

监督索引号 53040000136200401000

# 玉溪体育运动学校 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 玉溪体育运动学校概况

- 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 玉溪体育运动学校概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

玉溪体育运动学校是云南省唯一一所体育类的中等职业学校，开展竞技体育训练，肩负着代表玉溪市参加省运会及其他竞技体育比赛，以及向国家、省队、高校输送高水平体育后备人才的任务。同时开展体育类职业教育，培养中小学体育师资和各类体育人才。1988年建校以来，向国家、省运动队、行业体协和体育院校输送 1,000 多名高精尖优秀运动员，荣获奥运会金牌 1 枚、银牌 2 枚；世锦赛金牌 5 枚、铜牌 3 枚；世界杯金牌 9 枚、铜牌 3 枚；亚运会金牌 2 枚、铜牌 1 枚；全运会金牌 3 枚、银牌 2 枚、铜牌 1 枚，是云南省唯一实现奥星、亚星、国星“三星”人才工程的学校。学校先后参加省内外赛事，共获金牌 1,500 多枚，代表玉溪参加历届省运会，保持金牌总数靠前、团体总分第二的好成绩。先后培养 3,500 多名中小学体育师资和社会体育人才。学校先后被评为全国体育系统先进集体、国家级重点中等职业学校、国家高水平体育后备人才基地、国家奥林匹克高水平田径后备人才基地、国家奥林匹克高水平田径（中长跑）后备人才训练基地、全国业余训练先进集体、全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园网球

特色学校、全国青少年校园冰雪项目特色学校、全国群众体育先进集体、全国青少年体育工作先进集体、北京体育大学足球青少年训练基地、云南省级大学生创业孵化基地等荣誉。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

第一，加强党建及党风廉政建设。一是扎实开展党史学习教育。二是组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动。三是强化党员教育培训。四是不断提升党建规范化水平，认真实施工作责任派单制。五是党建项目品牌建设不断深入。六是党建信息化建设不断推进。七是党风廉政建设持续深化。八是抓牢意识形态工作深入开展时事政策教育，把握热点难点问题，弘扬主旋律，传递好声音，传播正能量，壮大主流思想舆论。

第二，训练备战稳步推进。一是加强对训练备战的领导指导，学校主要领导深入各训练项目，及时解决训练备战工作中存在的困难问题。二是压实训练处及各训练中心管理职责。三是切实加强队伍建设，形成专业化、年轻化的教练员队伍。四是加强运动员队伍建设，学校 2021 年在训适龄运动员 845 人，注册运动员 784 人。五是加大训练投入，有力支撑了训练工作的开展。六是加大外训力度，组织 10 余支队伍 150 余人次外训，运动员技战术水平有了较大提升。七是抓实冬训。各项目教练员认真制定冬训计划，对于训练中存在的薄弱环节提

出了有效的措施，各项目运动员在一般身体素质和专项素质上都有不同程度的提高。八是强化赛风赛纪及反兴奋剂教育管理。坚持拿“干净的金牌”、“道德的金牌”，坚持对兴奋剂“零容忍”态度，严明纪律、严防死守。

第三，基础能力明显增强。学校新校区位于玉溪科教新城核心区，占地面积 605.00 亩，总投资 17.73 亿元，总建筑面积 29.93 万平方米，学校基础能力、各种硬件条件大大改善，同时学校成功承办了 2021 年全国射击冠军赛（手枪项目）。

第四，数字校园基本建成。学校新校区投资 2460.00 万元，建成智能化管理的功能室、监控控制中心，安装摄像头 1131 个，建立了智慧华安防管理系统。

第五，转型发展积极推进。学校继续加强与各高校的合作办学，为培养高层次技能型人才奠定坚实的基础，使我校的办学层次更加多元化。按照市委市政府的安排和部署，举全校之力积极参与筹建玉溪职业技术学院工作，高标准新建运动训练、体育保健与康复两个高职专业，强化学校发展现代职业教育意识。

第六，学校管理得到加强。健全完善《党委会议议事规则》、《校务会议议事规则》、《“三重一大”事项集体决策制度》、《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》、《干

部选拔任用“十不准”纪律要求》等制度，不断提高学校管理规范化水平。

第七，立德树人全面落实。一是落实“双减”和“五项管理”工作。成立工作领导小组及工作专班，制定了《玉溪体育运动学校五项管理制度》。二是开展评优工作，发挥先进示范带头作用。三是开展养成教育活动，督促学生养成良好的行为习惯。四是不断丰富德育活动载体。组织开活动，加强对青年学生的教育。五是开展心理健康教育，为青春期的学生开展健康辅导。

