

监督索引号 **53040000136201401000**

**玉溪市老年人体育文娱活动中心 2022 年度部门决算**

## 目录

### 第一部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 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、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

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

一是为老年人开展体育文娱活动提供服务，为市老体协做好服务，促进老年人体育文娱事业发展。

二是管理好市老年人体育文娱活动中心有关文化、体育设施等国有资产。

三是指导老年人进行积极健康的体育文娱活动。

四是承办和协办省、市、县和行业内及辖区内的老年人各项文体比赛。

五是协助市老年体育协会开展工作。

## （二）2022 年度重点工作任务概述

1. 2022 年 3 月 16 日至 18 日市老体协与易门县老年人体育协会联合举办柔力球（套路）教练员、裁判员培训班，来自各易门县各乡镇、街道的 50 余名学员参加了培训。

2. 2022 年 4 月 6 日至 8 日市老体协与新平县老年人体育协会联合举办老年人健身操舞教练员、裁判员培训班，来自各新平县各乡镇、街道的 82 名学员参加了培训。

3. 2022 年 4 月 18 日至 20 日市老体协与峨山县老年人体育协会联合举办老年人健身操舞教练员、裁判员培训班，来自各峨山县各乡镇、街道的 60 余名学员参加了培训。

4. 2022 年 5 月 9 日至 12 日市老体协与江川区老年人体育协会联合举办老年人太极拳、健身气功教练员、裁判员培训班，来自各江川区各乡镇、街道的 50 名学员参加了培训。

5. 2022 年 5 月 11 日至 13 日市老体协与通海县老年人体育协会联合举办老年人柔力球（套路）教练员、裁判员培训班，来自各通海县各乡镇、街道的 50 余名学员参加了培训。

6. 2022 年 5 月 16 日至 19 日市老体协与华宁县老年人体育协会联合举办老年人太极拳、健身气功教练员、裁判员培训班，

来自各华宁县各乡镇、街道的 50 名学员参加了培训。

7. 2022 年 5 月 30 日至 6 月 1 日市老体协与红塔区老年人体育协会联合举办老年人柔力球（套路）教练员、裁判员培训班，来自各红塔区各乡镇、街道的 50 余名学员参加了培训。

8. 2022 年 6 月 7 日至 10 日市老体协与澄江市老年人体育协会联合举办老年人太极拳、健身气功教练员、裁判员培训班，来自各澄江市各乡镇、街道的 90 多名学员参加了培训。

9. 2022 年 6 月 22 日至 24 日，由玉溪市老体协主办、通海县老体协承办的全市老年人柔力球（竞技）教练员、裁判员培训班在通海县体育中心五楼举办，红塔区、易门县、通海县的 50 名学员参加了培训。

10. 2022 年 7 月 4 日至 6 日市老体协与元江县老年人体育协会联合举办老年人健身操舞教练员、裁判员培训班，来自元江县各乡镇、街道的 90 余名学员参加了培训。

11. 积极组织各县（市、区）、市老体协专委会参加中国老体协开展的柔力球、武术健身气功、健身操舞、瑜伽等项目的线上培训八期，参加人次达 1000 余人。

12. 配合群体科完成市老体协与行政脱钩改革工作。根据《玉溪市行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组关于印发〈玉溪市全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革工作方案〉的通知》（玉联组〔2020〕1 号）精神和有关要求，中心配合有关部门做好市老体协与行政脱钩工作。市老体协所属国有资产划

归中心所有，三名编外人员划归中心管理，市老体协所有财政经费补助通过政府购买的形式列入中心预算，圆满完成市老体协与行政脱钩工作。

13. 积极协调经费补助。因市财政对市老体协经费压缩，使老体协的经费不能满足工作需要，中心协助市老体协领导积极协调申请省老体协、市政府、市人大、市政协等单位和领导给予老体协经费支持，全年协调到账补助经费 21 万元。

14. 加强宣传工作。为进一步做好全市老年人体育工作，信息宣传教育工作，及时有效地传递和反馈工作动态、总结经验、巩固成果，充分发挥信息宣传舆论导向作用，提高老年人体育工作的社会影响力，3 月市老体协制定并下发了《关于加强宣传工作的实施意见》并开通了市老体协微信公众号，截止 9 月 30 日微信公众号发布文章 60 余篇，关注人员 300 余人，使我市老年人体育宣传工作迈上新台阶。

