

# 宁夏体育职业学院 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、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 2020 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 2020 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 51 人。

# 宁夏体育职业学院 2020 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	3785.33	一、本年支出	3785.33	3212.33	573
（一）一般公共预算财政拨款收入	3212.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	573	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2936.46	2936.46	
		（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	143.26	143.26	

		(九) 卫生健康支出	43.41	43.41	
		(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	89.2	89.2	
		(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			573
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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>3785.33</b>	<b>支出总计：3785.33</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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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	中专教育	2314.7				减少 2314.7	减少 100%
2050305	高等职业教育	3996.5	2936.46	2173.92	762.54	减少 1060.04	减少 26.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	78.93	78.93		减少 2.49	减少 3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.37				减少 68.37	减少 100%
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8.95				减少 8.95	减少 100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	80.89	64.33	64.33		减少 16.56	减少 20.4%
2101102	事业单位医疗	32.57	43.41	43.41		增加 10.84	增加 33%

2210201	住房公积金	62.75	61.37	61.37	减少 1.2	减少 1.9%
2210203	购房补贴	23.45	27.83	27.83	增加 4.38	增加 18.67%

### 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		2449.79	2373.24	76.55
301	一、工资福利支出	927.11	927.11	
30101	基本工资	306.24	306.24	
30102	津贴补贴	84.44	84.44	
30103	奖金	180.32	180.32	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	169.14	169.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	78.93	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	43.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	

30113	住房公积金	61.37	61.37	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	76.55		76.55
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.84		3.84
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	6.79		6.79
30218	专用材料费	3.00		3.00
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	5.92		5.92
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	22.50		22.50
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1446.13	1446.13	
30301	离休费	11.10	11.10	
30302	退休费	53.23	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	1381.80	1381.80	
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			
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

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	
16		16		16		9.82		9.82		9.82		6.79		6.79			6.79

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出表



## 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	3785.33	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3212.33	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	573	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	294	二、事业支出	4079.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3785.33
纳入财政专户管理的非税收入	294	非同级财政拨款支出	294
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	4079.33	本年支出合计	4079.33
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	4079.33	支出总计	4079.33

## 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入									
4079.33	3785.33	3212.33	573	294		294									

## 八、部门支出总表

## 部门支出总表



# 宁夏体育职业学院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏体育职业学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏体育职业学院 2020 年财政拨款收入预算 4079.33 万元，其中：一般公共预算拨款 3212.33 万元，政府性基金预算拨款 573 万元，事业收入 294 万元；财政拨款支出预算 4079.33 万元，其中 一般公共预算财政拨款支出 3212.33 万元、政府性基金支出 573 万元，一般公共预算财政拨款支出中包括：教育支出 2936.46 万元，社会保障和就业支出 143.26 万元、住房保障支出 89.2 万元、卫生健康支出 43.41 万元、事业支出 294 万元。

## 二、关于宁夏体育职业学院 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2449.79 万元，其中：本年收入安排支出 2449.79 万元。比 2019 年执行数 2121.6 万元增加 328.19 万元，增长 15.4 %。

人员经费 2373.24 万元，主要包括：基本工资 306.24 万元、津贴补贴 84.44 万元、奖金 180.32 万元、养老保险缴费 78.93 万元、其他社会保障缴费 3.26 万元、绩效工资 169.14 万元、离休费 11.1 万元、退休费 53.23 万元、生活

补助 1381.8 万元、医疗费 43.41 万元、住房公积金 61.37 万元、购房补贴 27.83 万元。

公用经费 76.55 万元，主要包括：办公费 15 万元、手续费 0.5 万元、水费 4 万元、电费 4 万元、邮电费 3.84 万元、取暖费 2 万元、物业管理费 2 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 1 万元、公务接待费 6.79 万元、专用材料费 3 万元、工会经费 5.92 万元、其他商品和服务支出 22.5 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏体育职业学院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 762.54 万元，其中：本年收入安排支出 762.54 万元，包括：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020 年预算 762.54 万元，比 2019 年执行数 4137.28 万元减少 3374.74 万元，下降 81.5%。主要用于学院教学、建设、教职工培训等支出，由于部分项目资金未纳入预算，导致 2019 年决算数与 2020 年预算数相差较大。

## **三、关于宁夏体育职业学院 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.79 万元，其中：公务接待费 6.79 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 9.21 万元，其中：公务用车运行费减少 16 万元，主要原因为事

业单位公车改革导致经费预算减少；公务接待费增加 6.79 万元，主要原因为学院升格，各项费用支出相应增加。

#### **四、关于宁夏体育职业学院 2020 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 2020 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 2019 年执行数 0 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 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 573 万元，其中：本年收入安排支出 573 万元，上年结转结余资金安排支出 0 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 2020 年预算 573 万元，比 2019 年执行数 1987.2 万元减少 1414.2 万元，下降 71 %。主要用于运动员训练、器材购置、做好后备人才的培养与选拔，配置好训练设备及器材，维护好训练环境与氛围，做好后备人才培养的医疗服务及其他后勤保障工作。

## **五、关于宁夏体育职业学院 2020 年收支预算情况的总体说明**

宁夏体育职业学院 2020 年收入总预算 4079.33 万元，其中：本年收入 4079.33 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4079.33 万元，其中：本年支出 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 3785.33 万元，占 92.8 %；事业预算收入 294 万元，占 7.2 %；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 4079.33 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

2020 年，宁夏体育职业学院本部门机关运行经费 0 万元，比 2019 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

### （二）政府采购情况

2020 年，宁夏体育职业学院政府采购预算 148 万元，其中：政府采购货物预算 148 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 2019 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 306 万元；其他资产价值 3059.5 万元。

### （四）预算绩效情况

2020 年宁夏体育职业学院重点预算项目共 4 个，其中，一级预算项目 0 个，二级预算项目 4 个，共涉及预算资金 1335.54 万元。

依据《中华人民共和国预算法》有关规定，为扎实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 2020 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。

