景德镇市游泳学校2025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　2025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明细表

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　2025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10个内设机构，分别是：办公室、总务处、教务处、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人员17人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025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	946.01	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	106.60	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	57.55	五、教育支出	36	859.82
六、经营收入	6	0.00	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	19.00
八、其他收入	8	6.41	八、社会保障和就业支出	39	68.87
	9		九、卫生健康支出	40	27.84
	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	34.44
	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	106.60
	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	1,116.57	本年支出合计	58	1,116.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,116.57	**总计**	62	1,116.57

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

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,116.57	1,052.61	0.00	57.55	0.00	0.00	6.41
205	教育支出	859.82	795.86	0.00	57.55	0.00	0.00	6.41
20502	普通教育	859.82	795.86	0.00	57.55	0.00	0.00	6.41
2050202	小学教育	859.82	795.86	0.00	57.55	0.00	0.00	6.41
207	文化旅游体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	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	45.92	45.92	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	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	106.60	106.60	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	106.60	106.60	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

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,116.57	800.32	316.25	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	859.82	669.17	190.65	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	859.82	669.17	190.65	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	859.82	669.17	190.65	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00			
20703			体育	19.00		19.00			
2070306			体育训练	19.00		19.00			
208			社会保障和就业支出	68.87	68.87				
20805			行政事业单位养老支出	68.87	68.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96				
210			卫生健康支出	27.84	27.84				
21011			行政事业单位医疗	27.84	27.84				
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65				
2101103			公务员医疗补助	8.61	8.61				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221			住房保障支出	34.44	34.44				
22102			住房改革支出	34.44	34.44				
2210201			住房公积金	34.44	34.44				
229			其他支出	106.60		106.60			
22960			彩票公益金安排的支出	106.60		106.60			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	106.60		106.60			

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

公开04表

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025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			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	946.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.60	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	795.86	795.86		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.00	19.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.87	68.87		
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84		
	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	34.44	34.44		
	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	106.60		106.60	
	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				
本年收入合计	27	1,052.61	**本年支出合计**	59	1,052.61	946.01	106.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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				
总计	32	1,052.61	**总计**	64	1,052.61	946.01	106.60	0.00

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

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025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	栏次	1	2	3
			合计	946.01	800.32	145.69
205			教育支出	795.86	669.17	126.69
20502			普通教育	795.86	669.17	126.69
2050202			小学教育	795.86	669.17	126.69
207			文化旅游体育与传媒支出	19.00		19.00
20703			体育	19.00		19.00
2070306			体育训练	19.00		19.00
208			社会保障和就业支出	68.87	68.87	
20805			行政事业单位养老支出	68.87	68.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	45.92	45.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
210			卫生健康支出	27.84	27.84	
21011			行政事业单位医疗	27.84	27.84	
2101102			事业单位医疗	18.65	18.65	
2101103			公务员医疗补助	8.61	8.61	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	
221			住房保障支出	34.44	34.44	
22102			住房改革支出	34.44	34.44	
2210201			住房公积金	34.44	34.44	

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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
301	**工资福利支出**	798.52	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	210.17	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	291.41	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.24	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	174.25	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.44	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.88	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.80	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.80	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		800.32	公用支出合计					0.00

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

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		106.60	106.60		106.60	0.00
229			其他支出		106.60	106.60		106.60	0.00
22960			彩票公益金安排的支出		106.60	106.60		106.60	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		106.60	106.60		106.60	0.00

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

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025 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

编制单位:景德镇市游泳学校　　2025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）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			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（单位）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；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。

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

编制单位：景德镇市游泳学校　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1116.57万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计1116.57万元，比上年增加186.47万元，增长20.05%，主要原因：2025年提高了个人工资标准且新增加了两名人员导致2025年的财政拨款收入人员预算收入高于上年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1052.61万元，占94.28%；事业收入57.55万元，占5.15%；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6.41万元，占0.57%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1116.57万元，其中本年支出合计1116.57万元，比上年增加186.47万元，增长20.05%，主要原因：2025年提高了个人工资标准且新增加了两名人员导致2025年工资福利支出比上年增加；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，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800.32万元,占71.68%;项目支出316.25万元，占28.32%；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2025年度财政拨款本年支出年初预算数511.97万元，决算数1052.61万元，完成年初预算的205.60%。其中：体育项目及其他支出项目支出在2025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373.96万元，决算数795.86万元，完成年初预算的212.82%。预决算差异主要原因：项目支出未纳入年初预算导致预算有差异。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数14.00万元，决算数19.00万元，完成年初预算的135.71%。预决算差异主要原因：项目支出未纳入年初预算导致预算有差异。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数68.87万元，决算数68.87万元，完成年初预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数27.84万元，决算数27.84万元，完成年初预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数27.30万元，决算数34.44万元，完成年初预算的126.16%。预决算差异主要原因：2025年提高了工资标准导致公积金基数上涨。

