

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	382.97	一、文化旅游体育与传媒支出	352.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	5.71
四、上级补助收入		四、住房保障支出	10.40
本年收入合计	382.97	本年支出合计	382.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	382.97	总计	382.97

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

公开02表
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		382.97	382.97						
207	文化体育与传媒支出	352.97	352.97						
20703	体育	352.97	352.97						
2070307	体育场馆	352.97	352.97						
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89						
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57						
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210	卫生健康支出	5.71	5.71						
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71						
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71						
221	住房保障支出	10.40	10.40						
22102	住房改革支出	10.40	10.40						
2210201	住房公积金	10.40	10.40						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

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		382.97	220.78	162.19			
207	文化体育与传媒支出	352.97	190.78	162.19			
20703	体育	352.97	190.78	162.19			
2070307	体育场馆	352.97	190.78	162.19			
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89				
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	5.71	5.71				
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71				
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
2210201	住房公积金	10.40	10.40				

备注：本表反映部门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：重庆市南川区体育发展中心

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收入	382.97	一、文化旅游体育与传媒支出	352.97	352.97		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.89	13.89		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、卫生健康支出	5.71	5.71		
四、上级补助收入		四、住房保障支出	10.40	10.40		
本年收入合计	382.97	本年支出合计	382.97	382.97		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
总计	382.97	总计		382.97		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	382.97	220.78	162.19
207	文化体育与传媒支出	352.97	190.78	162.19
20703	体育	352.97	190.78	162.19
2070307	体育场馆	352.97	190.78	162.19
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89	
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	5.71	5.71	
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	
221	住房保障支出	10.40	10.40	
22102	住房改革支出	10.40	10.40	
2210201	住房公积金	10.40	10.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

公开06表
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	192.45	302	商品和服务支出	26.66	310	资本性支出	1.66
30101	基本工资	30.96	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.08	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	1.66
30107	绩效工资	54.64	30206	电费	6.11	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.25	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.62	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30213	维修费	2.45			
30112	其他社会保障缴费	0.17	30214	租赁费	0.26			
30113	住房公积金	15.29	30228	工会经费	6.7			
30114	医疗费	1.90	30229	福利费	4.49			
30199	其他工资福利支出	69.6	30231	公务用车运行维护费	1.29			
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		192.45	公用经费合计					28.32

注：本

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

公开07表
单位：万元

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							

备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

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	2.40	1.29	（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	2.00	1.29	五、国有资产占用情况	
（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	2.00	1.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.40		2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	
（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50万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	119.8
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	119.8
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费				

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区体育发展中心

单位：万元

项目名称：	免费低收费开放补助	项目编码：	50011922T0000000902	自评总分：	99.20					
项目主管部门：	228-重庆市南川区文	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	向春梅	联系电话：	13658424020			
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	198.00		213.00		195.82					
其中：财政拨款	198.00		213.00		195.82		92		10.00	9.20
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			
聘请不少于6名免开服务人员，维修不少于20次，实现体育场、体育馆免费（低收费）开放每天不少于12小时，开放面积不少于4.38万平方米，为广大群众提供安全、舒适的比赛、活动、健身环境、服务，群众满意度达到90%以上。							聘请不少于6名免开服务人员，维修不少于20次，实现体育场、体育馆免费（低收费）开放每天不少于12小时，开放面积不少于4.38万平方米，为广大群众提供安全、舒适的比赛、活动、健身环境、服务，群众满意度达到90%以上。			
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
服务对象满意	%	≥	90	90	0	100	8	8	核心指标	
聘请免开服务人员	人数	≥	6	6	0	100	8	8	非核心指标	
体育场免费开放面积	平方米	≥	25641.8	25641.8	0	100	14	14	核心指标	
体育场免费开放时间	小时/天	≥	12	12	0	100	15	15	核心指标	
体育馆免费开放面积	平方米	≥	18189	18189	0	100	14	14	核心指标	
体育馆免费开放时间	小时/天	≥	12	12	0	100	15	15	核心指标	
维修设施设备	次	≥	20	20	0	100	8	8	非核心指标	
受益免开人数	万人次	≥	100	100	0	100	8	8	非核心指标	