

# 景德镇市体育运动学校 2025 年单位预算

## 目 录

### **第一部分 景德镇市体育运动学校概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### **第二部分 景德镇市体育运动学校 2025 年单位预算表**

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### **第三部分 景德镇市体育运动学校 2025 年单位预算情况说明**

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 景德镇市体育运动学校概况

### 一、单位主要职责

景德镇市体育运动学校成立于1978年，是一所公办全日制中等体育专业学校（正处级），学制三年，校内含一所全日制义务制初中。在市委、市政府的关心下，体校于2006年搬迁到石岭村。新校区由综合楼、射击馆、学生公寓、食堂组成，占地面积40000平方米。校内的射击馆训练设备先进，目前能承接国家单项赛事。

体校先后5次被国家体育总局、教育部授予“全国体校先进单位”。连续四届被国家体育总局评为“国家高水平体育后备人才基地”。2008年被江西省体育局、省广播电视局、团省委评为“我心目中的江西十大冠军摇篮”。2009年被国家体育总局授予“全国体育系统先进集体”荣誉称号。2012年我校的运动训练专业被省教育厅评为全省中职院校精品专业。

景德镇市体校主要采取上午文化教学，下午体育专业训练的教学模式。随着体教融合的逐步推进及学校的逐年扩招，又在下午新增了体育专业课以满足不同学生的学习需要。为更拓宽体校学生的出路，学校于2015年开始设立专攻体育单招考试的单招班，大学录取率逐年增加，截止今年共培养了100多名本科生及大专生。同时与市消防救援支队签订合作协议，本校中三毕业生可以通过招考的方式进入市消防救援支队工作。

学校开设的训练项目主要有：田径、射击、摔跤、拳击、跆拳道等。目前正在筹办柔道项目训练队，预计将于 2024 年招生。其中射击、摔跤、跆拳道为我校传统优势项目，处于全省的品牌项目、精品项目。

## **二、机构设置及人员情况**

2025 年景德镇市体育运动学校内设科室 9 个，包括学校内设办公室、训练科、教务科、学生科、保卫科、总务科、基础教育科、招生就业办、体研室。

1. 办公室: 学校办公室是学校综合办事机构。主要负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信访处理、信息调研、档案管理、校车管理对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

2. 教务科: 教务科是主管学校教学业务工作及教学行政管理工作的职能机构，在主管校长领导下，负责学校教学的组织、管理工作。

3. 政教科: 负责学生的日常管理工作，组织学生开展各种有益于他们身心健康的活动，培养学生健康的思想品德，形成良好的班与学风。

4. 总务科: 协助校长管理学校的财和物，保证学校教学，训练和师生员工工作、学习、生活的物资供需，学校各项基建、维修、材料设备采购、运输及管理，学校教学设施、训练器材、场地设备的购置、运输、管理及维修，按时、按质、按量完成学校交办的各项任务，妥善保管好重要资料、票据、采购手续，及时报账。

5. 训练科：对教练员进行业绩考核，编制项目发展规划，研究和制定训练工作调控手段和措施，检查和指导教练员年度与周期训练计划，组织和指导实施科学选材和科学训练。

6. 招就办：负责学生招生录取、毕业生就业指导工作的职能部门。

7. 基教科：负责制定学校体育、卫生、艺术教育工作计划，各项规章制度，检查落实学校体卫艺活动计划及其各项活动，包括学校体育训练计划，艺术培训计划及其各项活动。

8. 体研室：从事运动员形态机能、生理生化、骨龄与选材指标的确立、测试、评估和备案工作，收集前沿科研动态，为教练训练提供信息咨询和依据。进行训练、竞赛、营养、心理、恢复等方面的检测与指导，以科学的手段的数据干预科学竞赛各环节，努力提高科学化水平和竞赛成绩。

9. 保卫科：贯彻落实学校领导班子下达的安全保卫工作部署及要求，负责管理、检查、监督、全校安全保卫和防火工作。对全校师生进行法制、安全、治安方面的宣传教育。

编制人数共计 80 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、全部补助事业编制人数 80 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 xx 人，其中：在职人数小计 77 人，包括行政在职人数 0 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、全部补助事业人员在职人数 77 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；离休人数小计 0 人；退休人数小计 61 人。