（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数106.60万元，预决算差异主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出未在2025年年初时做预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出类小学教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，工资福利支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育支出科目，2025年度决算数为795.86万元，占财政拨款支出总额的84.13%，主要用于工资福利等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出800.32万元，其中：

（一）工资福利支出798.52万元，比上年增加202.66万元，增长34.01%，主要原因：2025年比上年提高了个人工资标准且新增加了两名人员。

（二）商品和服务支出0.00万元，比上年减少18.18万元，下降100.00%，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1.80万元，比上年减少4.13万元，下降69.65%，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0.00万元，比上年减少0.55万元，下降100.00%，主要原因：2025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2025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%；决算数与上年持平，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数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，增长0.00%，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,增长0.00%，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,增长0.00%，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：2025年未产生公

务接待。决算数与上年持平,增长 0.00%，主要原因：2025 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：2025 年未产生公务接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，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 2025 年度政府采购支出总额 116.88 万元,其中：政府采购货物支出 71.46 万元、政府采购工程支出 17.12 万元、政府采购服务支出 28.30 万元。授予中小企业合同金额 98.93 万元，占政府采购支出总额的 84.64%，其中：授予小微企业合同金额 92.18 万元，占授予中小企业合同金额的 93.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 87.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金249.63万元，占项目支出总额的 100 %。其中， 11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”。

11个项目分别为：游泳学校运动员伙食补助、城乡义务教育生均公用经费(小学)_年初部门预算项目、城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达城乡义务教育补助资金、教育附加返还、上年结转、2025年省级公共文化（体育）专项资金青少年体育训练单位补助、设区市单列游泳中心及训练单位奖补、义务教育薄弱改造专项资金、竞技体育及青少年体育经费、青少年体育经费、双减专项资金。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“游泳学校运动员伙食补助”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	游泳学校运动员伙食补助							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			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	14	14	14	10	100	10	
	政府预算资金	14	14	14	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2025 年计划增加 20 名运动员发放伙食补助，25 元 /人/天，共计 280 天，有效提高体育后备人才的培养质量。			全年绩效完成				

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	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	运动员伙食补助标准	≤25 元/人/天	25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	游泳训练时长	＞600 小时	600	10	10	
			伙食补助人数	≥20 人	20	5	5	
			伙食补助天数	≥280 天	280	5	5	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝100%	100	5	5	
			训练考核达标率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	运动员及教练员及时获得伙食补助的及时率	＝100%	80	10	5	未按月进行支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高体育后备人才的培养质量	有效提高	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	教练员满意度	≥95%	95	5	5	
			运动员满意度	≥95%	95	5	5	
总分						100	95	

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_年初部门预算项目”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">城乡义务教育生均公用经费(小学)_年初部门预算项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">景德镇市游泳学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td colspan="2">全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.672</td><td>8.572</td><td colspan="2">8.572</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>10.672351</td><td>8.572351</td><td colspan="2">8.572351</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障义务教育运行，促进教育发展。</td><td colspan="5">全年目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>义务教育小学生均公用经费市财政下达标准</td><td>＝144 元/生</td><td>144</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>游泳学校受益学生数</td><td>＝917 人</td><td>914</td><td>20</td><td>19.84</td><td colspan="2">下半年受益人数只有 914 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学校部门运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金按规定使用及时率</td><td>＝100%</td><td>90</td><td>10</td><td>7.5</td><td colspan="2">未达到 100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学生及家长对学校办学评价</td><td>予以肯定</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>学生及家长对学校办学的满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97.34</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

本单位“城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达城乡义务教育补助资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">城乡义务教育生均公用经费(小学)_提前下达城乡义务教育补助资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市游泳学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>52.819</td><td>52.819</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>52.8192</td><td>52.8192</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支付学校水电费、代课老师劳务费、办公用品采购等费用，有效保障学校教学工作正常开展</td><td colspan="4">全年目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>小学部水、电费</td><td>≤3 万元/月</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>义务教育生均公用经费</td><td>＝576 元/人</td><td>576</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>临聘人员授课、劳务费</td><td>≤3 万元/月</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公用品采购</td><td>≤1 万元/月</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>学校用电量</td><td>≥3000 度</td><td>3000</td><td>2</td><td>2</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>办公用品采购数量</td><td>≥50 个</td><td>50</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>临聘人员数量</td><td>≤13 人</td><td>13</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益学生人数</td><td>＝917 人</td><td>914</td><td>2</td><td>1.98</td><td colspan="2">下半年受益人数 914 人</td></tr>
<tr><td>学校用水量</td><td>≥2000 吨</td><td>2000</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>办公用品验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>临聘人员到岗率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水电费结算支付准确率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	水电费结算支付及时率	＝100%	100	3	3	
			按期完成工作任务	＝100%	80	2	1	未达到100%
			年度预算执行度	＝100%	100	2	2	
			工资按时发放率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校教学工作正常开展	有效保障	基本达成目标	10	10	
			提高教学质量与工作效率	有效提高	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	教师满意度	＞90%	90	5	5	
			家长、学生满意度	＞90%	90	5	5	
总分						100	98.98	

