

景德镇市游泳学校2025年部门预算

目录

第一部分景德镇市游泳学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分景德镇市游泳学校2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分景德镇市游泳学校2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025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、部门主要职责

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

2025年景德镇市游泳学校共设有10个部室，包括办公室、总务科、政教处、科研处、训练科、场管科、监察室、保卫科和团委。

编制人数小计为38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38人、部分补助事业编制0人。实有人数小计54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17人，遗属人数0人。

第二部分江西省财政厅2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[201019]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)	预算数
一、财政拨款收入	511.97	教育支出	1,026.37
(一) 一般公共预算收入	511.97	文化旅游体育与传媒支出	14.00
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	68.87
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	27.84
二、教育收费资金收入		住房保障支出	27.30
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	141.58		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	510.83		
本年收入合计	1,164.38	本年支出合计	1,164.38
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,164.38	支出总计	1,164.38

单位支出总表

填报单位 [201019] 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	1,164.38	534.89	629.48
205	教育支出	1,026.37	410.89	615.48
02	普通教育	1,026.37	410.89	615.48
2050202	小学教育	1,026.37	410.89	615.48
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
03	体育	14.00		14.00
2070306	体育训练	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	
05	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出	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	
11	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	27.30	27.30	
02	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

财政拨款收支总表

[201019]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	511.97	一、本年支出	511.97	511.97		
一般公共预算拨款收入	511.97	教育支出	373.96	373.96		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	68.87	68.87		
		卫生健康支出	27.84	27.84		
		住房保障支出	27.30	27.30		
收入总计	511.97	支出总计	511.97	511.97		

一般公共预算支出表

[201019]景德镇市游泳学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	511.97	487.29	24.67
205	教育支出	373.96	363.29	10.67
02	普通教育	373.96	363.29	10.67
2050202	小学教育	373.96	363.29	10.67
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
03	体育	14.00		14.00
2070306	体育训练	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	68.87	68.87	
05	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出	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	
11	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	27.30	27.30	
02	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

一般公共预算基本支出表

[201019]景德镇市游泳学校

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		487.29	487.29	
301	工资福利支出	485.49	485.49	
30101	基本工资	118.55	118.55	
30102	津贴补贴	0.28	0.28	
30107	绩效工资	230.77	230.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.92	45.92	
30109	职业年金缴费	22.96	22.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	18.65	
30111	公务员医疗补助缴费	8.61	8.61	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	27.30	27.30	
30199	其他工资福利支出	11.88	11.88	
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	1.80	1.80	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201019]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(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
201019	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		2025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：[201019]景德镇市游泳学校

单位：万元

支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		游泳馆游泳培训费	
主管部门及代码		201-景德镇市珠山区教育	实施单位 景德镇市游泳学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	141.581	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	141.581	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
游泳培训费主要用于游泳场馆的运行及维护3570.64平方米，聘请游泳教练6人，开设游泳课程20个，预计每年可培训学员8000人次，有助于提升学生身体素质，保障教学安全			
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	游泳场馆运行费用	≤900000元
		游泳场馆维护费用	≤600000元
产出指标	数量指标	预计每年可培训学员人次	≥80000人次
		预计可提供游泳预备人才	≥100人
		游泳教练聘请人数	≥6人
		开设课程数量	≥20个
		游泳场馆的运行及维护面积	≥1000平方米
	质量指标	游泳教练与安全人员薪资发放准确率	=100%
		游泳场馆运行正常率	=100%
		安全事故发生率	=0%
		课程内容准确合格率	=100%
		游泳教学考核通过率	≥98%
		游泳场馆维修验收合格率	=100%
		安全员配备达标率	=100%
	时效指标	游泳教练与安全人员薪资发放及时率	=100%
游泳课程开展及时率		=100%	
游泳场馆维修及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	有效提高
		丰富学生的体育生活	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	青少年对全民健身运动满意度	≥98%

第三部分景德镇市游泳学校2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年景德镇市游泳学校收入预算总额为1164.38万元，较上年预算安排减少50.94万元，主要原因是：财政拨款收入减少；财政拨款收入511.97万元，较上年预算安排减少56.65万元；上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2025年江西省财政厅支出预算总额为1164.38万元，较上年预算安排减少50.94万元。

按支出项目类别划分：基本支出1164.38万元，较上年预算安排减少50.94万元；其中：工资福利支出485.49万元，商品和服务支出677.09万元，对个人和家庭的补助1.8万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，与上年安排保持一致。；其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：教育支出1026.37万元，较上年预算安排减少55.39万元；社会保障和就业支出68.87万元，较上年预算安排减少1.27万元；卫生健康支出27.84万元，较上年预算安排减少0.51万元；住房保障支出27.3万元，较上年预算安排减少7.77万元；文化游泳体育与传媒支出14万元，较上年预算安排增加14万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出485.49万元，较上年预算安排减少21.93万元；商品和服务支出677.09万元，较

上年预算安排减少29.01万元；对个人和家庭的补助1.8万元，与上年安排保持一致；资本性支出0万元，与上年安排保持一致。

（三）财政拨款支出情况

2025年景德镇市游泳学校财政拨款支出预算总额511.97万元，较上年预算安排减少56.65万元。

按支出功能科目划分：教育支出373.96万元，社会保障和就业支出68.87万元，卫生健康支出27.84万元，住房保障支出27.3万元，文化旅游体育与传媒支出14万元。

按支出项目类别划分：基本支出511.97万元，较上年预算安排减少56.65万元；其中：工资福利支出485.49万元，商品和服务支出24.68万元，对个人和家庭的补助1.8万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，与上年安排保持一致。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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

2025年部门机关运行费预算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

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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2024年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 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:

二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年江西省财政厅财政拨款“三公”经费安排0.1万元，其中:

因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.1万元，与上年持平，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，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，与上年持平，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转和结余：填列2024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) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(四) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：反映财政监察方面的专项业务支出。

(五) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(六) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业

务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

(七) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。