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关于报送2024年部门决算情况的函

自治区林业和草原局：

根据《自治区本级2024年度部门决算公开方案》要求，现将学院2024年度部门决算公开如下。

附件：2024年度宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院部门决算

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2025年8月13日

附件

2024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　2024 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　2024 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

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院的主要职责是：

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、机构设置

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。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2024年度部门决算编报范围的单位包括：　　无。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院　　金额单位：元

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	87,509,546.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,565,370.00	五、教育支出	35	72,964,940.97
六、经营收入	6	415,215.00	六、科学技术支出	36	74,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	847,400.28	八、社会保障和就业支出	38	3,602,034.24
	9		九、卫生健康支出	39	774,000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,470,320.49
	12		十二、农林水支出	42	8,215,856.31

	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,119,689.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	91,337,532.25	**本年支出合计**	57	91,220,841.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	27,931,501.45	年末结转和结余	59	28,048,192.69
总计	30	119,269,033.70	**总计**	60	119,269,033.70
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

收入决算表

公开 02 表

单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	**91,337,532.25**	**87,509,546.97**	**0.00**	2,565,370.00	0.00	**415,215.00**	**0.00**	**847,400.28**
205			教育支出	78,238,709.01	74,410,723.73	0.00	2,565,370.00	0.00	415,215.00	0.00	847,400.28
20503			职业教育	78,238,709.01	74,410,723.73	0.00	2,565,370.00	0.00	415,215.00	0.00	847,400.28
2050302			中等职业教育	4,640,500.00	4,640,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	65,198,535.72	61,370,550.44	0.00	2,565,370.00	0.00	415,215.00	0.00	847,400.28
2050399			其他职业教育支出	8,399,673.29	8,399,673.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,729,634.24	3,729,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,529,234.24	3,529,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	785,085.28	785,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,432.64	1,829,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	914,716.32	914,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,401,500.00	6,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,401,500.00	6,401,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,551,500.00	5,551,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,119,689.00	2,119,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,119,689.00	2,119,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,553,789.00	1,553,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	565,900.00	565,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

公开 03 表

单位：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	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	91,220,841.01	29,633,570.65	61,172,055.36	**0.00**	**415,215.00**	**0.00**
205	教育支出	72,964,940.97	23,210,647.41	49,339,078.56	0.00	415,215.00	0.00
20503	职业教育	72,964,940.97	23,210,647.41	49,339,078.56	0.00	415,215.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,002,536.20	0.00	2,002,536.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	62,562,731.48	23,210,647.41	38,936,869.07	0.00	415,215.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8,399,673.29	0.00	8,399,673.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,602,034.24	3,529,234.24	72,800.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72,800.00	0.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,529,234.24	3,529,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	785,085.28	785,085.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,432.64	1,829,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914,716.32	914,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,470,320.49	0.00	3,470,320.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470,320.49	0.00	3,470,320.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,470,320.49	0.00	3,470,320.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,215,856.31	0.00	8,215,856.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,215,856.31	0.00	8,215,856.31	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,868,350.01	0.00	1,868,350.01	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	679,806.30	0.00	679,806.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5,551,500.00	0.00	5,551,500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,119,689.00	2,119,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,119,689.00	2,119,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,553,789.00	1,553,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	565,900.00	565,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院　　金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨款	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	87,509,546.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	68,974,367.30	68,974,367.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,602,034.24	3,602,034.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	774,000.00	774,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,470,320.49	0.00	3,470,320.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,215,856.31	8,215,856.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,119,689.00	2,119,689.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	87,509,546.97	**本年支出合计**	59	87,230,267.34	83,759,946.85	3,470,320.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25,854,783.27	年末财政拨款结转和结余	60	26,134,062.90	22,019,530.73	4,114,532.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18,269,930.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	7,584,852.66		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	113,364,330.24	**总计**	64	113,364,330.24	105,779,477.58	7,584,852.66	0.00
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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	**83,759,946.85**	**26,752,573.68**	**57,007,373.17**
205			教育支出	68,974,367.30	20,329,650.44	48,644,716.86
20503			职业教育	68,974,367.30	20,329,650.44	48,644,716.86
2050302			中等职业教育	2,002,536.20	0.00	2,002,536.20
2050305			高等职业教育	58,572,157.81	20,329,650.44	38,242,507.37
2050399			其他职业教育支出	8,399,673.29	0.00	8,399,673.29
206			科学技术支出	74,000.00	0.00	74,000.00
20602			基础研究	74,000.00	0.00	74,000.00

