

# 监督索引号 53040001347300101000

## 玉溪市供销合作社联合社干部学校 2023 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

#### 第三部分 2023 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、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、单位绩效自评情况

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 单位概况

#### 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）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，我单位在抓好基层党建、党风廉政，意识形态、政治和业务学习等工作的同时，聚焦主责主业，加大力度开展为农教学培训，履行服务“三农”职责使命。

1. 认真开展为农教学推广培训，助推乡村振兴。在市供销社的领导下，干校深入基层，与群众面对面沟通，密切与相关职能部门的合作与联系，年初制定培训计划，有序开展为农教学推广服务。全年，共组织举办全市供销社系统干部职工及高素质农民培训 38 期 3,253 人次，完成计划任务的 135.54%，比计划超 14 期 853 人次，其中，开展食用菌栽培管理、野生菌保育促繁和食用菌加工营销方面的推广培训共 24 期 2,250 人次，围绕果蔬种植管理、农资农化服务、农村电子商务、合作社经营管理能力提升等培训 14 期 1,003 人次。在省供销社的关心支持下，承办云南省食用菌产业发展暨红托竹荪、羊肚菌种植玉溪专题培训 1 期 146 人。加强同市农业农村局和市县区农广校、市妇联、市林草局、市科协及乡镇街道等沟通联系，开展联合办班、合作办学 8 期 726 人次。全年围绕红河谷—绿汁江热区产业经济带产业发展，开展食用菌知识、中药材种植、农资农化服务培训 6 期 520 人次。年内，结合农村实用技能的普及和推广，开展为农技术服务和提供技术支持 23 次，推进技术交流。

进一步拓展教学服务领域，选派教师围绕合作经济、食用菌产业发展、农资农化服务、农村电商等开展教学推广服务 21 次，得到了基层群众的一致认可和好评。

2. 充分发挥好全市食用菌推广培训中心的平台作用。开展食用菌栽培管理、野生菌保育促繁和食用菌加工营销方面的推广培训共 24 期 2,250 人次，邀请多名省内外专家进行授课，成功举办第五期全国羊肚菌标准化规模化种植及风险防控培训班 1 期 150 人次。特别是针对食用菌（羊肚菌）栽培管理推广培训过程中，重点突出羊肚菌栽培技术实操教学，把课堂开设到田间地头、山林基地，有的放矢开展推广培训，理论与实作相结合，让参训学员能够更进一步的感受和体验，做到学以致用。年内，选派教师赴贵州省毕节市纳雍县和织金县、福建省漳州市、云南省楚雄州南华县开展交流学习和研讨推介，进一步提高食用菌产业发展技术推广的教学能力和实操水平。

## **二、单位基本情况**

### **（一）机构设置情况**

我单位共设置 3 个内设机构，包括：办公室、教育培训部、财会部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### **（二）决算单位构成**

玉溪市供销合作社联合社干部学校作为二级预算单位纳入玉溪市供销合作社联合社部门 2023 年度部门决算编报范围。

### （三）单位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 2023 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 12 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人（离休 0 人，退休 8 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2023 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 2023 年度没有财政拨款的项目，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2. 玉溪市供销合作社联合社干部学校 2023 年度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》为空表。

3. 玉溪市供销合作社联合社干部学校 2023 年度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》为空表。

4. 玉溪市供销合作社联合社干部学校为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

5. 玉溪市供销合作社联合社干部学校为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况表由主管部门统一公开，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》为空表。

6. 玉溪市供销合作社联合社干部学校 2023 年度没有财政性资金申报的项目，故《2023 年度项目支出绩效自评表》为空表。

### 第三部分 2023 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 2023 年度收入合计 2,492,241.95 元。其中：财政拨款收入 2,492,241.95 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入

