

陕西省残疾人体育运动管理中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年以来，在省残联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围绕年度目标任务，以迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为动力，以2021年残特奥会取得优异成绩为契机，坚持疫情防控和备战训练工作两不误，圆满承办全国第六届冰雪季活动，全力做好2022年北京冬残奥会、2023年杭州亚残运会、2024年巴黎残奥会和2025年第十二届残运会暨第九届特奥会备战训练参赛工作。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；组队参加亚残运会以及国内国际单项锦标赛；积极实施群众体育、特奥体育、康复体育，实现竞技体育、群众体育、康复体育、特奥活动蓬勃发展。刘子旭为中国代表团摘得本届冬残奥会首枚金牌和中国残疾人雪上项目首枚金牌，终结了陕西残疾人运动员在冬残奥会上无奖牌的历史。我单位组织残疾人运动员进行竞技项目集训，组织群众参加冰雪季活动，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

（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》，陕西省残疾人体育运动管理中心主要职责是：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活动项目；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。

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，即陕西省残疾人体育运动管理中心：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。

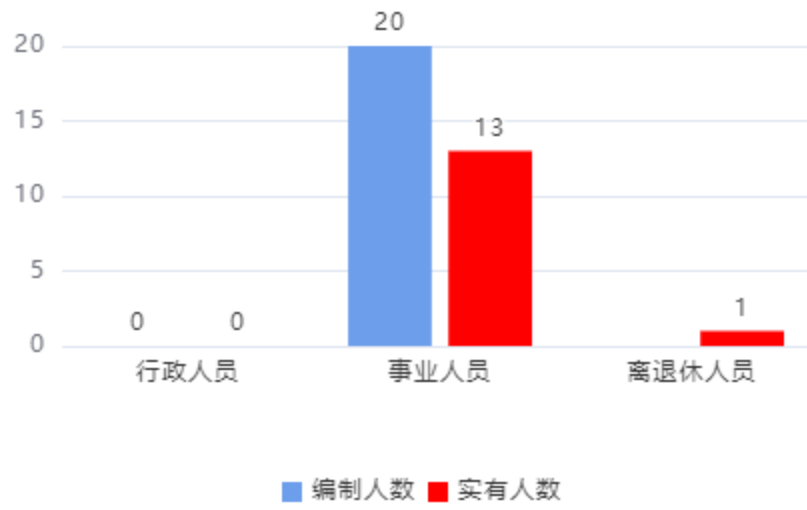
二、决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为14,029.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,703.43万元，增长321.83%，增长的主要原因是：支出东京残奥会及第十一届残运会暨第八届特奥会奖励金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,029.2万元，其中：财政拨款收入14,028.86万元，占100%；其他收入0.34万元，占0%。

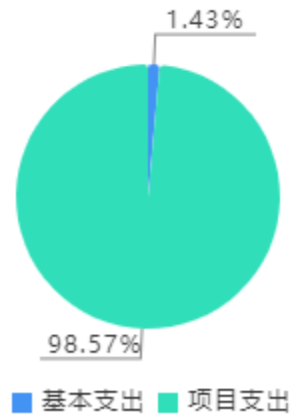
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,407.36万元，其中：基本支出177.5万元，占1.43%；项目支出12,229.86万元，占98.57%。