15. 顺利召开市老体协全委会。为总结 2021 年全市老年体育工作，布置 2022 年工作，根据老体协与行政脱钩的要求修改玉溪市老年人体育协会章程，2 月 11 日市老体协在中玉酒店召开了玉溪市老年人体育协会第八届第二次全体委员会，共 40 名委员参加会议，圆满完成既定议题。

16. 完成省、市两级彩票公益金 2022 年支持全市基层老年体育场地设施建设项目资金下拨工作和 2023 年申报工作。

17. 配合省老体协委托的第三方上会会计师事务所完成

2018年至2022年省级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设项目绩效评价工作。

18.为总结“十三五”时期我市老年体育工作取得的成就，推动我市老年体育工作快速发展，促进更多的老年人积极参加健身活动。经市老年人体育协会研究决定，12月16日召开“2015-2020年度玉溪市老年体育先进集体、先进个人表彰会”对五年期间在老年体育工作做出突出贡献、取得优异成绩的单位和人员进行表彰奖励。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构。包括办公室、财务室、活动部。

所属单位0个。

### （二）决算单位构成

纳入玉溪市老年人体育文娱活动中心2022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：玉溪市老年人体育文娱活动中心。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市老年人体育文娱活动中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4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4人（含参公管理事业

人员 0 人)。

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); 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人 (离休 0 人, 退休 2 人)。

实有车辆编制 0 辆, 在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

(详见附件)

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入, 《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门 2022 年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表, “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。本单位属于二级单位, 部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开, 故本表为空表。本单位属于二级单位, 部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开, 故本表为空表。

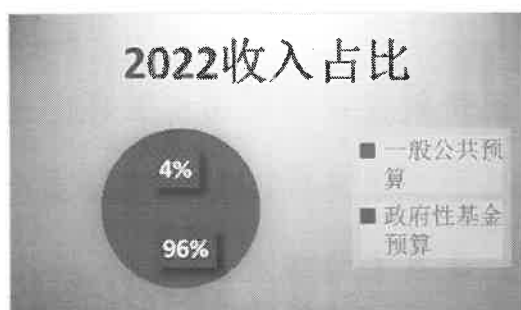
## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2022 年度收入合计 1,613,850.82 元。其中: 财政拨款收入 1,613,850.82 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%；附属单位缴款收入 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 820,262.12 元，增长 103.36%。其中：财政拨款收入增加 820,262.12 元，增长 103.36%；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%。增加原因是玉溪市老体协 2021 年 12 月实行从财政脱钩管理，从 2022 年 1 月起所有老体协经费全部下拨由中心划拨到老体协，因此本年收入增幅较大。

如图所示：



## 二、支出决算情况说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2022 年度支出合计 1,613,850.82 元。其中：基本支出 1,310,346.74 元，占总支出的 81.19%；项目支出 303,504.08 元，占总支出的 18.81%；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 820,262.12 元，增长 103.36%。其中：基本支出增加 516,758.04 元，增长 65.12%；项目支出增加 303,504.08 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%。增加原因是玉溪市老体协 2021 年 12 月实行从财政脱钩管理，从 2022 年 1 月起所有老体协经费全部下拨由中心划拨到老体协，因此本年支出增幅较大。

