

# 陕西省残疾人体育运动管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省残疾人体育运动管理中心成立于2019年10月，为省残联直属公益一类事业单位。2023年，在省残联党组的坚强领导和有关部门的大力支持下，省残疾人体育运动管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，以中省残联八代会精神为指引，按照省残联“促进残疾人群众体育和竞技体育全面发展，推进残疾人体育融入全民健身发展大局”等相关指示精神，广泛开展残疾人康复健身活动，组织年度残疾人健身周、残疾人冰雪运动季、全国特奥日等活动，各项工作目标取得预期成效。2023年杭州第四届亚残运会和10次国际国内锦标赛等共获得21金20银17铜的成绩，打破了两项世界纪录，创造了一项亚运会最好成绩。2023年进行运动员教练员选拔和选聘工作，为各个队伍补充了后续力量。举办了第七届中国残疾人冰雪运动季活动及陕西片区残疾人旱地滑雪推广活动。组织开展全国性群众体育项目、康复活动和特奥活动，配合体育部在全省范围内组织建设残疾人健身示范点80个，完成体育器材进家庭500户，配合省残联体育部举办省残疾人康复健身社会体育指导员培训班一次。群体赛事和特奥活动2023年参与人数达到三万多人次。积极推进西安体育学院沣峪校区划转接收、设施改造。

### （一）主要职责。

1. 负责我省残疾人运动员的选拔、集训、注册、分级和管理；2. 承担残疾人科研、残疾人体育工作者培训、反兴奋剂等工作；3. 组织开展全省残疾人群众体育活动，开发并推广适合各类残疾人特点的健身康复体育项目；4. 承办中残联交办的残疾人单项体育赛事具体工作。

## （二）内设机构。

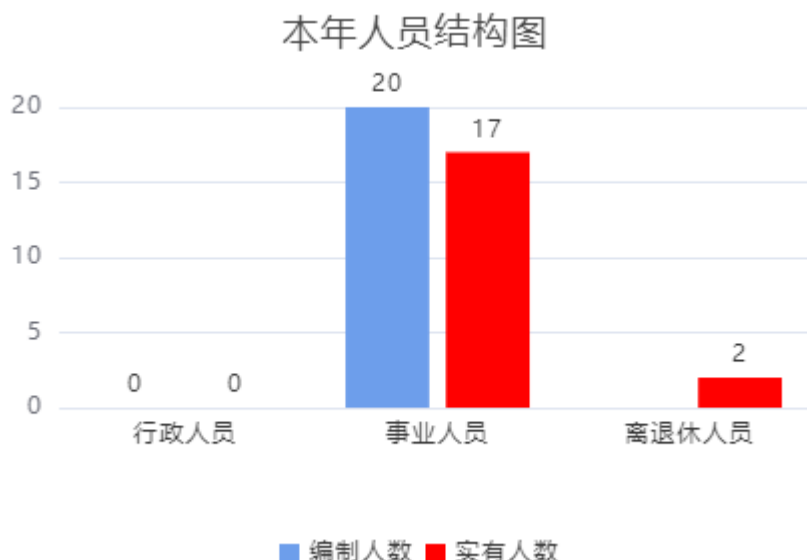
按照事业发展需求和职责分工，陕西省残疾人体育运动管理中心共设3科1室，分别是中心办公室、竞赛训练科、群体特奥科、后勤保障科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,392.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,636.74万元，下降82.95%，下降的主要原因是：省本级项目减少，支出相应减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,874.10万元，其中：财政拨款收入1,874.10万元，占100%。

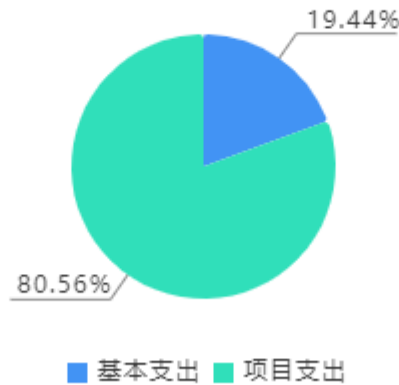
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,156.06万元，其中：基本支出224.77万元，占19.44%；项目支出931.29万元，占80.56%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,392.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,636.40万元，下降82.95%，下降的主要原因是：省本级项目减少，支出相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

