

附件

宁夏警官职业学院 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

宁夏警官职业学院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏警官职业学院位于银川市西夏区学院东路 350 号，是自治区唯一一所警察类高等职业院校，是直属自治区公安厅管理的副厅级事业单位。按照公安部和自治区党委与公安厅党委对学院的办学定位，坚持以党建为统领，以专业建设为龙头，以公安需求为导向，以人才培养为根本，形成以公安职业、法律教育为主体，在职民（干）警培训与各类社会培训相结合的办学体系，努力打造公安后备人才培养基地、在职民（干）警训练基地和政法、公安研究智库。

学院占地面积 455 亩，分东、西两个校区。设 10 个行政管理机构和 11 个教学教辅机构。

二、部门预算单位构成

宁夏警官职业学院隶属于自治区公安厅管理，为副厅级事业单位，预算级次为二级，执行高等学校会计制度。

宁夏警官职业学院 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		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	3800.46	（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	2999.04	2999.04	
		（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	427.42	427.42	
		（九）卫生健康支出	127.22	127.22	

		(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	246.78	246.78	
		(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			
				
本年收入小计	3800.46	本年支出小计	3800.46	3800.46	
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	3800.46	支出总计	3800.46		

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%
130005	宁夏警官职业学院	5887.01	3800.46	3800.46	0.00	-2086.55	-35.44%
205	教育支出	5202.02	2999.04	2999.04	0.00	-2202.98	-42.35%
20503	职业教育	5202.02	2999.04	2999.04	0.00	-2202.98	-42.35%
2050302	中等职业教育	161.50	0.00	0.00	0.00	-161.50	-100.00%
2050305	高等职业教育	4923.47	2999.04	2999.04	0.00	-1924.43	-39.09%
2050305	其他职业教育支出	117.05	0.00	0.00	0.00	-117.05	-100.00%
208	社会保障和就业支出	332.41	427.42	427.42	0.00	95.01	28.58%
20805	行政事业单位养老支出	332.41	427.42	427.42	0.00	95.01	28.58%

2080502	事业单位离退休	93.74	96.11	96.11	0.00	2.37	2.53%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	210.89	210.89	0.00	12.54	6.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.32	120.42	120.42	0.00	80.1	198.66%
210	卫生健康支出	109.09	127.22	127.22	0.00	18.13	16.62%
21011	行政事业单位医疗	109.09	127.22	127.22	0.00	18.13	16.62%
2101102	事业单位医疗	109.09	115.99	115.99	0.00	6.9	6.33%
2101103	公务员医疗补助	0.00	11.23	11.23	0.00	11.23	100.00%
221	住房保障支出	243.49	246.78	246.78	0.00	3.29	1.35%
22102	住房改革支出	243.49	246.78	246.78	0.00	3.29	1.35%
2210201	住房公积金	169.74	172.28	172.28	0.00	2.54	1.50%
2210203	购房补贴	73.75	74.50	74.50	0.00	0.75	1.02%

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		3800.46	3200.03	600.43
301	一、工资福利支出	3101.88	3101.88	0.00
30101	基本工资	782.13	782.13	0.00
30102	津贴补贴	477.25	477.25	0.00
30103	奖金	509.32	509.32	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	630.37	630.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.89	210.89	0.00
30109	职业年金缴费	120.42	120.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.99	115.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	11.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
30113	住房公积金	172.28	172.28	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	0.00
302	二、商品和服务支出	550.43	0.00	550.43
30201	办公费	200.00	0.00	200.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	40.00	0.00	40.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	118.43	0.00	118.43
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	105.00	0.00	105.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	40.00	0.00	40.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	98.15	98.15	0.00
30301	离休费	27.37	27.37	0.00
30302	退休费	68.74	68.74	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.04	2.04	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	50.00	0.00	50.00
31002	办公设备购置	50.00	0.00	50.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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	
20.00	6.00	10.00		10.00	4.00	10.83		10.00		10.00	0.83	5.00		5.00		5.00	

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%

本单位无此表项预算。

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	3800.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3800.46	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		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		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	5000.00	二、事业支出	10400.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3800.46
教育收费	5000.00	一般公共预算财政拨款支出	3800.46
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
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	600.00	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	400.00
(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	1400.00	七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	10800.46	本年支出合计	10800.46
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	10800.46	支出总计	10800.46

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：						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	小 计			非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款
10800.46	3800.46	3800.46		5000.00					600.00						1400.00		

八、部门支出预算表

宁夏警官职业学院 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏警官职业学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏警官职业学院 2021 年财政拨款收入预算 3,800.46 万元，其中：本年收入 3,800.46 万元，包括一般公共预算拨款 3,800.46 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 3,800.46 万元，包括：教育支出 2,999.04 万元、社会保障和就业支出 427.42 万元、卫生健康支出 127.22 万元、住房保障支出 246.78 万元。

二、关于宁夏警官职业学院 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

宁夏警官职业学院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,800.46 万元，其中：本年收入安排支出 3,800.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 3,716.43 万元增加 84.03 万元，增长 2.26%。

人员经费 3,200.03 万元，主要包括：基本工资 782.13 万元、津贴补贴 477.25 万元、奖金 509.32 万元、社会保障缴费 467.53 万元、绩效工资 630.37 万元、其他工资福利支出 63.00 万元、离休费 27.37 万元、退休费 68.74 万元、生活补助 2.04 万元、住房公积金 172.28 万元。

公用经费 600.43 万元，主要包括：办公费 200.00 万元、水费 20.00 万元、电费 40.00 万元、物业管理费 118.43 万

元、差旅费 10.00 万元、维修（护）费 105.00 万元、培训费 40.00 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、办公设备购置 50.00 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏警官职业学院 2021 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

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

宁夏警官职业学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00 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 5.00 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 15 万元，其中：因公出国（境）费减少 6 万元，主要原因受疫情影响减少出国（境）费；公务用车购置费减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 5 万元，主要原因为公车改革压减公务用车运行费；公务接待费减少 4 万元，主要原因严格落实中央“八项规定”要求，压减公务接待费。

四、关于宁夏警官职业学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏警官职业学院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏警官职业学院 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏警官职业学院 2021 年收入总预算 10,800.46 万元，其中：本年收入 10,800.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 10,800.46 万元，其中：本年支出 10,800.46 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 3,800.46 万元，占 35.19%；事业预算收入 5,000.00 万元，占 46.29%；经营预算收入 600.00 万元，占 5.56%；其他预算收入 1,400.00 万元，占 12.96%。

本年支出包括：事业支出 10,400.46 万元，占 96.30%；经营支出 400.00 万元，占 3.70%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏警官职业学院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏警官职业学院政府采购预算 5,150.00 万元，一般公共预算财政拨款政府采购预算 50.00 万元，单位自筹资金 5,100.00 万元。其中：政府采购货物预算 250.00 万元，政府采购工程预算 4,900.00 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 2020 年 12 月 31 日，宁夏警官职业学院占用使用国有资产总体情况为房屋 92,134.45 平方米，价值 17,880.32 万元；土地 295,835.20 平方米，价值 3,730.22 万元；车辆

63 辆（含驾驶培训车辆 52 辆），价值 571.92 万元；办公家具价值 1651.13 万元；其他资产价值 10492.02 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏警官职业学院无财政安排重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

宁夏警官职业学院 2021 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。