

监督索引号 53042300136002401000

# 通海县少年儿童业余体育学校 2021 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 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 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）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年度重点工作任务介绍。

1.县教体局领导实地对工程进度、建设质量进行督促检查，顺利完成 20.00 万元“通海县省十六运会场馆修缮改造项

目工程”。7月29日至8月3日顺利承办云南省青少年U系列武术散打锦标赛；12月4日—8日圆满的完成云南省青少年（学生）武术套路锦标赛暨云南省第十六届运动会青少年组武术套路预赛。

2.少体校积极组队参赛玉溪市青少年学生游泳、田径、篮球、足球等青少年赛事。2021年10月28日至31日，在华宁游泳馆举办的2021年玉溪市青少年学生游泳比赛中通海代表队获得男子团体第二名、女子团体第三名。2021年玉溪市中小小学生田径运动会于12月2日—5日在玉溪市运动学校举行。通海县代表队获得全市团体总分男子第七名、女子第六名。2021年玉溪市中小小学生篮球运动会于2021年11月30日至12月5日在玉溪工业财贸学校举行。通海县代表队获得了全市团体总分男子第七名、女子第四名。在今年刚刚结束的“2021年中华人民共和国第十四届运动会”上，我县常玥、白发全、白起利、钟子荣、王瑞凯、王瑞旋6名运动员参赛，其中常玥参加全国第十四届运动会公路自行车女子个人赛中获得第二名（夺得银牌），白发全参加全国第十四届运动会铁人三项（男子个人）赛中获得第二名，白起利参加全国第十四届运动会铁人三项（男子个人）取得第五名。钟子荣参加全国第十四届运动会场地自行车项目男子麦迪逊赛决赛中获得第八名。

3.认真贯彻习近平总书记关于深入开展新时代爱国卫生运动重要指示批示精神，认真传达习近平总书记、省委、市委、县委关于爱国卫生“7个专项行动”工作的决策部署和工作要求，及时掌握体育股、少体校、体育场专项行动的新情况新动向。推动爱国卫生“7个专项行动”工作常态化、长效化。

4.加强对体育社团协会的管理，规范赛事报备，有效提高监管能力。充分发挥协会自身的造血功能，最大限度的支持协会举办县级赛事活动。县徒步协会、武术协会、足球协会、气排球协会认真组织各项赛事同时积极参加省市竞赛和培训活动。2021年通海县老体协组织柔力球骨干培训培训人员 50 人。

5.体育股少体校职工 4 名（教练员职工）积极参与教体局联系学校控辍保学、安全卫生、七个一专项行动监督检查工作，抽调师艳春参与教体局七个一专项行动监督检查工作专班。

6.积极选派精干人员 5 人参与教育体育局联系点碧溪社区森林防火工作共计 10 天。积极参与招办组织的体育中考监考工作，积极参与教体局义务教育阶段学生体质。

7.认真组织开展国民体质测试和社会体育指导员培训，共测试国民体质样本 1,200 份，社会体育指导员培训人员 50 人。

## 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 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。分别是：

1.通海县少年儿童业余体育学校

### （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 2021 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 7 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 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县少年儿童业余体育学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县少年儿童业余体育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。

通海县少年儿童业余体育学校没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

通海县少年儿童业余体育学校《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

通海县少年儿童业余体育学校《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

通海县少年儿童业余体育学校《2021年度项目支出绩效自评表》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**

通海县少年儿童业余体育学校 2021 年度收入合计 139.49 万元。其中：财政拨款收入 111.02 万元，占总收入的 79.59%；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（含教育收费 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 28.47 万元，占总收入的 20.41%。与上年 146.57 万元对比减少 7.08 万元，下降 4.83%，主要原因分析：2020 年 9 月新增退休人员 1 名，人员经费减少。

## 二、支出决算情况说明

通海县少年儿童业余体育学校 2021 年度支出合计 134.33 万元。其中：基本支出 111.03 万元，占总支出的 82.65%；项目支出 23.30 万元，占总支出的 17.35%；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 155.72 万元对比减少 21.39 万元，下降 13.74%，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

2021 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 111.02 万元。与上年 129.07 万元对比减少 18.05 万元，下降 13.98%，主要原因分析：2020 年 9 月新增退休人员 1 名，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 107.88 万元，占基本支出的 97.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3.14 万元，占基本支出的 2.83%。

### （二）项目支出情况

2021 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 23.30 万元。与上年 26.65 万元对比减少 3.35 万元，下降 12.57%。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、足球网点学校经费、指导员培训经费、体育场免费开放补助经费、体育活动经费、等专项业务支出 23.30 万元，占专项业务工作经费支出的 100.00%。

### 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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 111.02 万元，占本年支出合计的 82.65%。与上年 129.07 万元对比减少 18.05 万元，下降 13.98%，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）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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

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 78.20 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.44%。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 75.06 万元、商品和服务支出 3.14 万元；

8. 社会保障和就业（类）支出 10.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.22 万元事业单位离退休缴费支出 0.72 万元；

9. 卫生健康（类）支出 9.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.77%。主要用于事业单位医疗 6.03 万元及公务员医疗补助支出 3.70 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 12.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.94%；主要用于住房公积金支出 11.94 万元、购房补贴支出 0.20 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

通海县少年儿童业余体育学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“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 0.00%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因是：本单位属于二级预算单位，不在三公经费预算范围。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国

(境)费支出决算与上年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化;公务接待费支出决算与上年相比无变化。主要原因是:本单位属于二级预算单位,不在三公经费预算范围。

## (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.公务接待费支出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**

通海县少年儿童业余体育学校 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。

与上年 0.00 万元对比无变化。主要原因是：通海县少年儿童业余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 2021 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 32.90 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 1.49 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4.22 万元，其中固定资产减少 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 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	42.38	7.99	32.90				32.90			1.49	

- 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）。

本单位属于二级单位，不涉及部门绩效自评情况。

## 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

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。

**监督索引号 53042300136002401111**