单位收入汇总表

[801012]景德镇市体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入								
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
	合计	1,416.03	52.81	1,095.22	1,095.22			15.50						27.00	225.50
205	教育支出	1,059.52	52.81	738.71	738.71			15.50						27.00	225.50
02	普通教育	747.31		699.31	699.31									27.00	21.00
2050203	初中教育	747.31		699.31	699.31									27.00	21.00
03	职业教育	312.21	52.81	39.40	39.40			15.50							204.50
2050302	中等职业教育	312.21	52.81	39.40	39.40			15.50							204.50
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00	60.00										
03	体育	60.00		60.00	60.00										
2070306	体育训练	60.00		60.00	60.00										
208	社会保障和就业支出	155.72		155.72	155.72										
05	行政事业单位养老支出	155.72		155.72	155.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81		103.81	103.81										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91		51.91	51.91										
210	卫生健康支出	62.94		62.94	62.94										
11	行政事业单位医疗	62.94		62.94	62.94										
2101102	事业单位医疗	42.17		42.17	42.17										
2101103	公务员医疗补助	19.46		19.46	19.46										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30		1.30	1.30										
221	住房保障支出	77.86		77.86	77.86										
02	住房改革支出	77.86		77.86	77.86										
2210201	住房公积金	77.86		77.86	77.86										

单位支出汇总表

填报单位[801012]景德镇市体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,416.03	1,038.88	377.15
205	教育支出	1,059.52	742.37	317.15
02	普通教育	747.31	742.37	4.94
2050203	初中教育	747.31	742.37	4.94
03	职业教育	312.21		312.21
2050302	中等职业教育	312.21		312.21
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
03	体育	60.00		60.00
2070306	体育训练	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	
05	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
210	卫生健康支出	62.94	62.94	
11	行政事业单位医疗	62.94	62.94	
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221	住房保障支出	77.86	77.86	
02	住房改革支出	77.86	77.86	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	



## 一般公共预算支出表

[801012]景德镇市体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,095.22	990.88	104.34
205	教育支出	738.71	694.37	44.34
02	普通教育	699.31	694.37	4.94
2050203	初中教育	699.31	694.37	4.94
03	职业教育	39.40		39.40
2050302	中等职业教育	39.40		39.40
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
03	体育	60.00		60.00
2070306	体育训练	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	155.72	155.72	
05	行政事业单位养老支出	155.72	155.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
210	卫生健康支出	62.94	62.94	
11	行政事业单位医疗	62.94	62.94	
2101102	事业单位医疗	42.17	42.17	
2101103	公务员医疗补助	19.46	19.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	
221	住房保障支出	77.86	77.86	
02	住房改革支出	77.86	77.86	
2210201	住房公积金	77.86	77.86	

## 一般公共预算基本支出表

[801012]景德镇市体育运动学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		990.88	990.88	
301	工资福利支出	983.01	983.01	
30101	基本工资	433.71	433.71	
30102	津贴补贴	0.30	0.30	
30107	绩效工资	226.66	226.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.81	103.81	
30109	职业年金缴费	51.91	51.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.17	42.17	
30111	公务员医疗补助缴费	19.46	19.46	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	77.86	77.86	
30199	其他工资福利支出	25.83	25.83	
303	对个人和家庭的补助	7.87	7.87	
30305	生活补助	2.47	2.47	
30309	奖励金	5.40	5.40	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[801012]景德镇市体育运动学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
801012	景德镇市体育运动学校	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[801012]景德镇市体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	1,416.03	
教育支出	1,059.52	
文化旅游体育与传媒支出	60.00	
社会保障和就业支出	155.72	
卫生健康支出	62.94	
住房保障支出	77.86	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,095.22	1,095.22		
教育支出	738.71	738.71		
文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00		
社会保障和就业支出	155.72	155.72		
卫生健康支出	62.94	62.94		
住房保障支出	77.86	77.86		

