

重庆市九龙坡区体育中心 2022 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）（以下简称区体育中心）为区体育局下属正科级全额拨款事业单位。区体育中心主要职能：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

区体育中心设置科级领导职数 2 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 230.83 万元，其中：一般公共预算拨款 230.83 万元，收入较 2021 年减少 1.09 万元，主要是区预算结构调整、人员经费减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 230.83 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 169 万元，社会保障和就业支出预算 33.54 万元，卫生健康支出预算 9.6 万元，住房保障支出预算 18.68 万元。支出预算较 2021 年减少 1.09 万元，主要是文化旅游体育与传媒支出减少 6.48 万元，社会保障和就业支出预算增加 4.18 万元，卫生健康支出增加 0.1 万元，住房保障支出增 1.1 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 230.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 230.83 万元，比 2021 年减少 1.09 万元。其中：基本支出 230.83 万元，比 2021 年减少 3.65 万元，主要原因是全区预算结构调整、人员经费减少，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 2022 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

2022年“三公”经费预算1.5万元，比2021年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年持平；公务接待费1.5万元，比2021年增加0.3万元，主要原因是体育局本级公务接待费减少0.3万元；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021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。2022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2021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。2022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：电话 023-68780649)

- 附表：1.2022 年九龙坡区体育中心财政拨款收支总表
- 2.2022 年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 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
- 4.2022 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）
- 5.2022 年九龙坡区体育中心一般公共预算三公经费支出表
- 6.2022 年九龙坡区体育中心政府性基金预算支出表
- 7.2022 年九龙坡区体育中心收支总表
- 8.2022 年九龙坡区体育中心收入总表
- 9.2022 年九龙坡区体育中心收支总表（功能科目分类到项）
- 10.2022 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）
- 11.2022 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. 2022 年九龙坡区体育中心项目支出明细表
13. 2022 年九龙坡区体育中心整体绩效目标表
14. 2022 年九龙坡区政府采购明细表
- 15.2022 年九龙坡区体育中心单位项目绩效目标表

附表 1:

2022年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	230.83	一、本年支出	230.83	230.83		
一般公共预算资金	230.83	文化旅游体育与传媒支出	169.00	169.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.54	33.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.60	9.60		
		住房保障支出	18.68	18.68		
		其他支出				
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	230.83	支出合计	230.83	230.83		

附表 2:

2022年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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		230.83	230.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	169.00	
20703	体育	169.00	169.00	
2070399	其他体育支出	169.00	169.00	
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	
2210203	购房补贴	1.89	1.89	

附表 3:

2022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				
(部门预算支出经济分类科目)				
				单位: 万元
经济分类科目		2022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		230.83	188.04	42.79
301	工资福利支出	169.99	169.99	
30101	基本工资	37.05	37.05	
30102	津贴补贴	3.28	3.28	
30107	绩效工资	31.14	31.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	11.13	
30109	职业年金缴费	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	16.79	16.79	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	56.42	56.42	
302	商品和服务支出	43.67	0.88	42.79
30201	办公费	9.00		9.00
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.93		0.93
30207	邮电费	2.81		2.81
30209	物业管理费	1.30		1.30
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.76		0.76
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.79		6.79
30229	福利费	1.90	0.60	1.30
30299	其他商品和服务支出	17.63	0.28	17.34
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30305	生活补助	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	

附表 4:

2022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)		
		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		230.83
501	机关工资福利支出	23.87
50102	社会保障缴费	23.87
505	对事业单位经常性补助	189.80
50501	工资福利支出	146.13
50502	商品和服务支出	43.67
509	对个人和家庭的补助	17.16
50901	社会福利和救助	17.16

附表 5:

2022年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
2022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

附表 6:

2022年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			

附表 7:

2022年九龙坡区体育中心收支总表			
			单位: 万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	230.83	合计	230.83
一般公共预算资金	230.83	文化旅游体育与传媒支出	169.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.60
财政专户管理资金		住房保障支出	18.68
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			

附表 8:

2022年九龙坡区体育中心收入总表

2022年九龙坡区体育中心收入总表											单位: 万元
科目		总计	一般公共预算 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		230.83	230.83								
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	169.00								
20703	体育	169.00	169.00								
2070399	其他体育支出	169.00	169.00								
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54								
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84								
210	卫生健康支出	9.60	9.60								
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60								
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24								
221	住房保障支出	18.68	18.68								
22102	住房改革支出	18.68	18.68								
2210201	住房公积金	16.79	16.79								
2210203	购房补贴	1.89	1.89								

附表 9:

2022年九龙坡区体育中心支出总表				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		230.83	230.83	
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	169.00	
20703	体育	169.00	169.00	
2070399	其他体育支出	169.00	169.00	
208	社会保障和就业支出	33.54	33.54	
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	
221	住房保障支出	18.68	18.68	
22102	住房改革支出	18.68	18.68	
2210201	住房公积金	16.79	16.79	
2210203	购房补贴	1.89	1.89	

附表 10:

2022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		

附表 11:

2022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		

附表 13:

重庆市九龙坡区体育中心整体绩效目标表					
					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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

附表 14:

2022年九龙坡区政府采购明细表																							
																					金额单位：元		
部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	一般公共预算	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			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
							合计:																

附表 15:

2022年九龙坡区体育中心单位项目绩效目标表					
编制单位:					单位: 万元
专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				市级支出(万元)	
				补助区县(万元)	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值