

附件 2

2020 年度

宁夏农业广播电视学  
校部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、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 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	4802104.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	8765.65	八、社会保障和就业支出	38	377260.14
	9		九、卫生健康支出	39	113300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4592894.36
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	242300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	4810869.79	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5325754.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1727695.20	年末结转和结余	61	1212810.49
<b>总计</b>	30	<b>6538564.99</b>	<b>总计</b>	62	<b>6538564.99</b>

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			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			4810869.79	4802104.14						8765.65	
2080502			事业单位离 退休	129739.66	129739.66						
2080505			机关事业单 位基本养老 保险费支出	206100.00	206100.00						
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	41420.48	41420.48						
2101102			事业单位 医疗	113300.00	113300.00						
2130104			事业运行	2969509.65	2965244.00						4265.65
2130106			科技转化与 推广服务	4500.00							4500.00
2130122			农业生产发 展	1104000.00	1104000.00						
2210201			住房公积 金	181200.00	181200.00						
2210203			购房补贴	61100.00	61100.00						

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校

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	5325754.50	3702369.79	1623384.71			
	2080502	事业单位离退休		129739.66	129739.66				
	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出		206100.00	206100.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		41420.48	41420.48				
	2101102	事业单位医疗		113300.00	113300.00				
	2130104	事业运行		2969509.65	2969509.65				
	2130106	科技转化与推广服务		773417.97		773417.97			
	2130122	农业生产发展		849966.74		849966.74			
	2210201	住房公积金		181200.00	18120.00				
	2210203	购房补贴		61100.00	61100.00				

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	行次	决 算 数			
					合 计	—	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4802104.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	377260.14	3		
	9		九、卫生健康支出	41	113300.00	1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3815210.74	3		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	242300.00	2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4802104.14	<b>本年支出合计</b>	59	4548070.88	4		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	254033.26	2		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	4802104.14	<b>合计</b>	64	4802104.14	4		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支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  
金额单位：元

公开部门：宁夏农业广播电视学校

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	4548070.88	3698104.14	849966.74
2080502		事业单位离退休	129739.66	129739.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	206100.00	206100.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41420.48	41420.48	
2101102		事业单位医疗	113300.00	113300.00	
2130104		事业运行	2965244.00	2965244.00	
2130122		农业生产发展	849966.74		849966.74
2210201		住房公积金	181200.00	181200.00	
2210203		购房补贴	61100.00	61100.00	

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  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3351909.48	302	商品和服务支出	210555.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	1048311.00	30201	办公费	4688.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	600910.00	30202	印刷费	834.50	31002	办公设备购置		
30103	奖金	544306.00	30203	咨询费	3000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	25.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	158892.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206100.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	41420.48	30207	邮电费	10011.70	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	113300.00	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	95070.92	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8500.00	30211	差旅费	23004.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	181200.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2480.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	448970.00	30214	租赁费	9676.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	730.50	31022	无形资产购置		
30302	退休费	129739.66	30217	公务接待费		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	5900.00	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	3000.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	15500.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	429.90	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	42103.98	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3487549.14	公用经费合计						210555.00
合 计									

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

2020 年度预算数						2020 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
18000.00	11000.00				7000.00	0	0				0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 4, 810, 869.79 元，支出总计 5, 325, 754.50 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 532, 471.83 元，增长 12.45%，主要原因是 2020 年增加高素质农民培训项目 1, 104, 00 元。支出增长 282, 455.54 元，增长 5.6%，主要原因实施项目增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4, 810, 869.79 元，其中：财政拨款收入 4, 802, 104.14 元，占 99.82%；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 8, 766.65 元，占 0.18%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5, 325, 754.50 元，其中：基本支出 3, 702, 369.79 元，占 69.52%；项目支出 1, 623, 384.71 元，占 30.48%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 4, 802, 104.14 元，支出总计 4, 802, 104.14 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 540, 555.75 元，增长 12.68%。支出总计增加 746, 781.25 元，增长 18.41%，主要原因是 2020 我校承担财政拨款高素质农民培育工程项目，增加资金 523, 000 元。

## **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4, 548, 070.88 元, 占本年支出合计的 85.4%。与 2019 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 492, 747.99 元, 增长 12.15%, 主要原因是 2020 年我校增加实施高素质农民培育工程项目 523, 000 元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4, 548, 070.88 元, 主要用于以下方面: (按支出功能分类科目说明) 如: 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%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 0 元, 占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 377, 260.14 元, 占 8.29%; 卫生健康 (类) 支出 113, 300 元, 占 2.49%; 节能环保 (类) 支出 0 元, 占 0%; 城乡社区 (类) 支出 0 元, 占 0%; 资源勘探信息 (类) 支出 0 元, 占 0%; 农林水 (类) 支出 3, 815, 210.74 元, 占 83.89%; 交通运输 (类) 支出 0 元, 占 0%; 自然资源海洋气象 (类) 支出 0 元, 占 0%; 住房保障 (类) 支出 242, 300.00 元, 占 5.33%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2, 965, 200 元, 支出决算为 4, 548, 070.88 元, 完成年初预算的 153.38%。决算数大于预算数的主要原因: 一是机关事业单位职业年金增加 41, 420.48 元; 二是行政事业类项目增加

两个：其中：1.农业生产发展科目高素质农民培育项目第一批资金 581, 000.00 元；2.高素质农民培育项目第二批资金 523, 000.00 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)**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3, 698, 104.14元，其中：人员经费3, 487, 549.14元，公用经费210, 555.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3, 351, 909.48元，较2020年度年初预算数增加757609.48元，增长29.2%，主要原因是追加职业年金缴费41, 420.48元，在职人员工资支出增加716, 189.00元；较2019年度决算数增加628, 644.09元，增长22.63%。

2.商品和服务支出210, 555.00元，较2020年度年初预算数减少28, 545.00元，降低11.94%，主要原因是使用公用经费支出控编人员费用；较2019年度决算数减少40, 965元，降低16.29%。

3.对个人和家庭的补助135, 639.66元，较2020年度年初预算数增加3, 839.66元，增长2.91%，主要原因是退休人员工资增加3, 839.66元；较2019年度决算数减少44, 931.34元，降低24.88%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数减少6,

000元，降低100%，主要原因是没有采购办公设备；较上年决算数无变化。

6.对企业补助（基本建设）0元，较年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数无变化，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。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为18,000元，支出决算为0元，完成预算的100%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年没有安排因公出国境，也没有发生业务招待活动。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我校没有公务用车；公务接待费支出减少的主要原因是2020年未发生公务接待活动。

**（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。**2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为11,000元，支出决算为0元，完成预算的-100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：没安排因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，主要用于0等。2020年度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**预算为7,000元，支出决算为0元，完成预算的-100%。其中：国内接待费支出0元，没安排国内业务招待活动。国（境）外接待费支出0元，没安排。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府基金安排。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积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.绩效管理工作的开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金110.4

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2020 年高素质农民培育”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：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**

其他有关公开资料