本单位“教育附加返还”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	教育附加返还							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			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	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障学校正常运转、提高教学教育质量需要进行采购办公用品 3 次，对校园维修维养面积 100 平方米			全年目标完成				
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	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	维修（护）费	≤40000 元	40000	10	10	
			办公费	≤40000 元	40000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	维修（护）面积	≥100 平方米	80	5	2.5	维修无100 平方米
			办公用品采购完成率	＝100%	100	5	5	
		质量指标	维修工程验收合格率	＝100%	100	10	10	
			采购物验收合格率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	维修维护完工及时率	＝100%	80	5	2.5	维修未及时
			办公用品采购完成及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备正常日运转率	≥95%	95	10	10	
			改善办学条件	明显改善	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	学生、家长满意度	≥85%	85	5	5	
			教师满意度	≥85%	85	5	5	
总分						100	95	

本单位“上年结转”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	上年结转						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			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	40.456	40.456	10	100	10
	政府预算资金	0	40.455751	40.455751	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对训练员及教练员进行伙食补贴改善伙食提高运动员及教员的训练积极性、采购可躺式桌椅改善学校学生午休质量、对场馆进行维修维护确保正常运转提高学生进校园活动人数。			全年目标已完成			

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	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	教练员及运动员伙食费用	＝36179.51 元	36179.51	5	5	

			采购可躺式桌椅	＝26615.18元	26615.18	5	5	
			游泳中心场馆设施维修维护费	＝341762.82元	341762.82	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动员及教练员补助人数	＝66人	66	2	2	
			游泳进课堂服务学生人数	≥10000人	10000	5	5	
			游泳中心场馆设施维修维护面积	≥500平方米	500	5	5	
			采购可躺式桌椅数量	＝33张	0	3	0	未采购可躺式桌椅
		质量指标	采购桌椅验收合格率	＝100%	100	5	5	
			训练考核达标率	＝100%	100	5	5	
			场馆设施维修维护验收合格率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	采购桌椅验收及时率	＝100%	100	2	2	
			运动员及教练员伙食补助发放率	＝100%	100	5	5	
			场馆设施维修维护及时率	＝100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学生午休质量提升率	提高	基本达成目标	10	10	
			中小学生对游泳运动的参与率	≥90%	90	5	5	
			运动员及教练员训练积极性	提高	基本达成目标	5	5	
		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	5	5	
			学生及家长满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97	

本单位“2025年省级公共文化（体育）专项资金青少年体育训练单位补助”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025 年省级公共文化（体育）专项资金青少年体育训练单位补助							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			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	5	10	100	10	
	政府预算资金	0	5	5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我校青少年体育后备人才，推动体育事业发展			全年目标全部完成				
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	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	游泳馆运动补助	＝50000 元	50000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助参加游泳训练青少年运动员人数	≥100 人	90	20	15	未补助到 100 人
		质量指标	补助青少年游泳训练合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游泳项目青少年后备人才储备	提高	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	公众对青少年游泳馆满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

本单位“设区市单列游泳中心及训练单位奖补”项目绩效自评结果如下：

（2025 年度）

项目名称	设区市单列游泳中心及训练单位奖补						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市游泳学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分

（万元）						率	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于补助我市游泳中心运行支出，提高游泳中心训练服务水平，为市民提供更佳更好的体育锻炼环境，使市民对游泳中心的服务满意度提升至90%	全年目标完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于外聘教练劳务费	＝100000元	100000	5	5	
			用于游泳参赛培训费	＝100000元	100000	5	5	
			游泳中心场馆运行费用	＝50000元	50000	5	5	
			游泳中心场馆维护费	＝50000元	50000	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	每年游泳馆训练游泳运动员达人次	≥3000人	3000	5	5	
			游泳池用水水费补助时间	＝12月	12	5	5	
			游泳池消毒用药品	＝12月	12	5	5	
			对游泳中心游泳池维护	≥5次	5	5	5	
			外聘专业运动员	≥20人	10	5	0	没有外聘运动员
		质量指标	提高游泳中心服务率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金支付时效率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市民对游泳中心的服务认可率	≥90%	90	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	市民对游泳中心的服务满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

