

重庆市大渡口区重点体育运动学校 2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

- 1.协助体育场承办各类运动会;
- 2.协助体育场作好全区群众体育工作和各项健身培训;
- 3.负责全区竞技项目和运动队的训练管理;
- 4.负责组织运动员参加各级比赛;
- 5.负责作好向市级运动队的输送工作;
- 6.负责培养基层体育骨干, 指导学校业余训练工作;
- 7.负责体校的招生工作及与文化学校的协调联系工作;
- 8.承办体育局交办的其他工作。

(二) 单位构成。

为重庆市大渡口区体育局下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 409.60 万元，其中：一般公共预算拨款 409.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 87.10 万元，主要是增加了基本支出，基本支出增加 102.1 万元，项目支出经费拨款减少 15 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 409.60 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 353.22 万元，社会保障和就业 28.39 万元，卫生健康支出 13.80 万元，住房保障 14.19 万元，其他支出 0 万元。支出较去年增加 87.10 万元，主要是增加了基本支出，基本支出增加 102.10 万元，项目支出经费拨款减少 15 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 409.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 409.60 万元，其中：基本支出 339.60 万元，比 2023 年增加 102.10 万元，主要原因是增加了 6 名职工，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 70.00 万元，比 2023 年减少 15 万元，主要原因是减少了体校参加竞技体育比赛专项经费，主要用于临时聘用人员经费。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.00万元，比2023年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比2023年减少0.50万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费76.54万元，比上年增加17.33万元，主要原因为增加了6名职工。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、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3.00万元：政府采购货物预算3.00万元、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。2024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70.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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

（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。

预算公开联系人：杜伟英 联系方式：023-86192389

表1

重庆市大渡口区重点体育运动学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	409.60	一、本年支出	409.60	409.60		
一般公共预算拨款	409.60	文化旅游体育与传媒支出	353.22	353.22		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29.39	29.39		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.80	13.80		
		住房保障支出	14.19	14.19		
		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						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	409.60	支出总数	409.60	409.60		

表 2

重庆市大渡口区重点体育运动学校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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	409.60	339.60	70.00
207	文化旅游体育与传媒支出	353.22	283.22	70.00
20703	体育	353.22	283.22	70.00
20703099	其他体育支出	353.22	283.22	70.00
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	13.80	13.80	
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	
221	住房保障支出	14.19	14.19	
22102	住房改革支出	14.19	14.19	
2210201	住房公积金	14.19	14.19	

表 3

重庆市大渡口区重点体育运动学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	339.60		
301	工资福利支出	263.06		
30101	基本工资	61.76		
30102	津贴补贴	2.48		
30107	绩效工资	137.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92		
30109	职业年金缴费	9.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05		
30112	其他社会保障缴费	3.31		
30113	住房公积金	14.19		
30114	医疗费	2.56		
30199	其他工资福利支出	2.35		
302	商品和服务支出	73.54		
30201	办公费	20.00		
30202	印刷费	10.00		
30203	咨询费	2.00		
30205	水费	0.20		
30206	电费	0.50		
30207	邮电费	3.00		
30209	物业管理费	0.50		

30211	差旅费	0.50		
30213	维修（护）费	2.00		
30214	租赁费	0.50		
30216	培训费	1.77		
30227	委托业务费	3.00		
30228	工会经费	2.37		
30229	福利费	3.55		
30231	公务用车运行维护费	3.00		
30299	其他商品和服务支出	20.65		
310	资本性支出	3.00		
31002	办公设备购置	3.00		

表 4

重庆市大渡口区重点体育运动学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50		3.00		3.00		3.00	

表 5

重庆市大渡口区重点体育运动学校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		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00		
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

表 6

重庆市大渡口区重点体育运动学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	409.60	合计	409.60
一般公共预算资金	409.60	文化旅游体育与传媒支出	353.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	28.39
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.80
财政专户管理资金		住房保障支出	14.19
事业收入资金		其他支出	
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			

表 8

重庆市大渡口区重点体育运动学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出			
合计		409.60	339.60	70.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	353.22	283.22	70.00			
20703	体育	353.22	283.22	70.00			
20703099	其他体育支出	353.22	283.22	70.00			
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39				
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46				
210	卫生健康支出	13.80	13.80				
21011	行政事业单位医疗	13.80	13.80				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33				
221	住房保障支出	14.19	14.19				
22102	住房改革支出	14.19	14.19				
2210201	住房公积金	14.19	14.19				

表 10

重庆市大渡口区重点体育运动学校区级专项资金绩效目标表

填报单位： 144002-重庆市大渡口区重点体育运动学校							
项目名称	临时聘用人员专项经费		项目负责人及联系电话		樊力 86192391		
主管部门	144-重庆市大渡口区体育局		实施单位		144002-重庆市大渡口区重点体育运动学校		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		70				
	其中：财政拨款		70				
	其他资金						
总体目标	严格按照《大渡口区重点体育运动学校基地管理办法》执行，根据我区实际情况发展体育项目，聘请高水平教练。确保羽毛球、拳击、武术套路、武术散打、乒乓球、高尔夫、跆拳道、国象、田径、足球、网球、空手道、游泳、射击、射箭等15个项目顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标		每年新增运动员人数	≥	50	人数	10

			在训运动员参赛达到全市前三名人数	≥	50	人数	10
			体育训练安全事故发生率	≤	2	次/年	10
		数量指标	开展培训项目	≥	12	项	10
			体校在训运动员人数	≥	600	人数	10
		时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	对体育事业可持续发展影响	≥	80	%	10
		社会效益指标	体校运动员掌握体育技能	≥	1	项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、运动员满意度	≥	90	%	10

表 11

重庆市大渡口区重点体育运动学校区级专项资金绩效目标表

备注说明：本部门仅 1 个区级项目