

陕西省残疾人体育运动管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

2025年，在省残联的坚强领导与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党的二十大及二十届历次全会精神为根本遵循，贯通落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述精神，深入贯彻落实全省深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”决策部署，以强化中央八项规定精神学习教育为重要抓手，紧密围绕省残联“16671”工作思路与年度目标任务，聚焦全国残特奥会备战与省残疾人体育训练基地建设两大核心任务，攻坚克难，锐意进取。本届赛事中，我省代表团创造了参赛人数、项目数量、金牌数、奖牌数、破纪录数“五个历史新高”，首次实现特奥会项目、残运会大众项目及全省各市参赛全覆盖，获得省外比赛最好成绩。同时，持续强化优秀人才输送建设，多名运动员凭借突出表现入选国家队，先后亮相世界多个国际顶级赛事，在世界舞台展现了陕西力量，实现竞技成绩与精神风貌双提升，各项工作取得显著成效。

（一）主要职责。

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。根据陕编办发〔2019〕110号文件《中共陕西省委机构编制委员会关于设立省残疾人体育运动管理中心的批复》及陕编办发〔2025〕8号文件《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整省残联所属事业单位名称与职能的批复》，陕西省残疾人体育运动管理中心主要职责：

(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；

(5) 承担省残疾人训练基地管理工作。

(二) 内设机构。

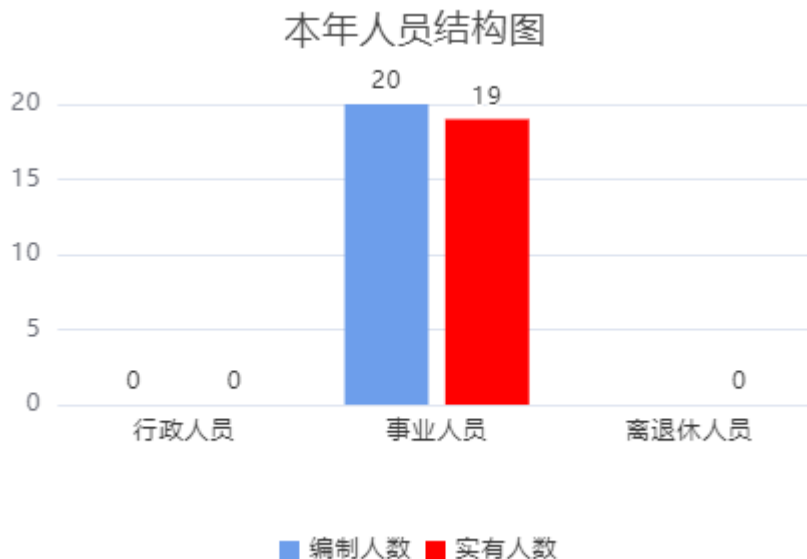
按照事业发展需求和职责分工，陕西省残疾人体育运动管理中心共设3科1室，分别是中心办公室、竞赛训练科、群体特奥科、后勤保障科。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

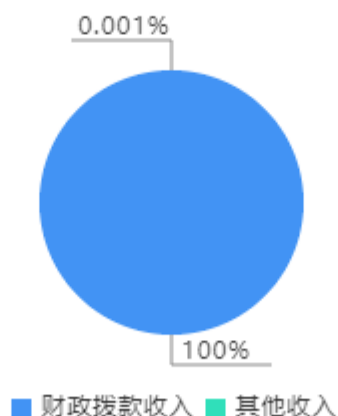
2025年度收入总计、支出总计均为6,394.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,399.65万元，增长220.55%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加：本年度新增专项业务任务，财政预算安排增加。主要是全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,931.83万元，其中：财政拨款收入5,931.77万元，占100%；其他收入0.07万元，占0.001%。

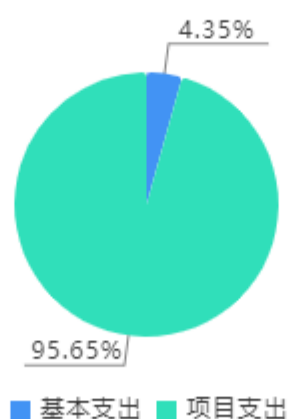
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计6,302.81万元，其中：基本支出274.34万元，占4.35%；项目支出6,028.47万元，占95.65%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,394.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,410.78万元，增长222.35%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加：本年度新增专项业务任务，财政预算安排增加。主要是全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