0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 21,234.13 元，增长 0.86%。其中：财政拨款收入增加 21,234.13 元，增长 0.86%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市供销合作社联合社干部学校 2023 年度支出合计 2,492,241.95 元。其中：基本支出 2,492,241.95 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 21,234.13 元，增长 0.86%。其中：基本支出增加 21,234.13 元，增长 0.86%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校单位机构正常运转的日常支出 2,492,241.95 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,361,023.48 元，占基本支出的 94.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 131,218.47 元，占基本支出的 5.27%。基本支出人均 207,686.83 元，其中人员经费人均支出 196,751.96 元，公用经费人均支出 10,934.87 元。

## （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市供销合作社联合社干部学校单位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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。本单位项目支出主要是供销社对“三农”的培训支出，2023 年由供销社社有资产收益直接列支。具体工作情况是，全年，共组织举办全市供销社系统干部职工及高素质农民培训 38 期 3,253 人次，完成计划任务的 135.54%，比计划超 14 期 853 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,492,241.95 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年



相比增加 21,234.13 元，增长 0.86%，主要原因是 2023 年社保计算基数增加和人员岗位变动导致人员经费增加。

## （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 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类支出。

2. 外交（类）支出 0.00 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类支出。

3. 国防（类）支出 0.00 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类支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 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类支出。

5. 教育（类）支出 0.00 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类支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 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类支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 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类支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 414,247.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.62%。主要用于主要用于职工养老保险支出 199,847.04 元，退休人员公用经费 3,200.00 元，退休人员生活补助 211,200.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 195,156.02 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.83%。主要用于医疗保险 98,853.72 元、大病补充保险 10,505.70 元和公务员医疗补助支出 85,796.60 元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 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类支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 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类支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 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类支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 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类支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 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类支出。

15. 商业服务业等（类）支出 1,695,233.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 68.02%。主要用于工资福利支出 1,567,215.42 元，包括基本工资 475,270.00 元、津贴补贴 60.00 元、绩效工资等 1,084,970.00 元、其他社会保障缴费（失业保险）6,915.42 元；商品服务支出 119,639.59 元。

16. 金融（类）支出 0.00 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类支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 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类支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 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类支出。

19. 住房保障（类）支出 187,605.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.53%。主要用于住房公积金支出 179,286.00 元，购房补贴支出 8,319.00 元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 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类支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 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类支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 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类支出。

23. 其他（类）支出 0.00 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类支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 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类支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 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类支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 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类支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 27,104.00 元，决算为 11,402.09 元，完成年初预算的 42.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的

0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.000 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 23,104.00 元，决算为 11,110.09 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 97.44%，完成年初预算的 48.09%；公务接待费支出年初预算为 4,000.00 元，决算为 292.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 2.56%，完成年初预算的 7.30%，具体是国内接待费支出决算 292.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

#### （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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 27,104.00 元，支出决算为 11,402.09 元，完成年初预算的 42.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 23,104.00 元，决算为 11,110.09 元，完成年初预算的 48.09%；公务接待费支出年初预算为 4,000.00 元，决算为 292.00 元，完成年初预算的 7.30%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，现用的公务用车是新能源车，没有燃油费，维修费也大幅减少。公务接待人次也比上年减少。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 2,720.58 元，下降 19.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,112.58 元，下降 9.10%；公务接待费支出决算减少 1,608.00 元，下降 84.63%。2023 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现用的公务用车是新能源车，没有燃油费，维修费也大幅减少。公务接待人次也比上年减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于培训业务工作所需车辆的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 7 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于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。

## 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 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因，本单位是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市供销合作社联合社干部学校资产总额 113,773.27 元，其中，流动资产 825.31 元，固定资产 112,947.96 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 18,557.17 元，其中固定资产减少 19,362.48 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

## 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

## 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

## 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）278,956.85元，除公务用车1辆（固定资产原值为154,900.00元）外，均已过折旧期限。其中的房屋构筑物（原值）110,706.85元，是厨房、浴室、等附属建筑。另外，单位使用的其余房屋，产权属市供销社，是供销社社有资产；办公设备、教室设备等资产，是使用供销社社有资产收益资金购置的，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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。**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。

**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。

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。

“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**