

监督索引号 53040000136201301000

玉溪市少年儿童体育学校 2024 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024 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、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 2024 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、主要职责

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、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：教务处、德育处、训练处、总务处、办公室、医务处、党办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入2024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

我单位 2024 年末编制内实有人员 57 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 57 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 9 人。包括财政拨款开支经费的人员 9 人；经费自理人员 0 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 34 人（离休 0 人，退休 34 人）。年末学生 227 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1. 党建及政治思想工作

开展大中小学“万名党员联万家”活动。建立学校“领导干部带头、班主任为主体、党员教师全员参与”的挂联工作机制，落实好党员教师联系学生制度，遴选思想政治素质高、责任心强、作风正派、富有爱心的党员教师，对 40 名学生开展家庭走访、日常关爱、跟踪服务等活动，帮扶留守儿童、家庭经济困难学生、就业困难学生、心理障碍学生等群体。

通过“以廉正纪强党风、以廉助教正师风、以廉育人纯校风、以廉治校树清风”，“四‘以’”把清廉学校建设融入训练竞技和教育教学工作，紧盯“四风”突出问题，加固中央八项规定精神堤坝，推进“校园润廉、干部勤廉、教师清廉、学生崇廉、家庭守廉”五廉一体建设。

2. 训练参赛工作

2024年已进入备战云南省第十七届运动会周期训练的第二年，玉溪市少年儿童体育学校开展体操、网球、游泳、乒乓球、武术（套路、散打）、田径、柔道8个项目积极备战。其中体操、网球、游泳、乒乓球4个项目为省运会备战参赛任务项目，武术（套路、散打）、田径、柔道4个项目为梯队二线队伍。10月，为促进项目融合发展，调整增加射击、足球两个项目，截至2024年12月我校各运动队全力以赴地完成了队伍组建和备战训练工作，现在训人数197人，其中四个重点项目备战人数：120人，后备队员30人，二线队伍47人。在岗教练员28人，其中在职在编20人，聘用教练8人（复合型团队4人，外聘4人）。

2024年参赛省级比赛（冠军赛、锦标赛、二青会）326人次，共获73枚金牌、66枚银牌、64枚铜牌。其中，参加1-2月云南省青少年冠军赛暨云南省第二届青少年（学生）运动会预赛，参赛运动员137人次，共获39枚金牌、31枚银牌、32枚铜牌；7-8月举办

云南省青少年锦标赛、云南省第二届青少年（学生）运动会，参赛运动员 142 人次，参赛的 4 个运动项目共获 26 枚金牌、26 枚银牌、21 枚铜牌；体操、网球、游泳、乒乓球分别代表我市各县区参加云南省第二届青少年（学生）运动会，参赛运动员 47 人次，共获 8 枚金牌、9 枚银牌、11 枚铜牌。

玉溪市少体校输送武术运动员李米银荣获第九届世界青少年武术锦标赛冠军（获国际运动健将称号）；学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 3 银、2 铜；网球队参加云南省四级联赛参加了四个组别的团体比赛，获得 4 个第一名，2024 年成功地向上级训练单位输送了 25 名运动员。

3. 教学工作

2024 年 1 月期末统考三年级语文在玉溪市三百余所学校中名列第 11 名，2024 年 7 月期末统考，语文、数学、英语三个科目有多个班级超红塔区平均分，其中，六年级毕业班数学平均分超 9.47 分。2024 年 11 月，语文、数学两位教师代表学校分别参加了 2024 年玉溪市新时代教师综合素质展评课堂暨党员教师技能大比武活动，均荣获二等奖。组织教师参加玉溪市第二届微课大赛，获得 2 个一等奖、1 个二等奖的优异成绩，展现了我校教师的教学风采。