第八，体教融合取得实效。充分发挥学校体育资源优势，积极探索体教融合改革工作，在玉溪一小紫校区挂牌“玉溪体育运动学校附属小学”，开展特色训练，进一步提升学生体质健康水平，让“双减”政策落地见效，实现资源共享、优势互补，共同将紫艺校区逐步打造成全市示范、全省领先、全国知名的体育特色小学。

第九，做好职教扶贫和乡村振兴工作。一是做好学校资助工作，用好学生资助专项资金。二是开展精准扶贫后续工作，协调解决学校扶贫联系点公共厕所入厕道路问题。三是做好乡村振兴工作，选派工作能力和责任心强的舒泽同志作为乡村振兴工作队员，落实职业教育助力乡村振兴。

第十，工会服务和创文创卫稳步推进。学校工会开展教职工节日慰问，在职教职工住院慰问，安排教职工体检，邀请专家为女职工进行心理辅导讲座，春节对老党员、困难职工开展慰问，组织退休职工开展重阳节活动。持续开展爱国卫生“七个专项”活动和创建玉溪卫生城市活动，积极参与玉溪创建全国文明城市活动。

第十一，打造独具特色的校园文化。其中主要分为：党风建设、校风建设、学风建设、教风建设、思想道德建设，积极宣传弘扬社会主义核心价值观及创建文明城市公益广告项目。

第十二，校园安全严防死守。一是充分发挥安全设备的作用。摄像头覆盖全校园各场所，一键式报警系统均与公安联网，杜绝一切可能发生的危险。二是配齐安保人员。三是开展安全演练。四是加强安全检查督促。五是抓牢食品安全。食堂严格执行“6T”管理。六是加强常态化疫情防控工作。做好联防联控工作，深化爱国卫生“7个专项行动”，创造良好的校园环境。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪体育运动学校 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。

## （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪体育运动学校 2021 年末实有人员编制 181 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 181 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 168 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 77 人。其中：离休 0 人，退休 77 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪体育运动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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪体育运动学校 2021 年度收入合计 5,977.28 万元。其中：财政拨款收入 5,804.80 万元，占总收入的 97.11%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 34.31 万元（含教育收费 34.31 万元），占总收入的 0.57%；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 138.17 万元，占总收入的 2.32%。与上年对比：2021 年比 2020 年收入增长 0.30%，增长的主要原因分析：2022 年要在玉溪举办云南省第十六届省运会，2021 年需要更多的备战经费，且 2021 年人员经费较 2020 年有所增长，因此收入总数有所增加。

## 二、支出决算情况说明

玉溪体育运动学校 2021 年度支出合计 6,609.79 万元。其中：基本支出 4,245.17 万元，占总支出的 64.23%；项目支出 2,364.62 万元，占总支出的 35.77%；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：2020 年支出合计 5,425.96 万元，其中：基本支出 3,974.14 万元，项目支出 1,451.82 万元。2021 年支出数较 2020 年相比增长 21.82%，增长的主要原因分析：2021 年是我校备战省十六运会的关键年，财政核拨的训练经费较多，支出相应也增加，包括运动训练所需的服装器材、医药营养品费用、外训参赛食宿费等。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪体育运动学校正常运转的日常支出 4,245.17 万元。与上年对比：2020 年基本支出 3,974.14 万元，2021 年较 2020 年的基本支出增长 6.82%，增长的主要原因分析：2021 年退休人员的增加在一定程度上使得离退休生

活补助增加，学生人数增加、在编人员增加、工资调整导致公用经费及各项社会保障费用的调整增加，所以本年日常基本支出较 2020 年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,971.54 万元，占基本支出的 93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 273.63 万元，占基本支出的 6.45%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪体育运动学校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 2,364.62 万元。与上年对比：2020 年项目支出 1,451.83 万元，2021 年较 2020 年增长 62.87%，增长的主要原因分析：2021 年是我校备战省十六运会的关键年，财政核拨的训练专项经费较多，支出相应也增加，包括运动训练所需的服装器材、医药营养品费用、外训参赛食宿费等。具体项目开支及开展工作情况：学生资助类项目资金列支 362.27 万元，开展工作情况顺利，我校严格执行国家相关政策，按照规定流程开展评审工作，确保评审过程公开透明、评审结果真实准确；训练类项目资金列支 423.72 万元，开展工作情况顺利，保证了运动训练的有序进行；现代职业教育质量提升计划专项资金列支 1,427.26 万元，开展工作顺利，为新校区的建设有极大推动作用；C 级不安全校舍加固改造项目专项资金列支 19.12 万元，