2060203	自然科学基金	74,000.00	0.00	74,000.00
208	社会保障和就业支出	3,602,034.24	3,529,234.24	72,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72,800.00	0.00	72,800.00
2080116	引进人才费用	72,800.00	0.00	72,800.00
20805	行政事业单位养老支出	3,529,234.24	3,529,234.24	0.00
2080502	事业单位离退休	785,085.28	785,085.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,432.64	1,829,432.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	914,716.32	914,716.32	0.00
210	卫生健康支出	774,000.00	774,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	774,000.00	774,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	774,000.00	774,000.00	0.00
213	农林水支出	8,215,856.31	0.00	8,215,856.31
21302	林业和草原	8,215,856.31	0.00	8,215,856.31
2130205	森林资源培育	1,868,350.01	0.00	1,868,350.01
2130206	技术推广与转化	116,200.00	0.00	116,200.00
2130221	产业化管理	679,806.30	0.00	679,806.30

2130299	其他林业和草原支出	5,551,500.00	0.00	5,551,500.00
221	住房保障支出	2,119,689.00	2,119,689.00	0.00
22102	住房改革支出	2,119,689.00	2,119,689.00	0.00
2210201	住房公积金	1,553,789.00	1,553,789.00	0.00
2210203	购房补贴	565,900.00	565,900.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,368,688.40	302	商品和服务支出	6,562,200.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,456,546.00	30201	办公费	584,992.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,728,965.44	30202	印刷费	39,115.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,059,921.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,500.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	900,118.00	30205	水费	250,000.00	31002	办公设备购置	15,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,829,432.64	30206	电费	500,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	914,716.32	30207	邮电费	221,888.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	774,000.00	30208	取暖费	1,210,833.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,884,941.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58,100.00	30211	差旅费	43,924.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,553,789.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	93,100.00	30213	维修（护）费	551,951.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	806,185.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,048.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	607,165.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54,343.70	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	128,676.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20,404.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22,800.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	49,939.68	30227	委托业务费	83,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	243,200.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	654,886.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	147,274.59			
人员经费合计		20,174,873.68	公用经费合计					6,577,700.00
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。								

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院　　金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
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，2024 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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	**7,584,852.66**	**0.00**	**3,470,320.49**	**0.00**	**3,470,320.49**	**4,114,532.17**
212		城乡社区支出	7,584,852.66	0.00	3,470,320.49	0.00	3,470,320.49	4,114,532.17
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,584,852.66	0.00	3,470,320.49	0.00	3,470,320.49	4,114,532.17
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,584,852.66	0.00	3,470,320.49	0.00	3,470,320.49	4,114,532.17
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：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	栏次	1	2	3
			合计			
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。						

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 119269033.70 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 35,529,747.52 元，下降 22.952%，主要原因是上年度收到基建拨款收入 4000 万元，同时发生基建支出，本年度无基建收款。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 91337532.25 元，其中：财政拨款收入 87509546.97 元，占 95.81%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 2565370.00 元，占 2.81%；经营收入 415215.00 元，0.45%；附属单位上缴收入 0.00 元，0.00%；其他收入 847400.28 元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 91220841.01 元，其中：基本支出 29633570.65 元。占 32.49%；项目支出 61172055.36 元，占 67.06%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 415215.00 元，占 0.46%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 113364330.24 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 36783158.02 元，下降 24.50%。主要原因：上年度收到基建拨款收入 4000 万元，同时发生基建支出，本年度无基建收款。

