

# 重庆市渝北区体育事业发展中心 2023 年单位决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

体育事业产业发展规划制订；体育服务体育建设；国民体质监测；公共体育设施管理；群众体育、竞技体育、青少年体育指导；体育竞赛活动组织；体育彩票发行管理；体育运动项目管理；体育训练、竞赛及运动队建设指导；体育法律法规宣传；体育执法检查；运动员、裁判员和社会体育指导员管理、体育社团管理。

### （二）机构设置

渝北区体育事业发展中心属正处级财政全额拨款事业单位，内设 5 个科室，分别是综合科、群体科、竞训科、建管科及产业科。

## 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 2,686.39 万元，支出总计 2,686.39 万元。收支较上年决算数增加 193.66 万元，增长 7.8%，主要原因是举办渝北区第三届运动会、木耳镇钓鱼运动培训基地建设费用增加。

**2.收入情况。**2023 年度收入合计 2,686.39 万元，较上年决算数增加 193.66 万元，增长 7.8%，主要原因是举办渝北区第三届运动会、木耳镇钓鱼运动培训基地建设费用增加。其中：财政拨款收入 2,686.39 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 2,686.39 万元，较上年决算数增加 193.66 万元，增长 7.8%，主要原因是举办渝北区第三届运动会、木耳镇钓鱼运动培训基地建设费用增加。其中：基本支出 365.3 万元，占 13.6%；项目支出 2,321.09 万元，占 86.4%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （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 2,686.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 193.66 万元，增长 7.8%，主要原因是举办渝北区第三届运动会、木耳镇钓鱼运动培训基地建设费用增加。

## （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 489.82 万元，较上年决算数减少 896.14 万元，下降 64.7%，主要原因是区全民健身中心和体育馆委托运营管理费、重庆市羽毛球训

练基地相关费用资金性质调整，一般公共预算财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少 4.18 万元，下降 0.8%，主要原因是体育场馆免费低收费补助经费预算调减，收入相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 489.82 万元，较上年决算数减少 896.14 万元，下降 64.7%，主要原因是区全民健身中心和体育馆委托运营管理费、重庆市羽毛球训练基地相关费用资金性质调整，一般公共预算财政拨款支出相应减少。较年初预算数减少 4.18 万元，下降 0.8%，主要原因是体育场馆免费低收费补助经费预算调减，支出相应减少。

**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 万元，与上年决算数持平。

**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 415.16 万元，占 84.8%。较年初预算数减少 7.31 万元，下降 1.7%，主要原因是三公经费支出费用减少。

（2）社会保障和就业支出 40.17 万元，占 8.2%。较年初预算数增加 0.4 万元，增长 1.0%，主要原因是社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出 16.35 万元，占 3.3%。较年初预算数增加 0.28 万元，增长 1.7%，主要原因是社保缴费基数增加。

(4) 住房保障支出 18.14 万元，占 3.7%。较年初预算数增加 2.45 万元，增长 15.6%，主要原因是职工购房补贴年中追加。

#### (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 365.3 万元。其中：人员经费 311.77 万元，较上年决算数减少 9.55 万元，下降 3.0%，主要原因是 2022 年增加了 2019-2021 年住房补贴支出，2023 年住房补贴支出相应减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 53.53 万元，较上年决算数减少 11.39 万元，下降 17.5%，主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推行节约型机关，减少日常公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、电费等。

#### (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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,196.58 万元，较上年决算数增加 1,089.81 万元，增长 98.5%，主要原因是区全民健身中心和体育馆委托运营管理费、重庆市羽毛球训练基地相关费用资金性质调整，政府性基金预算财政拨款收入相应增加；举办渝北区第三届运动会、木耳镇钓鱼运动培训基地建设费用增加。本年支出 2,196.58 万元，较上年决算数增加 1,089.81 万元，增长

98.5%，主要原因是区全民健身中心和体育馆委托运营管理费、重庆市羽毛球训练基地相关费用资金性质调整，政府性基金预算财政拨款收入相应增加；举办渝北区第三届运动会、木耳镇钓鱼运动培训基地建设费用增加。

#### （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

2023 年度“三公”经费支出共计 5.64 万元，费用支出较年初预算数减少 3.66 万元，下降 39.4%，主要原因是进一步加强公务用车管理，从严控制车辆费用支出；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应该由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.98 万元，增长 21.0%，主要原因是公务车使用年限已久，维修保养费用增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.6 万元，主要是用于市内因公出行、业

务巡查检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.4 万元，下降 37.8%，主要原因是进一步加强公务用车管理，从严控制车辆费用支出。较上年支出数增加 1.14 万元，增长 25.6%，主要原因是公务车使用年限已久，维修保养费用增加。

公务接待费 0.05 万元，主要是用于市级部门调研渝北体育工作。费用支出较年初预算数减少 0.25 万元，下降 83.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应该由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 75.0%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

### （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 2 辆；国内公务接待 1 批次 6 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 83.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.8 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

