

2022年青島农业大学单位預算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

青岛农业大学始建于1951年，总占地面积5220亩，校舍建筑总面积110余万平方米，仪器设备总值6.07亿元。

学校**遵循教育规律**，面向经济发展和社会需求，以人才培养为根本任务，以教学、科学研究、社会服务和文化**传承**创新为基本**职能**。坚持社会主义办学方向，全面**贯彻**党和国家的教育方针，坚持立德树人，加强大学生社会主义**核心价值观**教育，培养德智体美全面发展的社会主义**事业**的建设者和**接班人**。

学校以建设高水平应用研究型大学为目标，坚持以人才培养为核心，以学科建设为引领，坚持质量立校、人才兴校，**注重**特色，**倡导**创新，不断提高办学水平和人才培养质量。立足山东，面向全国，**放眼世界**，以服务“三农”为重点，致力于为经济社会发展培养高水平人才，**提供**高水平科技支持和服务。着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才。

学校实行中国**共产党**青岛农业大学**委员会**领导下的校长**负责**制。依法实行**信息公开**制度，**及时**向社会发布办学**信息**，接受社会**监督**和评价。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	47168.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	47168.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	112795.84
二、财政专户管理资金收入	31500.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	11000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	18317.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	107985.50	本年支出合计	112795.84
使用非财政拨款结余	4810.34		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	112795.84	支 出 总 计	112795.84

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	112795.84	47168.50	47168.50			31500.00	11000.00				18317.00	4810.34		
205			教育支出	112795.84	47168.50	47168.50			31500.00	11000.00				18317.00	4810.34		
205	02		普通教育	112795.84	47168.50	47168.50			31500.00	11000.00				18317.00	4810.34		
205	02	05	高等教育	112795.84	47168.50	47168.50			31500.00	11000.00				18317.00	4810.34		

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	112795.84	70530.00	42265.84			
205			教育支出	112795.84	70530.00	42265.84			
205	02		普通教育	112795.84	70530.00	42265.84			
205	02	05	高等教育	112795.84	70530.00	42265.84			

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	47168.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	47168.50	47168.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	47168.50	本年支出合计	47168.50	47168.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	47168.50	支出总计	47168.50	47168.50		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				47168.50	42660.00	40980.00	1680.00	4508.50
205			教育支出	47168.50	42660.00	40980.00	1680.00	4508.50
205	02		普通教育	47168.50	42660.00	40980.00	1680.00	4508.50
205	02	05	高等教育	47168.50	42660.00	40980.00	1680.00	4508.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						42660.00	40980.00	1680.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	38369.00	38369.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	10705.00	10705.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5924.00	5924.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10000.00	10000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	3735.00	3735.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1870.00	1870.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3020.00	3020.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3115.00	3115.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1680.00		1680.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1280.00		1280.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2611.00	2611.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	120.00	120.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2189.00	2189.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.00	11.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	291.00	291.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：青岛农业大学2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：青岛农业大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：青岛农业大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：青岛农业大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转	其中： 财政拨款 结转
					小计	一般公共 预算	政府性基 金					
			合计	12539.00					7739.00	4800.00		
205			教育支出	12539.00					7739.00	4800.00		
205	02		普通教育	12539.00					7739.00	4800.00		
205	02	05	高等教育	12539.00					7739.00	4800.00		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	70530.00	42660.00	42660.00			25230.00	2640.00			
301		工资福利支出	58076.00	38369.00	38369.00			19707.00				
301	01	基本工资	10705.00	10705.00	10705.00							
301	02	津贴补贴	10981.00	5924.00	5924.00			5057.00				
301	03	奖金	5500.00					5500.00				
301	07	绩效工资	17900.00	10000.00	10000.00			7900.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3735.00	3735.00	3735.00							
301	09	职业年金缴费	1870.00	1870.00	1870.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3020.00	3020.00	3020.00							
301	13	住房公积金	3115.00	3115.00	3115.00							
301	99	其他工资福利支出	1250.00					1250.00				
302		商品和服务支出	8290.00	1680.00	1680.00			3970.00	2640.00			
302	01	办公费	400.00	400.00	400.00							
302	03	咨询费	30.00						30.00			
302	04	手续费	20.00						20.00			
302	05	水费	730.00					730.00				
302	06	电费	1300.00	1280.00	1280.00			20.00				
302	07	邮电费	80.00					80.00				
302	08	取暖费	1220.00					1220.00				
302	11	差旅费	860.00					860.00				
302	12	因公出国（境）费用	40.00						40.00			
302	15	会议费	40.00						40.00			
302	16	培训费	130.00						130.00			
302	17	公务接待费	113.00						113.00			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	850.00				850.00					
302	27	委托业务费	500.00					500.00				
302	28	工会经费	630.00					630.00				
302	31	公务用车运行维护费	87.00					87.00				
302	39	其他交通费用	180.00					180.00				
302	40	税金及附加费用	80.00					80.00				
302	99	其他商品和服务支出	1000.00				210.00	790.00				
303		对个人和家庭的补助	4164.00	2611.00	2611.00		1553.00					
303	01	离休费	137.00	120.00	120.00		17.00					
303	02	退休费	3479.00	2189.00	2189.00		1290.00					
303	03	退职（役）费	11.00	11.00	11.00							
303	04	抚恤金	160.00				160.00					
303	05	生活补助	82.00				82.00					
303	07	医疗费补助	291.00	291.00	291.00							
303	09	奖励金	4.00				4.00					

