

重庆市渝北区体育事业发展中心 2024 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。2024 年度收入总计 3,306.03 万元，支出总计 3,306.03 万元。收支较上年决算数增加 619.64 万元，增长 23.07%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 3,306.03 万元，较上年决算数增加 619.64 万元，增长 23.07%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。其中：财政拨款收入 3,306.03 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 3,306.03 万元，较上年决算数增加 619.64 万元，增长 23.07%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。其中：基本支出 371.7 万元，占 11.24%；项目支出 2,934.33 万元，占 88.76%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 3,306.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 619.64 万元，增长 23.07%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 426.38 万元，较上年决算数减少 63.44 万元，下降 12.95%，主要原因

是体育场馆免费低收费补助经费减少。较年初预算数减少 14.29 万元，下降 3.24%，主要原因是人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 426.38 万元，较上年决算数减少 63.44 万元，下降 12.95%，主要原因是体育场馆免费低收费补助经费减少。较年初预算数减少 14.29 万元，下降 3.24%，主要原因是人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 342.08 万元，占 80.23%。较年初预算数减少 24.85 万元，下降 6.77%，主要原因是体育场馆免费低收费补助经费减少。

(2) 社会保障和就业支出 50.29 万元，占 11.80%。较年初预算数增加 10.73 万元，增长 27.12%，主要原因是缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出 15.1 万元，占 3.54%。较年初预算数减少 2.05 万元，下降 11.95%，主要原因是上半年人员减少，保险等费用支出相应减少。

(4) 住房保障支出 18.91 万元，占 4.44%。较年初预算数增加 1.88 万元，增长 11.04%，主要原因是缴费基数增加。

3.结转结余情况。2024 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。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 371.7 万元。其中：人员经费 307.71 万元，较上年决算数减少 4.06 万元，下降 1.30%，主要原因是上半年人员减少，工资等经费相应减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等。公用经费 63.99 万元，较上年决算数增加 10.46 万元，增长 19.54%，主要原因是办公耗材等费用上涨。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、电费、公务用车运行维护费、咨询费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 2,879.65 万元，较上年决算数增加 683.07 万元，增长 31.10%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。本年支出 2,879.65 万元，较上年决算数增加 683.07 万元，增长 31.10%，主要原因是举办 2023 年中国重庆 WBO/WBC 职业拳王争霸赛、中欧篮球冠军赛等体育赛事活动费用增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024年度“三公”经费支出共计4.69万元，费用支出较年初预算数减少3.81万元，下降44.82%，主要原因是一是牢固树立过“紧日子”的思想，继续贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是进一步加强公务用车管理，从严控制车辆费用支出；三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0.95万元，下降16.84%，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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024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4.69万元，主要是用于市内因公出行、业务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3.31万元，下降41.38%，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。较上年支出数减少0.91万元，下降16.25%，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。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，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，今年无公务接待。较上年支出数减少 0.05 万元，下降 100%，主要原因是今年无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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，公务用车保有量为 2 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.35 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0.19 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 74.67%，主要原因是全区体育安全工作会议费用减少。2024 年度培训费支出 23.13 万元，较上年决算数增加 12.64 万元，增长 120.50%，主要原因是举办了一期第 28 届亚洲青少年乒乓球比赛高级别裁判员培训和增开了一期社会体育指导员培训班，培训费用相应增加。2024 年度差旅费支出 1.91 万元，较上年决算数减少 23.95 万元，下降 92.62%，主要原因是参加市级及以上体育比赛相关费用经济科目调整。

（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 2024 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、主要负责人用车 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

2024 年度政府采购支出总额 276.64 万元，其中：政府采购货物支出 47.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 228.9 万元。授予中小企业合同金额 47.74 万元，占政府采购支出总额的 17.26%，其中：授予小微企业合同金额 47.55 万元，占政府采购支出总额的 17.19%。主要用于采购市七运会渝北区代表团团服、组团参加市第五届老年人体育健身运动会等。

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 32 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,934.33 万元。

