

# 景德镇市游泳学校 2023 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 2023 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 2023 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

景德镇市游泳小学是市教育教体局下属单位，主要职责是学校六年制义务教育学校。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，及针对全市青少年游泳运动员游泳训练。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：办公室、训练科、总务处、财务科、教务处、工会、场馆科。

本单位年末在职人员 36 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门（单位）：景德镇市游泳学校		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	959.25	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	138.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	733.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	131.20
八、其他收入	8	47.49	八、社会保障和就业支出	39	69.50
	9		九、卫生健康支出	40	37.37
	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	34.75
	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	138.00
	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	1,144.74	本年支出合计	58	1,144.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,144.74	总计	62	1,144.74

注：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

2023 年度

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	1,144.74	1,097.25					47.49
		合计							
		205 教育支出	733.92	686.43					47.49
		20501 教育管理事务	0.60	0.60					
		2050199 其他教育管理事务支出	0.60	0.60					
		20502 普通教育	724.44	676.96					47.49
		2050202 小学教育	406.05	358.57					47.49
		2050299 其他普通教育支出	318.39	318.39					
		20599 其他教育支出	8.88	8.88					
		2059999 其他教育支出	8.88	8.88					
		207 文化旅游体育与传媒支出	131.20	131.20					
		20703 体育	128.00	128.00					
		2070301 行政运行	22.00	22.00					
		2070306 体育训练	56.60	56.60					
		2070307 体育场馆	5.40	5.40					
		2070399 其他体育支出	44.00	44.00					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20					
		208 社会保障和就业支出	69.50	69.50					
		20805 行政事业单位养老支出	69.50	69.50					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	46.34					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17					
		210 卫生健康支出	37.37	37.37					
		21011 行政事业单位医疗	37.37	37.37					
		2101102 事业单位医疗	25.17	25.17					
		2101103 公务员医疗补助	11.62	11.62					
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
		221 住房保障支出	34.75	34.75					
		22102 住房改革支出	34.75	34.75					
		2210201 住房公积金	34.75	34.75					
		229 其他支出	138.00	138.00					
		22960 彩票公益金安排的支出	138.00	138.00					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	138.00	138.00					

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

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			1,144.74	830.66	314.08			
		205 教育支出	733.92	685.84	48.08			
		20501 教育管理事务	0.60		0.60			
		2050199 其他教育管理事务支出	0.60		0.60			
		20502 普通教育	724.44	676.96	47.49			
		2050202 小学教育	406.05	358.57	47.49			
		2050299 其他普通教育支出	318.39	318.39				
		20599 其他教育支出	8.88	8.88				
		2059999 其他教育支出	8.88	8.88				
		207 文化旅游体育与传媒支出	131.20	3.20	128.00			
		20703 体育	128.00		128.00			
		2070301 行政运行	22.00		22.00			
		2070306 体育训练	56.60		56.60			
		2070307 体育场馆	5.40		5.40			
		2070399 其他体育支出	44.00		44.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20				
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20				
		208 社会保障和就业支出	69.50	69.50				
		20805 行政事业单位养老支出	69.50	69.50				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	46.34				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17				
		210 卫生健康支出	37.37	37.37				
		21011 行政事业单位医疗	37.37	37.37				
		2101102 事业单位医疗	25.17	25.17				
		2101103 公务员医疗补助	11.62	11.62				
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
		221 住房保障支出	34.75	34.75				
		22102 住房改革支出	34.75	34.75				
		2210201 住房公积金	34.75	34.75				
		229 其他支出	138.00		138.00			
		22960 彩票公益金安排的支出	138.00		138.00			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	138.00		138.00			

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								
部门(单位): 景德镇市游泳学校						2023年度		公开04表
收 入						支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	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	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	959.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.00	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	686.43	686.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	131.20	131.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.50	69.50		
	9		九、卫生健康支出	41	37.37	37.37		
	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	34.75	34.75		
	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	138.00		138.00	
	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	1,097.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,097.25	959.25	138.00	
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	1,097.25	<b>总计</b>	64	1,097.25	959.25	138.00	

