

陕西省残疾人体育运动管理中心

2024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 2024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 2024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

2024年残疾人体育工作以深入贯彻党的二十大精神、落实中省残联八代会部署为核心政策指引，以完善残疾人文体服务体系、融入全省高质量发展大局为目标，全面推进竞技体育、群众体育、康复体育与特奥活动融合发展。在竞技体育领域，持续推进全国残运会暨特奥会备战训练，深入研判国际竞赛规程，积极推荐优秀运动员参与国际单项资格赛事。本年度巴黎残奥会上，中国残奥健儿奋勇争先，夺得多枚奖牌并打破世界纪录与亚洲纪录，展现了卓越的竞技实力。群众体育与特奥活动方面，以备战全国残运会大众项目暨特奥会为契机，联合中、省残联开展全国助残日、残疾人健身周、特奥日、冰雪季、特奥万里行等系列活动，广泛推广全民健身理念，并通过组队参与全国性赛事深化融合发展。同时，推动体教协同与社会参与，整合资源提升活动覆盖面与参与度。全力推进体育训练基地整修改造，依托《“十四五”残疾人体育发展实施方案》强化顶层设计，通过省级财政专项支持保障资金落实，确保项目高标准推进。此外，注重人才储备与队伍建设，通过选拔测试挖掘后备力量，培训社会体育指导员超百名，为事业发展提供坚实支撑。未来，残疾人体育将继续以政策为引领，深化科技赋能与国际合作，优化服务供给，提升发展质量，助力残疾人共享美好生活，推动体育事业迈向更高水平。

（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活动项目；4. 省残疾人体育训练基地管理工作；5. 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。

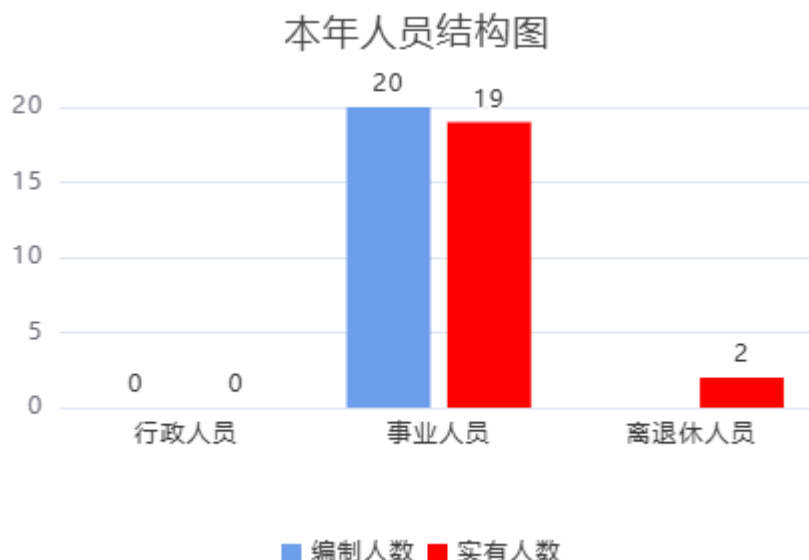
按照事业发展需求和职责分工，陕西省残疾人体育运动管理中心共设3科1室，分别是中心办公室、竞赛训练科、群体特奥科、后勤保障科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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2人。

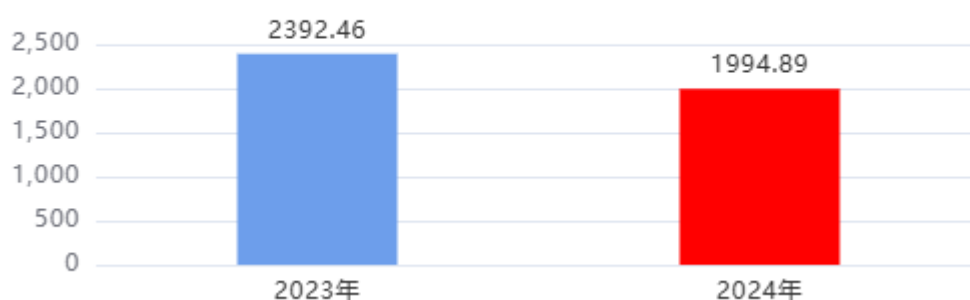


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,994.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少397.57万元，下降16.62%，下降的主要原因是：支出包含上年结转资金。

