

2021 年度

**宁夏工商职业技术学院
部门决算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

（二）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二、三产业中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

（三）制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导。

（四）根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制改革和人事制度、分配制度改革。

（五）认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益。

（六）开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。

（七）完成自治区教育厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏工商职业技术学院为二级预算单位。编制决算单位为1个。

第二部分 2021 度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏工商职业技术学院

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187,082,882.63	一、一般公共服务支出	32	5,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	42,860,000.00	五、教育支出	36	240,981,957.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4,858,181.67
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10,865,331.95	八、社会保障和就业支出	39	22,234,312.81
	9		九、卫生健康支出	40	3,692,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7,770,030.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	240,808,214.58	本年支出合计	58	279,541,481.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	95,336,866.80	年末结转和结余	60	56,603,599.58
	30			61	
总计	31	336,145,081.38	总计	62	336,145,081.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工商职业技术学院

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	240,808,214.58	187,082,882.63		42,860,000.00			10,865,331.95
		2050205 高等教育	160,000.00	160,000.00					
		2050302 中等职业教育	2,606,800.00	2,606,800.00					
		2050305 高等职业教育	201,736,071.77	148,010,739.82		42,860,000.00			10,865,331.95
		2060203 自然科学基金	100,000.00	100,000.00					
		2060502 技术创新服务体系	2,000,000.00	2,000,000.00					
		2080116 引进人才费用	509,000.00	509,000.00					
		2080502 事业单位离退休	5,284,154.00	5,284,154.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,712,700.00	6,712,700.00					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10,237,458.81	10,237,458.81					
		2101102 事业单位医疗	3,692,000.00	3,692,000.00					
		2210201 住房公积金	5,529,330.00	5,529,330.00					
		2210203 购房补贴	2,240,700.00	2,240,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工商职业技术学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	279,541,481.80	159,111,045.68	120,430,436.12			
		2011409	知识产权宏观管理	5,000.00		5,000.00			
		2050205	高等教育	160,000.00		160,000.00			
		2050302	中等职业教育	2,765,371.07		2,765,371.07			
		2050305	高等职业教育	228,479,287.25	125,414,702.87	103,064,584.38			
		2050399	其他职业教育支出	9,577,299.00		9,577,299.00			
		2060203	自然科学基金	170,000.00		170,000.00			
		2060404	科技成果转化与扩散	300,000.00		300,000.00			
		2060502	技术创新服务体系	1,388,181.67		1,388,181.67			
		2069999	其他科学技术支出	3,000,000.00		3,000,000.00			
		2080502	事业单位离退休	5,284,154.00	5,284,154.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,712,700.00	6,712,700.00				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,237,458.81	10,237,458.81				
		2101102	事业单位医疗	3,692,000.00	3,692,000.00				
		2210201	住房公积金	5,529,330.00	5,529,330.00				
		2210203	购房补贴	2,240,700.00	2,240,700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工商职业技术学院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	187,082,882.63	一、一般公共服务支出	33	5,000.00	5,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	169,237,781.74	169,237,781.74	
	6		六、科学技术支出	38	4,858,181.67	4,858,181.67	
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,234,312.81	22,234,312.81	
	9		九、卫生健康支出	41	3,692,000.00	3,692,000.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	7,770,030.00	7,770,030.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0.00	0.00	
本年收入合计	27	187,082,882.63	本年支出合计	59	207,797,306.22	207,797,306.22	
年初财政拨款结转和结余	28	44,068,625.54	年末财政拨款结转和结余	60	23,354,201.95	23,354,201.95	
一般公共预算财政拨款	29	44,068,625.54		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	231,151,508.17	总计	64	231,151,508.17	231,151,508.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工商职业技术学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
	科目名称					
	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	207,797,306.22	112,234,882.63	95,562,423.59
	2011	409	知识产权宏观管理	5,000.00		5,000.00
	2050	205	高等教育	160,000.00		160,000.00
	2050	302	中等职业教育	2,765,371.07		2,765,371.07
	2050	305	高等职业教育	156,735,111.67	78,538,539.82	78,196,571.85
	2050	399	其他职业教育支出	9,577,299.00		9,577,299.00
	2060	203	自然科学基金	170,000.00		170,000.00
	2060	404	科技成果转化与扩散	300,000.00		300,000.00
	2060	502	技术创新服务体系	1,388,181.67		1,388,181.67
	2069	999	其他科学技术支出	3,000,000.00		3,000,000.00
	2080	502	事业单位离退休	5,284,154.00	5,284,154.00	
	2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,712,700.00	6,712,700.00	
	2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,237,458.81	10,237,458.81	
	2101	102	事业单位医疗	3,692,000.00	3,692,000.00	
	2210	201	住房公积金	5,529,330.00	5,529,330.00	
	2210	203	购房补贴	2,240,700.00	2,240,700.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏工商职业技术学院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	93,492,228.63	302	商品和服务支出	13,276,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32,586,915.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13,262,520.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21,471,304.82	30205	水费	960,279.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6,712,700.00	30206	电费	1,010,000.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10,237,458.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,692,000.00	30208	取暖费	3,977,310.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7,328,910.02	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,529,330.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,466,154.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	329,571.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,736,178.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1,218,404.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	182,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		98,958,382.63	公用经费合计					13,276,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏工商职业技术学院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300,000.00	300,000.00										