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

2023 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			959.25	830.66	128.59
205		教育支出	686.43	685.84	0.60
20501		教育管理事务	0.60		0.60
2050199		其他教育管理事务支出	0.60		0.60
20502		普通教育	676.96	676.96	
2050202		小学教育	358.57	358.57	
2050299		其他普通教育支出	318.39	318.39	
20599		其他教育支出	8.88	8.88	
2059999		其他教育支出	8.88	8.88	
207		文化旅游体育与传媒支出	131.20	3.20	128.00
20703		体育	128.00		128.00
2070301		行政运行	22.00		22.00
2070306		体育训练	56.60		56.60
2070307		体育场馆	5.40		5.40
2070399		其他体育支出	44.00		44.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20	
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20	
208		社会保障和就业支出	69.50	69.50	
20805		行政事业单位养老支出	69.50	69.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	46.34	46.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	
210		卫生健康支出	37.37	37.37	
21011		行政事业单位医疗	37.37	37.37	
2101102		事业单位医疗	25.17	25.17	
2101103		公务员医疗补助	11.62	11.62	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
221		住房保障支出	34.75	34.75	
22102		住房改革支出	34.75	34.75	
2210201		住房公积金	34.75	34.75	

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								
部门(单位): 景德镇市游泳学校			2023年度			公开06表		
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>	498.63	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	125.06	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	167.16	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.84	30203	咨询费	2.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.01	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	192.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.34	30206	电费	5.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.17	30207	邮电费	1.11	31002	办公设备购置	106.06
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	86.55
30111	公务员医疗补助缴款	11.62	30209	物业管理费	11.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.75	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	61.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	14.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	2.64	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		512.98	公用支出合计			317.67		

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

2023 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 类科目编码	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		138.00	138.00		138.00	
229		其他支出		138.00	138.00		138.00	
22960		彩票公益金安排的支出		138.00	138.00		138.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		138.00	138.00		138.00	

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. 当此表数据为零时，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

部门(单位)：景德镇市游泳学校

2023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					
类	款	项	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
部门(单位): 景德镇市游泳学校	2023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	0.07
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	0.10	0.10	0.07
(1)国内接待费	7	---	---	0.07
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(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	---	---	1
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	15
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数); 全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数; 决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2. 当此表数据为空, 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

2023年度		公开10表 金额单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1144.74 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和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1144.74 万元，比上年减少 42 万元，减少 3.54%，主要原因：2023 年其他收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1097.25 万元，占 95.85%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 47.49 万元，占 4.15%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1144.74 万元，其中本年支出合计 1144.74 万元，比上年减少 29.55 万元，减少 2.65%。主要原因：游泳学校项目减少，估相应支出减少；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 830.66 万元，占 72.56%；项目支出 314.08 万元，占 27.44%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；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 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 623.24 万元，决算数 1097.25 万元，完成年初预算的 176.06%。其中：因年中在实际运行时对体育运动项目的支出增多，所以决算超预算比率较大。

（一）教育支出（类）年初预算数 468.42 万元，决算数 686.43 万元，完成年初预算的 146.54%。预决算差异主要原因：2023 年为新建学校游泳馆能进行智能化管理，陆续购置设备导致预算与决算差异大。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3.20 万元，决算数 131.20 万元，完成年初预算的 4100.84%。预决算差异主要原因：体育项目 2023 年初未做预算，所以预算与决算差异大。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 69.50 万元，决算数 69.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 37.37 万元，决算数 37.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 34.75 万元，决算数 34.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数

138.00 万元，完成年初预算的 1380.00%。预决算差异主要原因：主要是游泳馆为新建，预算时未有对该馆的维护维养做预算，导致预算与决算差异较大。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 830.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 498.63 万元，比上年增加 498.63 万元，增长 0.00%，主要原因：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，游泳学校为新增预算单位。

（二）商品和服务支出 125.06 万元，比上年增加 125.06 万元，增长 0.00%，主要原因：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，游泳学校为新增预算单位。

（三）对个人和家庭补助支出 14.35 万元，比上年增加 14.35 万元，增长 0.00%，主要原因：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，游泳学校为新增预算单位。

（四）资本性支出 192.61 万元，比上年增加 192.61 万元，主要原因：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，游泳学校为新增预算单位。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.10 万元，决算数 0.07 万元，完成全年预算的 70.00%；决算数比上年增加 0.07 万元，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 0.07 万元，完成全年预算的 70.00%，主要原因：接待江西省体育局人员单项体育后备人才基地申报评定。决算数比上年增加 0.07 万元，主要原因：当年有公函接待通知。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，主要是：2023 年体育后备人才培养基地检查。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年度政府采购支出总额 212.69 万元，其中：政府采购货物支出 212.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 212.69 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2023 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 2023 年度部

门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金314.08万元，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：景德镇市游泳学校设施建设资金项目、省单项基地对游泳学校扶持补助、支持东京奥运会四至八名输送单位项目、承接省游泳队转训项目、江西省单项体育后备人才基地（游泳）项目。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“景德镇市游泳学校设施建设资金项目支出绩效自评”如下

