

宁夏医科大学 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏医科大学 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏医科大学为自治区人民政府直属正厅级事业单位，实行校党委领导下的校长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规;研究制定学校改革、发展规划和管理制度，并组织实施。

(二)不断加强学科建设、调整专业设置，制定教学计划，选编教材，组织开展教学和科研活动，面向全区开展医疗卫生保健服务。

(三)制定招生方案并组织实施，拓宽就业渠道并指导毕业生就业。

(四)负责对学生进行思想政治教育、专业教育、全面素质教育和管理，培养高素质医学综合专业人才。

(五)以本科教育为主体，加强硕士、博士点建设，积极发展研究生教育，推动高等职业教育、成人教育和继续教育，努力探索办学和教育新路子。

(六)开展国内外学术交流与合作。

(七)完成自治区人民政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏医科大学部门预算包括本级预算，无二级预算单位。

宁夏医科大学 2020 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	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、本年收入	34,488.28	一、本年支出	38,445.68	38,445.68	-
（一）一般公共预算财政拨款收入	34,488.28	（一）教育支出	30,975.96	30,975.96	-
（二）政府性基金预算财政拨款收入	-	（二）科学技术支出	2,694.00	2,694.00	-
		（三）社会保障和就业支出	2,179.92	2,179.92	-
		（四）卫生健康支出	1,103.90	1,103.90	-
		（五）住房保障支出	1,491.90	1,491.90	-
二、上年结转结余	3,957.40	二、年末结转结余	-	-	-
（一）一般公共预算财政拨款	3,957.40	（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	38,445.68	支出总计	38,445.68	38,445.68	-

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
	宁夏医科大学	39,151.24	38,445.68	18,785.48	19,660.20	-705.56	-2
2050205	高等教育	33,748.21	30,975.96	14,397.56	16,578.40	-2,772.25	-8
2060499	其他技术与开发支出	1,467.76	2,694.00	-	2,694.00	1,226.24	84
2080502	事业单位离退休	-	877.92	877.92	-	877.92	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,496.96	1,302.00	1,302.00	-	-194.96	-13
2100299	其他公立医院支出	359.82	293.80	-	293.80	-66.02	-18
2100601	中医(民族医)药专项	78.44	94.00	-	94.00	15.56	20
2101102	事业单位医疗	598.78	716.10	716.10	-	117.32	20
2210201	住房公积金	1,081.90	1,057.07	1,057.07	-	-24.83	-2
2210203	购房补贴	319.37	434.83	434.83	-	115.46	36

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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		18,785.48	16,190.44	2,595.04
301	一、工资福利支出	15,307.61	15,307.61	-
30101	基本工资	4,972.17	4,972.17	-
30102	津贴补贴	1,381.56	1,381.56	-
30103	奖金	2,872.79	2,872.79	-
30106	伙食补助费	-	-	-
30107	绩效工资	2,862.21	2,862.21	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,302.00	1,302.00	-
30109	职业年金缴费	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	716.10	716.10	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	53.71	53.71	-
30113	住房公积金	1,057.07	1,057.07	-
30114	医疗费	-	-	-
30199	其他工资福利支出	90	90	-
302	二、商品和服务支出	2,377.65	-	2,377.65

30201	办公费	-	-	-
30202	印刷费	-	-	-
30203	咨询费	-	-	-
30204	手续费	-	-	-
30205	水费	-	-	-
30206	电费	650.00	-	650.00
30207	邮电费	-	-	-
30208	取暖费	460.00	-	460.00
30209	物业管理费	960.00	-	960.00
30211	差旅费	-	-	-
30212	因公出国（境）费用	60.00	-	60.00
30213	维修（护）费	-	-	-
30214	租赁费	-	-	-
30215	会议费	-	-	-
30216	培训费	-	-	-
30217	公务接待费	100.00	-	100.00
30218	专用材料费	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-
30226	劳务费	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-
30228	工会经费	97.65	-	97.65

