

原重庆市江北区业余体育运动学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

1、贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，研究制定全区青少年竞技体育发展规划。

2、负责全区业余体育训练及各类体育后备人才的培养工作。主要包括：开展各类项目的业余训练工作，为市级及国家培养优秀的体育后备人才。

3、加强教练员队伍建设，组织参与各类竞赛活动。主要包括：开展各类教练员的培训工作，组织我区各项目的青少年竞技比赛及选拔参加市级及全国各项目的竞赛活动。

4、负责训练设施管理，提供训练及竞赛场馆服务。

（二）单位构成

原重庆市江北区业余体育运动学校为公益事业一类单位，本单位与区文化旅游委合署办公，未设内设机构，编制数为 10 人，截止 2025 年末实有在职人数 10 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 524.06 万元，其中：一般公共预算拨款 312.54 万元，政府性基金预算拨款 211.52 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收

入较 2025 年减少 230.99 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 39.39 万元，政府性基金预算拨款收入减少 270.38 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 524.06 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算 216.08 万元，社会保障和就业支出预算 70.19 万元，卫生健康支出预算 13.58 万元，住房保障支出预算 12.69 万元，其他支出预算 211.52 万元。支出预算较 2025 年减少 230.99 万元，主要是基本支出预算增加 39.39 万元，项目支出预算减少 270.38 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 312.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 312.54 万元，比 2025 年增加 39.39 万元。其中：基本支出 292.54 万元，比 2025 年增加 39.39 万元，主要原因是本年基数调整补缴 2022 和 2023 年职工养老保险和职业年金，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 20.00 元，与 2025 年相比无增减变化。

2026 年政府性基金预算收入 211.52 万元，政府性基金预算支出 211.52 万元，比 2025 年减少 270.38 万元，主要原因是主要是竞技体育训练经费、器材采购及项目布局点经费预算减少，主要用于保障竞技体育训练等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5.50 万元，与 2025 年持平无增减

变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年持平无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比 2025 年持平无增减变化；公务用车运行维护费 5.00 万元，比 2025 年持平无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年持平无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 20.00 万元，政府性基金当年财政拨款 211.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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。2026 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：李老师 张老师 联系方式：
023-67875139

| 原重庆市江北区业余体育运动学校 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 | 524.06 | 一、本年支出 | 524.06 | 312.54 | 211.52 | |
| 一般公共预算资金 | 312.54 | 文化旅游体育与传媒支出 | 216.08 | 216.08 | | |
| 政府性基金预算资金 | 211.52 | 社会保障和就业支出 | 70.19 | 70.19 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | | |
| | | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | | |
| | | 其他支出 | 211.52 | | 211.52 | |
| 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 | 524.06 | 支出合计 | 524.06 | 312.54 | 211.52 | |

表二

**原重庆市江北区业余体育运动学校
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 | | 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 | 312.54 | 292.54 | 20.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 216.08 | 196.08 | 20.00 |
| 20703 | 体育 | 216.08 | 196.08 | 20.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 216.08 | 196.08 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.19 | 70.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.19 | 70.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.87 | 35.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.94 | 17.94 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.38 | 16.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

| 原重庆市江北区业余体育运动学校 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 | 292.54 | 242.41 | 50.13 |
| 301 | 工资福利支出 | 224.02 | 224.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.86 | 60.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.27 | 2.27 | |
| 30107 | 绩效工资 | 80.00 | 80.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.87 | 35.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.94 | 17.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 8.48 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.79 | 2.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.13 | | 50.13 |
| 30201 | 办公费 | 9.64 | | 9.64 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.19 | | 10.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.39 | 18.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 16.39 | 16.39 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.00 | 2.00 | |

表四

原重庆市江北区业余体育运动学校 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026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 | |
| 5.50 | | 5.00 | | 5.00 | 0.50 |

表五

原重庆市江北区业余体育运动学校 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 | | 211.52 | | 211.52 |
| 229 | 其他支出 | 211.52 | | 211.52 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 211.52 | | 211.52 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 211.52 | | 211.52 |

表六

原重庆市江北区业余体育运动学校 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 | 524.06 | 合计 | 524.06 |
| 一般公共预算资金 | 312.54 | 文化旅游体育与传媒支出 | 216.08 |
| 政府性基金预算资金 | 211.52 | 社会保障和就业支出 | 70.19 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 13.58 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 12.69 |
| 事业收入资金 | | 其他支出 | 211.52 |
| 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

