

重庆市北碚区体育发展中心 2022 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家、市有关体育工作的法律、法规和方针政策，探索体育场馆新型的运行方式，培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动，增强体育场馆可持续发展的能力；二是承接国际、国内大型体育赛事，为全民健身服务；承接文艺演出、展览展销、企业庆典等大型文娱活动；承接政府部门组织的公益性活动；三是培养全面发展的体育后备人才，规范业余训练的管理工作，为区体校提供训练场地，支持重庆市竞技体育的发展；四是完成区文旅委交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是由原北碚区缙云体育中心升格为正处级事业单位，于 2020 年 6 月挂牌正式成立。核定全额拨款事业编制 20 人，我单位年末实有人数 18 人。内设综合科、产业发展科、竞赛训练科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我中心为重庆市北碚区文化和旅游发展委员会下属二级事业单位，为单户表报送。

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。2022 年度收入总计 2,203.27 万元，支出总计 2,203.27 万元。收支较上年决算数增加 258.47 万元，增长 13.3%，主要原因是一是体彩公益金分成部分增加；二是人员经费有所调整。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,203.27 万元，较上年决算数增加 258.47 万元，增长 13.3%，主要原因是一是体彩公益金分成部分增加；二是人员经费有所调整。其中：财政拨款收入 2,203.27 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,203.27 万元，较上年决算数增加 258.47 万元，增长 13.3%，主要原因是一是体彩公益金分成部分增加；二是人员经费有所调整。其中：基本支出 406.13 万元，占 18.4%；项目支出 1,797.14 万元，占 81.6%。

4.结转结余情况。2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,203.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 258.47 万元，增长 13.3%，主要原因是一是体彩公益金分成部分增加；二是人员经费有所调整。

(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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,519.93 万元，较上年决算数减少 125.95 万元，下降 7.7%，主要原因是 2022 年度无体育竞赛项目支出。较年初预算数增加 454.69 万元，增长 42.7%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,519.93 万元，较上年决算数减少 125.95 万元，下降 7.7%，主要原因是 2022 年度无体育竞赛项目支出。较年初预算数增加 454.69 万元，增长 42.7%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费。

3.结转结余情况。2022 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 2022 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 1433.95 万元，占 94.3%。较年初预算数增加 442.97 万元，增长 44.7%，主要原因是年中追加疫情防控专项经费。

（2）社会保障和就业支出 52.68 万元，占 3.5%。较年初预算数增加 9.97 万元，增长 23.3%，主要原因是本年度新增人员 2 名，社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出 16.39 万元，占 1.1%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 16.91 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 1.75 万元，增长 11.5%，主要原因是本年度新增人员 2 名，相应的住房补贴及住房公积金费用增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.13 万元。其中：人员经费 340.39 万元，较上年决算数增加 54.18 万元，增长 18.9%，主要原因是一是本年度调入在编人员 2 人；二是人员薪级工资及社保等经费的增长。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。公用经费 65.74 万元，较上年决算数减少 33.33 万元，下降 33.6%，主要原因是公用经费预算减少。公用经费用途主要包括委托业务费、办公费、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 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 683.34 万元，较上年决算数增加 384.42 万元，增长 128.6%，主要原因是 2022 年度体彩销量增加，体彩公益金分成相应增加。本年支出 683.34 万元，较上年决算数增加 384.42 万元，增长 128.6%，主要原因是 2022 年度体彩销量增加，体彩公益金分成相应增加。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 4.97 万元，费用支出较年初预算数减少 2.53 万元，下降 33.7%，主要原因是本年度接待上级部门次数减少。较上年支出数减少 3.2 万元，下降 39.2%，主要原因是本年度接待上级部门次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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 4.18 万元，主要是用于公务车维护维修、燃油以及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少 1.32 万元，下降 24.0%，主要原因是年初预算 5.5 万元，本年度据实支出 4.18 万元，因疫情原因导致部分工作未开展，公务车费用相应减少。较上年支出数减少 1.32 万元，下降 24.0%，主要原因是年初预算 5.5 万元，本年度据实支出 4.18 万元，因疫情原因导致部分工作未开展，公务车费用相应减少。

公务接待费 0.8 万元，主要是用于接待上级部门及相关部门的费用支出。费用支出较年初预算数减少 1.2 万元，下降 60.0%，

主要原因是因疫情原因，部分工作无法开展。较上年支出数减少 1.87 万元，下降 70.0%，主要原因是因疫情原因，部分工作无法开展。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 1 辆；国内公务接待 6 批次 80 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。2022 年本单位人均接待费 100 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.18 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。2022 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2022 年度培训费支出 4.67 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 24.5%，主要原因是 2022 年度开展了全区教练员培训工作。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022 年度政府采购支出总

额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我中心本年度开展绩效自评项目 19 个，涉及金额 1866 万元，未委托第三方开展自评。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（1）项目绩效自评表