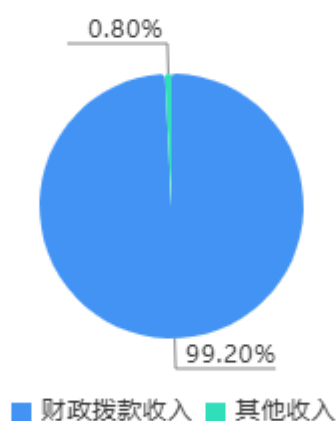
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,400.19万元，其中：财政拨款收入1,389万元，占99.20%；其他收入11.19万元，占0.80%。

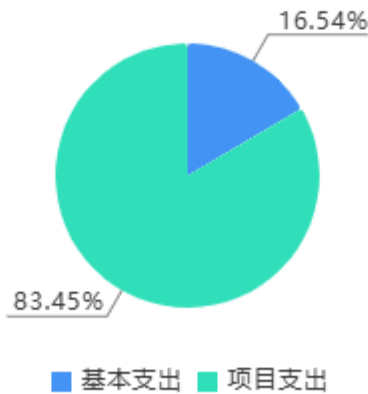
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,526.96万元，其中：基本支出252.63万元，占16.54%；项目支出1,274.32万元，占83.45%。

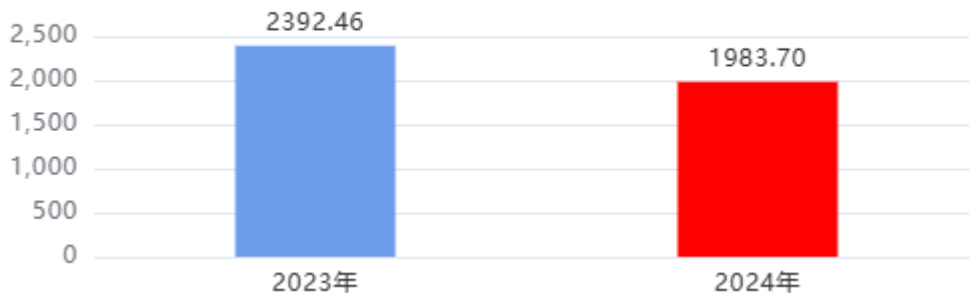
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,983.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少408.76万元，下降17.09%，下降的主要原因是：支出包含上年结转资金。

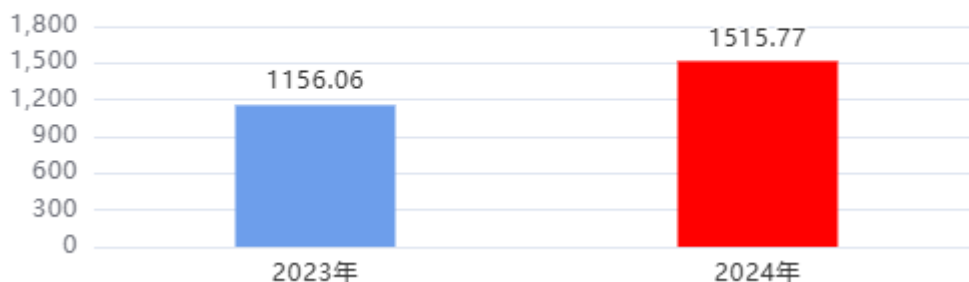
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



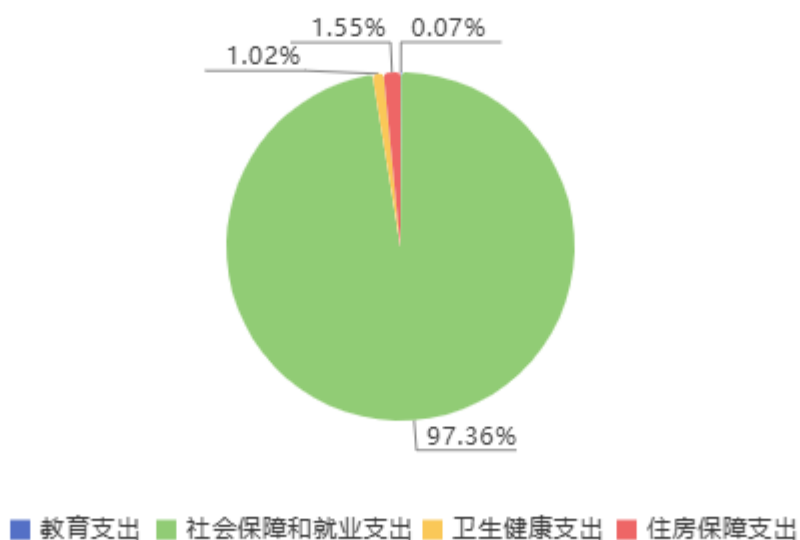
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算799.50万元，支出决算1,515.77万元，完成年初预算的189.59%。占本年支出合计的99.27%。与上年相比，财政拨款支出增加359.71万元，增长31.12%，增长的主要原因是：省残疾人体育训练基地建设。

