北京商贸学校

（北京市SPF技术研究与推广中心）

2022年度部门决算

**目 录**

第一部分 2022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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

**第一部分 2022年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2022年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

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）。下设学生工作部、教务处、教研督导室、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22个职能部门。

北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）包括1个预算单位，即北京商贸学校（北京市SPF技术研究与推广中心）（本级）

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）人员构成情况

事业编制242人，实有人数200人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计13122.23万元，比上年增加5251.79万元，增长66.73%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计10412.52万元，比上年增加3233.93万元，增长45.05%，其中：财政拨款收入9889.21万元，占收入合计的94.97%；事业收入298.80万元，占收入合计的2.87%；其他收入224.51万元，占收入合计的2.16%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计9981.42万元，比上年增加2510.51万元，增长33.60%，其中：基本支出7312.09万元，占支出合计的73.26%；项目支出2669.33万元，占支出合计的26.74%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计9915.15万元，比上年增加2968.64万元，增长42.74%。主要原因：因事业单位改革，将原二商党校、SPF猪育种管理中心经费并入学校。

**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

2022年度一般公共预算财政拨款支出9409.14万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出9050.94万元，占本年财政拨款支出96.19%；农林水支出358.20万元，占本年财政拨款支出3.81%。

（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）2022年度决算9050.94万元，比2022年度年初预算增加289.76万元，增长3.31%。其中：

“职业教育”（款）2022年度决算9007.06万元，比2022年度年初预算增加303.52万元，增长3.49%。主要原因：因学校发展需要，追加申请了特色高水平建设项目经费。

“进修及培训”（款）2022年度决算43.88万元，比2022年度年初预算减少13.76万元，减少23.87%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。

2、“农林水支出”（类）2022年度决算358.20万元，比2022年度年初预算减少40.16万元，减少10.08%。其中：

“农业农村”（款）2022年度决算358.20万元，比2022年度年初预算减少40.16万元，减少10.08%。主要原因：因猪群出现症状开展净化工作，spf猪饲养费项目40万元未形成支出。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6852.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（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、咨询费、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、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2022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

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数11.37万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算31.07万元减少19.70万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个，0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.74万元，比2022年度年初预算数4.49万元减少3.75万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2022年度公务接待费主要用于接待外宾及招待合作办学相关人员及办学日常事务。公务接待50批次，公务接待195人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数10.62万元，比2022年度年初预算数26.58万元减少15.96万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数10.62万元，比2022年度年初预算数26.58万元减少15.96万元，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费开支。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.15万元，公务用车维修2.99万元，公务用车保险2.05万元，公务用车其他支出0.43万元。2022年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费2.12万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2292.90万元，其中：政府采购货物支出1523.89万元，政府采购工程支出721.89万元，政府采购服务支出47.11万元。授予中小企业合同金额1374.90万元，占政府采购支出总额的59.96%，其中：授予小微企业合同金额1046.44万元，占政府采购支出总额的45.64%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆5台，193.95万元；单位价值100万元（含）以上的设备13台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

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.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 支出功能分类项级科目：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业教育事业单位的基本支出和项目支出；

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映干部教育事业单位的基本支出；

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出和项目支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）