

# 景德镇市游泳学校 2024 年度单位决算

## 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 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市游泳学校概况

## 一、单位主要职责

景德镇市游泳学校是市体育局下属单位，主要职责是六年制义务教育小学，促进青少年身心健康发展，为青少年提供全面的游泳运动训练及参加竞技比赛。我校坚持“体育特色”办学方针，着力培养德、智、体全面发展的学生，培养青少年的身体素质，团队合作精神和运动技能。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：办公室、总务科、政教处、科研处、训练科、场管科、监察室、保卫科和团委。

本单位年末编制内实有人员 37 人，其他人员 0 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 17 人。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	741.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.55	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	597.72
六、经营收入	6	3.10	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	86.28
八、其他收入	8	73.17	八、社会保障和就业支出	39	70.14
	9		九、卫生健康支出	40	28.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	35.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	112.55
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	930.10	本年支出合计	58	930.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>930.10</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>930.10</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	930.10	853.83	0.00	0.00	3.10	0.00	73.17
205			教育支出	597.72	521.45	0.00	0.00	3.10	0.00	73.17
20502			普通教育	597.72	521.45	0.00	0.00	3.10	0.00	73.17
2050202			小学教育	597.09	520.83	0.00	0.00	3.10	0.00	73.17
2050203			初中教育	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.14	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	930.10	620.52	306.48	0.00	3.10	0.00
205			教育支出	597.72	486.97	107.65	0.00	3.10	0.00
20502			普通教育	597.72	486.97	107.65	0.00	3.10	0.00
2050202			小学教育	597.09	486.97	107.03	0.00	3.10	0.00
2050203			初中教育	0.63		0.63			
207			文化旅游体育与传媒支出	86.28		86.28			
20703			体育	86.28		86.28			
2070305			体育竞赛	72.40		72.40			
2070306			体育训练	13.50		13.50			
2070307			体育场馆	0.38		0.38			
208			社会保障和就业支出	70.14	70.14				
20805			行政事业单位养老支出	70.14	70.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38				
210			卫生健康支出	28.35	28.35				
21011			行政事业单位医疗	28.35	28.35				
2101102			事业单位医疗	19.00	19.00				
2101103			公务员医疗补助	8.77	8.77				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
221			住房保障支出	35.07	35.07				
22102			住房改革支出	35.07	35.07				
2210201			住房公积金	35.07	35.07				
229			其他支出	112.55		112.55			
22960			彩票公益金安排的支出	112.55		112.55			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	112.55		112.55			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	741.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	521.45	521.45		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86.28	86.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.14	70.14		
	9		九、卫生健康支出	41	28.35	28.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.07	35.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	112.55		112.55	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	853.83	<b>本年支出合计</b>	59	853.83	741.29	112.55	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	853.83	<b>总计</b>	64	853.83	741.29	112.55	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			741.29	620.52	120.76
205		教育支出	521.45	486.97	34.49
20502		普通教育	521.45	486.97	34.49
2050202		小学教育	520.83	486.97	33.86
2050203		初中教育	0.63		0.63
207		文化旅游体育与传媒支出	86.28		86.28
20703		体育	86.28		86.28
2070305		体育竞赛	72.40		72.40
2070306		体育训练	13.50		13.50
2070307		体育场馆	0.38		0.38
208		社会保障和就业支出	70.14	70.14	
20805		行政事业单位养老支出	70.14	70.14	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.76	46.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	
210		卫生健康支出	28.35	28.35	
21011		行政事业单位医疗	28.35	28.35	
2101102		事业单位医疗	19.00	19.00	
2101103		公务员医疗补助	8.77	8.77	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221		住房保障支出	35.07	35.07	
22102		住房改革支出	35.07	35.07	
2210201		住房公积金	35.07	35.07	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	595.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	18.18	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	176.51	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	217.84	30205	水费	1.25	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.38	30207	邮电费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.55
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		601.79	公用经费合计					18.73

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		112.55	112.55		112.55	
229		其他支出		112.55	112.55		112.55	
22960		彩票公益金安排的支出		112.55	112.55		112.55	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		112.55	112.55		112.55	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.10	0.10	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.10	0.10	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市游泳学校