已经于 2021 年完成了竣工决算；2021 年非税返还专项资金列支 20.61 万元，2021 年用于支付劳务派遣的相关经费，保证了学校运动员食堂的正常运转；玉溪体校整体搬迁专项经费列支 29.73 万元，顺利完成搬迁；其他项目资金 81.91 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

玉溪体育运动学校 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,565.03 万元，占本年支出合计的 84.19%。与上年对比：2020 年一般公共预算财政拨款支出 4,592.73 万元，2021 年较 2020 年增长 21.17%，增长的主要原因分析：学生人数增加、在编人员增加、工资调整导致公用经费及各项社会保障费用增加，2021 年我校新校区建设又好又快，基本完成了现代职业教育质量提升计划专项资金的列支，所以 2021 年一般公共预算财政拨款支出较 2020 年有所增加。

#### （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%。

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%。

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%。

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%。

5. 教育（类）支出 4,464.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.22%。主要用于：2050299 其他普通教育支出 111.53 万元（义务教育阶段的学生资助类专项资金），2050302 中等职业教育支出 4,351.48 万元（人员经费、公用经费、中职学生资助类资金及训练类经费），2050999 其他教育费附加安排的支出 1.03 万元（遗属生活补助）。

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%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 22.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.41%。主要用于：2070306 体育训练支出 22.92 万元，均为我校备战云南省第十六届省运会的外训经费。

8. 社会保障和就业（类）支出 518.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.32%。主要用于：2080502 事业单位离退休支出 188.98 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 267.98 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 61.58 万元。

9. 卫生健康（类）支出 253.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.55%。主要用于：2101102 事业单位医疗 145.65 万元、2101103 公务员医疗补助 107.65 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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19. 住房保障（类）支出 306.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.50%。主要用于：2210201 住房公积金 289.01 万元、2210203 购房补贴 17.22 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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

#### 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

玉溪体育运动学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.50 万元，支出决算为 7.09 万元，完成预算的 61.65%。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 6.78 万元，完成预算的 67.80%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 20.67%。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的主要原因：2021 年度我校厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，确保不超预算。

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 1.71 万元，下降 19.43%。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减少 1.46 万元，下降 17.72%；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，下降 44.64%。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 年度我校厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

## （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 6.78 万元，占 95.63%；公务接待费支出 0.31 万元，占 4.37%。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 6.78 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 6.78 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于公务出差、训练用车外出训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 公务接待费支出 0.31 万元。其中：**

国内接待费支出 0.31 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 33 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门对我校的巡查等发生的接待支出。

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**

玉溪体育运动学校 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪体育运动学校资产总额 5,510.71 万元，其中，流动资产 577.94 万元，固定资产 4,518.82 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 413.95 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 869.73 万元，其中固定资产增加 1,593.60 万元。处置房屋建筑物 2,589.97 平方米，账面原值 100.10 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 40 项，账面原值 14.63 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	5,510.71	577.94	4,518.82	1,388.93	35.80	0.00	3,094.09	0.00	0.00	413.95	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 483.71 万元，其中：政府采购货物支出 483.71 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 483.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### 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）。

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

我校在 2021 年继续稳步推进开展日常绩效管理，在项目库的填报过程中，计划财务处与相关的科室积极进行沟通，由具体的资金使用科室提供申报材料，计财处进行汇总填报，根据财政评审中心的评审情况及时与资金使用科室沟通；预算资金核拨到账后，计财处会第一时间通知到资金使用科室，并督促其按时按质使用资金，保证资金支出进度，在预算资金的运行监控方面严格把关；同时根据不同的项目资金成立预算绩效自评小组，定期开展绩效自评，对自评结果好的项目继续保持，自评结果没有达到预期绩效目标的项目加以改正，以达到学校及时有效地管理财政预算资金的目的，力图做到“花钱必有效”。

##### （二）部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一：义务教育“三免一补”（文具费）项目资金绩效情况：自评等级为优。2021 年财政核拨该资金 0.84 万元，我校根据 20.00 元/人·学年的标准，共发放 0.84 万元，虽然文具费补助金额小，但是却体现出了国家对义务教育阶段学生的关心和爱护，以及鼓励其好好学习，天天向上的初心，也能促进教育持续性发展。达到年初绩效目标。

(2) 项目二：农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效情况：自评等级为优。2021年财政核拨该资金40.04万元，我校共列支补助金26.98万元，农村义务教育学生营养改善计划从一日三餐对义务教育阶段学生进行营养补助，提高学生营养改善计划工作的科学化水平，体现了国家对该类学生的关心爱护，对民族未来的殷切期待，从另一方面来讲也减轻了学生的生活负担，激励其全面发展。达到年初绩效目标。

