

宁夏回族自治区农业广播电视学校
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

宁夏农业广播电视学校 2020 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。

宁夏农业广播电视学校 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	296.52	一、本年支出	296.52	296.52	
（一）一般公共预算财政拨款收入	296.52	（八）社会保障和就业支出	33.2	33.2	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	11.33	11.33	
		（十二）农林水支出	227.76	227.76	
		（十八）住房保障支出	24.23	24.23	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（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	296.52	支出总计	296.52		

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%
宁夏农业广播电视学校		429.05	296.52	296.52		-132.53	-30.89%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.34	20.61	20.61		-5.73	-21.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2				-7.2	-100%
2080599	机关事业单位离退休支出	17.47	12.59	12.59		-4.88	-27.93%
2101102	事业单位医疗	10.53	11.33	11.33		0.8	7.6%
2130104	事业运行	255.52	227.76	227.76		-27.76	-10.86%
2130109	农产品质量安全	5				-5	-100%
2130110	执法监管	2.9				-2.9	-100%
2130124	农业组织化与产业化经营	35				-35	-100%
2130199	其他农业支出	46.1				-46.1	-100%

2210201	住房公积金	18.71	18.12	18.12		-0.59	-3.15%
2210201	购房补贴	4.28	6.11	6.11		1.83	42.76%

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		296.52	272.61	23.91
301	一、工资福利支出	259.43	259.43	
30101	基本工资	83.14	83.14	
30102	津贴补贴	20.75	20.75	
30103	奖金	42.7	42.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	41.09	41.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	18.12	18.12	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.84	20.84	
302	二、商品和服务支出	23.31		23.31
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.5		0.5

30203	咨询费	0.3		0.3
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.4		1.4
30208	取暖费	1.49		1.49
30209	物业管理费	3.33		3.33
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用	1.1		1.1
30213	维修（护）费	0.4		0.4
30214	租赁费	0.3		0.3
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	0.7		0.7
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.3		0.3
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.55		1.55
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	0.3		0.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.95		3.95
303	三、对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
30301	离休费			
30302	退休费	12.59	12.59	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.59	0.59	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	0.6		0.6
31002	办公设备购置	0.6		0.6
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	
2.2	1.2				1							1.8	1.1				0.7

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			

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	296.52	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	296.52	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		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	296.52

纳入财政专户管理的非税收入		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			
本年收入合计	296.522	本年支出合计	296.52
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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	296.52	支出总计	296.52

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

296.52	296.52	296.52													

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
296.52		296.52						

宁夏农业广播电视学校 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 296.52 万元，包括一般公共预算拨款 296.52 万元。财政拨款支出预算 296.52 万元，包括：社会保障和就业支出 33.2 万元、卫生健康支出 11.33 万元、农林水支出 227.76 万元、住房保障支出 24.23 万元。

二、关于宁夏农业广播电视学校 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

宁夏农业广播电视学校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 296.52 万元，其中：本年收入安排支出 296.52 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 132.53 万元，下降 30.89 %。

人员经费 272.61 万元，主要包括：基本工资 83.14 万元、津贴补贴 20.75 万元、奖金 42.7 万元、社会保障缴费 0.85 万元、绩效工资 41.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.61 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 11.33 万元、其他工资福利支出 20.84 万元、退休费 12.59 万元、生活补助 0.59 万元、住房公积金 18.12 万元。

公用经费 23.91 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 1.49 万元、物业管理费 3.33 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国（境）费 1.1 万元、维修（护）费 0.4 万元、租赁费 0.3 万元、会议费 2.27 万元、培训费 1.82 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 0.3 万元、工会经费 1.55 万元、其他交通费 0.3 万元、其他商品和服务支出 3.95 万元、办公设备购置 0.6 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农业广播电视学校 2020 年一般公共预算财政拨款没安排实施项目。2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 89 万元，下降 100%。

三、关于宁夏农业广播电视学校 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 1.1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.7 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.1 万元，主要原因是压缩公务出国（境）费用，减少支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0.7 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 2020 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 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏农业广播电视学校 2020 年收入总预算 296.52 万元，其中：本年收入 296.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 296.52 万元，其中：本年支出 296.52 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 296.52 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 296.52 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

2020 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。

2020 年，宁夏农业广播电视学校本级及所属……等/个行政单位和……等/个参公管理事业单位的机关运行经费财

政拨款预算/万元，比 2020 年预算增加（减少）/万元，增长（下降）/%。

无为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏农业广播电视学校政府采购预算 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 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 2019 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 2 辆，价值 29.34 万元；办公家具价值 8.05 万元；其他资产价值 28.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋无；土地无；车辆无；办公家具价值无；其他资产价值无。

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。

（四）预算绩效情况

2020 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、完成农民手机应用技能培训、组织开展农技人员知识更新远程教育培训、开展农民田间学校和实训基地认定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 2020 年部门预算——名词解释

1.“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。

2.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。