2024 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:	96					
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:	李潇雅	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	548,200.00	548,200.00							
其中:财政拨款	300,000.00	548,200.00	548,200.00	100.00	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				
全年累计指导 3000 人以上群众有科学性的开展体育活动。			1.因 2023 年 8 月国家国民体质监测中心颁布新的国民体质监测指标, 2024 年采用新指标和旧指标数据叠加的方式开展工作, 即新监测指(25 项), 旧监测指标(11 项), 累计测试有效人次不低于 3000 人。2.根据我区开展常态化国民体质监测试点工作需要, 配备 1 套具有 GPS 定位和实时测试数据上传功能的新指标监测器械。			1.全年累计指导 3167 人次群众有科学性的开展体育活动, 其中新指标 860 人次, 合格率 88.6%; 旧指标 2307 人次, 合格率 94.06%。 2.按照要求采购了 1 套新指标监测器械。				
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	≥	3000	3167	0	100	20	20	是	
体质监测合格率(新指标)	%	≥	90	88.6	2	80	20	16	是	
监测设备采购数量	套	=	1	1	0	100	20	20	是	

工作任务完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
对全民健身运动促进程度		定性	优	优	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	老年人体育赛事活动费用	项目编码:	50011224T000003995612	自评总分:	90					
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:	颜麟	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	0.00	1,291,000.00	1,291,000.00							
其中:财政拨款	0.00	1,291,000.00	1,291,000.00	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				
举办全区柔力球、乒乓球等交流比赛活动 7 场,举办健身球操、柔力球、秧歌等健身项目技能提升培训 3 期;参加市中心片区太极拳、健身球操等交流 3 次,承办全国老年人太极拳健身大联动渝北分会场启动仪式;按照区政府规定创建“银龄健康之家” 20 家、评选全区健康老人 80 名,对积极开展老年体育活动的基层老体协评选表彰 30 个最佳组织单位。通过一系列丰富多彩的老年体育活动的开展,使渝北老年人真正感受到新时期的幸福感、安全感、获得感。			举办全区柔力球、乒乓球等交流比赛活动 7 场,举办健身球操、柔力球、秧歌等健身项目技能提升培训 3 期;参加市中心片区太极拳、健身球操等交流 3 次,承办全国老年人太极拳健身大联动渝北分会场启动仪式;按照区政府规定创建“银龄健康之家” 20 家、评选全区健康老人 80 名,对积极开展老年体育活动的基层老体协评选表彰 30 个最佳组织单位。通过一系列丰富多彩的老年体育活动的开展,使渝北老年人真正感受到新时期的幸福感、安全感、获得感。			全年实际组织开展了全区性老年健身秧歌、太极拳(剑)、中国象棋、健身球操、柔力球、乒乓球、广场舞等比赛交流活动 8 场,创建区级“银龄健康之家” 27 家,评选健康老人 79 名和全区老年体育活动最佳组织奖及组织奖单位 34 个,通过一系列工作的开展,有效地推动了渝北老年体育事业的发展,2024 年度老年体育工作在全市的综合考核中荣获“最佳组织奖”。				

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
参与赛事活动人数	人次	≥	5500	5250	5	50	20	10	是	
举办赛事活动场次	场	≥	7	8	14	100	20	20	是	
创建“银龄健康之家”数量	个	≥	20	27	35	100	20	20	是	
安全事故发生率	%	=	0	0	0	100	10	10	否	
提高老年人生活质量和健康水平		定性	优	优	0	100	20	20	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	中欧篮球冠军赛赛事补贴经费	项目编码:	50011222T00000071057	自评总分:	92					
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:	颜麟	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	3,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00							
其中:财政拨款	3,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	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				
打造高水平篮球品牌赛事,推动篮球事业发展,提升渝北区知名度。拟于2024年下半年举办2024“一带一路”中欧篮球冠军赛,将邀请多支国内外球队参加比赛,预计观众达到5200人次。			本次赛事拟于2025年8月正式开赛,共邀请符拉迪沃斯托克迪纳摩和辽宁本钢等多支队伍参加比赛,通过三天的比赛呈现精彩的篮球风采,打造高水			本次赛事于2025年8月29日成功举办,共邀请符拉迪沃斯托克迪纳摩和辽宁本钢等多只国内外队伍参加比赛,通过三天6场的比赛呈现精彩的篮球				

