

2020 年广州开发区国际网球学校 部门决算

目 录

第一部分 广州开发区国际网球学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区国际网球学校 2020 年部门决 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州开发区国际网球学校 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州开发区国际网球学校概况

(一) 单位主要职责

广州开发区国际网球学校的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和国家教育法律法规，建设网球后备人才培养基地。

2. 按照体校办学特色的要求，提供网球专业技术教学，规划学生专业训练和参加各级各类竞赛。

3. 培训网球项目中高端的后备苗子并向国家、省市体校及体工队输送。

4. 开展网球智力资源和网球教育研究。

5. 组织开展网球项目的国际交流与项目合作。

6. 提供网球学习、训练服务及承办上级部门交办的其他工作。

单位内设机构 3 个，具体设置为办公室、竞训部、财务部。

(二) 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州开发区国际网球学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,007.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 150.12 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 196.96 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 1,299.66 |
| 八、其他收入 | 8 | 1.02 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,356.00 | 本年支出合计 | 57 | 1,304.66 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | -53.02 | 年末结转和结余 | 59 | -1.68 |
| 总计 | 30 | 1,302.99 | 总计 | 60 | 1,302.99 |

注：1. 本表反映单位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

单位：广州开发区国际网球学校

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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,356.00 | 1,007.90 | 0.00 | 150.12 | 196.96 | 0.00 | 1.02 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,351.00 | 1,002.90 | 0.00 | 150.12 | 196.96 | 0.00 | 1.02 |
| 20703 | 体育 | 1,351.00 | 1,002.90 | 0.00 | 150.12 | 196.96 | 0.00 | 1.02 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,151.00 | 802.90 | 0.00 | 150.12 | 196.96 | 0.00 | 1.02 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

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 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,304.66 | 150.60 | 1,008.45 | 0.00 | 145.62 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,299.66 | 150.60 | 1,003.45 | 0.00 | 145.62 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 1,299.66 | 150.60 | 1,003.45 | 0.00 | 145.62 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 1,099.66 | 150.60 | 803.45 | 0.00 | 145.62 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区国际网球学校

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 | 1,007.90 | 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 | 0.00 | 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 | 1,002.90 | 1,002.90 | 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 | 5.00 | 5.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区国际网球学校

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 |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区国际网球学校

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 |
| | 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 | 1,007.90 | 本年支出合计 | 59 | 1,007.90 | 1,007.90 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 1,007.90 | 总计 | 64 | 1,007.90 | 1,007.90 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,007.90 | 150.60 | 857.30 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,002.90 | 150.60 | 852.30 |
| 20703 | 体育 | 1,002.90 | 150.60 | 852.30 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 802.90 | 150.60 | 652.30 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 146.68 | 302 | 商品和服务支出 | 3.91 |
| 30101 | 基本工资 | 21.12 | 30201 | 办公费 | 2.79 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 89.90 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.73 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.27 | 30207 | 邮电费 | 1.12 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 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 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 146.68 | | 公用经费合计 | 3.91 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

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费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 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：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

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 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业 务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公 益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州开发区国际网球学校

单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|------|--------|----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 非经营性国有资产收入 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 事业单位国有资产处置收入 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 七、捐赠收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、政府住房基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州开发区国际网球学校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州开发区国际网球学校 2020 年度总收入 1,302.99 万元，其中本年收入 1,356 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,007.9 万元，比上年决算数增加 245.58 万元，增长 32.2%。主要变动情况：一是当年度增加了中国网球巡回赛 CTA800 广州站央视赛事直播经费 200 万元；二是增加疫情防控专项经费；三是增加了机关事业单位排水达标工作经费；四是单位 2020 年度启用新建宿舍，购置家具及空调一批。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 150.12 万元，比上年决算数减少 126.75 万元，下降 45.8%。主要变动情况：一是因为疫情原因，根据上级部门指示，严格落实防疫要求，上半年培训暂停，故当年收入减半。

6. 经营收入 196.96 万元，比上年决算数增加 37.04 万元，

增长 23.2%。主要变动情况：一是广东省网球协议拨付中国网球巡回赛 CTA800 广州站赛事场地费 25.97 万元；二是新建 6 片少儿网球场在年初正式启用，该 6 片场地也增加了场租收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.02 万元，比上年决算数增加 0.5 万元，增长 96.2%。主要变动情况：税务局政策优惠给予了增值税退税。

（二）年度支出总体情况

广州开发区国际网球学校 2020 年度总支出 1,302.99 万元，其中本年支出 1,304.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 150.6 万元，比上年决算数减少 3.63 万元，下降 2.4%，主要变动情况：单位年末有职员离职，基本支出较上年减少。

