

景德镇市游泳学校 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市游泳学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市游泳学校 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 景德镇市游泳学校 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 景德镇市游泳学校概况

一、单位主要职责

景德镇市游泳学校为小学六年制义务教育学校，内设机构有办公室、总务科、政教处、训练科和综治办。学校坚持“体育特色”办学方针，着力培养德、智、体全面发展的学生。机构情况：1个财政补助独立编制机构和独立核算机构。人员情况：在职38人，离退休16人。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇市游泳学校内设科室5个，包括办公室、总务科、政教处、训练科和综治办。

编制人数共计38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38人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计54人，其中：在职人数小计38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38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16人。

单位收入总表

[801034]景德镇市游泳学校

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	1,175.43	15.73	464.69	464.69					150.00			50.00	495.00
205	教育支出	1,022.65	8.11	319.54	319.54					150.00			50.00	495.00
02	普通教育	1,022.65	8.11	319.54	319.54					150.00			50.00	495.00
2050202	小学教育	1,022.65	8.11	319.54	319.54					150.00			50.00	495.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57		0.57	0.57									
221	住房保障支出	34.44		34.44	34.44									
02	住房改革支出	34.44		34.44	34.44									
2210201	住房公积金	34.44		34.44	34.44									

单位支出总表

填报单位[801034]景德镇市游泳学校

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	1,175.43	487.49	687.94
205	教育支出	1,022.65	356.34	666.32
02	普通教育	1,022.65	356.34	666.32
2050202	小学教育	1,022.65	356.34	666.32
207	文化旅游体育与传媒支出	21.62		21.62
03	体育	21.62		21.62

2070306	体育训练	14.00		14.00
2070307	体育场馆	7.62		7.62
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	
05	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
11	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
02	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

财政拨款收支总表

[801034]景德镇市游泳学校

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按 支出功 能科目 类级)	合计	一般公 共预算 支出	政府性 基金预 算支出	国有资 本经营 预算支 出
一、财政拨款收入	464.69	一、本年支出	464.69	464.69		
一般公共预算拨款收入	464.69	教育支出	319.54	319.54		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	68.87	68.87		
		卫生健康支出	27.84	27.84		
		住房保障支出	34.44	34.44		
收入总计	464.69	支出总计	464.69	464.69		

一般公共预算支出表

[801034]景德
镇市游泳学校

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	464.69	437.49	27.20
205	教育支出	319.54	306.34	13.20
02	普通教育	319.54	306.34	13.20
2050202	小学教育	319.54	306.34	13.20
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
03	体育	14.00		14.00
2070306	体育训练	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	
05	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.92	45.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
210	卫生健康支出	27.84	27.84	
11	行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221	住房保障支出	34.44	34.44	
02	住房改革支出	34.44	34.44	
2210201	住房公积金	34.44	34.44	

一般公共预算基本支出表

[801034]景德镇市游泳学校

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		437.49	437.49	
301	工资福利支出	435.69	435.69	
30101	基本工资	186.40	186.40	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	105.97	105.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92	
30109	职业年金缴费	22.96	22.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	34.44	34.44	
30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	1.80	1.80	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[801034]景德镇市游泳学校

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
801034	景德镇市游泳学校	0.10				0.10			

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

国有资本经营预算支出表

填报单位:[801034]景德镇市游泳学校

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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	游泳学校运动员伙食补助		
主管部门及代码	801-景德镇市教育体育局	实施单位	景德镇市游泳学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2025 年运动员伙食费专项主要是用于对运动员及教练员在日常训练时伙食补助金费用。以提高运动员训练成绩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
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	≥20 人
	质量指标	伙食补助覆盖率	=100%
	时效指标	运动员及教练员及时获得伙食补助的及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	运动员日常训练成绩	得到提高

第三部分 景德镇市游泳学校 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 年景德镇市游泳学校收入预算总额为 664.69 万元，较上年预算安排减少 6.63 万元，其中：财政拨款收入 464.69 万元，较上年预算安排增加 9.37 万元；事业单位经营收入 150 万元，较上年预算安排无增减，其他收入 50 万元，较上年预算安排减少 16 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市游泳学校支出预算总额为 664.69 万元，较上年预算安排减少 6.63 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 487.49 万元，较上年预算安排增加 32.17 万元；其中：工资福利支出 435.69 万元，商品和服务支出 10.37 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元，资本性支出 39.63 万元。项目支出 177.2 万元，较上年预算安排增加 177.2 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 177.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 519.54 万元，较上年预算安排减少 18.22 万元；文化旅游体育与传媒支出 14 万元，较上年预算安排增加 14 万元；社会保障和就业支出 68.87 万元，较上年预算安排减少 1.27 万元；卫生健康支出 27.84

万元，较上年预算安排增加减少 0.51 万元；住房保障支出 34.44 万元，较上年预算安排减少 0.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 435.69 万元，较上年预算安排减少 5.73 万元；商品和服务支出 187.57 万元，较上年预算安排减少 1.73 万元；对个人和家庭的补助 1.8 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 39.63 万元，较上年预算安排增加 39.63 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年景德镇市游泳学校财政拨款支出预算总额 464.69 万元，较上年预算安排增加 9.37 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 319.54 万元；文化旅游体育与传媒支出 14 万元，社会保障和就业支出 68.87 万元，卫生健康支出 27.84 万元，住房保障支出 34.44 万元

按支出项目类别划分：基本支出 437.49 万元，较上年预算安排减少 17.83 万元；其中：工资福利支出 435.69 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 27.2 万元，较上年预算安排增加 27.2 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 27.2 万元，对个人和家庭的补助 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年景德镇市游泳学校政府性基金支出预算为 0 万元。

(五) 国有资本经营情况

2025年景德镇市游泳学校国有资本经营支出预算为0万元。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

2025年单位机关运行费预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是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年景德镇市游泳学校所属各单位政府采购总额39.63万元，其中：政府采购货物预算39.63万元，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：单位共有车辆0辆”、“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：景德镇市游泳学校

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 14 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市游泳学校“三公”经费财政拨款安排 0.1 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 0.1 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) 教育支出(类)教育管理事务(款)教育事务(项):反映政府教育方面的支出;

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育事务(项):反映体育方面的支出;

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位养老缴费保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出;

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位养老缴费保险制度由单位缴纳的职业年金的支出;

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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;

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

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。