

# 景德镇市游泳学校 2024 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 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 景德镇市游泳学校 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 景德镇市游泳学校概况

## 一、单位主要职责

景德镇市游泳学校是市教体育局下属单位，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

2024年景德镇市游泳学校共设有5个部室，包括办公室、总务科、政教处、训练科和综治办。

编制人数小计为31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，全额补助事业编制31人、部分补助事业编制0人。实有人数小计47人，其中：在职人数为37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，全额补助事业人员37人，部分补助事业编人员0人。离休人数小计0人，退休人员10人，遗属人数0人。



## 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	1,215.32	1,215.32	
205	教育支出	1,081.76	1,081.76	
02	普通教育	1,081.76	1,081.76	
2050202	小学教育	1,081.76	1,081.76	
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	
05	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	
11	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	
02	住房改革支出	35.07	35.07	
2210201	住房公积金	35.07	35.07	

## 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	455.32	一、本年支出	455.32	455.32		
一般公共预算拨款收入	455.32	教育支出	321.76	321.76		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	70.14	70.14		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.35	28.35		
		住房保障支出	35.07	35.07		
收入总计	455.32	支出总计	455.32	455.32		

# 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		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	455.32	455.32	
205	教育支出	321.76	321.76	
02	普通教育	321.76	321.76	
2050202	小学教育	321.76	321.76	
208	社会保障和就业支出	70.14	70.14	
05	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	
11	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	
02	住房改革支出	35.07	35.07	
2210201	住房公积金	35.07	35.07	

# 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		2024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	455.32	443.22	12.10
301	工资福利支出	441.42	441.42	
30101	基本工资	188.88	188.88	
30102	津贴补贴	0.30	0.30	
30107	绩效工资	108.91	108.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.76	46.76	
30109	职业年金缴费	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	35.07	35.07	
30199	其他工资福利支出	9.78	9.78	
302	商品和服务支出	12.10		12.10
30201	办公费	4.90		4.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.10		0.10

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		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			

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：[801034]景德镇市游泳学校

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

# 项目绩效目标表

(2,024 年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
时效指标			
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

注：本单位 2024 年单位预算无绩效项目支出

### **第三部分 景德镇市游泳学校 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 年景德镇市游泳学校收入预算总额为 1215.32 万元，较上年预算安排增加 562.16 万元；财政拨款收入 455.32 万元，较上年预算安排减少 140.72 万元；事业单位经营收入 150 万元，较上年预算安排增加 150 万元；其他收入 66 万元，较上年预算安排增加 8.88 万元；使用非财政拨款结余 544 万元，较上年预算安排增加 544 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年景德镇市游泳学校支出预算总额为 1215.32 万元，较上年预算安排增加 562.16 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1215.32 万元，较上年预算安排增加 769.28 万元；其中：工资福利支出 507.42 万元，商品和服务支出 706.1 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 137.12 万元。资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 70 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1081.76 万元，较上年预算安排增加 570.22 万元；社会保障和就业支出 70.14 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元；卫生健康支出 28.35 万元，较上年预算安排减少 9.02 万元；住房保障支出 35.07 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 507.42 万元，较上年预算安排增加 10.57 万元；商品和服务支出 706.1 万元，较上年预算安排增加 621.35 万元；对个人和家庭的补助 1.8 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 70 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年景德镇市游泳学校财政拨款支出预算总额 455.32 万元，较上年预算安排减少 140.72 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 455.32 万元，较上年预算安排增加 9.28 万元；其中：工资福利支出 441.42 万元，商品和服务支出 12.1 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元，资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 70 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 80 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 321.76 万元，较上年预算安排增加 17.34 万元；社会保障和就业支出 70.14 万元，较上年预算安排增加 0.64 万元；卫生健康支出 28.35 万元，较上年预算安排减少 9.02 万元；住房保障支出 35.07 万元，较上年预算安排增加 0.32 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2024 年景德镇市游泳学校政府性基金收入预算为 0 万元，支出预算为 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

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**

2024年景德镇市游泳学校国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出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**

2024年单位机关运行费预算0万元，与上年安排一致，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**

2024年景德镇市游泳学校单位政府采购总额90万元，其中：政府采购货物预算90万元，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，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **(九) 景德镇市游泳学校项目情况说明**

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体

- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

本单位本年度未安排项目。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024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）费用0万元，比上年增加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) **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。

(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。

### 二、支出科目

#### (一) 教育支出（类）普通教育（款）

1. 小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

#### (二) 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）。

#### (三) 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

#### （四）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部、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。