

重庆市綦江区体育中心

2026 年单位预算情况说明

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）单位构成

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。下设综合部、业务部等 2 个内设机构。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,611.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2,608.77 万元，政府性基金预算拨款 2.96 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 2025 年增加 2,333.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2,330.56 万元，政府性基金预算拨款增加 2.96 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,611.73 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 2,571.14 万元，社会保障和就业支出 24.76 万元，卫生健康支出 6.22 万元，住房保障支出 6.65 万元，其他支出 2.96 万元。支出预算比 2025 年增加 2,333.52 万元，主要是基本支出减少 21.44 万元，项目支出增加 2,354.96 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 2,608.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,608.77 万元，比 2025 年增加 2,330.56 万元。其中：基本支出 147.77 万元，比 2025 年减少 21.44 万元，主要原因是：一是在职离职 1 人，人员经费减少，同时定员定额预算的公用经费总量减少；二是本年度非在编人员的费用年初预算在主管部门，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2,461 万元，比 2025 年增加 2,352 万元，主要原因是本年度新增重庆市綦江区隆盛体育公园项目 1,347 万元、公共体育设施维修和设备购置补助 200 万元、全民健身中心项目 914 万元，主要用于隆盛体育公园建设、公共体育场馆向社会免费低收费开放、国民体质监测、社会指导员培训等工作。

2026 年政府性基金预算收入 2.96 万元，政府性基金预算支出 2.96 万元，比 2025 年增加 2.96 万元，主要原因是新增政府性基金安排项目彩票公益金与区县分成清算（举办、承办、参加各级各类赛事活动）2.96 万元，主要用于举办、承办、参加各级各类赛事活动。

四、“三公”经费情况说明

2026 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。2026 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 2,461 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 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。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。

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

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：唐艳红 联系方式：023-48228058

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	2,611.73	一、本年支出	2,611.73	2,608.77	2.96	
一般公共预算资金	2,608.77	文化旅游体育与传媒支出	2,571.14	2,571.14		
政府性基金预算资金	2.96	社会保障和就业支出	24.76	24.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.22	6.22		
		住房保障支出	6.65	6.65		
		其他支出	2.96		2.96	
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	2,611.73	支出合计	2,611.73	2,608.77	2.96	

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		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		2,608.77	147.77	2,461.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,571.14	110.14	2,461.00
20703	体育	2,571.14	110.14	2,461.00
2070307	体育场馆	200.00		200.00
2070308	群众体育	2,261.00		2,261.00
2070399	其他体育支出	110.14	110.14	
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	

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		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		147.77	128.98	18.78
301	工资福利支出	123.98	123.98	
30101	基本工资	32.37	32.37	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30107	绩效工资	57.39	57.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	12.99	
30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	6.65	6.65	
30114	医疗费	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	18.78		18.78
30201	办公费	5.47		5.47
30216	培训费	0.83		0.83
30228	工会经费	11.08		11.08
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	5.01	5.01	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

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		2.96		2.96
229	其他支出	2.96		2.96
22960	彩票公益金安排的支出	2.96		2.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.96		2.96

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	2,611.73	合计	2,611.73
一般公共预算资金	2,608.77	文化旅游体育与传媒支出	2,571.14
政府性基金预算资金	2.96	社会保障和就业支出	24.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6.22
财政专户管理资金		住房保障支出	6.65
事业收入资金		其他支出	2.96
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		2,611.73	2,608.77	2.96							
207	文化旅游体育与传媒支出	2,571.14	2,571.14								
20703	体育	2,571.14	2,571.14								
2070307	体育场馆	200.00	200.00								
2070308	群众体育	2,261.00	2,261.00								
2070399	其他体育支出	110.14	110.14								
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76								
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27								
210	卫生健康支出	6.22	6.22								
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22								
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96								
221	住房保障支出	6.65	6.65								
22102	住房改革支出	6.65	6.65								
2210201	住房公积金	6.65	6.65								
229	其他支出	2.96		2.96							
22960	彩票公益金安排的支出	2.96		2.96							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.96		2.96							

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		2,611.73	147.77	2,463.96
207	文化旅游体育与传媒支出	2,571.14	110.14	2,461.00
20703	体育	2,571.14	110.14	2,461.00
2070307	体育场馆	200.00		200.00
2070308	群众体育	2,261.00		2,261.00
2070399	其他体育支出	110.14	110.14	
208	社会保障和就业支出	24.76	24.76	
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.27	5.27	
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	
229	其他支出	2.96		2.96
22960	彩票公益金安排的支出	2.96		2.96
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.96		2.96

表九

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					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门			
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)			
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。