

附件 2

2020 年度

宁夏葡萄酒与防沙治
沙职业技术学院

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教育学校。是隶属于自治区林业和草原局的副厅级事业单位，由财政全额补助，执行高等学校会计制度。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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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	56,659,999.49	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	1,659,570.00	五、教育支出	35	41,550,289.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	25,100.00
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	1,382,486.88	八、社会保障和就业支出	38	2,109,697.49
	9		九、卫生健康支出	39	759,000.00
	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	1,345,148.85
	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	1,591,295.00
	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	
本年收入合计	27	59,702,056.37	本年支出合计	59	47,380,531.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	47,921,232.56	年末结转和结余	61	60,242,757.76
总计	30	107,623,288.93	总计	62	107,623,288.93

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

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

公开 02 表
金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	59,702,056.37	56,659,999.49		1,659,570.00			1,382,486.88
205		教育支出	54,152,063.88	51,110,007.00		1,659,570.00			1,382,486.88
20503		职业教育	54,152,063.88	51,110,007.00		1,659,570.00			1,382,486.88
2050302		中专教育	907,000.00	907,000.00					
2050305		高等职业教育	44,245,063.88	41,203,007.00		1,659,570.00			1,382,486.88
2050399		其他职业教育支出	9,000,000.00	9,000,000.00					
206		科学技术支出	90000	90000					
20602		基础研究	90000	90000					
2060203		自然科学基金	90000	90000					
208		社会保障和就业支出	2,109,697.49	2,109,697.49					
20805		行政事业单位养老支出	2,109,697.49	2,109,697.49					
2080502		事业单位离退休	557,694.41	557,694.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,066.40	1,335,066.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	216,936.68	216,936.68					
210		医疗卫生与计划生育支出	759,000.00	759,000.00					
21011		行政事业单位医疗	759,000.00	759,000.00					

2101102	事业单位医疗	759,000.00	759,000.00					
213	农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21302	林业	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130205	森林培育	1,000,000.00	1,000,000.00					
221	住房保障支出	1,591,295.00	1,591,295.00					
22102	住房改革支出	1,591,295.00	1,591,295.00					
2210201	住房公积金	1,083,995.00	1,083,995.00					
2210203	购房补贴	507,300.00	507,300.00					

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

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

公开 03 表
金额单位：元

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	47,380,531.17	22,943,117.37	24,437,413.80			
205		教育支出	41,550,289.83	18,483,124.88	23,067,164.95			
20503		职业教育	41,480,807.93	18,483,124.88	22,997,683.05			
	2050302	中专教育	907,000.00		907,000.00			
	2050305	高等职业教育	40,062,948.93	18,483,124.88	21,579,824.05			
	2050399	其他职业教育支出	510,859.00		510,859.00			
20508		进修及培训	69,481.90		69,481.90			
	20508 03	培训支出	69,481.90		69,481.90			
206		科学技术支出	25,100.00		25,100.00			
20602		基础研究	25,100.00		25,100.00			
	2060203	自然科学基金	25,100.00		25,100.00			
208		社会保障和就业支出	2,109,697.49	2,109,697.49				
	20805	行政事业单位养老支出	2,109,697.49	2,109,697.49				
	2080502	事业单位离退休	557,694.41	557,694.41				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,066.40	1,335,066.40				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,936.68	216,936.68				
210		卫生健康支出	759,000.00	759,000.00				

21011	行政事业单位医疗	759,000.00	759,000.00				
2101102	事业单位医疗	759,000.00	759,000.00				
213	农林水支出	1,345,148.85		1,345,148.85			
21302	林业和草原	1,345,148.85		1,345,148.85			
2130205	森林培育	1,265,835.80		1,265,835.80			
2130206	技术推广与转化	53,822.00		53,822.00			
2130207	森林资源管理	25,491.05		25,491.05			
221	住房保障支出	1,591,295.00	1,591,295.00				
22102	住房改革支出	1,591,295.00	1,591,295.00				
2210201	住房公积金	1,083,995.00	1,083,995.00				
2210203	购房补贴	507,300.00	507,300.00				

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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	56,659,999.49	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	39,026,474.04	39,026,474.04		
	6		六、科学技术支出	38	25,100.00	25,100.00		
	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	2,109,697.49	2,109,697.49		
	9		九、卫生健康支出	41	759,000.00	759,000.00		
	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	1,345,148.85	1,345,148.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,591,295.00	1,591,295.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	56,659,999.49	本年支出合计	59	44,856,715.38	44,856,715.38		
年初财政拨款结转和结余	28	46,656,943.56	年末财政拨款结转和结余	60	58,460,227.67	30,236,127.67	28,224,100.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	18,432,843.56		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	28,224,100.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	103,316,943.0	合计	64	103,316,943.05	75,092,843.05	28,224,100.00	

