

监督索引号 53040000136201301000

玉溪市少年儿童体育学校 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

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、柔道、乒乓球、游泳、田径、武术、散打共 8 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) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年我校共向上级训练单位输送 14 名运动员。体操、游泳、网球、乒乓球、武术五个运动队完成了云南省级比赛，共获得金牌 28 枚，银牌 15 枚，铜牌 27 枚的好成绩。其中，我校省级预备队体操项目在 8 月份参加的全国少年体操 u 系列锦标赛中取得了 2 金、2 银、3 铜的成绩。在完成常规省级年度参赛任务的同时，全体教练员、运动员、工作人员对反兴奋剂和赛风赛纪相关要求牢记于心，在日常管理和参赛期间增强纪律意识，文明参赛，以“零容忍”的态度扎实做好反兴奋剂工作，始终坚持拿干净的金牌、拿风格的金牌、拿道德的金牌，做到竞赛成绩和精神文明双丰收。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 7 个内设机构，包括：训练处、总务处、办公室、安全处、德育处、教务处、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市少年儿童体育学校作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育局 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

玉溪市少年儿童体育学校 2023 年末实有人员编制 62 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 62 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 59 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 31 人（离休 0 人，退休 31 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 219 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市少年儿童体育学校 2023 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 2023 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 09 表)无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市少年儿童体育学校 2023 年度收入合计 15,341,182.60 元。其中：财政拨款收入 14,585,450.83 元，占总收入的 95.07%；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，收入合计减少 1,231,659.61 元，下降 7.43%。其中：财政拨款收入减少 1,932,598.12 元，下降 11.70%；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%;其他收入减少 54,793.26 元,下降 100.00%。主要原因是 2022 年收到玉溪市教育体育局资助中心标准化建设及营养健康食堂建设经费,2023 年度无此收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市少年儿童体育学校 2023 年度支出合计 15,360,670.93 元。其中:基本支出 14,039,802.27 元,占总支出的 91.40%;项目支出 1,320,868.66 元,占总支出的 8.60%;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,支出合计减少 1,202,087.18 元,下降 7.26%。其中:基本支出增加 172,336.89 元,增长 1.24%;项目支出减少 1,374,424.07 元,下降 50.99%;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 2022 年是云南省第十六届省运会决赛年故项目资金较多,2023 年是周期训练年度,项目资金较少。

(一) 基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市少年儿童体育学校机构正常运转的日常支出 14,039,802.27 元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,894,000.01 元,占基本支出的 91.84%;办公费、印刷费、

水电费、办公设备购置等公用经费 1,145,802.26 元，占基本支出的 8.16%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市少年儿童体育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 1,320,868.66 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：2023 年项目资金主要用于义务教育家庭经济困难学生补助项目、营养改善计划项目及日常训练参赛支出等。

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,585,450.83 元，占本年支出合计的 95.07%。与上年相比减少 286,134.85 元，下降 1.92%，主要原因是 2022 年我校在职在编人数 61 人，2023 年我校在职在编人数 59 人，人数减少导致人员经费支出降低。

（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 10,413,304.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.40%。主要用于：人员经费、基本支出以及学生资助项目补助资金支出；

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%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 100,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.69%，主要用于：支付 2022 年度网球共建费用；

8. 社会保障和就业（类）支出 2,040,841.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.99%。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 993,854.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.81%。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 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 1,037,450.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.11%。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 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%；

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 34,071.00 元，决算为 19,117.80 元，完成年初预算的 56.11%。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 0.00 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%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,000.00 元，决算为 19,117.80 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 73.53%；公务接待费支出年初预算为 8,071.00 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%，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。其中：无该项支出。

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 34,071.00 元，支出决算为 19,117.80 元，完成年初预算的 56.11%。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 100.00%；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 100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,000.00 元，决算为 19,117.80 元，完成年初预算的 73.53%；公务接待费支出年初预算为 8,071.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。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是单位控制培训费及接待费支出数。

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 2,923.29 元，下降 13.26%。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 212.29 元，下降 1.10%；公务接待费支出决算减少 2,711.00 元，下降 100.00%。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单位控制培训费及接待费支出数。

(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。开展内容包括：无此项支出。

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 2 辆。主要用于学校接送运动员所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 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

玉溪市少年儿童体育学校 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、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市少年儿童体育学校资产总额 9,958,083.41 元，其中，流动资产 22,421.74 元，固定资产 9,916,060.67 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 19,601.00 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 11,266,377.28 元，其中固定资产减少 11,153,485.57 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 18,899.06 平方米，账面原值 15,856,586.69 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 28,401.80 元，其中：政府采购货物支出 20,664.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 7,737.80 元。授予中小企业合同金额 28,401.80 元，其中：授予小微企业合同金额 28,401.80 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

我单位无其他重要事项情况说明。

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。

监督索引号 53040000136201301111