

景德镇市体育运动学校 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况

说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 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、柔道等。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

2026年景德镇市体育运动学校内设科室8个，包括办公室、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。

1. 办公室：学校办公室是学校综合办事机构。主要负责综合协调、督查督办、公文处理、组织会议、信访处理、信息调研、档案管理、校车管理对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

2. 教务科：教务科是主管学校教学业务工作及教学行政管理工作的职能机构，在主管校长领导下，负责学校教学的组织、管理工作。

3. 政教科：负责学生的日常管理工作，组织学生开展各种有益于他们身心健康的活动，培养学生健康的思想品德，形成良好的班与学风。

4. 总务科：协助校长管理学校的财和物，保证学校教学，训练和师生员工工作、学习、生活的物资供需，学校各项基建、维修、材料设备采购、运输及管理，学校教学设施、训

练器材、场地设备的购置、运输、管理及维修，按时、按质、按量完成学校交办的各项任务，妥善保管好重要资料、票据、采购手续，及时报账。

5. 训练科：对教练员进行业绩考核，编制项目发展规划，研究和制定训练工作调控手段和措施，检查和指导教练员年度与周期训练计划，组织和指导实施科学选材和科学训练。

6. 招就办：负责学生招生录取、毕业生就业指导工作的职能部门。

7. 基教科：负责制定学校体育、卫生、艺术教育工作计划，各项规章制度，检查落实学校体卫艺活动计划及其各项活动，包括学校体育训练计划，艺术培训计划及其各项活动。

8. 保卫科：贯彻落实学校领导班子下达的安全保卫工作部署及要求，负责管理、检查、监督、全校安全保卫和防火工作。对全校师生进行法制、安全、治安方面的宣传教育。

编制人数共计 86 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 86 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 139 人，其中：在职人数小计 74 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 74 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 64 人；辞职人员 0 人，遗属人数 1 人。

第二部分景德镇市体育运动学校 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位: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(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,496.11	教育支出	1,255.03
(一) 一般公共预算收入	1,496.11	社会保障和就业支出	199.66
(二) 政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	82.79
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	110.83
二、教育收费资金收入	19.50	其他支出	121.59
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	36.00		
本年收入合计	1,551.61	本年支出合计	1,769.90
八、使用非财政拨款结余	56.00	结转下年	0.00
九、上年结转(结余)	162.29		
收入总计	1,769.90	支出总计	1,769.90

单位收入总表

填报单位:801012 景德镇市体育运动学校

单位: 万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇市体育运动学校	1,769.90	162.29	1,496.11	1,496.11	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	56.00

单位支出总表

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	1,769.90	1,507.31	262.59
205	教育支出	1,255.03	1,114.03	140.99
20502	普通教育	1,098.73	1,094.53	4.19
2050203	初中教育	1,098.73	1,094.53	4.19
20503	职业教育	156.30	19.50	136.80
2050302	中等职业教育	156.30	19.50	136.80
208	社会保障和就业支出	199.66	199.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.66	199.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	66.55	0.00
210	卫生健康支出	82.79	82.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	110.83	110.83	0.00
22102	住房改革支出	110.83	110.83	0.00
2210201	住房公积金	110.83	110.83	0.00
229	其他支出	121.59	0.00	121.59
22960	彩票公益金安排的支出	121.59	0.00	121.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	121.59	0.00	121.59

一般公共预算支出表

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		2026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	1,496.11	1,395.81	100.29
205	教育支出	1,102.83	1,002.53	100.29
20502	普通教育	1,006.73	1,002.53	4.19
2050203	初中教育	1,006.73	1,002.53	4.19
20503	职业教育	96.10	0.00	96.10
2050302	中等职业教育	96.10	0.00	96.10
208	社会保障和就业支出	199.66	199.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.66	199.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.11	133.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.55	66.55	0.00
210	卫生健康支出	82.79	82.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	0.00
2101102	事业单位医疗	56.16	56.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	110.83	110.83	0.00
22102	住房改革支出	110.83	110.83	0.00
2210201	住房公积金	110.83	110.83	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:801012 景德镇市体育运动学校

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	1,395.81	1,395.81	0.00
301	工资福利支出	1,389.36	1,389.36	0.00
30101	基本工资	478.81	478.81	0.00
30107	绩效工资	489.74	489.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.11	133.11	0.00
30109	职业年金缴费	66.55	66.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.16	56.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
30113	住房公积金	110.83	110.83	0.00
30199	其他工资福利支出	27.53	27.53	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.45	6.45	0.00
30305	生活补助	1.29	1.29	0.00
30309	奖励金	5.16	5.16	0.00

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

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
0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

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		2026 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支出

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		2026 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

