北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）

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

北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）是财政拨款的公益二类事业单位，2021年根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京首农集团有限公司所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委【2021】38号）文件，中国共产党北京二商集团有限责任公司委员会党校、北京市“SPF猪”育种管理中心并入北京商贸学校，组建北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）。主要职能职责是：开展相关专业的中等职业教育，开展党员、干部进修及培训和开发与研究SPF猪系统，促进畜牧业发展、猪病净化及SPF猪的生产与推广。

（二）机构设置情况

北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）下设学生工作部、教务处、教学督导室、食品商务专业部、基础教学部、财经事务专业部、学校办公室、财务部、资产信息管理部、北京市SPF技术研究与推广中心等21个职能部门。

（三）人员构成情况

北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）事业编制242人，实有人数189人；其他人员254人，其中：外聘人员28人，离休6人，退休220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10363.85万元，比2021年10624.03万元减少260.18万元，减少2.45%。其中：本年财政拨款收入9133.59万元,比2021年8153.37万元增加980.23万元。增加经费的主要原因：2022年因事业单位改革，原北京市SPF猪育种管理中心的财政拨款收入并入；本年其他资金收入808.29万元,比2021年770.66万元增加37.63万元，其他资金收入项目主要是：定点培训收入、利息收入、学费收入以及经营收入，增加的主要原因是学费收入预计增加；上年结转结余资金421.97万元,比2021年1700万元减少1278.03万元，主要原因是厉行勤俭节约的要求，压缩经费开支。

（二）支出情况说明

2022年支出预算10363.85万元，比2021年10624.03万元减少260.18万元，减少2.45%。

基本支出预算8126.72万元，占总支出预算78.41%，比2021年9203.36万元减少1076.64万元，下降11.70%，主要原因是厉行勤俭节约的要求，进一步压缩经费开支。项目支出预算2237.13万元，比2021年1420.67万元增加816.46万元，增长57.47%，增加的主要原因：为保证学校的正常运行，结合政府相关部门责令学校整改的实际需要，申请增加了急需启动的校园安全类项目。同时本年将抚恤金、学生副食补贴等调整至项目支出中。其中：

1.事业单位经营支出19.68万元。

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

单位预算项目支出方向及主要情况。

部门预算项目主要为中职助学金及副食补贴、北京市职业教育院校学生职业素养护照系统使用及维护、财经事务专业群建设项目、食品安全与流通专业群、食堂修缮改造、北京商贸学校消防自动报警系统新建项目、操场修缮改造工程（二期） 、校园安全急救系统建设、等级保护服务及设备购置项目、监控系统升级改造项目、地下一体化生活污水处理项目、抚恤金、spf猪饲养费项目。

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

北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）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个所属单位。

（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31.07万元，与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

2.公务接待费。2022年预算数4.49万元，与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于接待外宾、招待合作办学相关人员、办学日常事务及用于外部专家技术交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数26.58万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数26.58万元，其中：公务用车燃油7.49万元，公务用车维修5.49万元，公务用车保险4.54万元，其他支出9.06万元。公务用车运行维护费与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）政府采购预算总额1405.71万元，其中：政府采购货物预算1127.74万元，政府采购工程预算277.97万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我部门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，北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）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2237.13万元，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

本部门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

本部门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，北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）共有车辆5台，共计193.95万元；单位价值50万元以上的通用设备11台（套），共计807.09万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、共计808.26万元。

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：北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）2022年度单位预算报表