

云南省市场监督管理干部学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省市场监督管理干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省市场监督管理干部学校概况

一、主要职能

(一) 主要职能

负责市场监督管理部门干部教育培训工作。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

1. 党建和党风廉政建设扎实有力

牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，在党组织建设和党员队伍建设上持续用力，推动党建工作平稳有序发展。在组织建设上，以“三项清单”内容为依据，从基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障等方面全方位提高党组织建设质量，收到良好效果，确保学校基层党组织充满向心力、凝聚力和战斗力。在队伍建设方面，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，落实党员承诺践诺要求，抓好“三会一课”等各项制度落实，党员干部队伍教育管理取得新成效。加强学校意识形态建设工作，将学校“政治思想宣传阵地、文化教育主流阵地、意识形态建设阵地”抓实筑牢，确保了学校正确的政治方向和政治站位。

贯彻落实党风廉政建设的主体责任，深入开展反腐倡廉教育，抓好领导干部和党员干部的廉洁自律工作。加强党性党风党纪教育，增强党员干部纪律意识、责任意识，做到讲规矩、守纪律、知敬畏、

存戒惧；深入开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”活动，坚决肃清秦光荣“余毒”的影响，深刻汲取教训，在学校营造浓厚的反腐倡廉社会氛围和尊崇制度、遵守制度、捍卫制度的良好风尚，为搞好干部教育培训工作提供坚强的政治保证。

由于工作成绩突出，2020年学校获得省局机关“先进党支部”荣誉称号，党总支及下属两个党支部规范化建设全部达标，学校党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到有效发挥，党的基层组织建设和党员队伍建设与时俱进、步伐坚实，展现新气象、充满新活力。

2. 干部培训工作稳步开展

积极挖掘潜力，提升服务能力，努力克服新冠肺炎疫情的影响，充分研判形势，在教育环境、培训条件、后勤保障等方面提前考虑、认真谋划，先行打好干部培训工作的基础，确保全局今年下半年干部培训工作的顺利开展。今年学校共承办全省市场监管干部集中培训25期，共计承担完成2374人的培训任务。学校干部培训工作稳步开展，职能作用正常发挥，在服务于全省市场监督管理事业中做出了积极的贡献。

3. 基础设施持续改善

按照“自我完善，主动发展，逐年优化，整体提升”的思路，学校充分发挥国有资产有偿使用收入的作用，积极开展项目建设，进一步完善基础设施。今年，干校投入62.8万元专项经费用于开展

学校公共区域路面提升及公共下水道修缮项目，投入 2.9 万元资金对学校教学楼前后草坪进行修复，投入 19.97 万元资金对学校五人制足球场周边跑道进行修缮。通过项目的规范开展，保障了校内基础设施的正常使用，改善了学校基础条件，使学校基础设施和功能设施更加配套，为干部培训服务提供了强有力的硬件保障；优化了校园环境，校园更加美观整洁、规范有序，“绿色校园、美丽校园”建设更进一步。

4. 疫情防控和支持企业复工复产坚决有力

面对新冠疫情严峻形势，学校以高度的政治意识和政治责任，认真贯彻落实上级决策部署，采取坚决有力的措施，全员参与、科学应对、联防联控，认真做好各项防控工作。为保障全体干部职工和参训学员身体健康，充分履行干部培训职责，干校及时制定了《疫情防控常态化下培训防疫工作预案》等一系列防疫工作预案，严格按照预案开展干部培训工作，全力减少疫情带来的不利影响，确保了干部培训工作任务顺利完成，维护了社会稳定。

积极落实《云南省人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行 22 条措施的意见》（云政发[2020]4 号）精神，对符合条件的承租学校资产的中小企业及时无条件地退还了 2020 年一个季度房屋租金合计 44.69 万元；认真落实省国资委、省发改委等五部门《关于印发贯彻落实支持实体经济发展鼓励减免房租政策实施细则的通知》（云国资财管[2020]125 号）、《云南省财政厅国家税务总局云南省税

务局关于支持经济发展有关房产税和城镇土地使用税政策的公告》（2020年第2号）精神，积极行动、多方协调，全力以赴，2020年12月中旬全面完成了承租学校资产的70户中小微企业和个体工商户退租工作，合计无条件退还房租3309655.83元。学校以扎实有力、严谨高效的工作支持了国家“六稳六保”工作、助力云南地方实体经济发展，赢得了社会的好评，取得了良好的社会效益。

