

宁夏体育职业学院 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

宁夏体育职业学院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

学院职能：开展中、高等体育职业学历教育，培训、培养输送德智体美全面发展的各类体育技能型人才和运动员后备人才。

二、部门预算单位构成

宁夏体育职业学院隶属于宁夏回族自治区体育局，二级预算事业单位，编制数 70 人，离休人员 1 人，退休人员 52 人。

宁夏体育职业学院 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	6040.28	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	3538.69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2501.59	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3201.66	3201.66	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	194.21	194.21	
		（九）卫生健康支出	46.84	46.84	

		(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	95.98	95.98	
		(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	2501.59		2501.59
				
本年收入小计	6040.28	本年支出小计	6040.28	3538.69	2501.59
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			
收入总计	6040.28	支出总计	6040.28		

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%
2050305	高等职业教育		3201.66	2090.66	1111.00		
2080502	事业单位离退休		66.48	66.48			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		85.15	85.15			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		42.58	42.58			
2101102	事业单位医疗		46.84	46.84			
2210201	住房公积金		68.91	68.91			
2210203	购房补贴		27.07	27.07			

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		2427.69	2178.05	249.64
301	一、工资福利支出	1120.37	1120.37	
30101	基本工资	333.24	333.24	
30102	津贴补贴	88.36	88.36	
30103	奖金	191.33	191.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	260.45	260.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.15	85.15	
30109	职业年金缴费	42.58	42.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	46.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
30113	住房公积金	68.91	68.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	249.64		249.64

30201	办公费	20	20
30202	印刷费	2	2
30203	咨询费		
30204	手续费	1	1
30205	水费	24	24
30206	电费	28.67	28.67
30207	邮电费	6	6
30208	取暖费	2	2
30209	物业管理费	52	52
30211	差旅费	5	5
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	11	11
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费	1.58	1.58
30218	专用材料费	8	8
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费	3	3
30228	工会经费	6.39	6.39
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费	5		5
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	74		74
303	三、对个人和家庭的补助	1057.68	1057.68	
30301	离休费		13.25	
30302	退休费		53.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金		991.20	
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

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	
6.79					6.79						6.58		5		5	1.58	

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%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2501.59		2501.59		

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	6040.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3538.69	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3538.69	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	2501.59	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	2501.59	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	522.48	二、事业支出	6040.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6040.28
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3538.69
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	2501.59
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		七、债务还本支出	
		八、其他支出	522.48
本年收入合计	6562.76	本年支出合计	6562.76
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	6562.76	支出总计	6562.76

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									
6562.76	6040.28	3538.69	22501.69			522.48									

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
6562.76		6040.28						

宁夏体育职业学院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏体育职业学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏体育职业学院 2021 年本年收入 6562.76 万元，财政拨款收入预算 6040.28 万元，其中：包括一般公共预算拨款 3538.69 万元，政府性基金预算拨款 2501.59 万元；财政拨款支出预算 6040.28 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出中包括：教育支出 3201.66 万元，社会保障和就业支出 194.21 万元、住房保障支出 95.98 万元、卫生健康支出 46.84 万元、事业支出 522.48 万元。

二、关于宁夏体育职业学院 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

宁夏体育职业学院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2427.69 万元，其中：本年收入安排支出 2427.69 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 425.18 万元，增长 17.5%，增长原因为学院在 2020 年新招聘备案人员 24 名，工资福利及办公等公用经费增加。

人员经费 2427.69 万元，主要包括：基本工资 333.24 万元、津贴补贴 88.36、奖金 191.33 万元、社会保障缴费 135.5 万元、职业年金 42.58 万元、绩效工资 260.45 万元、离休

费 13.25 万元、退休费 53.23 万元、助学金 991.2 万元、住房公积金 68.91 万元。

公用经费 246.94 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 2 万元、手续费 1 万元、水费 24 万元、电费 28.67 万元、邮电费 6 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 52 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 11 万元、公务接待费 1.58 万元、专用材料费 8 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 6.39 万元、其他商品和服务支出 74 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏体育职业学院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1111 万元，其中：本年收入安排支出 1111 万元，包括：包括：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020 年预算 1111 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 54.66 万元，增长 4.9%。主要用于学院教学、建设、教职工培训等支出。

三、关于宁夏体育职业学院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏体育职业学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.58 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 5 万元，公务接待费 1.58 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 减少 0.21 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；0 公务用车购置费增加

(减少) 0 万元；公务用车运行费增加 5 万元，主要用于车辆过路费、养护维修及保险等费用、；公务接待费减少 5.21 万元，主要原因压缩公务招待费用，节约开支。

四、关于宁夏体育职业学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

宁夏体育职业学院 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏体育职业学院 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 2501.59 万元，其中：本年收入安排支出 2501.59 万元。包括：其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出 2022 年预算 2501.59 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 725.4 万元，增长 28.9%。主要用于宿舍楼建设项目。

五、关于宁夏体育职业学院 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏体育职业学院 2021 年收入总预算 6562.76 万元，其中：本年收入 6562.76 万元；支出总预算 6562.76 万元，其中：本年支出 6562.76 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6040.28 万元，占 92.04 %；事业预算收入 522.48 万元，占 7.96 %；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 6040.28 万元，占 92.04 %；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 522.48 万元，占 7.96 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，宁夏体育职业学院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2021年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏体育职业学院政府采购预算 1275.92 万元，其中：政府采购货物预算 974.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 301 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏体育职业学院占用使用国有资产总体情况为房屋 3836.56 平方米，价值 362.16 万元；车辆 4 辆，价值 66.87 万元；办公家具价值 662.32 万元；其他资产价值 4622.8 万元。

（四）预算绩效情况

2022年宁夏体育职业学院重点预算项目共 5 个，其中，一级预算项目 0 个，二级预算项目 5 个，共涉及预算资金 5875.89 万元。依据《中华人民共和国预算法》有关规定，为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，我单位一定会切发挥绩效管理责任主体的作用，严格按照文件相关规定，做好管理工作，进一步完善管理制度，细化绩效评价目标，扎实开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项

宁夏体育职业学院 2021 年部门预算——名词解释

一、三公经费

- 1) 行政事业单位人员因公出国(境)经费;
- 2) 公务车购置及运行费;
- 3) 公务招待费产生的消费。