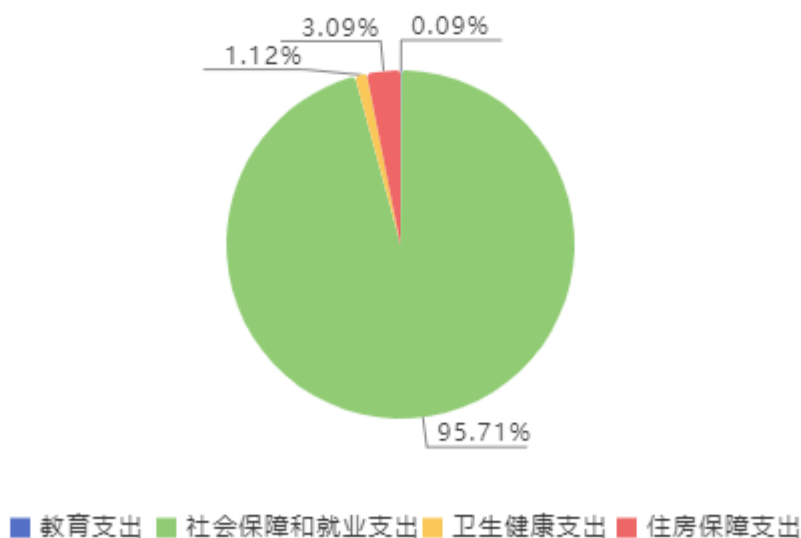
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,854.83万元，支出决算1,156.06万元，完成年初预算的62.33%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11,250.96万元，下降90.68%，下降的主要原因是：省本级项目减少，支出相应减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.64万元，支出决算20.64万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算1,804.80万元，支出决算1,085.78万元，完成



年初预算的60.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目需结转下年继续实施。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.90万元，支出决算12.90万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.48万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算20.25万元，新增支出的主要原因是：年中追加住房补贴预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出224.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费202.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费21.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.70万元，支出决算3.39万元，完成预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：22年受疫情影响部分与省外交流活动暂时中断。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.70万元，支出决算0.39万元，完成预算的55.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.39万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾14人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增项目。主要用于：加强单位财务内控管理，增强业务能力。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共17.08万元，其中：政府采购货物支出17.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，一是预算编报前，完成了预算一体化系统中整体支出绩效目标、项目支出绩效目标编制工作。联合项目业务科室，对大额资金项目开展事前绩效评估，并将其作为项目入库和预算编报的前置条件，有效提升了预算编报的精准性。二是在预算执行中，强化监控纠偏。及时向省残联计财部和财政部门报送《项目支出绩效目标执行监控表》，持续加大预算绩效监控力度，对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，做到问题早发现、早提醒、早解决。三是在预算结束后，加强评价应用，开展绩效评价信息公开工作。严格落实财政部门“花钱必问效”有关要求，及时开展单位自评，对各项目训练队伍，不断扩大抽查复核和评价范围，并将评价结果与来年各项目队伍预算安排相挂钩。

本单位在部门决算中反映残疾人文化和体育等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3474.82万元，占部门预算项目支出总额的98.64%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分60.3，全年预算数3522.72万元，执行数1178.95万元，完成预算的33.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，省残疾人体育运动管理中心在省残联党组、理事会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，以学习贯彻中省残联八代会精神为指引，紧紧围绕《省残联2023年工作要点》和年度目标责任重点工作，以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和贯彻落实省委省政府“三个年”活动为契机，按照“聚焦提升陕西残疾人体育事业全面发展，推进残疾人体育融入全省体育事业发展大局，广泛开展残疾人康复体育活动”的要求，组织残疾人运动员精心备战2023年杭州亚残运会、2024年巴黎残奥会、2025年粤港澳全国残特奥会，开展各类残疾人康复体育活动等工作，我省运动员在杭州亚残运会上取得2枚金牌，在残疾人世界锦标赛取得4枚金牌，6名运动员取得2024年巴黎残奥会参赛资格，全面完成了全年各项目标任务。发现的问题及原因：一是残运会后因个别项目省外交流运动员合作协议到期，新选拔运动员尚未及时补充到项目队伍，集训运动员较上年同期减少，加之射击、划艇项目因集训场地协调问题，年度未开展集训。二是受备战杭州亚残运会影响，游泳、田径、射箭、乒乓等项目部分运动员赴