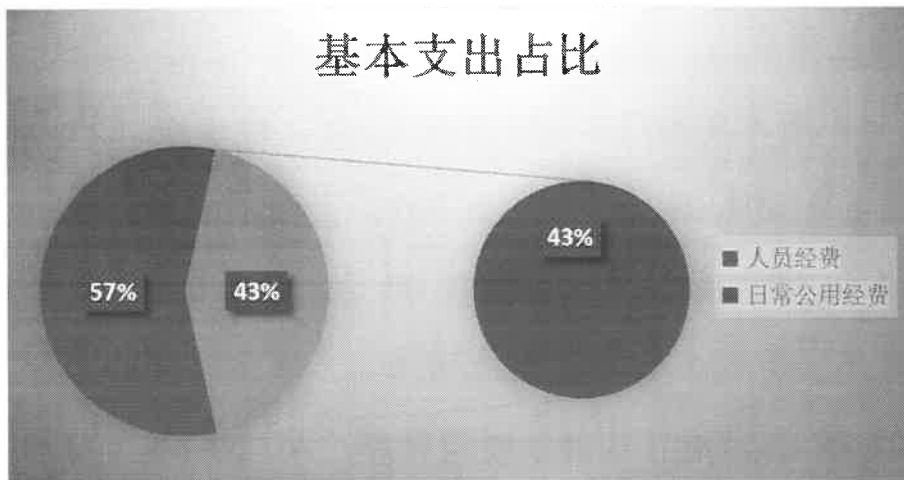
如图所示：



### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障玉溪市老年人体育文娱活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,310,346.74 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 748,031.94 元，占基本支出的 57.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 562,314.80 元，占基本支出的 42.91%。

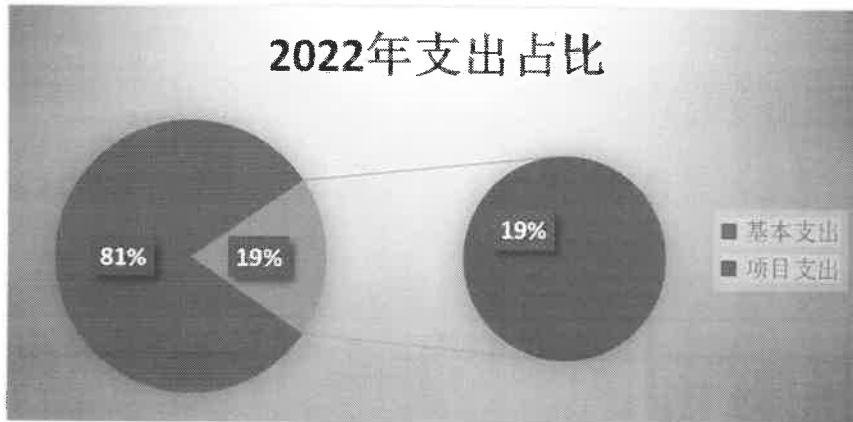
如图所示：



## (二) 项目支出情况

2022 年度用于保障玉溪市老年人体育文娱活动中心机构、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 303,504.08 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况：2059999 其他教育支出 245,000.00 元，主要用于下拨至玉溪市老年人体育协会 2022 年的活动经费补助。2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 58,504.08 元，主要用于陀螺场地改造金额 20,000.00 元，该项目于 2022 年 10 月底完成，在我中心扩建标准陀螺场地，场地使用将按照玉溪市老年人体育文娱活动中心相关管理规定管理；剩余 38,504.08 元用于老年人体育文娱活动中心场馆运行费用，该项目是为了保障中心的正常运转，服务好老年人，每年中心场馆都需要进行零星维修，2022 年 11 月前，零星维修项目安全完成。

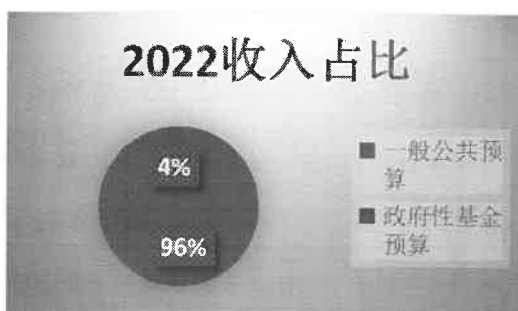


### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,555,346.74 元，占本年支出合计的 96.37%。与上年相比增加 761,758.04 元，增长 95.99%，主要原因是玉溪市老体协 2021 年 12 月实行从财政脱钩管理，从 2022 年 1 月起所有老体协经费全部下拨由中心划拨到老体协，因此本年支出增幅较大。

如图所示：



#### (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%。

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%。

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%。

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%。

5. 教育（类）支出 245,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.75%。主要用于下拨到玉溪市老年人体育协会的活动经费补助。

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%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,078,667.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.35%。主要用于人员工资及运转公用支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 118,919.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.65%。主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080501 行政单位离退休 63,600.00 元主要用于行政单位退休人员生活补助，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 55,319.04 元主要用于在职人员补缴基本养老保险。

9. 卫生健康（类）支出 49,336.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.17%。2101101 行政单位医疗 632.00 元主要用于行政人员医疗保险支出，2101103 事业单位医疗 26,934.60