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 930.10 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 930.10 万元，比上年减少 214.64 万元，下降 18.75%，主要原因：2024 年没有资本性支出需求。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 853.83 万元，占 91.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3.10 万元，占 0.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 73.17 万元，占 7.87%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 930.10 万元，其中本年支出合计 930.10 万元，比上年减少 214.64 万元，下降 18.75%，主要原因：2024 年没有其他普通教育支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：预算一体化后，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 620.52 万元，占 66.72%；项目支出 306.48 万元，占 32.95%；经营支出 3.10 万元，占

0.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 455.32 万元，决算数 853.83 万元，完成年初预算的 187.52%。其中：体育项目及其他支出项目支出在 2024 年年初时未做预算，导致决算数超出预算数。

（一）教育支出（类）年初预算数 321.76 万元，决算数 521.45 万元，完成年初预算的 162.06%。预决算差异主要原因：一、年中追加年度专项绩效以及月底专项绩效；二、年中追加 80%生均公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 86.28 万元，预决算差异主要原因：体育项目 2024 年年初未做预算，所以预决算差异较大。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 70.14 万元，决算数 70.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 28.35 万元，决算数 28.35 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 35.07 万元，决算数 35.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 112.55 万元，预决算差异主要原因：其他支出 2024 年年初

未做预算，所以预决算差异较大。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 620.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 595.86 万元，比上年增加 97.23 万元，增长 19.50%，主要原因：2024 年新招两名在编老师，2024 年月度专项绩效及 2022 年年度绩效奖金在本年发放。

（二）商品和服务支出 18.18 万元，比上年减少 106.88 万元，下降 85.46%，主要原因：2024 年游泳馆已新建完成，没有智能化设备等支出需求。

（三）对个人和家庭补助支出 5.93 万元，比上年减少 8.42 万元，下降 58.68%，主要原因：退休人员专项绩效没有纳入该项目计算。

（四）资本性支出 0.55 万元，比上年减少 192.06 万元，下降 99.71%，主要原因：2024 年没有资本性支出内容。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；决算数比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：全年未发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：近两年未发生因公出国（境）

支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：全年未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：近两年均未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位未保留公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位近两年均无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.10 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：2024 年未产生公务接待。决算数比上年减少 0.07 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年未产生公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：2024 年未产生公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关支行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 94.44 万元，其中：政府采购货物支出 40.51 万元、政府采购工程支出 34.18 万元、政府采购服务支出 19.75 万元。授予中小企业合同金额 94.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 94.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 42.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.92%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 240.09 万元，占项目支出总额的 100 %。其中 5 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评

价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

5个项目分别为：学校设施建设资金、学校空调设备项目、拨付程玉洁及代训教练员奖励金、补助运动员伙食费用、全省青少年系列锦标赛参赛经费。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“学校设施建设资金绩效自评”如下：

### 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	学校设施建设资金							
主管部门	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	5.644	5.644	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.644	5.644	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	景德镇市游泳学校为了提高校园文化建设，计划用学校设施建设资金采购学校户外彩屏幕。			本年度已完成项目合理安排，达到绩效目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	游泳学校户外全彩屏幕	≤45000元	45000	10	10	
			彩屏线路配件	≤10000元	10000	5	5	
			户外全彩屏幕后台控制电脑	≤5000元	5000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	户外全彩屏幕	=1套	1	10	10	
户外全彩屏幕相关设施配件			=1套	1	10	10		
质量指标		提高校园文化建设，提升校园文化	≥85%	85	10	10		

			氛围					
		时效指标	建设资金投入使用的时效	≥85%	85	10	10	
效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标	学校基本公共文化体育服务水平	≥85%	85	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥85%	85	15	15		
总分						100	100	

本单位“学校空调设备项目”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	学校空调设备项目							
主管部门	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	1.05	1.05	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.05	1.05	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	为了改善游泳学校办学条件,游泳学校空调设备项目费用			已完成,达到绩效目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目采购空调设备价值	=10500元	10500	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目采购空调设备数量	=2台	2	15	15	
		质量指标	提升学校办学件	得到提高	基本达成目标	10	10	
时效指标		项目资金投入使用的时效	≥85%	85	15	15		

