

重庆市大渡口区重点体育运动学校 2025年单位预算情况说明

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.协助体育场做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.负责做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.承办文旅委交办的其他工作。

（二）单位构成

大渡口区重点体育运动学校是大渡口区文化和旅游发展委员会的下属科室，为全额拨款事业单

位。现有编制内人员 20 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2025 年年初预算数 519.44 万元，其中：一般公共预算拨款 519.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2024 年增加 109.84 万元，主要是一般公共预算拨款增加 109.84 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 519.44 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 406.02 万元，社会保障和就业支出 77.01 万元，卫生健康支出 17.87 万元，住房保障支出 18.54 万元。支出比 2024 年增加 109.84 万元，主要是基本支出增加 157.87 万元，项目支出减少 48.02 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 519.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 519.44 万元，比 2024 年增加 109.84 万元。其中：基本支出 497.46 万元，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，比 2024 年增加 157.87 万元，主要原因是机构改革合并新增 4 名职工，以及人员工资晋升和社保缴费基数调整，项目支出 21.98 万元，主要用于群众体育活动、体育场馆运行维护等重点工作，比 2024 年减少 48.02 万元，主

要原因是节约开支压减项目支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4万元，比2024年增加1.00万元。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4万元，比2024年增加1.00万元；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

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、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2.00万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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21.98万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定

配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：杜伟英 联系方式：023-68926979

表一

2025 年财政拨款收支总表

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	519.44	一、本年支出	519.44	519.44		
一般公共预算资金	519.44	文化旅游体育与传媒支出	406.02	406.02		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.01	77.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.87	17.87		
		住房保障支出	18.54	18.54		
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	519.44	支出合计	519.44	519.44		
------	--------	------	--------	--------	--	--

表二

2025 年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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			519.44	497.46	21.98
207	文化旅游体育与传媒支出		406.02	384.04	21.98
20703	体育		406.02	384.04	21.98
2070307	体育场馆		3.98		3.98
2070308	群众体育		18.00		18.00
2070399	其他体育支出		384.04	384.04	
208	社会保障和就业支出		77.01	77.01	
20805	行政事业单位养老支出		77.01	77.01	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.72	43.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.86	21.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出		11.44	11.44	
210	卫生健康支出		17.87	17.87	
21011	行政事业单位医疗		17.87	17.87	
2101102	事业单位医疗		12.36	12.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.52	5.52	
221	住房保障支出		18.54	18.54	
22102	住房改革支出		18.54	18.54	
2210201	住房公积金		18.54	18.54	

表三

2025年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		2025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		497.46	392.79	104.68
301	工资福利支出	381.35	381.35	

30101	基本工资	83.48	83.48	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	186.64	186.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	43.72	
30109	职业年金缴费	21.86	21.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.13	13.13	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	18.54	18.54	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	103.68		103.68
30201	办公费	13.40		13.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.32		2.32
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	7.00		7.00

30228	工会经费	28.09		28.09
30229	福利费	4.63		4.63
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	28.24		28.24
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					2025 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	
3.00				3.00		4.00				4.00	

表五

2025 年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			

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2025 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	519.44	合计	519.44
一般公共预算资金	519.44	文化旅游体育与传媒支出	406.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.87
财政专户管理资金		住房保障支出	18.54
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			

	支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44								
210	卫生健康支出	17.87	17.87								
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87								
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52								
221	住房保障支出	18.54	18.54								
22102	住房改革支出	18.54	18.54								
2210201	住房公积金	18.54	18.54								

表八

2025 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		519.44	497.46	21.98
207	文化旅游体育与传媒支出	406.02	384.04	21.98

20703	体育	406.02	384.04	21.98
2070307	体育场馆	3.98		3.98
2070308	群众体育	18.00		18.00
2070399	其他体育支出	384.04	384.04	
208	社会保障和就业支出	77.01	77.01	
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	17.87	17.87	
21011	行政事业单位医疗	17.87	17.87	
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.52	
221	住房保障支出	18.54	18.54	

22102	住房改革支出	18.54	18.54	
2210201	住房公积金	18.54	18.54	

表十

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位： 141009-重庆市大渡口区重点体育运动学校							
项目名称		50010425T000004840698-开展老年体育活动经费		项目负责人及联系电话		姚红伟 18580551889	
主管部门		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		实施单位		141009-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：				18.00	
		其中：财政拨款				18.00	
		其他资金					
总体目标	开展多种类型的老年群众体育活动，参加重庆市老年人运动会，广泛组织老年人从家里走出来，动起来，舞起来，跳起来，积极参加各项体育健身活动，增强体质，个人健康，家庭幸福，社会和谐，满足老年群体的健身需求。						
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	质量指标	开展老年体育项目	≥	8	项	10
		成本指标	投入资金	≤	20	万元/年	2
		数量指标	开展老年体育活动次数	≥	10	场次	10

		开展老年体育活动参与人数	\geq	100	人数	30
	时效指标	体育活动任务完成率	\geq	90	%	5
	效果指标	对老年体育工作的促进作用影响	\geq	80	%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	\geq	90	%	10
效益指标	可持续影响指标	体育赛事安全事故发生率	\leq	1	次/年	10
	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	\geq	80	%	10

表十一

项目绩效目标表 (2025 年度)

填报单位： 141009-重庆市大渡口区重点体育运动学校							
项目名称		50010425T000004840680-体育场馆及游泳池运行维护费		项目负责人及联系电话		姚红伟 18580551889	
主管部门		141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会		实施单位		141009-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：				3.98	
		其中：财政拨款				3.98	
		其他资金					
总体目标	全年坚持免费、低收费开放。为青少年开展体育竞赛培训，承办各级群众体育赛事活动、群众进行体育锻炼提供场所，为体育事业发展做出贡献。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆锻炼群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	举办赛事活动次数	≥	20	场次	10
			全年开放天数	≥	300	天	5
		成本指标	投入运营资金	≤	100	万元/年	3

	时效指标	场馆保障任务完成率	\geq	95	%	30	
		场馆设备维护及时率	\geq	90	%	2	
	质量指标	接待人次	\geq	2	万人次	10	
	效益指标	可持续影响指标	体育场馆安全事故发生率	\leq	2	次/年	10
		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响	\geq	80	%	10