重庆市大渡口区重点体育运动学校
2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 协助体育场承办各类运动会；

2. 协助体育场作好全区群众体育工作和各项健身培训；

3. 负责全区竞技项目和运动队的训练管理；

4. 负责组织运动员参加各级比赛；

5. 负责作好向市级运动队的输送工作；

6. 负责培养基层体育骨干，指导学校业余训练工作；

7. 负责体校的招生工作及与文化学校的协调联系工作；

8. 承办体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

区重点体育运动学校为全额拨款事业单位。人员编制18人，实有16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402.00万元，支出总计402.00万元。收支较上年决算数增加402.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年为新增决算单位。

2. 收入情况。2023年度收入合计402.00万元，较上年决算

数增加402.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年为新增决算单位。其中：财政拨款收入402.00万元，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402.00万元，较上年决算数增加402.00万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年为新增决算单位。其中：基本支出329.47万元，占81.96%；项目支出72.53万元，占18.04%；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，主要原因是本单位2023年为新增决算单位。

（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402.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加402.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年为新增决算单位。

（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402.00万元，较上年决算数增加402.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年为新增决算单位。较年初预算数增加79.50万元，增长24.65%。主要原因是本年度因机构改革调整，新增5名职工。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402.00万元，较上年决算数增加402.00万元，增长100.00%。主要原因是本单位2023年为新增决算单位。较年初预算数增加79.50万元，增长24.65%。主要原因是本年度因机构改革调整，新增5名职工。

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，主要原因是本单位无结转和结余。

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341.55万元，占84.96%，较年初预算数增加61.64万元，增长22.02%，主要原因是本年度因机构改革调整，新增5名职工。（2）社会保障与就业支出30.45万元，占7.57%，较年初预算数增加9.00万元，增长41.96%，主要原因是本年度因机构改革调整，新增5名职工。

（3）卫生健康支出14.77万元，占3.67%，较年初预算数增加4.36万元，增长41.88%，主要原因是本年度因机构改革调整，新增5名职工。

（4）住房保障支出15.22万元，占3.79%，较年初预算数增加4.49万元，增长41.85%，主要原因是本年度因机构改革调整，新增5名职工。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出329.47万元。其中：人

员经费258.80万元,较上年决算数增加258.80万元,增长100.00%,主要原因是本单位2023年为新增决算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费70.67万元，较上年决算数增加70.67万元，增长100.00%，主要原因是本单位2023年为新增决算单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（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2.91万元，较年初预算数减少0.59万元，下降16.86%，主要原因是我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。较上年支出数增加2.91万元，增长100.00%，主要原因是

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（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，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较

上年支出数无增减。

公务车运行维护费 2.81 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、体育赛事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 0.69 万元，下降 19.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加 2.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年为新增决算单位。

公务接待费 0.10 万元，主要用于接待共建队交流事项。费用支出较年初预算数增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是因工作需要产生了接待费用。较上年支出数增加 0.10 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2023 年为新增决算单位。

（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 1 批次 10 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 101.20 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.81 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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是没有开展此项工作。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是没有开展此项工作。

（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年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金72.53万元。

2023年度项目绩效自评表

项目名称	临时用工人员经费			项目编码	50010423T000003301212	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	144-重庆市大渡口区体育局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	樊力	联系电话	86192389

资金情况（单位：元）						
	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	576,610.06	576,610.06			

其中：财政拨款	700,000.00	576,610.06	576,610.06	100	10.00	10.00
一般公共预算	700,000.00	576,610.06	576,610.06	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
严格按照《大渡口区重点体育运动学校基地管理办法》执行，根据我区实际情况发展体育项目，聘请高水平教练。确保羽毛球、拳击、武术套路、武术散打、乒乓球、高尔夫、跆拳道、国象、田径、足球、网球、空手道、游泳、射击、射箭等 15 个项目顺利开展。		已完成绩效目标

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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
开展培训项目	项	≥	12	12	0	100	10	10	否		
体校在训运动员人数	人数	≥	600	600	0	100	10	10	否		
训练计划进度完成率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
每年新增运动运人数	人数	≥	50	50	0	100	10	10	否		
在训运动员参赛达到全市前三	人数	≥	50	50	0	100	10	10	否		
体育训练安全事故发生率	次/年	≤	2	0	100	100	10	10	否	没有发生安全事故	
体校运动员掌握体育技能	项	≥	1	1	0	100	10	10	否		
对体育事业可持续发展影响	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
家长、运动员满意	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	重点体校参加竞技体育比赛专项经费	项目编码	500104220000000084955	自评总分（分）	100.00

项目主管部门	144-重庆市大渡口区体育局	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	樊力	联系电话	86192391

