

通海县少年儿童业余体育学校2020年度 部门决算

目录

第一部分 通海县少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020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 2020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 通海县少年儿童业余体育学校概况

一、主要职能

(一) 主要职能

通海县少年儿童业余体育学校负责贯彻执行党的教育方针和《体育法》，除抓体育训练工作外，还要加强学生的学习、生活等方面的管理，努力提高在校学生的素质；负责深入基层学校，进行科学选材、科学训练、科学管理，向上级培养、选拔、输送体育后备人才；负责搞好选材招生工作，建立学生档案，加强学籍管理，做好学生的调整工作；负责按《全国青少年奥运项目教学训练大纲》的要求，制定切实可行的训练计划、总结，做好业余训练工作；负责深入基层学校和训练点进行业务辅导，不断提高广大学生的运动技术水平，加强与各单位的联系，开展全民健身活动，培养体育骨干；负责切实抓好全县的竞技体育工作，积极组队参加上级举办的各类比赛，搞好参赛总结，成绩册的统计和建档工作；负责向上级输送优秀运动员，按质按量完成输送任务。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度重点工作任务介绍。

党建引领，认真履职，勇于担当，切实抓好竞技体育。以组队、训练、参赛 2020 年云南省第二届青少年运动会预赛和参

赛玉溪市青少年（学生）田径、篮球、足球、游泳等比赛为契机，认真抓好业余训练工作，参赛取得好成绩。

1、组团参赛云南省第二届青少年运动会预赛，年初以来体育股、少体校积极协调市少体校和市运动学校，认真抓好省二青会预赛备战工作，组团 129 人参加游泳、自行车、射箭、射击、击剑、网球、摔跤、田径 8 个项目比赛，97 人进入云南省第二届青少年运动会决赛。

2、2020 年玉溪市青少年（学生）游泳比赛于 10 月 23 日至 25 日在玉溪市少体校举行，以石山嘴小学为主的通海县代表队参加了全部项目的比赛，获得男子团体总分第二名、女子团体总分第三名的好成绩。

3、2020 年玉溪市青少年（学生）田径、篮球、足球、足球啦啦操比赛将在 11 月中下旬继续，我县将组队参赛，目前各参赛队伍正在进行集训和备战。

4、2020 年，少体校（青少年体育俱乐部和高水平后备人才基地）向上级体校、少体校输送 53 名体育后备人才。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县少年儿童业余体育学校 2020 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

通海县少年儿童业余体育学校 2020 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 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 7 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县少年儿童业余体育学校 2020 年度收入合计 146.57 万元。其中：财政拨款收入 129.07 万元，占总收入的 88.06%；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，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 17.50 万元，占总收入的 11.94%。与上年 2019 年的 150.42

万元相比减少 3.85 万元，减 2.56%，主要原因分析：2020 年 9 月新增退休人员 1 名，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

通海县少年儿童业余体育学校 2020 年度支出合计 155.72 万元。其中：基本支出 129.07 万元，占总支出的 82.89%；项目支出 26.65 万元，占总支出的 17.11%；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 2019 年的 158.63 万元相比减少 2.91 万元，减 1.83%，主要原因分析：2020 年 9 月新增退休人员 1 名，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障通海县少年儿童业余体育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 129.07 万元。与上年 2019 年的 123.66 万元相比增加 5.41 万元，增 4.37%，主要原因分析：工资结构调整，人员经费增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 125.18 万元，占基本支出的 96.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3.89 万元，占基本支出的 3.01%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障通海县少年儿童业余体育学校机构、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 26.65 万元。与上年 2019 年的 34.97 万元减少 8.32 万元，减 23.79%，主要原因分析：我单位执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。具体项目开支包括青少年体育俱乐部补助经费、高水平体育后备人才基地经费、后备人才训练经费、足球网点学校经费、指导员培训经费、玉溪市年度比赛经费、体育场免费开放补助经费、疫情防控资金等专项业务支出 26.35 万元，占专项业务工作经费支出的 98.87%。2018 年市对县目标考核奖 0.3 万元，占专项业务工作经费支出的 1.13%。

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

通海县少年儿童业余体育学校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 129.07 万元，占本年支出合计的 82.89%。。与上年 2019 年的 123.31 万元增加了 5.76 万元，增 4.67%，主要原因分析：工资结构调整，人员经费增加。

（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 0.04 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于补缴退休人员住房公积金 0.04 万元 ;

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 89.09 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 69.02%。主要用于单位正常运转 (人员工资、津贴补贴及日常公用经费支出)。其中 : 工资福利支出 84.72 万元、商品和服务支出 3.89 万元、对个人家庭的补助 0.48 万元 ;

8. 社会保障和就业 (类) 支出 16.98 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 13.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.28 万元、单位职业年金缴费支出 4.70 万元 ;

9. 卫生健康 (类) 支出 10.45 万元 , 占一般公共预算财政拨款总支出的 8.10%。主要用于事业单位医疗 6.53 万元、公务员医疗补助支出 3.92 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．资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

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 12.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.70%。主要用于住房公积金 12.31 万元及购房补

贴 0.21 万元支出；

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%；

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

通海县少年儿童业余体育学校 2020 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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。

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 0 辆。

3 . 公务接待费 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 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

通海县少年儿童业余体育学校 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年 2019 年的 0.00 万元对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，通海县少年儿童业余体育学校资产总额 42.38 万元，其中，流动资产 7.99 万元，固定资产 32.9 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 1.49 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9.15 万元，其中固定资产减少 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，

实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	42.38	7.99	32.9	0.00	0.00	0.00	32.9	0.00	0.00	1.49	0

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

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；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）。

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。