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体育发展保障专项（运动员伙食费）		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
补助伙食费，保障运动员吃够营养，补充训练消耗，提高训练成绩			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	运动员伙食补助标准	≤25元/人/天
产出指标	数量指标	伙食补助天数	≥280天
		伙食补助人数	≥86人
	质量指标	运动员体质达标率	≥98%
	时效指标	伙食补助资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	增强运动员训练成绩提高	增强
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥85%
		教练员满意度	≥85%

## 第三部分 景德镇市体育运动学校 2025 年单位预算情况 说明

### 一、2025 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2025 年景德镇市体育运动学校收入预算总额为 1416.03 万元，较上年预算安排增加减少 171.4 万元，其中：财政拨款收入 1095.22 万元，较上年预算安排增加 22.57 万元；教育收费资金收入 15.5 万元，较上年预算安排减少 9.5 万元；其他收入 27 万元，较上年预算安排减少 7 万元；使用非财政拨款结余 225.5 万元，较上年预算安排减少 124.5 万元；上年结转（结余）52.81 万元，较上年预算安排减少 52.97 万元。

#### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇市体育运动学校支出预算总额为 1416.03 万元，较上年预算安排减少 171.4 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1038.88 万元，较上年预算安排减少 442.77 万元；其中：工资福利支出 1031.01 万元，商品服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 7.87 万元。项目支出 377.15 万元，较上年预算安排增加 271.37 万元；其中：商品和服务支出 377.15 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1059.52 万元，较上年预算安排减少 113.87 万元；文化旅游体育与传媒支出 60 万

元，较上年预算安排增加 60 万元；社会保障和就业支出 155.72 万元，较上年预算安排减少 6.17 万元；卫生健康支出 62.94 万元，较上年预算安排减少 2.49 万元；住房保障支出 77.86 万元，较上年预算安排减少 3.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1031.01 万元，较上年预算安排增加 443.62 万元；商品和服务支出 377.15 万元，较上年预算安排增加 271.37 万元；对个人和家庭的补助 7.87 万元，较上年预算安排增加 0.85 万元；

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年景德镇市体育运动学校财政拨款支出预算总额 1095.22 万元，较上年预算安排增加 22.57 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 738.71 万元，较上年预算安排减少 25.68 万元；文化旅游体育与传媒支出 60 万元，较上年预算安排增加 60 万元；社会保障和就业支出 155.72 万元，较上年预算安排减少 6.17 万元；卫生健康支出 62.94 万元，较上年预算安排减少 2.49 万元；住房保障支出 77.86 万元，较上年预算安排减少 3.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 990.88 万元，较上年预算安排减少 81.77 万元；其中：工资福利支出 983.01 万元，对个人和家庭的补助 7.87 万元。项目支出 104.34 万元，较上年预算安排增加 104.34 万元；其中：商品和服务支出 104.34 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2025年景德镇市体育运动学校政府性基金支出预算为0万元。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

### **（七）政府采购情况**

2025年景德镇市体育运动学校单位所属各单位政府采购总额9.04万元，其中：政府采购货物预算9.04万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至2024年8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **（九）运动员、教练员伙食补助资金项目情况说明**

1) 项目概述：补助伙食费，保障运动员吃够营养，补充训练消耗，提高训练成绩

2) 立项依据：国家体育总局第14号令《中等体育运动学校管理办法》

3) 实施主体：景德镇市体育运动学校

4) 实施方案： 运动员、教练员伙食补助标准小于每人每天 5 元

5) 实施周期： 该项目为经常性项目， 因此处于持续实施中。

6) 年度预算安排： 运动员、教练员伙食补助 60 万元。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年景德镇市体育运动学校“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元， 其中：

因公出国（境）费 0 万元， 比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元， 比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元， 比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是： 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元， 比上年增加（减少）0 万元， 主要原因是： 与上年安排保持一致。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

**（一）财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**(六) 上级补助收入：**反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**(七) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(八) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

**(九) 上年结转和结余：**填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **二、支出科目**

**(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

3. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

4. 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津贴补贴、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **（二）教育支出（类）教育管理事务（款）**

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 其他教育事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

## **（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）**

1. 行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出；

2. 体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

3. 体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护方面的支出；

4. 其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

### 三、相关专业名词

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。