

监督索引号 53040001347300101000

# 玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年度 部门决算

## 目 录

第一部分 玉溪市供销合作社联合社干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 玉溪市供销合作社联合社干部学校概况**

### **一、主要职能**

#### **(一) 主要职能**

主要职责和任务是负责全市供销社系统各类人才的培训，提高干部职工理论素质和业务操作技能。加强对农业产业化建设和农民专业合作社为重点的专业知识及现代企业管理知识的培训和研讨，加快供销社重点领域紧缺人才和农村实用人才的培养，推动供销社“新网工程”和“电商”建设，积极承担和开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人等以及供销社行业特有工种职业资格的培训和认证，为供销社的改革和发展服务，为“三农”服务。承担所经管的供销社社有资产的管理职责，保证社有资产保值增值。搞好党风廉政建设和“四防”安全工作，做好其他经常性业务工作。

#### **(二) 2021 年度重点工作任务介绍**

2021 年度重点工作任务介绍。一是开展巩固脱贫攻坚、助推乡村振兴教学培训。在市社的领导下，认真总结历年培训经验、深入基层调研、与群众面对面沟通、密切与相关职能部门的沟通联系，年初制定培训计划，有序开展为农教学培训。全年共组织举办供销社系统内干部职工及高素质农民培训 22 期 2275 人次，完成计划任务的 214.6%，比计划超出 8 期 1215

人次，其中，围绕食用菌产业发展、蔬果种植管理、农资农化服务、社属企业经营管理能力提升等开展高素质农民培育 15 期 1705 人；在红河谷—绿汁江热区产业经济带围绕产业发展开展热区经济作物种植管理、农资农化服务和农村电子商务实操培训 3 期 302 人次；提高为农综合服务技能，开展供销社系统内干部职工理论水平和能力素质提升培训 2 期 141 人次；与市农广校、市贸促会、市妇联、市技师学院等相关部门和教学单位合作办班、联合办学 5 期 356 人次。干校教师围绕食用菌产业发展、农资农化服务、农村电子商务、合作经济发展等为农服务课程进行授课 7 次。培训得到了学员的一致认可和好评，对提升广大学员的科学文化素质、掌握现代农业生产技能和经营管理能力起到了积极的作用，为巩固脱贫攻坚成果、帮助农民增收致富指明了新的方向，为进一步搞活农村商品流通，促进农村商品生产及农业产业化发展开辟了新道路，为推进供销社综合改革和发展，促进乡村振兴战略的实施提供了坚强的人才保障和智力支持。

二是积极发挥食用菌推广培训中心平台作用。围绕《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市加快食用菌产业发展的实施意见》（玉政办函〔2021〕27号）文件精神，在市供销社的领导下，深入基层，开展调研，“直击”现阶段食用菌产业发展最迫切需求的技术，广泛开展食用菌产业发展教学培训，适

时选派干校教师到相关科研院所跟班学习。全年，共举办栽培食用菌（羊肚菌）、野生菌保育促繁和食用菌营销方面的推广培训 13 期 1520 人，邀请了多名市内外的专家进行授课。特别是在栽培食用菌（羊肚菌）培训过程中，重点突出羊肚菌栽培技术实操教学，把学员带到田间地头，有的放矢开展培训，让参训学员对理论与实操有了更进一步的感受和体验，做到学以致用。在市社的关心支持下，选派干校 3 名教师到中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所、玉溪市农职院开展食用菌（羊肚菌）栽培推广跟班学习，使选派教师实操能力得到了提升，书本知识得到了升华，对食用菌生产有了更多了解，服务“三农”的水平得到了显著提升。

## **二、部门基本情况**

### **（一）部门决算单位构成**

纳入玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

#### **1.玉溪市供销合作社联合社干部学校**

### **（二）部门人员和车辆的编制及实有情况**

玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 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 12 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 9 人。其中：离休 0 人，退休 9 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有开展部门整体支出绩效自评，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

4.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有开展部门整体支出绩效自评，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

