

监督索引号 53040000136201301000

玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市少年儿童体育学校概况

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 玉溪市少年儿童体育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市少年儿童体育学校成立于1977年7月，是一所独立的全日制义务教育小学，设有网球、体操、跳水、乒乓球、游泳、田径、武术共7个体育竞技项目，集管理、训练、教学为一体，统一训练，统一教学，统一食宿，规范行为，步入了全新的办学模式。为我市培养和输送少儿体育尖子的重要基地和摇篮，我校遵循读训并重之路，以选才训练输送求生存，以文化成绩求发展的办校宗旨，经过多年的发展，我校形成了一整套有自己特色的管理办法，为建设成为更科学、更规范的高水平体育后备人才培养基地而不断努力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我校始终坚持用党的创新理论武装党员干部。教育引导广大党员干部深刻认识和全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的深邃理论源泉、丰富实践基础、强大真理力量，切实增强学习贯彻的自觉性、主动性。全年组织全校教职工政治理论学习22次，其中学习贯彻党的十九届六中全会精神4次；组织玉溪市第六次代表大会精神集中宣讲报告会1次。

2021年我校四个项目参加了云南省第十六届运动会预赛，并取得了优异成绩，获得33金16银21铜。同时向上级单位输送优秀运动员共计12人，其中向省级单位输送2人，市级单位10人。

2021年4月我校教师张瀚文老师代表学校参加玉溪市第十三届“红土地之歌”演讲大赛市直单位组复赛获得优秀奖；7月石萧老师被评为玉溪市优秀共产党员；9月，常桂芬和杨雪莲老师分别被评为玉溪市优秀教师、优秀班主任，杨雪莲还被评为玉溪优秀少先队辅导员；10月，张瀚文、陈红梅、常桂芬、朱文娟、邱晓梅5位老师和其他职工一起代表学校参加云南省社会指导员技能交流展示大赛获广播体操项目的一等奖，李芬老师获得玉溪市“最美教师”称号；11月，有2名教师代表学校参加“新时代小学教师综合素质展评与培训”小学数学和语文组别竞赛，分别获得一等奖、二等奖。数学老师黄磊老师执教《推理》一课荣获一等奖，石萧老师任数学竞赛组组长，语文老师李云霞执教的《清平乐·村居》一课，荣获二等奖；刘爱香老师任语文竞赛组组长；语文教师朱文娟在学校“彩云杯”说课选拔赛中脱颖而出，代表学校参加比赛荣获二等奖。教科室组织教师参加了2020省级学科论文评比活动，于2021年上半年有12篇论文获奖，其中一等奖1篇，二

等奖 3 篇，三等奖 8 篇。下半年组织教师开展 2021 年度的论文征集活动，共有 10 篇论文参与省级评选。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

入玉溪市少年儿童体育学校 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. 玉溪市少年儿童体育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市少年儿童体育学校 2021 年末实有人员编制 58 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 58 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 58 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 30 人。其中：离休 0 人，退休 30 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度部门决算表因表单内容较多，不在此处反映，详见《玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度决算公开表》，因为玉溪市少年儿童体育学校是二

级预算单位，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 08 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

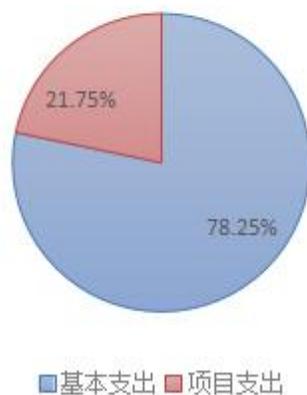
玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度收入合计 1,443.14 万元。其中：财政拨款收入 1,437.01 万元，占总收入的 99.58%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 6.13 万元，占总收入的 0.42%。2020 年度收入合计 1,531.35 万元。其中：财政拨款收入 88.21 万元，占总收入的 99.55%；其他收入 6.90 万元，占总收入的 0.45%。与上年对比减少 154.74 万元，降幅为 5.76%，主要原因分析：2021 年公用经费预算缩减。