				平篮球品牌赛事，推动篮球事业发展，提升渝北区知名度。			风采，本次活动观众 5100 人次。			
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
比赛场次	场	≥	6	6	0	100	20	20	是	
观众人数	人次	≥	5300	5100	4	60	20	12	是	
比赛计划完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
安全事故发生率	%	=	0	0	0	100	20	20	否	
运动员满意度	%	≥	80	80	100	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	重庆市羽毛球训练基地相关费用	项目编码:	50011222T00000071065	自评总分:	91					
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:	67828986			
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	1,750,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00							
其中: 财政拨款	1,750,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	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				

合作共建羽毛球专业队渝北队，推进我区竞技体育和体育产业发展。达到三个以上年龄梯队，队员人数保持在 75 人以上，运动水平在全市的排名不低于前 2 名。在全国性比赛中获得奖牌 2 枚以上。在市级比赛中获得金牌 15 枚以上。承办 1 次市级及以上高水平羽毛球赛事活动。体教融合学校数量 3 所以上。	合作共建羽毛球专业队渝北队，有力推进我区竞技体育和体育产业的发展。力争在全国性比赛中取得更优异成绩，在市级比赛中确立绝对优势。达到三个以上年龄梯队，队员人数保持在 75 人以上，运动水平在全市的排名不低于前 2 名。在全国性比赛中获得奖牌 4 枚以上。在市级比赛中获得金牌 20 枚以上。承办 2 次市级及以上高水平羽毛球赛事活动。体教融合学校数量 4 所以上。	队员在全国青年锦标赛和全国 U 系列总决赛中斩获 2 金 1 银 1 铜共 4 枚奖牌及多个前八名；在市级比赛中斩获 32 金 21 银 20 铜共 73 枚奖牌，成绩远超预期。人才培养成果显著，2 人入选国家少年队，4 人入选国家青年队。三个梯队队员人数保持在 70 人左右，运动水平在全市的排名不低于前 2 名。承办了国家少年队集训、全国羽毛球中级教练员培训、全国东西南北中羽毛球比赛、第九届重庆市全民健身快乐家庭羽毛球公开赛、全国羽毛球等级评定等赛事活动。与周边 6 所中小学开展体教融合羽毛球项目。根据共建协议，已对取得优异成绩的运动员、教练员予以奖励。
--	---	---

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
输送优秀运动员人数	人	≥	4	6	50	100	20	20	是	
后备人才培养人数	人	≥	75	70	6	40	15	6	否	
承办市级及以上体育赛事	次	≥	2	4	100	100	15	15	否	
参加全国性比赛奖牌数	块	≥	4	4	0	100	15	15	是	
体教融合合作学校	所	≥	4	6	50	100	15	15	否	
对竞技体育（羽毛球）可持续发展影响程度		定性	优	优	0	100	10	10	否	