30229	福利费	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	50.00	-	50.00
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	-	-	-
303	三、对个人和家庭的补助	882.83	882.83	-
30301	离休费	303.50	303.50	-
30302	退休费	525.51	525.51	-
30303	退职（役）费	-	-	-
30304	抚恤金	-	-	-
30305	生活补助	4.91	4.91	-
30306	救济费	-	-	-
30307	医疗费补助	48.91	48.91	-
30308	助学金	-	-	-
30309	奖励金	-	-	-
30310	个人农业生产补贴	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	-	-	-
310	四、资本性支出	217.39	-	217.39
31002	办公设备购置	217.39	-	217.39
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	
330	180	50	-	50	100	224.81	174.43	40.70	-	40.70	9.67	780	630	50	-	50	100

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		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	34,488.28	一、行政支出	-
(1) 一般公共预算财政拨款收入	34,488.28	其中：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	-
二、事业预算收入	12,027.00	二、事业支出	50,576.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	-	其中：财政拨款支出	38,445.68
纳入财政专户管理的非税收入	12,027.00	非同级财政拨款支出	-
三、上级补助预算收入	-	三、经营支出	-
四、附属单位上缴预算收入	-	四、上缴上级支出	-
五、经营预算收入	-	五、对附属单位补助支出	-
六、债务预算收入	-	六、投资支出	-
七、非同级财政拨款预算收入	-	七、债务还本支出	-
八、投资预算收益	-	八、其他支出	-
九、其他预算收入	104.00		
本年收入合计	46,619.28	本年支出合计	50,576.68
十、上年结转	3,957.40	九、年末结转结余	-

(1) 财政拨款结转	3,957.40	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入	3,957.40	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	50,576.68	支出总计	50,576.68

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
46,619.28	34,488.28	34,488.28	-	12,027.00	-	12,027.00	-	-	-	-	-	-	-	-	104.00

八、部门支出总表

部门支出总表

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
50,576.68	-	50,576.68	-	-	-	-	-	-

宁夏医科大学 2020 年部门预算——部门预算情况

说明

一、关于宁夏医科大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学 2020 年财政拨款收入预算 38,445.68 万元，其中：本年收入 34,488.28 万元，包括一般公共预算拨款 34,488.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 3,957.40 万元。财政拨款支出预算 38,445.68 万元，包括：教育支出 30,975.96 万元、科学技术支出 2,694.00 万元、社会保障和就业支出 2,179.92 万元、卫生健康支出 1,103.90 万元、住房保障支出 1,491.90 万元。

二、关于宁夏医科大学 2020 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

宁夏医科大学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 18,785.48 万元，其中：本年收入安排支出 18,785.48 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 929.69 万元，增长 5%。

人员经费 16,190.44 万元，主要包括：基本工资 4,972.17 万元、津贴补贴 1,381.56 万元、奖金 2,872.79 万元、绩效工资 2,862.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

1,302.00 万元、职工基本医疗保险缴费 716.10 万元、其他社会保障缴费 53.71 万元、住房公积金 1,057.07 万元、其他工资福利支出 90 万元、离休费 303.50 万元、退休费 525.51 万元、生活补助 4.91 万元、医疗费 48.91 万元。

公用经费 2,595.04 万元，主要包括：电费 650.00 万元、取暖费 460.00 万元、物业管理费 960.00 万元、因公出国(境)费 60.00 万元、公务接待费 100.00 万元、工会经费 97.65 万元、公务用车运行维护费 50.00 万元、办公设备购置 217.39 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏医科大学 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 19,660.20 万元，其中：本年收入安排支出 15,702.80 万元，上年结转结余资金安排支出 3,957.40 万元。包括：

1、高等教育支出(类款项 2050205) 16,578.40 万元，比 2019 年执行数(决算数)减少 3,760.75 万元，下降 18%，主要有：

(1) 党建思政专项预算支出 87.00 万元，比 2019 年执行数(决算数)增加 45.62 万元，增长 110%，主要用于培养思政课教学骨干、支持马克思主义学院建设等。

(2) 高等教育质量提升工程专项预算支出 14,117.00 万元，比 2019 年执行数(决算数)增加 1,226.56 万元，增长 10%，主要用于一流学科建设、创新创业教育、本科教学质量提升、人才培养、科学研究等。

(3) 高校人员总量管理专项预算支出 726.00 万元 (新增项目) , 主要用于人员总量管理改革试点下, 学校备案人员工资福利等有关支出。

(4) 各级各类学生资助专项预算支出 715.00 万元 (新增项目) , 主要用于学校本专科、硕士生奖助学金发放, 建档立卡学生有关资助。

(5) 固定资产维修维护专项预算支出 265.00 万元, 比 2019 年执行数 (决算数) 增加 35.00 万元, 增长 15%, 主要用于校园固定资产的维修。