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	学校基本建设服务得到提高	得到提高	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	学校基本公共文化建设服务得到提高	≥90%	90	15	15	

本单位“拨付程玉洁及代训教练员奖励金”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	拨付程玉洁及代训教练员奖励金							
主管部门	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	72.4	72.4	10	100	10	
	政府预算资金	0	72.4	72.4	—	100	—	
年度总体目标	预期目标 程玉洁 2024 年巴黎奥运会获得女子 4*100 接力铜牌，对程玉洁及代训教练员奖励金。			实际完成情况 已全部完成，达到绩效目标。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对程玉洁 2024 年巴黎奥运会获得女子 4*100 接力铜牌，对程玉洁及代训教练员奖励金。	≤ 724000 元	724000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	程玉洁 2024 年巴黎奥运会获得女子 4*100 接力铜牌，对程玉洁及代训教练员进行一次性奖励。	=1 次	1	10	10		

	质量指标	提高运动员训练和参赛的积极性,能为经后的训练比赛取得更好的成绩	提高	基本达成目标	10	10		
		时效指标	运动员程玉洁及教练员奖金获得时间为2024年9月—10月份	确定	基本达成目标	10	10	
			运动员及代训教练员获得奖励的及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会对游泳运动的认可和关注得到提高	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员对游泳运动带到荣誉满意度	=100%	100	15	15		
总分					100	100		

本单位“补助运动员伙食费用”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	补助运动员伙食费用							
主管部门	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	14	13.5	10	96.43	7	
	政府预算资金	0	14	13.5	—	96.43	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2024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。			基本完成,达到绩效目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	教练员伙食费用标准	=800元/月	800	5	5	
		2024年运动员伙食费专项,用于补助运动员伙食费用	≤140000元	140000	10	10	
		运动员伙食费用标准	≤400元/月	400	5	5	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	伙食费补助的游泳教练人数	≥6名	6	5	5	
		伙食费补助的游泳运动员人员	≥60名	60	5	5	
	质量指标	运动员日常训练成绩得到提高	提高	基本达成目标	10	10	
	时效指标	运动员及教练员及时获得伙食补助	=100%	100	10	10	
		2024年10-12月伙食费项目资金到位后,及时用于运动员及教练员的伙食费用	一定	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高我校游泳运动员的训练积极性	一定	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练员对伙食费补助的满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	97	

本单位“全省青少年系列锦标赛参赛经费”如下:

(2024年度)

项目名称	全省青少年系列锦标赛参赛经费
------	----------------

主管部门	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	5.8	4.96	10	85.52	7	
	政府预算资金	0	5.8	4.96	—	85.52	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	游泳学校参加全省青少年系列锦标赛参赛经费。			基本已完成，基本达到绩效目标				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	游泳学校运动员参加全省游泳锦标赛教练员差旅费	≤ 5000 元	5000	5	5	
			游泳学校运动员参加全省游泳锦标赛交通费	≤ 8000 元	8000	5	5	
			游泳学校运动员参加全省游泳锦标赛培训费	≤ 45000 元	45000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	游泳学校参加全省游泳锦标赛运动员人数	≥60 人	60	5	5	
			游泳学校参加全省游泳锦标赛教练员人数	≥10 人	10	5	5	
		质量指标	提高比赛质量, 勇争全省锦标赛名次, 为我市游泳运动争光获荣	提高	基本达成目标	10	10	
		时效指标	参加全省游泳锦标赛的及时率	= 100%	100	10	10	
			游泳比赛前培训及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高运动员及教练员对全省锦标赛士气信心	提高	基本达成目标	10	10	

		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	运动员对经费使用的满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
		教练员对经费使用的满意度	$\geq 95\%$	95	10	10		
总分					100	97		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

### 二、支出科目

1. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。
2. 体育训练：反映各级体育运动队训练外助及器材购置等方面人支出。
3. 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
4. 其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。
6. 机关事业单位职业年金缴费支出：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）。
7. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险保障经费。
8. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的事业单位公务员医疗补助保障经费。

9. 其他行政事业单位医疗支出：反映财政部门安排的其他行政事业单位医疗支出保障经费。

10. 住房公积金：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）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。