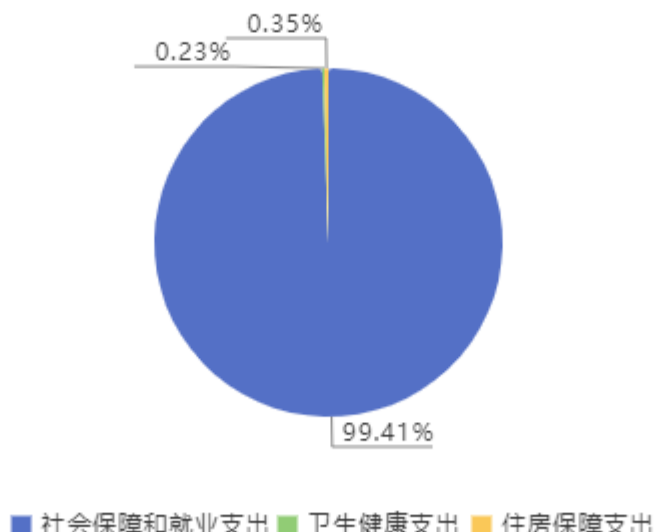
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,461.83万元，支出决算6,302.81万元，完成年初预算的256.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4,787.04万元，增长315.82%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加：本年度新增专项业务任务，财政预算安排增加、主要是全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费。

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0.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子，压减一般性支出。

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26.46万元，支出决算26.46万元，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2,397.22万元，支出决算6,239.11万元，完成年初预算的260.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算0.31万元，支出决算0.31万元，完成年初预算的100%。

5. **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14.79万元，支出决算14.79万元，完成年初

预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.32万元，支出决算20.32万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.82万元，支出决算1.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出274.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**242.81万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**31.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.70万元，支出决算3.14万元，完成预算的84.86%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子，压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子，压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025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：公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.70万元，支出决算0.14万元，完成预算的20%。决算数较预算数减少0.56万元，主要原因是：落实过紧日子，压减一般性支出。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0.14万元。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1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,969.04万元，其中：政府采购货物支出250.64万元、政府采购工程支出1,718.40万元、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79.41万元，占政府采购支出合同总额的4.03%，其中：授予小微企业合同金额79.41万元，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金额的28.43%，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金额的0.47%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆2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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2025年度主要计划任务完成情况良好。本单位在部门决算中反映全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费及设备购置项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,385万元，占部门预算项目支出总额的53.71%。

（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94.4，全年预算数2251.83万元，全年执行数2229.55万元，预算执行率为99.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目。项目以“保障残疾人运动员安全参赛、提升竞技与群体项目参与度”为核心，通过财政拨款专项支持，实现100%目标覆盖。2. 2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）。本项目以“提升残疾人体育训练基地无障碍环境与设施功能”为核心目标，通过1770万元财政资金投入，全面推进宿舍楼、实训楼、教学楼及射箭场等区域的维修改造。截至目前，90%以上的绩效目标已按计划完成，教学楼四层钢结构加建层拆除因涉及国有资产处置审批流程，暂未启动施工，但已进入最终审批阶段，预计不影响整体功能实现。整体目标达成度高，资金使用

效益显著。发现的问题及原因：省残疾人体育训练基地教学楼维修改造中，四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，已按流程报财政厅审批，待批复后启动拆除改造。下一步改进措施：在2026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，在预算前期对金额较大的预算项目进行预算评审，确保资金使用安全、规范、高效、专款专用。

陕西省残疾人体育运动管理中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省残疾人体育运动管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	人员经费	保工资	完成	224.81	224.81	0.00	224.81	224.81	0.00	—	100%	—
	公用经费	保运转	完成	34.02	34.02	0.00	31.53	31.53	0.00	—	92.68%	—
	部门预算	2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）	基本完成	1770.00	1770.00	0.00	1758.39	1758.39	0.00	—	99.34%	—
	部门预算	全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费项目	完成	223.00	223.00	0.00	214.82	214.82	0.00	—	96.33%	—
	金额合计			2251.83	2251.83	0.00	2229.55	2229.55	0.00	10	99.01%	10
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1：参加粤港澳残运会游泳、田径、乒乓球、射击、射箭、自行车、皮划艇、赛艇、轮椅击剑、盲人足球、越野滑雪、冬季两项，共计12个大项，竞技项目参赛人数≥80人； 目标2：竞技项目人身意外伤害保险覆盖人数≥80人； 目标3：参加粤港澳特奥会比赛，群体特奥项目参赛人数≥60人； 目标4：群体特奥比赛人身意外伤害保险覆盖人数≥60人； 目标5：完成陕西省残疾人体育训练基地维修改造； 目标6：保障中心在编人员工资发放和单位基本运转。						目标1：完成 目标2：完成 目标3：完成 目标4：完成 目标5：基本完成 目标6：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	
	成本指标（10分）	经济成本	残疾人运动员参赛日均成本			≤600元/人/天		540		5	5	
			省残疾人体育训练基地改造平均成本			≤2700元/㎡		2430		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	残疾人运动员竞技项目参赛人数			≥80人		96		10	10	
			残疾人运动员群体特奥项目参赛人数			≥60人		128		10	10	
			残疾人运动员宿舍、实训楼、教学楼、射箭场整体改造面积			≥7000㎡		6200		9	9	
		质量指标	竞技项目残疾人参加比赛参与率			≥90%		完成		2	2	
			各代表团参加群众体育活动参与率			≥90%		完成		2	2	
			项目竣工验收合格率			=100%		未完成		5	0	
		时效指标	完成时限			2025年12月31日		完成		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数			≥150人		160		30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意率			≥90%		98%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费及设备购置项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费及设备购置项目绩效自评综述：全年预算数1392万元，全年执行数1389.05万元，预算执行率为99.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成残疾人游泳、射箭、射箭、田径、乒乓球等传统优势项目及新设项目年度集训；二是完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训，组织开展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；三是完成省残疾人体育训练基地室内外训练环境更新升级、训练基地体能馆健身训练器械采购等专项设备购置。

