

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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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教育学校。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 2022 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 2022 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 | | |
| 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 | 2591.94 | （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 | 8347.55 | 8347.55 | |
| | | （六）科学技术支出 | 14.80 | 14.80 | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 264.05 | 264.05 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 76.60 | 76.60 | |

| | | | | | |
|-----------------|---------|------------------|----------------|---------|--|
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 74.92 | 74.92 | |
| | | (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 | 162.22 | 162.22 | |
| | | (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 | 2591.94 | 本年支出小计 | 8940.14 | 8940.14 | |
| 二、上年结转 | 6348.20 | 二、年末结转 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 6348.20 | (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 | 8940.14 | 支出总计 | 8940.14 | | |

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 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021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 | 9559.19 | 8940.14 | 2555.94 | 6384.20 | -619.05 | -6% |
| 2050302 | 中等职业教育 | 133.72 | 0 | 0 | 0 | -133.72 | -100% |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4285.70 | 4208.98 | 2053.87 | 2155.11 | -76.72 | -2% |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 1546.79 | 345.90 | 0 | 345.90 | -1200.89 | -78% |
| 2050803 | 培训支出 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | -5.36 | -100% |
| 2059999 | 其他教育支出 | 2887.33 | 3792.67 | 0 | 3792.67 | 905.34 | 31% |
| 2060203 | 自然科学基金 | 6.49 | 14.80 | 0 | 14.80 | 8.31 | 128% |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|
| 2080116 | 引进人才费用 | 0 | 0.80 | 0 | 0.80 | 0.8 | 100% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 49.64 | 54.34 | 54.34 | 0 | 4.7 | 9% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.68 | 139.27 | 139.27 | 0 | 5.59 | 4% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.60 | 69.64 | 69.64 | 0 | -148.96 | -68% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.52 | 76.60 | 76.60 | 0 | 3.08 | 4% |
| 2130205 | 森林资源培育 | 10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -100% |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 50.07 | 74.92 | 0 | 74.92 | 24.85 | 50% |
| 2130207 | 森林资源管理 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | -0.34 | -100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.69 | 112.72 | 112.72 | 0 | 1.03 | 1% |
| 2210203 | 购房补贴 | 46.26 | 49.50 | 49.50 | 0 | 3.24 | 7% |

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 | 2555.94 | 1923.02 | 632.92 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 1866.67 | 1866.67 | |
| 30101 | 基本工资 | 527.70 | 527.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.47 | 151.47 | |
| 30103 | 奖金 | 323.42 | 323.42 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 449.31 | 449.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.27 | 139.27 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.64 | 69.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.60 | 76.60 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.74 | 5.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 112.72 | 112.72 | |
| 30114 | 医疗费 | 10.80 | 10.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 616.57 | | 616.57 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|
| 30201 | 办公费 | 27.00 | | 27.00 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30206 | 电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30208 | 取暖费 | 90.00 | | 90.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 130.00 | | 130.00 |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 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 | 10.00 | | 10.00 |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.45 | | 10.45 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 60.00 | | 60.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.62 | | 25.62 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 56.35 | 56.35 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 49.94 | 49.94 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.01 | 2.01 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.40 | 4.40 | |
| 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支出 | | | |
| 310 | 四、资本性支出 | 16.35 | | 16.35 |
| 31002 | 办公设备购置 | 16.35 | | 16.35 |
| 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

| 2021年预算数 | | | | | | 2021年执行数（决算数） | | | | | | 2022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 | |
| 31 | 10 | 20 | 0 | 20 | 1 | 4.73 | 0 | 4.73 | 0 | 4.73 | 0 | 17.5 | 0 | 17 | 0 | 17 | 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 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021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 | 2591.94 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 2591.94 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 2591.94 | 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 | 285.00 | 二、事业支出 | 8940.14 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 8940.14 |
| 教育收费 | 285.00 | 一般公共预算财政拨款支出 | 8940.14 |
| 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 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 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 | 285.00 |
| 本年收入合计 | 2876.94 | 本年支出合计 | 9225.14 |
| | | | |
| 十、上年结转 | 6348.20 | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | 6348.20 | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 6348.20 | 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 | 9225.14 | 支出总计 | 9225.14 |