(6) 国际交流与合作专项预算支出 188.40 万元, 比 2019 年执行数 (决算数) 减少 92.58 万元, 下降 33%, 主要用于资助来华留学生、聘请外国教师和专家、国内学生访学等。

(7) 学生军训专项预算支出 6.00 万元 (新增项目) , 主要用于新生军训活动。

(8) 宁夏特色中医药协同中心及工程技术中心科研服务能力提升专项预算支出 474.00 万元, 比 2019 年执行数 (决算数) 增加 239.42 万元, 增长 102%, 主要用于学校医药协同中心及重点实验室科研平台建设。

2、科技条件与服务专项 (类款项 2060499) 预算支出 2,694.00 万元, 比 2019 年执行数 (决算数) 增加 1,226.24 万元, 增长 84%, 主要用于科研仪器设备的采购和试剂耗材的采买, 支持医学科技科研能力提升。

3、农村订单定向医学生补助专项 (类款项 2100299) 预算支出 293.80 万元 ,比 2019 年执行数(决算数)减少 66.02 万元 ,下降 18% ,主要用于培养培育农村医生 ,提升宁夏农村医师水平 ,改善农村医疗水平。

4、中医药事业传承与发展专项 (类款项 2100601) 预算支出 94.00 万元 ,比 2019 年执行数 (决算数) 增加 15.56 万元 ,增长 20% ,主要用于中医药骨干人员培养及中医药资源普查建设 ,以促进中药文化传播和发展。

三、关于宁夏医科大学 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏医科大学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 780.00 万元 ,其中 :因公出国 (境) 费 630.00 万元 ,公务用车购置 0 万元 ,公务用车运行费 50.00 万元 ,公务接待费 100.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 450.00 万元 ,其中 :因公出国 (境) 费增加 450 万元 ,主要原因是 2020 年新增一流学科专项预算 ,较 2019 年预算因公出国 (境) 预算经费有较大增加 ;公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费与 2019 年保持一致 ,未有变化。

四、关于宁夏医科大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏医科大学 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏医科大学 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学 2020 年收入总预算 50,576.68 万元，其中：本年收入 46,619.28 万元，上年结转结余 3,957.40 万元；支出总预算 50,576.68 万元，其中：本年支出 50,576.68 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 34,488.28 万元，占 73.98%；事业预算收入 12,027.00 万元，占 25.80%；其他预算收入 104.00 万元，占 0.22%。

本年支出包括：事业支出 50,576.68 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏医科大学政府采购预算 9,821.30 万元，其中：政府采购货物预算 5,731.50 万元，政府采购工程预算 2,872.80 万元，政府采购服务预算 1,217.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏医科大学占用使用国有资产总体情况为房屋 306,259.02 平方米，价值 68,928.62 万元；土地 683,276.00 平方米，价值 100.00 万元；车辆 36 辆，价值 834.38 万元；办公家具价值 6,065.55 万元；其他资产价值 54,129.42 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 306,259.02 平方米，价值 68,928.62 万元；土地 683,276.00 平方米，价值 100.00 万元；车辆 36 辆，

价值 834.38 万元；办公家具价值 6,065.55 万元；其他资产价值 54,129.42 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏医科大学重点项目绩效评价包括党建思政专项、高等教育质量提升工程专项、高校人员总量管理专项、各级各类学生资助专项、固定资产维修维护专项、国际交流与合作专项、学生军训专项、宁夏特色中医药协同中心及工程技术中心科研服务能力提升专项、农村订单定向医学生补助专项、中医药事业传承与发展等专项。学校将认真贯彻中央及自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，按照批复完成各项工作。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏医科大学 2020 年部门预算——名词解释

一、高校人员总量管理专项：按照自治区人员总量管理改革有关要求，学校新增备案人员经费采取逐步保障方式，该经费用于学校新增备案人员工资福利支出等，保障人员总量管理改革顺利实施。

二、学生军训专项：按照国家开展国防教育要求，该专项用于学校新生军训活动支出，促进学生掌握军事技能和军事理论，增强国防观念和国家安全意识。