

宁夏同心阿拉伯语学校

2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏同心阿拉伯语学校 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏同心阿拉伯语学校为自治区民族事务委员会（宗教事务局）所属正处级事业单位。主要职责是：

（一）贯彻落实中央和自治区民族教育的方针、政策和法规。

（二）承担民族地区多层次职业教育、岗位培训和继续教育教育工作。

（三）完成自治区民族事务委员会（宗教事务局）交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

内设办公室、教务科、学生科、培训部与招生与就业指导中心等 5 个内设科室。

从预算单位构成看，宁夏同心阿拉伯语学校 2019 年部门预算包括：宁夏同心阿拉伯语学校本级。

宁夏同心阿拉伯语学校 2019 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	660.86	一、本年支出	3642.49	3642.49	
（一）一般公共预算财政拨款	660.86	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（五）教育支出	506.94	506.94	
		（八）社会保障和就业支出	64.09	64.09	
		（十）卫生健康支出	22.29	22.29	
		（二十一）住房保障支出	67.54	67.54	
本年收入小计	660.86	本年支出小计	660.86	660.86	
二、上年结转结余		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	660.86	支出总计 660.86			

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

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	宁夏同心阿拉伯语学校	1440.90	660.86	615.86	45	-780.04	-54
205	教育支出	1254.16	506.94	461.94	45	-747.22	-60
20503	职业教育	1254.16	506.94	461.94	45	-747.22	-60
2050302	中专教育	1254.16	506.94	461.94	45	-747.22	-60
208	社会保障和就业支出	87.7	64.09	64.09		-23.61	-27
20805	行政事业单位离退休	87.7	64.09	64.09		-23.61	-27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	55.72	55.72		-1.14	-2
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96				-21.96	-100

2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.89	8.37	8.37		-0.52	-5.85
210	卫生健康支出	21.96	22.29	22.29		0.33	1.5
21011	行政事业单位医疗	21.96	22.29	22.29		0.33	1.5
2101102	事业单位医疗	21.96	22.29	22.29		0.33	1.5
221	住房保障支出	50.05	67.54	67.54		17.49	34.95
22102	住房改革支出	50.05	67.54	67.54		17.49	34.95
2210201	住房公积金	35.69	36.09	36.09		0.4	1.12
2210203	购房补贴	14.36	31.45	31.45		17.09	119

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算基本支出表

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	615.86	540.23	75.63
301	一、工资福利支出	531.23	531.23	
30101	基本工资	153.95	153.95	
30102	津贴补贴	81.41	81.41	
30103	奖金	60.8	60.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96.83	96.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.72	55.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	22.29	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保险缴费	6.14	6.14	

30113	住房公积金	36.09	36.09	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18	18	
302	二、商品和服务支出	75.63		75.63
30201	办公费	8		8
30202	印刷费	7		7
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3		3
30206	电费	6		6
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	5		5
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10		10
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	3		3
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	11.89		11.89
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.34		3.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.9		5.9
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	7.5		7.5
303	三、对个人和家庭的补助	9	9	
30301	离休费			
30302	退休费	5.4	5.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.63	0.63	
30306	救济费			
30307	医疗费	2.97	2.97	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人家庭的补助			

310	四、其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
310902	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：本表中基本支出预算总计数中包含上年结转数

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		2017年预算 安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出	

注：本单位不涉及此项内容，因此是空表

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	660.86	一、行政支出	660.86
（1）一般公共预算财政拨款收入	660.86	其中：财政拨款支出	660.86
其中：自治区本级安排	660.86	一般公共预算财政拨款支出	660.86
中央转移支出		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	
其中：自治区本级安排		本级横向财政拨款	
中央转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	20.00	二、事业支出	20.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助）		其中：财政拨款支出	
教育收费安排支出	20.00	一般公共预算财政拨款支出	
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	20.00
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	

六、债务预算收入		非本级财政拨款	20.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		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	
本年收入合计	680.86	本年支出合计	680.86
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) 财政拨款结转		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			
收入合计	680.86	支出合计	680.86