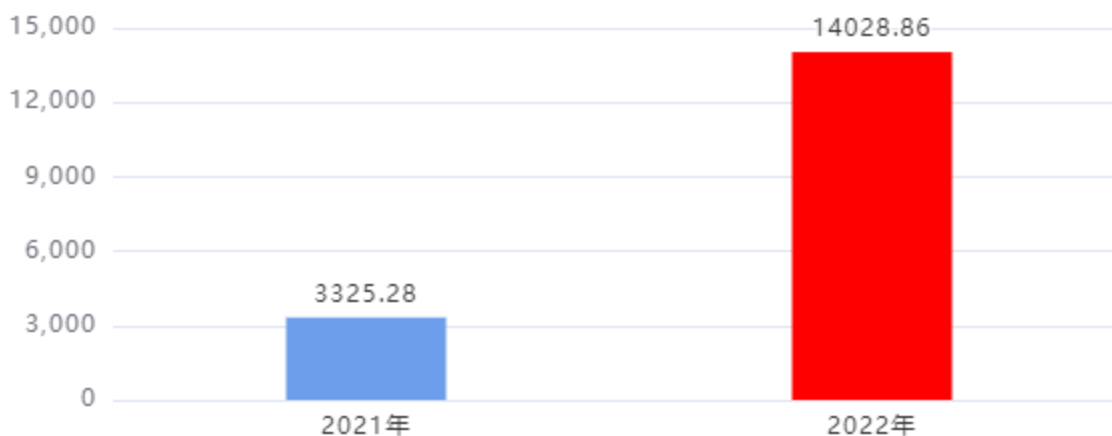
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,028.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,703.58万元，增长321.89%，增长的主要原因是：支出东京残奥会及第十一届残运会暨第八届特奥会奖励金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,028.86万元，支出决算12,407.02万元，完成年初预算的88.44%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9,081.74万元，增长273.11%，增长的主要原因是：支出东京残奥会及第十一届残运会暨第八届特奥会奖励金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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14,015.93万元，支出决算12,394.09万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响部分项目未完成或未实施。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.93万元，支出决算12.93万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12,407.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,725.28万元，主要包括：基本工资、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、奖励金。

（二）公用经费681.75万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.7万元，支出决算2.99万元，完成预算的80.81%，决算数较预算数减少0.71万元，主要原因是：因疫情原因，与省外体育交流合作暂时中断。决算数较上年减少的主要原因是：因疫情原因，与省外体育交流合作暂时中断。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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2.99万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是：因疫情原因，与省外体育交流合作暂时中断。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算14,435.99万元，支出决算14,029.2万元，完成预算的97.18%。支出决算比上年增加10,703.43万元，主要原因是：支出东京残奥会及第十一届残运会暨第八届特奥会奖励金。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共33.81万元，其中：政府采购货物支出33.81万元、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33.81万元，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33.81万元，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2022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，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位组织游泳、田径、射箭、乒乓球等传统项目运动员集训，集训人数80余人；开展群众体育活动，圆满承办全国第五届冰雪季活动，参与残疾人100人次；基本完成了东京奥运会第十一届残运暨第八届特奥会运

动员教练员奖金发放工作，全年绩效目标基本完成。

本单位在部门决算中反映竞技体育项目训练费、残奥残运特奥奖励金2个一级项目的绩效自评结果。涉及预算资金13,639.67万元，占部门预算项目支出总额的94.49%。

组织对竞技体育项目训练费等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金14,435.64万元，从评价情况来看，我单位的项目都有按照相关的要求完成，刘子旭为中国代表团摘得本届冬残奥会首枚金牌和中国残疾人雪上项目首枚金牌，终结了陕西残疾人运动员在冬残奥会上无奖牌的历史。组织残疾人运动员进行竞技项目集训，组织群众参加冰雪季活动，发放东京奥运会第十一届残运暨第八届特奥会奖励金，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。

（二）部门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86.05分，全年预算数14,435.64万元，执行数12,407.02万元，完成预算的85.95%。我单位的项目都有按照相关的要求完成，刘子旭为中国代表团摘得本届冬残奥会首枚金牌和中国残疾人雪上项目首枚金牌，终结了陕西残疾人运动员在冬残奥会上无奖牌的历史。组织残疾人运动员进行竞技项目集训，组织群众参加冰雪季活动，发放东京奥运会第十一届残运暨第八届特奥会奖励金，项目后续运行及成效发挥均具有可持续影响力。发现的问题及原因：受新冠疫情影响部分项目未完成或未实施。下一步改进措施：在后续预算执行和绩效管理工作中，要及时加强与主管部门、财政部门的