原重庆市江北区业余体育运动学校 单位收入总表

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 | 524.06 | 312.54 | 211.52 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 216.08 | 216.08 | | | | | | | | |
| 20703 | 体育 | 216.08 | 216.08 | | | | | | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 216.08 | 216.08 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.19 | 70.19 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.19 | 70.19 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.87 | 35.87 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.94 | 17.94 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.38 | 16.38 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 211.52 | | 211.52 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 211.52 | | 211.52 | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 211.52 | | 211.52 | | | | | | | |

表八

原重庆市江北区业余体育运动学校 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 | 524.06 | 292.54 | 231.52 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 216.08 | 196.08 | 20.00 |
| 20703 | 体育 | 216.08 | 196.08 | 20.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 216.08 | 196.08 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.19 | 70.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 70.19 | 70.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.87 | 35.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.94 | 17.94 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 16.38 | 16.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.58 | 13.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.58 | 13.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.58 | 11.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.72 | 0.72 | |
| 229 | 其他支出 | 211.52 | | 211.52 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 211.52 | | 211.52 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 211.52 | | 211.52 |

表九

原重庆市江北区业余体育运动学校 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。)

表十

2026年一般性项目绩效目标表

| 编制单位： | 703007-原重庆市江北区业余体育运动学校 | | | 单位：万元 | |
|--------|--|------|--------|-------------------|------|
| 项目名称 | 50010525T000004590180-竞技体育（训练经费） | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 201.52 | | | | |
| 项目概况 | 保证体校运动员正常训练、比赛提供教练员、场地、器材的资金及后勤保障，为运动员在市级及全国比赛比出好的成绩，为江北区争光，为市优秀运动队输送后备人才打好坚实基础。 | | | | |
| 立项依据 | 《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）； 《重庆市体育局关于加强区县体彩工作机构建设管理等有关事项的通知》（渝体〔2014〕322号）； 重庆市体育后备人才培养行动计划（2018—2022）； 《2022年度区县（自治县）经济社会发展业绩（体育）考核办法（渝体〔2022〕221号） 重庆市体育局《关于争先创优赛马比拼机制中体育指标有关事项的通知》 | | | | |
| 当年绩效目标 | 保证体校运动员参加市及全国赛事，为业余训练重点项目校提供资金及场地的维护费用，保障运动员训练的比赛，为江北区在市及全国比赛中取得好名次。参赛人次达1000人次，在优势项目上取得市级比赛前三名的达到100人次，运动员训练场地保障100%； | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 预算执行率 | 10 | % | ≥ | 100 |
| | 培训计划按期完成率 | 20 | % | ≥ | 99 |
| | 训练人次 | 40 | 人次 | ≥ | 1000 |
| | 为区争取更多的奖牌 | 30 | 人次 | ≥ | 100 |

2026年一般性项目绩效目标表

| 编制单位： | 703007-原重庆市江北区业余体育运动学校 | | | 单位：万元 | |
|--------|--|------|--------|-------------------|------|
| 项目名称 | 50010526T000005352505-竞技体育（区级青少年赛事） | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区文化和旅游发展委员会 | |
| 当年预算 | 10.00 | | | | |
| 项目概况 | 根据《重庆市深化体教融合促进青少年健康发展实施意见》的通知（渝体〔2021〕254号）、《江北区关于加快建设体育强区的实施意见》（江北府发〔2022〕17号），做好区体校运动员在参赛前的选拔工作，保证区体校在全区选拔出优秀的运动员在市级及全国比赛中取得好的成绩，为江北区争光，为市优秀运动队输送后备人才打好坚实基础。 | | | | |
| 立项依据 | 《国务院办公厅关于印发体育强国健身纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）； 《重庆市体育局关于加强区县体彩工作机构建设管理等有关事项的通知》（渝体〔2014〕322号）； 重庆市体育后备人才培养行动计划（2018—2022）； 《2022年度区县（自治县）经济社会发展业绩（体育）考核办法（渝体〔2022〕221号） 重庆市体育局《关于争先创优赛马比拼机制中体育指标有关事项的通知》 | | | | |
| 当年绩效目标 | 参赛人数达500人，选拔出优秀的后备人才在市级比赛前三名中达到100人次。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 预算执行率 | 10 | % | ≥ | 100 |
| | 青少年体育赛事活动规模 | 30 | 人次 | ≥ | 1000 |
| | 对竞技体育可持续发展影响程度 | 20 | % | ≥ | 99 |
| | 比赛计划完成及时率 | 30 | % | ≥ | 99 |
| | 学生家长满意度 | 10 | % | ≥ | 95 |