4. 德育工作

深入开展了爱国主义教育、文明礼仪教育、安全教育等多系列主题教育活动。于爱国主义教育期间，组织学生集体观看红色电影，那震撼人心的画面与英勇事迹，深深触动学生心灵，激发他们内心深处的爱国热忱；还带领学生实地参观爱国主义教育基地，让他们亲身感受历史的厚重与先辈的伟大，使爱国之情得以具象化扎根。在文明礼仪教育活动进程中，通过激烈的文明礼仪示范班级评选活动，以及具有榜样引领作用的校园文明之星评选活动，促使学生在日常学习与生活中相互学习、彼此监督，逐渐养成良好的文明习惯。

5. 安全工作

召开安全工作会议，开展学生安全教育、安全演练等各项工作，向全体师生进行安全知识宣传教育，提高师生们的安全责任意识，2024年共组织全校开展消防安全、防未成年犯罪、防欺凌、防性侵、防溺水、防交通安全、网络安全等安全教育共20余次，开展防灾减灾应急演练共8次。

6. 其他工作

办公室认真贯彻党的方针、政策和上级指示精神，承上启下，发挥了衔接桥梁作用。一是认真细致地做好人事、劳资、招聘、聘任、考勤管理、对外宣传等方面的工作。2024年按公开招聘原则，招聘外聘教练共计3人；按相关文件要求完成了1人工作调动手续，

3人退休手续，推荐1人参加职称评审及10人聘任工作。二是提高文件和各类材料的起草、上报、下发质量；三是规范文件签发、登记、传阅、管理等工作，严格按档案管理规范化要求，整理了2023年学校形成文书档案的立卷、归档工作，根据中共玉溪市委办公室《关于做好到期档案移交接收工作的通知》[2022]-261号文件要求，学校向市档案馆移交了1990年—2014年形成的保管期限为永久、长期、30年的综合文书档案共计49卷、1514件纸质档案；四是根据人社局的相关要求，按时上报单位人员信息、工资、岗位变动等信息管理报表的上报工作；五是组织职工进行履职考核和绩效考核；六是通过各渠道开展学校宣传工作，2024年通过学校公众号发表文章及公告共69篇；七是完成领导交办的其他及临时性工作，积极协助其他部门完成工作任务。

总务处严格执行财务制度，管理好学校经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度，提高资金使用效率，保证专款专用，强化资产管理，做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关的统计、公积金、各项保险、发放、申报、年审、变更等有关事项；在经费使用中，分轻重缓急，尽可能的合理安排。学校食堂按照6T要求对所有人员的责任区域和分工进行了划分，定人定物，不断加强学习培训，深入了解日常垃圾的分类处理，加强监

督力度，积极开展食堂食品原材料的自查，按照文件指示精神，继续推进营养健康食堂试点建设。

第二部分 2024 年度部门决算表

(详见附件)

玉溪市少年儿童体育学校是二级预算单位，无国有资本经营收入和支出，故《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 2024 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 2024 年度收入合计 18,784,168.61 元。其中：财政拨款收入 18,784,168.61 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，收入合计增加 3,442,986.01 元，增长 22.44%。其中：财政拨款收入增加 3,442,986.01 元，增长 22.44%，主要原因是：2024 年新增传统体校建设经费项目导致一般公共预算财政拨款收入

增长；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%。

二、支出决算情况说明

玉溪市少年儿童体育学校 2024 年度支出合计 18,820,893.00 元。其中：基本支出 14,318,235.76 元，占总支出的 76.08%；项目支出 4,502,657.24 元，占总支出的 23.92%；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 3,460,222.07 元，增长 22.53%。其中：基本支出增加 278,433.49 元，增长 1.98%，主要原因是：2024 年保险提高标准及人员薪级工资有所提升；项目支出增加 3,181,788.58 元，增长 240.89%，主要原因是：2024 年支付云南省第十六届运动会教练员及运动员奖金、收到传统体校建设经费，这两个项目的增加导致项目经费增长；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%。

（一）基本支出情况

2024 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 14,318,235.76 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支

出 12,698,044.51 元，占基本支出的 88.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,620,191.25 元，占基本支出的 11.32%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市少年儿童体育学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,502,657.24 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

