

玉溪体育运动学校 2025 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 2025 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 2025 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

玉溪体育运动学校是云南省唯一一所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。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 10 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、少年儿童体育处；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

我单位作为玉溪市教育体育局的二级预算单位纳入 2025 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 2025 年末编制内实有人员 212 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 200 人，机关和事业工人 12 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 25 人。包括财政拨款开支经费的人员 25 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 143 人（离休 0 人，退休 143 人）。年末学生 2500 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1. 加强党对学校工作的全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。加强干部队伍建设，深化干部选拔任用工作，提高干部专业素养，从严监督管理干部。持续开展纠“四风”树新风和违反中央八项规定精神和“四风”突出问题专项整治。加强教职工教育管理监督，始终做到廉洁自律、廉洁从教。坚持正确政治方向，牢牢把握意识形态工作领导权主动权，弘扬主旋律，传递好声音，传播正能量。结合文明校园创建、未成年人思想道德建设、防范和处理邪教等工作，营造更好的思想教育氛围。

2. 坚决守住校园安全稳定底线。加强校园安全工作机制建设，常态化开展学校安全隐患排查，坚决不发生一票否决的涉校涉生事件。主动对接联系消防部门，时常进行消防安全隐患排查，做到横向到边、纵向到底、不留死角、全面覆盖。积极争取辖区公安部门支持，共同制定学校校园安全工作方案。坚决落实学校食品安全责任。针对存在的风险，认真开展排查，积极抓好防控工作。用好玉溪市心理健康服务中心、玉溪市心理健康人才发展中心（两个中心设在玉职院和玉溪工财校）资源。落实党员教师联系学生制度，“三

进三访”行动，做好校内留守儿童关爱服务等工作。

3. 落实立德树人根本任务。强化师德师风建设，持续开展教师违规收受礼品礼金专项治理工作，进一步规范学校办学行为、教师职业行为。加强和改进学校思想政治工作，把立德树人融入思想道德建设、文化知识教育、竞技体育训练、社会实践教育各环节，做到课程思政化、教学思政化、训练思政化、管理思政化。加强班主任队伍建设，加强学生监管工作，加强学生养成教育，加强学生心理健康教育。

4. 持续提升竞技体育备战水平。一是全面分析省十七运会规程总则，对标对表查找短板弱项，加大选材力度，增强备战质效，重点扶持类项目（射击、击剑、柔道、田径、铁三、皮划艇等）稳中有升、突破提高类项目（武术、射箭、拳击、排球、篮球、自行车等）突围前进、新兴项目（射击飞碟、攀岩、场地自行车）创新发展。坚持做到定期分析研判，做好“一项目一台账”“一赛一分析”

“重点队员与薄弱队员成长档案”的建档管理工作。二是落实市教育局和市财政局联合印发的《玉溪市备战参赛云南省第十七届运动会训练目标管理实施方案》，锁定金牌总数、团体总分位居全省前列的总体目标，分析昆明、大理、红河、昭通、曲靖等州市备战情况，增强忧患意识，积极开展训练备战，做到知己知彼、百战不殆。三是持续保持与省级五大训练基地的汇报交流，密切双边联系，争取基地对学校的扶持帮助。适时开展与省内外相关州市体育

学校学习交流，建立良好的协作关系。加强与省外有良好合作训练单位的交流，争取对学校薄弱运动项目的扶持。

5. 全面提高教育教学质量。一是围绕落实教育高质量发展三年行动计划和建设高质量教育体系的目标，全面分析学校教育教学中的问题，狠抓学校和教学常规管理，提升学校治理水平，推进办学条件达标工程建设，实施产教融合专项行动。二是持续推进与云南体职院、云南工贸职业技术学院、玉溪职业技术学院合作办学。三是以课堂教学督导为工作切入点，切实将教学常规落到实处，形成处室间工作合力。四是深入分析双优专业建设面临的问题，优化专业布局，拓展专业领域，突出专业特色，打造结构合理、优势突出的专业集群。五是融入玉溪市域产教联合体，积极打造体育类行业产教融合共同体，推动学校专业建设与产业发展紧密对接，做实职业教育校企合作、产教融合。