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		景德镇市游泳学校设施建设资金						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位	景德镇市游泳小学			
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	106.135	100.491	10	94.68	7
		政府预算资金	0	106.1346	100.4906	—	94.68	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	游泳学校新校重建后，为实现游泳馆智能化 管理，完善校园文化建设，改善教师教学办 公条件，更好的服务于我校师生，现需求 240 万元校园设施建设项目资金。			已完成项目绩效目标				
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	对游泳学校校园 建设资金投入项 目	= 2400000 元	2400000	20	20	
		社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	对校园环境完善项目	=1项	1	5	5	
		对教学办公设备采购	≥150套	150	5	5	
		对游泳馆进行智能化管理系统	=1套	1	5	5	
	质量指标	游泳场馆智能化管理投入使用率	≥95%	95	5	5	
		教学办公设备投入使用率	≥95%	95	5	5	
		校园文化安全设施完善率	≥90%	95	5	5	
	时效指标	在新学期师生入驻前得到完善率	≥90%	90	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新校区环境、设施、设备得到家长师生的认可率	≥95%	95	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众对游泳学校环境、设施、服务的满意度	≥95%	95	15	15	
总分					100	97	

本单位“省单项基地对游泳学校扶持补助项目支出绩效自评”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	省单项基地对游泳学校扶持补助						
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市游泳小学		
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	16	16	10	100	10

	政府预算资金	0	16	16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据江西省体育局文件（赣体计字【2022】43号），利用2022年省级体育彩票公益金，用于支持地方体育事业发展扶持补助。			已完成项目绩效目标				
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	对游泳训练项目的扶持补助	= 60000 元	60000	10	10	
			对设区单列游泳训练中心的补助	= 100000 元	100000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	对体育运动补助的运动项目个数	=1个	1	10	10	
			扶持的单位的运动员数量	=300人	300	10	10	
		质量指标	游泳中心运动员送参赛率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	扶持资金使用的及时率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会对游泳培训中心支持率	≥85%	85	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中心的满意度	≥90%	90	15	15	
	总分						100	100

本单位“支持东京奥运会四至八名输送单位项目支出绩效自评”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	支持东京奥运会四至八名输送单位							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市游泳小学			
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续发展青少年游泳项目，提升青少年体质，为竞技体育扩大选材培养体系。			已完成项目绩效目标				
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	对奥运会输送运动单位的支持	=100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持奥运会输送单位	=1个	1	15	15	
		质量指标	参加奥运会任务完成率	≥95%	95	15	15	
		时效指标	参加奥运会任务及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运动项目社会影响力	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	运动员及家长满意度	≥98%	98	15	15		
总分					100	100		

本单位“承接省游泳队转训项目支出绩效自评”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		承接省游泳队转训						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市游泳小学		
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	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于下达 2023 年省级体育彩票公益金项目计划的通知》承接省游泳队转训的项目资金 4 万元			已完成项目绩效目标				
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	省游泳转训交通费	= 10000 元	10000	10	10	
			省游泳队转训费	= 30000 元	30000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助游泳比赛训练项目	=1 次	1	10	10	
			省游泳队转训人数	≥50 人	50	10	10	
		质量指标	提升游泳训练效率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目资金支付率	=100%	100	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对省游泳队训练的提升率	≥90%	90	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 满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100		

本单位“江西省单项体育后备人才基地项目支出绩效自

评”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省单项体育后备人才基地（游泳）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市游泳小学			
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	6	6	10	100	10	
	政府预算资金	0	6	6	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据《关于下达 2023 年省级体育彩票公益金项目计划的通知》要求对江西省单项体育后备人才基地（游泳学校）补助资金项目 6 万元			已完成项目绩效目标				
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	对游泳体育项目 训练补助	= 30000 元	30000	10	10	
			对游泳体育项目 比赛补助	= 30000 元	30000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	补助体育项目个 数	=1 个	1	10	10	
			补助游泳比赛场 次	≥10 次	10	10	10	
		质量指标	提升游泳项目的 比赛人才输送率	≥80%	80	10	10	
		时效指标	项目资金支付使 用率	=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 的关注率提高	≥80%	80	15	15	
		生态效益指标						
	满意	服务对象满意度	运动员及教练员	≥90%	90	15	15	

	度指 标		满意度					
总分						100	100	

## 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. 其他普通教育支出：反映各部门举办的其他普通教育支出。
3. 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。
4. 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
5. 其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出
6. 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。
7. 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）。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。