

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年部门预算公开报告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《自治区财政厅关于做好 2023 年自治区本级部门预算公开工作的通知》（宁财（预）发〔2023〕21 号）要求，现将宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年部门预算予以公开。

附件：宁夏回族自治区宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年部门预算



宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院
2023 年 2 月 16 日

附件

宁夏回族自治区宁夏葡萄酒与防沙治沙
职业技术学院 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

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院，是经宁夏回族自治区人民政府批准设立，国家教育部备案的公办全日制高等职业学校。是隶属于宁夏回族自治区林业和草原局的副厅级财政全额补助独立核算的事业单位，执行政府会计制度。学院实行院党委领导下的院长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院作为隶属于自治区林业和草原局的下属全额事业单位，是 2023 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 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		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	2840.16	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2840.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	6486.17	6486.17	
		（六）科学技术支出	0.78	0.78	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	380.51	380.51	
		（九）卫生健康支出	83.10	83.10	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	5.12	5.12	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	237.63	237.63	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	2840.16	本年支出小计	7193.30	7193.30
	二、上年结转	4353.15	二、年末结转		
	(一) 一般公共预算财政拨款	4353.15	(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	7193.30	支出总计	7193.30	

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%
	合计	10706.06	7193.30	2819.16	4374.15	-3512.76	-32.81%
2050302	中等职业教育	248.43	6.00	0	6.00	-242.43	-97.58%
2050305	高等职业教育	6258.27	3465.03	2132.92	1332.11	-2793.24	-44.63%
2059999	其他教育支出	345.90	3015.14	0	3015.14	2669.24	771.68%
2050803	培训支出	2.65	0	0	0	-2.65	-100.00%
2059999	其他教育支出	2797.53	0	0	0	-2797.53	-100.00%
2060203	自然科学基金	24.02	0.78	0	0.78	-23.24	-96.75%
2080116	引进人才费用	7.52	15.00	0	15.00	7.48	99.47%

2080502	事业单位离退休	67.44	59.21	59.21	0	-8.23	-12.20%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.63	204.20	204.20	0	-54.43	-21.05%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.02	102.10	102.10	0	-168.92	-62.33%
2101102	事业单位医疗	76.60	83.10	83.10	0	6.5	8.49%
2130206	技术推广与转化	69.81	5.12	0	5.12	-64.69	-92.67%
2210201	住房公积金	228.74	173.88	173.88	0	-54.86	-23.98%
2210203	购房补贴	49.50	63.75	63.75	0	14.25	28.79%

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		2819.16	2154.76	664.40
301	一、工资福利支出	2093.49	2093.49	
30101	基本工资	592.71	592.71	
30102	津贴补贴	171.91	171.91	
30103	奖金	430.03	430.03	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	318.23	318.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.20	204.20	
30109	职业年金缴费	102.10	102.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.10	83.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	173.88	173.88	
30114	医疗费	11.10	11.10	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	二、商品和服务支出	664.40		664.40

30201	办公费	23		23
30202	印刷费	3		3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	20		20
30206	电费	70		70
30207	邮电费	25		25
30208	取暖费	150		150
30209	物业管理费	190		190
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	71.26		71.26
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.5		0.5
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	11.33		11.33
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	60		60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	29.31		29.31
303	三、对个人和家庭的补助	61.27	61.27	
30301	离休费			
30302	退休费	54.51	54.51	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.06	2.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.70	4.70	
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	四、资本性支出			
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	
17.5	0	17	0	17	0.5	1.62	0	1.62	0	1.62	0	6.5	0	6	0	6	0.5

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%
无	无	无	无	无	无	无	无

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	2840.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2840.16	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2840.16	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	300	二、事业支出	10720.40
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7193.30
教育收费	300	一般公共预算财政拨款支出	7193.30
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	3527.10
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	2844.63
六、债务预算收入		非本级财政拨款	682.47
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	
本年收入合计	3140.16	本年支出合计	10720.40
十、上年结转	7336.85	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	4353.15	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4353.15	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	2983.70	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	2844.63	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	139.07	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	139.42	(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	139.42	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	139.42	(5) 专用结余	
(3) 专用结余	93.98	(6) 经营结余	
(4) 经营结余	10		
收入总计	10720.40	支出总计	10720.40

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									
3140.16	2840.16	2841.16		300		300									