2024 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:	96		
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:	67828986
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	6,040,038.45	2,575,452.26	2,575,452.26				
其中: 财政拨款	6,040,038.45	2,575,452.26	2,575,452.26	100.00	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			
<p>一是组队参加全国青少年锦标赛、全国锦标赛、重庆市锦标赛、冠军赛、精英赛等比赛,发现和挖掘优秀运动员向市专业队及国家队输送优秀运动员。二是参加重庆市全民健身运动会、铁人三项、公开水域、迎新登高比赛等市级全民健身赛事活动(重庆市体育局每年常规运动会),是各区县必须参加的运动会。三是重庆市第七届运动会(每四年一届)将于2024年在合川区举行。市七运会渝北代表团拟参加820人,其中运动员670人、教练员85人、领队45人、其他工作人员20人。成年组拟参加8个项目、青少年组拟参加27个项目。</p>		<p>一是组队参加全国青少年锦标赛、全国锦标赛、重庆市锦标赛、冠军赛、精英赛等比赛,发现和挖掘优秀运动员向市专业队及国家队输送优秀运动员。二是参加重庆市全民健身运动会、铁人三项、公开水域、迎新登高比赛等市级全民健身赛事活动(重庆市体育局每年常规运动会),是各区县必须参加的运动会。三是重庆市第七届运动会(每四年一届)将于2024年在合川区举行。市七运会渝北代表团拟参加820人,其中运动员670人、教练员85人、领队45人、其他工作人员20人。成年组拟参加8个项目、青少年组拟参加27个项目。</p>		<p>2024年,我区组织1082名运动员参加重庆市第七届运动会比赛,超额完成“保八争六”的目标任务。累计奖牌总数:250.5枚;青少年获得103.5枚金牌、83枚银牌、65枚铜牌,团体总分4890.5分;成年组获得10枚金牌、7枚银牌、3枚铜牌;金牌榜位列全市第四名、奖牌榜位列全市第四名、总分榜位列全市第四名。在参加全国竞技体育比赛6次,获得:金牌24枚、银牌29枚、铜牌10枚;参加市级比赛12次,获得:金牌50枚、银牌44枚、铜牌59枚。我区输送散打运动员何烽参加2024年全国散打冠军赛获得金牌;羽毛球队获得2024年全国U系列羽毛球比赛U10-11总决赛获得U10男单冠</p>			

										军和 U11 女单冠军两枚金牌，已输送至国家青年队训练。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

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
参加市七运会团体总分排名	名	≦	5	4	20	100	20	20	是	
参加市级及以上体育赛事获奖牌数	块	≧	480	469	2	80	20	16	是	
青少年体育赛事活动次数	次	≧	30	38	27	100	20	20	否	
对竞技水平提高的促进程度	定性		优	优	0	100	20	20	否	
运动员满意度	%	≧	80	80	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。

(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：指使用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

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	426.38	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	2,879.65	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	342.08
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	50.29
		九、卫生健康支出	15.10
		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	18.91
		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	2,879.65
		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	3,306.03	本年支出合计	3,306.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,306.03	总计	3,306.03

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

单位：重庆市渝北区体育事业发展中心

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		3,306.03	3,306.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	342.08	342.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	318.59	318.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	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	29.06	29.06	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	14.89	14.89	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	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,879.65	2,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,879.65	2,879.65	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	2,879.65	2,879.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		3,306.03	371.70	2,934.33	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	342.08	287.39	54.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	342.08	287.39	54.69	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	318.59	287.39	31.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	426.38	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	2,879.65	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	342.08	342.08	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.10	15.10	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	18.91	18.91	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	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,306.03	本年支出合计	3,306.03	426.38	2,879.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,306.03	总计	3,306.03	426.38	2,879.65	0.00

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：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：万元

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		426.38	371.70	54.69
207	文化旅游体育与传媒支出	342.08	287.39	54.69
20703	体育	342.08	287.39	54.69
2070307	体育场馆	23.49	0.00	23.49
2070399	其他体育支出	318.59	287.39	31.20
208	社会保障和就业支出	50.29	50.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.29	50.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.89	14.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.35	6.35	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101102	事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
221	住房保障支出	18.91	18.91	0.00
22102	住房改革支出	18.91	18.91	0.00
2210201	住房公积金	16.50	16.50	0.00
2210203	购房补贴	2.42	2.42	0.00

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

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	301.54	302	商品和服务支出	63.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.93	30201	办公费	20.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.55	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	144.95	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.06	30206	电费	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.89	30207	邮电费	1.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	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	2.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	2.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.59	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.17	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	2.09	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.76	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	2.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.54	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.88	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.69	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.89	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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	307.71		公用经费合计				63.99

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

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		0.00	2,879.65	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00
229	其他支出	0.00	2,879.65	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,879.65	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,879.65	2,879.65	0.00	2,879.65	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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：重庆市渝北区体育事业发展中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	4.69	4.69	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	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	4.69	4.69	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.69	4.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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	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（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	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	276.64
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	47.74
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	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	228.90
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	47.74
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	47.55
二、会议费	—	0.19		
三、培训费	—	23.13		
四、差旅费	—	1.91		

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。