

# 重庆市江北区业余体育运动学校

## 2023年度部门决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，研究制定全区青少年竞技体育发展规划。

2、负责全区业余体育训练及各类体育后备人才的培养工作。主要包括：开展各类项目的业余训练工作，为市级及国家培养优秀的体育后备人才。

3、加强教练员队伍建设，组织参与各类竞赛活动。主要包括：开展各类教练员的培训工作，组织我区各项目的青少年竞技比赛及选拔参加市级及全国各项目的竞赛活动。

4、负责训练设施管理，提供训练及竞赛场馆服务。

#### (二) 机构设置

重庆市江北区业余体育运动学校为公益事业二类单位，编制数为 11 人，截止 2023 年末实有在编人数 11 人，较上年相比增加一人。

### 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 438.99 万元，支出总计 438.99 万元。收支较上年决算数增加 112.64 万元，增长

**34.52%**，主要原因是疫情后运动项目恢复训练及参赛经费、办公室维修费增加；新调人员经费增加等。

**2. 收入情况。**2023 年度收入合计 **438.99** 万元，较上年决算数增加 **112.64** 万元，增长 **34.52%**，主要原因是疫情后运动项目恢复训练及参赛经费、办公室维修费增加；新调人员经费增加等。其中：财政拨款收入 **438.99** 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 **438.99** 万元，较上年决算数增加 **112.64** 万元，增长 **34.52%**，主要原因是疫情后运动项目恢复训练及参赛经费、办公室维修费增加；新调人员经费增加等。其中：基本支出 **271.05** 万元，占 **61.74%**；项目支出 **167.94** 万元，占 **38.26%**；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，与上年持平无变化。

## （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 **438.99** 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 **112.64** 万元，增长 **34.52%**。主要原因是疫情后运动项目恢复训练及参赛经费、办公室维修费增加；新调人员经费增加等。

### (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**320.05**万元，较上年决算数增加**30.06**万元，增长**10.37%**。主要原因是办公室维修费增加；新调人员经费增加等。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**320.05**万元，较上年决算数增加**30.06**万元，增长**10.37%**。主要原因是办公室维修费增加；新调人员经费增加等。较年初预算数减少**72.80**万元，下降**18.53%**。主要原因是年中调剂减少竞技体育训练公共预算经费。

**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持平无变化。

**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**257.27**万元，占**80.39%**，较年初预算数减少**75.32**万元，下降**22.65%**，主要原因是年中调剂减少竞技体育训练经费公共预算经费。

(2) 社会保障与就业支出**37.00**万元，占**11.56%**，较年初预算数增加**1.61**万元，增长**4.55%**，主要原因是本年基数调整，支出增加。

(3) 卫生健康支出 **12.80** 万元，占 **4.00%**，较年初预算数增加 **0.26** 万元，增长 **2.07%**，主要原因是本年基数调整，支出增加。

(4) 住房保障支出 **12.98** 万元，占 **4.06%**，较年初预算数增加 **0.65** 万元，增长 **5.27%**，主要原因是本年基数调整，支出增加。

#### (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 **271.05** 万元。其中：人员经费 **220.96** 万元，较上年决算数增加 **7.49** 万元，增长 **3.51%**，主要原因是新调入人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效、养老医疗保险、职业年金、公积金；退休人员健康休养费、特殊门诊费、生日节日慰问费等。公用经费 **50.09** 万元，较上年决算数减少 **0.70** 万元，下降 **1.38%**，主要原因是例行节约，减少办公用品经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、租赁费、维修（护）费、水电费、物业费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

#### (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 **118.94** 万元，较上年决算数增加 **82.58** 万元，增长 **227.12%**，主要原因是疫情后运

动项目恢复训练及参赛，竞技体育训练经费增加。本年支出**118.94**万元，较上年决算数增加**82.58**万元，增长**227.12%**，主要原因是疫情后运动项目恢复训练及参赛，竞技体育训练经费增加。

#### （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”经费支出总体情况说明

**2023**年度“三公”经费支出共计**1.32**万元，较年初预算数减少**5.03**万元，下降**79.21%**，主要原因：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；严格落实公车使用规定，严禁公车私用，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。较上年支出数无增减，持平无变化。

