

附件 2

2025

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14-16)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1、推动网球运动发展，提升全民素质和城市品位。

2、贯彻国家体育工作方针、政策和法规，研究草拟全市网球相关政策、规章及发展计划并组织实施；指导网球活动、培养优秀网球人才。

3、组织开展各类网球运动、竞赛裁判和相关培训工作，提高网球运动竞技水平，促进网球事业发展。

4、负责对网球俱乐部、运动员、教练员、裁判员的注册管理、培训及考核晋升的申报。

（二）单位机构设置：贵阳市网球运动管理中心系贵阳市体育局下属正科级差额预算管理单位，本单位下设综合部、竞训部、，共 2 个部门。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为单位本级预算

（四）单位人员构成：贵阳市网球运动管理中心单位编制数为 8 人，截止到 2024 年 12 月 31 日，实有在编在岗 5 人，离休职工 0 人，退休职工 0 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年贵阳市网球运动管理中心主要工作目标包括：

1、培养贵阳市网球专业队运动员，加强高水平运动员的训练，

提升运动员竞技水平；

2、广泛开展网球全民健身活动；

3、开展青少年网球推广普及工作；

4、做好省运会、全运会、省锦标赛以及其他重要网球赛事活动的参赛备战工作；

5、组织配合完成全市各项网球赛事活动的开展；

6、协助开展教练员、裁判员的管理活动；

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025 年部门收入预算总额 458 万元，其中：本年收入 458 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 458 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 458 万元，其中：本年支出 458 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 458 万元。按照支出功能科目分类如下：

文化体育与传媒支出（类）—体育（款）—其他体育支出（项）预算支出为 248.00 万元。

其他体育支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算支出 210 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算下降 210.72 万元，

下降 31.5%，主要原因是：2025 年政府性基金预算财政拨款项目减少，故 2025 年预算数比 2024 年预算数少。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算下降 210.72 万元，下降 31.5%，主要原因是：2025 年政府性基金预算财政拨款项目减少，造成 2025 年预算数比 2024 年预算数少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 458 万元，其中：本年收入 458 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 248.00 万元，政府性基金预算拨款收入 210 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 458 万元，其中：一般公共预算服务支出 458 万元。按照支出功能科目分类如下：

文化体育与传媒支出（类）—体育（款）—其他体育支出（项）预算支出为 248.00 万元。

其他体育支出（类）—彩票公益金安排的支出（款）—用于体育事业的彩票公益金支出（项）预算支出 210 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 458 万元，比 2024 年预算减少 210.72 万元，下降 31.5%，主要原因是：2025 年政府性基金预算财政拨款项目减少，故 2025 年预算数比 2024 年预算数少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市网球运动管理中心 2025 年一般公共预算支出总额为 248 万元。其中：基本支出为 0 万元，项目支出为 248 万元。一般公共预算金额与上年 248.00 万元相比持平。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市网球运动管理中心 2025 年一般公共预算基本支出为 0 万元，其中：人员经费支出为 0 万元、公用经费支出为 0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市网球运动管理中心 2025 年政府性基金预算支出为 210 万元，用于体育事业的彩票公益金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市网球运动管理中心 2025 年无此项预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

贵阳市网球运动管理中心 2025 年无此项预算支出

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 200.00 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 200.00 万元。2025 年政府采购预算总额于 2024 年预算持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市网球运动管理中心 2025 年无此项预算支出

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

此表无数据，按要求无需公开。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15、16)

本单位 2025 年度项目支出有“网球专业队运行经费”、“奥运争光计划”及网球竞技人才培养计划经费和“竞技体育比赛经费”3 个项目。

四、其他重要事项说明

(一) 机关(机构)运行经费情况:

2025 年部门运行经费预算为 248 万元, 其中: 办公费 2 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.5 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 3 万元、委托业务费 45 万元, 劳务费 193 万元。与 2024 年预算数持平, 无增减变动。

(二) 国有资产占有使用情况:

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位固定资产金额 213.5 万元。

(三) 预算绩效管理情况:

2025 年实行绩效目标管理的项目 3 个, 涉及财政拨款预算 447 万元。

(四) 项目支出安排情况:

2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个, 一是网球专业队运行经费, 该经费预算 248 万元, 主要用于贵阳市网球专业队正常运转, 主要有人员工资福利、伙食补助、公用支出等费用, 确保贵阳市网球运动管理中心专业队训练、外出参赛、培训、赛事等各项工作顺利进行; 二是“奥运争光计划”及网球竞技人才培

养计划经费，金额 128 万元，主要用于教练员、运动员外出参赛、训练等保障工作；三是竞技体育比赛经费，金额 71 万元，主要用于 2025 中国网球协会全国青少年网球积分排名系列赛和 2025 贵阳国际网球公开赛。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 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。

5. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、

会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

6. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

7. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025 年部门预算公开表（附表）