

附件 2

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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 2022 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	6866564.29	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		八、社会保障和就业支出	38	1862381.71
	9		九、卫生健康支出	39	149000
	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	5601113.71
	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	472923.58
	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	
本年收入合计	27	6866564.29	本年支出合计	59	8085419
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1218854.71	年末结转和结余	61	
总计	30	8085419	总计	62	8085419

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				1	2				3	小 计	其中：教 育收费	4	5	6	7	
类	款																	项
																		栏次
合计			6866564.29	6866564.29														
2080116		引进人才费用	760000	760000														
2080502		事业单位离退休	146649.71	146649.71														
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	454638.72	454638.72														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	501093.28	501093.28														
2101102		事业单位医疗	149000	149000														
2130104		事业运行	3443259	3443259														
2130122		农业生产发展	801000	801000														
2210201		住房公积金	412123.58	412123.58														
2210203		购房补贴	60800	60800														
2130199		其他农业农村支出	138000	138000														

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	8085419	5167564.29	2917854.71			
		2080116	引进人才费用	760000		760000			
		2080502	事业单位离退休	146649.71	146649.71				
		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	454638.72	454638.72				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501093.28	501093.28				
		2101102	事业单位医疗	149000	149000				
		2130104	事业运行	3443259	3443259				
		2130122	农业生产发展	1067455.6		1067455.6			
		2210201	住房公积金	412123.58	412123.58				
		2210203	购房补贴	60800	60800				
		2130199	其他农业农村支出	138000		138000			
		2130106	科技转化与推广服务	952399.11		952399.11			

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6866564.29	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	1862381.71	1862381.71		
	9		九、卫生健康支出	41	149000	149000		
	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	4648714.60	4648714.60		
	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	472923.58	472923.58		
	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				
本年收入合计	27	6866564.29	本年支出合计	59	7133019.89	7133019.89		
年初财政拨款结转和结余	28	266455.6	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	266455.6		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				
合计	32	7133019.89	合计	64	7133019.89	7133019.89		

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	栏次	1	2	3
		合计	7133019.89	5167564.29	1965455.60	
	2080116	引进人才费用	760000		760000	
	2080502	事业单位离退休	146649.71	146649.71		
	2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	454638.72	454638.72		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501093.28	501093.28		
	2101102	事业单位医疗	149000	149000		
	2130104	事业运行	3443259	3443259		
	2130122	农业生产发展	1067455.6		1067455.6	
	2210201	住房公积金	412123.58	412123.58		
	2210203	购房补贴	60800	60800		
	2130199	其他农业农村支出	138000		138000	

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：宁夏农业广播电视学校

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	4723234.58	302	商品和服务支出	283861	310	资本性支出	7719	
30101	基本工资	1016887	30201	办公费	7812.51	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	478258	30202	印刷费	3738.5	31002	办公设备购置		
30103	奖金	720785	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	42.5	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	849549	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454638.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	7719	
30109	职业年金缴费	501093.28	30207	邮电费	4243.79	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	149745.15	30208	取暖费	18900	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	196424.4	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	12411.28	30211	差旅费	8909	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	412300	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	16000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	111567.15	30214	租赁费	420	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	152749.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	146649.71	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	6100	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	4500	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	20300	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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	410.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	18160	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		4875984.29	公用经费合计						291580.00
合 计		5167564.29							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏农业
广播电视学校

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
4000					4000						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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

公开部门：宁夏农业广播
电视学校

金额单位：元

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

公开部门：宁夏农业广播
电视学校

金额单位：元

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6, 866, 564.29 元，支出总计 8, 085, 419 支。与 2021 年度相比，收入总计增加 773, 068.56 元，增长 12.69%，主要原因是 2021 年增加引进人才项目经费 760, 000.00 元。支出增长 2, 252, 000.75 元，增长 38.61%，主要原因是把科技转化与推广服务的项目结余做为支出列支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6, 866, 564.29元，其中：财政拨款收入6, 866, 564.29元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8, 085, 419.00 元，其中：基本支出 5, 167, 564.29 元，占 63.91%；项目支出 2, 917, 854.71 元，占 36.09%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6,866,564.29 元、支出总计 8,085,419.00 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 775,927.93 元、增长 12.74%。支出总计增加 2,261,238.24 元，增长 38.83%，主要原因是 2022 我校承担财政拨款引进人才移民安置区农村实用人才培训项目，增加资金 760, 000 元，科技转化与推广服务结转做支出 952, 399.11 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7, 133, 019.89 元，占本年支出合计的 88.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1, 314, 839.13 元，上升 22.58%，主要原因是 2022 我校承担财政拨款引进人才移民安置区农村实用人才培养项目，增加支出 760, 000 元。年初结转高素质农民培育项目 266, 455.60 元做支出处理。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7, 133, 019.89 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 1, 862,381.71 元，占 26.11%；卫生健康（类）支出 149,000 元，占 2.09%；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 4,648,714.60 元，占 65.17%；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 472,923.58 元，占 6.63%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4, 569, 500 元，支出决算为 7, 133, 019.89 元，完成年初预算的 156.10%。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和养老保险增加 549, 332.00 元；二是农林水支

出增加 1, 407, 014.6 元；行政事业类项目增加一个：引进人才移民安置区农村实用人才培训项目 760, 000 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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5, 167,564.29元，其中：人员经费4,875,984.29元，公用经费291,580.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,723,234.58元，较2022年度年初预算数3,775,700元,增加947,534.58元，增长25.10%，主要原因是追加职业年金缴费和养老保险549, 332.00元；较2021年度决算数增加805,778.92元，增长20.57%。

2.商品和服务支出291,580.00元，较2021年度年初预算数295,300元,减少3,720.00元，降低1.26%，主要原因是未发生因公务接待费；较2021年度决算数增加37,517.66元，增长14.77%。

3.对个人和家庭的补助152,749.71元，较2022年度年初预算数150,500元,增加2,249.71元，增长1.49%，主要原因是退休人员工资增加2,249.71元；较2021年度决算数增加13, 414.35元，增长9.63%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020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7, 719元，较2022年度年初预算数减少17, 281元，降低69.12%，主要原因是未采购人事信息系统；较2021年度决算数减少27, 274元，降低77.94%。

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2022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2022年度年初预算数无变化，较上年决算数无变化。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4,000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度未发生公务招待费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021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2022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2022年未发生公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022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。

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。2022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4,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度无变化。决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。2022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

2022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2020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

2022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）

2022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

2022年度宁夏农业广播电视学校政府采购支出总额7,719元。其中：政府采购货物支出7,719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 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 80.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.31%。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%。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“2022 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