

宁夏体育职业学院 2023 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 2023 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 2023 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 2022 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。

宁夏体育职业学院 2023 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		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3751.32	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3205.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3626.21	3626.21	
		（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	255.60	255.60	
		（九）卫生健康支出	51.87	51.87	

		(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	142.55	142.55	
		(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	6101.53		6101.53
				
本年收入小计	6956.32	本年支出小计	10177.76	4076.23	6101.53
二、上年结转	3221.44	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	324.91	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	2896.53	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10177.76	支出总计	10177.76	4076.23	6101.53

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	169.09	18.93		18.93	150.16	88.80%
2050305	高等职业教育	4354.99	3607.28	2227.25	1380.03	747.71	17.17%
2080116	引进人才费用	1.05	1.95		1.95	0.9	85.71%
2080502	事业单位离退休	81.95	64.50	64.50		17.45	21.29%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.72	126.10	126.10		39.38	45.41%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	130.08	63.05	63.05		67.03	51.53%
2101102	事业单位医疗	47.7	51.87	51.87		4.17	8.74%

2210201	住房公积金	76.6	106.99	106.99		30.39	39.67%
2210203	购房补贴	27.96	35.56	35.56		7.6	27.18%

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		2675.32	2355.81	319.51
301	一、工资福利支出	1285.41	1285.41	
30101	基本工资	380.10	380.10	
30102	津贴补贴	102.85	102.85	
30103	奖金	254.76	254.76	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	188.90	188.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	126.10	
30109	职业年金缴费	63.05	63.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.87	51.87	
30111	公务员医疗补助缴费			

30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89
30113	住房公积金	106.99	106.99
30114	医疗费	6.90	6.90
30199	其他工资福利支出		
302	二、商品和服务支出	319.51	319.51
30201	办公费	28.93	28.93
30202	印刷费	4.00	4.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	26.00	26.00
30207	邮电费	7.00	7.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费	75.00	75.00
30211	差旅费	13.00	13.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	10.00	10.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	25.00	25.00
30224	被装购置费		

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.08		7.08
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
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	93.00		93.00
303	三、对个人和家庭的补助	1070.4	1070.4	
30301	离休费			
30302	退休费	59.40	59.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	60.90	60.90	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.10	5.10	
30308	助学金	945.00	945.00	
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			
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

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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	
5				5	2.08				2.08		4.50		4.50		4.50		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	2435.78	6101.53		6101.53	3665.75	150%

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	6956.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3751.32	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3751.32	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	3205.00	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	3200.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付	5.00	非本级财政拨款	
二、事业预算收入	534.00	二、事业支出	10711.76
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	10177.76
教育收费	534.00	一般公共预算财政拨款支出	4076.23
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	6101.53
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	534.00
五、经营预算收入	80.00	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	534.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	80.00
(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	304.00
本年收入合计	7570.32	本年支出合计	11095.76
十、上年结转	3525.44	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3221.44	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	324.91	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	2896.53	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	304.00	(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	304.00	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	11095.76	支出总计	11095.76

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									
7570.32	6956.32	3751.32	3205.00	534.00		534.00			80.00						

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
11095.76		10711.76	80.00					304.00

宁夏体育职业学院 2023 年部门预算——部门预算情 况说明

一、关于宁夏体育职业学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏体育职业学院 2023 年财政拨款收入预算 10177.76 万元，其中：本年收入 6956.32 万元，包括一般公共预算拨款 3751.32 万元，政府性基金预算拨款 3205.00 万元；上年结转结余 3221.44 万元。财政拨款支出预算 10177.76 万元，包括：教育支出 3626.21 万元、社会保障和就业支出 255.60 万元、住房保障支出 142.55 万元、卫生健康支出 51.87 万元、其他支出 6101.53 万元。

二、关于宁夏体育职业学院 2023 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 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2675.32 万元，其中：本年收入安排支出 2675.32 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）95.32 万元，增长（下降）3.7%。

人员经费 2355.81 万元，主要包括：基本工资 380.10 万元、津贴补贴 102.85 万元、奖金 254.76 万元、绩效工资 188.90 万元、养老保险缴费 126.10 万元、职业年金缴费 63.05 万元、基本医疗保险缴费 51.87 万元、其他社保缴费 3.89 万元、退休费 59.40 万元、医疗费补助 5.10 万元、生

活补助 60.90 万元、助学金 945.00 万元、住房公积金 106.99 万元。

公用经费 319.51 万元，主要包括：办公费 28.93 万元、印刷费 4.00 万元、水费 15.00 万元、电费 26.00 万元、邮电费 7.00 万元、物业管理费 75.00 万元、差旅费 13.00 万元、维修（护）费 10.00 万元、专用材料费 25.00 万元、委托业务费 5.00 万元、劳务费 6.00 万元、工会经费 7.08 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他商品和服务支出 93.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏体育职业学院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1400.91 万元，其中：本年收入安排支出 1076 万元，上年结转结余资金安排支出 324.91 万元。主要包括：教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算 1380.02 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 836.96 万元，下降 37.75%。主要用于学生奖学金、助学金、人员总量控制经费、运行保障经费等。

三、关于宁夏体育职业学院 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.5 万元，其中：公务用车运行费 4.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.5 万元，其中：公务用车运行费减少 0.5 万元，主要原因是减少公务用车使用。

四、关于宁夏体育职业学院 2023 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 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏体育职业学院 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 6101.53 万元，其中：本年收入安排支出 3205.00 万元，上年结转结余资金安排支出 2896.53 万元。包括：政府性基金（类）体育彩票公益金（款）用于体育事业的体育彩票公益金（项）2023 年预算 6101.53 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 3665.75 万元，增长 150%。主要用于建设图书综合楼等。

五、关于宁夏体育职业学院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏体育职业学院 2023 年收入总预算 11095.76 万元，其中：本年收入 7570.32 万元，上年结转结余 3525.44 万元；支出总预算 11095.76 万元，其中：本年支出 11095.76 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6956.32 万元，占 92%；事业预算收入 534.00 万元，占 7%；经营预算收入 80.00 万元，占 1%。

本年支出包括：事业支出 10711.76 万元，占 96.5%；经营支出 80.00 万元，占 0.8 %；其他支出 304.00 万元，占 2.7 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，宁夏体育职业学院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

2023年，宁夏体育职业学院政府采购预算2649.47万元，其中：政府采购货物预算2649.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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38785平方米，价值32627.76万元。

（四）预算绩效情况

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

宁夏体育职业学院 2022 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。