资金情况（单位：元）

	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	150,000.00	148,680.07	148,680.07			
其中：财政拨款	150,000.00	148,680.07	148,680.07	100	10.00	10.00
一般公共预算	150,000.00	148,680.07	148,680.07	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
体校 18 个项目每年都需参加重庆市组办的精英赛、锦标赛、冠军赛及全国等比赛，力争在重庆市所有比赛中前三名运动员达到 100 名。		已完成目标绩效

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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
参赛项目数	项	≥	14	14	0	100	10	10	否		
参赛运动员数量	人数	≥	600	600	0	100	10	10	否		
完成市级以上获奖牌数	块	≥	100	100	0	100	10	10	否		
比赛计划完成及时率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		
投入资金	万元/年	≤	30	30	0	100	10	10	否		
体育赛事安全事故发生率	次/年	≤	1	0	100	100	10	10	否	没有发生安全事故	
对竞技水平提高的促进程度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		
让每一位运动员熟练掌握项技能	项	≥	1	1	0	100	10	10	否		
运动员、教练员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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）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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-86192389。

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　单位：万元

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	402.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	341.55
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.45
		九、卫生健康支出	14.77
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	15.22
		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	
		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	**402.00**	**本年支出合计**	**402.00**
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	**402.00**	**总计**	**402.00**

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　单位：万元

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		**402.00**	**402.00**						
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**341.55**	**341.55**						
20703	**体育**	**341.55**	**341.55**						
2070305	体育竞赛	14.87	14.87						
2070306	体育训练	57.66	57.66						
2070399	其他体育支出	269.02	269.02						
208	**社会保障和就业支出**	**30.45**	**30.45**						
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.45**	**30.45**						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15						
210	**卫生健康支出**	**14.77**	**14.77**						
21011	**行政事业单位医疗**	**14.77**	**14.77**						
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62						

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			
221	**住房保障支出**	**15.22**	**15.22**						
22102	**住房改革支出**	**15.22**	**15.22**						
2210201	住房公积金	15.22	15.22						

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　单位：万元

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		**402.00**	**329.47**	**72.53**			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**341.55**	**269.02**	**72.53**			
20703	**体育**	**341.55**	**269.02**	**72.53**			
2070305	体育竞赛	14.87		14.87			
2070306	体育训练	57.66		57.66			
2070399	其他体育支出	269.02	269.02				
208	**社会保障和就业支出**	**30.45**	**30.45**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.45**	**30.45**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
210	**卫生健康支出**	**14.77**	**14.77**				
21011	**行政事业单位医疗**	**14.77**	**14.77**				
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62				

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）						
221	**住房保障支出**	**15.22**	**15.22**				
22102	**住房改革支出**	**15.22**	**15.22**				
2210201	住房公积金	15.22	15.22				

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　单位：万元

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	402.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	341.55	341.55		
		八、社会保障和就业支出	30.45	30.45		
		九、卫生健康支出	14.77	14.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		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	15.22	15.22		
		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				
		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	**402.00**	**本年支出合计**	**402.00**	**402.00**		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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	**402.00**	**总计**	**402.00**	**402.00**		

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　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		**402.00**	**329.47**	**72.53**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**341.55**	**269.02**	**72.53**
20703	**体育**	**341.55**	**269.02**	**72.53**
2070305	体育竞赛	14.87		14.87
2070306	体育训练	57.66		57.66
2070399	其他体育支出	269.02	269.02	
208	**社会保障和就业支出**	**30.45**	**30.45**	
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.45**	**30.45**	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.30	20.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
210	**卫生健康支出**	**14.77**	**14.77**	
21011	**行政事业单位医疗**	**14.77**	**14.77**	
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	

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
221	**住房保障支出**	**15.22**	**15.22**	
22102	**住房改革支出**	**15.22**	**15.22**	
2210201	住房公积金	15.22	15.22	

备注：1. 本表反映部门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：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　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**	**258.80**	**302**	**商品和服务支出**	**70.67**	**310**	**资本性支出**	
30101	基本工资	63.01	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	5.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	128.74	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	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	1.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费	0.13	31019	其他交通工具购置	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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		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	0.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	17.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.08	**399**	**其他支出**	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.81	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	16.82	39910	资本性赠与	
			307	**债务利息及费用支出**		39999	其他支出	

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
			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		**258.80**	公用经费合计					**70.67**

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　单位：万元

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							

备注：本表反映部门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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开单位：重庆市大渡口区重点体育运动学校　　单位：万元

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	2.91	2.91	（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	2.81	2.81	**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	2.81	2.81	1．副部（省）级及以上领导用车	
3．公务接待费	0.10	0.10	2．主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.10	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**	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5．国内公务接待批次（个）	—	1	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	
6．国内公务接待人次（人）	—	10	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	
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。