

# 重庆市北碚区体育发展中心 2023 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

体育发展中心内设 3 个科室，分别是综合科、竞训科和产业发展科。2021 年新增编制 3 人，共有事业编制 20 人，实有人数 17 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1,613.51 万元，其中：一般公共预算拨款 1,019.05 万元，政府性基金预算拨款 594.46 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 2022 年增加 199.47 万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1,613.51 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 889.52 万元，其他支出 594.46 万元，社会保障和就业支出 75.01 万元，住房保障支出 34.36 万元，卫生健康支出 20.16 万元。支出较 2022 年增加 199.47 万元，主要是基本支出增加 108.61 万元，项目支出增加 90.86 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1,019.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,019.05 万元，比 2022 年减少 46.19 万元。其中：基本支出 486.05 万元，较 2022 年增加 108.61 万元，主要是增人增资，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 533 万元，较 2022 年减少 154.8 万元，主要是本年度区级专项减少，主要用于场馆维护维修、后备人才培养、场馆正常运营等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 594.46 万元，政府性基金预算支出 594.46 万元，较 2022 年增加 245.66 万元，主要原因是市级专项结转增加，主要用于场馆大型修缮以及后备人才培养等。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.5 万元，较 2022 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费

3万元，较2022年增加1万元，主要原因是疫情放开，本年度赛事活动，招商引资工作等增加；公务用车运行维护费5.5万元，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。本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。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款533万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，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。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。

**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

| 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     | 1,613.51 | 一、本年支出      | 1,613.51 | 1,019.05 | 594.46  |          |
| 一般公共预算资金   | 1,019.05 | 文化旅游体育与传媒支出 | 889.52   | 889.52   |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 594.46   | 社会保障和就业支出   | 75.01    | 75.01    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出      | 20.16    | 20.16    |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 34.36    | 34.36    |         |          |
|            |          | 其他支出        | 594.46   |          | 594.46  |          |
|            |          |             |          |          |         |          |
| 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       | 1,613.51 | 支出合计        | 1,613.51 | 1,019.05 | 594.46  |          |

表二

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   |         |         |
|---------|------------------|------------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计         | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 1, 019. 05 | 486. 05 | 533. 00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 889. 52    | 356. 52 | 533. 00 |
| 20703   | 体育               | 889. 52    | 356. 52 | 533. 00 |
| 2070304 | 运动项目管理           | 80. 00     |         | 80. 00  |
| 2070306 | 体育训练             | 44. 00     |         | 44. 00  |
| 2070307 | 体育场馆             | 409. 00    |         | 409. 00 |
| 2070399 | 其他体育支出           | 356. 52    | 356. 52 |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75. 01     | 75. 01  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75. 01     | 75. 01  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 10     | 39. 10  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 55     | 19. 55  |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16. 36     | 16. 36  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 20. 16     | 20. 16  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20. 16     | 20. 16  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15. 92     | 15. 92  |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4. 24      | 4. 24   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 34. 36     | 34. 36  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 34. 36     | 34. 36  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 34. 36     | 34. 36  |         |

备注：本表反映2023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 |                | 2023年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 486.05    | 420.21 | 65.84  |
| 301    | 工资福利支出         | 402.65    | 402.65 |        |
| 30101  | 基本工资           | 87.89     | 87.89  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 71.32     | 71.32  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.10     | 39.10  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.55     | 19.55  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.53     | 13.53  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.66      | 3.66   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 34.36     | 34.36  |        |
| 30114  | 医疗费            | 3.04      | 3.04   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 130.20    | 130.20 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 65.84     |        | 65.84  |
| 30201  | 办公费            | 12.00     |        | 12.00  |
| 30215  | 会议费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216  | 培训费            | 2.32      |        | 2.32   |
| 30217  | 公务接待费          | 3.00      |        | 3.00   |
| 30227  | 委托业务费          | 20.22     |        | 20.22  |
| 30228  | 工会经费           | 19.16     |        | 19.16  |
| 30229  | 福利费            | 2.64      |        | 2.64   |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 5.50      |        | 5.50   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 17.56     | 17.56  |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.20      | 1.20   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 16.36     | 16.36  |        |

表四

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 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
| 8.50     |          | 5.50       |         | 5.50    | 3.00  |

