

重庆市大渡口区重点体育运动学校 2026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。2026 年年初预算数 551.29 万元，其中：一般公共预算拨款 551.29 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 2025 年增加 31.85 万元，主要是一般公共预算拨款增加 31.85 万元，政府性基金预算拨款增加 0 元。

(二) 支出预算。2026 年年初预算数 551.29 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 426.18 万元，社会保障和就业支出 84.98 万元，卫生健康支出 19.52 万元，住房保障支出 20.61 万元。支出比 2025 年增加 31.85 万元，主要是基本支出增加 32.32 万元，项目支出减少 0.47 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 551.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 551.29 万元，比 2025 年增加 31.85 万元。其中：基本支出 529.78 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 2025 年增加 32.32 万元，主要原因是在编人员的社会保险基数调整，社会保险费用增加，项目支出 21.51 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 2025 年减少 0.47 万元，主要原因是节约经费支

出。

2026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

2026年“三公”经费预算4万元，与2025年持平。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，与上年持平；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4.50万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.50万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.50万元。

（三）绩效目标设置情况。2026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21.51万元，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2025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。2026 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。

单位预算公开联系人： 杜伟英 ，联系方式：023-68926979

表一

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	551.29	一、本年支出	551.29	551.29		
一般公共预算资金	551.29	文化旅游体育与传媒支出	426.18	426.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.98	84.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.52	19.52		
		住房保障支出	20.61	20.61		

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	551.29	支出合计	551.29	551.29		

表二

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		2025 年预算数	2026 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	551.29	529.78	21.51
207	文化旅游体育与传媒支出	406.02	426.18	404.67	21.51
20703	体育	406.02	426.18	404.67	21.51

2070307	体育场馆	3.98	3.51		3.51
2070308	群众体育	18.00	18.00		18.00
2070399	其他体育支出	384.04	404.67	404.67	
208	社会保障和就业支出	77.01	84.98	84.98	
20805	行政事业单位养老支出	77.01	84.98	84.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	49.03	49.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	24.51	24.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	17.87	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	17.87	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	12.36	13.74	13.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.52	5.78	5.78	
221	住房保障支出	18.54	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	18.54	20.61	20.61	

2210201	住房公积金	18.54	20.61	20.61
---------	-------	-------	-------	-------

表三

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		2026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		529.78	438.67	91.10
301	工资福利支出	427.23	427.23	
30101	基本工资	99.64	99.64	
30102	津贴补贴	3.10	3.10	
30107	绩效工资	203.67	203.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.03	49.03	

30109	职业年金缴费	24.51	24.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	20.61	20.61	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出	4.06	4.06	
302	商品和服务支出	91.10		91.10
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00

30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.58		2.58
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	18.44		18.44
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	28.09		28.09
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	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出	公务用车购置及运行费			公务接待费
	国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						4.00					
								4.00		4.00	

表五

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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

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	551.29	合计	551.29
一般公共预算资金	551.29	文化旅游体育与传媒支出	426.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.52

财政专户管理资金		住房保障支出	20.61
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般	政府性	国有资	财政	事业	上级	附属	事业	其他收
科目编码	科目名称		公共	基金预	本经营	专户					
			预算	算拨款	预算拨	管理		补助	上缴	经营	
			拨款	收入	款收入	资金		收入	收入	收入	

	支出										
210	卫生健康支出	19.52	19.52								
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52								
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74								
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	5.78	5.78								
221	住房保障支出	20.61	20.61								
22102	住房改革支出	20.61	20.61								
2210201	住房公积金	20.61	20.61								

表八

2026 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	551.29	529.78	21.51
207	文化旅游体育与传媒支出	426.18	404.67	21.51
20703	体育	426.18	404.67	21.51
2070307	体育场馆	3.51		3.51
2070308	群众体育	18.00		18.00
2070399	其他体育支出	404.67	404.67	
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	
20805	行政事业单位养老支出	84.98	84.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.03	49.03	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	19.52	19.52	
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	13.74	13.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.78	5.78	
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

表十

项目绩效目标表

填报部门:	141009-重庆市大渡口区重点体育运动学校		
项目名称	开展老年体育活动费	项目负责人及联系电话	姚红伟: 68926979
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展委员会	实施部门	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	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		

体 目 标	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（%）
	效益指标	可持续发展	体育赛事安全事 故发生率	≤	1	次/年	10
		生态效益	对全民健身运动 促进程度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	开展老年体育活 动参与人数	≥	10	人	30
			开展老年体育活 动次数	≥	10	场次	10
		质量指标	开展老年体育项 目	≥	8	项	10

	时效指标	体育活动任务完成率	\geq	80	%	5
	效果指标	对老年体育工作的促进作用影响	\geq	90	%	3
	成本指标	投入资金	\leq	20	万元/年	2
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人员满意度	\geq	90	%	10

表十一

项目绩效目标表

填报部门:	141009-重庆市大渡口区重点体育运动学校		
项目名称	体育场馆及游泳池运行维护	项目负责人及联系电话	姚红伟: 68926979
主管部门	141-重庆市大渡口区文化和旅游发展	实施部门	141009-重庆市大渡口区重

	委员会			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:		3.51				
	其中: 财政拨款		3.51				
	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	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(%)
	效益指标	可持续影响指标	体育场馆安全事 故发生率	≤	2	%	10

标		社会效益指标	对体育事业可持续发展的影响	定性	较好		10
	产出指标	时效指标	场馆保障任务完成率	\geq	95	%	30
		质量指标	接待人次	\geq	2	万人次	10
		数量指标	全年开放天数	\geq	300	天	5
			举办赛事活动次数	\geq	20	次	10
		时效指标	投入运营资金	\geq	100	万元/年	3
		成本指标	场馆设备维护及时率	\leq	90	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	进馆锻炼群众满意度	\geq	90	%	10