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏工商职业技术学院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏工商职业技术学院

公开 09 表
金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
			合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况, 数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 240,808,214.58 元，支出总计 279,541,481.80 元。与上年相比，收入总计减少 2,423,665.89 元，下降 1.00%，主要原因是本年财政拨款收入减少；支出总计增加 40,113,967.01 元，增长 16.75%，主要原因是上年结转资金较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 240,808,214.58 元，其中：财政拨款收入 187,082,882.63 元，占 77.69%；事业收入 42,860,000.00 元，占 17.80%；其他收入 10,865,331.95 元，占 4.51%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 279,541,481.80 元，其中：基本支出 159,111,045.68 元，占 56.92%；项目支出 120,430,436.12 元，占 43.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 187,082,882.63 元，支出总计 207,797,306.22 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 9,347,365.90 元，下降 4.76%，主要原因是财政项目拨款减少；财政支出总计增加 29,190,217.34 元，增加 16.34%，主要原因是上年结转资金较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 207,797,306.22 元，占本年支出合计的 74.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29,190,217.34 元，增长 16.34%，主要原因是上年结转资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 207,797,306.22 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务(类)支出 5,000.00 元，占 0.001%；教育(类)支出 169,237,781.74 元，占 81.44%；科学技术（类）支出 4,858,181.67 元，占 2.34%；社会保障和就业（类）支出 22,234,312.81 元，占 10.70%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 3,692,000.00 元，占 1.78%；住房保障（类）支出 7,770,030.00 元，占 3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 216,282,300.00 元，支出决算为 207,797,306.22 元，完成年初预算的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因：上年结转资金较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 112,234,882.63 元，其中：人员经费 98,958,382.63 元，公用经费 13,276,500.00 元。支出具体情况如下：

1. 人员支出公共预算财政拨款基本支出 78,813,464.45 元，较年初预算数增加 5,450,082.63 元，增长 5.83%，主要原因

是人员工龄工资增加；较上年决算数增加 10,362,827.02 元，增长 11.70%。

2. 商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出 13,276,500.00 元，与年初预算数一致，主要原因是在预算内控制公用经费的支出；较上年决算数减少 3,899,494.92 元，下降 22.70%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为300,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，支出决算为0元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为300,000.00元，支出决算为0元，主要原因是因为疫情，未发生因公出国（境）费用。

2. 其他“三公”经费未使用财政资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购预算 53,458,000.00 元，支出决算总额 37,886,342.00 元，完成年初预算的 70.87%。其中：政府采购货物预算 31,458,000.00 元，支出决算总额 26,382,989.00 元，完成年初预算的 83.87%。政府采购工程预算 10,500,000.00 元，支出决算总额 6,769,353.00 元，完成年初预算的 64.47%。政府采购服务预算 11,500,000.00 元，支出决算总额 4,734,000.00 元，完成年初预算的 41.17%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 245,444.61 平方米，共有车辆 7 辆，全部为其他用车；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 17 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明展情况。

根据预算绩效管理要求，教育厅组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及预算项目 6 个，共涉及资金 123,347,500.00 元，其中：职教专项 72,890,000.00 元、思政专项 85,000.00 元、各级各类学生资助 26,400,000.00 元、学生军训专项 122,500.00 元；纪委监委派驻纪检组执纪监督经费 110,000.00 元、宁夏工商职业技术学院学生宿舍楼（结转）23,740,000.00 元，自评覆盖率达到 100%。