

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 2024 年单位预算公开报告

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 2024 年自治区本级部门预算公开工作的通知》（宁财（预）发〔2024〕26 号）要求，现将宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2024 年单位预算予以公开。

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2024 年 2 月 20 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 2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 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、单位收支预算总表
- 七、单位收入预算表
- 八、单位支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2024 年单位 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、单位预算单位构成

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 2024 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 2024 年单位预算——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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3071.47	（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			
		（五）教育支出	4894.58	4894.58	
		（八）社会保障和就业支出	355.95	355.95	
		（十）卫生健康支出	77.40	77.40	
		（十三）农林水支出	277.11	277.11	
		（二十一）住房保障支出	218.59	218.59	
本年收入小计	3071.47	本年支出小计	5823.63	5823.63	
二、上年结转	2752.16	二、年末结转			

(一) 一般公共预算财政拨款	2752.16	(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	5823.63	支出总计	5823.63	5823.63	

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
	总计	9440.18	5823.63	2670.70	3152.93	-3616.55	-38.31%
2050199	其他教育管理事务支出	0.30				-0.3	-100.00%
2050205	高等教育	111.76	1.00		1.00	-110.76	-99.11%
2050302	中等职业教育	222.55	13.00		13.00	-209.55	-94.16%
2050305	高等职业教育	5749.40	3907.88	2026.66	1881.22	-1841.52	-32.03%
2050399	其他职业教育支出	56.22				-56.22	-100.00%
2050803	培训支出	2.48				-2.48	-100.00%
2059999	其他教育支出	2342.45	972.69		972.69	-1369.76	-58.48%

2060203	自然科学基金	0.78				-0.78	-100.00%
2080116	引进人才费用	13.82	7.90		7.90	-5.92	-42.84%
2080502	事业单位离退休	66.72	62.92	62.92		-3.8	-5.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.78	190.09	190.09		-7.69	-3.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.78	95.04	95.04		-148.74	-61.01%
2101102	事业单位医疗	83.10	77.40	77.40		-5.7	-6.86%
2130205	森林资源培育	67.00	188.00		188.00	121	180.60%
2130206	技术推广与转化	5.12	15.00		15.00	9.88	192.97%
2130221	产业化管理	35.89	74.11		74.11	38.22	106.49%
2210201	住房公积金	177.28	162.00	162.00		-15.28	-8.62%
2210203	购房补贴	63.75	56.59	56.59		-7.16	-11.23%

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		2670.70	2012.43	658.27
301	一、工资福利支出	1947.40	1947.40	
30101	基本工资	546.64	546.64	
30102	津贴补贴	162.69	162.69	
30103	奖金	400.86	400.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	296.47	296.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.09	190.09	
30109	职业年金缴费	95.04	95.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.40	77.40	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	
30113	住房公积金	162.00	162.00	
30114	医疗费	10.40	10.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	658.27		658.27

30201	办公费	46.00		46.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费	100.00		100.00
30209	物业管理费	190.00		190.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	10.56		10.56
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	80.00		80.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	48.71		48.71
303	三、对个人和家庭的补助	65.03	65.03	
30301	离休费			
30302	退休费	57.41	57.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.11	2.11	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.51	5.51	
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

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）						2024 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	
6.50	0	6	0	6	0.5	3.02	0	2.94	0	2.94	0.08	5	0	4.50	0	4.50	0.50

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		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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	3071.47	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3071.47	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3071.47	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	300.00	二、事业支出	7366.63
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5823.63
教育收费	300.00	一般公共预算财政拨款支出	5823.63
		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	1543.00
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	758.49
五、经营预算收入		非本级财政拨款	784.51
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款		六、投资支出	
八、投资预算收益		七、债务还本支出	
九、其他预算收入		八、其他支出	

本年收入合计	3371.47	本年支出合计	7366.63
十、上年结转	3716.37	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	2752.16	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2752.16	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	964.21	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	758.49	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	205.72	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	205.58	(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	205.58	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	205.58	(5) 专用结余	
(3) 专用结余	73.21	(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7366.63	支出总计	7366.63

七、单位收入预算表

单位收入预算表

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									
3371.47	3371.47	3071.47	3071.47	300.00		300.00									

八、单位支出预算表

单位支出预算表

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2024 年单位预算——单位预算情况说明

一、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 5823.63 万元，其中：本年收入 3071.47 万元，包括一般公共预算拨款 3071.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2752.16 万元。财政拨款支出预算 5823.63 万元，包括：教育支出 4894.58 万元、社会保障和就业支出 355.95 万元、卫生健康支出 77.40 万元、农林水支出 277.11 万元、住房保障支出 218.59 万元。

二、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2670.70 万元，其中：本年收入安排支出 2670.70 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 292.61 万元，下降 9.87%。

