

云南省市场监督管理干部学校 2019 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 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

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) 2019 年度重点工作任务介绍

1. 党组织建设和党员队伍建设进一步加强

2019 年，学校始终牢牢把握学习贯彻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精神和十九届二中、三中、四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，在党组织建设和党员队伍建设上持续用力、精准发力，推动党建工作平稳有序发展。在组织建设上，以基层党建创新提质年和党支部达标创建活动为抓手，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。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，确保学校正确的政治方向和政治站位。

2. 干部培训工作扎实推进

2019年是机构改革之后干校开展全省市场监管系统干部教育培训的开局之年，培训工作面临新形势新任务新特点。学校充分研判形势，在教学、师资、场地、住宿、餐饮、后勤保障等方面提前考虑、认真谋划，确保服务保障工作与时俱进、切合实际，总体满足了培训任务需求和教学工作的顺利开展，收到各方好评。2019年学校共承办全省市场监管干部集中培训37期，培训学员3557人；承担国家市场监督管理总局布置的网络培训任务，培训学员14117人。全年，学校共计承担完成17674人的培训任务，培训业务得到了持续拓展，职能作用得到了充分发挥。

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。全年，先后对学校大门、配电房、水泵房、学员公寓、校园光缆线、综合多功能教室西侧及后侧外墙面、学员餐厅屋顶等部分基础设施进行了修缮改造，对校内道路、管道等公共基础设施进行经常性维护维修，提升了校园的安保能力，保障了校内功能设施的正常使用，改善了学员公寓、学员餐厅的基础条件，优化了校园环境，为干部培训服务提供了强有力的硬件保障。

4. 财务管理进一步规范

一是强化控制。逐步完善内部监督和控制体系，加强财经纪律，强化责任落实，严格制度执行，确保财务工作在规范健康的轨道上

运行，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。

二是规范预算。针对省审计厅 2018 年财务延伸审计中指出的干校预算管理不规范问题，学校力行力改，加强与省局科技和财务处的沟通协调和业务对接，进一步规范预算管理工作。学校严格按照省财政厅的要求和批复，将 2019 年新一轮出租收入完税后全部上缴了省级国库，实行“收支两条线”管理，为进一步规范公益一类事业单位运行机制和促进财务管理及预算工作规范奠定了良好基础。

三是财务公开。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. 制度建设迈出新步伐

加强学校制度建设，大力推进依法治校、从严治校、规范治校。2019 年，学校组织开展了制度修订工作，对原各项制度进行认真梳理，结合形势发展和工作实际，对不适合的制度规定进行修订，增补部分新的制度规定，使之更加完善，在此基础上编印了新的《云南省市场监督管理干部学校管理制度汇编》，制度建设迈出了新的步伐，将为强化内部管理、规范学校工作、促进提质增效发挥坚实的保障作用。

6. 社会管理综合治理和安全生产工作扎实有效

认真贯彻落实综治维稳工作要求，积极承担起营造和谐稳定社

会环境的政治责任，落实综治维稳各项制度措施。一是制定工作计划，开展法制宣传教育，加强学校安全保卫和学校绿化整治，创建平安校园、美丽校园；二是为迎接新中国成立七十周年，坚持发展和稳定“两手抓，两手都要硬”，严密防范、积极营造良好的政治氛围、工作氛围、生活氛围，维护了校园的安全稳定；三是支持配合盘龙区政府“社区五级治理”工作，齐抓共管、密切协作，完成各项工作任务。

认真贯彻落实安全生产的主体责任和各项要求，坚持以防为主、防治结合的原则，采取有力措施，加强制度执行，切实做好学校内部防控，通过积极有力的举措，推进学校安全生产工作全面、深入、有效地开展。

