

重庆市巴南区体育运动学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

指导体育运动项目及开发体育运动设施提供服务，对青少年和儿童进行系统竞技技能培训，为国家培养和输送德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才。负责体育运动学校培训学员的教育教学管理，提高教育水平和质量，负责区体育场馆及体校场地经营、管理和维护及体育器材的采购、维护和保养等日常工作，负责全民健身、体育比赛、商业会展、文艺演出等相关文体活动的组织及服务性工作，完成主管部门交办的其他工作任务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区体育运动学校成立于 2008 年，属全额拨款事业单位，主管单位是重庆市巴南区体育局，体校编制数 22 人，实有 16 人。主要职责是为国家培养和输送竞技青少年体育后备人才，开展全民健身活动，开展大型文艺演出活动，组织体育赛事活动、业余训练和相关培训。

根据《重庆市巴南区机构编制委员会关于同意设立重庆市巴南区体育运动学校的批复（巴南编委发〔2008〕72 号）文件精神，

2008 年同意设立重庆市巴南区体育运动学校，同时整合区体育中心、区网球培训中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 462.86 万元，其中：一般公共预算拨款 462.86 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 2023 年增加 22.95 万元，主要是社会保障和就业较上年增加 58.19 万元，文化旅游体育与传媒较上年减少 33 万元，卫生健康支出较上年减少 0.83 万元，住房保障较上年减少 1.42 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 462.86 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 317.65 万元，社会保障和就业支出 115.67 万元，卫生健康支出 14.82 万元，住房保障支出 14.71 万元。支出预算比 2023 年增加 22.95 万元，主要是基本支出增加 27.95 万元，项目支出减少 5 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 462.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 462.86 万元，比 2023 年增加 22.95 万元。其中：基本支出 462.86 万元，比 2023 年增加 27.95 万元，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加 58.19 万元，文化旅游体育与传媒支出较上年减少 28 万元，卫生健康支出较上年减少 0.83 万元，住房

保障支出较上年减少 1.42 万元，主要用于体育场馆 317.65 万元，行政事业单位养老支出 115.67 万元，行政事业单位医疗 14.82 万元，住房保障支出 14.71 万元；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是减少了体育场馆管护费。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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 0 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。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 0 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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）、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。

部门预算公开联系人：王玉霞 联系方式：023-66273356

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	462.86	一、本年支出	462.86	462.86		
一般公共预算资金	462.86	文化旅游体育与传媒支出	317.65	317.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	115.67	115.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.82	14.82		
		住房保障支出	14.71	14.71		
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	462.86	支出合计	462.86	462.86		

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		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		462.86	462.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	317.65	317.65	
20703	体育	317.65	317.65	
2070307	体育场馆	317.65	317.65	
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67	
20805	行政事业单位养老支出	115.67	115.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.25	86.25	
210	卫生健康支出	14.82	14.82	
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

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

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	日常公用经费
合计		462.86	402.94	59.92
301	工资福利支出	303.37	303.37	
30101	基本工资	65.76	65.76	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	146.54	146.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	19.62	
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	12.26	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	14.71	14.71	
30114	医疗费	2.56	2.56	
30199	其他工资福利支出	29.26	29.26	
302	商品和服务支出	73.24	13.32	59.92
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	36.32	13.32	23.00
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	6.65		6.65
30299	其他商品和服务支出	12.50		12.50
303	对个人和家庭的补助	86.25	86.25	
30302	退休费	81.69	81.69	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	462.86	合计	462.86
一般公共预算资金	462.86	文化旅游体育与传媒支出	317.65
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	115.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.82
财政专户管理资金		住房保障支出	14.71
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			

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		462.86	462.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	317.65	317.65	
20703	体育	317.65	317.65	
2070307	体育场馆	317.65	317.65	
208	社会保障和就业支出	115.67	115.67	
20805	行政事业单位养老支出	115.67	115.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.62	19.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.25	86.25	
210	卫生健康支出	14.82	14.82	
21011	行政事业单位医疗	14.82	14.82	
2101102	事业单位医疗	14.82	14.82	
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区体育运动学校	部门支出预算数	462.86			
当年整体绩效目标	2024年度，完成以下工作任务：一、扎实推进体育后备人才培养、输送工作。以强化基础训练为原则，强化过程管理，规范训练技术，创新训练方式，提高育才质量，并做好各项目年度参赛工作。二、积极做好比赛及日常的后勤保障服务工作。三、创新体育场馆的管理和运营体制，盘活场馆经营，提高现有和新增体育场馆的使用率。四、加强教练员队伍建设。采取多种形式加强教练员业务培训，开展教练员之间的业务交流活动，相互学习，取长补短，不断提高他们爱岗敬业的事业心和责任感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	是
	经常性参加体育锻炼的人口比例	30	≥	47.7	%	是
	培养体育后备人才	20	≥	200	人	是
	协助体育局开展赛事活动次数	10	≥	100	场次	是
	单位形象	20	定性	提升		否
群众满意度	10	≥	90	%	否	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区体育运动学校

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无相关收支，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区体育运动学校

单位：万元

项目名称						主管部门	
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心	

备注：本单位无相关收支，故此表无数据。