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		42265.84	4508.50	4508.50			6270.00	26677.00	4810.34		
教学科研保障经费	其他运转类	10170.00					1670.00	8500.00			
青岛农业大学智能农业装备先进制造与信息感知系统平台	其他运转类	360.00	360.00	360.00							
设备购置费	特定目标类	1277.00						1277.00			
图书购置费	特定目标类	100.00						100.00			
联合办学费	特定目标类	4600.00					3100.00	1500.00			
设备设施维修维护费	特定目标类	600.00						600.00			
校园环境维护费	特定目标类	2100.00						2100.00			
债务付息支出	特定目标类	1600.00						1600.00			
科研课题费	特定目标类	15810.34						11000.00	4810.34		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	1500.00					1500.00				
高水平大学 and 高等学校高水平学科建设	特定目标类	4000.00	4000.00	4000.00							
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	80.50	80.50	80.50							
全省高校思想政治工作重点计划经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	13.00	13.00	13.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

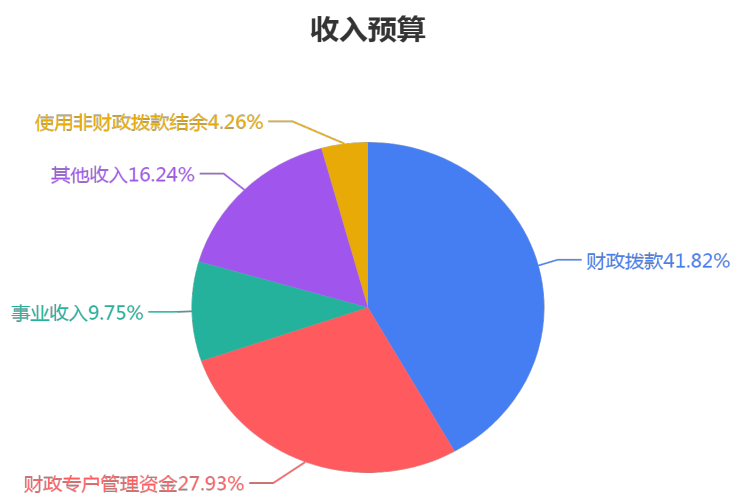
按照综合预算的原则，青岛农业大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，青岛农业大学2022年收支总预算均为112795.84万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

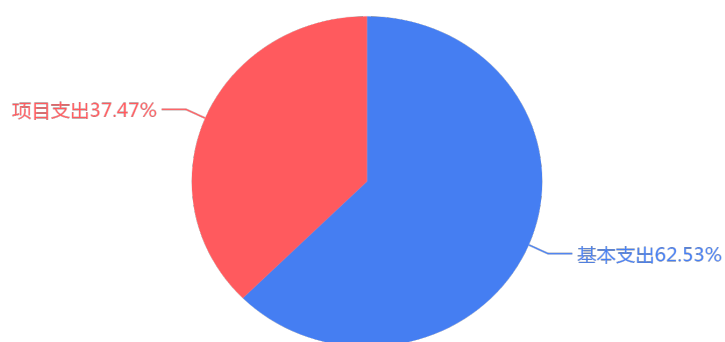
青岛农业大学2022年收入预算为112795.84万元，其中：财政拨款47168.50万元，占41.82%，财政专户管理资金31500.00万元，占27.93%，事业收入11000.00万元，占9.75%，其他收入18317.00万元，占16.24%，使用非财政拨款结余4810.34万元，占4.26%。



三、关于支出预算总表的说明

青岛农业大学2022年支出预算为112795.84万元，其中：基本支出70530.00万元，占62.53%，项目支出42265.84万元，占37.47%。

支出预算

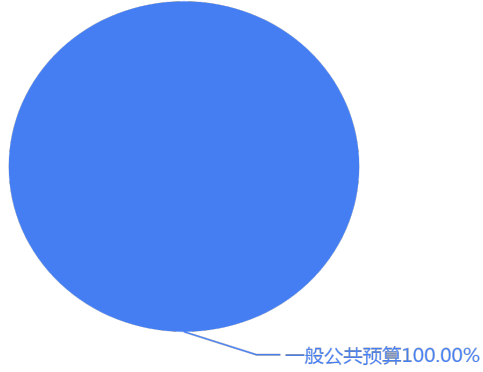


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

青岛农业大学2022年财政拨款收支总预算为47168.50万元。

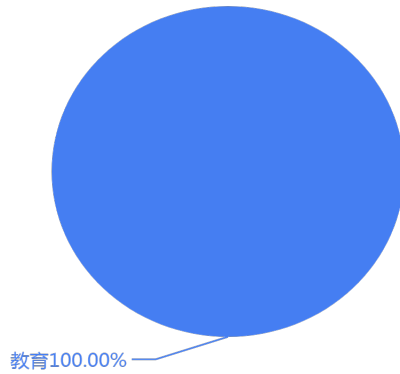
收入包括：一般公共预算47168.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出47168.50万元，占100.00%。