有效沟通，解决预算执行过程中的难题，加快预算执行进度，进一步提高财政资金的使用效益。

附件4

××部门整体支出绩效自评表

(2022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			
	保工资	完成人员工资发放	已完成	157.12	157.12		157.12	157.12		—	100.00%	—
	保运转	保障单位基本运转	已完成	21.48	21.48		20.38	20.38		—	94.88%	—
	保项目	保障竞技体育项目开展	部分完成	638.61	638.61		338.61	338.61		—	53.02%	—
	保项目	保障群体特奥项目开展	部分完成	10	10		0	0			0.00%	—
	保项目	保障残疾人体育项目开展	部分完成	607.37	607.37		322.74	322.74			53.14%	—
	保项目	完成残奥残特奥奖励金发放	部分完成	13001.06	13001.06		11568.17	11568.17			88.98%	—
	金额合计			14435.64	14435.64		12407.02	12407.02		10	85.95%	8.5
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					
	<p>目标1:开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训≥65人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数≥265人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数≥400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≥200人; 目标6:完成东京奥运会第十一届残运会第八届特奥会运动员教练员等相关人员奖励金发放,奖励人次≥500人次; 目标7:保障中心在编人员工资发放和单位基本运转。</p>						<p>目标1:完成残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训81人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数270人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数450人; 目标4:完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训24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210人; 目标6:完成东京奥运会第十一届残运会第八届特奥会运动员教练员等相关人员奖励金发放,奖励人次520人次。 目标7:完成中心在编人员工资正常发放,保障单位基本运转。</p>					
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	群众体育活动参与人数			≥200人	150人	5	3.75			
			人身意外伤害保险覆盖人数			≥265人	155人	5	3			
			竞技项目年度集训人数			≥65人	81人	5	5			
			残疾人后备运动员预选			≥400人	450人	5	5			
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训			≥20人	24人	5	5			
			奖励金奖励运动员人次			≥500人次	539人次	5	5			
		质量指标	各代表团参加群众体育活动参与率			≥90%	90%	5	5			
			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			2022年12月底	2022年12月底	5	4.3			
		成本指标	运动员选拔人均活动费支出			≤500元	400元	2.5	2.5			
	残疾人运动员省内基地日均成本			≤270元	230元	2.5	2.5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	对相关服务产业拉动率			≥10%	5%	10	5			
		社会效益指标	参加训练残疾运动员好评率			≥80%	80%	10	10			
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%	10	10				
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				
		获奖残疾人运动员满意度			100%	90%	15	10				
总分										100	86.05	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映竞技体育项目训练费、残奥残运特奥奖励金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 竞技体育项目训练费项目绩效自评综述：全年预算数638.61万元，执行数338.61万元，完成预算的53.02%。

项目绩效目标完成情况：

目标1：开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训 ≥ 65 人；

目标2：人身意外伤害保险覆盖人数 ≥ 65 人；

目标3：完成残疾人后备运动员选拔人数 ≥ 400 人；

目标4：完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训 ≥ 20 人。

发现的问题及原因：受新冠疫情影响部分项目未完成或未实施。

下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。项目设置和绩效工作中，加强业务单位间沟通。三是加快项目支出报账进度，加强项目资金使用的监督，强化预算执行刚性约束。四是进一步做好项目实施监控，督促项目开展。

