

云南省市场监督管理干部学校 2022 年预算 公开目录

第一部分 云南省市场监督管理干部学校 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省市场监督管理干部学校 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

云南省市场监督管理干部学校 2022 年预算编制

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. 党建和党风廉政建设认真有力

加强党组织建设和党员队伍建设。着力提高党组织建设质量，提升学校党组织的向心力、凝聚力和战斗力；落实党员承诺践诺要求，抓好“三会一课”等各项制度落实，提高学校党员干部队伍教育管理成效。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。

加强党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设的主体责任，抓好领导干部和党员干部的廉洁自律工作，学校负责人与全体在职人员签订了2021年《党风廉政建设责任书》；加强党性党风党纪教育，开展警示教育，开展专项整治和自纠自查工作，增强党员干部纪律意识、责任意识，在学校营造浓厚的反腐倡廉社会氛围和遵章守纪的良好风尚，为搞好干部培训工作提供坚强的政治保证。全年，学校未发生党员干部因违规违纪而受到处分问责情况。

深入开展党史学习教育。学校及时召开动员会，认真部署安排，统一思想认识，加强组织领导，多渠道、多形式组织开展党史学习教育，激励党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，把学习成效转化为迎难而上、干事创业的热情；组织开展庆祝中国共产党成立100周年主题活动，感受伟大荣光，坚定奋斗意志；组织全校党员干部到王德三、吴澄、马登云三烈士墓开展“清明

祭英烈”活动，到朱德故居参观学习，缅怀革命先烈事迹，弘扬红色革命精神；认真推进“双报到双服务双报告”工作，完成了党组织和个人向社区党组织报到，全体党员完成了每人6小时的社区服务工作，积极为群众办实事做服务，在新时代续写新篇章。

强化队伍日常学习提高。组织完成领导干部在线学习及贯彻党的十九届五中全会精神专题班学习，全部考核合格；组织全体在职人员完成“国家工作人员学法用法”在线学习、“学习强国”手机学习，以学习提高思想、丰富知识、促进工作。

2. 意识形态工作进一步加强

深入学习习近平关于意识形态工作的重要论述，按照省局工作部署要求，强化政治意识，认真贯彻落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权，加强和改进意识形态领域工作，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，为学校健康发展提供强有力的政治思想保证。

认真落实省局巡视反馈整改任务清单第15项，按照关于“把意识形态工作纳入市场监管干部学校年度培训内容，安排一定学时”的整改任务要求，立行立改，问题按时整改完毕。在今年每期干部培训工作中安排了意识形态教育学时，开展对学员的意识形态教育，做到干部培训全覆盖。制定了《云南省市场监督管理干部学校意识形态工作“双推进一审查”制度》，常态化、长效

性做好意识形态工作。今年学校还集中开展了 1 次校内全体在职人员和退休党员意识形态专题教育活动。

3. 干部培训工作稳步开展

积极挖掘潜力，提升服务能力，确保省局干部培训工作任务圆满完成。一是搞好水电设施、卫生绿化设施等公共基础设施的维修维护，对学员公寓、学员餐厅等功能设施进行修缮维护，为干部培训工作提供了优良的环境和硬件保障；二是积极加强与省局各培训主办处室（单位）的沟通协调，强化干部培训组织协调管理；三是加强服务人员专业化培训，提升学员住宿接待、客房服务、会议服务、用餐服务能力，为干部培训工作提供优良的服务保障；四是认真完成了年内各期干部培训工作任务。全年学校共计承办完成市场监管干部集中培训 28 期，培训学员 2249 人次。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管事业中做出了积极的贡献。

4. 基础设施保障能力不断增强

按照“自我完善，主动发展，逐年优化，整体提升”的思路，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 75.8 万元项目经费用于开展 400KVA 变压器增容到 1000KVA 改造项目，项目实施完成并投入使用后，学校电力基础保障进一步加强，满足了学校工作和生活需要，学校为民办实事的重要举措得以落实。此外，学校持续开展对校园公共设施的维修修缮工作及校园环境提升工作。通过

项目经费的合理使用和项目的规范开展，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，作用发挥更加稳定，为干部培训服务提供了强有力的硬件保障；校园环境日益优化改善，“绿色校园、美丽校园”建设更进一步。

5. 国有资产保值增值

认真搞好国有资产管理。一是强化国有资产管理制度的执行，做到资产管理“账实分离，账实相符”，确保国有资产的安全和完整；二是提高国有资产使用效益，确保国有资产保值增值。2021年学校按时完成了国有资产有偿使用租金收入404.49万元，税后356.01万元全额上缴了省级国库，圆满完成了年度预算收入任务，促进了国有资产保值增值。

6. 社会管理综合治理和安全生产扎实推进

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。一是坚持发展和稳定“两手抓，两手都要硬”，大力开展法制宣传教育，营造良好的政治氛围、工作氛围、生活氛围，维护校园的安全稳定，建设平安校园；二是加强校园卫生绿化整治，建设美丽校园；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，强化制度执行，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. 疫情防控严抓不懈

