

贵阳市网球运动管理中心2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市网球运动管理中心 概述

一、部门职责

贵阳市网球运动管理中心的主要职责是：

1. 推动网球运动发展，提升全民素质和城市品位，贯彻国家体育工作方针、政策和法规；
2. 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. 组织开展各类网球活动、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；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、负责组队参加有关赛事。

二、机构设置

贵阳市网球运动管理中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市网球运动管理中心部门决算。本单位（部门）为二级独立核算单位，内设3个处室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	254.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	449.24	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	254.75
八、其他收入	8	240.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	681.81
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	943.99	本年支出合计	58	936.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	72.34	年末结转和结余	60	79.77
	30			61	
总计	31	1,016.32	总计	62	1,016.32

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

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	943.99	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
207			文化旅游体育与传媒支出	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	689.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
22960			彩票公益金安排的支出	689.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	689.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00

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

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	936.56	0.00	936.56	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	254.75	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00
20703			体育	254.75	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	681.81	0.00	681.81	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	681.81	0.00	681.81	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	681.81	0.00	681.81	0.00	0.00	0.00

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：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	254.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	449.24	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	254.75	254.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	449.24	0.00	449.24	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.99	本年支出合计	59	703.99	254.75	449.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.11	年末财政拨款结转和结余	60	14.11	14.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	718.10	总计	64	718.10	268.86	449.24	0.00

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和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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	240.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	240.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	232.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	240.00	本年支出合计	58	232.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.23	年末结转和结余	60	65.66
	30			61	
总计	31	298.23	总计	62	298.23

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	254.75	0.00	254.75
207			文化旅游体育与传媒支出	254.75	0.00	254.75
20703			体育	254.75	0.00	254.75
2070305			体育竞赛	6.75	0.00	6.75
2070399			其他体育支出	248.00	0.00	248.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		0.00	公用经费合计						0.00

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	449.24	449.24	0.00	449.24	0.00
229			其他支出	0.00	449.24	449.24	0.00	449.24	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	449.24	449.24	0.00	449.24	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	449.24	449.24	0.00	449.24	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市网球运动管理中心

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市网球运动管理中心 2024 年度收入、支出决算总计 1,016.32 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,352.25 万元。与 2023 年度相比，减少 335.93 万元，下降 24.84 %，主要原因是：我单位项目减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市网球运动管理中心2024年度收入决算合计 943.99万元。其中：财政拨款收入703.99万元，占74.58%；其他收入240.00万元，占25.42%。其他收入为贵州省体育工作大队和贵州省体育职业学校给的项目补助资金。

三、支出决算情况说明

贵阳市网球运动管理中心2024年度支出决算合计 936.56万元。其中：项目支出936.56万元，占100.00%。我单位所有资金均为项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市网球运动管理中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 718.10 万元。2023 年度收、支决算总计 1,149.95 万元。与

2023 年度相比，减少 431.85 万元，下降 37.55 %，主要原因是：我单位 2024 年项目资金比 2023 年项目资金少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市网球运动管理中心2024年度非财政拨款收入决算总计298.23万元。其中：本年收入合计240.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余58.23万元。

贵阳市网球运动管理中心非财政拨款支出决算总计298.23万元。其中：本年支出合计232.57万元，结余分配0.00万元，年末结转结余65.66万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市网球运动管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计254.75万元，占本年支出合计的27.20%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.12万元，增长0.44%，主要原因是：2024年度一般公共预算财政拨款项目资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出254.75万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）254.75万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.75万

元，支出决算为254.75万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)年初预算为5.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为248万元，支出决算为248.00万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市网球运动管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 0.00 万元，其中：

（一）人员经费：0.00万元。

（二）公用经费：0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市网球运动管理中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 449.24 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 882.21 万元。与 2023 年度相比，减少 432.97 万元，下降 49.08%，主要原因是：我单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市网球运动管理中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市网球运动管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市网球运动管理中心2024年政府采购支出总额279.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出279.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市网球运动管理中心共有车辆0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金 684.8255 万元，自评覆盖率达到 100 %。

（二）项目支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部

门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金 684.8255万元，自评覆盖率达到100 %。

（三）部分重点项目绩效评价结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市网球专业队运行经费项目完成情况综述：项目全年预算数248万元，执行数248万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。从评价情况看我单位2024年完成了教练员、运动员、工作人员工资福利支出；完成了专业队日常训练保障；完成了专业队教练员、运动员日常外出参赛任务；完成了专业队运动员相关注册工作；完成了单位办赛相关工作。我单位自评结论为优秀。

2. “奥运争光计划”及网球竞技人才培养计划经费项目完成情况综述：项目全年预算数100 万元，执行数100 万元，完成预算的100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看网球专业队2024年完成选派运动员外出参赛、训练，开展运动员、教练员训练、器材采购等。做好了贵阳市网球竞技人才培养和输送工作。我单位自评结论为优秀。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预

算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		网球专业队运行经费						
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市网球运动管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2480000	2480000	2480000	10	100.00	10	
	财政拨款：	2480000	2480000	2480000	-	-	-	
	-----本级安排：	2480000.00	2480000.00	2480000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照市政府《关于研究体育方面有关工作会议纪要》（筑府专议〔2020〕202号）“自2021年起，贵阳市网球运动管理中心运行经费保障标准由原来的230万元/年调整为248万元/年”文件精神。该经费用于保障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。			完成全年工资发放工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	人员保障	≥25人	≥25人	5	5	
			外出参赛次数	≥20次	≥20次	5	5	
			参加省竞标赛奖牌数	≥6枚	≥6枚	5	5	
		质量指标	完成省锦标赛参赛目标任务	=100%	=100%	10	10	
			保障单位高质量运行	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	各项训练、参赛任务完成时限	=2024年	=2024年	5	5
	成本指标	补助成本	=248万元	=248万元	5	5		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	以竞技体育，带动全民健身活动的开展	不断提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升运动员竞技体育综合实力，网球技能不断提高	不断提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与运动员、教练员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	我单位2023年完成了教练员、运动员、工作人员工资福利支出；完成了专业队日常训练保障；完成了专业队教练员、运动员日常外出参赛任务；完成了专业队运动员相关注册工作；完成了单位办赛相关工作。我单位自评结论为优秀。							

联系人：肖永雪

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/06

项目名称		“奥运争光计划”及网球竞技人才培养计划经费						
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市网球运动管理中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-	
	-----本级安排:	1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面贯彻奥运争光计划，积极创新后备人才培养模式，深化体教融合，多元化后备人才培养格局，贵阳市网球运动管理中心在2024年将继续做好贵阳市网球竞技人才培养和输送工作。			完成参赛任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加比赛站数	≥10站	≥10站	10	10	
			运动员、教练员外出参加训练	≥4次	≥4次	10	10	
		质量指标	外出训练完成率	≥90%	≥90%	5	5	
			参赛任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	预算控制	=100万元	=100万元	5	5	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)		经济效益 指标	提升知名度，带动网球产业发展	带动网球产业发展	达成年度指标	10	10
		社会效益 指标	对群众健身体育的影响	持续影响	达成年度指标	5	5	
			提高网球队竞技水平	有效提高	达成年度指标	5	5	
			促进竞技网球项目发展的积极	有效促进	达成年度指标	5	5	
	可持续影响 指标	推动竞技网球发展	有效提升	达成年度指标	5	5		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	运动员、教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						90	90
自 评 结 论	贵阳市网球运动管理中心网球专业队2024年完成选派运动员外出参赛、训练，开展运动员、教练员训练、参赛、器材采购等。我单位自评结论为优秀							

联系人：肖永雪