财政拨款支出

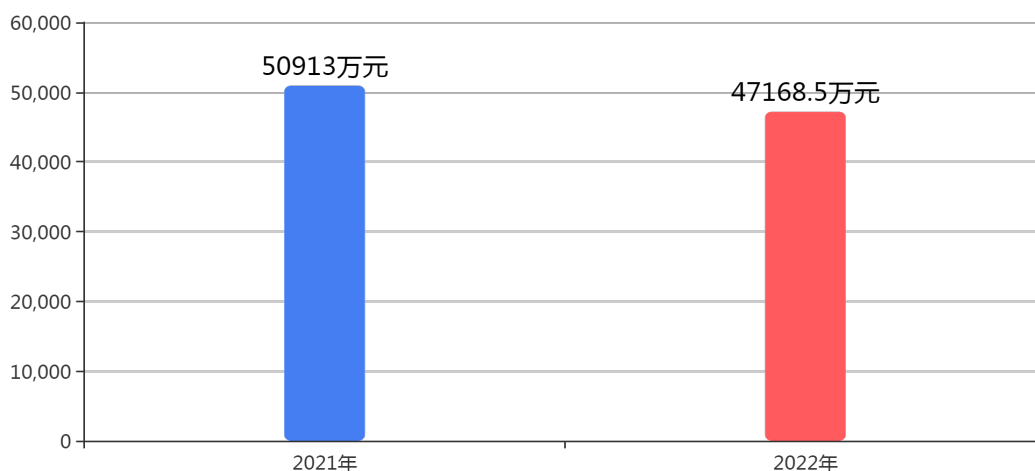


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

青岛农业大学2022年一般公共预算拨款47168.50万元，比上年减少3744.50万元，下降7.35%，主要原因是：一般公共预算当年财政拨款额度减少。

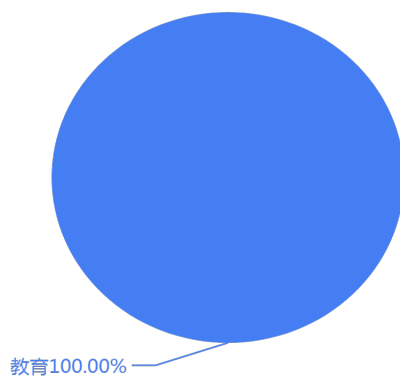
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

青岛农业大学2022年一般公共预算支出为47168.50万元，其中：教育（类）支出47168.50万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出47168.50万元，比上年减少3744.50万元，下降7.35%，主要原因是一般公共预算当年财政拨款额度降低。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

青岛农业大学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出42660.00万元。主要用于：

1. 人员经费40980.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费1680.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

青岛农业大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

青岛农业大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

青岛农业大学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛农业大学为事业单位，无机关运行经费。

2022年青岛农业大学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为

1680.00万元。较2021年预算增加1450.00万元，增长630.43%。主要原因是：2022年固定资产处置收入由50万元增加到1500万元，由此安排的事业运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算12539.00万元，其中：财政拨款安排0.00万元，单位资金安排7739.00万元，使用非财政拨款结余4800.00万元。其中：政府采购货物预算7367.00万元，政府采购工程预算1670.00万元，政府采购服务预算3502.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，青岛农业大学所属各预算单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备104台（件、套），单位价值100万元以上专用设备7台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备8台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

青岛农业大学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金42265.84万元，其中财政拨款4508.50万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平大学和高等学校高水平学科建设			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	金额：	4000.00万元		
总体目标	<p>高水平大学建设目标：提升学校人才培养能力和质量、人才队伍建设、科研能力和水平、平台建设、国内外合作交流及社会服务与贡献等方面的建设。</p> <p>高水平学科建设目标：立足学校、学科发展现状，基于已有平台、学术队伍、国际合作、人才培养的发展现状，进一步完善和提升学科平台的研究水平和影响力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级一流学科专业平台	≥3个
		数量指标	省级一流学科专业平台	≥6个
		数量指标	现代产业学院学科专业平台	≥2项
		数量指标	引进和培育（高水平）人才数量	≥8人
		数量指标	主持教学科研项目数	≥220个
		数量指标	高水平论文和发明专利数	≥510项
		数量指标	教学科研奖励数	≥16项
		数量指标	国际合作项目数	≥3项
		质量指标	高水平大学建设任务达标情况（完成度）	≥100%
		时效指标	按时间进度完成任务	1年
		成本指标	预算控制数	4000万元
	效益指标	社会效益指标	ESI前1%学科排名（全国农林高校排名）情况	15位
		社会效益指标	ESI前1%学科排名（山东省属高校）情况	14位
		社会效益指标	国家级一流本科专业	3个
		社会效益指标	省级一流本科专业	6个
		可持续影响指标	本科毕业生深造率	≥27%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	高校教师满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：青岛农业大学开展科研及辅助活动取得的科研收入等。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收

入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指学校用于开展教育活动安排的各项支出。