

2025 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京农业职业学院为市直属事业单位，成立于 2001 年，根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院的批复》、北京市机构编制委员会《关于核定北京农业职业学院机构编制的批复》设立。主要职责为培养高等农业职业人才，促进农业发展，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育、相关科学研究、相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育、党员理论教育及农村管理干部培训、相关培训、相关科研信息技术咨询等。

（二）机构设置情况

学院机构设置分为党政管理部门及群团组织、直属部门、教学单位三类，共 32 个内设机构。其中：党政管理部门及群团组织 19 个，分别为党政办公室（巡察工作办公室、国内交流合作处）、纪委办公室、组织部（离退休管理处）、宣传部（融媒体中心）、统战部（机关党委）、发展规划处（党委研究室、北京农业职业教育研究所）、工会委员会、共青团委员会、人事处（教师工作部、教师发展中心）、教务处、科研处（科技成果转化中心）、学生工作部（学生处、武装部）、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、计划财务处、审计处、国有资产与产业管理处、安全稳定工作处、后勤保障部、党校工作部；直属部门 5 个，分别为实验实训中心、图书馆（校史馆、档案馆）、信息中心、继续教育学院、北京市农业广播电视学校；教学单位 8 个，分别为园艺园林学院、动物科技学院、食品与生物工程学院、水利与土

术工程学院、商务与管理学院、智慧农业工程学院、通识教育学院（体育部）、马克思主义学院。

纳入本部门决算范围的独立核算单位包含北京农业职业学院本级 1 个单位。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 55634.19 万元，比上年增加 2475.81 万元，增长 4.66%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 52168.14 万元，比上年增加 1385.11 万元，增长 2.73%。

1. 财政拨款收入 47403.66 万元，占收入合计的 90.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 47403.66 万元，占收入合计的 90.87%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

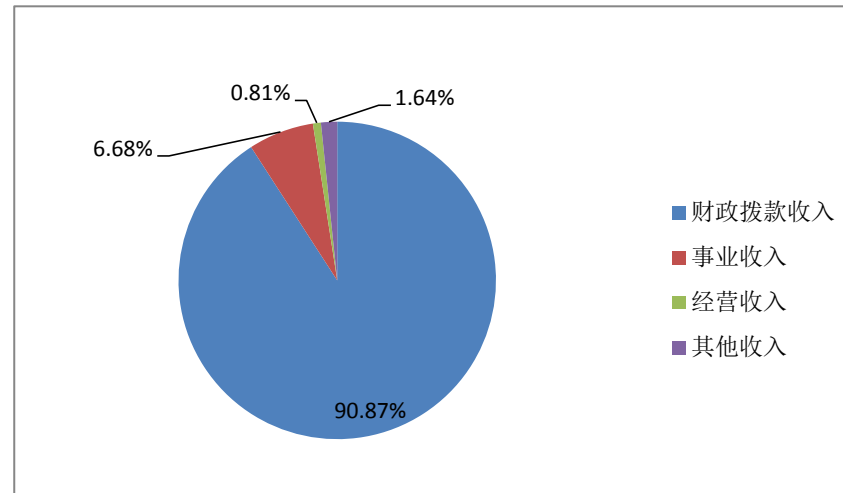
3. 事业收入 3483.23 万元，占收入合计的 6.68%；

4. 经营收入 423.3 万元，占收入合计的 0.81%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 857.96 万元，占收入合计的 1.64%。

