

附件

## 宁夏旅游学校 2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏旅游学校 2024 年单位预算——单位概况

## 一、主要职能

贯彻落实国家和自治区中等职业教育的方针、政策；负责全日制中等职业教育和成人函授教育工作；承担旅游行业从业人员的教育培训工作；开展旅游行业职业技能鉴定工作。

## 二、单位预算单位构成

宁夏旅游学校纳入 2024 年度单位预算编报范围，为二级预算单位，全额拨款事业单位，隶属于自治区文化和旅游厅。

## 宁夏旅游学校 2024 年单位预算——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	1035.04	（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	880.83	880.83	
		（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	97.99	97.99	
		（九）卫生健康支出	23.16	23.16	

		(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	69.40	69.40	
		(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	1035.04	本年支出小计	1071.38	1071.38	
<b>二、上年结转</b>	36.34	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	36.34	(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			
<b>收入总计</b>	1071.38	<b>支出总计</b>	<b>1071.38</b>		

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	1958.40	880.83	610.48	270.35	减少 1077.57	减少 55.03%
2080116	引进人才费用	2.61	6.19	0	6.19	增加 3.58	增加 137.16%
2080502	事业单位离退休	5.95	6.15	6.15	0	增加 0.2	增加 3.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.10	57.10	0	减少 0.6	减少 1.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.87	28.55	28.55	0	减少 39.32	减少 57.93%
2101102	事业单位医疗	23.46	23.16	23.16	0	减少 0.3	减少 1.28%
2210201	住房公积金	51.17	48.92	48.92	0	减少 2.25	减少 4.40%
2210203	购房补贴	23.08	20.48	20.48	0	减少 2.6	减少 11.27%
2070102	一般行政管理事务	22.16	0	0	0	减少 22.16	减少 100%

### 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		794.84	642.67	152.17
301	一、工资福利支出	636.52	636.52	0
30101	基本工资	161.92	161.92	0
30102	津贴补贴	52.21	52.21	0
30103	奖金	123.44	123.44	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	89.78	89.78	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.1	57.1	0
30109	职业年金缴费	28.55	28.55	0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0
30113	住房公积金	48.92	48.92	0
30114	医疗费	3.7	3.7	0
30199	其他工资福利支出	46	46	0

302	二、商品和服务支出	151.36	0	151.36
30201	办公费	2.11	0	2.11
30202	印刷费	12	0	12
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	3	0	3
30206	电费	8	0	8
30207	邮电费	3	0	3
30208	取暖费	40	0	40
30209	物业管理费	50	0	50
30211	差旅费	10	0	10
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	2	0	2
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0.76	0	0.76
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	10	0	10
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.16	0	3.16

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	1.92	0	1.92
30239	其他交通费用	2	0	2
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	3.41	0	3.41
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.15	6.15	
30301	离休费			
30302	退休费	5.65	5.65	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
30308	助学金			
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	<b>四、资本性支出</b>	0.81	0	0.81
31002	办公设备购置	0.81	0	0.81
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
2.7	0	1.93	0	1.93	0.77	2.06	0	1.93	0	1.93	0.13	2.68	0	1.92	0	1.92	0.76

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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%
无	无	无	无	无	无	无	无

## 六、单位收支预算总表

### 单位收支预算总表

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	1035.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1035.04	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1035.04	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	44	二、事业支出	1186.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1071.38
教育收费	44	一般公共预算财政拨款支出	1071.38
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	140	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	140
(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	
本年收入合计	1219.04	本年支出合计	1326.38
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	36.34	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	36.34	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	71	(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	71	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	1326.38	支出总计	1326.38

## 七、单位收入预算表

### 单位收入预算表

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									
1326.38	1071.38	1071.38	0	44	2	44	0	0	140	0	0	71	0	0	0


八、单位支出预算表

单位支出预算表

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
1326.38	0	1186.38	140	0	0	0	0	0

--	--	--	--	--	--	--	--	--

# 宁夏旅游学校 2024 年单位预算

## —单位预算情况说明

### 一、关于宁夏旅游学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏旅游学校 2024 年财政拨款收入预算 1071.38 万元，其中：本年收入 1035.04 万元，包括一般公共预算拨款 1035.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 36.34 万元。财政拨款支出预算 1071.38 万元，包括：教育支出 880.83 万元、社会保障和就业支出 97.99 万元、卫生健康支出 23.16 万元，住房保障支出 69.4 万元。

### 二、关于宁夏旅游学校 2024 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

宁夏旅游学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 794.84 万元，其中：本年收入安排支出 794.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数 876.02）减少 81.18 万元，下降 9.27 %。

人员经费 642.67 万元，主要包括：基本工资 161.92 万元、津贴补贴 31.73 万元、奖金 123.44 万元、社会保障缴费 110.55、伙食补助费、绩效工资 89.78 万元、其他工资福利支出 46 万元、退休费 6.15 万元、医疗费 4.2 万元、住房公积金 48.92、购房补贴 20.48。

公用经费 152.17 万元，主要包括：办公费 2.11 万元、印刷费 12 万元、水费 3 万元、电费 8 万元、邮电费 3 万元、取暖费 40 万元、物业管理费 50 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 0.76 万元、劳务费 10 万元、工会经费 3.16 万元、公务用车运行维护费 1.92 万元、其他交通费 2 万元、其他商品和服务支出 3.41 万元、办公设备购置 0.81 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏旅游学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 276.54 万元，其中：本年收入安排支出 240.2 万元，上年结转结余资金安排支出 36.34 万元。其中教育支出 2024 年预算 270.35 万元，比 2023 年执行数（决算数 1311.61）减少 1041.26 万元，下降 79.38%，主要原因为上年度年中追加职业教育质量提升项目。引进人才费用 6.19 万元，比 2023 年执行数（决算数 2.61）增加 3.58 万元，增加 137.16%，主要原因为上年度该项目未完工。

## **三、关于宁夏旅游学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏旅游学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.68 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 1.92 万元，公务接待费 0.76 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少0.02万元，其中：公务用车运行费减少0.01万元，主要原因学校严格控制公务用车的频次及费用；公务接待费减少0.01万元，主要原因学校严格控制三公经费只减不增。

#### **四、关于宁夏旅游学校2024年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位不涉及相关事项。

#### **五、关于宁夏旅游学校2024年收支预算情况的总体说明**

宁夏旅游学校2024年收入总预算1326.38万元，其中：本年收入1219.04万元，上年结转结余107.34万元；支出总预算1326.38万元，其中：本年支出1326.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1071.38万元，占80.77%；事业预算收入44万元，占3.31%；经营预算收入140万元，占10.55%；

本年支出包括：事业支出1186.38万元，占89.44%；经营支出140万元，占10.56%；

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）事业单位运行费**

2024年，单位运行经费财政拨款预算为152.17万元，比2023年预算减少7.75万元，下降4.85%。主要原因是：劳务费减少。

##### **（二）政府采购情况**

2024年，宁夏旅游学校政府采购预算53.27万元，其中：政府采购货物预算3.27万元，政府采购服务预算50万元，拟授予中小企业合同金额为53.27万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏旅游学校占用使用国有资产总体情况为房屋46641.2平方米，价值5231.1万元；土地8.88平方米，价值8万元；车辆2辆，价值87.53万元；办公家具价值1373.22万元；其他资产价值2879.89万元。

### （四）预算绩效情况

本单位2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

本单位不涉及相关事项。

## 宁夏旅游学校2024年单位预算——名词解释

商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

