

重庆市九龙坡区体育中心 2023 年单位预算情况说明

一、区体育中心（九龙坡区青少年体育学校）基本情况

（一）职能职责

九龙坡区体育中心（九龙坡区青少年体育学校）为区体育局下属正科级全额拨款事业单位。我中心主要职能推进并实施全国《奥运争光计划纲要》，根据国家体育总局及重庆市的统一布署，培育、打造我区重点、特色项目，实施体育训练的科学选材、科学训练及科学管理，发掘、培养各项目体育苗子，为国家输送高水平体育后备人才；制定、实施全区各类体育竞赛计划，组织各级类体育运动队伍，出席市级及全国相关的体育竞赛；实施《全国健身计划纲要》，宣传和倡导科学健身理念，推广科学健身方法，巩固并扩大反邪阵地，为经济建设和构建和谐社会服务；推进国民体质监测工作，为提高国民素质服务。组建、管理各类单项体育协会，指导日常活动的健康开展；执行《重庆市体育设施管理办法》，协助有关部门实施辖区内体育设施的建设及技术管理，推进其向社会和国民开放的进程；推进体育产业区体育市场进程及深化发展；实施各项目教练员、裁判员、运动员的等级制度及报批、审批、培训、提高及选调工作；实施区内体育运动队与埠外运动队的双向技术交流及学术交流活动。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区体育中心（九龙坡区青少年体育学校），并配备主任、副主任 2 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 230.77 万元，其中：一般公共预算拨款 230.77 万元，收入较 2022 年减少 0.06 万元，主要是人员变动减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 230.77 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 167.25 万元，社会保障和就业支出预算 36.77 万元，卫生健康支出预算 9.97 万元，住房保障支出预算 16.77 万元。支出预算较 2022 年减少 0.06 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 1.75 万元，社会保障和就业支出预算增加 3.23 万元，卫生健康支出增加 0.37 万元，住房保障支出减少 1.91 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 230.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 230.77 万元，比 2022 年减少 0.06 万元。其中：基本支出 230.77 万元，比 2022 年减少 0.06 万元，主要原因是是人员变动，主要用于保障区体育中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

区体育中心（区青少年体校）2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.5万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1.5万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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的人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈文 联系方式： 023-68780649

附表：1.2023 年九龙坡区体育中心财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.2023 年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年九龙坡区体育中心一般公共预算三公经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区体育中心政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区体育中心收支总表
- 8.2023 年九龙坡区体育中心收入总表
- 9.2023 年九龙坡区体育中心收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12. 2023 年九龙坡区体育中心项目支出明细表
13. 2023 年九龙坡区体育中心整体绩效目标表
14. 2023 年九龙坡区体育中心政府采购明细表
- 15.2023 年九龙坡区体育局体育中心项目绩效目标表

附件 1:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	230.77	一、本年支出	230.77	230.77		
一般公共预算资金	230.77	文化旅游体育与传媒支出	167.25	167.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.77	36.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.97	9.97		
		住房保障支出	16.77	16.77		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	230.77	支出合计	230.77	230.77		

附件 2:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		230.77	230.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	167.25	167.25	
20703	体育	167.25	167.25	
2070399	其他体育支出	167.25	167.25	
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221	住房保障支出	16.77	16.77	
22102	住房改革支出	16.77	16.77	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

附件 3:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		230.77	186.23	44.54
301	工资福利支出	178.77	165.18	13.60
30101	基本工资	38.58	38.58	
30102	津贴补贴	3.68	3.68	
30106	伙食补助费	13.60		13.60
30107	绩效工资	31.38	31.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42	
30109	职业年金缴费	5.71	5.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	14.48	14.48	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	51.14	51.14	
302	商品和服务支出	31.97	1.03	30.94
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.63		0.63
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30216	培训费	2.07		2.07
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	6.72		6.72
30228	工会经费	8.93		8.93
30229	福利费	3.20	0.70	2.50
30299	其他商品和服务支出	4.11	0.33	3.78
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

附件 4:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款基本支出
预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		230.77
501	机关工资福利支出	24.47
50102	社会保障缴费	24.47
505	对事业单位经常性补助	186.27
50501	工资福利支出	154.30
50502	商品和服务支出	31.97
509	对个人和家庭的补助	20.02
50901	社会福利和救助	20.02

附件 5:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1.50					1.50

附件 6:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 7:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心部门收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	230.77	合计	230.77
一般公共预算资金	230.77	文化旅游体育与传媒支出	167.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.97
财政专户管理资金		住房保障支出	16.77
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 8:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心部门收入总表

单位: 万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		230.77	230.77								
207	文化旅游体育与传媒支出	167.25	167.25								
20703	体育	167.25	167.25								
2070399	其他体育支出	167.25	167.25								
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77								
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.42	11.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.71	5.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65								
210	卫生健康支出	9.97	9.97								
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97								
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47								
221	住房保障支出	16.77	16.77								
22102	住房改革支出	16.77	16.77								
2210201	住房公积金	14.48	14.48								
2210203	购房补贴	2.29	2.29								

附件 9:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		230.77	230.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	167.25	167.25	
20703	体育	167.25	167.25	
2070399	其他体育支出	167.25	167.25	
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77	
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	
221	住房保障支出	16.77	16.77	
22102	住房改革支出	16.77	16.77	
2210201	住房公积金	14.48	14.48	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

附件 10:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款项目
支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 11:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款项目
支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 12:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心项目支出明细表

单位：万元

部门 编码	部门 名称	单位 编码	单位 名称	功 能 科 目 编 码	功 能 科 目 名 称	项 目 名 称	项 目 分 类	总 计	一般公共预算					政府性 基金预 算			单位资金																		
									小 计	财 力 安 排	有 专 项 用 途 的 非 税 收 入	一 般 债 券	外 国 政 府 和 国 际 组 织 贷 款	外 国 政 府 和 国 际 组 织 赠 款	小 计	政 府 性 基 金 预 算	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金										
							合 计																												

附件 13:

2023 年重庆市九龙坡区体育中心部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数		
当年整体绩效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附件 15:

2023 年重庆市九龙坡区体育局（本级）绩效目标表

单位信息：		项目名称：							职能职责与活动：					
主管部门：		项目经办人：							项目总额：					
预算执行率权重(%)：		项目经办人电话：							其中：	财政资金：				
整体目标：									财政专户管理资金：	0				
									单位资金：	0				
									社会投入资金：	0				
									银行贷款：	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标		≥											
产出指标	数量指标		≥											
产出指标	时效指标		=											
效益指标	社会效益指标		≥											
效益指标	可持续影响指标		≥											
满意度指标	服务对象满意度指标		≥											