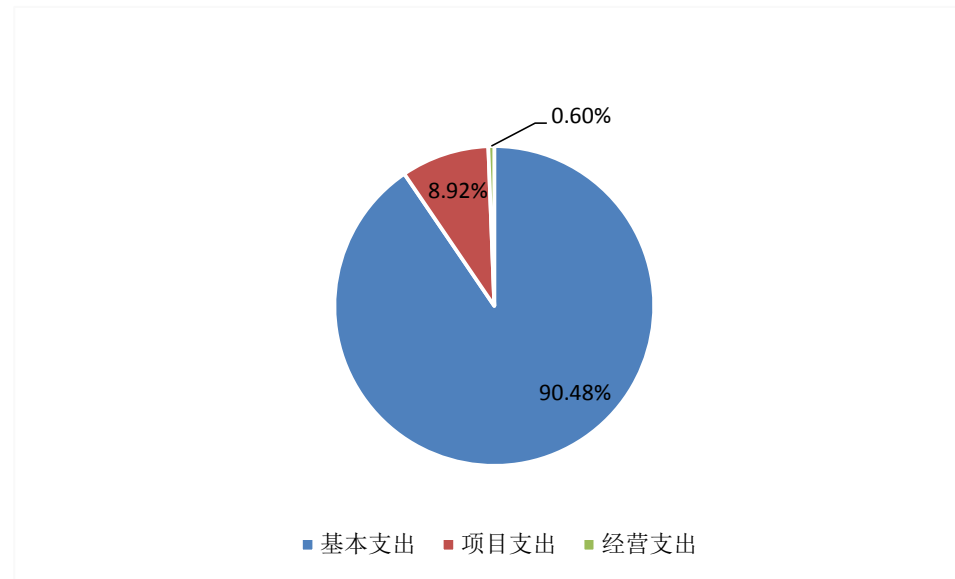
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 51738.33 万元，比上年增加 2302.12 万元，增长 4.66%，其中：基本支出 46813.96 万元，占支出合计的 90.48%；项目支出 4613.33 万元，占支出合计的 8.92%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 311.04 万元，占支出合计的 0.6%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 48053.93 万元，比上年减少 158.06 万元，下降 0.33%。主要原因：持续落实过紧日子相关要求，厉行勤俭节约，压缩相关支出。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 47893.54 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 47873.54 万元，占本年财政拨款支出 99.96%；科学技术支出 20.00 万元，占本年财政拨款支出 0.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025年度年初预算47363.48万元，2025年度决算47873.54万元，完成年初预算的101.08%。

其中：

“职业教育”（款）2025年度年初预算 47363.48 万元，2025 年度决算 47873.54 万元，完成年初预算的 101.08%。

主要原因：为提升现代职业教育质量，年中安排项目形成支出，实际支出略高于年初预算。

2、“科学技术支出”（类）2025 年度年初预算 20.00 万元，2025 年度决算 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。其中：

“技术与研究与开发”（款）2025 年度年初预算 20.00 万元，2025 年度决算 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 44356.72 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 66.69 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 100.17 万元减少 33.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 39.21 万元，比 2025 年度年初预算数 45.19 万元减少 5.98 万元。主要原因：因工作日程冲突导致 1 人未能成行，实际支出较年初预算减少；2025 年度因公出国（境）费用主要用于赴国外开展校际交流与合作等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 4 个、17 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数持平。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 27.47 万元，比 2025 年度年初预算数 54.98 万元减少 27.51 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.8 万元，主要原因：政府采购平台车辆价格调整，实际支出比 2025 年度年初预算数减少，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 9.67 万元，主要原因：车辆更新为新能源车辆后，公务用车运行维护费下降。2025 年度公务用车保有量 16 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 4503.5 万元，其中：政府采购货物支出 1843.89 万元，政府采购工程支出 1728.89 万元，政府采购服务支出 930.72 万元。授予中小企业合同金额 3645.01 万元，占政府采购支出总额的 80.94%，其中：授予小微企业合同金额 1953.79 万元，占政府采购支出总额的 43.38%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京农业职业学院共有车辆 28 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 24 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位(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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、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。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映本部门在现代农业产业技术体系北京市创新团队建设方面发生的支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告（详见附件 1）
- 二、项目支出绩效评价报告（详见附件 2）
- 三、项目支出绩效自评表（详见附件 3）