北京服装学院2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京服装学院为公益二类事业单位。学校坚持从人才培养、科学研究、服务社会、文化传承创新和国际交流与合作的需要出发，统筹学科建设、教学、科研、管理、社会服务和国际交流合作等工作，下设机构包括校区及教学机构、教辅机构、党政管理机构、群团组织和产业部门。学校根据事业发展和整体工作的实际需要制定各部门的工作职责，其中教学机构主要从事教育教学、科学研究等工作，教辅机构主要从事为教学科研服务的辅助性工作，党政管理机构主要从事党务和行政管理工作及内设机构和人员的组织、管理、协调等工作，群团组织主要从事工会及共青团工作，产业部门主要是发挥建设时尚产业公共服务平台的作用。

（二）机构设置情况

学校的内设机构主要有：校区、教学机构包括北校区，服装艺术与工程学院，服饰艺术与工程学院，材料设计与工程学院，艺术设计学院，时尚传播学院，商学院，文理学院，美术学院，思想政治理论课教学部，继续教育学院、北京服装学院培训中心合署办公[北京服装学院附属手工艺学校（挂靠）]。 教辅机构包括信息中心（信息化工作办公室）、图书馆及民族服饰博物馆。 党政管理机构、群团组织包括党委办公室、巡查办公室合署办公、校长办公室，组织部、统战部、校党委党校，宣传部、新闻中心合署办公，纪委办公室、监察专员办公室合署办公，学生工作部、武装部、学生处（大学生服务中心、大学生就业指导中心、学生资助管理中心），保卫工作部、保卫处，离退休工作处，发展规划处（北京服装学院研究室、教学督导与评价办公室），研究生院，教务处，科学技术处，党委教师工作部、人事处，国际合作与交流处（国际学院、港澳台事务办公室），财务处（招投标工作办公室），审计处，招生工作处，国有资产管理处、校办产业管理办公室、学校资源管理中心，后勤基建处，国内合作与校友工作处，校工会（计划生育办公室）、校妇联，校团委。 产业部门是北京北服资产管理有限公司。

（三）人员构成情况

北京服装学院事业编制1220人，实有人数907人；离退休人员658人，其中：离休6人，退休652人。学生人数9364人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算71952.21万元，比2021年73005.99万元减少1053.78万元，下降1.44%。其中：

本年财政拨款收入49330.99万元,比2021年50235.35万元减少904.36万元，主要原因为调整项目经费安排；

本年其他资金收入15394.22万元,比2021年12550.28万元增加2843.94万元，主要原因为增加以前年度专户管理的事业收入；

上年结转结余资金7227万元,比2021年10220.37万元减少2997.37万元，主要原因是以前年度持续消耗结余资金导致减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算71952.21万元，比2021年73005.99万元减少1053.78万元，下降1.44%。

基本支出预算68883.16万元，占总支出预算95.73%，比2021年68687.52万元增加195.64万元，增长0.28%，与2021年持平。项目支出预算3069.05万元，比2021年4318.48万元减少1249.43万元，下降28.93%，主要原因为根据事业发展规划，调整项目支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、改善办学保障条件、国际合作与交流、学生资助等，主要支出经济分类为助学金、委托业务费、维修维护费、专用材料费、劳务费及专用设备购置等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京服装学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京服装学院1个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算14.49万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算119.52万元减少105.03万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数102.28万元减少102.28万元，主要原因：受疫情影响，暂缓因公出国（境）计划。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数2.75万元减少2.75万元，主要原因：受疫情影响，减少公务接待任务。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.49万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数14.49万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修7.49万元，公务用车保险7万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数14.49万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京服装学院政府采购预算总额6836.25万元，其中：政府采购货物预算4586.25万元，政府采购工程预算800万元，政府采购服务预算1450万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京服装学院无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京服装学院填报绩效目标的预算项目13个，占本单位全部预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2842.05万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京服装学院共有车辆6台，共计229.81万元；单位价值50万元以上的通用设备55台（套），共计5770.87万元，单位价值100万元以上的专用设备8台（套）、共计1050.58万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京服装学院2022年度单位预算报表