2. 全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目绩效自评综述：全年预算数223万元，全年执行数214.82万元，预算执行率为96.33%。项目绩效目标完成情况：一是完成组团参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会，取得与陕西残疾人事业发展相适宜的成绩；二是采购训练器材及训练设施一批，做好组团参赛后勤保障工作。

3. 2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）项目绩效自评综述：全年预算数1770万元，全年执行数1758.39万元，预算执行率为99.34%。项目绩效目标完成情况：基本完成省残疾人体育训练基地二期项目维修加固及综合改造。其中改造包括射箭场地地面装修、箭道标线、场周防护、照明、安全措施及

附属工程等，完成1#、3#、6#运动员宿舍楼，7#后勤服务楼、8#教学楼等室内外维修加固及无障碍建设等综合性改造。其中改造（含室内维修改造）包括办公用房、业务用房外墙保温、装饰、屋面保温、防水、结构补强加固等；室内卫生间、电梯间、走道、楼梯间、门厅等地面装修、墙面装修、天棚装修、门窗及门窗套、窗台板、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、建筑智能化、通风与空调、火灾报警、自动喷淋和窗帘、装饰物和附属工程等。其中室内装修改造包括办公用房、业务用房室内地面、墙面、柱面、天棚、门窗、窗台板、灯具、开关、插座开关至灯具管线和卫生间的洁具、水龙头、更换配电箱及应急指示、消防改造等内容。

省级全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战
 训练费及设备购置项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费及设备购置项目						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人体育运动管理中心	
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	1392	1392	1389.05	10	99.79%	9.9
		其中：当年财政拨款	1392	1392	1389.05	—	99.79%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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、射箭、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≥100人；目标2：竞技项目人身意外伤害保险覆盖人数≥100人；目标3：群体特奥活动参与人数≥150人；目标4：群体特奥活动人身意外伤害保险覆盖人数≥150人；目标5：完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训≥20人；目标6：宿舍楼生活设施及设备购置，校区安防，餐厅等后勤服务保障设施购置，训练馆，训练场地训练器材等专项设备购置验收合格率=100%。			已完成				
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	竞技项目残疾人运动员省内基地日均成本	≤500元/天	354	5	5	
			群体特奥活动年人均活动费支出	≤1000元/人	724	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	竞技项目年度集训人数	≥100人	104	10	10	
			年度群体特奥活动参与人数	≥150人	600	10	10	
		质量 指标	参加集训的残疾人运动员参与率	≥90%	96%	10	10	
			时效 指标	完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	87%	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	竞技项目接受训练残疾人运动员满意度	≥80%	90%	5	5	
群体特奥活动参加体育活动残疾人满意度			≥80%	92%	5	5		
总分						100	99.9	

省级全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及设施购置项目实施方案							
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人体育运动管理中心		
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	323	223	214.82	10	96.33%	9.93	
		其中：当年财政拨款	323	223	214.82	—	96.33%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	一是完成组团参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会,取得与陕西残疾人事业发展相适宜的成绩；二是采购训练器材及训练设施一批，做好组团参赛后勤保障工作。				完成				
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
	成本指标（10分）	经济成本	残运会暨特奥会运动员组团参赛、训练器材设施购置等后勤保障成本（人/元）		≤14000	9590	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	残运会项目运动员参赛人数（人）		≥80	96	10	10	
			特奥会项目运动员参赛人数（人）		≥80	128	10	10	
		质量指标	训练比赛器材等残疾人体育训练设施验收合格率		≥100%	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标（30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%	85%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	竞技项目参赛残疾人运动员满意度		≥80%	90%	5	5	
			群体特奥项目参赛残疾人满意度		≥80%	87%	5	5	
总分							100	99.93	