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
10720.40		10720.40						

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年财政拨款收入预算 7193.30 万元，其中：本年收入 2840.16 万元，包括一般公共预算拨款 2840.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4353.15 万元。财政拨款支出预算 7193.30 万元，包括：教育支出 6486.17 万元、科学技术支出 0.78 万元、社会保障和就业支出 380.51 万元、卫生健康支出 83.10 万元、农林水支出 5.12 万元、住房保障支出 237.63 万元。

二、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 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

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2819.16 万元，其中：本年收入安排支出 2819.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 326 万元，下降 10.36%。

人员经费 2154.76 万元，主要包括：基本工资 592.71 万元、津贴补贴 171.91 万元、奖金 430.03 万元、绩效工资 318.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 204.20 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 83.10 万元、职业年金缴费 102.10 万元、其他社会保障缴费 6.23 万元、退休费 54.51 万元、生活补助

2.06 万元、住房公积金 173.88 万元、医疗费 11.10 万元、医疗费补助 4.70 万元。

公用经费 664.40 万元，主要包括：办公费 23 万元、印刷费 3 万元、水费 20 万元、电费 70 万元、邮电费 25 万元、取暖费 150 万元、物业管理费 190 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 71.26 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 11.33 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 60 万元、其他商品和服务支出 29.31 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4374.15 万元，其中：本年收入安排支出 21 万元，上年结转结余资金安排支出 4353.15 万元。包括：

教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）2023 年预算 6 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 242.43 万元，下降 97.58%。主要用于 2023 年中职学生资助资金，使国家、自治区资助项目按规定得到落实，实现各类家庭经济困难学生全覆盖，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升职业教育吸引力的效果。

教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）2023 年预算 1332.11 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 2732.93 万元，下降 67.23%。主要用于 2023 年度校园日常维修护 21 万元，以及上年度结转职业教育专项、各级

各类学生资助专项、学生军训专项、党建思政专项 1311.11 万元的继续执行。

教育支出（205 类）其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）2023 年预算 3015.14 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 2669.24 万元，增长 771.68%。主要用于继续完成学院在建图书楼、葡萄酒教学实验实训基地项目的建设项目实施。

科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2023 年预算 0.78 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 23.24 万元，下降 96.75%。主要用于继续完成《自治区科技厅关于下达 2021 年度自治区自然科学基金项目的通知》（宁科资配字〔2021〕21 号）立项项目的实施，达到培养职业院校专业人才，提高职业教育发展水平，增加职业院校人才储备的效果。

社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理事务（01 款）引进人才费用（16 项）2023 年预算 15 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 7.48 万元，增长 99.47%。主要用于继续完成青年拔尖人才项目的实施，达到提高职业教育发展水平，增加职业院校人才储备的效果。

农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）技术推广与转化（06 项）2023 年预算 5.12 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 64.69 元，下降 92.67%。主要用于继续实施自治区林业优新树种引种驯化繁育项目、枸杞智能滴灌水肥一体

化栽培技术示范推广项目，达到带动地区林业技术和产业发展的效果。

三、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 6.5 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 11 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因近几年受疫情影响，无相关工作安排，无相关预算资金安排；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 11 万元，主要原因根据 2022 年支出情况减少预算金额；公务接待费减少 0 万元，主要原因每年相关工作情况基本一致，预算金额不做调整。

四、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2023 年收入总预算 10720.40 万元，其中：本年收入 3140.16 万元，上年结转

结余 7476.27 万元；支出总预算 10720.40 万元，其中：本年支出 10720.40 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 2840.16 万元，占 90.45%；事业预算收入 300 万元，占 9.55%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 10720.40 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院属全额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院政府采购预算 196 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 193 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院占用使用国有资产总体情况为房屋 84434.32 平方

米，价值 26381.06 万元；土地 18817 平方米，价值 418.83 万元；车辆 7 辆，价值 194.56 万元；办公家具价值 726.46 万元；其他资产价值 31773.2 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院项目绩效评价包括：校园日常维护护经费、实有资金账户结转、实有资金账户非财政拨款结转情况的说明。项目经费管理将严格遵守各项规章制度，按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制，依法合规运行的要求，进一步提高制度执行有效性，加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照项目资金用途使用资金，设立评价指标，设定定量目标，完善绩效评价依据，加强绩效管理等措施，切实提高绩效意识，规范财政项目资金使用效益。按照资金下达部门要求，组织相关部门制定项目绩效考核指标，做好预算绩效评价工作，及时将项目支出绩效评价结果向社会公开。

（五）其他需说明的事项

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院无其他需要说明的事项。

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上年结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

五、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、“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）及租用费、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公务接待支出。

八、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”等。

九、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。