

景德镇市体育运动学校 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况

说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 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

2024 年学校内设办公室、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、体研室等 9 个科室。

编制人数小计 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。实有人数小计 140 人，其中：在职人数小计 81 人，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，全部补助事业在职人数 81 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 57 人，遗属人数 2 人。中小学学生数 204 人，中职学生数 417 人。

第二部分 景德镇市体育运动学校 2024 年单位预算表

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	1,587.43	1,481.65	105.78
205	教育支出	1,173.39	1,173.39	
02	普通教育	1,173.39	1,173.39	
2050203	初中教育	1,173.39	1,173.39	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.76		8.76
99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.76		8.76
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.76		8.76
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89	
05	行政事业单位养老支出	161.89	161.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	
210	卫生健康支出	65.43	65.43	
11	行政事业单位医疗	65.43	65.43	
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85	
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
02	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	
229	其他支出	97.02		97.02
60	彩票公益金安排的支出	97.02		97.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.02		97.02

财政拨款收支汇总表

[801012]景德镇市体育运动学校

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	1,072.65	一、本年支出	1,072.65	1,072.65		
一般公共预算财政拨款收入	1,072.65	教育支出	764.39	764.39		
政府性基金预算财政拨款收入		社会保障和就业支出	161.89	161.89		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	65.43	65.43		
		住房保障支出	80.95	80.95		
收入总计	1,072.65	支出总计	1,072.65	1,072.65		

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		2024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	1,072.65	1,072.65	
205	教育支出	764.39	764.39	
02	普通教育	764.39	764.39	
2050203	初中教育	764.39	764.39	
208	社会保障和就业支出	161.89	161.89	
05	行政事业单位养老支出	161.89	161.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.96	53.96	
210	卫生健康支出	65.43	65.43	
11	行政事业单位医疗	65.43	65.43	
2101102	事业单位医疗	43.85	43.85	
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	80.95	80.95	
02	住房改革支出	80.95	80.95	
2210201	住房公积金	80.95	80.95	

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

科目编码	科目名称	合计	2024年基本支出	
			人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,072.65	1,027.12	45.54
301	工资福利支出	1,020.10	1,020.10	
30101	基本工资	448.26	448.26	
30102	津贴补贴	0.33	0.33	
30107	绩效工资	238.43	238.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.93	107.93	
30109	职业年金缴费	53.96	53.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.85	43.85	
30111	公务员医疗补助缴费	20.24	20.24	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	80.95	80.95	
30199	其他工资福利支出	24.81	24.81	
302	商品和服务支出	45.54		45.54
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.34		7.34
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	7.02	7.02	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	4.68	4.68	

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		2024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		2024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

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央体育彩票公益金支持体育事业补助资金							
主管部门	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)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	60	60	10	100	10	
	政府预算资金	0	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推进体育强国建设。			如期完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	值分	分得	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青少年健身指导成本	≤10万元	10	10	10	
			体育后备人才补助成本	≤50万元	50	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	资助体育后备人才基地数	≥1个	1	10	10	
			开展儿童青少年主题活动	≥1个	1	10	10	
		质量指标	场地验收合格率	≥90%	90	5	5	
			赛事活动任务完成率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	补助资金预算执行进度	≥90%	90	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进青少年体育可持续发展	促进	基本达成目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	师生、家长 满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

第三部分 景德镇市体育运动学校 2024 年 单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年景德镇市体育运动学校收入预算总额为 1587.43 万元，较上年预算安排增加 282.6 万元，其中：财政拨款收入 1072.65 万元，较上年预算安排减少 186.18 万元；教育收费资金收入 25 万元，较上年预算安排增加 10 万元；其他收入 34 万元，较上年预算安排增加 3 万元；使用非财政拨款结余 350 万元，较上年预算安排增加 350 万元；上年结转（结余）105.78 万元，较上年预算安排增加 105.78 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年景德镇市体育运动学校支出预算总额为 1587.43 万元，较上年预算安排减少 282.6 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1481.65 元，较上年预算安排增加 222.82 万元；其中：工资福利支出 1054.1 万元，商品和服务支出 420.54 万元，对个人和家庭的补助 7.02 万元。项目支出 105.78 万元，较上年预算安排增加 59.78 万元；其中：商品和服务支出 105.78 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1173.39 万元，较上年预算安排增加 239.28 万元；文化旅游体育与传媒支出 8.76 万元，较上年预算安排增加了 8.76 万元；社会保障和就

业支出 161.89 万元，较上年预算安排减少 17.58 万元；卫生健康支出 65.43 万元，较上年预算安排减少 36.08 万元；住房保障支出 80.95 万元，较上年预算安排减少 8.79 万元；用于彩票公益金的支出 97.02 万元，较上年预算安排增加 97.02 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1054.1 万元，较上年预算安排减少 189.46 万元；商品和服务支出 526.32 万元，较上年预算安排增加 469.61 万元；对个人和家庭的补助 7.02 万元，较上年预算安排增加 2.46 万元；

（三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市体育运动学校财政拨款支出预算总额 1072.65 万元，较上年预算安排减少 186.18 万元；其中：

按支出功能科目划分：教育支出 764.39 万元，社会保障和就业支出 161.89 万元，卫生健康支出 65.43 万元，住房保障支出 80.95 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 1072.65 万元，较上年预算安排减少 186.18 万元；其中：工资福利支出 1020.1 万元，商品和服务支出 45.54 万元，对个人和家庭的补助 7.02 万元。项目支出 0 万元，与上年预算安排一致。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（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

2024 年景德镇市体育运动学校单位所属各单位政府采购总额 6.95 万元，其中：政府采购货物预算 6.95 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 2023 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。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备

(九) 2024 年中央体育彩票公益金支持体育事业补助资金项目情况说明

1) 项目概述：贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，推动群众体育、竞技体育、体育产业协调发展，加快推进体育强国建设。

2) 立项依据：赣财文指【2023】70 号《江西省财政厅关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业与项目资金预算的通知》

3) 实施主体：景德镇市体育运动学校

4) 实施方案：青少年健身指导工作资金 10 万元，体育后备人才补助资金 50 万元。

5) 实施周期：中央资金期限一年。

6) 年度预算安排：2024 年体彩公益金 60 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 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）费用 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，比上年减少 0.3 万元，主要原因是：厉行节约，精减开支。

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) 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。

(四) 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 2024 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2023 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）普通教育（款）：

1. 初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）

1. 其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1. 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；

2. 公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助缴费方面的支出。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

1. 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。

（六）其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

1. 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。