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，全员参与、科学应对、联防联控，毫不松懈抓好疫情防控工作。修订完善了干校《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，确保干部培训任务的顺利完成；严格按照上级工作要求，采取坚决有力措施，加强防疫工作戴口罩、扫健康码及行程码、测体温、校园卫生消杀、人员进出登记管理、台账资料完善等各个环节的监督落实，认真做好常态化疫情防控工作，堵塞防疫漏洞，建设安全环境；认真组织学校在职人员和服务人员接种新冠疫苗，在职人员 2 剂接种率为 100%。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2022 年预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2021 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 15 人。在职实有 12 人，其中：财政全额保障 12 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 0 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

2022 年财务总收入 685.67 万元，其中：一般公共预算 448.24 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 235.99 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 1.44 万元。

与上年对比，财务总收入减少 140.31 万元，下降 16.99%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款收入减少 28.54 万元，事业收入减少 113.21 万元，其他收入增加 1.44 万元。

（二）财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 448.24 万元，其中：本年收入 438.72 万元，上年结转收入 9.52 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 438.72 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，财政拨款收入减少 28.54 万元，下降 5.99%，主要原因分析：本年收入减少 38.06 万元，上年结转收入增加 9.52 万元。

四、预算单位支出情况

2022 年预算总支出 685.67 万元。财政拨款安排支出 438.72 万元，其中：基本支出 260.72 万元，与上年 302.33 万元对比减

少 41.61 万元，下降 13.76%，减少原因：“事业运行”减少了 14.42 万元，“社会保障和就业支出”减少了 12.59 万元，“卫生健康支出”减少了 12.72 万元，“住房保障支出”减少了 1.88 万元；项目支出 178.00 万元，与上年 174.45 万元对比增加了 3.55 万元，增加原因：财政返还学校的资金增加。

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 181.52 万元，主要用于工资福利支出 156.41 万元，商品和服务支出 25.11 万元，其中：公务用车运行维护费 10.38 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 178.00 万元，主要用于“国有资产有偿使用收益成本性支出” 178.00 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 1.94 万元，主要用于其他商品和服务支出 1.94 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 19.26 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.26 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 8.75 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出 8.75 万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 13.00 万元，主要用于事业单位医疗 13.00 万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 17.50 万元，主要用于公务员医疗补助 17.50 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 1.93 万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出 1.93 万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 16.82 万元，主要用于住房公积金缴纳 16.82 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 15 个，采购预算总额 175.58 万元，其中：政府采购货物预算 54.6 万元、政府采购服务预算 27.88 万元、政府采购工程预算 93.1 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 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10.84 万元，较上年减少 3.43 万元，下降 46.29%，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 2021 年、2022 年均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

云南省市场监督管理干部学校 2022 年公务接待费预算为 0.46 万元，与上年 0.46 万元保持一致，国内公务接待批次为 4 次，共计接待 46 人次。

2022 年公务接待费与上年相比无增减变动。

（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 2022 年公务用车购置及运行维护费为 10.38 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 49.35%。其中：公务用车运行维护费 10.38 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 49.35%。年末公务用车保有量为 5 辆。

增加原因：我单位车辆老旧、年限较长，为了保障车辆正常运行，需要进行大量维修，所以 2022 年增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省市场监督管理干部学校 2022 年国有资产有偿使用收益成本性支出经费项目预算资金 178 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。

（二）云南省市场监督管理干部学校 2022 年事业收入成本经费项目预算资金 235.99 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：2022 年 1 月 1 日至 11 月 30 日，全年共举办市场监管业务培训班 18 期，培训 5000 人次，每期 2 至 5 天不等。按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则，以市场监管法律法规、市场监管热点难点、市场监管实务为主要内容，培训以专题讲座为主，采用专题讲座与自学、工作经验交流、座谈研讨、现场观摩、案例分析等教育培训方式，把政治理论、法律法规、业务知识与工作技能和解决现实问题相结合，提升参训学员的思想水平、业务素质和工作能力。在完成学员教育培训主业的同时，改善学员学习生活的软硬件环境，以六楼第一阶梯教室为重点，更换联排座椅、更新电化教学设备，提升学校信息化教学能力；以学员公寓服务用品更新和供水系统提升为重点，提高学校服务学员的生活保障能力；在资金许可的条件下，有重点有选择地梯次对其余教学场所进行改造修缮。通过改造使

学校教学、住宿设施陈旧的状况得到一定程度的完善和提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

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经费支出和公用经费支出。**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、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（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：反映单位公务出国的国际旅费、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：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；**公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。**公务接待费：**反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省市场监督管理干部学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省市场监督管理干部学校资产总额 1174.69 万元，其中，流动资产 105.75 万元，固定资产 826.31 万元，无形资产 242.3 万元，其他资产 0.33 万元。与上年相比，本年资产总额减少 10.46 万元，其中固定资产减少 13.23 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；资产使用收入 405.88 万元，其中出租资产 7210.95 平方米，资产出租收入 405.88 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。