

监督索引号 53040000136200401000

# 玉溪体育运动学校 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

玉溪体育运动学校是一所云南省唯一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，向国家、省运动队、行业体协和体育院校输送多名高精尖优秀运动员。

#### （二）2023 年度重点工作任务概述

1.提升党建工作水平。一是加强政治理论学习；二是推进党建示范校建设；三是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育；四是落实中小学校党组织领导的校长负责制，修订完善制度 5 项，明确党委会、校务会议事决策范围和程序，推进议事决策制度化、规范化、程序化；五是强化组织建设；六是持续推进学校“党建+体建 培养健康体育人”品牌建设，通过抓思想建设、组织建设、制度建设，以党建为引领，落实立德树人根本任务。七是加强干部队伍建设；八是完成巡察整改工作。完成市委第二巡察组反馈的 48 个问题、市委意识形态专项检查反馈的 16 个问题、市委组织部选人用人专项检查反馈的 11 个问题的整改工作。

2.持续推进全面从严治党。一是压牢压实管党治党政治责任；

二是集中整治“吃”“穿”领域突出问题；三是推动建章立制；四是开展“清廉学校”建设；五是常态化开展警示教育；六是加强师德师风建设；七是开展纪检监察干部队伍教育整顿工作。

3.抓实意识形态和思想工作。一是压实意识形态工作责任；二是提升教职工思想认识；三是严管宣传阵地；四是全面落实党委（党组）网络意识形态工作责任制实施办法，深入开展形势政策教育。

4.办学水平有新突破。2023年成功创建“国家重点高水平体育后备人才基地”（2021—2024），学校被评为“云南省教育工作先进集体”，在云南省第十六届运动会中学校被市委集体记功，一批个人分别荣获记功、嘉奖和通报表扬。被省教育厅评为云南省中等职业学校“三全育人”典型学校。

5.抓实竞技体育工作。一是参加比赛取得优异成绩。参加2023年云南省青少年锦标赛，获89枚金牌、54枚银牌、56枚铜牌，较好的完成了本年度参赛任务；二是培养输送获佳绩。2023年以来，学校培养输送运动员获亚洲比赛金牌1枚，获全国比赛金牌7枚、银牌8枚、铜牌4枚，3人入选国家队，1人获巴黎奥运会参赛资格。三是训练备战规范有序。

6.全力推进现代职业教育发展。提高办学质量、加强合作办学、抓好招生就业工作、稳步推进体教融合、承办云南省职业院校技能大赛。

7.始终抓好校园安全工作。一是完善校园内部安全管理体系；

二是完善规范“技防”体系建设维护；三是加强重点环节安全专项管治；四是加强师生安全素养宣传教育培训；五是开展应急疏散演练。

8.落实立德树人根本任务。一是加强学生养成教育；二是持续开展学生心理健康教育帮扶；三是开展“3.5 雷锋日”主题活动、“清明节”组织祭英烈活动；四是开展劳动教育；五是完成申报“三全育人”典型学校工作，积极推进“三全育人”，推动班主任队伍专业化建设。六是加强家校联动，积极开展家委会工作；七是对违纪学生惩戒适度适当；八是开展评优评先，发挥典型引领作用。

9.提高保障能力水平。一是做好经费后勤保障工作；二是做好场馆对外开放运营工作；三是抓好职教扶贫及乡村振兴工作；四是群团及创文工作稳步推进。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我校共设置 9 个内设机构，包括：办公室、党委办公室、训练处、教务处、学生处、总务处、计划财务处、招生就业处、保卫处；2 个群团组织：工会和团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

玉溪体育运动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

玉溪体育运动学校 2023 年末实有人员编制 176 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 176 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 164 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 94 人（离休 0 人，退休 94 人）。

年末其他人员 15 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 13 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 2 人。年末学生 2,132 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

（详见附件）

玉溪体育运动学校 2023 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。

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

玉溪体育运动学校 2023 年度收入合计 63,153,170.40 元。其中：财政拨款收入 56,381,655.14 元，占总收入的 89.28%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,296,330.00 元（含教育收费 1,296,330.00 元），占总收入的 2.05%；经营收入

1,832,271.26 元，占总收入的 2.90%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 3,642,914.00 元，占总收入的 5.77%。与上年相比，收入合计增加 887,074.03 元，增长 1.42%。主要原因是：2023 年我校场馆中心对外开放获得经营收入。其中：财政拨款收入减少 3,987,733.23 元，下降 6.61%；主要原因是：人员减少人员经费有所下降。上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 1,296,330.00 元，增长 100.00%；主要原因是：2022 年的事业收入未支付，结转至 2023 年一并支付。经营收入增加 1,832,271.26 元，增长 100.00%；主要原因是：2023 年我校场馆中心对外开放获得经营收入。附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 1,746,206.00 元，增长 92.07%。主要原因是：我校 2023 年度收到与玉溪师范学院、玉溪农业职业技术学院联合办学的工作业务经费。

