

## 附件 2

# 云南省市场监督管理干部学校 2021 年 部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

云南省市场监督管理干部学校前身为云南省工商行政管理干部学校属于全额财政拨款（公益一类）事业单位，成立于 1986 年 3 月，占地面积 36.6 亩，土地使用面积 22850.53 平方米，建筑面积 18083.05 平方米。2007 年，经国家工商行政管理总局办公厅批复，以云南省工商行政管理学校为基础，成立了“国家工商行政管理总局昆明培训基地”。2010 年 3 月，云南省工商行政管理学校进行改革转型，更名为云南省工商行政管理干部学校，学校职能从原来的中等职业技术教育转变为工商行政管理系统干部干部培训、工商行政管理理论研究。2019 年云南省机构改革，撤销云南省工商行政管理局、质量技术监督局、食品药品监督管理局，新组建云南省市场监督管理局，将云南省工商行政管理干部学校更名为云南省市场监督管理干部学校，主要职责也变更为：负责市场监督管理部门干部教育培训工作。

#### （二）机构设置情况

2021年云南省市场监督管理干部学校机构没有发生变动。内设科室：综合科、培训科、后勤科。

### （三）重点工作概述

1. 组织开展基层党组织规范化建设工作，加强党的建设；落实党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设。

2. 发挥职能作用，认真完成云南省市场监督管理部门干部教育培训工作任务。

一是系统干部集中培训。今年，干校将承担2020年全省市场监管部门监管干部及相关人员的集中培训任务。

二是系统干部网络培训。根据国家市场监督管理总局网络培训工作的要求，在省局人事处的指导下，今年，干校将承担全国市场监管部门各项培训任务。

### 3. 加强公共基础设施建设，提高服务保障能力

干校充分发挥国有资产有偿使用收入的作用，积极开展校园公共基础设施零星维修和紧急抢修，改善学校的教育条件和校园环境，提升培训能力，做好工作生活基础保障服务，为今后的发展打下良好基础。

### 4. 强化制度规范，搞好学校财务管理

一是健全制度。不断完善学校财务管理制度，建立健全内部监督和控制体系，加强财经纪律，强化责任落实，以严格的制度执行确保财务工作在规范健康的轨道上运行；二是规范管理。按照政府会计制度改革的要求，在省局科技和财务处的领导下和指导下，强化财务收

支规范控制，搞好内部财务审计，全年学校无私设“小金库”、违规发放津补贴、利用手中权力违规报销个人支出等情况；三是财务公开。做好年度财务预算及结算向社会公开工作，同时学校每月以会议形式向全体干部职工公布财务收支情况，做到财务公开、透明，接受群众监督。

#### 5. 搞好学校资产清查和资产管理工作

一是加强固定资产购置、报废决策的民主化、科学化；二是强化责任落实，实行固定资产专人管理；三是健全制度，严格固定资产入库、出库手续，确保固定资产账确保固定资产不流失。

#### 6. 开展脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。

### 二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有 13 人，其中：财政全额保障 13 人。

离退休人员 37 人，其中：离休 1 人，退休 36 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 5 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 825.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 476.78 万元，事业收入 349.20 万元。

与上年 383.18 万元对比增长 442.8 万元，增长了 115.56%，主要原因：一般公共预算拨款收入增加了 96.06 万元，事业收入增加了 349.2 万元，上年结转减少了 2.46 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 476.78 万元，全部为本年收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款 476.78 万元（本级财力 302.33 万元，国有资产有偿使用成本补偿 174.45 万元）。

与上年 383.18 万元对比增长 93.6 万元，主要原因：本级财力增加了 30.29 万元，项目资金“国有资产有偿使用收益成本性支出”增加了 65.77 万元，上年结转减少了 2.46 万元。

## 四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 825.98 万元。财政拨款安排支出 476.78 万元，其中：基本支出 302.33 万元，与上年 272.04 万元对比增加了 30.29 万元，增长了 11.13%，主要原因：“事业运行”减少了 27.81 万元，“社会保障和就业支出”增加了 16.28 万元，“卫生健康支出”增加了 45.15 万元，“住房保障支出”减少了 3.33 万元；项目支出 174.45 万元，与上年 108.68 万元对比增加了 65.77 万元，增长了 60.52%，主要原因：2020 年，为支持疫情防控和市场主体复工复产，学校减免近 11 个月房租，按照收支两条线和以收定支的资金使用原则，财政返还学校的资金减少，今年则在去年基础上有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行 195.94 万元。  
主要用于工资福利支出 172.36 万元，商品和服务支出 23.58 万元，  
其中：公务用车运行维护费 6.95 万元。

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务  
174.45 万元，主要用于“国有资产有偿使用收益成本性支出” 174.45  
万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休  
15.76 万元，主要用于离休费 13.39 万元，其他商品和服务支出 2.37  
万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基  
本养老保险缴费支出 20.89 万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职  
业年金缴费支出 5.89 万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 24.86 万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 18.32 万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出  
1.97 万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 18.7 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无。

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

### （三）经济社会事业发展事项

无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 7 个，采购预算总额 109.76 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 27.86 万元、政府采购工程预算 79.9 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校部门 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 7.41 万元，较上年减少 0.24 万元，下降 3.14%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

云南省市场监督管理干部学校 2020 年、2021 年均无因公出国（境）费用。

### （二）公务接待费

云南省市场监督管理干部学校 2021 年公务接待费预算为 0.46 万元，较上年减少 0.02 万元，下降 4.17%，国内公务接待批次为 3 次，共计接待 15 人次。

减少原因：我校认真贯彻执行中央八项规定及厉行节约原则，尽量缩减三公经费开支。

### （三）公务用车购置及运行维护费

云南省市场监督管理干部学校 2021 年公务用车购置及运行维护费为 6.95 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 3.07%。其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.95 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 3.07%。年末公务用车保有量为 5 辆。

减少原因：我校认真贯彻执行中央八项规定及厉行节约原则，尽量缩减三公经费开支。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

1. 云南省市场监督管理干部学校 2021 年国有资产有偿使用收益成本性支出经费项目预算资金 174.45 万元。年度绩效目标是：通过项目实施，学校得以保持正常运转，学校公共环境维护进一步加强，公共设施设备正常运行并安全稳定发挥作用，服务保障能力进一步提升，社会管理综合治理能力进一步增强，校园工作秩序和生活秩序良好；学校国有资产有偿使用的基础条件进一步改善，实现年度预期收益；以干部教育培训为中心的各项工作正常开展，干部教育培训环境进一步优化，干部教育培训保障能力进一步增强，促进 2021 年干部教育培训工作任务的全面完成，实现良好的社会效益，推进学校可持续发展。

2. 云南省市场监督管理干部学校 2021 年事业收入成本经费项目预算资金 349.20 万元。我校作为云南省市场监管系统干部培训的主阵地，主要职能是承接省局赋予的干部教育培训任务，完成各处室（单位）在校举办的各类培训，事业收入成本经费来源于培训收入。年度绩效目标是：通过举办主体培训班和业务培训班，稳步提升全省市场

监管队伍干部能力素质，使广大干部在市场监管、消费维权、质量强省、行政执法等方面的能力素质稳步提升，能够适应新形势新任务对市场监管干部队伍的新要求，努力造就一支政治过硬、业务精通、作风优良、执行有力的市场监督管理专门人才和业务骨干队伍，为进一步开创云南市场监管工作新局面提供坚强的人才保障和智力支持。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

无。

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

### （三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2021 年度部门决算时一并公开。