国家队开展集训，我中心承担训练费用减少。三是西安体育学院沔峪口校区（陕西省残疾人体育训练基地）划转省残联于2023年12月7日双方才签订移交手续，当年无法办理资产交接、权属登记、规划建设及立项报批工作，造成项目资金执行缓慢。下一步改进措施：在2024年预算执行及绩效管理工作中，我们将严格按照财政部门和省残联资金管理使用规定，加强资金监管，确保资金使用安全、规范、高效、专款专用。

附件2

单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

部门(单位)名称		陕西省残疾人体育运动管理中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	人员经费	完成人员工资发放	已完成	202.98	202.98		202.98	202.98		—	100.00%	—
	公用经费	保障单位基本运转	已完成	47.9	22.1	25.8	44.68	21.79	22.89	—	93.28%	—
	项目经费	保障竞技体育项目和群体特奥活动开展	部分完成	650	650		412.65	412.65		—	63.48%	—
	项目经费	完成省残疾人体育训练基地整修改造	未完成	1000	1000		0.28	0.28		—	0.03%	—
	项目经费	2022年结转:保障竞技体育项目和群体特奥	全部完成	188.95	188.95		188.95	188.95		—	100.00%	—
	项目经费	2022年结转:完成残奥残运特奥奖励金发放	部分完成	1432.89	1432.89		329.41	329.41		—	22.99%	—
	金额合计				3522.72	3496.92	25.8	1178.95	1156.06	22.89	10	33.47%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训≥80人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数≥80人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数≥100人; 目标4:完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训≥20人; 目标5:组织开展2022年全省残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群众体育活动,年度活动参与人数≥100人; 目标6:保障中心在编人员工资发放和单位基本运转; 目标7:省残疾人体育训练基地残疾人运动员生活设施改造修缮面积≥16000平方;					目标1:完成残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训67人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数67人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数130人; 目标4:完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训30人; 目标5:组织开展2022年全省残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群众体育活动,年度活动参与人数120人; 目标6:完成中心在编人员工资正常发放,保障单位基本运转。 目标7:未完成。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	竞训项目年度集训人数			≥80人	67人	5	4			
			人身意外伤害保险覆盖人数			≥80人	67人	5	4			
			残疾人后备运动员预选			≥100人	130人	5	5			
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训			≥20人	30人	5	5			
			群众体育活动参与人数			≥100人	120人	5	5			
		省残疾人体育训练基地残疾人运动员生活设施改造修缮参加集训残疾人运动员参与率			≥90%	90%	5	5				
	质量指标	项目竣工验收合格率			100%	0	5	0				
		完成时限			2023年12月底	2023年12月底	5	1.5				
	成本指标	残疾人运动员省内基地日均成本			≤270元	230元	2.5	2.5				
项目超概算项目比例			≤10%	未完成	2.5	0						
效益指标(30分)	经济效益指标			不适用	不适用							
	社会效益指标			改造项目受益残疾人运动员人数	≥200人	0%	10	0				
	生态效益指标			不适用	不适用							

分)	可持续影响指标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	80%	20	20
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	意外伤害残疾人满意度	≥85%	90%	5	5
		改造项目受益残疾人运动员满意率	≥90%	0%	5	0
总分					90	<b>60.3</b>



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人文化和体育1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数650万元，执行数412.65万元，完成预算的63.48%。项目绩效目标完成情况：完成开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训，年度集训人数67人；完成人身意外伤害保险覆盖人数67人；完成残疾人后备运动员预选130人；完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训30人；组织开展2022年全省残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动，年度活动参与人数达到120人。发现的问题及原因：一是残运会后因个别项目省外交流运动员合作协议到期，新选拔运动员尚未及时补充到项目队伍，集训运动员较上年同期减少，加之射击、划艇项目因集训场地协调问题，年度未开展集训。二是受备战杭州亚残运会影响，游泳、田径、射箭、乒乓等项目部分运动员赴国家队开展集训，我中心承担训练费用减少。下一步改进措施：在2024年预算执行及绩效管理工作中，我们将严格按照财政部门和省残联资金管理使用规定，加强资金监管，确保资金使用安全、规范、高效、专款专用。