## 二、支出决算情况说明

玉溪体育运动学校 2023 年度支出合计 61,574,648.29 元。其中：基本支出 44,092,808.22 元，占总支出的 71.61%；项目支出 16,416,468.37 元，占总支出的 26.66%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 1,065,371.70 元，占总支出的 1.73%；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 867,385.69 元，下降 1.39%。主要原因是：人员减少人员经费支出减少。其中：基本支出增加 2,646,902.78 元，增长 6.39%；主要原因是：支付了一些 2022 年未支付的训练类经

费。项目支出减少 4,579,660.17 元，下降 21.81%；主要原因是：2022 年支付的训练类项目经费较多。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 1,065,371.70 元，增长 100.00%；主要原因是：2023 年我校场馆中心对外开放获得经营收入，产生相应的经营成本支出。附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪体育运动学校单位机构正常运转的日常支出 44,092,808.22 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 40,580,725.18 元，占基本支出的 92.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,512,083.04 元，占基本支出的 7.97%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪体育运动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 16,416,468.37 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 年学生资助类项目资金列支 4,974,177.65 元，我校严格执行国家相关政策，按照规定流程开展评审工作，资助工作公平公正、公开透明；训练类项目资金列支 7,969,996.42 元，保证运动训练工作正常有序开展；现代职业教育质量提升计划专项资金列支 954,950.00 元，工作开展顺利；联合办学工作业务经费列支 1,597,938.30 元，用于更好地开展联



合办学相关工作；非税收入返还专项经费列支 890,400.00 元；社科研究课题专项经费列支 5,000.00 元；义务教育课后服务资金列支 24,006.00 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 50,252,011.87 元,占本年支出合计的 81.61%。与上年相比减少 2,656,559.96 元,下降 5.02%,主要原因是:2022 年支付的训练类项目经费较多。

#### （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 37,704,634.85 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 75.03%。主要用于:2050203 初中教育支出 1,259,133.80 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 36,445,501.05 元(人员经费、公用经费、中

职学生资助类资金及训练类经费)。

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 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出 6,473,947.34 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 12.88%。主要用于:2080502 事业单位离退休支出 2,371,600.00 元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,264,065.60 元;2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 838,281.74 元。

9.卫生健康(类)支出 3,078,341.68 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.13%。主要用于:2101102 事业单位医疗 1,620,463.32 元;2101103 公务员医疗补助 1,309,193.85 元;2101199 其他行政事业单位医疗支出 148,684.51 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%。

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 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 2,995,088.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.96%。主要用于：2210201 住房公积金 2,771,920.00 元;2210203 购房补贴 223,168.00 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%。

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 115,000.00 元，决算为 72,134.40 元，完成年初预算的 62.73%。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 100,000.00 元，决算为 71134.40 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 98.61%，完成年初预算的 71.13%；公务接待费支出年初预算为 15,000.00 元，决算为 1,000.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 1.39%，完成年初预算的 6.67%，具体是国内接待费支出决算 1,000.00 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**

玉溪体育运动学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 115,000.00 元，支出决算为 72,134.40 元，

完成年初预算的 62.73%。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 100,000.00 元，决算为 71,134.40 元，完成年初预算的 71.13%；公务接待费支出年初预算为 15,000.00 元，决算为 1,000.00 元，完成年初预算的 6.67%。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：我校厉行节约，严格控制经费的支出不超预算。

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增加 5,919.35 元，增长 8.94%。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 8,069.35 元，增长 12.80%；公务接待费支出决算减少 2,150.00 元，下降 68.25%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023 年我校外出招生宣传、运动队外出参赛使用公务公车的频率较 2022 年有所增加。

## **(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 3 辆。主要用于三辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 10 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于国家高水平体育后备人才（2021-2024）督导检查工作发生的接待支出。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 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%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，玉溪体育运动学校资产总额 29,557,940.66 元，其中，流动资产 4,904,197.62 元，固定资产 22,532,414.61 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 2,121,328.43 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，本年资产总额增加 472,391.86 元，其中固定资产减少 1,290,642.24 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 354 项，账面原值 4,820,725.94 元，实现资产处置收入 19,150.45 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 159,820.00 元，其中：政府采购货物支出 159,820.00 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**

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。

玉溪体育运动学校

2024年9月18日

监督索引号 **53040000136200401111**