

附件3

2025年部门预算公开表

贵阳市体育中学

2025 年 3 月 7 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	3,517.68	一、本年支出	3,517.68
（一）财政拨款收入	3,517.68	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	2,168.74	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	1,348.94	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2,168.74
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	1,348.94
		（二十五）转移性支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,517.68	支出总计	3,517.68

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市体育中学	3,517.68	3,517.68	3,517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,517.68	3,517.68	3,517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市体育中学	3,517.68	3,517.68	3,517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,517.68	3,517.68	3,517.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,517.68	一、本年支出	3,517.68
（一）一般公共预算拨款收入	2,168.74	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	1,348.94	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	2,168.74
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	1,348.94
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,517.68	支出总计	3,517.68

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市体育中学	2,168.74	1,664.29	1,512.97	151.32	504.45	482.29	22.15
205	教育支出	2,168.74	1,664.29	1,512.97	151.32	504.45	482.29	22.15
20503	职业教育	2,168.74	1,664.29	1,512.97	151.32	504.45	482.29	22.15
2050302	中等职业教育	2,168.74	1,664.29	1,512.97	151.32	504.45	482.29	22.15
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		2,168.74	1,664.29	1,512.97	151.32	504.45	482.29	22.15

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市体育中学	1,664.29	1,512.97	151.32
301		工资福利支出	1,284.11	1,284.11	0.00
	30101	基本工资	339.73	339.73	0.00
	30102	津贴补贴	11.04	11.04	0.00
	30103	奖金	224.33	224.33	0.00
	30107	绩效工资	312.82	312.82	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.35	121.35	0.00
	30109	职业年金缴费	60.67	60.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	48.20	48.20	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	36.86	36.86	0.00
	30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	0.00
	30113	住房公积金	119.25	119.25	0.00
302		商品和服务支出	154.20	2.88	151.32
	30201	办公费	88.67	0.00	88.67
	30204	手续费	0.04	0.00	0.04
	30205	水费	2.80	0.00	2.80
	30206	电费	4.80	0.00	4.80
	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
	30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
	30228	工会经费	18.41	0.00	18.41
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30239	其他交通费用	2.88	2.88	0.00
	30299	其他商品和服务支出	30.67	0.00	30.67
303		对个人和家庭的补助	225.98	225.98	0.00
	30302	退休费	225.98	225.98	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
合计			1,664.29	1,512.97	151.32

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市体育中学	1,664.29	1,512.97	151.32
505		对事业单位经常性补助	1,438.31	1,286.99	151.32
	50501	工资福利支出	1,284.11	1,284.11	0.00
	50502	商品和服务支出	154.20	2.88	151.32
509		对个人和家庭的补助	225.98	225.98	0.00
	50905	离退休费	225.98	225.98	0.00
	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
		合计	1,664.29	1,512.97	151.32

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市体育中学	1,348.94	0.00	0.00	0.00	1,348.94	1,348.94	0.00
229	其他支出	1,348.94	0.00	0.00	0.00	1,348.94	1,348.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,348.94	0.00	0.00	0.00	1,348.94	1,348.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,348.94	0.00	0.00	0.00	1,348.94	1,348.94	0.00
合计		1,348.94	0.00	0.00	0.00	1,348.94	1,348.94	0.00

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市体育中学	937.00	692.00	0.00	245.00
合计	937.00	692.00	0.00	245.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标				
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标					

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		运行维护经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中 学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 280, 000. 00	
		财政拨款		1, 280, 000. 00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 280, 000. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过聘用安保、宿管、保洁等人员, 采购训练教学耗材及零星维修维护等, 保障学校正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	采购训练教学耗材	≥2次	
			校区场馆、设备等维修维护	≥30次	
			房屋安全监测	≥12次	
			外聘运行类工人	=16人	
			采购消防器材	=1批	
			采购一键报警器	=1次	
		质量指标	保障学校场馆、设备正常使用	正常使用	
			外聘运行类工人工作质量	满足要求	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	
		成本指标	维修耗材及器材采购成本	≤32万元	
			房屋安全监测成本	≤8万元	
			外聘工人工资薪酬成本	≤66万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	正常运转	
			解决就业人口	=16人	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		备战各类体育赛事经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		8,669,400.00	
		财政拨款		8,669,400.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		8,669,400.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1. 通过举办夏训、冬训, 推进各项目训练备战及招生工作; 2. 通过参加全国U系列赛事及省、区域赛事, 以赛代训提高备战训练水平; 3. 通过购置训练器材、营养补剂、康复科研团队服务等, 保障运动员日常训练、营养及康复等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成市队校办工作	=1次	
			定制租赁公交	≤300天	
			外出集训备战	≥10次	
			教练员外出招生	≥30次	
			采购训练服务	≥1次	
			采购运动员营养补给	≥1批	
			重点运动员委培费	≥10人	
			采购运动员、教练员比赛服装	≥320套	
			市级锦标赛参赛举办场次	≥8场	
			租赁训练场地	≥2个	
			采购训练器材	=1批	
		质量指标	采购比赛服装质量合格率	≥95%	
			购置训练器材质量达标率	≥95%	
		时效指标	备战工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目总成本控制	≤866.94万元	
	效益指标	社会效益指标	提高贵阳市竞技体育水平	有所提升	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表
(2025年度)

项目名称		外聘教师、教练经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		300,000.00	
		财政拨款		300,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		300,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过外聘教师教练,保障学校日常教学及训练正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	外聘教师	=6人	
		质量指标	外聘教师教学质量	满足日常教学需求	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人口	=6人	
			保障学校教学工作运转	正常运转	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		射击枪弹购置经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		860,000.00	
		财政拨款		860,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		860,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过采购射击枪支弹药及耗材,保障射击队正常训练及参赛。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购置手枪	≥4支	
			购置步枪	≥4支	
			购置步手枪训练器材	≥40个	
			购置手枪子弹	≥20万发	
			购置步枪子弹	≥25万发	
		质量指标	采购手枪步枪质量合格率	≥95%	
			采购子弹质量达标率	≥95%	
		时效指标	采购工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本总投入	≤86万元	
	效益指标	社会效益指标	提升贵阳市竞技水平及参赛成绩	有所提升	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		自办食堂运行维护经费			
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400,000.00	
		财政拨款		400,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		400,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过聘用食堂工人，保障学校食堂正常运转、学生正常就餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	聘用食堂工人	=8人	
		质量指标	聘用食堂工人工作质量	满足要求	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人口	=8人	
			保障学校食堂正常运转	正常运转	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	