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14.72万元，支出决算14.72万元，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747.74万元，支出决算1,461.07万元，完成年初预算的195.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出含上年结转部分。

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15.51万元，支出决算15.51万元，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19.43万元，支出决算19.43万元，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1.10万元，支出决算4.04万元，完成年初预算的367.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出241.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费213.17万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费28.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.70万元，支出决算3.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待需求上升。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。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0.7万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。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。

2024年度财政拨款安排培训费预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：残疾人社会体育指导员培训讲师师资费。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共446.77万元，其中：政府采购货物支出59.16万元、政府采购工程支出387.61万元、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59.16万元，占政府采购支出合同总额的13.24%，其中：授予小微企业合同金额59.16万元，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13.24%，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%，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2024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2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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度主要计划任务完成情况基本完成。

2024年，残疾人体育工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中、省残联八代会关于完善残疾人文体服务体系等安排部署，围绕把残疾人体育事业发展融入全省高质量发展大局，以实现残疾人对美好生活的向往为出发点和落脚点，在谱写陕西新篇章实践中促进竞技体育、康复体育、群众体育和特奥活动融合发展、统筹发展、协调发展、全面发展。

1. 精心组织，抓紧抓实竞技体育备战训练工作。

持续推进2024年巴黎残奥会和2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会备战训练工作，加快后备人才队伍建设步伐，完善各项目运动员梯队建设，扎实做好残疾人运动员选材工作，选拔培养优秀运动员后备人才。我省运动员在2024年巴黎残奥会上获得2金4银3铜的优异成绩。

2. 统筹协调，全面促进群体特奥活动融合发展。

以备战全国第十二届残运会大众项目暨第九届特奥会为契

机，配合中、省残联开展全国助残日、残疾人健身周、全国特奥日、残疾人冰雪季、特奥万里行等系列活动，大力推广全民健身运动。我省2024年累计有一百余名残疾人运动员参加各类群众体育和特奥活动赛事；在2024年组织举办全省残疾人康复健身社会指导员培训班中，专兼职残疾人体育健身指导员由各市残联、示范点推荐，培训近一百人次。全力调动了社会体育指导员服务人民群众健身需求的积极性。实现竞技体育、群众体育、康复体育和特奥活动融合发展。

3. 倒排工期，全力推进体育训练基地整修改造。

乘势而上，科学规划，加快推进省残疾人体育训练基地筹建整修改造。严格按照《国家残疾人体育训练基地管理办法》《无障碍设计规范》和西安市长安区建设规划等相关规定，积极对标国内一流残疾人体育训练基地建设标准，高起点谋划、高标准建设、高质量推进基地整修改造工作。省残联2024年牵头成立基地改造工作领导小组，将基地改造纳入重点工作计划并大力推进。2024年9月，项目一期一标段招标工作完成并开始进场作业。2024年12月完成项目一期二标段招标工作。目前训练基地建设正在稳步推进中。省残疾人体育训练基地的建成和使用，将为我省乃至全国的残疾人体育事业注入新的活力，推动残疾人体育事业的蓬勃发展。我们将继续秉承“以人为本，服务至上”的理念，不断优化训练环境，提升服务质量，为残疾运动员的成长和发展贡献更大的力量。

本单位在部门决算中反映竞技体育项目备战训练费及训练场改造、竞技体育项目备战训练费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1150万元。

（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83，全年预算数1384.7万元，全年执行数913.69万元，预算执行率为66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 持续推进2024年巴黎残奥会和2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会备战训练工作，加快后备人才队伍建设步伐，完善各项目运动员梯队建设，扎实做好残疾人运动员选材工作，选拔培养优秀运动员后备人才。我省运动员在2024年巴黎残奥会上获得2金4银3铜的优异成绩。

2. 配合中、省残联开展全国助残日、残疾人健身周、全国特奥日、残疾人冰雪季、特奥万里行等系列活动，大力推广全民健身运动。在2024年组织举办全省残疾人康复健身社会指导员培训班中，专兼职残疾人体育健身指导员由各市残联、示范点推荐，培训近一百人次。

3. 科学规划，加快推进省残疾人体育训练基地筹建整修改造。严格按照《国家残疾人体育训基地管理办法》《无障碍设计规范》和西安市长安区建设规划等相关规定，积极对标国内一流残疾人体育训练基地建设标准，高起点谋划、高标准建设、高质量推进基地整修改造工作。省残联2024年牵头成立基地改造工作领导小组，将基地改造纳入重点工作计划并大力推进。2024年9月，项目一期一标段招标工作完成并开始进场作业。2024年12月完成项目一期二标段招标工作。目前训练基地建设正在稳步推进中。发现的问题及原因：一是受备战巴黎残奥会影响，游泳、田径、射箭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。二是陕西省残疾人体育训练基地于2023年12月7日双方

