

2024年
广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）概况

一、主要职责

（一）组织开展少年儿童业余体育训练工作，组队参加各类体育竞赛，选材、培养和输送优秀体育苗子。

（二）协助训练学校打造高水平运动队。

（三）开展体育方面的教学科研工作，推广竞技体育科研成果。

（四）组织指导全区中小学生网球运动的开展，协助全国校园网球特色学校及网球传统学校的评比工作，组织开展网球项目的国际交流与项目合作，开展网球智力资源和网球教育研究。

（五）承办区教育局和上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,950.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	230.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,180.18
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,180.18	本年支出合计	2,180.18
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,180.18	支出总计	2,180.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,180.18	1,950.18	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,180.18	1,950.18	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,180.18	1,950.18	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,080.18	1,850.18	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,180.18	1,135.18	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,180.18	1,135.18	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,180.18	1,135.18	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,080.18	1,135.18	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,950.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,950.18
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,950.18	本年支出合计	1,950.18
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,950.18	支出总计	1,950.18

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,950.18	1,135.18	815.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,950.18	1,135.18	815.00
[20703]体育	1,950.18	1,135.18	815.00
[2070304]运动项目管理	1,850.18	1,135.18	715.00
[2070305]体育竞赛	100.00	0.00	100.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,135.18
[301]工资福利支出	1,021.63
[30101]基本工资	113.73
[30102]津贴补贴	180.41
[30103]奖金	171.75
[30107]绩效工资	186.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.00
[30109]职业年金缴费	33.50
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	68.69
[30199]其他工资福利支出	191.83
[302]商品和服务支出	84.62
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.20
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	5.80
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	3.48
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	9.50
[30227]委托业务费	13.10
[30228]工会经费	12.56
[30229]福利费	18.84

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.29
[30299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	26.16
[30302]退休费	26.16
[310]资本性支出	2.78
[31002]办公设备购置	2.78

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	815.00
[302]商品和服务支出	815.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.30
[30205]水费	10.00
[30206]电费	55.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	216.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	118.00
[30218]专用材料费	68.00
[30227]委托业务费	288.50
[30299]其他商品和服务支出	35.20

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.29	7.29	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.29	7.29	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.29	7.29	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,135.18	1,135.18	1,135.18	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）	1,135.18	1,135.18	1,135.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,021.63	1,021.63	1,021.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区少年业余体校（广州开发区国际网球学校）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,045.00	815.00	815.00	0.00	0.00	230.00	0.00	
广州市黄埔区少年业余体校 (广州开发区国际网球学校)	1,045.00	815.00	815.00	0.00	0.00	230.00	0.00	
竞技体育专项经费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为黄埔区内青少年运动员提供集训、培训等服务，参加各类项目比赛，为市队输送更多优秀的体育后备人才，不断提升开发区的体育竞技水平，提升影响力，促进开发区体育事业的不断前进发展。
网校运行补助经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保证网球场馆正常运行的情况下，完成对网球专业学员的训练，为我区选拔培养网球专业人才，为省市培养输送网球专业后备人才；在区内推广网球运动，不断提高我区网球运动的整体水平，努力推动全民健身事业的发展；依托场馆，通过承办赛事等活动充分开发利用现有场地及硬件资源，努力扩大网球运动的社会影响力，努力提高对外服务质量，提升单位品牌价值，提高社会认可及满意度。
网校收费成本补助	450.00	220.00	220.00	0.00	0.00	230.00	0.00	网校收费成本补助，该项目主要是收取的培训费及场租费上交财政后返还学校部分，用于按照体校办学特色的要求，提供网球专业技术教学，开展网球智力资源和网球教育研究，提供网球学习、训练服务，另外管理维护好学校的网球场，进行日常场地维修维护，保障学生训练和服务好周边群众参与网球体育锻炼。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
戴维斯杯网球赛承办经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办此项历史悠久的国际团体网球赛事，吸引广东省级粤港澳大湾区各地网球爱好者前来观赛，为中国国家队加油助威，积极推动广东省及粤港澳大湾区网球运动的发展。加快建设中新国际科技创新合作示范区和中新合作“知识城”，提升我区知名度和美誉度，优化我区的营商环境。通过承办赛事搭建全民参与的体育平台，带动群众体育，推动全民健身，加快体育强区建设。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,180.18万元，比上年减少177.64万元，下降7.53%，主要原因是为了节省财政开支，当年财政拨款专项经费做了压减，如竞技体育专项经费及网校运行补助经费等；支出预算2,180.18万元，比上年减少177.64万元，下降7.53%，主要原因是为了节省财政开支，当年财政拨款专项支出做了压减，如竞技体育专项经费及网校运行补助经费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.29万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.29万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.29万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排729.23万元，其中：货物类采购预算2.13万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算707.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额968.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.78万元，主要是公共区域用铁皮柜一批、打印机及身份信息录入设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
竞技体育专项经费	185.00	为黄埔区内青少年运动员提供集训、培训等服务，组织参加各类运动项目比赛，为市队输送更多优秀的体育后备人才，不断提升黄埔区的体育竞技水平，提升影响力，促进黄埔区体育事业的不断前进发展。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。