

重庆市北碚区体育发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

一是贯彻执行国家、市有关体育工作的法律、法规和方针、政策，探索体育场馆新型的运行方式，培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动，增强体育场馆可持续发展的能力；二是承接国际、国内大型体育赛事，为全民健身服务；承接文艺演出、展览展销、企业庆典等大型文娱活动；承接政府部门组织的公益性活动；三是培养全面发展的体育后备人才，规范业余训练的管理工作，为区体校提供训练场地，支持重庆市竞技体育的发展；四是完成区文旅委交办的其他工作。

(二) 单位构成

我中心为北碚区文化和旅游发展委员会下属的二级单位，内设 3 个科室，分别是综合科、竞训科和产业发展科。共有事业编制 20 人，实有人数 18 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 889.02 万元，其中：一般公共预算拨款 830.83 万元，政府性基金预算拨款 58.19 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 724.49 万元，主要是一般公共预算减少 188.22 万元，政府性基金预算减少 536.27 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 889.02 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 718.29 万元，社会保障和就业支出 76.08 万元，卫生健康支出 26.08 万元，住房保障支出 30.37 万元，其他支出 38.19 万元。支出比 2023 年减少 724.49 万元，主要是基本支出减少 39.22 万元，项目支出减少 685.27 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 830.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 830.83 万元，比 2023 年减少 188.22 万元。其中：基本支出 446.83 万元，比 2023 年减少 39.22 万元，主要是公用经费减少，主要用于单位水电通讯等基本开支、会议费、培训费以及公务车辆维护等方面；项目支出 384 万元，比 2023 年减少 149 万元，主要是场馆维护经费和场馆免开配套经费减少，主要用于场馆维护维修和场馆免费低收费开放支出。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 58.19 万元，政府性基金预算支出 58.19 万元，比 2023 年减少 536.27 万元，主要原因是 2024 年体彩公益金收入减少，主要用于场馆维护维修和后备人才培养。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.5万元，比2023年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，比2023年减少2万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格执行无公函不接待，不超标准超范围接待；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少2万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严格控制公车运行维护经费；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。本单位政府采购预算总额4,866.97万元：政府采购货物预算1,202.3万元、政府采购工程预算2,143.9万元、政府采购服务预算1,520.77万元；其中一般公共预算拨款政府采购3,781.97万元：政府采购货物预算117.3万元、政府采购工程预算2,143.9万元、政府采购服务预算1,520.77万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款384万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024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）的国际旅游费、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。

单位预算公开联系人：曾令云 联系方式：023-68209391

重庆市北碚区体育发展中心财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	889.02	一、本年支出	889.02	830.83	58.19	
一般公共预算资金	830.83	文化旅游体育与传媒支出	718.29	698.29	20.00	
政府性基金预算资金	58.19	社会保障和就业支出	76.08	76.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.08	26.08		
		住房保障支出	30.37	30.37		
		其他支出	38.19		38.19	
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	889.02	支出合计	889.02	830.83	58.19	

重庆市北碚区体育发展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	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		1,019.05	830.83	446.83	384.00
207	文化旅游体育与传媒支出	889.52	698.29	314.29	384.00
20703	体育	889.52	698.29	314.29	384.00
2070304	运动项目管理	80.00	52.50		52.50
2070306	体育训练	44.00	44.00		44.00
2070307	体育场馆	409.00	287.50		287.50
2070399	其他体育支出	356.52	314.29	314.29	
208	社会保障和就业支出	75.01	76.08	76.08	
20805	行政事业单位养老支出	75.01	76.08	76.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.10	34.49	34.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	17.25	17.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.36	24.34	24.34	
210	卫生健康支出	20.16	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	20.16	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	15.92	21.56	21.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.52	4.52	
221	住房保障支出	34.36	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	34.36	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	34.36	30.37	30.37	
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				

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区体育发展中心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	总计	人员经费	公用经费
合计		446.83	389.52	57.31
301	工资福利支出	363.38	363.38	
30101	基本工资	76.10	76.10	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30107	绩效工资	174.39	174.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	34.49	
30109	职业年金缴费	17.25	17.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	30.37	30.37	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	2.51	2.51	
302	商品和服务支出	57.31		57.31
30201	办公费	12.00		12.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	16.60		16.60
30228	工会经费	19.79		19.79
30229	福利费	2.28		2.28
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
303	对个人和家庭的补助	26.14	26.14	
30305	生活补助	24.34	24.34	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

