

2018

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、机构设置

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机构编制委员会办公室下发《关于调整自治区农牧厅部分所属单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2010]78号）的文件，学校内设3个科（室），分别为：培训科、教务科、办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3811704	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1827899.02	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	432637
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118900
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	4522179.52
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	240700
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	5639603.02	本年支出合计	51	5314416.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2529118.7	年末结转和结余	53	2854305.2
总计	27	8168721.72	总计	54	8168721.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5639603.02	3811704					1827899.02
	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	297200	297200					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118900	118900					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	143045	143045					
	2101102	事业单位医疗	118900	118900					
	2130104	事业运行	2512959	2512959					
	2130106	科技转化与推广服务	1820000						1820000
	2130110	执法监管	80000	80000					
	2130124	农业组织化与产业化经营	300000	300000					
	2130199	其他农业支出	7899.02						7899.02
	2210201	住房公积金	192200	192200					
	2210203	购房补贴	48500	48500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：宁夏农业广播电视学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5315416.52	3313095.02	200132.15			
	2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	297200	297200				
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	135437	135437				
	2101102		事业单位医疗	118900	118900				
	2130104		事业运行	2512959	2512959				
	2130106		科技转化与推广服务	1650297		1650297			
	2130110		执法监管	51024.5		51024.5			
	2130124		农业组织化与产业化经营	300000		300000			
	2130199		其他农业支出	7899.02	7899.02				
	2210201		住房公积金	192200	192200				
	2210203		购房补贴	48500	48500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3811704	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	432637	432637	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	118900	118900	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2863983.5	2863983.5	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	240700	240700	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3811704	本年支出合计	52	3656220.5	3656220.5	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	155483.5	155483.5	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3811704	总计	56	3811704	3811704	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏农业广播电视学校

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3656220.5	3305196	351024.5
	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	297200	297200	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	135437	135437	
	2101102	事业单位医疗	118900	118900	
	2130104	事业运行	2512959	2512959	
	2130110	执法监管	51024.5		51024.5
	2130124	农业组织化与产业化经营	300000		300000
	2210201	住房公积金	192200	192200	
	2210203	购房补贴	48500	48500	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏农业广播电视学校

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2829793.62	302	商品和服务支出	671439.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	1028341	30201	办公费	52772.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	410496	30202	印刷费	103675	31002	办公设备购置	
30103	奖金	429922	30203	咨询费	3000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	270	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140400	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	297200	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12537.5	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	177608.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	109588.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17025.73	30211	差旅费	66069.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192200	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25664.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	136600	30214	租赁费	39766	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	154987.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	128437.8	31022	无形资产购置	
30302	退休费	135437	30217	公务招待费	970	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5720	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	110487.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1730.43	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	17800	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	12100	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	401.4	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2984781.05	公用经费合计				671439.45	
合计		3656220.5						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000					10000	970					970

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5639603.02 元，支出总计 5314416.52 元。与上年相比，收入总计增加 875916.82 元，增加 18.39%；支总计增加 464057.95 元，增加 9.57%，主要原因是 2018 年我校执行新型职业农民培育工程项目。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5639603.02 元，其中：财政拨款收入 3811704 元，占 67.59%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1827899.02 元，占 32.41%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5314416.52 元，其中：基本支出 3313095.02 元，占 62.34%；项目支出 2001321.5 元，占 37.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3811704 元，支出总计 3656220.5 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 404989.4 元，下降 9.6%；支总计减少 790951.7 元，下降 17.79%，主要原因是 2018 年我校人员经费减少，公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3656220.5 元，占

本年支出合计的 68.8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 790951.7 元，下降 17.79%，主要原因是 2018 年我校人员经费减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3656220.5 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 432637 元，占 11.83%；农林水（类）支出 2863983.5 元，占 78.33%；住房保障（类）支出 240700 元，占 6.58%，医疗卫生与计划生育支出 118900 元，占 3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3558600 元，支出决算为 3656220.5 元，完成年初预算的 102.74%，其中：2018 年增加执行两个项目，农业特色产业帮扶培训经费 300000 元，新型职业农民立法调研 80000 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3656220.5 元，其中：人员经费 2984781.05 元，公用经费 671439.45 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2829793.62 元，较年初预算数减少 420506.38 元，下降 12.93%，主要原因是我校 2018 年职业年金缴费未支出，人员减少致支出数下降；较上年决算数减少

254456.72元，下降8.25%。

2. 商品和服务支出671439.45元，较年初预算数增加364239.45元，增长118.57%，主要原因是增加农业特色产业帮扶培训项目支出300000元，新型职业农民立法调研支出51024.5元；较上年决算数减少790951.7元，下降17.79%。

3. 对个人和家庭的补助154987.43元，较年初预算数增加27087.43元，增长21.18%，主要原因是退休人员经费增加；较上年决算数减少523429.57元，下降77.15%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数无变化；较上年决算数无变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为10000元，支出决算为970元，完成年初预算的9.7%。与上年相比，减少2070元，下降68.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年无变化。决算数与年初预算数无

变化。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年无变化。决算数与年初预算数无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费。**年初预算为10000元，支出决算为970元，完成年初预算的9.7%；比上年减少2070元，下降68.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待活动减少。其中：国内接待费支出970元，主要用于接待中央农业广播电视学校领导到我区调研。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年无变化。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对农业特色产业帮扶培训项目一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 300000 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。农业特色产业帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业特色产业帮扶项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 300000 元，执行数为 300000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过培训学员们掌握了一定的专业知识和

生产技能；开阔了眼界，转变了思想，激发了干事创业的热情。发现的问题及原因是由于人力、时间、经费有限，只能依托当地有关农业主管部门开展培训调研，遴选培训对象学员年龄和知识结构层次不一致，学习需求有一定的差距，影响整体培训效果。下一步改进措施是在以后的培训中，针对不同培训对象，按照需求开展分层分类培训。

第四部分 名词解释

1. **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。

2. **“三公”经费**是指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。

第五部分 附件

其他相关资料