签订移交手续，财政厅于2024年批复，省残疾人体育训练基地整修改造包含大量无障碍设施建设，且位于秦岭保护区建设控制地带，需对接属地规划、住建、秦保等相关部门，并需对建筑物进行安全性鉴定和抗震鉴定，前期各方面基础工作较多。2024年9月，项目一期一标段招标工作完成并开始进场作业。2024年12月完成项目一期二标段招标工作。工程尾款需要按照工程进度支付，造成预算执行缓慢。下一步改进措施：在2025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整体支出绩效自评表

(2024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				
人员经费	保工资	完成	205.79	194.6	11.19	205.79	194.6	11.19	—	100%	—	
公用经费	保运转	完成	28.9	28.9	0	28.28	28.28	0	—	97.85%	—	
专项业务费	竞技体育项目备战训练费及训练场改造	部分完成	576	576	0	117.3	117.3	0	—	20.36%	—	
专项资金	竞技体育项目备战训练费	完成	574	574	0	562.32	562.32	0	—	97.97%	—	
金额合计			1384.69	1373.5	11.19	913.69	902.5	11.19	10	66%	7	
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: 保人员工资、保单位正常运转; 目标2: 开展残疾人游泳、射击、射箭、田径、乒乓球等传统项目集训, 年度集训人数≥80人; 目标3: 人身意外伤害保险≥80人; 目标4: 对田径场、足球场及其他训练场场馆进行整体加固及内部整修改造≥5000平方; 目标5: 实施射箭项目训练比赛器材政府采购, 验收合格率100%。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成 目标4完成情况: 部分完成 目标5完成情况: 已完成						
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	各项目残疾人运动员年度集训人数			≥80人	91人	5	5			
			人身意外伤害保险覆盖人数			≥80人	91人	5	5			
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训			≥10人	96人	5	5			
			残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积			≥5000平方	1018平方	5	3			
		质量指标	参加集训残疾人运动员参与率			≥90%	91%	5	5			
			射箭项目训练比赛器材政府采购验收合格率			100%	100%	10	10			
			项目竣工验收合格率			100%	未完成	5	0			
	时效指标	完成时限	2024年12月底前			部分完成	5	3				
	成本指标	超概算项目比例	≤10%			0	5	5				
效益指标(30分)	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数			≥100人	20人	15	10				
	可持续影响指标	群众体育项目在残疾人群众中的知晓度			≥80%	85%	15	15				
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%	90%	10	10				
总分									100	83		

（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备战训练费和竞技体育项目备战训练费及训练场改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 竞技体育项目备战训练费项目绩效自评综述：全年预算数574万元，全年执行数562.32万元，预算执行率为97.97%。项目绩效目标完成情况：年度集训人数80人，人身意外伤害保险覆盖人数80人，完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训10人，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，四项指标均按计划完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高标准推进训练保障工作，确保各项任务高质量落实。

2. 竞技体育项目备战训练费及训练场改造项目绩效自评综述：全年预算数576万元，全年执行数117.3万元，预算执行率为20.37%。项目绩效目标完成情况：射箭项目训练比赛器材政府采购已完成，验收合格率100%；田径场、足球场及其他训练场地、场馆整体加固及内部整修改造工程已进场作业，截至2024年12月31日累计完成面积1018平方米，未达到年度指标值5000平方米；项目竣工验收合格率未完成；受益残疾人运动员人数20人，未达到年度指标值 ≥ 100 人。发现的问题及原因：因基地划转移交协议于2023年12月签订，2024年7月财政厅批复后才启动改造工作，导致工程进度滞后，无法满足运动员进场训练条件，影响了受益人数和整体改造面积的完成。下一步改进措施：加快工程进度，提升资金使用效率和项目效益。