重庆市北碚区体育发展中心一般公共预算“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	
8.50		5.50		5.50	3.00	4.50		3.50		3.50	1.00

重庆市北碚区体育发展中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		58.19		58.19
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00
229	其他支出	38.19		38.19
22960	彩票公益金安排的支出	38.19		38.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.19		38.19

重庆市北碚区体育发展中心部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	889.02	合计	889.02
一般公共预算资金	830.83	文化旅游体育与传媒支出	718.29
政府性基金预算资金	58.19	社会保障和就业支出	76.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.08
财政专户管理资金		住房保障支出	30.37
事业收入资金		其他支出	38.19
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			

重庆市北碚区体育发展中心部门收入总表

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		889.02	830.83	58.19							
207	文化旅游体育与传媒支出	718.29	698.29	20.00							
20703	体育	698.29	698.29								
2070304	运动项目管理	52.50	52.50								
2070306	体育训练	44.00	44.00								
2070307	体育场馆	287.50	287.50								
2070399	其他体育支出	314.29	314.29								
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00							
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00							
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08								
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.34	24.34								
210	卫生健康支出	26.08	26.08								
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08								
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52								
221	住房保障支出	30.37	30.37								
22102	住房改革支出	30.37	30.37								
2210201	住房公积金	30.37	30.37								
229	其他支出	38.19		38.19							
22960	彩票公益金安排的支出	38.19		38.19							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.19		38.19							

重庆市北碚区体育发展中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		889.02	446.83	442.19
207	文化旅游体育与传媒支出	718.29	314.29	404.00
20703	体育	698.29	314.29	384.00
2070304	运动项目管理	52.50		52.50
2070306	体育训练	44.00		44.00
2070307	体育场馆	287.50		287.50
2070399	其他体育支出	314.29	314.29	
20709	旅游发展基金支出	20.00		20.00
2070999	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	76.08	76.08	
20805	行政事业单位养老支出	76.08	76.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.25	17.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.34	24.34	
210	卫生健康支出	26.08	26.08	
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	
2101102	事业单位医疗	21.56	21.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	4.52	
221	住房保障支出	30.37	30.37	
22102	住房改革支出	30.37	30.37	
2210201	住房公积金	30.37	30.37	
229	其他支出	38.19		38.19
22960	彩票公益金安排的支出	38.19		38.19
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.19		38.19

重庆市北碚区体育发展中心2024年项目支出绩效目标表

编制单位：150006-重庆市北碚区体育发展中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000082303-体育场馆维护维修经费			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	90.00			本级安排(万元)	90.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	该项目主要用于体育场馆日常维护维修经费。							
立项依据	2005年7月29日修订的《重庆市公共体育场馆条例》、2015年1月15日国家体育总局颁布《体育场馆运营管理办法》、《关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》(体经字[2013]381号文)、《奥运争光计划纲要》、《重庆市重点业余体校认定办法》、《财政部 国家体育总局关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》(财教〔2014〕54号)							
当年绩效目标	提升场馆服务能力，保障场馆安全运行，做到场馆零事故安全运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务健身群众人次	20	万人次	≥	50	是
	产出指标	质量指标	场馆硬件设施的质量保障	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	维护成本占财政预算的占比	10	%	≤	30	否
	产出指标	安全指标	场馆财产及公共安全	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	逐步提升场馆的知名度和美誉度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	全面提升全民健身公共服务水平	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：150006-重庆市北碚区体育发展中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000082366-体校训练经费			业务主管部门	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	44.00			本级安排(万元)	44.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	该项目主要用于青少年业余体校教练员日常训练开支，后备人才培养开支、乒乓球基地建设、各类体育参赛经费组织经费等支出。							

立项依据	2005年7月29日修订的《重庆市公共体育场馆条例》、2015年1月15日国家体育总局颁布《体育场馆运营管理办法》、《关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》（体经字[2013]381号文）、《奥运争光计划纲要》、《重庆市重点业余体校认定办法》、《财政部 国家体育总局关于印发〈大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2014〕54号）							
当年绩效目标	加强后备人才培养，大力发展我区的竞技体育。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	输送优秀员到市体工队、国家运动队	20	个（套）	≥	3	否
	产出指标	质量指标	参加各级各类比赛获得奖项	20	个（套）	≥	10	是
	产出指标	时效指标	后备人才培养计划周期	20	年	=	3	否
	效益指标	社会效益指标	增强我区的竞技体育	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	10	%	≥	95	否