二、支出决算情况说明

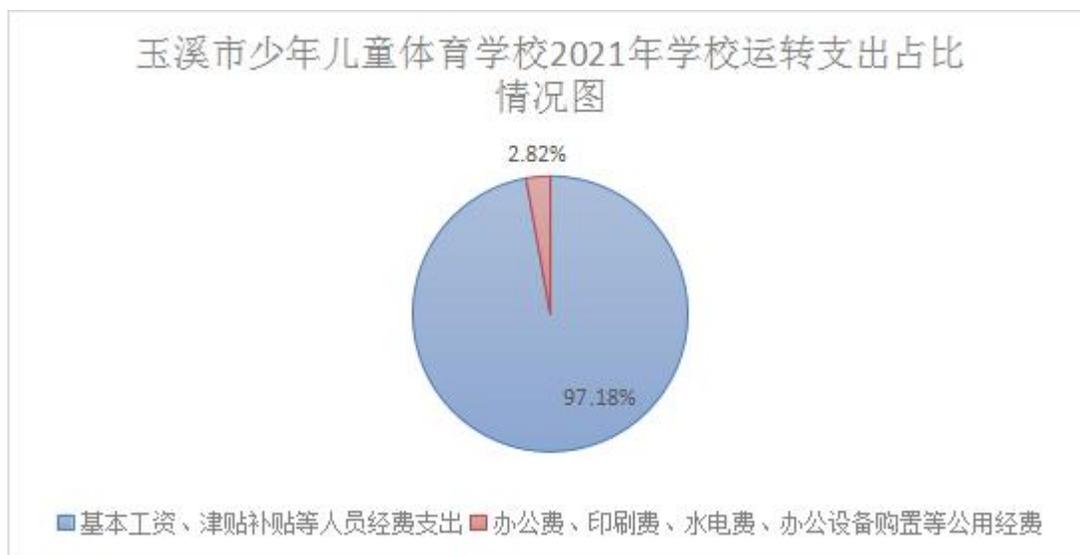
玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度支出合计 1,490.24 万元。其中：基本支出 1,166.14 万元，占总支出的 78.25%；项目支出 324.10 万元，占总支出的 21.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。2020 年度支出合计 1,571.54 万元。其中：基本支出 1,314.53 万元，占总支出的 83.65%；项目支出 257.00 万元，占总支出的 16.35%。与上年对比减少 81.31 万元，降幅为 5.17%。主要原因分析：2021 年公用经费预算缩减。

玉溪市少年儿童体育学校2021年支出占比情况图



（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市少年儿童体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,166.14万元。与上年对比减少148.39万元，主要原因分析为：2021年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费缩减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,133.24万元，占基本支出的97.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.90万元，占基本支出的2.82%。



（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市少年儿童体育学校机构、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324.10万元。与上年对比增加67.10万元，主要原因分析为：2021年公用经费预算缩减及2021年12月根据玉财教〔2021〕386号置换体彩公益金。具体项目开支及开展工作情况：农村义务教育学生营养改善计划专项资金5.83万元；义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金35.43万元；城乡义务教育公用经费2.21万元；“三免一补”（文具费）市级补助资金0.38万元；就业局下发公益性岗位补贴资金5.99万元；专户党建经费项目资金2021年党建经费0.25万元；玉溪市少年儿童体育学校整体搬迁专项经费31.60万元；备战参赛省十六运会周期训练专项经费

216.60 元；云南省体育后备人才培养专项经费 23.93 万元；省级预备队体操项目专项资金 1.88 万元。

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

玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,246.14 万元，占本年支出合计的 83.62%。与上年对比减少 123.85 万元，主要原因分析：2021 年公用经费预算缩减及 2021 年 12 月根据玉财教〔2021〕386 号置换体彩公益金。