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。宁夏

葡萄酒与防沙治沙职业技术学院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计83,759,946.85元，占本年支出合计的91.82%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出</TG>减少10,641,845.41元，下降11.27%，主要原因是上年度收到基建拨款收入4000万元，同时发生基建支出，本年度无基建收款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出83759946.85元，主要用于以下方面：教育支出72964940.97元，占79.99%；科学技术支出74000.00元，占0.08%；社会保障和就业支出3602034.24元，占3.95%；卫生健康支出774000.00元，占0.85%；城乡社区支出3470320.49元，占3.80%；农林水支出8215856.31元，占9.01%；住房保障支出2119689.00元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58236296.00元，支出决算为83759946.85元，完成年初预算的143.83%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为130,000.00元，支出决算为2,002,536.20元，完成年初预算的1540.4%，决算数大于预算数的主要原因是：存在教育厅代编预算项目。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为10,000.00元，支出决算为元，决算数小于预算数的

主要原因是：本年未执行该项目。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为39,078,819.01元，支出决算为58,572,157.81元，完成年初预算的149.9%，决算数大于预算数的主要原因是：存在教育厅代编预算项目。

4.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)年初预算为9,726,931.69元,支出决算为8,399,673.29元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因是：本年有未执行完毕的项目。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，支出决算为74,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新下达个人科学基金项目。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为79,000.00元，支出决算为72,800.00元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目未执行完毕。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）年初预算为629,200.00元，支出决算为785,085.28元，完成年初预算的124.8%，决算数大于预算数的主要原因是：本年有退休人员预算追加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,900,900.00元，支出决算为1,829,432.64元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在编人员

减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为950,400.00元，支出决算为914,716.32元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在编人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为774,000.00元，支出决算为774,000.00元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：收支平衡。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为1,880,000.00元，支出决算为1,868,350.01元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目未执行完毕。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为116,200.00元，完成年初预算的77.5%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目未执行完毕。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)年初预算为741,145.30元，支出决算为679,806.30元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目未执行完毕。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,551,500.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年新下达资金，

未纳入年初预算。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1,620,000.00元，支出决算为1,553,789.00元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本年在编人员减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为565,900.00元，支出决算为565,900.00元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是：收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出26752573.68元，其中：人员经费20174873.68元，公用经费6577700.00元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出19368688.40元，较2024年度年初预算数增加17421288.40元，增长894.59%。主要原因是人员工资调整，年中追加预算。较2023年度决算数减少2967373.68元，下降13.29%。主要原因是本年绩效尚未发放完毕。

2.商品和服务支出6562200.00元，较2024年度年初预算数减少20500.00元，下降0.31%。主要原因是年中调整预算。较2023年度决算数减少24689.12元，下降0.37%。

3.对个人和家庭的补助806185.28元，较2024年度年初预算数增加155885.28元，增长23.97%。主要原因是本年年中申请抚恤金。较2023年度决算数增加118349.94元，增长17.21%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是本年未发生债务利息及费用支出较2023年度决算数持平。

5.资本性支出 15500.00元，较2024年度年初预算数增加15500.00元，增长100%。主要原因是年中调整预算。较2023年度决算数减少6769.00元，下降30.40%。

6.其他支出 0.00元，较2024年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出。较2023年度决算数持平。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为45000.00元，完成预算的90.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：预算中含5000元的公务接待费，本年未发生相关支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加14841.88元，增长%。主要原因是本年公务交通运行维护费增加。

（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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是按照预算执行；决算数较上年持平的主要原因是无该事项发生。2024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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45000.00元，支出决算为45000.00元，完成预算的100.00%；支出决算较上年增加15,591.88元，增长53.02%。决算数与预算数持平的主要原因是收支平衡；决算数较上年增加的主要原因是上年因疫情原因，公务用车运行车次较少。

其中：**公务用车购置费**支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出45000.00元，主要用于车辆燃油费、保险费及维修费。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；比2023年度减少750.00元，下降100.000%决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待事项。决算数较上年减少的主要原因是本年未发生公务接待事项。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2024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

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出3470320.49元，年末结转和结余4114532.17元。较2023年度决算数减少17168926.85元，下降83.19%。主要原因是：本年发生该支出事项较上年减少。支出具体情况如下：

支付工程进度款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无。具体情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 元，主要原因是：无