5. 脱贫攻坚工作求真务实

认真落实省局关于脱贫攻坚工作的要求，积极开展对挂钩帮扶的建档立卡贫困户的定期联系和回访调查工作，选派人员参加江城县脱贫考核帮扶活动，筹措和拨付补短板扶贫项目资金2万元，努力为贫困户和扶贫点办实事、办好事，确保帮扶工作不脱钩、不断档，工作取得了良好实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省市场监督管理干部学校2020年度部门决算编报的单位共1个，即云南省市场监督管理干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省市场监督管理干部学校2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 37 人。其中：离休 1 人，退休 36 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市场监督管理干部学校 2020 年度收入合计 498.77 万元。其中：财政拨款收入 349.6 万元，占总收入的 70.1%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 147.7 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 29.61%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1.47 万元，占总收入的 0.29%。与上年对比，2019 年度收入合计 703.87 万元。其中：财政拨款收入 365.03 万元，占总收入的 51.86%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 132.43 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 18.81%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 206.41 万元，占总收入的 29.33%。2020 年学校收入合计 498.77 万元，比 2019 年收入合计 703.87 万元，减少了 205.1 万元，增长幅度为-29.14%。主要原因为财政拨款收入减少了 15.42 万元，事业收入增加了 15.26 万元，其他收入减

少了 204.94 万元（2019 年其他收入包含了国有资产有偿使用收入 204.94 万元，体检费 1.47 万元，2020 年其他收入只包含了体检费 1.47 万元）。

二、支出决算情况说明

云南省市场监督管理干部学校 2020 年度支出合计 589.3 万元。其中：基本支出 423.2 万元，占总支出的 71.81%；项目支出 166.1 万元，占总支出的 28.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比，2019 年度支出合计 584.26 万元。其中：基本支出 584.26 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。2020 年学校支出合计 589.3 万元，比 2019 年支出合计 584.26 万元，增加了 5.04 万元，增长幅度为 0.86%。主要原因为基本支出减少 161.06 万元，项目支出增加 166.1 万元（2019 年未编制项目预算，把国有资产有偿使用收益成本性支出列入了基本支出，2020 年项目支出包含公共区域路面提升及公共下水道修缮经费 62.8 万元，国有资产有偿使用收益性成本性支出 103.3 万元）。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障机构正常运转的日常支出 423.2 万元。与上年 584.26 万元对比减少了 161.06 万元，增长幅度为-27.57%，其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出 246.1 万元占基本支出的

58.15%，与上年 258.32 万元相比减少了 12.22 万元，增长率为 -0.47%，原因为 2020 年有 1 人退休；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 177.1 万元，占基本支出的 41.85%，与上年 325.94 万元相比减少了 148.84 万元，增长率为 -45.66%，原因为 2019 年未编制项目预算，把国有资产有偿使用收益成本性支出列入了公用经费。

（二）项目支出情况

2020 年度项目支出合计 166.1 万元，其中，公共区域路面提升及公共下水道修缮经费 62.8 万元；国有资产有偿使用收益性成本性支出 103.3 万元。与上年项目支出 0 万元对比增加了 166.1 万元，原因：一是公共区域路面提升及公共下水道修缮经费为 2019 年的追加项目，2019 年 12 月底才收到此项目经费，年内无法实施，结转到 2020 年来使用；二是国有资产有偿使用收益成本性支出项目于 2019 年纳入了单位预算，未编制部门预算，2020 年将此项目纳入了年初项目预算。

三、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

云南省市场监督管理干部学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 438.1 万元，占本年支出合计 589.3 万元的 74.34%。与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 287 万元对比增加了 151.1 万元，主要原因分析：工资福利支出减少了 13.57 万元，主要是 2020 年退休

1 人；商品和服务支出增加了 164.67 万元，具体为：办公费减少了 0.28 万元，印刷费减少了 0.32 万元，咨询费增加了 0.4 万元，水费减少了 0.15 万元，电费增加了 3.31 万元，邮电费增加了 8.48 万元，物业管理费增加了 86.99 万元，差旅费增加了 0.3 万元，维修（护）费增加了 73.95 万元，公务接待费减少 0.19 万元，劳务费减少 2.36 万元，工会经费减少了 0.31 万元，公务用车运行维护费减少了 1.62 万元，其他商品和服务支出减少了 3.53 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 371.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 84.79%。主要用于工资福利支出 180.38 万元、商品和服务支出 191.08 万元；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省市场监督管理干部学校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.65 万元，支出决算为 3.22 万元，完成

预算的 42.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.12 万元，完成预算的 43.51%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算的 21.88%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支的结果。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.81 万元，下降 35.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.62 万元，下降 34.18%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，下降 65.52%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支的结果。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元，占 96.89%；公务接待费支出 0.1 万元，占 3.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.12 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.12 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于保障市场监督管理干校相关工作及培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.1 万元。其中：

国内接待费支出 0.1 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 15 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市场监管培训接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市场监督管理干部学校为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省市场监督管理干部学校资产总额 1185.15 万元，其中，流动资产 101 万元，固定资产 839.54 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 242.3 万元，其他资产 2.31 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）172.09 万元，其中固定资产减少 81.85 万元。

处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 7250.95 平方米，账面原值 816.55 万元，实现资产使用收入 65.01 万元（2020 年受疫情影响，国家要求减免商铺部分房租）。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1185.15	101	839.54	722.58	0	0	116.96	0	0	242.3	2.31

- 填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 132.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元；政府采购工程支出 62.8 万元；政府采购服务支

出 69.76 万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云南省市场监督管理干部学校不涉及专用名词。