5.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有财政性资金申报的项目，故《2021 年度项目支出绩效自评表》无数据。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入决算情况说明**

玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年度收入合计 235.66 万元。其中：财政拨款收入 227.36 万元，占总收入的 96.48%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 8.30 万元，占总收入的 3.52%。与上年对比，2021 年全部收入为 235.66 万元，比上年的 225.28 万元增加 10.46 万元，增长 4.64%，其中财政拨款收入比上年的 225.28 万元增加 15.11 万元，增长 6.71%，主要原因是 2021 年停薪留职返回 1 人，以及 8 月新增 1 人，因此导致人员经费增加；其他收入比上年的 12.95 万元减少 4.65 万元，下降 35.91%，主要原因是供销社社有资产收益投入的培训费减少。

#### **二、支出决算情况说明**

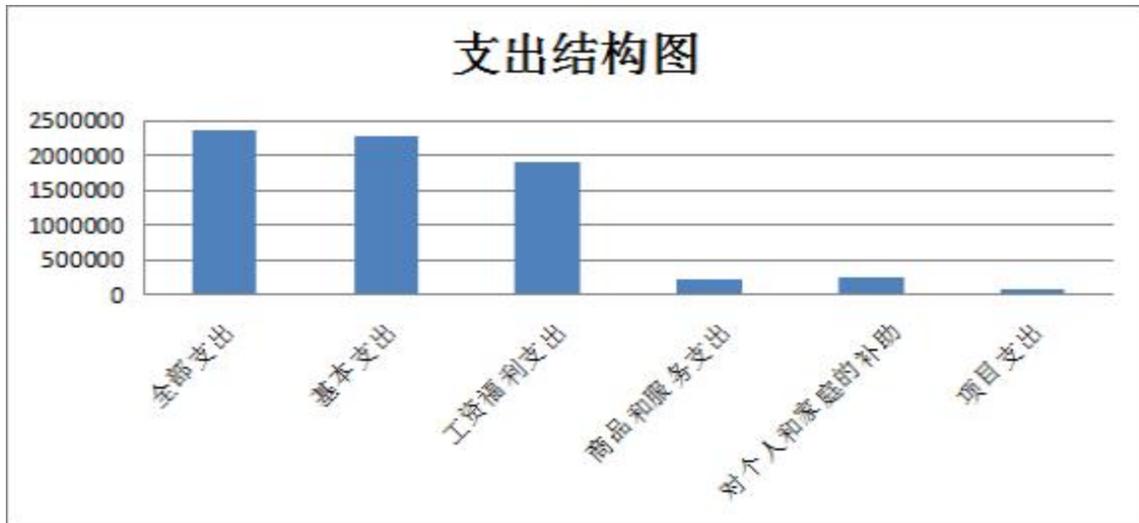
玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年度支出合计 235.83 万元。其中：基本支出 227.36 万元，占总支出的 96.41%；项目支出 8.47 万元，占总支出的 3.59%；上缴上级

支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，比上年的 224.35 万元增加 11.48 万元，增长 5.12%，其中基本支出比上年的 211.55 万元增加 15.81 万元，增长 7.47%，主要原因是 2021 年停薪留职返回 1 人，以及 8 月新增 1 人，因此导致人员经费增加；项目支出比上年的 12.80 万元减少 4.33 万元，下降 33.83%，主要原因是供销社社有资产收益投入的培训费支出减少。

### (一) 基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 227.36 万元。与上年对比，比上年的 211.55 万元增加 15.81 万元，增长 7.47%，主要原因是 2021 年停薪留职返回 1 人，以及 8 月新增 1 人，因此导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 213.69 万元，占基本支出的 93.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13.67 万元，占基本支出的 6.01%。人员经费支出人均 18.87 万元，公用经费人均 1.21 万元。

全部支出	基本支出	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	项目支出
2358313.52	2273587.52	1899288.45	221425.07	237600	84720