6. 做好经费后勤保障工作。严格控制“三公经费”支出，加强财务预算及执行工作，严格按照招投标及采购管理的相关制度，规范开展体育器材、训练服装、教学设备、保险等招标及采购工作。抓好体育场馆及配套设施对外开放运营工作，积极对外宣传我校场馆设施，按照赛事特征制定计划，保障赛事安全举办。加大引进更多的省内外训练队伍到学校训练工作，积极承接（办）各类职工运动会，让场馆得到更大更充分的利用。

7. 加强学校共青团工作，持续推进党团队一体化建设，完善团

学机构，积极发展学生团员，大力开展学生社团建设工作。加强工会工作，按期召开工代会、教代会，倾听和传递职工呼声，维护职工合法权益。做好乡村振兴工作，做好职业教育助力乡村振兴工作，为木冲村群众办好实事好事。

8. 积极参与玉溪市创建全国文明城市工作。按照要求做好学校各项创文工作，为玉溪市创建全国文明城市贡献玉溪体校力量，助力全国文明城市创建。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪体育运动学校 2025 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 2025 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 2025 年度收入合计 101,692,806.84 元。其中：财政拨款收入 90,243,729.51 元，占总收入的 88.74%；无上级补助收入；事业收入 178,478.82 元（含教育收费 178,478.82 元），占总收入的 0.18%；经营收入 3,854,300.57 元，占总收入的 3.79%；无附属单位上缴收入；其他收入 7,416,297.94 元，占总收入的 7.29%。

与上年相比，收入合计增加 39,146,564.64 元，增长 62.59%。
其中：财政拨款收入增加 32,122,735.33 元，增长 55.27%；事业收入减少 248,241.18 元，下降 58.17%；经营收入增加 2,312,960.52 元，增长 150.06%；其他收入增加 4,959,109.97 元，增长 201.82%。
主要原因是：2025 年玉溪市少年儿童体育学校整体并入我校，收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪体育运动学校 2025 年度支出合计 96,098,703.10 元。其中：基本支出 49,904,558.48 元，占总支出的 51.93 %；项目支出 42,339,844.05 元，占总支出的 44.06 %；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 3,854,300.57 元，占总支出的 4.01 %；对附属单位补助支出 0.00 元。

与上年相比，支出合计增加 32,290,761.06 元，增长 50.61%。
其中：基本支出增加 6,092,937.17 元，增长 13.91%；项目支出增加 23,884,863.37 元，增长 129.42%；经营支出增加 2,312,960.52 元，增长 150.06%。主要原因是：2025 年玉溪市少年儿童体育学校整体并入我校，支出增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪体育运动学校机构正常运转的日常支出 49,904,558.48 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

46,065,652.59 元，占基本支出的 92.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,838,905.89 元，占基本支出的 7.69%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪体育运动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 42,339,844.05 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

学生资助类项目经费支出 5,416,882.02 元（城乡义务教育公用经费 714,445.16 元，中等职业学校免学费补助经费 2,714,661.86 元，中等职业学校国家助学金项目经费 1,042,000.00 元，义务教育阶段家庭经济困难生活补助经费 506,375.00 元，义务教育阶段营养改善计划补助经费 439,400.00 元），前两项主要用于弥补我校正常运转所需的经费不足部分，后三项用于学生资助金的发放。

云南省第十六届运动会青少年组参赛奖励经费支出 3,268,777.31 元（结转 289,761.96 元到 2026 年缴纳个人所得税），主要用于我校教练员及运动员参加第十六届省运会的奖励金发放。

体彩公益金备战参赛云南省第十七届省运会周期训练专项资金支出 4,538,041.78 元，主要用于保障我校备战参赛省运会所需的各项训练经费如服装器材采购、参赛经费等。