省级2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）项目
 绩效自评表

（2025年度）

项目名称		2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人体育运动管理中心	
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	1880	1770	1758.39	10	99.34%	9.93
		其中：当年财政拨款	1880	1770	1758.39	—	99.34%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成省残疾人体育训练基地二期项目维修加固及综合改造。其中改造包括射箭场地地面装修、箭道标线、场周防护、照明、安全措施及附属工程等，完成1#、3#、6#运动员宿舍楼，7#后勤服务楼、8#教学楼等室内外维修加固及无障碍建设等综合性改造。其中改造（含室内维修改造）包括办公用房、业务用房外墙保温、装饰、屋面保温、防水、结构补强加固等；室内卫生间、电梯间、走道、楼梯间、门厅等地面装修、墙面装修、天棚装修、门窗及门窗套、窗台板、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、建筑智能化、通风与空调、火灾报警、自动喷淋和窗帘、装饰物和附属工程等。其中室内装修改造包括办公用房、业务用房室内地面、墙面、柱面、天棚、门窗、窗台板、灯具、开关、插座开关至灯具管线和卫生间的洁具、水龙头、更换配电箱及应急指示、消防改造等内容。				基本完成			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	超概算项目比例	≤5%	完成	5	5	
			体育训练基地维修加固及无障碍建设等综合改造平均造价成本（元/㎡）	≤2528	2430元/㎡	5	5	
	产出指标 （40分）	数量 指标	残疾人运动员宿舍、后勤服务楼、教学楼、射箭场整体改造面积（㎡）	≥7000㎡	6200㎡	10	9	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
		质量 指标	项目竣工验收合格率	100%	0	10	0	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
			项目按计划完成率	100%	97%	10	9	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
		时效 指标	完成时限	2025年12月31日	基本完成	10	10	省残疾人体育训练基地教学楼四层钢结构加建层因涉及国有资产报废处置，需报财政厅审批研究通过后方可启动拆除改造任务。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	训练场馆场地正常运转率	≥90%	完成	25	25	
		可持续影响指标	项目受益残疾人运动员人数（人）	≥130	0%	5	0	尚未办理竣工交付手续
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益残疾人运动员满意率	≥90%	0%	10	0	尚未办理竣工交付手续
总分						100	72.93	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、单位运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目208110残疾人体育支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为6239.11万元，占财政拨款支出总额的98.99%，主要用于2025年陕西省残疾人体育训练基地维修改造项目（二期）、2024年第17届巴黎残奥会获奖运动员教练员奖励、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会备战训练费暨设备购置等。

十五、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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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明细表	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	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	5,931.77	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	
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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	6,265.88
	9		九、卫生健康支出	39	14.79
	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	22.15
	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	
本年收入合计	27	5,931.83	本年支出合计	57	6,302.81
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	462.71	年末结转和结余	59	91.73
总计	30	6,394.54	总计	60	6,394.54

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	5,931.83	5,931.77					0.07
208	社会保障和就业支出	5,894.90	5,894.83					0.07
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46					
20811	残疾人事业	5,868.13	5,868.06					0.07
2081106	残疾人体育	5,868.13	5,868.06					0.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	14.79	14.79					
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79					
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79					
221	住房保障支出	22.14	22.14					
22102	住房改革支出	22.14	22.14					
2210201	住房公积金	20.32	20.32					
2210203	购房补贴	1.82	1.82					

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	6,302.81	274.34	6,028.47			
208	社会保障和就业支出	6,265.88	237.40	6,028.47			
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
20811	残疾人事业	6,239.11	210.63	6,028.47			
2081106	残疾人体育	6,239.11	210.63	6,028.47			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	14.79	14.79				
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79				
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79				
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	20.32	20.32				
2210203	购房补贴	1.82	1.82				

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	5,931.77	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				
	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	6,265.88	6,265.88		
	9		九、卫生健康支出	41	14.79	14.79		
	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	22.15	22.15		
	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				
本年收入合计	27	5,931.77	本年支出合计	59	6,302.81	6,302.81		
年初财政拨款结转和结余	28	462.71	年末财政拨款结转和结余	60	91.67	91.67		
一般公共预算财政拨款	29	462.71		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				
总计	32	6,394.48	总计	64	6,394.48	6,394.48		

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	6,302.81	274.34	6,028.47
208	社会保障和就业支出	6,265.88	237.40	6,028.47
20805	行政事业单位养老支出	26.46	26.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
20811	残疾人事业	6,239.11	210.63	6,028.47
2081106	残疾人体育	6,239.11	210.63	6,028.47
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	14.79	14.79	
21011	行政事业单位医疗	14.79	14.79	
2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
221	住房保障支出	22.14	22.14	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	20.32	20.32	
2210203	购房补贴	1.82	1.82	

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明细表

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	242.81	302	商品和服务支出	31.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.99	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.45	30206	电费	3.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30207	邮电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.32	30213	维修（护）费	2.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.90			
人员经费合计		242.81	公用经费合计					31.53

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		
决算数	3.14		3.00		3.00	0.14		

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。