2. 残奥残运特奥奖励金绩效自评综述：全年预算数13,001.06万元，执行数11,568.17万元，完成预算的88.98%。

项目绩效目标完成情况：

目标：做好2020年东京奥运会、第十一届全国残运会暨第八

届特奥会获奖运动员、教练员、相关有功人员奖励金发放工作。

发现的问题及原因：受新冠疫情影响部分项目未完成。

下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作。

表13-1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		竞技体育项目训练费						
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	638.61	338.61	10	53.02%	5	
	其中:当年财政拨款	650	638.61	338.61	—	53.02%	—	
	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≥65人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数≥65人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数≥400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1:开展残疾人游泳射击射箭田径乒乓球等项目集训81人; 目标2:人身意外伤害保险覆盖人数≥65人; 目标3:完成残疾人后备运动员选拔人数450人; 目标4:完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训24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	人身意外伤害保险覆盖人数	≥65人	81人	5	5	
			竞训项目年度集训人数	≥65人	81人	5	5	
			残疾人后备运动员预选	≥400人	450人	5	5	
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训	≥20人	24人	5	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	15	7.5	受新冠疫情影响部分项目未完成或未实施。	
	成本指标	运动员选拔人均活动费支出	≤500元	400元	5	5		
		残疾人运动员省内基地日均成本	≤270元	230元	5	5		
		对相关服务产业拉动率	≥10%	5%	10	5		
效益指标(40分)	社会效益指标	参加训练残疾人运动员好评率	≥80%	80%	20	20		
	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%	10	10		
满意度	服务对象满意度	意外伤害残疾人满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	87.5		

表13-1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残奥残运特奥奖励金						
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(%)	得分	
	年度资金总额	13001.06	13001.06	11568.17	10	88.98%	5	
	其中：当年财政拨款	13001.06	13001.06	11568.17	—	88.98%	—	
	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：做好2020年东京奥运会、第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员、教练员、相关有功人员奖励金发放工作。				目标：做好2020年东京奥运会、第十一届全国残运会暨第八届特奥会获奖运动员、教练员、相关有功人员奖励金发放工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	奖励参赛获奖运动员人次	≥500	≥500	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底	12月底	20	15	受新冠疫情影响部分项目未完成。一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人
		成本指标	残运会前三名平均奖励标准	≤15万元/块	≤15万元/块	10	10	
	效益指标(40分)	经济效益	残运会前三名平均奖励标准较上届增长率	≤35%	≤35%	10	10	
		社会效益	参加训练残疾人运动员好评率	≥80%	80%	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
	可持续发展影响	残疾人体育项目在残疾人群众中的知晓度	≥80%	80%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人运动员满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	85		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映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 2022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

金额单位：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	14,028.86	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	0.34	八、社会保障和就业支出	38	12,394.43
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	12.93
	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	14,029.20	本年支出合计	57	12,407.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1,621.84
总计	30	14,029.20	总计	60	14,029.20

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

金额单位：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	14,029.20	14,028.86					0.34
208	社会保障和就业支出	14,016.27	14,015.93					0.34
20811	残疾人事业	14,016.27	14,015.93					0.34
2081106	残疾人体育	14,016.27	14,015.93					0.34
221	住房保障支出	12.93	12.93					
22102	住房改革支出	12.93	12.93					
2210201	住房公积金	12.93	12.93					

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

金额单位：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		12,407.36	177.50	12,229.86			
208	社会保障和就业支出	12,394.43	164.57	12,229.86			
20811	残疾人事业	12,394.43	164.57	12,229.86			
2081106	残疾人体育	12,394.43	164.57	12,229.86			
221	住房保障支出	12.93	12.93				
22102	住房改革支出	12.93	12.93				
2210201	住房公积金	12.93	12.93				

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

金额单位：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	14,028.86	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	12,394.09	12,394.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	12.93	12.93		
	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	14,028.86	本年支出合计	59	12,407.02	12,407.02		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1,621.84	1,621.84		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,028.86	总计	64	14,028.86	14,028.86		

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

金额单位：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	12,407.02	177.50	12,229.52
208	社会保障和就业支出	12,394.09	164.57	12,229.52
20811	残疾人事业	12,394.09	164.57	12,229.52
2081106	残疾人体育	12,394.09	164.57	12,229.52
221	住房保障支出	12.93	12.93	
22102	住房改革支出	12.93	12.93	
2210201	住房公积金	12.93	12.93	

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

金额单位：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	157.11	302	商品和服务支出	642.53	310	资本性支出	39.22
30101	基本工资	50.64	30201	办公费	9.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	5.41
30103	奖金		30203	咨询费	7.05	31003	专用设备购置	33.81
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	39.87	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.03	30214	租赁费	14.33	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11,568.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	86.97	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	132.24	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	343.94	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	11,568.17	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.99	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	18.47	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	11,725.28					公用经费合计	681.75

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

金额单位：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

编制部门：陕西省残疾人体育运动管理中心

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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		3.70		3.00	0.70		
决算数	2.99		2.99		2.99			

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。