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

玉溪体育运动学校 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 74,553,382.85 元,占本年支出合计的 77.58%。与上年相比增加 23,013,029.20 元,增长 44.65%,完成年初预算的 149.75%。

(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)无支出,年初无此项预算。

2. 外交(类)无支出,年初无此项预算。

3. 国防(类)无支出,年初无此项预算。

4. 公共安全(类)无支出,年初无此项预算。

5. 教育(类)支出 59,791,038.12 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 80.20%,完成年初预算的 159.91%。主要用于:2050202 小学教育 3,910,998.80 元,2050203 初中教育 1,437,871.38 元,2050302 中等职业教育 54,442,167.94 元;造成预决算差异的主要原因是:2025 年玉溪市少年儿童体育学校整体并入我校。

6. 科学技术(类)无支出,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒(类)无支出,年初无此项预算。

8. 社会保障和就业(类)支出 8,041,513.24 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 10.79%,完成年初预算的 118.09%。主要用于 2080502 事业单位离退休 3,084,400.00 元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,492,801.92 元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,291,423.92 元,2080801 死亡抚恤 172,887.40 元;

造成预决算差异的主要原因是：2025 年玉溪市少年儿童体育学校整体并入我校。

9. 卫生健康（类）支出 3,629,250.49 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.87%，完成年初预算的 136.86%。主要用于：2101102 事业单位医疗 1,814,891.40 元，2101103 公务员医疗补助 1,589,480.74 元，2101199 其他行政事业单位医疗支出 224,878.35 元；造成预决算差异的主要原因是：2025 年玉溪市少年儿童体育学校整体并入我校。

10. 节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12. 农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16. 金融（类）无支出，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 3,091,581.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.15%，完成年初预算的 105.47%。主要用于：2210201 住房公积金 2,887,520.00 元，2210203 购房补贴 204,061.00 元；

造成预决算差异的主要原因是：2025 年玉溪市少年儿童体育学校整体并入我校。

20. 粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23. 其他（类）无支出，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）无支出，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

2025 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 80,000.00 元，决算为 75,098.67 元，完成年初预算的 93.87%；支出决算较上年增加 14,049.94 元，增长 23.01%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为 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 70,000.00 元，决算为 75,098.67 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 107.28%；公务接待费支出年初

预算为 10,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%。

因公出国（境）费用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增加 15,237.94 元，增长 25.46%；公务接待费支出决算较上年减少 1,188.00 元，下降 100.00%；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），较上年减少 1,188.00 元，下降 100.00%；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。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 80,000.00 元，支出决算为 73,548.67 元，完成年初预算的 105.07%，支出决算较上年增加 12,499.94 元，增长 20.48%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 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 70,000.00 元，决算为 73,548.67 元，完成年初预算的 105.07%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2025 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“三公”经费不超年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 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增加 13,687.94 元，增长 22.87%；公务接待费支出决算减少 1,188.00 元，下降 100.00%，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），较上年增加 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。2025 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：2025 年玉溪市少年儿童体育学校整体并入我校，而明细项公务接待费决算数较上年减少是由于 2025 年未发生公务接待。

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 5 辆。主要用于学校开展行政工作及训练教学工作所需车辆燃料费、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。

（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

玉溪体育运动学校 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，上年无此项支出，我校为财政全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪体育运动学校资产总额 41,444,324.44 元，其中，流动资产 12,811,761.77 元，固定资产 26,324,567.07 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 2,307,995.60 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 9,523,886.91 元，其中固定资产增加 4,524,460.35 元。处置房屋建筑物 0 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 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

2025 年度，单位政府采购支出总额 7,636,682.95 元，其中：政府采购货物支出 5,667,911.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,968,771.95 元。授予中小企业合同金额

7,636,682.95 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

不存在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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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）费用、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

2026年9月16日