元主要用于行政人员医疗保险支出，,2101103 公务员医疗补助 21,769.68 元主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

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%。

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%。

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%。

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%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 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 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 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 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 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 63,424.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.08%。主要用于 2210201 住房公积金 57,583.00 元，2210203 购房补贴 5,841.00。

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%。

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%。

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%。

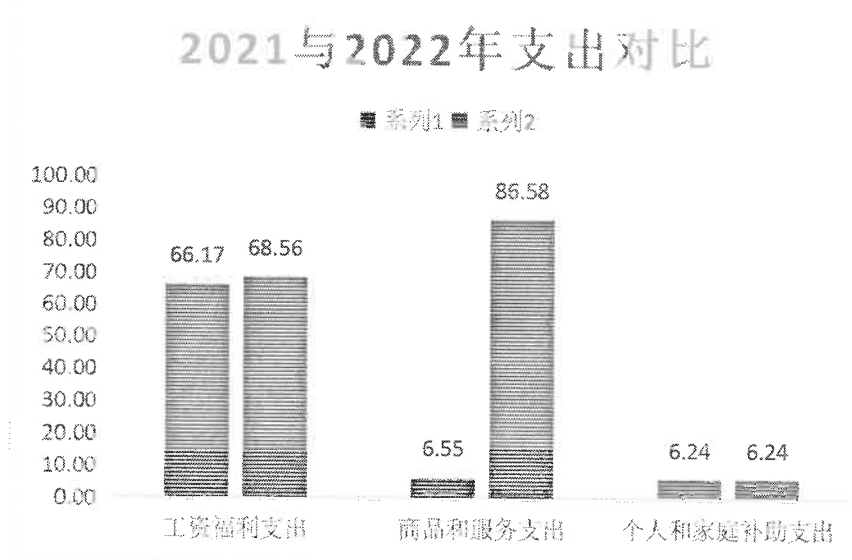
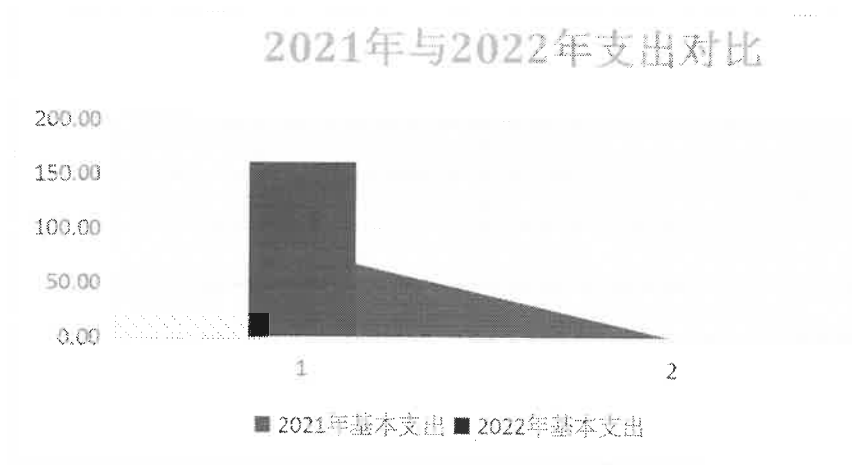
23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

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%。

如图所示：



#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022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0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00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。明细情况如下：

## （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市老年人体育文艺活动中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。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增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

## （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 0 辆。



3. 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）。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

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2022 年机关运行经费支出 53.52 万元，用于支付办公费 0.70 万元、物业管理费 7.55 万元、电费 0.56 万元、水费 0.11 万元、委托业务费 36.45 万元、邮电费 0.37 万元、工会费 0.77 万元、福利费 0.77 万元、退休人员经费 6.24 万元。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，玉溪市老年人体育文娱活动中心资产总额 5,803,636.62 元，其中，流动资产 0.00 元，固定资产 5,782,489.20 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 21,147.42 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 64,650.00 元，其中固定资产增加减少 64,650.00 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 11 项，账面原值 64,650.00 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

2022 年度，部门政府采购支出总额 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，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12—附表14。本单位为二级预算单位，附表12—附表13由主管部门统一公开，附表14由本单位自行填报。

#### **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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

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。

**监督索引号 53040000136201401111**

