

附件

**宁夏回族自治区农业广播电视学校  
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

# 宁夏农业广播电视学校 2023 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏农业广播电视学校的主要工作职责是：组织实施开展农民科技教育培训和农村实用人才培养工作；利用现代远程教育媒体普及农业科技，提供信息服务，推广农村实用技术；承担各类教育任务，对农民实施公益性教育及终身教育；完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

宁夏农业广播电视学校为自治区全额拨款的二级预算事业单位，根据宁夏回族自治区本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。



## 宁夏农业广播电视学校 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	456.21	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	456.21	（八）社会保障和就业支出		147.65	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出		15.95	
		（十二）农林水支出		351.31	
		（十八）住房保障支出		37.18	
		（二十一）其他支出			
本年收入小计	456.21	本年支出小计		552.09	
二、上年结转	95.88	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	95.88	（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>	<b>552.09</b>	<b>支出总计</b>	<b>552.09</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		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%
2080116	引进人才费用	76	76		76	0	0
2080502	事业单位离退休支出	14.64	14.66	14.66		0.02	0.001%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.46	37.99	37.99		-7.47	-16.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.11	19	19		-31.11	-62.08%
2101102	事业单位医疗	14.9	15.95	15.95		1.05	7.05%
2130104	事业运行	344.33	331.43	331.43		-12.9	-3.75%
2130122	农业生产发展	1067.46	19.88		19.88	-1047.58	-98.14%
2210201	住房公积金	41.21	31.99	31.99		-9.22	-22.37%
2210201	购房补贴	6.08	5.19	5.19		-0.89	-14.64%

### 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		456.21	426.74	29.47
301	一、工资福利支出	411.46	411.46	29.47
30101	基本工资	122.36	122.36	
30102	津贴补贴	46.13	46.13	
30103	奖金	71.03	71.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	53.21	53.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.99	37.99	
30109	职业年金缴费	19	19	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.2	1.2	
30113	住房公积金	31.99	31.99	
30114	医疗费	1.6	1.6	
30199	其他工资福利支出	11	11	
302	二、商品和服务支出	29.47		29.47

30201	办公费	6		6
30202	印刷费	0.4		0.4
30203	咨询费			
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.4		0.4
30208	取暖费	1.89		1.89
30209	物业管理费	4.21		4.21
30211	差旅费	3.8		3.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	2.31		2.31
30217	公务接待费	0.35		0.35
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	2.18		2.18
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
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	5.6		5.6
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	15.28	15.28	
30301	离休费			
30302	退休费	13.56	13.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.62	0.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.1	1.1	
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>			
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	
0.4					0.4						0.35					0.35	

## 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%
		0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2023 年无政府性基金预算。

## 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	456.21	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	456.21	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	456.21	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		二、事业支出	552.09
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	552.09
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	552.09
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		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	
(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	76
本年收入合计	456.21	本年支出合计	628.09
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	95.88	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	95.88	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	76	(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	76	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	628.09	支出总计	628.09

## 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									
628.09	552.09	552.09									76	76			

## 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
628.09		552.09						76

# 宁夏农业广播电视学校 2023 年 部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏农业广播电视学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农业广播电视学校 2023 年财政拨款收入预算 552.09 万元，其中：本年收入 456.21 万元，包括一般公共预算拨款 456.21 万元；上年结转结余 171.88 万元。财政拨款支出预算 552.09 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 147.65 万元、卫生健康支出 15.95 万元、农林水支出 351.31 万元、住房保障支出 37.18 万元。

## 二、关于宁夏农业广播电视学校 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

宁夏农业广播电视学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 552.09 万元，其中：本年收入安排支出 456.21 万元，上年结转资金安排支出 95.88 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 161.21 万元，下降 22.6%。

人员经费 426.74 万元，主要包括：基本工资 122.36 万元、津贴补贴 46.13 万元、奖金 71.03 万元、绩效工资 53.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.99 万元、职业年金缴费 19 万元、职业基本医疗补助缴费 15.95 万元、其他工资福利支出 1.2 万元、医疗费 1.6 万元、其他工资福利支出 11

万元、退休费 13.56 万元、生活补助 0.62 万元、医疗费 1.1 万元、住房公积金 31.99 万元。

公用经费 29.47 万元，主要包括：办公费 6 万元、印刷费 0.4 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 1.89 万元、物业管理费 4.21 万元、差旅费 3.8 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.31 万元、公务接待费 0.35 万元、工会经费 2.18 万元、其他商品和服务支出 5.6 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏农业广播电视学校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 95.88 万元，其中：上年结转结余资金安排支出 95.88 万元。包括：2080116 引进人才费用 76 万元，比 2022 年执行数无增减变动，2130122 农业生产发展 19.88 万元，比 2022 年执行数下降 81.38%。主要用于开展 2022 年项目未完成培训工作。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## **三、关于宁夏农业广播电视学校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏农业广播电视学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.35 万元，其中：公务接待费 0.35 万元。2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.05 万元，其中：公务接待费减少 0.05 万元，主要原因尽量减少安排公务接待，接待工作要节俭。

## **四、关于宁夏农业广播电视学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**宁夏农业广播电视学校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于宁夏农业广播电视学校 2023 年收支预算情况的总体说明**

宁夏农业广播电视学校 2023 年收入总预算 552.09 万元，其中：本年收入 456.21 万元，上年结转结余 95.88 万元；支出总预算 552.09 万元，其中：本年支出 552.09 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 552.09 万元，占 100%；无事业预算收入；无上级补助预算收入；无附属单位上缴预算收入；无经营预算收入；无债务预算收入；无非同级财政拨款预算收入；无投资预算收益；无其他预算收入。

本年支出包括：无行政支出；事业支出 552.09 万元，占 100%；无经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无投资支出；无债务还本支出；无其他支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

1. 2023 年，宁夏农业广播电视学校是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，宁夏农业广播电视学校政府采购预算 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 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 2022 年 12 月 31 日，宁夏农业广播电视学校占用使用国有资产总体情况为房屋无；土地无；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.74 万元；其他资产价值 16.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋无；土地无；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.74 万元；其他资产价值 16.21 万元。

所属单位房屋无；土地无；车辆无；办公家具价值无；其他资产价值无。

### （三）预算绩效情况

2023 年宁夏农业广播电视学校依据自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，重点配合和各相关部门组织开展加强高素质农民培育工作、督导组织全区农广校体系完成冬春科技大培训、完成农村实用人才带头人培训、组织开展农技人员知识更新远程教育培训、开展移民安置区农村实用人才培训工作等六项工作开展绩效考核，细化考核指标体系和目标任务。按照各项工作要求客观评价工作实施成效、绩效目标实现程度等情况，切实提高预算资金使用效益。

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 宁夏农业广播电视学校 2023 年

### 部门预算——名词解释

一、**“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及运行燃料费、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接待支出。

二、**事业运行经费**：是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。