全年学校治安良好，秩序井然，未发生安全责任事故和治安案件。

7. 资产管理认真规范

建立健全资产管理制度，合理配备资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。一是坚持民主决策，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；三是健全管理手段，实行资产管理“账实分离，账实相符”，严格固定资产入库、出库手续，运用国有资产管理系统管理资产，真实反映和监督资产的增减、变动和实际情况，建立健全资产账簿，确保国有资产不流失。

为了加强国有资产管理，提高国有资产使用效益，确保国有资产保值增值，2019年，学校按照《云南省省级行政事业单位国有资产出租出借管理办法》的有关规定，在报请省局审核同意和省财政厅批准后，规范、顺利完成了校内部分国有资产公开招租工作。

8. 综合管理有序推进

2019年，在机构改革深化与培训任务倍增、工作任务繁重的情况下，学校统筹计划，整理力量，陆续完成学校物业管理服务项目、学校部分基础设施修缮项目公开采购工作；完成学校2020年国有资产有偿使用收益成本性支出经费项目预算工作和2019年公共区域路面提升及公共下水道修缮经费项目预算工作；完成学校2018年决算公开和2019年预算公开工作；完成学校2018年度事业单位法人报告书工作；完成学校2018年度内部控制报告工作；完成省局机构改革后学校岗位设置工作；完成省局机构改革后学校法人证书、印鉴章等各项变更工作；完成学校公务用车年度保险、年度检审、维修保养、标识喷涂、ETC安装工作；按照省局要求完成奖励性绩效工资和其他奖励费用及收费收入情况、“吃空饷”问题、“天价烟”背后“四风”问题等各项自查自纠、统计上报工作。综合管理工作上下衔接、协调配合、有序推进。

9. 工会作用积极发挥，老干部管理服务稳步开展

积极发挥工会组织维护职工合法权益、促进学校健康和谐发展、丰富职工精神生活方面的积极作用。积极开展职工医疗互助活动，

开展职工新春、中秋慰问活动，开展“三八节”妇女活动，完成学校人口和计划生育工作任务。关心群众、服务群众，努力为群众排忧解难。不断加强和改进老干部工作。积极开展离退休人员党支部规范化达标创建工作，更好发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；修订完善学校《离退休人员服务管理工作实施办法》、《老干部活动室管理规定》，促进老干部管理工作的效果，发挥老干部在干校建设发展中的重要作用；积极开展对老干部的走访慰问活动、集中学习交流活动和日常服务工作，做老干部的服务者和贴心人。

10. 脱贫攻坚工作抓紧抓实

我校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，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。学校还利用进村入户走访帮扶之机，结合当前全省重点工作，代表省局在联合村开展扫黑除恶专项斗争宣传和普通话推广工作，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 2019 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 2019 年末实有人员编制 14 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 14 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 15 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 36 人。其中：离休 1 人，退休 35 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 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 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%。与上年对比，2018 年度收入合计 537.75 万元。其中：财政拨款收入 281.03 万元，占总收入的 52.26%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 44.8 万元，占总收入的 8.33%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 211.92 万元，占总收入的 39.41%。2019 年学

校收入合计 703.87 万元，比 2018 年 537.75 万元增加了 166.12 万元，增长幅度 30.89%。主要原因为财政拨款收入增加了 84 万元，其中项目资金 63.3 万元，人员经费 20.7 万元。经营收入减少了 44.8 万元(本年无经营收入)，事业收入增加了 132.42 万元（主要为干校负责市场监督管理局干部教育培训工作所产生培训收入），其他收入减少 5.51 万元（体检费增加 0.03 万元，国有资产有偿使用收入减少 4.81 万元，利息收入减少 0.73 万元，2019 年利息收入 0.51 万元在当年已经及时上缴国库）。