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

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙
治沙职业技术学院

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
		合计	44,856,715.38	21,184,299.49	23,672,415.89
205		教育支出	39,026,474.04	16,724,307.00	22,302,167.04
20503		职业教育	38,956,992.14	16,724,307.00	22,232,685.14
	2050302	中专教育	907,000.00		907,000.00
	2050305	高等职业教育	37,539,133.14	16,724,307.00	20,814,826.14
	2050399	其他职业教育支出	510,859.00		510,859.00
20508		进修及培训	69,481.90		69,481.90
	20508 03	培训支出	69,481.90		69,481.90
206		科学技术支出	25,100.00		25,100.00
20602		基础研究	25,100.00		25,100.00
	2060203	自然科学基金	25,100.00		25,100.00
208		社会保障和就业支出	2,109,697.49	2,109,697.49	
	20805	行政事业单位养老支出	2,109,697.49	2,109,697.49	

2080502	事业单位离退休	557,694.41	557,694.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,066.40	1,335,066.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216,936.68	216,936.68	
210	卫生健康支出	759,000.00	759,000.00	
21011	行政事业单位医疗	759,000.00	759,000.00	
2101102	事业单位医疗	759,000.00	759,000.00	
213	农林水支出	1,345,148.85		1,345,148.85
21302	林业和草原	1,345,148.85		1,345,148.85
2130205	森林培育	1,265,835.80		1,265,835.80
2130206	技术推广与转化	53,822.00		53,822.00
2130207	森林资源管理	25,491.05		25,491.05
221	住房保障支出	1,591,295.00	1,591,295.00	
22102	住房改革支出	1,591,295.00	1,591,295.00	
2210201	住房公积金	1,083,995.00	1,083,995.00	
2210203	购房补贴	507,300.00	507,300.00	

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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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	18,124,505.08	302	商品和服务支出	2,403,958.00	310	资本性支出	78,242.00
30101	基本工资	5,191,066.00	30201	办公费	75,277.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,405,365.00	30202	印刷费	960.00	31002	办公设备购置	78,242.00
30103	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目。数据取自财决 08-1 表					31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	920,796.00	30205	水费	15,603.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,066.40	30206	电费	359,335.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	216,936.68	30207	邮电费	103,224.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	740,767.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12,766.79	30209	物业管理费	571,136.17	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	56,398.47	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1,083,995.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	5,967.00	30213	维修（护）费	94,742.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,035,000.00	30214	租赁费	12,616.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	577,594.41	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	557,694.41	30217	公务接待费	920.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	44,513.15	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	19,900.00	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	45,092.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	444,777.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	103,500.00	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	29,095.01	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	225,780.00	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	61,283.83	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	213,490.27	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		18,702,099.49	公用经费合计				2,482,200.00	
合 计		21,184,299.49						

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

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙

职业技术学院

金额单位：元

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
679,000.00	389,000.00	250,000.00		250,000.00	40,000.00	30,015.01		29,095.01		29,095.01	920.00

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

公开部门：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6
		合计	28,224,100.00					28,224,100.00
	212	城乡社区支出	28,224,100.00					28,224,100.00
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28,224,100.00					28,224,100.00
	2120899	他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,224,100.00					28,224,100.00

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：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业

技术学院

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 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 59,702,056.37 元，支出总计 47,380,531.17 元。与 2019 年度相比，收入减少 26,681,391.23 元，下降 30.89%。支出减少 16,450,086.08 元，下降 25.77%。主要原因：收入减少原因：上年度收到上级部门拨付政府性基金 43,224,100.00 万元；支出减少原因：上年度支付以前年度工程款 15,000,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 59,702,056.37 元，其中：财政拨款收入 56,659,999.49 元，占 94.9%；事业收入 1,659,570.00 元，占 2.8%；其他收入 1,382,486.88 元，占 2.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 47,380,531.17 元，其中：基本支出 22,943,117.37 元，占 48.42%；项目支出 24,437,413.80 元，占 51.58%。

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 56,659,999.49 元，支出总计 44,856,715.38 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 26,554,050.19 元，下降 31.91%；财政拨款支出下降 15,972,710.08 元，下降 26.26%。主要原因是财政拨款收入减少原因：上年度收到上级部门拨付政府性基金