2. 项目支出 1,008.45 万元，比上年决算数增加 122.96 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是当年度增加了中国网球巡回赛 CTA800 广州站央视赛事直播经费 200 万元；二是增加疫情防控专项经费；三是增加了机关事业单位排水达标工作经费；四是单位 2020 年度启用新建宿舍，购置家具及空调一批。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 145.62 万元，比上年决算数增加 44.7 万元，增长 44.3%，主要变动情况：当年度中国网球巡回赛 CTA800 广州站赛事经费新增支出 43.43 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州开发区国际网球学校 2020 年度财政拨款收入合计 1,007.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,007.9 万元，比上年决算数增加 245.58 万元，增长 32.2%，主要变动情况：一是当年度增加了中国网球巡回赛 CTA800 广州站央视赛事直播经费 200 万元；二是增加疫情防控专项经费；三是增加了机关事业单位排水达标工作经费；四是单位 2020 年度启用新建宿舍，购置家具及空调一批；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州开发区国际网球学校 2020 年度财政拨款支出合计 1,007.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,007.9 万元，比年初预算数增加 107.9 万元，增长 12%，主要变动情况：增加了中国网球巡回赛 CTA800 广州站央视赛事直播经费 200 万元，同时压减了其他日常支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万

元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

广州开发区国际网球学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，我单位无“三公”经费支出决算数和预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年无公务接待费支出。我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 400.31 万元，其中：政府采购货物支出 19.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 380.71 万元。授予中小企业合同金额 220.48 万元，占政府采购支出总额的 55.1%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是日常办公 1 辆(小车)，接送学生用车 1 辆(中巴车)。本单位车辆共有数量与公务用车保有量的差异为 2 辆，差异的主要原因：本单位是财政核补类事业单位，实有车辆 2 辆，车辆开支未占用财政经费。根据部门决算的编报要求，公务用车保有量填报口径为由一般公共预算负担的本部门在编车辆数，本单位“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，公务用车保有量为 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理 0.05 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100%，包括事业单位国有资产处置收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金857.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度“网校运行补助经费”项目项目的绩效自评结果如下：

1. 网校运行补助经费项目。

①项目概况。

项目基本情况。我单位为财政差额拨款的公益二类事业单位，为保障学校正常运行设立网校运行补助经费，该项目属于经常性项目，用于学校管理的人员经费、场馆维修维护费、学生训练、日常安保、绿化、保洁、举办赛事、场地出租管理等费用。

项目资金情况。项目2020年预算安排财政资金900.00万元，年中预算调减105.00万元，全年实际财政资金支出795.00万元，预算完成率100%。

②项目绩效情况。

项目绩效目标。保障网球学校日常运行，为网球专业学员提供日常训练，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，努力扩大网球学校的社会影响力，努力提高对外服务质量，提升学校品牌价值，提高社会认可及满意度。

项目绩效目标完成情况。第一是专业队训练方面：受疫情影响，外教无法来校任教，2020年聘请了国内知名高水平的教练进行授课，保证学生的日常训练正常进行。第二是网球推广方面：免费向区内小学开设网球课，挑选爱好网球的青少年组成区内业余网球训练队，另外常年开设春秋训练班、寒暑假训练班等。第三是提倡全民健身方面：专门指定场地定期向市民免费开放。第四是后勤管理方面：尽量实行社会化运营，如机电维修、绿化保洁、保安服务等通过招投标进行政府采购，学校的日常运营管理人员采用精简的编制及社会化购买服务相结合的方式。第五是赛事承办方面：通过中国网球协会等专业组织，申请高水平的赛事承办权，积极组织筹备各类赛事，努力提高场地利用率，同时通过赛事扩大学校社会影响力。2020年承办中国网球巡回赛

CTA800 广州站，中央电视台对赛事进行了直播，赛事期间严格执行各项防疫政策。

一是，数量指标，年初指标值是全年培训学生 1200 人次；免费网球推广课开展学校数量 8 所；网球运动员注册人数 20 人。指标值完成情况全年培训学生 2093 人次；免费网球推广课开展学校数量 9 所，网球运动员注册人数 84 人。

二是，质量指标，学生赛事成绩。年初指标值是学生参加广州市市赛进入前三名，广东省省赛进入前八名。指标值完成情况市赛冠军 11 人次，市赛前三 30 人次，省赛冠军 4 人次，省赛前八 31 人次。

三是，社会效益指标，年初指标是推动全民健身事业发展。年度指标完成情况，单位场馆活动设置了免费时段、优惠时段、特殊人群（老人、学生、军人、高水平人才等）优惠时段等，场馆全年开放天数达 327 天，积极推动全民健身事业发展；通过承办各类大型赛事，不断扩大网球学校的社会影响力；积极探索体教结合模式，以健身育人为主，持续进行网球进校园免费推广活动，与区内多所学校联合培养网球专业人才，不断提高全民健身事业发展。

四是，经济效益指标，受疫情影响，积极响应上级政策，公共场馆按防疫要求随时可能闭馆不对外开放，所以年初自营收入指标 200 万元，实际指标完成情况为 347.08 万元。