教体融合发展办学条件提升专项资金项目经费 445,272.40 元，主要用于教学及训练条件改善；

城乡义务教育公用经费专项资金项目经费 285,770.44 元，主要用于教师培训、学生活动等；

省十六运会玉溪代表团奖励经费项目经费 800,000.00 元，主要用于发放省十六运会玉溪代表团奖励金；

农村义务教育学生营养改善计划项目经费 147,030.00 元，主要用于支付营养改善计划资金；

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费 155,625.00 元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助；

遗属生活补助项目资金项目经费 9,516.00 元，主要用于支付遗属生活补助项目资金；

省级预备队（体操）项目经费 1,686,129.22 元，主要用于保障省级预备队玉溪体操队日常训练及参赛；

竞技体育后备人才培养项目经费 204,167.00 元，主要用于保障竞技体育后备人才培养、选材及训练参赛；

传统体校提升工程项目经费 366,916.57 元，主要用于学校训练设施设备保障及教学设备维修；

备战云南省第十七届运动会周期训练项目经费 402,230.61 元，主要用于各运动队备战云南省第十七届运动会日常训练支出及外出参赛支出。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 16,124,725.21 元，占本年支出合计的 85.67%。与上年相比增加 1,539,274.38 元，增长 10.55%，完成年初预算的 109.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 11,945,991.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.08%，完成年初预算的 111.24%。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；造成预决算差异的主要原因是：薪级晋升、岗位变动以及项目年初预算数只包含本级资金，决算数中包含的是上级和本级下拨的资金，故造成差异。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,164,093.64 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.42%，完成年初预算的 105.05%。主要用于主

要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动、辞职人员职业年金清算等，故造成差异。

9. 卫生健康（类）支出 1,013,930.94 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.29%，完成年初预算的 110.68%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数变动，故造成差异。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 1,000,709.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.21%，完成年初预算的 95.87%。住房公积金、购房补贴；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是社保基数变动，故造成差异。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

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%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 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 21,171.00 元，决算为 10,080.03 元，完成年初预算的 47.61%；支出决算较上年减少 9,037.77 元，下降 47.27%。

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%；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%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 10,080.03 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 76.95%；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%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 9,037.77 元，下降 47.27%；公务接待费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；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），上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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 10,080.03 元，完成年初预算的 29.59%，支出决算较上年减少 9,037.77 元，下降 47.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 26,000.00 元，决算为 10,080.03 元，完成年初预算的 38.77%；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%。2024 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：1. 严格审批公务接待范围及开支标准，缩减接待批次及人数。2. 严格控制公务用车外出审批，鼓励乘坐公共交通工具，减少燃油费用及其他支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 9,037.77 元，下降 47.27%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；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），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2024 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 1. 严格审批公务接待范围及开支标准，缩减接待批次及人数。2. 严格控制公务用车外出审批，鼓励乘坐公共交通工具，减少燃油费用及其他支出。

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 0.0 个，累计 0.0 人次。我单位无因公出国（境）情况。

2. 购置车辆 0.0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于教学训练所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0.0 批次（其中：外事接待 0.0 批次），接待人次 0.0 人（其中：外事接待人次 0.0 人）。安排国（境）外公务接待 0.0 批次，接待人次 0.0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

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 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，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 2024 年末，玉溪市少年儿童体育学校资产总额 11,097,873.56 元，其中，流动资产 223,106.83 元，固定资产 10,857,565.73 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 17,201.00 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，本年资产总额增加 1,139,790.15 元，其中固定资产增加 941,505.06 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 0 项，账面原值 0.00 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

2024 年度，单位政府采购支出总额 1,036,081.03 元，其中：政府采购货物支出 1,028,140.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 7,941.03 元。授予中小企业合同金额 1,028,140.00 元，其中：授予小微企业合同金额 1,028,140.00 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。

监督索引号 53040000136201301111