北京农学院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

北京农学院为公益二类事业单位。学校培养具有创新精神和创业能力的复合型、实用性的技术人才、经营人才和管理人才；为北京郊区现代化建设服务；开展农、工、经、管、法、文理等学科专业的本专科、研究生教育和职业技术教育、继续教育、证书技能培训；开展科学研究和成果转化，技术推广等服务“三农”工作；开展国内外合作办学、学术交流、项目开发等工作。

（二）机构设置情况

北京农学院下设学校办公室等21个职能部门、处室，生物与资源环境学院等14个院部，网络与信息中心等3个直属单位，林果业生态环境功能提升协同创新中心等23个科研单位。

（三）人员构成情况

北京农学院事业编制843人，实有人数776人；离休6人，退休405人；学生9014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57695.43万元，比2021年62124.33万元减少4428.90万元，下降7.13%。其中：

本年财政拨款收入45984.23万元,比2021年48036.53万元减少2052.30万元，主要原因一是由于因压减一般性支出公用经费预算有所减少；二是根据事业发展规划，调整项目安排；

本年其他资金收入10609.70万元,比2021年11812.58万元减少1202.88万元，主要原因是科研事业收入减少；

上年结转结余资金1101.51万元,比2021年2275.22万元减少1173.71万元，原因是使用单位结余资金安排预算以及上年结转项目金额都比上年减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算57695.43万元，比2021年62124.33万元减少4428.90万元，下降7.13%。

基本支出预算53871.95万元，占总支出预算93.37%，比2021年56862.03万元减少2990.07万元，下降5.26%，主要因财政拨款基本经费和科研事业收入有所减少。项目支出预算3823.48万元，比2021年5262.31万元减少1438.82万元，下降27.34%，因2022年各类项目减少。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

2022年本单位项目支出主要用于教师队伍建设、科技创新服务能力建设、改善办学保障条件、学生资助等。

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

北京农学院因公出国（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52.35万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加43.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0.2万元减少0.2万元。因本年进一步压减公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数52.35万元，其中，公务用车购置费2022年预算数46.35万元，比2021年预算数0万元增加46.35万元，主要原因：2022年申请了1个公务用车购置项目金额46.35万元；公务用车运行维护费2022年预算数6万元，其中：公务用车燃油2万元，公务用车维修3万元，公务用车保险1万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数9万元减少3万元。主要原因是继续压减三公经费支出。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京农学院政府采购预算总额5348.76万元，其中：政府采购货物预算2481.75万元，政府采购工程预算1200万元，政府采购服务预算1667.01万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我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，北京农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3521.97万元，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，北京农学院共有车辆14台，共计476.52万元；单位价值50万元以上的通用设备89台（套），共计9175.35万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、共计614.18万元。

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。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：北京农学院2022年度单位预算报表