

银川市本级宁夏幼儿师范高等专科学校
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

宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 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。

2019 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。

2019 年末共有财政供养人数 189 人，比上年净减少 3 人。其中在职人员 188 人。2018 年事业单位招聘 3 人，退休 5 人，辞职 1 人，离休人员 1 人。政府购买服务人员 34 人，外聘人员 30 人。公益性岗位人员共 47 人，其中 32 人在附属幼儿园供职。2019 年末学生数为 4112 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

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，没有纳入宁

夏幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏幼儿师范高等专科学校 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		一、本年支出	5069.26	5069.26	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5069.26	（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	4361.37	4361.37	
		（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	354.91	354.91	

		(九) 卫生健康支出	113.02	113.02	
		(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	239.96	239.96	
		(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			
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	5069.26	支出总计	5069.26		

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	中等职业教育	2443.83	3127.08	2850.98	276.1	683.25	27%
2050305	高等职业教育	4124.20	1234.29		1234.29	-2889.91	-70%
2080502	事业单位离退休	16.55	15.86	15.86		-0.69	-4%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	226.55	226.03	226.03		-0.52	-0.23%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.46	113.02	113.02		97.56	631%
2101102	事业单位医疗	114.87	113.02	113.02		-1.85	-1%
2210201	住房公积金	169.21	174.96	174.96		5.75	3%
2210203	购房补贴	64.38	65	65		0.62	0.96%

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		3558.87	3078.38	480.49
301	一、工资福利支出	3060.76	3060.76	
30101	基本工资	882	882	
30102	津贴补贴	775.62	775.62	
30103	奖金	66.82	66.82	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.03	226.03	
30109	职业年金缴费	113.02	113.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.02	113.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	24.43	24.43	
30113	住房公积金	174.96	174.96	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	684.86	684.86	
302	二、商品和服务支出	480.49		480.49
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	445.06		445.06
30209	物业管理费			
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	16.15		16.15
30229	福利费	0.68		0.68
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	18.60		18.60
303	三、对个人和家庭的补助	17.62	17.62	
30301	离休费	15.86	15.86	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.76	1.76	
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			
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	
83.98	31.51	50.47		50.47	2	3.60		3.60		3.60		3		3		3	

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	5069.26	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5069.26	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	1265.38	二、事业支出	6334.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5069.26
纳入财政专户管理的非税收入	1265.38	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	6334.64	本年支出合计	6334.64
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	6334.64	支出总计	6334.64

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	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	政府性基金	小计	其中：					小计	非本级财	本级横向			
					非同										纳入财

		财政拨款收入	金预算财政拨款收入		级财政拨款(科研及辅助活动)	政专户管理的非税收入		收入					政拨款	财政拨款		
6334.64	5069.26	5069.26		1265.38		1265.38										

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)	3127.08		3127.08						
2050305(高等职业教育)	1775.55		1775.55						
2050201(学前教育)	724.12		724.12						
2080502(事业单位离退休)	15.86		15.86						
2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)	226.03		226.03						

2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出)	113.02		113.02						
2101102 (事业单位医疗)	113.02		113.02						
2210201 (住房公积金)	174.96		174.96						
2210203 (购房补贴)	65		65						

宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 5069.26 万元，其中：本年收入 5069.26 万元，包括一般公共预算拨款 5069.26 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 5069.26 万元，包括：教育支出 4361.37 万元、社会保障和就业支出 354.91 万元、卫生健康支出 113.02 万元、住房保障支出 239.96 万元。

二、关于宁夏幼儿师范高等专科学校 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

宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3558.87 万元，其中：本年收入安排支出 3558.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 792 万元，增长 28%。

人员经费 3078.38 万元，主要包括：基本工资 882 万元、津贴补贴 775.62 万元、奖金 66.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 226.03 万元、职业年金缴费 113.02 万元、职工基本医疗保险缴费 113.02 万元、其他社会保障缴费 24.43 万元、住房公积金 174.96 万元、其他工资福利支出 684.86 万元、离休费 15.86 万元、生活补助 1.76 万元；

公用经费 480.49 万元，主要包括：取暖费 445.06 万元、工会经费 16.15 万元、福利费 0.68 万元、其他商品和服务支出 18.60 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1510.39 万元，其中：本年收入安排支出 1510.39 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：中等职业教育 2020 年预算 276.1 万元，比 2019 年执行数(决算数)减少 8.66 万元，下降 3%。主要用于安保经费 96.6 万元、中等职业学校公用经费 35.9 万元、中专教育职业中专公用经费 143.6 万元；高等职业教育 2020 年预算 1234.29 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2889.61 万元，下降 70%，主要用于 2020 年城镇小区配套幼儿园运转专项资金 852.96 万元、教师培训费 3 万元、政府购买服务人员工资 378.33 万元。

三、关于宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因 2019 年和 2020 年都没有安排出国（境）活动；公务用

车购置费增加（减少）0万元，主要原因2019年和2020年都没有公车购置计划；公务用车运行费减少0.6万元，主要原因厉行节约；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因未安排公务接待。

四、关于宁夏幼儿师范高等专科学校2020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：宁夏幼儿师范高等专科学校2020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2020年收支预算情况的总体说明

宁夏幼儿师范高等专科学校2020年收入总预6334.64万元，其中：本年收入6334.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算6334.64万元，其中：本年支出6334.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入5069.26万元，占80%；事业预算收入1265.38万元，占20%；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6334.64万元，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，宁夏幼儿师范高等专科学校本级及所属 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 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，宁夏幼儿师范高等专科学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 119,112.71 平方米，价值 40333.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 214.36 万元；办公家具价值 2315.22 万元；其他资产价值 11321.32 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 119,112.71 平方米，价值 40333.48 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 7 辆，价值 214.36 万元；办公家具价值 2315.22 万元；其他资产价值 11321.32 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

2020年预算绩效开展工作计划

2020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上规范。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。

2020年公开绩效目标的项目概述

2020年公开绩效目标的项目有：2020年三所附属幼儿园公用补充及项目经费724.12万元，主要用于附属幼儿园幼儿的日常保教及餐费；安保经费96.6万元，主要用于日常保安费的支付；中等职业学校公用经费35.9万元，主要用于学校各项日常开支；中专教育职业中专公用经费143.6万元，用于学校水电费、物业管理费等支出；2020年城镇小区配套幼儿园运转专项资金852.96万元，用于附属幼儿园教师工资福利、取暖费等支出；大专业务经费332.02万元，用于支付办公费、维护维修费等；调控线外绩效209.24万元，用于支付教师考核绩效；教师培训费3万元，用于支付教师培训；政府购买服务人员工资378.33万元，用于支付政府购买服务教师各项工资福利待遇。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏幼儿师范高等专科学校 2020 年部门预算——名词解释

(一) 支出功能分类科目编码、名称：按照《2019 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