购货物预算 3945 万元，政府采购工程预算 650 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 259999.46 平方米，价值 62290.69 万元；土地 1092941 平方米，价值 500 万元；车辆 19 辆，价值 510.81 万元；办公家具价值 125.52 万元；其他资产价值 47500.36 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学对重点项目绩效评价，将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

无

宁夏职业技术学院 宁夏广播电视大学

2021 年部门预算——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。