2023 年度会议费支出 0.75 万元，较上年决算数增加 0.42 万

元，增长 127.3%，主要原因是召开全区体育工作会议费用增加。2023 年度培训费支出 10.49 万元，较上年决算数减少 15.17 万元，下降 59.1%，主要原因是体育后备人才培养费用减少。

## （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我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 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 192.43 万元，其中：政府采购货物支出 192.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 192.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 192.43 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购健身设施。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 24 个项目开展了绩效自

评，涉及财政拨款项目支出 2,321.09 万元。

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	国民体质监测费用	项目编码:	50011222T00 0000071067	自评总分:	90.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	江陶	联系电话:	67802039			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
其中:财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
开展国民体质监测,让民众了解自身的体质状况,全年累计指导 5000 人以上群众有科学性的开展体育活动,完善渝北区体质健康监测体系,应用国民体质健康监测大数据,开展运动风险评估,惠及上万人。						开展国民体质监测,让民众了解自身的体质状况,全年累计指导 2908 人群众有科学性的开展体育活动,完善渝北区体质健康监测体系,应用国民体质健康监测大数据,开展运动风险评估,惠及上万人。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

开展国民体质监测人数	人次	≥	5000	2908	41.84	0	10	0	是	根据要求，检测指标在 11 项增加到 24 项，因此工作量有所增加，测试人数有所变动。
体质监测合格率	%	≥	94.3	96.3	2.12	100	20	20	是	
工作任务完成及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
对全民健身运动促进程度		定性	优	优	0	100	20	20	否	
对体育事业可持续发展的影响程度		定性	优	优	0	100	20	20	否	长期
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	举办渝北区群众赛事和体育系列活动费用	项目编码:	50011222T00000071051	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	曾勇	联系电话:	67808026			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				

年度总金额	4,466,738.79	3,729,670.66	3,729,670.66							
其中：财政拨款	4,466,738.79	3,729,670.66	3,729,670.66	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
促进政府体育部门职能转变，更好地发挥体育协会开展群众体育工作的作用，激发和释放体育社会组织在推进全民健身事业发展中的活力。举办比赛不少于30次，参加人数不少于10000人，全力推广全民健身活动，完成所有举办群众体育赛事活动。		促进政府体育部门职能转变，更好地发挥体育协会开展群众体育工作的作用，激发和释放体育社会组织在推进全民健身事业发展中的活力。举办比赛不少于30次，参加人数不少于10000人，全力推广全民健身活动，完成所有举办群众体育赛事活动。			全年主要开展的活动有：社会体育指导员培训、武术、篮球、乒乓球、羽毛球、门球、老年人体育活动、镇街培训、参加重庆市十二届全民健身运动会、重庆市智力运动会等活动，参加人数11000余人。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训班次	场次	≥	20	21	5	100	10	10	否	
培训社会体育指导员人数	人	≥	500	490	2	80	10	8	是	
培训人员合格率	%	≥	90	90	0	100	10.00	10	否	
工作任务完成及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
赛事参加人数	人次	≥	10000	11000	10	100	20	20	是	
推进全民健身事业发展		定性	优	优	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	全国武术之乡建设	项目编号：	50011222T00000071081	自评总分：	95.00
-------	----------	-------	----------------------	-------	-------

项目主管部门：	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	曾勇	联系电话：	67808026			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	700,000.00	614,324.38	614,324.38							
其中：财政拨款	700,000.00	614,324.38	614,324.38	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
夯实武术发展基础、提升武术技术训练水平、增加武术全民健身人口、打造传统武术文化品牌、提升渝北知名度、美誉度、促进体育强区建设。					全年开展了武术下乡2次、武术进校园活动14次、武术大课堂5次、武术裁判员、教练员培训1次等活动，参加人员2000余人次；参加第17届全国武术之乡比赛、市级区级非遗展演活动5次等。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训班次	场次	≥	20	19	5	50	10	5	是	
赛事级别场次	场次	≥	10	11	10	100	20	20	是	区级
体育活动计划完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
对全民健身运动促进程度		定性	优	优	0	100	15	15	否	效果显著

对体育事业可持续发展的影响程度		定性	优	优	0	100	15	15	否	效果显著
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	参加市级及以上各类体育比赛费用	项目编码:	50011222T00000071059	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	刘忠华	联系电话:	67817928			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2,672,824.01	1,132,785.56	1,132,785.56							
其中:财政拨款	2,672,824.01	1,132,785.56	1,132,785.56	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
落实体育强市、体育强区建设部署,遵循竞技体育、青少年体育规律,大力发展武术套路、散打、羽毛球等优势项目,努力提高渝北区竞技体育综合实力。		落实体育强市、体育强区建设部署,遵循竞技体育、青少年体育规律,大力发展武术套路、散打、羽毛球等优势项目,努力提高渝北区竞技体育综合实力。			保持竞技体育优势并扩大优势,加强青少年体育后备人才培养。全年参加市级及以上体育比赛40次,取得国际级比赛金牌1枚、洲际比赛金牌1枚(亚运会);国家级金牌4枚、银牌2枚、铜牌1枚;市级金牌65枚、银牌10枚、铜牌15枚。					

绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
青少年体育赛事活动次数	次	≥	30	40	33.33	100	20	20	是	参加市级及以上比赛次数
竞技项目参加国际国内重要赛事获奖牌数	块	≥	100	99	1	90	20	18	是	
试训运动员进入优秀运动队及时率	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
对竞技水平提高的促进程度		定性	优	优	0	100	20	20	否	效果显著
对体育事业可持续发展		定性	优	优	0	100	10	10	否	长期
运动员满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	马术共建项目专项经费	项目编码:	50011224T00003803371	自评总分:	98.00					
项目主管部门:	303-重庆市渝北区文化和旅游发展委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	刘忠华	联系电话:	67817928			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	400,000.00	400,000.00							
其中:财政拨款	0.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00				
绩效目标										

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
为提升重庆马术运动水平，为国家和重庆市培养输送优秀马术运动员、教练员和管理人员，在国际国内比赛中取得优异成绩，带动群众体育和体育产业发展。				为提升重庆马术运动水平，为国家和重庆市培养输送优秀马术运动员、教练员和管理人员，在国际国内比赛中取得优异成绩，带动群众体育和体育产业发展。				提升重庆马术运动水平，为国家和重庆市培养输送优秀马术运动员、教练员和管理人员，在全国青少年马术比赛中获得冠军。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
比赛任务完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
全国获奖名次	名	≤	8	1	87.5	100	30	30	是	青少年马术全国冠军
对竞技水平提高的促进程度		定性	优	优	0	100	20	20	是	
对体育事业可持续发展程度		定性	优	良	2	80	10	8	否	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

## 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

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：刘永琴，  
023-67807816

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	489.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,196.58	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	415.16
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	40.17
		九、卫生健康支出	16.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,196.58
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	2,686.39	<b>本年支出合计</b>	2,686.39
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	2,686.39	<b>总计</b>	2,686.39

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		2,686.39	2,686.39						
207	文化旅游体育与传媒支出	415.16	415.16						
20703	体育	415.16	415.16						
2070307	体育场馆	92.51	92.51						
2070399	其他体育支出	322.65	322.65						
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17						
20805	行政事业单位养老支出	40.17	40.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39						
210	卫生健康支出	16.35	16.35						
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35						
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35						
221	住房保障支出	18.14	18.14						
22102	住房改革支出	18.14	18.14						
2210201	住房公积金	15.69	15.69						
2210203	购房补贴	2.45	2.45						
229	其他支出	2,196.58	2,196.58						
22960	彩票公益金安排的支出	2,196.58	2,196.58						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,196.58	2,196.58						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,686.39	365.30	2,321.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	415.16	290.65	124.51			
20703	体育	415.16	290.65	124.51			
2070307	体育场馆	92.51		92.51			
2070399	其他体育支出	322.65	290.65	32.00			
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17				
20805	行政事业单位养老支出	40.17	40.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39				
210	卫生健康支出	16.35	16.35				
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35				
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35				
221	住房保障支出	18.14	18.14				
22102	住房改革支出	18.14	18.14				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				
2210203	购房补贴	2.45	2.45				
229	其他支出	2,196.58		2,196.58			
22960	彩票公益金安排的支出	2,196.58		2,196.58			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,196.58		2,196.58			

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	489.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	2,196.58	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	415.16	415.16	
		八、社会保障和就业支出	40.17	40.17	
		九、卫生健康支出	16.35	16.35	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	18.14	18.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	2,196.58		2,196.58
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,686.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,686.39</b>	<b>489.82</b>	<b>2,196.58</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>2,686.39</b>	<b>总计</b>	<b>2,686.39</b>	<b>489.82</b>	<b>2,196.58</b>

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		489.82	365.30	124.51
207	文化旅游体育与传媒支出	415.16	290.65	124.51
20703	体育	415.16	290.65	124.51
2070307	体育场馆	92.51		92.51
2070399	其他体育支出	322.65	290.65	32.00
208	社会保障和就业支出	40.17	40.17	
20805	行政事业单位养老支出	40.17	40.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.18	21.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.39	8.39	
210	卫生健康支出	16.35	16.35	
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
221	住房保障支出	18.14	18.14	
22102	住房改革支出	18.14	18.14	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	
2210203	购房补贴	2.45	2.45	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	296.23	302	商品和服务支出	53.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.22	30201	办公费	12.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	140.43	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.18	30206	电费	3.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	5.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.84	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.57	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>311.77</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>53.53</b>

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,196.58	2,196.58		2,196.58	
229	其他支出		2,196.58	2,196.58		2,196.58	
22960	彩票公益金安排的支出		2,196.58	2,196.58		2,196.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,196.58	2,196.58		2,196.58	

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	5.64	5.64	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	5.60	5.60	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	5.60	5.60	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.05	0.05	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.05	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	192.43
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	192.43
6. 国内公务接待人次（人）	—	6	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	192.43
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	192.43
二、会议费	—	0.75		
三、培训费	—	10.49		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。