

重庆市綦江区体育中心 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.负责具体实施对体育局直管的全区体育场馆的管理、使用、维护和维修工作。
- 2.负责实施全区国民体质监测工作。
- 3.负责为体育训练提供场地保障工作。
- 4.负责做好体育馆免费和低收费对外开放工作。
- 5.负责为全区大型集会提供场地保障工作。
- 6.负责对体育局直管的全区体育场馆附属设施的管理工作。
- 7.协调做好全区体育场地的管理和指导工作。
- 8.负责组织、实施、指导全区群众体育工作，负责社会体育指导员培训管理工作。
- 9.完成上级交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆市綦江区体育中心为区文化旅游委所属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款，宗旨为提供体育运动场所及相关服务，促进体育事业发展。

本单位为二级预算单位无下属单位。

(三) 内设机构

根据上述职能，重庆市綦江区体育中心下设综合部、业务部等 2 个内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 400.91 万元，支出总计 400.91 万元。收支较上年决算数增加 42.33 万元，增长 11.80%，主要原因是彩票公益金与区县分成项目资金增加 29 万元、体育馆免开资金区级配套项目资金增加 35 万元等。

2.收入情况。2023 年度收入合计 400.91 万元，较上年决算数增加 42.33 万元，增长 11.80%，主要原因是彩票公益金与区县分成项目资金增加 29 万元、体育馆免开资金区级配套项目资金增加 35 万元等。其中：财政拨款收入 400.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 400.91 万元，较上年决算数增加 42.33 万元，增长 11.80%，主要原因是彩票公益金与区县分成项目资金增加 29 万元、体育馆免开资金区级配套项目资金增加 35 万元等。其中：基本支出 146.21 万元，占 36.47%；项目支出 254.70 万元，占 63.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 400.91 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 42.33 万元，增长 11.80%。主要原因是彩票公益金与区县分成项目资金增加 29 万元、体育馆免开资金区级配套项目资金增加 35 万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 356.91 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 3.88%。主要原因是体育馆免开资金区级配套项目资金有所增加。较年初预算数增加 4.53 万元，增长 1.29%。主要原因是年中调整预算增加全民健身设施补短板工程-活力运动 5 人制足球场项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 356.91 万元，较上年决算数增加 13.33 万元，增长 3.88%。主要原因是体育馆免开资金区级配套项目资金有所增加。较年初预算数增加 4.53 万元，增长 1.29%。主要原因是年中调整预算增加全民健身设施补短板工程-活力运动 5 人制足球场等项目经费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 324.24 万元，占 90.85%，较年初预算数增加 5.27 万元，增长 1.65%，主要原因是年中调整预算增加全民健身设施补短板工程-活力运动 5 人制足球场等项目经费。

(2) 社会保障与就业支出 18.95 万元，占 5.31%，较年初预算数减少 0.50 万元，下降 2.57%，主要原因是退休人员健康休养费实际发放数与年初预算数有差异。

(3) 卫生健康支出 6.73 万元，占 1.89%，较年初预算数减少 0.25 万元，下降 3.58%，主要原因是规范人员社保缴费基数后，缴存的职工医疗费等有所下降。

(4) 住房保障支出 6.99 万元，占 1.96%，较年初预算数无增减，主要原因是规范职工住房公积金缴存基数后，缴存的住房公积金有所下降。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.21 万元。其中：人员经费 124.65 万元，较上年决算数减少 4.98 万元，下降 3.84%，主要原因一是上年度补发了 2022 年以前年度待遇；二是本年度规范了人员社保缴费、住房公积金等的缴费基数，缴存额度有所下调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金和对个人和家庭的补助等。公用经费 21.56 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.70%，主要原因是本年度已无疫情影响，故较上年略有所增长。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费、水电费、维修费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 44.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元，增长 193.33%，主要原因是彩票公益金与区县分成项目资金增加 29 万元。本年支出 44.00 万元，较上年决算数增加 29.00 万元，增长 193.33%，主要原因是彩票公益金与区县分成项目资金增加 29 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，无公函的一律不予接待，规范公务接待管理。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，主要原因是本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数和上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，无公函的一律不予接待，规范公务接待管理。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 5.53 万元，较上年决算数增加 5.44 万元，增长 6044.44%，主要原因是主要原因是本年度无疫情影响，正常参加培训，培训人次有所增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 254.70 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

详见附件。

2. 绩效自评报告或案例

本年度本单位未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明

本年度本单位对 12 个项目开展了自评，其中 10 个项目评价结果为优秀，2 个项目评价结果为良好，较好地完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对本单位的整体、政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

唐艳红 023-48228058