## (二) 项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8.47 万元。项目支出比上年的 12.80 万元减少 4.33 万元，下降 33.83%，主要原因是供销社社有资产收益投入的培训费支出减少。具体是深入基层调研、与群众面对面沟通、密切与相关职能部门的沟通联系，年初制定培训计划，有序开展为农教学培训。全年共组织举办供销社系统内干部职工及高素质农民培训 22 期 2275 人次，完成计划任务的 214.6%，比计划超出 8 期 1215 人次。

## 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

玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 227.36 万元，占本年支出合计的 96.41%。与

上年对比，比上年的 211.55 万元增加 15.81 万元，增长 7.47%，主要原因是 2021 年停薪留职返回 1 人，以及 8 月新增 1 人，因此导致人员经费增加。

## （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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 38.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.85%。主要用于职工养老保险支出 14.09 万元，退休人员公用经费 0.48 万元，退休人员生活补助 23.75 万元。

9. 卫生健康（类）支出 14.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.47%。主要用于医疗保险 7.84 万元和公务员医疗补助支出 6.86 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 156.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.05%。主要用于工资福利支出 143.80 万元，商品服务支出 13.19 万元。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

19. 住房保障（类）支出 17.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.63%。主要用于住房公积金补助支出 16.50 万元，购房补助支出 0.85 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。玉溪市供销合作社联合社干部学校无此事项。

#### 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

玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.71 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 91.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.28 万元，完成预算的 95.85%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算的 52.50%。2021 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 0.22 万元，的主要原因是公务用车购置及运行费支出小于 0.03 万元；公务接待费支出小于 0.19 万元。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.67 万元，增长 36.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.58 万元，增长 33.81%；公务接待费支出决算增加/减少 0.09 万元，增长 82.93%。2021 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是公务用车修理费增加 0.49 万元，公务接待费增加 0.09 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元，占 91.73%；公务接待费支出 0.21 万元，占 8.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2.28 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.28 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于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 0.21 万元。其中：

国内接待费支出 0.21 万元（其中：外事接待费支出 0.00 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 29 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待省市县各级供销社和其他业务往来单位洽谈培训事宜人员就餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 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

玉溪市供销合作社联合社干部学校 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

本单位历年均无机关运行经费。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市供销合作社联合社干部学校资产总额 15.17 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 15.17 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 15.49 万元，其中固定资产增加 15.49 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

#### 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	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑	车辆	单价 200 万	其他 固定				

					物		以上大 型设备	资产	券			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	27.90	0.00	27.90	11.07	15.49	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00

- 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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 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）。

1.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有开展部门整体支出绩效自评，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有开展部门整体支出绩效自评，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

3.玉溪市供销合作社联合社干部学校没有财政性资金申报的项目，故《2021 年度项目支出绩效自评表》无数据。

2021 年项目支出主要是供销社服务三农培训，使用供销社社有资产收益转直接支出（因此，未填写项目自评表），共 8.47 万元，比上年的 12.80 万元减少 4.33 万元，下降 33.83%，主要原因是供销社社有资产收益投入的培训费支出减少。具体是深入基层调研、与群众面对面沟通、密切与相关职能部门的沟通联系，年初制定培训计划，有序开展为农教学培训。全年共组织举办供销社系统内干部职工及高素质农民培训 22 期 2275 人次，完成计划任务的 214.6%，比计划超出 8 期 1215 人次。为助推乡村振兴战略的实施，促进供销社综合改革提供了坚强的人才保障和智力支持。

培训项目经过调研，按照需求，有针对性的进行培训。都达到了预期的目标。

## **五、其他重要事项情况说明**

本单位占有使用的固定资产（原值）27.90 万元，除公务用车外（1 辆，固定资产净值为 15.17 万元），均已过折旧期限。其中的房屋构筑物（原值）11.07 万元，是厨房、浴室、等附属建筑。另外，干校使用的其余房屋，产权属市供销社，是供销社社有资产；办公设备、教室设施等资产，是使用供销

社资金购置的，资产属供销社社有资产，在“供销社社有资产”管理核算。

## 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

**一、政府采购：**是指各级国家机关、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采购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。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林

水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53040001347300101111**