

附件 2

2025

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

(一)单位主要职能: 培养中专学历体育人才, 促进体育事业发展及实施高中、初中学历教育, 体育教育, 运动训练、社会体育学科中专学历教育、开展体育专业培训、体育业余训练及相关社会服务。

(二)单位机构设置: 我单位机构性质为非参公二级事业单位, 单位内设办公室、总务科、教务科、训练科、学生科、场地器材科、中专部。

(三) 预算单位构成

本单位预算为本级预算, 本部门无下属单位, 部门预算即为本级预算。

(四)单位人员构成: 截止 2025 年 1 月, 核定编制总数为 88, 实际在编在岗人数 77 人 (其中管理岗位 10 人, 专业技术岗位 66 人, 工勤岗位 1 人), 退休人员 52 人。后勤人员共计 25 人 (安保人员、食堂工人、清洁工人)。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年, 贵阳市体育中学将紧紧围绕《体育强国建设纲要》《全民健身计划》, 根据《贵阳市体育中学推进学校高质量发展五年行动计划》工作部署, 全面加强党的建设, 践行新发展理念, 促进学校各项工作实现新跨越, 不断开创贵阳贵安体育事业新局面, 在“竞技领航、文化护航、人才兴航”过程中彰显体育担当。

一是抓好党建引领，锚定高质量发展目标。落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，努力建设一支忠诚、干净、担当的高素质专业化体育干部队伍，抓好党总支及各支部换届工作，继续扎实开展党纪学习教育，强化组织建设和作风建设，以优良的党风政风带动学校高质量发展，以实际行动向市委、市政府交出一份合格的答卷。

二是抓好竞训备战，凝心聚力奋勇争先。2025年是贵州省第十二届运动会的关键备战之年，全校上下统一思想全力全面进入备战状态，力争在贵州省第十二届运动会中取得贵阳市竞技体育好成绩、新突破。统筹推进跆拳道、击剑等全国性商业赛事活动，积极举办2025年贵阳市青少年跆拳道等项目锦标赛进商圈活动。

三是抓好督促落实，加快推进新校区建设。围绕“打造成为高水平运动队亚高原夏训基地、全国性单项体育赛事基地、体育职业教育培训基地、全国青少年体育青训基地”的建设定位，全力推进项目施工落地。按照施工计划全力推进项目建设、设施设备采购等相关工作，做好相关协调，力争明年6月完成学校搬迁工作。

四是抓好守正创新，确保教育教学提质增效。持续探索“以岗设课、以证提能、靶向培养”职业教育发展路径，积极打造体育实训基地，适时调整专业人才培养方案，增强职业教育适应性和吸引力，赋能体育职业教育人才培养。坚持争先进位，打好教学质量翻身仗，确保升学率就业率持续提高，教育教学取得良好

成效。

五是抓好作风锻造，扎实开展师德师风建设。坚持为党育人，为国育才的育人使命，以精益求精、一丝不苟的敬业精神，以敢作敢为、尽心竭力的工作作风，持续拓展青年教练教师学习新路径，进一步增强教练教师队伍“站稳政治立场，站好三尺讲台”的主动性和自觉性。按季度开展师德师风教育活动，规范教育教学管理，严格考核教练教师综合素养，促进教学改革。

六是抓好阵地夯实，守好意识形态工作前沿。坚定不移地树立阵地意识和责任意识、法治意识，不断加强阵地建设、制度建设、法治建设。坚持正确的舆论导向，高扬主旋律，传播正能量，充分发挥意识形态阵地的主力军作用。牢牢把握意识形态工作领导权，高度重视新媒体平台的建设、管理和应用，完善互联网领导和管理体制，坚持依法管网治网，加强立法和执法工作，加大宣传和教育力度，严格执行“三审三校”制度，加强师生网络自媒体管理，引导主流思想舆论，规范网络信息传播秩序。

七是抓好整改落实，切实做好“后半篇文章”。对照《条例》各项规定，以巡察整改为契机，认真检视学校在纪律教育、从严执政方面存在的不足，重点聚焦党的建设、“三重一大”议事决策情况、固定资产登记管理情况、单位政府采购工作管理情况等方面，建立健全内控制度，定期开展重点领域专项检查，以检查促规范，以督导促提升。真抓实干，奋发进取，为奋力谱写新时代“强省会”体育新篇章作出新贡献。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 3517.68 万元，其中：本年收入 3517.68 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 3517.68 万元。

2025 年部门支出预算总额 3517.68 万元，其中：本年支出 3517.68 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般教育支出 3517.68 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 237.29 万元，增长 7.23%，主要原因是：主要为人员增加，支出增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 237.29 万元，增长 7.23%，主要原因是：主要为人员增加，支出增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 3517.68 万元，其中：本年收入 3517.6 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2168.74 万元，政府性基金预算拨款收入 1348.94 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 3517.68 万元，其中（按具体实际支出功能科目分类填写）：一般教育支出 2168.74 万元，其他支出 1348.94 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额为 3517.68 万元，比

2024 年预算增加 237.29 万元，增长 7.23%，主要原因是：主要为人员增加，支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市体育中学 2025 年一般公共预算支出总额为 2168.47 万元。其中基本支出 1664.29 万元，项目支出为 504.45 万元。一般公共预算金额与上年相比减少 213.64 万元，下降 33%。其中基本支出增加 94.25 万元，预算增加原因主要为人员增加，在职人员工资福利性增加，社保及公积金标准增加。项目经费较 2024 年的 812.34 万元减少 307.89 万元，与上年相比减少原因主要是：主要为按照厉行节约安排和财政预算资金管理要求，减少相关项目经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市体育中学 2025 年一般公共预算基本支出为 1664.29 万元，其中人员经费支出为 1512.97 万元、公用经费支出为 151.32 万元。人员经费支出与上年相比增加 93.2 万元，支出增加的主要原因是人员增加，相关人员工资及社保增加。公用经费人员支出与上年相比增加 1.05 万元，支出增加的主要原因是人员增加，相关公用经费支出增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市体育中学 2025 年政府性基金预算支出为 1348.97 万元，较 2024 年增加 450.97 万元，增长 50.22%，主要为体育类项目体彩金增加。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与上年同口径比较，无增减。

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算一致，无增减变动，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算一致，无增减变动，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元，比 2024 年预算无增减。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 1 辆。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 937 万元，其中：货物类政府采购 692 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 245 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 937 万元，增长（下降）937%，主要原因是：因新校区搬迁，相关采购货物增加。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

二级单位无须填报。

项目支出绩效目标情况（详见表 14）

本单位 2025 年重点项目支出有 2 个，一是备战各类体育赛事经费，二是运行维护经费，详见附表 14。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）

运行经费预算为 151.32 万元，其中：办公费 88.67 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.8 万元、电费 4.8 万元、邮电费 2 万元、差旅费 2 万元、工会经费 18.41 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他商品和服务支出 30.67 万元。2025 年部门（机构）运行经费预算比 2025 年同口径预算增加 1.052 万元，增加主要原因是：人员增加，相关公用经费支出增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 3627.67 万元，分布构成情况为：房屋 6000 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 375 万元，主要是：训练器材 215 万元、新校区办公设备 160 万元。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 173.5 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项

目有 2 个，一是退休人员生活补助经费，项目经费 5.2 万元，用于我校退休人员生活补助发放；二是运行维护经费，项目经费 9 万元，用于我校未搬迁新校区前保洁、宿管 10 人、安保 9 人等人员劳务费，维修维护、学校运转维护等费用。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资

本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支

付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）