表五

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           | 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      |                | 594. 46         |      | 594. 46 |
| 229     | 其他支出           | 594. 46         |      | 594. 46 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 594. 46         |      | 594. 46 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 594. 46         |      | 594. 46 |

表六

重庆市北碚区体育发展中心单位收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出          |          |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 合计         | 1,613.51 | 合计          | 1,613.51 |
| 一般公共预算资金   | 1,019.05 | 文化旅游体育与传媒支出 | 889.52   |
| 政府性基金预算资金  | 594.46   | 社会保障和就业支出   | 75.01    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出      | 20.16    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出      | 34.36    |
| 事业收入资金     |          | 其他支出        | 594.46   |
| 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单位收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 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      |                  | 1,613.51 | 1,019.05   | 594.46      |              |            |      |        |          |          |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 889.52   | 889.52     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20703   | 体育               | 889.52   | 889.52     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2070304 | 运动项目管理           | 80.00    | 80.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2070306 | 体育训练             | 44.00    | 44.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2070307 | 体育场馆             | 409.00   | 409.00     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2070399 | 其他体育支出           | 356.52   | 356.52     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.01    | 75.01      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.01    | 75.01      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.10    | 39.10      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.55    | 19.55      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.36    | 16.36      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.16    | 20.16      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.16    | 20.16      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.92    | 15.92      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.24     | 4.24       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 34.36    | 34.36      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.36    | 34.36      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.36    | 34.36      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 229     | 其他支出             | 594.46   |            | 594.46      |              |            |      |        |          |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 594.46   |            | 594.46      |              |            |      |        |          |          |      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 594.46   |            | 594.46      |              |            |      |        |          |          |      |

重庆市北碚区体育发展中心单位支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 1,613.51 | 486.05 | 1,127.46 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 889.52   | 356.52 | 533.00   |
| 20703   | 体育               | 889.52   | 356.52 | 533.00   |
| 2070304 | 运动项目管理           | 80.00    |        | 80.00    |
| 2070306 | 体育训练             | 44.00    |        | 44.00    |
| 2070307 | 体育场馆             | 409.00   |        | 409.00   |
| 2070399 | 其他体育支出           | 356.52   | 356.52 |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.01    | 75.01  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.01    | 75.01  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.10    | 39.10  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.55    | 19.55  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 16.36    | 16.36  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 20.16    | 20.16  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.16    | 20.16  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.92    | 15.92  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.24     | 4.24   |          |
| 221     | 住房保障支出           | 34.36    | 34.36  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 34.36    | 34.36  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 34.36    | 34.36  |          |
| 229     | 其他支出             | 594.46   |        | 594.46   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 594.46   |        | 594.46   |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 594.46   |        | 594.46   |

重庆市北碚区体育发展中心2023年采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|-----|----|----------------|-----------------|------------------|--------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 合计  |    |                |                 |                  |              |      |        |              |              |      |
| 货物类 |    |                |                 |                  |              |      |        |              |              |      |
| 工程类 |    |                |                 |                  |              |      |        |              |              |      |
| 服务类 |    |                |                 |                  |              |      |        |              |              |      |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。



|        |                                                                                                                                                                                              |           |               |      |            |      |     |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|------------|------|-----|--------|
| 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 | 充分发挥体育场馆的服务功能，为群众健身提供健全的服务体系，同时确保场馆安全运营。                                                                                                                                                     |           |               |      |            |      |     |        |
| 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                                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 资金及时支付率       | 10   | %          | =    | 100 | 否      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 引进、承办各级体育赛事   | 20   | 个（台、套、件、辆） | ≥    | 10  | 否      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标    | 场馆门面、停车场等经营收入 | 10   | 万元/场       | ≥    | 120 | 否      |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 群众满意率         | 10   | %          | =    | 100 | 否      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 可持续发展指标   | 全力保障场馆有序运营    | 10   | %          | =    | 100 | 否      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                         | 生态效益指标    | 垃圾处置率         | 10   | %          | =    | 100 | 否      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                         | 安全指标      | 体育设施的安全有序开放   | 10   | %          | =    | 100 | 否      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 场馆免费低收费开放率    | 10   | %          | =    | 100 | 否      |