（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%。主要用于：无此项支出；

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%。主要用于：无此项支出；

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%。主要用于：无此项支出；

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%。主要用于：无此项支出；

5. 教育（类）支出 887.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.23%。主要用于：人员经费基本支出功和学生资助项目补助资金的支出；

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%。无此项支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 9.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.76%。主要用于：备战参赛省十六运会周期训练专项经费；

8. 社会保障和就业（类）支出 172.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.81%。主要用于：人员养老保险和公积金社保经费支出；

9. 卫生健康（类）支出 80.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.43%。主要用于：事业单位医疗与公务员医疗补助支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

19. 住房保障（类）支出 96.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.77%。主要用于：人员住房保障金支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

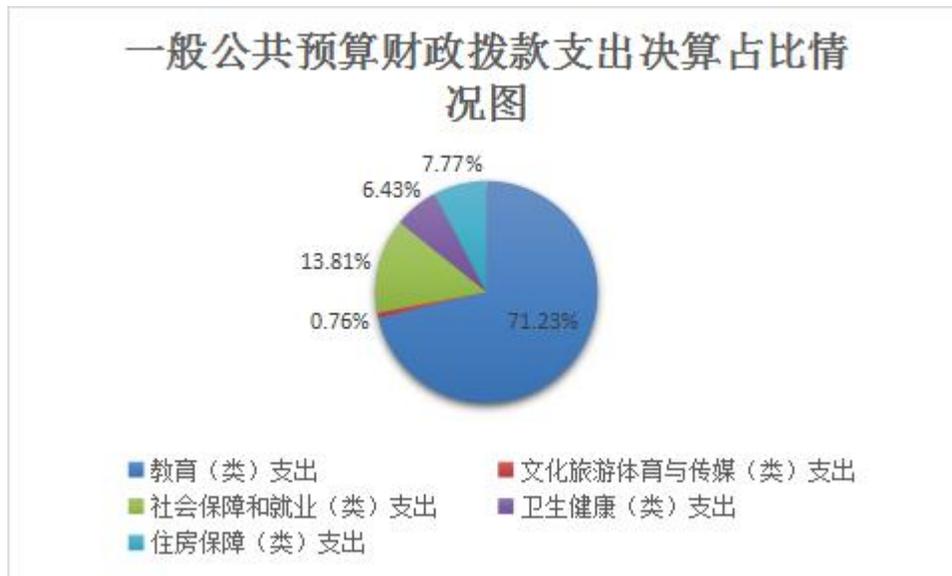
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出；

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%。无此项支出。



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

玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.43 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款

款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年12月根据玉财教〔2021〕386号置换体彩公益金，使用体彩公益金支出公务用车运行维护费，导致使用政府性基金支付的1.04万元公务用车运行维护费未被统计在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表内。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.69万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.69万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021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：2021年12月根据玉财教〔2021〕386号置换体彩公益金，使用体彩公益金支出公务用车运行维护费，导致使用政府性基金支付的1.04万元公务用车运行维护费未被统计在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表内。

（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

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

玉溪市少年儿童体育学校 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市少年儿童体育学校是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占有情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市少年儿童体育学校资产总额 2025.97 万元，其中，流动资产 4.55 万元，固定资产

2018.92 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 2.50 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 130.90 万元，其中固定资产增加 300.84 万元。处置房屋建筑物 3,694.47 平方米，账面原值 1,118.39 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 2 项，账面原值 39.85 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

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 8.90 万元，其中：政府采购货物支出 5.08 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 3.82 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），因为玉溪市少年儿童体育学校是二级预算单位，所以《2021 年度

部门整体支出绩效自评情况》（公开 10 表）、《2021 年度部门整体支出绩效自评表》（公开 11 表）无数据。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市少年儿童体育学校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 232.90 万元，与上年度相比增长 137.57%，增长原因为：2021 年 12 月根据玉财教〔2021〕386 号置换体彩公益金将部分本应使用一般公共预算支出的资金置换为使用体彩公益金支出。

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 53040000136201301111