本单位“义务教育薄弱改造专项资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育薄弱改造专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">景德镇市珠山区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">景德镇市游泳学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>0</td><td>13</td><td>13</td><td>—</td><td>100</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于保障义务教育学校现代化电子教学教育工作薄弱部分改进，采购 10200 册图书、书架，和配套的管理软件及设备购置数量，促进义务教育高质量发展。</td><td colspan="4">全年目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">采购图书及书架经费</td><td>≤50000 元</td><td>50000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购管理软件及设备经费</td><td>≤80000 元</td><td>80000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">图书购置数量</td><td>＝10200 册</td><td>10200</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">书架购置数量</td><td>≤5 个</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">管理软件及设备购置数量</td><td>≥1 套</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">采购图书验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购书架验收合格率</td><td>＝100%</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>未采购书架</td></tr>
<tr><td colspan="2">采购管理软件及设备验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购物品及时率</td><td>＝100%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			采购资金支付及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生阅读兴趣	有效提高	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	师生满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	95	

本单位“竞技体育及青少年体育经费”项目绩效自评结果如下：

（2025 年度）

项目名称	竞技体育及青少年体育经费							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			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	7.1	7.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	7.1	7.1	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于游泳学校青少年体育训练补助，提高我校青少年体育后备人才，推动体育事业发展，提升青少年参赛人数。			全年目标完成				
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	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	游泳馆运行补助	＝71000 元	71000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助参加游泳训红青少年训练人数	≥400 人	300	5	1.88	人数不达 400 人
			补助教练员课时	＝475 节课	475	10	10	
			补助教练员课时费	＝150 元/课时	150	5	5	
		质量指标	补助青少年游泳训练合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝	100	10	10	

				100%				
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游泳项目青少年后备人才储备	提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标	青少年体育经费					
	满意度指标	服务对象满意度	公众对青少年游泳满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.88	

本单位“青少年体育经费”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青少年体育经费							
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			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	69.5	69.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	69.5	69.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于游泳学校青少年体育训练补助，提高我校青少年体育后备人才，推动体育事业发展，提升青少年参赛人数。			全年目标完成				
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	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	全少青少年参赛补助	＝20.5 万元	20.5	5	5	
			冬训运动员药品补助	＝4 万元	4	5	5	
			冬训运动员伙食补助	＝5 万元	5	5	5	
			市直四年级游泳教育	＝40 万元	40	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	冬训运动员药品补助成本	＝16 元/人/天	16	3	3	
			市直四年级游泳教育	＝	1000	3	3	

			人数	1000人				
			市直四年级游泳教育补助成本	＝400元/人	400	3	3	
			每场比赛补助成本	≤25625元/场	25625	3	3	
			青少年参赛补助比赛场数	≥8场	8	3	3	
			冬训运动员伙食补助成本	＝20元/人/天	20	3	3	
			青少年参赛及伙食、药品补助天数	≥85天	85	3	3	
			运动员伙食及药品补助人数	≥30人	30	3	3	
		质量指标	提高全市青少年游泳运动水平	得到提高	部分实现目标	3	1.8	提高了本校青少年的游泳运动水平，未达到全市
			补助青少年游泳训练合格率	≥90%	90	3	3	
			青少参赛及伙食、药品补助覆盖率	＝100%	100	5	5	
		时效指标	补助资金发放及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	游泳项目青少年后务人才储备	提高	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	运动满意度	≥90%	90	5	5	
			公众对青少年游泳馆满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	98.8	

本单位“双减专项资金”项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	双减专项资金						
主管部门	景德镇市珠山区教育体育局			实施单位	景德镇市游泳学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分

（万元）						率	
	年度资金总额	0	1.2	1.2	10	100	10
	政府预算资金	0	1.2	1.2	—	100	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持“双减”改革并推动科学能教育内容进校园，丰富我们学生的课后服务内容				全年目标完成			
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	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	科学教育软件	＝2000元	2000	10	10	
			科学教育服务	＝10000元	10000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	采购科学教育软件数量	＝1 套	1	10	10	
			采购科学教育服务时间	＝1 年	1	10	10	
		质量指标	课后服务科学教育每周每年级课时安排	＝2 课时	2	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	＝100%	90	10	7.5	年末资金未及时拨付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生核心素养	明显提升	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	家长满意度	≥90%	90	5	5	
			学生满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	97.5	

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。