#### （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无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用支出。

**2023**年度本单位公务车购置费**0.00**万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是本年未发生车辆购置支出。

2023 年度本单位公务车运行维护费 **1.32** 万元，主要用于市内因公出行、体育活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 **4.53** 万元，下降 **77.44%**，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数无增减变化。

2023 年度本单位公务接待费 **0.00** 万元，主要用于接待工作调研接待用餐。费用支出较年初预算数减少 **0.50** 万元，下降 **100.00%**，主要原因是本年未发生相关费用支出，较上年支出数无增减变化。

### （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 **1** 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 **0.00** 万元，车均维护费 **1.32** 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 **0.80** 万元，较上年决算数减少 **5.61** 万元，下降 **87.52%**，主要原因是本年参加市级赛事参赛费减少。

本年度培训费支出 **17.90** 万元，较上年决算数增加 **3.86** 万元，增长 **27.49%**，主要原因是本年加强了对辖区注册运动员的训练，包括射箭队员培训及游泳优秀运动员异地培训等。

#### （二）机关运行经费情况说明

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 **1** 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 **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。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** 年度本单位政府采购支出总额 **1.60** 万元，其中：政府采购货物支出 **1.60** 万元、政府采购工程支出 **0.00** 万元、政府采购服务支出 **0.00** 万元。授予中小企业合同金额 **1.60** 万元，占政府采购支出总额的 **100.00%**，其中：授予小微企业合同金额 **1.60** 万元，占政府采购支出总额的 **100.00 %**。主要用于采购训练器材、办公设备等。

### 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 **4** 个项目开展了绩效自评，其中，涉及财政拨款项目支出资金 **167.94** 万元。

竞技体育（训练经费）专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目年初预算数为**155.08**万元，后根据区财政压减项目开支要求，全年（调整）预算数为**107.49**万元，执行数为**103.46**万元，完成预算的**96.26%**。

项目绩效目标自评表：

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	竞技体育（训练经费）	项目编码：	50010522T000000087515	自评总分：	99.62		
项目主管部门：	709-重庆市江北区体育局	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	徐媛	联系电话：	67705471
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	
年度总额	1,550,758.72	1,074,862.55	1,034,621.84				
其中： 财政拨款	1,550,758.72	1,074,862.55	1,034,621.84	96.25	10.00	9.62	
一般公共预算	774,000.00	0.00	0.00	100			
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			
参赛人数 500 人次，在优势项目上取得市及以上比赛前三名的达到 100 人次，运动员训练场地保障 100%。				坚持以赛促训，积极备战市七运会，积极组队参加 2022、2023 年重庆市青少年游泳、举重、羽毛球、乒乓球、射箭、网球等市级比赛；2023 年以来，参加市级及以上青少年体育赛事获得 161 枚金牌、122 枚银牌、111 枚			

										铜牌。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

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
培训人次	人 次	≤	500	500	0	100	40	40	是	
安全事故发生率	%	≤	0.01	0	100	100	40	40	是	无安全事故发生
学生家长满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

竞技体育(训练器材采购)专项经费项目绩效目标自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目全年（调整）预算数为 15.48 万元，执行数为 15.48 万元，执行率为 100.00%，本年采购举重器材一批、射箭草把一批、乒乓球器材一批，保障了各项运动训练，在赛事中取得好成绩。

#### 项目绩效目标自评表：

2023 年度二级项目绩效自评表							
单位：元							
项目名称：	竞技体育(政府采购)	项目编码：	50010522T00000087520	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	709-重庆市江北区体育局	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	徐媛	联系电话：	67705471

资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行权重	执行率得分				
年度总金额	200,00 0.00	154,751. 00	154,7 51.00							
其中：财政拨款	200,00 0.00	154,751. 00	154,7 51.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	100,00 0.00	0.00	0.00	100						
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				
采购符合各项目要求的器材，在比各项比赛中赛出好成绩						本年采购举重器材一批、射箭草把一批、乒乓球器材一批，保障了各项运动训练，在赛事中取得好成绩。				
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
训练网球	个	≥	100	100	0	100	30	3 0	否	
设备质量合格率	%	≥	98	100	2.04	100	30	3 0	是	质量 100%合 格
器材利用率	%	≥	95	95	0	100	30	3 0	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （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）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 体育支出（支出功能分类科目类级）：反映体育方面的支出（行政单位与运动学校单位的日常管理支出、综合性运动会及单项体育比赛支出、体育运动队训练补助及器材购置、场馆建设及维护、全民健身群众体育活动、体育交流与合作等与上述以外的其他体育方面的支出）