43,224,100.00 万元；财政拨款支出减少原因：上年度支付以前年度工程款 15,000,000.00 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 44,856,715.38 元，占本年支出合计的 94.67%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 972,710.08 元，下降 2.1%，主要原因是本年因疫情原因，项目执行进度缓慢。

（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 44,856,715.38 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 39,026,474.04 元，占 87%；科学技术（类）支出 25,100.00 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 2,109,697.49 元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 759,000.00 元，占 1.7%；农林水（类）支出 1,345,148.85 元，占 3%；住房保障（类）支出 1,591,295.00 元，占 3.54%。

（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 21,727,300.00 元，支出决算为 44,856,715.38 元，完成年初预算的 206.46%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因执行上年结转资金；其中（按支出功能分类说明）：

1. 教育（类）支出。年初预算为 17546100 元，支出决算

为 39026474.04 元，完成年初预算的 222.42%，决算数大于预算数的主要原因执行上年结转资金。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 1815000 元，支出决算为 2109697.49 元，完成年初预算的 116.24 %，决算数大于预算数的主要原因：因 2020 年度坐实了退休人员职业年金。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 759000 元，支出决算为 759000 元，完成年初预算的 100 %

4. 农林水（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 1345148.85 元，决算数大于预算数的主要原因：执行上年结转项目。

5. 住房保障（类）支出。年初预算为 1607200 元，支出决算为 1591295 元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数的主要原因：保险正常调整基数，有新增人员基数差异。

6. 科学技术（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 25100 元，决算数大于预算数的主要原因：执行本年老师个人项目。

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

21,184,299.49 元，其中：人员经费 18,702,099.49 元，公用经费 2,482,200 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 18,124,505.08 元，较 2020 年度年初预算数增加 1,760,205.08 元，增长 10.76%，主要原因是本

年度发放在职人员乡镇补贴及季度考核绩效奖；较 2019 年度决算数增加 3,044,150.4 元，增长 20.19%。

2. 商品和服务支出 2,403,958.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 78,242.00 元，降低 3.15%，主要原因是本年用该项资金购置设备，计入资本性支出；较 2019 年度决算数减少 693,301.00 元，降低 22.38%。

3. 对个人和家庭的补助 577,594.41 元，较 2020 年度年初预算数增加 122,794.41 元，增长 27%，主要原因是本年度坐实退休人员职业年金；较 2019 年度决算数增加 294,807.41 元，增长 104.25%。

4. 资本性支出 78,242.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 78,242.00 元，增长 100%，主要原因是该支出用的预算商品和服务支出预算中列示；较 2019 年度决算数减少 54,599 元，降低 41.1%。

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 679,000.00 元，支出决算为 30,015.01 元，完成预算的 4.42%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未生大额公务接待费、未发生因公出国（境）费用。

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87832.83元，下降74.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少87440.83元，下降75.03%；公务接待费支出决算减少392元，下降29.88%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年11月公务用车改革，故2020年公务用车运行费用减少；公务接待费支出减少主要原因是本年因学院与红寺堡职业中学“3+2”联合培养教学交流中发生用餐费用，较上年基本持平。

（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算29,095.01元，占96.93%；公务接待费支出决算920元，占3.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为389,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；

2. 公务用车购置及运行维护费预算为250,000.00元，支出决算为29,095.01元，完成预算的11.64%。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29,095.01元，主要用于过路过桥费、燃油费、保险费等。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6辆。

3. 公务接待费预算为40,000.00元，支出决算为920元，

完成预算的 2.3%。其中：国内接待费支出 920 元，主要用于学院与红寺堡职业中学“3+2”联合培养教学交流中发生用餐费用。国（境）外接待费支出 0 元。2020 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 46 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 28,224,100.00 元。较 2019 年度决算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

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（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。

（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。根据自治区人民政府办公厅关于印发《2019 年—2020 年宁夏回族自治区政府采购目录及标准》的通知（宁政办发〔2019〕3 号）及《自治区财政厅关于自治区本级高等院校和科研院所科研仪器设备采购管理有关事项的通知》（宁财（采）发〔2017〕183 号）文件精神，我院采购项目根据限额标准，通过咨询财政厅采购处同意，由招标代理公司分别在中国政府采购网及中国招标投标公共服务平台公示招标项目。

（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 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，学院组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。学院聘用人员工资及调控线外绩效发放经费，预算金额 213 万元，由学院上缴财政的教育收费资金。本年实际拨回 165.96 万元，用于调控线外绩效 127.62 万元、聘用人员工资、绩效及社保 38.34 万元。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按原规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. “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。

第五部分 附件

无。