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审							
项目名称：	彩票公益金 区县分成-青 少年后备人 才培养	项目编 码：	50010923T00 0002753310	自评总 分：	100.00		
项目主管部门：	150-重庆市 北碚区文化 和旅游发展 委员会	财政归口 处室：	004-行财科	部门联系 人：	余明	联系 电 话：	17708389176
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	979,409.99	979,409.99				
其中：财政拨款	0.00	979,409.99	979,409.99	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			
			充分运用专项资金，保障北碚区青少年体育后备人才培养各项工作的正常开展。联合区教委、各中小学体育联盟持续开展好青少年赛事活动，进一步加强对学校体育经费的投入，持续建设一批体育单项训练基地，逐步完善本区青少年后备人才培养体系，全面提升基础项目竞技水平。					2022年与西南大学附属中学共建女子足球、击剑项目训练基地；与二十三中学共建举重、橄榄球项目训练基地；与朝阳中学共建网球、排球项目训练基地，持续提升我区足球、击剑、跆拳道、橄榄球等重点优势项目的竞争力。启动我区2022年优秀竞技后备人才“选星计划”海选工作，选出具备“大心脏”“大力士”“大个子”“弹簧人”等四大类及具有较强天赋、成长潜力或从事竞技体育训练所需突出特长的人才，报送上级单位。全面拓宽竞技体育后备人才选材渠道，提升人才储备和竞技实力。			
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	市财政局建议
参加运动员数量	人数	≥	800	800	0	100	20	20			
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
比赛任务完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20			
北碚区青少年体育工作开展的社会影响力、关注度及满意度		定性	有所增加	1	0	100	20	20			
竞赛成绩提高		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
运动员、教练员满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：部门审核已审											
项目名称：	彩票公益金 区县分成-体 育场馆维护	项目编 码：	50010923T00 0002753247	自评总 分：	100.00						
项目主管部门：	150-重庆市 北碚区文化 和旅游发展 委员会	财政归口 处室：	004-行财科	部门联系 人：	廖浩然	联系电 话：	17783095019				
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	1,000,000.00	1,000,000.00								
其中：财政拨款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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				
			2022 年对缙云体育中进行维护及体育运动公园日常维护、管理，保障体育场馆的正常运转以及为群众打造良好的健身环境。				2022 年场馆全年安全运行，对体育运动公园进行日常管理、维护，对缙云体育中心进行维护，保持良好的健身环境。				
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	市财政 局建议
场馆运行	天	≥	360	360	0	100	20	20			
场馆设备巡查	天	≥	365	365	0	100	10	10			
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
场馆维护工作完成情况		定性	优	1	0	100	10	10			
影响力提高程度		定性	优	1	0	100	30	30			
市民满意程度	%	≥	100	100	0	100	10	10			

（2）部门整体绩效自评表

本单位 2022 年度无部门整体绩效自评。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）财政重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68862763

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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	1,519.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	683.34	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,433.95
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	52.68
		九、卫生健康支出	16.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	683.34
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,203.27	本年支出合计	2,203.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,203.27	总计	2,203.27

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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		2,203.27	2,203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.95	1,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	931.95	931.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	476.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	683.34	683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	683.34	683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	683.34	683.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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		2,203.27	406.13	1,797.14	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.95	320.15	1,113.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	931.95	320.15	611.80	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	320.15	320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	683.34	0.00	683.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	683.34	0.00	683.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	683.34	0.00	683.34	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,519.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	683.34	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,433.95	1,433.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	52.68	52.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	16.39	16.39	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.91	16.91	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	683.34	0.00	683.34	0.00
本年收入合计	2,203.27	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,203.27	1,519.93	683.34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,203.27	总计	2,203.27	1,519.93	683.34	0.00

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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		1,519.93	406.13	1,113.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,433.95	320.15	1,113.80
20703	体育	931.95	320.15	611.80
2070304	运动项目管理	80.00	0.00	80.00
2070306	体育训练	55.80	0.00	55.80
2070307	体育场馆	476.00	0.00	476.00
2070399	其他体育支出	320.15	320.15	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	502.00	0.00	502.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	502.00	0.00	502.00
208	社会保障和就业支出	52.67	52.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.67	52.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	20.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.36	22.36	0.00
210	卫生健康支出	16.39	16.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.39	16.39	0.00
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00
221	住房保障支出	16.92	16.92	0.00
22102	住房改革支出	16.92	16.92	0.00
2210201	住房公积金	15.16	15.16	0.00
2210203	购房补贴	1.76	1.76	0.00

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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	316.83	302	商品和服务支出	65.74	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	85.39	30201	办公费	15.16	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	9.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	160.47	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.21	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	10.10	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	15.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	2.56	30213	维修（护）费	3.75	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	22.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.31	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	30.29	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.51	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		340.39	公用经费合计						65.74

备注：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。

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

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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		0.00	683.34	683.34	0.00	683.34	0.00
229	其他支出	0.00	683.34	683.34	0.00	683.34	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	683.34	683.34	0.00	683.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	683.34	683.34	0.00	683.34	0.00

备注：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。

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

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

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预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区体育发展中心

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	7.50	4.97	4.97	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	5.50	4.18	4.18	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.50	4.18	4.18	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.00	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.80	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	—	6	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6.国内公务接待人次（人）	—	—	80	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	4.67		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。