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 | | | | | | | | | |
| 2876.94 | 2591.94 | 2591.94 | | 285.00 | | 285.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|--------|
| 9225.14 | | 8940.14 | | | | | | 285.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 8940.14 万元，其中：本年收入 2591.94 万元，包括一般公共预算拨款 2591.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 6348.20 万元。财政拨款支出预算 8940.14 万元，包括：教育支出 8347.55 万元、科学技术支出 14.80 万元、社会保障和就业支出 264.05 万元、卫生健康支出 76.60 万元、农林水支出 74.92 万元、住房保障支出 162.22 万元。

二、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 2555.94 万元，其中：本年收入安排支出 2555.94 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 241.72 万元，增长 10.44%。

人员经费 1923.02 万元，主要包括基本工资 527.70 万元、津贴补贴 151.47 万元、奖金 323.42 万元、绩效工资 449.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 139.27 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 76.60 万元、职业年金缴费 69.64 万元、其他社会保障缴费 5.74 万元、退休费 49.94 万元、生

活补助 2.01 万元、住房公积金 112.72 万元、医疗费 10.80 万元、医疗费补助 4.40 万元。

公用经费 632.92 万元，主要包括：办公费 27 万元、印刷费 3 万元、水费 20 万元、电费 60 万元、邮电费 13 万元、取暖费 90 万元、物业管理费 130 万元、维修（护）费 20 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 100 万元、工会经费 10.45 万元、公务用车运行维护费 17 万元、其他交通费 60 万元、其他商品和服务支出 25.62 万元、办公设备购置 16.35 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 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 6384.20 万元，其中：本年收入安排支出 36 万元，上年结转结余资金安排支出 6348.20 万元。包括：

教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）2022 年预算 2155.11 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 449.76 万元，下降 17.27%。主要用于 2022 年度校园日常维护 21 万元，以及以前年度结转职业教育专项、各级各类学生资助专项、党建思政专项 2134.11 万元继续执行。

教育支出（205 类）职业教育（03 款）其他职业教育支出（99 项）2022 年预算 345.90 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1200.89 万元，下降 77.64%。主要用于继续完成学院现有在建图书楼建设项目的实施。

教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）2022年预算3792.67万元，比2021年执行数（决算数）增加905.34万元，增长31.36%。主要用于继续完成学院现有在建葡萄酒教学实验实训基地项目的实施。

科学技术支出（206类）基础研究（02款）自然科学基金（03项）2022年预算14.80万元，比2021年执行数（决算数）增加8.31万元，增长128.04%。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，达到提升教师科研水平，提高学院科研能力的效果。

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）2022年预算0.80万元，比2021年执行数（决算数）增加0.80万元，增长100%。主要用于继续完成2021年度互联网+教育人才培育项目的实施，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）2022年预算74.92万元，比2021年执行数（决算数）增加24.84万元，增长49.60%。主要用于实施2022年自治区林业优新树种引种驯化繁育项目15万元，预引进区外优新树种，实现我区林草业高质量发展；以及以前年度结转抗寒月季系列品引种试验项目、枸杞智能滴灌水肥一体化栽培技术示范推广59.92万元继续实施。

三、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2022 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.50 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 17 万元，公务接待费 0.5 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 13.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 10 万元，主要原因受疫情影响，2021 年无此项支出，据此减少 2022 年预算金额；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 3 万元，主要原因是根据 2021 年支出情况减少预算金额；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因根据 2021 年支出情况减少预算金额。

四、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年收入总预算 9225.14 万元，其中：本年收入 2876.94 万元，上年结转结余 6348.20 万元；支出总预算 9225.14 万元，其中：本年支出 9225.14 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 2591.94 万元，占 90.09%；事业预算收入 285 万元，占 9.91%；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 8940.14 万元，占 96.91%；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 285 万元，占 3.09 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 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

2022 年宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院政府采购预算 18.35 万元，其中：政府采购货物预算 18.35 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 2021 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 84452.32 平方米，价值 26382.48 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 627.81 万元；其他资产价值 37173.90 万元。

（四）预算绩效情况

2022 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、林业优新树种引种驯化繁育项目、基建项目结转、各级各类学生资助专项结转、职业教育专项结转、中央财政林业改革发展项目结转等。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，切实提高财政项目资金使用效益。

（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 2022 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。