宁夏同心阿拉伯语学校 2019 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏同心阿拉伯语学校本级 2019 年财政拨款收入预算为 660.86 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 660.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；事业收入 20 万元。本年收入合计为 680.86 万元。财政拨款支出预算为 660.86 万元。支出预算包括：教育支出 506.94 万元、社会保障和就业支出 64.09 万元、卫生健康支出 22.29 万元、住房保障支出 67.54 万元；非财政拨款支出 20 万元。本年支出预算合计为 680.86 万元。

二、关于 2019 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

2019 年一般公共预算拨款基本支出 615.86 万元，其中：本年收入安排支出 615.86 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 203.19 万元，下降 25%。

人员经费 540.23 万元，主要包括：基本工资 153.95 万元、津贴补贴 81.41 万元、奖金 60.80 万元、绩效工资 96.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.72 万元、职工基本医疗保险缴费 22.29 万元、其他社会保险缴费 6.14 万元、住房公积金 36.09 万元、其他工资福利支出 18 万元、退休

费 5.4 万元、生活补助 0.63 万元、医疗费 2.97 万元；

公用经费 75.63 万元，主要包括：办公费 8 万元、印刷费 7 万元、水费 3 万元、电费 6 万元、邮电费 4 万元、取暖费 5 万元、差旅费 10 万元、租赁费 3 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 11.89 万元、工会经费 3.34 万元、公务用车运行维护费 5.9 万元、其他商品和服务支出 7.5 万元。

（二）项目支出情况说明。

宁夏同心阿拉伯语学校 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 45 万元，其中：本年收入安排支出 45 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）教育支出（款）中专教育（项）2019 年预算 45 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 806.22 万元，下降 95%。主要用于学校项目维修工程质保金预算 45 万元。

三、关于 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.9 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 5.9 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算支出减少 3.1 万元，其中：公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因为严格管理公务用车，严格把控费用支出；公务接待费减少 3 万元，主要原因为厉行节约，严格执行八项规定。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年决算支出

增加 1.53 万元，其中：公务用车运行费增加 0.58 万元，主要原因公务用车老旧，燃油费、维修等费用涨价修理费增加；公务接待费增加 0.944 万元，主要原因为 2019 年项目增加，费用预算增加。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏同心阿拉伯语学校 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2019 年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比 2018 年执行数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费 0 万元，主要包括：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：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

2019 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元。

五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏同心阿拉伯语学校 2019 年收入总预算 680.86 万元，其中：本年收入 680.86 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 680.86 万元，其中：本年支出 680.86 万元，年末结转结余 0 万元。

收入预算包括：财政拨款预算收入 660.86 万元，占 97.06%；事业预算收入 20 万元，占 2.94%；上级补助预算收入 0 万元，附属单位预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收入 0 万元，其他预算收入 0 万元。

支出预算包括：行政支出 660.86 万元，占 97.06%；事业支出 20 万元，占 2.94%；经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，宁夏同心阿拉伯语学校的机关运行经费财政拨款预算 75.63 万元，比 2018 年预算减少 0.63 万元，下降 0.8%，主要原因为 2018 年退休一人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年，宁夏同心阿拉伯语学校政府采购预算 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 2018 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区民族事务委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 14668.76 平方米，价值 1288.05 万元；车辆 2 辆，价值 25.39 万元；办公家具 117.30 万元，其他资产价值 916.40 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年我单位项目支出预算中涉及的专项经费均为专项业务费，全部列入绩效目标管理，按照《宁夏回族自治区本级部门预算支出绩效综合评价指标及计分标准》，对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行等方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是自治区财政安排的当年财政资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指宁夏回族自治区民族事务委员会所属事业单位宁夏同心阿拉伯语学校开展教学活动等支出。

九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指宁夏同心阿拉伯语学校离退休人员的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指宁夏同心阿拉伯语学校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。