项目绩效目标数据 (2026年度)								
蓝色、黄色表头请不要修改，黄色表头下为必填数据，添加数据行建议复制上一行								
年度绩效目标	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							
分解指标								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标		经济成本指标	运动员伙食补助标准	≤	≤25元/人/天	元/人/天		
			运动员伙食补助标准	≤	≤25元/人/天	元/人/天		
产出指标		数量指标	伙食补助天数	≥	≥280天	天		
			伙食补助人数	≥	≥85人	人		
			伙食补助天数	≥	≥280天	天		
			伙食补助人数	≥	≥85人	人		
		质量指标	运动员体质达标率	≥	≥98%	%		
			运动员体质达标率	≥	≥98%	%		
时效指标		伙食补助资金下拨及时	=	=100%	%			
		伙食补助资金下拨及时	=	=100%	%			
效益指标		社会效益指标	增强运动员训练成绩	≥	≥90%	%		
			增强运动员训练成绩	≥	≥90%	%		
满意度指标		服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	≥90%	%		
			运动员满意度	≥	≥90%	%		
			教练员满意度	≥	≥90%	%		
			运动员满意度	≥	≥90%	%		

项目绩效目标数据
(2026年度)

蓝色、黄色表头请不要修改，黄色表头下为必填数据，添加数据行建议复制上一行

年度绩效目标	保障义务教育基本运转，促进教育教学质量提升。							
分解指标								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标		经济成本指标	初中生均公用经费补助标准	=	=188元/人	元/人	940元/人，20%	
			初中生均公用经费补助标准	=	=188元/人	元/人	940元/人，20%	
产出指标		数量指标	初中生均公用经费补助人数	=	=223人	人		
			初中生均公用经费补助人数	=	=223人	人		
		质量指标	家庭经济困难学生受助率	=	=100%	%		
			家庭经济困难学生受助率	=	=100%	%		
		时效指标	补助资金拨付及时性	=	=100%	%		
			补助资金拨付及时性	=	=100%	%		
效益指标		社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫失学	=	=100%	%		
			家庭经济困难学生不因贫失学	=	=100%	%		
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	≥90%	%		
			学生满意度	≥	≥90%	%		
			家长满意度	≥	≥90%	%		
			教师满意度	≥	≥90%	%		
			学生满意度	≥	≥90%	%		
			家长满意度	≥	≥90%	%		

第三部分景德镇市体育运动学校 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年景德镇市体育运动学校收入预算总额为 1769.90 万元，较上年预算安排增加 353.87 万元，其中：财政拨款收入 1496.11 万元，较上年预算安排增加 400.89 万元；教育收费资金收入 19.50 万元，较上年预算安排增加 4 万元；其他收入 36 万元，较上年预算安排增加 9 万元；使用非财政拨款结余 56 万元，较上年预算安排减少 169.50 万元；上年结转（结余）162.29 万元，较上年预算安排增加 109.48 万元。

（二）支出预算情况

2026 年景德镇市体育运动学校支出预算总额为 1769.90 万元，较上年预算安排增加 353.87 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1507.31 万元，较上年预算安排增加 468.43 万元；其中：工资福利支出 1425.36 万元，商品和服务支出 75.50 万元，对个人和家庭的补助 6.45 万元。项目支出 262.59 万元，较上年预算安排减少 114.56 万元；其中：商品和服务支出 252.20 万元，对个人和家庭的补助 0.60 万元，资本性支出 9.79 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1255.03 万元，较上年预算安排增加 195.51 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万

元，较上年预算安排减少 60 万元；社会保障和就业支出 199.66 万元，较上年预算安排增加 43.94 万元；卫生健康支出 82.79 万元，较上年预算安排增加 19.85 万元；住房保障支出 110.83 万元，较上年预算安排增加 32.97 万元；其他支出 121.59 万元，较上年预算安排增加 121.59 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1425.36 万元，较上年预算安排增加 394.35 万元；商品和服务支出 327.70 万元，较上年预算安排减少 49.45 万元；对个人和家庭的补助 7.05 万元，较上年预算安排减少 0.82 万元；资本性支出 9.79 万元，较上年预算安排增加 9.79 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年景德镇市体育运动学校财政拨款支出预算总额 1658.40 万元，较上年预算安排增加 563.18 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 1143.53 万元，社会保障和就业支出 199.66 万元，卫生健康支出 82.79 万元，住房保障支出 110.83 万元，其他支出 121.59 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1395.81 万元，较上年预算安排增加 404.93 万元；其中：工资福利支出 1389.36 万元，对个人和家庭的补助 6.45 万元。项目支出 262.59 万元，较上年预算安排增加 158.25 万元；其中：商品和服务支出 252.80 万元，资本性支出 9.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1389.36 万元，商品和服务支出 252.20 万元（其中委托业务费 0 万元），对

个人和家庭的补助 7.05 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 9.79 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年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

2026 年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

2026 年景德镇市体育运动学校政府采购总额 9.79 万元，其中：政府采购货物预算 9.79 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 2025 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。

2026 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）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：景德镇市体育运动学校。

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 60 万元。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇市体育运动学校“三公”经费财政拨款安排 0.12 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0.12 万元，比上年减少 0.38 万元，主要原因是：减少接待。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：填列 2025 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) 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）。

（二）教育支出

1. 初中教育：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的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）行政事业单位医疗支出

1. 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：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：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

1. 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。

（五）其他支出

1. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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。