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人文化和体育						
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	650	650	412.65	10	63.48%	6	
	其中:当年财政拨款	650	650	412.65	—	63.48%	—	
	上年结转资金						—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训≥80人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数≥80人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数≥100人; 目标4:完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训≥20人; 目标5:组织开展2022年全省残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群众体育活动,年度活动参与人数			目标1:开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训67人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数67人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数130人; 目标4:完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训30人; 目标5:组织开展2022年全省残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群众体育活动,年度活动参与人数120人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	竞训项目年度集训人数	≥80人	67人	10	8	一是省外交流运动员合作协议到期,新选拔运动员尚未及时补充到项目队伍,集训运动员较上年同期减少。二是射击划艇项目因集训场地协调问题年度未开展集训。
			人身意外伤害保险覆盖人数	≥80人	67人	10	8	
			残疾人后备运动员预选	≥100人	130人	3	3	
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训	≥20人	30人	2	2	
			群众体育活动参与人数	≥100人	120人	3	5	
	质量指标	参加集训残疾人运动员参与率	≥90%	90%	5	5		
	时效指标	完成时限	12月底	12月底	12	6	一是省外交流运动员合作协议到期,新选拔运动员尚未及时补充到项目队伍,集训运动员较上年同期减少。二是射击划艇项目因集训场地协调问题年度未开展集训。	
	成本指标	残疾人运动员省内基地日均成本	≤270元	240元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
社会效益指标		参加训练残疾人运动员好评率	≥200人	0%	15	0		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用				
可持续影响指标		残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	80%	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	意外伤害残疾人满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					90	73		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省残疾人体育运动管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83618628。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,874.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,106.42
	9		九、卫生健康支出	39	12.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,874.10	<b>本年支出合计</b>	57	1,156.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	518.36	年末结转和结余	59	1,236.40
<b>总计</b>	30	2,392.46	<b>总计</b>	60	2,392.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,874.10	1,874.10					
205	教育支出	1.00	1.00					
20508	进修及培训	1.00	1.00					
2050803	培训支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	1,824.46	1,824.46					
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64					
20811	残疾人事业	1,803.82	1,803.82					
2081106	残疾人体育	1,803.82	1,803.82					
210	卫生健康支出	12.90	12.90					
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90					
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90					
221	住房保障支出	35.73	35.73					
22102	住房改革支出	35.73	35.73					
2210201	住房公积金	15.48	15.48					
2210203	购房补贴	20.25	20.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,156.06	224.77	931.29			
205	教育支出	1.00	1.00				
20508	进修及培训	1.00	1.00				
2050803	培训支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	1,106.42	175.13	931.29			
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
20811	残疾人事业	1,085.78	154.49	931.29			
2081106	残疾人体育	1,085.78	154.49	931.29			
210	卫生健康支出	12.90	12.90				
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90				
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90				
221	住房保障支出	35.73	35.73				
22102	住房改革支出	35.73	35.73				
2210201	住房公积金	15.48	15.48				
2210203	购房补贴	20.25	20.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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	1,874.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,106.42	1,106.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.90	12.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.73	35.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,874.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,156.06	1,156.06		
年初财政拨款结转和结余	28	518.36	年末财政拨款结转和结余	60	1,236.40	1,236.40		
一般公共预算财政拨款	29	518.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,392.46	<b>总计</b>	64	2,392.46	2,392.46		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,156.06	224.77	931.29
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	1,106.42	175.13	931.29
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
20811	残疾人事业	1,085.78	154.49	931.29
2081106	残疾人体育	1,085.78	154.49	931.29
210	卫生健康支出	12.90	12.90	
21011	行政事业单位医疗	12.90	12.90	
2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	
221	住房保障支出	35.73	35.73	
22102	住房改革支出	35.73	35.73	
2210201	住房公积金	15.48	15.48	
2210203	购房补贴	20.25	20.25	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.98	302	商品和服务支出	21.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.38	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.92	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.23			
人员经费合计		202.98	公用经费合计					21.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人体育运动管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.70		3.00		3.00	0.70		1.00
决算数	3.39		3.00		3.00	0.39		1.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。