(十) 社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映单位在社会保障和就业方面的支出（单位养老保险、职业年金及离退休人员支出等）。

(十一) 卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映卫生健康方面的支出（单位基本医疗保险缴费经费、财政单位安排的公务员医疗补助经费与其他用于行政事业单位医疗方面的支出等）。

(十二) 住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行

政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出（按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十三）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。

（十四）“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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）。

（十八）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。

（十九）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：023-67875139

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市江北区业余体育运动学校

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	320.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	118.94	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	257.27
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.00
		九、卫生健康支出	12.80
		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	12.98
		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	118.94
		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	
本年收入合计	438.99	本年支出合计	438.99
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	
总计	438.99	总计	438.99

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：重庆市江北区业余体育运动学校

功能分类科目编码	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	438.99	438.99						
207	文化旅游体育与传媒支出	257.27	257.27						
20703	体育	257.27	257.27						
2070304	运动项目管理	257.27	257.27						
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00						
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63						
210	卫生健康支出	12.80	12.80						
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80						
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60						
221	住房保障支出	12.98	12.98						
22102	住房改革支出	12.98	12.98						
2210201	住房公积金	11.86	11.86						
2210203	购房补贴	1.12	1.12						

229	其他支出	118.94	118.94						
22960	彩票公益金安排的支出	118.94	118.94						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.94	118.94						

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：重庆市江北区业余体育运动学校

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	438.99	271.05	167.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.27	208.28	49.00			
20703	体育	257.27	208.28	49.00			
2070304	运动项目管理	257.27	208.28	49.00			
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63				
210	卫生健康支出	12.80	12.80				
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80				
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
221	住房保障支出	12.98	12.98				
22102	住房改革支出	12.98	12.98				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

2210203	购房补贴	1.12	1.12				
229	其他支出	118.94		118.94			
22960	彩票公益金安排的支出	118.94		118.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.94		118.94			

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：重庆市江北区业余体育运动学校

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	320.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	118.94	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	257.27	257.27		
		八、社会保障和就业支出	37.00	37.00		
		九、卫生健康支出	12.80	12.80		
		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	12.98	12.98		
		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	118.94		118.94	
		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				
本年收入合计	438.99	本年支出合计	438.99	320.05	118.94	
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						
总计	438.99	总计	438.99	320.05	118.94	

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：重庆市江北区业余体育运动学校

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	320.05	271.05	49.00
207	文化旅游体育与传媒支出	257.27	208.28	49.00
20703	体育	257.27	208.28	49.00
2070304	运动项目管理	257.27	208.28	49.00
208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.58	15.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.79	7.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.63	13.63	
210	卫生健康支出	12.80	12.80	
21011	行政事业单位医疗	12.80	12.80	
2101102	事业单位医疗	11.20	11.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	
2210203	购房补贴	1.12	1.12	

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

公开单位：重庆市江北区业余体育运动学校

单位：万元

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	205.74	302	商品和服务支出	47.63	310	资本性支出	2.46
30101	基本工资	55.56	30201	办公费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.46
30103	奖金		30203	咨询费	2.90	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	88.20	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.58	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费	4.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	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	2.05	30211	差旅费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.35	30213	维修(护)费	0.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	8.86	30214	租赁费	1.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	1.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.63	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	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	4.59	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.32	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	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	13.94	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				
人员经费合计		220.96	公用经费合计					50.09

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：重庆市江北区业余体育运动学校

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		118.94	118.94		118.94	
229	其他支出		118.94	118.94		118.94	
22960	彩票公益金安排的支出		118.94	118.94		118.94	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		118.94	118.94		118.94	

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：重庆市江北区业余体育运动学校

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：重庆市江北区业余体育运动学校

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	1.32	1.32	(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	1.32	1.32	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	1.32	1.32	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	
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)	—		(一) 政府采购支出合计	1.60
其中：外事接待批次(个)	—		1. 政府采购货物支出	1.60
6. 国内公务接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次(个)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1.60

8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		其中：授予小微企业合同金额	1.60
二、会议费	—	0.80		
三、培训费	—	17.90		

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。