五是，可持续影响指标，年初指标是对学生成长奠定基础，

提供网球专业技能学习的平台，锻炼身体，提高竞技体育能力。指标完成情况，学生通过体育锻炼强身健体，通过竞技体育，获得荣誉感，培养团队精神，丰富磨练其人生观、世界观。学校每年组织区内中小学网球联谊赛，为学生创造竞技交流的机会。

六是，满意度指标，年初指标是服务对象满意度大于等于90分，通过问卷调查，年度指标完成值为91分。

③主要存在问题。

一是，随着热爱网球运动的人员增多，网球场地的需求也日益增长，在相对集中的订场时段（周一至周五6点以后），出现了部分人员订不到场地的情况。

二是，受疫情影响，部分大型赛事无法正常举办，国外教练来校交流困难。

④下一步改进措施。

一是，请示上级部门及财政局，继续整合资源，将原来的4片篮球场，翻新改造为3片网球场。或者引导网球运动爱好者错峰订场，同时根据时间段给予不同力度的优惠政策。

二是，积极响应上级部门各项防疫政策，坚决贯彻落实。在防疫要求允许的情况下积极承办国内外大型赛事。加强同类培训机构的交流与合作，互相学习借鉴。希望有关部门能够给予更多国际高水平教练来校交流教学的机会，积极探索网球专业人员的上升通道，为网球专业选手连接向上发展的平台。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|-------|---|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 网校运行补助经费 | | | | | |
| 主管部门 | 广州市黄埔区教育局 | | 实施单位 | 广州开发区国际网球学校 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算数 | 年度预算完成数 | 分值 | 预算完成率 | 得分 |
| | 总额 | 795 | 795 | 20 | 100% | 20 |
| | 其中：财政拨款 | 795 | 795 | | | |
| | 非财政拨款 | | | | | |
| 绩效目标完成情况 | 年度绩效目标内容 | | 目标实际完成情况 | | | |
| | <p>在保障网校正常运行的情况下，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，继续推进网球进校园活动，提高区内青少年网球竞技水平。努力推动全民健身事业的发展，不断提高我区网球运动的整体水平，扩大网球运动受众人群。依托场馆，通过承办赛事等活动充分开放利用现有场地及硬件资源，努力扩大网球学校的社会影响力，努力提高对外服务质量，提升学校品牌价值，提高社会认可及满意度。</p> | | <p>1、网球推广方面：免费向区内小学开设了网球课，挑选爱好网球的青少年组成了区内业余网球训练队，另外常年开设春秋训练班、寒暑假训练班等。2、提倡全民健身，定期定时向市民免费、优惠开放场地。3、后勤管理方面：学校日常运营管理人员采用精简的编制及社会化购买服务相结合的方式。实行社会化运营项目有：前台等服务岗位、机电维修、绿化保洁、安保服务等，以上项目均严格按政府采购要求采购。4、赛事方面：通过中国网球协会等专业组织，申请高水平的网球赛事承办权，积极组织筹备各类赛事，努力提高场地利用率，同时，通过赛事不断</p> | | | |

| | | 扩大学校社会影响力。 | | | | | |
|------|------|-------------|----------------------------|---|----|----|-------------|
| 指标类别 | 一级指标 | 二级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接受网球课学生人数 | 1200 人 | 2093 人 | 10 | 10 | |
| | | 网球注册运动员人数 | 20 人 | 市注册 13 人，省注册 71 人。 | 10 | 10 | |
| | | 网球进校园推广活动数量 | 8 所 | 9 所 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 学生赛事成绩 | 学生参加广州市市赛进入前三名，广东省省赛进入前八名。 | 市赛冠军 11 人次，市赛前三 30 人次，省赛冠军 4 人次，省赛前八 31 人次。 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动全民健身事业发展 | 推动全民健身事业发展 | 单位场馆活动设置了免费时段、优惠时段、特殊人群（老 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>人、学生、 军人、高水 平人才等) 优惠时段 等，场馆全 年开放天数 达 327 天， 积极推动全 民健身事业 发展；通过 承办各类大 型赛事，不 断扩大网球 学校的社会 影响力；积 极探索体教 结合模式， 以健身育人 为本，持续 进行网球进 校园免费推 广活动，与 区内多所学 校联合培养</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------------------|--|----------------------|----|--|--|
| | | | | 网球专业人才，不断提高全民健身事业发展。 | | | |
| 经济效益 | 全年自营收入 | 200 万元 | 347.0 万元 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响指标 | 对学生成长奠定基础 | 提供网球专业技能学习的平台，锻炼身体，提高竞技体育能力。 | 学生通过接受网球培训，达到了强身健体的效果，掌握了网球技能，同时通过竞技体育，获得荣誉感，培养团队精神，丰富磨练其人生观、世界观。学校每年组织区内中小学网球友谊赛， | 10 | 9 | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----|---|--|
| | | | | 为学生创造 竞技交流的 机会。 | | | |
| | 服务对象满 意度 | 学校整体服 务公众满意 度指标 | ≥ 90 分 | 91 | 10 | 9 | |
| 总 分 | | | 98 分 | | | | |

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）