人员经费 2012.43 万元，主要包括：基本工资 546.64 万元、津贴补贴 162.69 万元、奖金 400.86 万元、绩效工资 296.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 190.09 万元、职工基本医疗保险缴费 77.40 万元、职业年金缴费 95.04 万元、其他社会保障缴费 5.81 万元、退休费 57.41 万元、生

活补助 2.11 万元、住房公积金 162 万元、医疗费 10.40 万元、医疗费补助 5.51 万元。

公用经费 658.27 万元，主要包括：办公费 46 万元、印刷费 6 万元、水费 25 万元、电费 50 万元、邮电费 22 万元、取暖费 100 万元、物业管理费 190 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 70 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 10.56 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、其他交通费 80 万元、其他商品和服务支出 48.71 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3152.93 万元，其中：本年收入安排支出 400.77 万元，上年结转结余资金安排支出 2752.16 万元。包括：

教育支出（205 类）普通教育（02 款）高等教育（05 项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 110.76 万元，下降 99.11%。主要用于继续执行基层就业助学贷款代偿项目，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）中等职业教育（02 项）2024 年预算 13 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 209.55 万元，下降 94.16%。主要用于继续执行中职奖、助学金项目，使国家、地方相关助学政策贯彻落实，实现照顾

广大学生实际需求，解决学生实际困难，帮助家庭困难的学生顺利完成学业的效果。

教育支出（205类）职业教育（03款）高等职业教育（05项）2024年预算1881.22万元，比2023年执行数（决算数）减少1737.29万元，下降48.01%。主要用于2024年度校园日常维修护20万元、校园燃气设施设备更新改造项目295.77万元，排除安全隐患，保障校园安全，保障学院生活教学的效果；以及继续职业教育专项776.43万元、各级各类学生资助专项787.79万元、学生军训专项1.23万元的项目实施，达到落实国家、地方相关助学政策，推动现代职业教育改革发展，优化教育结构的目的。

教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）2024年预算972.69万元，比2023年执行数（决算数）减少1369.76万元，下降58.48%。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。

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）2024年预算7.9万元，比2023年执行数（决算数）减少5.92万元，下降42.84%。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）森林资源培育（05项）2024年预算188万元，比2023年执行数（决算数）增加121万元，增长180.60%。主要用于继续实施自治

区第五批林业补助项目，达到改善生态环境，带动地区林业技术和产业发展的效果。

农林水支出（213类）林业和草原（02款）技术推广与转化（06项）2024年预算15万元，比2023年执行数（决算数）增加9.88万元，增长192.97%。主要用于实施中宁红柳沟小产区枸杞绿色可持续发展技术推广项目，达到普及科技应用，带动特色产业持续发展的效果。

农林水支出（213类）林业和草原（02款）产业化管理（21项）2024年预算74.12万元，比2023年执行数（决算数）增加38.22万元，增长106.49%。主要用于实施林业优势产业（枸杞产业）项目70万元，达到持续培养枸杞专业技能人才及双师型教师，为产业提供专业人才支撑的目的；继续实施林业优势特色产业发展项目4.12万元，达到促进产区生态环境改善，促进产区发展，促进产教研融合的目的。

三、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院2024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2024年“三公”经费财政拨款预算数为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4.5万元，公务接待费0.5万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因无相关工作安排，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1.5

万元，主要原因根据 2023 年支出情况调整预算金额；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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位无相关事项。

五、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2024 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 2024 年收入总预算 7366.63 万元，其中：本年收入 3371.47 万元，上年结转结余 3995.16 万元；支出总预算 7366.63 万元，其中：本年支出 7366.63 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 3071.47 万元，占 91.10 %；事业预算收入 300 万元，占 8.9%；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 7366.63 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）事业单位运行费

2024年，本单位事业单位运行费财政拨款预算658.27万元，比2023年预算减少6.13万元，下降0.92%。主要原因是2024年学生人数较上年下降，因此商品和服务支出预算同比减少。

（二）政府采购情况

2024年，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院政府采购预算1121.02万元，其中：政府采购货物预算838.86万元，政府采购工程预算38.38万元，政府采购服务预算243.78万元，拟授予中小企业合同金额为442万元，占政府采购预算支出总金额的39.43%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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85207.06平方米，价值25346.85万元；土地18817平方米，价值399.63万元；车辆6辆，价值1.5万元；办公家具价值736.92万元；其他资产价值35352.76万元。

（四）预算绩效情况

本单位2024年未安排重点项目，故无重点项目绩效评价。单位的项目管理严格遵守各项规章制度，按照分事行权、分岗设权、分级授权的方式，强化流程控制，依法合规运行。通过强化预算约束，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，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

本单位无相关事项。

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2024 年单位预算——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。