

银川市本级宁夏幼儿师范高等专科学校

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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏幼儿师范高等专科学校（简称宁夏幼专）是宁夏唯一一所专门培养学前教师的高等学校，被誉为“宁夏学前教育专业人才培养的摇篮”，是宁夏幼儿教师教育培训中心所在地，承担着全区学前教育教师培养、培训的主要任务。学校创办于 1975 年，有着 44 年的办学历史。2014 年 2 月学校升格为高等专科学校，2017 年 5 月整体搬迁滨河新区。新校区占地 516 亩，建筑面积 18.1 万平方米，硬件设施在全国同类专科学校中处于领先水平。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏幼儿师范高等专科学校部门预算包括：宁夏幼儿师范高等专科学校本级预算、所属事业单位预算。没有纳入宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年部门预算编制的二级预算单位。

2020 年末单位内设机构 7 个，分别为党政办公室（纪检监察处）、组织人事处、教务处（科研处）、学生处（招生就业处）、财务与后勤管理处、继续教育与培训中心、图书馆。

2020 年末共有财政供养人员 182 人，其中在职在编人员 181 人，离休人员 1 人。相比 2019 年，2020 年退休 6 人，

辞职 2 人，新增 1 人，调出 1 人，调入 1 人。政府购买服务人员 39 人，外聘人员 28 人。2020 年末学生数为 4280。

# 宁夏幼儿师范高等专科学校 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		
			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	4785.25	（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			
		（五）教育支出	3943.19	3943.19	
		（八）社会保障和就业支出	479.74	479.74	
		（九）卫生健康支出	116.87	116.87	
		（十八）住房保障支出	245.45	245.45	
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		(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			
<b>收入总计</b>	<b>4785.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>4785.25</b>		

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表

### 一般公共预算财政拨款支出表

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%
2050302	中等职业教育	3255.24	3943.19	3815.09	128.1	687.95	21.13%
2080502	事业单位离退休	16.20	161.02	161.02	0	144.82	893.95%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	209.89	212.48	212.48	0	2.95	1.41%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.90	106.24	106.24	0	97.34	1093.71%

2101102	事业单位医疗	113.22	116.87	116.87	0	3.65	3.22%
2210201	住房公积金	169.97	172.64	172.64	0	2.67	1.57%
2210203	购房补贴	72.81	72.81	72.81	0	0	0

### 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		4657.15	3820.66	836.49
301	一、工资福利支出	3632.71	3632.71	
30101	基本工资	874.28	874.28	
30102	津贴补贴	240.40	240.40	
30103	奖金	905.84	905.84	
30106	伙食补助费	33.3	33.3	
30107	绩效工资	529.62	529.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.48	212.48	
30109	职业年金缴费	106.24	106.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.87	116.87	

30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.30	9.30	
30113	住房公积金	172.64	172.64	
30114	医疗费	18.24	18.24	
30199	其他工资福利支出	413.5	413.5	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	852.93	16.44	836.49
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	465.15		465.15
30209	物业管理费	326.34		326.34
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	15.94		15.94
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用	16.44	16.44	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	171.51	171.51	
30301	离休费	18.76	18.76	
30302	退休费	142.26	142.26	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.40	7.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.09	3.09	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）						2021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	
3	0	3	0	3	0	11.64	0	11.45	0	11.45	0.19	28	0	28	0	28	0

## 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		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%
			小计	人员经费	日常公用经费			

我单位无政府性基金预算。

## 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	4785.25	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4785.25	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	4785.25
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4785.25
纳入财政专户管理的非税收入		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	4785.25	本年支出合计	4785.25
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	4785.25	支出总计	4785.25

## 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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
4785.25	4785.25	4785.25													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2050302 中等职业教育	3943.19	0	3943.19	0	0	0	0	0	0
2080502 事业单位离退休	161.02	0	161.02	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.48	0	212.48	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	106.24	0	106.24	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	116.87	0	116.87	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	172.64	0	172.64	0	0	0	0	0	0

2210203 购房补贴	72.81	0	72.81	0	0	0	0	0	0
--------------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---