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 18597770.90 元，其中：政府采购货物支出 10554898.12 元、政府采购工程支出 3410006.00 元、政府采购服务支出 4632866.78 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 92086 平方米，共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）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，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目3个，包含一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金861.31万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。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，校园日常维修经费、校园燃气设施设备更新改造项目、校园外立面饰面及屋面防水维修项目自评得分为10分、9.67分、10分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件2024年度自治区财政项目绩效自评表-表格

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">校园日常维修护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">自治区林业和草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">依据自治区机关事务管理局自治区财政厅自治区住房和城乡建设厅关于印发《宁夏回族自治区本级党政机关办公用房维修管理实施细则（试行）》的通知(宁机管发〔2020〕66 号)、自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区本级预算单位办公用房维修改造项目预算标准（2021 版）》的通知（宁 财（预）发〔2021〕123 号），计划 2024 年初，将灯管全部更换为吸顶节能灯，更换数量 2000 套，市场询价 100 元/套，预算总金额 20 万元，达到延长国有资产使用寿命，排除安全隐患，保障校园安全，保障学院生活教学的效果。</td><td colspan="3">完成了学院教学楼、公寓楼、行政楼室内及走廊等灯管的维修更换，达到了延长国有资产使用寿命，保障学院生活教学的效果。</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修更换灯具数量	2000套	2000套	15	15	
		质量指标	维修验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	维修成本	20万元	20万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	消除安全隐患，保障校园安全	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		持续影响指标	延长国有资产使用寿命	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">校园燃气设施设备更新改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">自治区林业和草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">295.77</td><td>295.77</td><td>286.15</td><td>10</td><td>96.7%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">295.77</td><td>295.77</td><td>286.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据自治区教育厅转发《教育部办公厅关于进一步做好学校燃气（液化气） 安全工作的通知》的通知、自治区教育厅办公室关于印发《全区教育系统重大事故隐患专项排查整治 2023 行动方案》的通知精神，学院组织对重点场所、锅炉设施进行排查，针对排查结果计划 2024 年申请 295.77 万元资金，用于整改，更换更新改造供暖设备（燃气锅炉）及配套设施，达到认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</td><td colspan="4">完成了学院供暖设备（燃气锅炉）及配套设施的更换更新改造，达到了认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>校园燃气设施设备购置更新数量</td><td>1套</td><td>1套</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备更新改造完毕安全检查验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2024年</td><td>2024年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>校园燃气设施设备购置成本</td><td>2957700元</td><td>2861925.53元</td><td>10</td><td>9.67</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	排除校园安全隐患，做好学校安全稳定工作	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	持续做好安全管理工作，确保校园安全	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.34	

注意事项： 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10， 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">校园外立面饰面及屋面防水维修项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">自治区林业和草原局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>555.15</td><td>555.15</td><td>555.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>555.15</td><td>555.15</td><td>555.15</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">学院组织对重点场所、宿舍楼、教学楼进行排查，针对排查结果计划2024年申请555.15 万元资金，用于整改，完成28#学生公寓楼、30#学生公寓楼、5#教学楼、7#教学楼、9#实验楼和餐厅17000㎡外墙饰面修缮及8700㎡屋面防水维修改造，达到认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</td><td colspan="4">完成了学院28#学生公寓楼、30#学生公寓楼、5#教学楼、7#教学楼、9#实验楼和餐厅17000㎡外墙饰面修缮及8700㎡屋面防水维修改造，达到了认真落实党委、政府关于校园安全稳定的安全部署，100%消除安全隐患的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>外立面饰面及屋面防水维修面积（平方米）</td><td>25700平方米</td><td>25700平方米</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目施工完成周期</td><td>2024年12月底</td><td>2024年12月底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>外立面饰面及屋面防水维修费用</td><td>≤555.15万元</td><td>555.15万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	降低校舍风险隐患，维护校园安全稳定	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	提高服务自治区生态建设技术技能人才培养质量	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	延长宿舍楼、教学楼、餐厅等楼宇的使用寿命	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

注意事项： 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10， 请大家务必按照勾稽关系准确计分。