省级竞技体育备战训练费及训练场改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	竞技体育项目备战训练费及训练场改造							
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)	年度资金总额	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	
	其中：当年财政拨款	576	576	117.3	10	20%	8	
	上年结转资金	576	576	117.3	—	20%	—	
	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：实施射箭项目训练比赛器材政府采购，验收合格率100%；目标2：对田径场、足球场及其他训练场地、场馆进行整体加固及内部整修改造5000平方。			目标1：已完成；目标2：2024年12月31日前已完成招标工作，工程已进场作业，款项按照工程进度进行支付。截止2024年12月31日，执行率20.3%，25年随着工程改造进程的进一步加深，八月初累计资金执行率达到40%。				
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	残疾人运动员训练场地、场馆整体维修改造面积	≥5000平方	1018平方	10	5	完成招标工作，工程已进场作业，款项按照工程进度进行支付。
			质量指标	射箭项目训练比赛器材政府采购验收合格率	100%	100%	10	10
				项目竣工验收合格率	100%	未完成	10	0
		时效指标	完成时限	2024年12月底前	部分完成	10	7	1.射箭项目器材采购已完成2.训练场地场馆完成招标工作，工程已经进场作业，款项按照工程进度进行支付。
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益残疾人运动员人数	≥100人	20	30	20	1.射箭项目器材采购已完成，射箭项目运动员器材装备得到改善和补充。2.2023年12月签订基地划转移交协议，2024年7月财政厅批复并开始整修改造工作。目前基地改造仍在进行中，不满足运动员进场训练条件。在满意度调查中，各项目残疾人运动员对基地改造事项关注度高，训练热情进一步高涨。	
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%	94%	10	10		
总分						100	70	

省级竞技体育备战训练费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	竞技体育项目备战训练费							
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	574	574	562.32	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	574	574	562.32	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
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、乒乓球等传统优势项目及新设项目集训，年度集训人数≥80人；目标2：人身意外伤害保险覆盖人数≥80人；目标三：完成残疾人科研、残疾人体育工作者培训≥10人；目标4：组织开展2024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≥1000人。			目标一：已完成；目标二：已完成；目标三：已完成；目标四：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
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人运动员集训、参训人数	≥80人	91人	5	5	
			参与体育活动残疾人人数	≥1000人	1152人	5	5	
			人身意外伤害保险覆盖人数	≥80人	91人	5	5	
			残疾人科研、残疾人体育工作者培训	≥10人	96人	5	5	
			年度群体特奥活动参与人数	≥100人	145人	5	5	
		质量指标	参加集训残疾人运动员参训率	≥90%	91%	5	5	
		时效指标	完成时限	2024年12月底	已完成	10	10	
	成本指标	残疾人运动员省内基地日均成本	≤270/天	240/天	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	群众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	接受训练残疾人运动员满意度	≥80%	88%	5	5		
		意外伤害残疾人满意度	≥85%	88%	5	5		
总分						100	99.8	

(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. 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 2024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	1,389.00	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	11.19	八、社会保障和就业支出	38	1,486.97
	9		九、卫生健康支出	39	15.51
	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	23.47
	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	1,400.19	本年支出合计	57	1,526.96
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	594.70	年末结转和结余	59	467.93
总计	30	1,994.89	总计	60	1,994.89

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	1,400.19	1,389.00					11.19
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	1,360.21	1,349.02					11.19
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72					
20811	残疾人事业	1,345.49	1,334.30					11.19
2081106	残疾人体育	1,345.49	1,334.30					11.19
210	卫生健康支出	15.51	15.51					
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51					
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51					
221	住房保障支出	23.47	23.47					
22102	住房改革支出	23.47	23.47					
2210201	住房公积金	19.43	19.43					
2210203	购房补贴	4.04	4.04					

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	1,526.96	252.63	1,274.32			
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	1,486.98	212.65	1,274.32			
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72				
20811	残疾人事业	1,472.26	197.93	1,274.32			
2081106	残疾人体育	1,472.26	197.93	1,274.32			
210	卫生健康支出	15.51	15.51				
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51				
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51				
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210201	住房公积金	19.43	19.43				
2210203	购房补贴	4.04	4.04				

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	1,389.00	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	1,475.78	1,475.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51		
	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	23.47	23.47		
	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	1,389.00	本年支出合计	59	1,515.77	1,515.77		
年初财政拨款结转和结余	28	594.70	年末财政拨款结转和结余	60	467.93	467.93		
一般公共预算财政拨款	29	594.70		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	1,983.70	总计	64	1,983.70	1,983.70		

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	1,515.77	241.44	1,274.32
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	1,475.79	201.47	1,274.32
20805	行政事业单位养老支出	14.72	14.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.72	14.72	
20811	残疾人事业	1,461.07	186.75	1,274.32
2081106	残疾人体育	1,461.07	186.75	1,274.32
210	卫生健康支出	15.51	15.51	
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	
2210203	购房补贴	4.04	4.04	

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	213.17	302	商品和服务支出	28.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.52	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.04	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	80.21	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	15.87	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	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	19.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.59	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	0.07	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.03	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		213.17	公用经费合计		28.27			

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	3.70		3.00		3.00	0.70		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。