二、支出决算情况说明

云南省市场监督管理干部学校 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%。与上年对比，2018 年度支出合计 752.78 万元。其中：基本支出 695.35 万元，占总支出的 92.37%；项目支出 18.35 万元，占总支出的 2.44%；上缴上级支出为 0 万元、经营支出为 39.08 万元、对附属单位补助支出为 0 万元，三项共 39.08 万元，占总支出的 5.19%。2019 年学校支出合计 584.26 万元，比 2018 年 752.78 万元减少了 168.52 万元，下降幅度 22.39%。主要原因为 2018 年对综合楼进行了大型维修改造，支出 169.98 万元。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障机构正常运转的日常支出 584.26 万元。与上年 695.35 万元对比减少了 111.09 万元,下降幅度 15.98%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 258.32 万元占基本支出的 44.21%,与上年 254.18 万元比增加了 4.14 万元,增长率为 1.63%。因为 2019 年人员待遇增加;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 325.94 万元占基本支出的 55.79%。与上年 441.17 万元对比减少了 115.23 万元,下降幅度 26.12%。因为 2018 年对综合楼进行了大型维修改造,支出 169.98 万元。

(二) 项目支出情况

2019 年 12 月底收到了追加项目公共区域路面提升及公共下水管网改造的经费 63.3 万元,年内已无法实施该项目,项目支出为 0 万元,该项目经费结转至 2020 年使用。

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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 287 万元,占本年支出合计 584.26 万元的 49.12%。与上年一般公共预算财政拨款支出 288.41 万元对比减少 1.41 万元,主要原因分析:2019 年工资福利支出 244.51 万元与上年 238.11 万元相比增加了 6.4 万元,主要是 2019 年人员待遇增加;2019 年商品和服务支出 28.68 万元与上年 35.47 万元对比减少了 6.79 万元,具体为:办公费增加了 2.31 万元,印刷费减少了 0.49 万元,水费减少了 4.02 万

元，电费减少了 14.3 万元，邮电费减少了 0.61 万元，物业管理费增加了 0.63 万元，差旅费增加了 1.03 万元，维修（护）费增加了 1.80 万元，培训费减少了 0.21 万元，劳务费增加了 2.36 万元，工会经费增加了 1.22 万元，福利费减少了 2.61 万元，公务用车运行维护费增加了 1.61 万元，其他商品和服务支出增加了 4.49 万元；2019 年对个人和家庭补助 13.81 万元与上年 14.64 万元对比减少了 0.83 万元，2019 年资本性支出 0 万元与上年 0.19 万元相比减少了 0.19 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 223.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 61.12%。主要用于工资福利支出 196.71 万元、商品和服务支出 26.41 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 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.9 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 63.67%。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预算 7.4 万元，决算 4.74 万元，完成预算的 64.05%；公务接待费支出预算 0.5 万元，决算 0.29 万元，完成预算的 58%。2019 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 5.03 比 2018 年 3.42 万元增加 1.61 万元，增长 47.08%。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增加 1.62 万元，增长 51.92%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 3.33%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我校车辆老化，已经达到报废年限，每年都需进行大修，维修维护费用较高。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 5.03 万元中，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 4.74 万元，占 94.23%；公务接待费支出 0.29 万元，占 5.77%。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 4.74 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 4.74 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产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.29 万元。其中：

国内接待费支出 0.29 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 18 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 2019 年基本支出中日常公用支出 28.68 万元，与上年 17.31 万元对比增加了 11.37 万元，增长率为 65.68%，其中，商品和服务支出 28.68 万元，与上年 17.12 万元对比增加了 11.56 万元，增长率为 67.52%；资本性支出 0 万元，与上年 0.19 万元对比减少了 0.19 万元，增长率为-100%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省市场监督管理干部学校资产总额1357.24万元，其中，流动资产189.27万元，固定资产1167.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.8万元，其中固定资产减少88.78万元（原因为：计提固定资产折旧），流动资产增加59.98万元。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7105.4平方米，账面原值708.56万元，实现资产使用收入204.94万元（不含税收入）。

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1357.24	189.27	1167.97	1011.72	0	0	156.25	0	0	0	0

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

三、政府采购支出情况

2019年度，云南省市场监督管理干部学校无政府采购。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。