(3) 项目三：中等职业教育国家助学金专项资金绩效情况：自评等级为优。2021年财政核拨该资金74.95万元，共发放国家助学金72.40万元，该补助是直接将补助金通过银行代发的形式转入学生银行卡内，体现了国家对民族未来的殷切期待，确保学生不会因贫辍学。以激励其勤奋学习、努力进取。达到年初绩效目标。

(4) 项目四：城乡义务教育公用经费专项资金绩效情况：自评等级为优。2021年核拨该资金44.03万元，列支了44.03万元，该经费是根据人均1050.00元的标准直接核拨到我校，由学校统筹使用，弥补学校正常运转所需的公用经费的不足部分，体现了国家对学校的关心和政策保证教育优先发展的倾向性，对改善我校的办学条件，促进学校发展提供了有力保障。达到年初绩效目标。

(5) 项目五：中等职业教育免学费专项资金绩效情况：自评等级为优。2021年核拨资金178.35万元，我校列支了178.35万元。该资金与城乡义务教育公用经费的使用类型基本一致，由学校统筹使用，弥补学校正常运转所需的公用经费的不足部分，体现了国家对学校的关心和政策保证教育优先发展的倾向性，对改善我校的办学条件，促进学校发展提供了有力保障。达到年初绩效目标。

(6) 项目六:义务教育家庭经济困难生活补助绩效情况:自评等级为优。2021年核拨资金45.73万元,我校发放了39.67万元。该补助是补助给家庭经济困难的建档户,是给有需要的同学,体现了国家对该类学生的关心爱护,对教育行业的倾向性,对民族未来的殷切期待。达到年初绩效目标。

(7) 项目七:备战参赛省十六运会周期训练专项经费绩效情况:自评等级为良。2021年共核拨353.00万元,我校列支了183.58万元。2022年的云南省第十六届省运会是我省的重要体育赛事,并且在玉溪举办,省政府和市政府对此均给予了高度重视,每年核拨了大量资金给我校,以保障正常的体育训练,同时能促进竞技体育稳步提升,为云南省选拔优秀的体育人才。我校达到了年初绩效目标。

(8) 项目八:现代职业教育质量提升计划专项资金绩效情况:自评等级为优。2021年核拨877.66万元,全年列支824.42万元,当年已经开展大部分项目,并且在新校区的建设中取得良好的成效。我校达到了年初绩效目标。

(9) 项目九:省级预备队补助经费绩效情况:自评等级为良。2021年核拨资金160.00万元,当年列支74.98万元。该项资金保障了省级预备队的运动训练,促进我市特色体育项目科学合理发展提供了物质保障。我校达到了年初绩效目标。

(10) 项目十:体育后备人才培养及高水平后备人才基地专项经费绩效情况:自评等级为良。2021年核拨资金65.00万元,当年列支13.65万元。所谓“文明其精神,野蛮其体魄”,我校被评为了高水平体育后备人才基地,财政每年核拨资金给我校,以保障正常的体育训练,同时能促进竞技体育稳步提升,为云南省选拔优秀的体育人才。

(11) 项目十一:足球青训后备人才专项经费绩效情况:自评等级为中。2021年核拨316.18万元,当年列支12.24万

元。有利于保障正常的体育训练，同时能促进竞技体育稳步提升，为云南省选拔优秀的体育人才。

（12）项目十二：C级不安全校舍工程建设项目结算专项资金绩效情况：自评等级为中。2021年核拨资金135.94万元，列支19.12万元，2021年进行了竣工决算后，财政将资金核拨给我校，剩余资金我校已经挂接到财政支付平台上，但财政年底没有充足的资金进行安排，故只能结转到2022年支付。

（13）项目十三：玉溪体育运动学校2021年非税返还专项资金绩效情况：自评等级为优。2021年返还非税收入34.31万元，列支20.61万元，2021年用于支付劳务派遣的相关经费，保证了学校运动员食堂的正常运转。

（14）项目十四：云南省第十六届运动会场馆设施建设专项资金绩效情况：自评等级为差。2021年财政核拨370.00万元，列支1.70万元，截止2021年底，我校运动会场馆在建设中，尚未完工，故要结转到2022年完成支付。

（15）项目十五：承办全国射击冠军赛专项经费绩效情况：自评等级为优。财政核拨12.00万元，列支6.76万元，保证了全国射击冠军赛在我校的顺利举行。我校达到了年初绩效目标。

## **五、其他重要事项情况说明**

无。

## **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。

玉溪体育运动学校

2022年9月19日

**监督索引号 53040000136200401111**