# 宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年部门预算——部 门预算情况说明

## 一、关于宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年财政拨款收入预算 4785.25 万元，其中：本年收入 4785.25 万元，包括一般公共预算拨款 4785.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4785.25 万元，包括：教育支出 3943.19 万元、社会保障和就业支出 479.74 万元、住房保障支出 245.45 万元、卫生健康支出 116.87。

## 二、关于宁夏幼儿师范高等专科学校 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

宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 4657.15 万元，其中：本年收入安排支出 4657.15 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 705.01 万元，增长 17.84%。

人员经费 3820.66 万元，主要包括：基本工资 874.28 万元、津贴补贴 240.40 万元、奖金 905.84 万元、社会保障缴费、伙食补助费 33.3 万元、绩效工资 529.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 212.48 万元、职业年金缴费 106.24 万元、职工基本医疗保险缴费 116.87 万元、其他社会保障缴费 9.3 万元、住房公积金 172.64 万元、医疗费 18.24 万元、

其他工资福利支出 413.5 万元；离休费 18.76 万元、退休费 142.26 万元、抚恤金 6.19 万元、生活补助 1.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.09 万元；

公用经费 836.49 万元，主要包括：取暖费 465.15 万元、物业管理费 326.34 万元、工会经费 15.94 万元、福利费 0.67 万元、公务用车运行维护费 28 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 128.1 万元，其中：本年收入安排支出 128.1 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算 128.1 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 3276.3 万元，下降 96.24%。主要原因是我校专项资金来源主要为自治区下拨，该部分资金未纳入年初预算。市本级专项资金主要用于学校日常公用水费、邮电费、保安费等。

## 三、关于宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 28 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 28 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 25 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因我校 2020

年和 2021 年都没有安排因公出国事宜；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因我校未安排公车购置；公务用车运行费增加 25 万元，主要原因 2021 年因新招聘政府购买服务人员，导致公车运行费用增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因编制预算时未安排公务接待。

#### **四、关于宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年收支预算情况的总体说明**

宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年收入总预算 4785.25 万元，其中：本年收入 4785.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4785.25 万元，其中：本年支出 4785.25 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 4785.25 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 4785.25 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；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）机关运行经费

2021 年，宁夏幼儿师范高等专科学校本级及所属等 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年，宁夏幼儿师范高等专科学校政府采购预算 2589.42 万元，其中：政府采购货物预算 2589.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏幼儿师范高等专科学校占用使用国有资产总体情况为房屋 230560.02 平方米，价值 120038.37 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 265.93 万元；办公家具价值 2386.59 万元；其他资产价值 10610.98 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 230560.02 平方米，价值 120038.37 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 9 辆，价值 265.93 万元；办公家具价值 2386.59 万元；其他资产价值 10610.98 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

##### 2021 年预算绩效开展工作计划

2021 年我校将通过狠抓预算绩效目标编制、预算公开评审、绩效目标完成情况重点评价及结果应用等关键环节，全面促进预算绩效管理规范。建立全过程绩效管理制度体系，进一步完善预算制定的评价指标，成立预算绩效评价小组，对各个项目建立全过程的绩效管理。从绩效目标、执行监控、绩效评价、结果应用四个方面推进绩效管理，建立覆盖所有部门和财政资金，贯穿预算管理事前、事中、事后全过程的绩效管理体系，实现绩效管理和预算管理的有机融合，有效提升我校绩效管理水平。

##### 2021 年公开绩效目标的项目概述

2021 年公开绩效目标的项目有：中等职业学校公用经费和保安费两项。

中等职业学校公用经费 31.5 万元，主要用于支付日常学校运转所必须的水费等；保安费 96.6 万元，主要用于日常保安费的支付。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 宁夏幼儿师范高等专科学校 2021 年部门预算——名词解释

（一）支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（二）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（四）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（五）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（六）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（七）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（八）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（九）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）财政拨款收入：是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。

（十一）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十二）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十四）基本支出：是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。

（十五）项目支出：是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。

（十六）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）人员经费：是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”。

（十八）日常公用经费：是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。

（十九）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

