

浙江省残疾人文化体育指导中心  
2021年单位决算



# 目 录

一、概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2021 年度单位决算公开表.....	1
三、2021 年度单位决算情况说明.....	1
（一）收入支出决算总体情况说明.....	1
（二）收入决算情况说明.....	1
（三）支出决算情况说明.....	2
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
（十）机关运行经费支出说明.....	7
（十一）政府采购支出说明.....	7
（十二）国有资产占有情况说明.....	8
（十三）预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	11

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

指导全省开展残疾人文化艺术和体育活动，为残疾人文化艺术和体育训练、比赛提供服务；选拔、培养残疾人文化艺术和体育人才，组织参加、承办国内外残疾人文化艺术、体育活动和赛事；开展国内外残疾人文化艺术和体育合作交流，指导省残疾人艺术团工作，推进国家残疾人体育训练基地和中国残疾人特殊艺术培训基地发展。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设办公室、文艺科、体育科、后勤科。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 6,053.98 万元，支出总计 6,053.98 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,101.18 万元，增长 22.23%。主要原因是：本年度新增“第十届全国残疾人汇演”项目，年中追加“第十一届全国残运会训练备战追加经费”项目。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 5,063.29 万元；包括财政拨款收入 4,665.91 万元（其中，一般公共预算 4,665.91 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计

92.15%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 358.52 万元，占收入合计 7.08%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 38.86 万元，占收入合计 0.77%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 5,231.31 万元，其中基本支出 1,780.48 万元，占 34.04%；项目支出 3,450.83 万元，占 65.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 5,143.87 万元，支出总计 5,143.87 万元，与 2020 年相比，各增加 1,704.78 万元，增长 49.57%。主要原因是 2021 年新增“第十届全国残疾人汇演”项目，年中追加“第十一届全国残运会训练备战追加经费”项目；财政拨款支出年初预算数 4465.35 万元，完成年初预算的 115.20%，主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,809.79 万元，占本年支出合计的 91.94%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,499.23 万元，增长 45.29%。主要原因是：2021 年新增“第十届全国残疾人汇演”项目，年中追加“第十一届全国残运会训练备战追加经费”项目。

## **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,809.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 4,767.04 万元，占 99.11%；卫生健康（类）支出 12.51 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 30.24 万元，占 0.63%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## **3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,465.35 万元，支出决算为 4,809.79 万元，完成年初预算的 107.71%，主要原因是上年结转资金在当年实现支付。其中：

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）。年初预算为 25.78 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 107.60%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 4,009.69 万元，支出决算为 4,347.49 万元，完成年初预算的 108.42%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 375.57 万元，支出决算为 377.93 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.18 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 111.90%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.24 万元，支出决算为 30.24 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**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,772.23 万元，其中：

人员经费 416.41 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,355.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 28.77 万元，支出决算为 28.08 万元，完成预算的

97.60%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是切实加强“三公”经费的控管措施。

## 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.08 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.72 万元，下降 2.51%，主要原因是 2021 年缩减公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是上级及兄弟省市残联来中心调研减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 28.77 万元，支出决算为 28.08 万元，完成预算的 97.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年缩减公务用车运行维护费。

公务用车购置预算数为 21 万元，支出决算为 20.88 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是切实加强经费的控管措施。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7.20 万元，支出 7.20 万元，完成预算的 100%。主要用于中心所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是上级及兄弟省市残联来中心调研减少。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 2,780.30 万元，其中：政府采购货物支出 908.78 万元、政府采购工程支出 292.68 万元、政府采购服务支出 1,578.83 万元。授予中小企业合同金额 1,687.42 万元，占政府采购支出总额的 60.69%。其中，授予小微企业合同金额 1,670.47 万元，占授予中小企业合同金额的 99.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.71%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要用于中心及集训队使用；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）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，浙江省残疾人文化体育指导中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2,673.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价，无单位整体支出绩效评价。

### **2.单位决算中项目绩效自评结果**

浙江省残疾人文化体育指导中心在 2021 年度部门（单位）决算中反映“组织残疾人艺术团公益性演出”项目及“第十一届全国残运会训练备战经费”项目绩效自评结果。

“组织残疾人艺术团公益性演出”项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140 万元。执行数为 138.97 万元，完成预算的 99.26 %。项目绩效目标完成情况：一是组

组织开展省级残疾人线下公益性巡演 10 场，累计观众 3000 余人，观众反响热烈。在国内疫情不断变化影响的情况下，为了保障残疾演员的安全，下半年部分改为省级残疾人线上公益性巡演共 50 余场，线上观看人数 3000 余人。二是引领全省各级艺术团积极开展巡演活动，指导全省艺术团共演出 616 场，累计观众达 106221 人次，实现市级艺术团覆盖率 100%、县区级 63% 以上，让特殊艺术走近基层残疾人，丰富了他们的精神生活，大力促进了当地残疾人事业的发展，提高了残疾人事业宣传力度，丰富和传播了残疾人特殊艺术和文化。三是参与开展全省残疾人文化艺术周活动，吸引更多基层残疾人广泛参与，指导全省各地市开展特殊艺术培训班 118 次，培训学员 3197 人，逐步形成我省特殊艺术一地一品、百花齐放、百家争鸣的格局。发现的问题及原因：2021 年原本计划组织公益性演出 20 场，上半年组织省级残疾人线下公益性巡演 10 场，特别是受邀参加亚运会捐赠晚会，浙江省庆祝中国共产党成立 100 周年大型交响诗画文艺演出等大型公益演出活动，任务重、排练时间长。原本计划的线下公益性巡演，因疫情影响，部分临时改为线上公益性巡演。下一步改进措施：在疫情稳定、允许演出的情况下，提前排练、有计划地推进线下公益巡演。

**“组织残疾人艺术团公益性演出”项目绩效自评表**

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	权重	得分
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (40.00 分)	全年本省级公益性演出场数	= 20 场	= 60 场	40.00	40.00

		时 效 指 标 (20.00 分)	组织演出前集训	定期组织演出前集训， 对节目进行创编和改编，保证演出质量	优	20.00	20.00
		社 会 效 益 指 (40.00 分)	演出宣传报道	≥10 次	≥10 次	20.00	20.00
			创编精品节目	≥2 个	≥6 个	20.00	20.00
总 分						100	100

“第十一届全国残运会训练备战经费”项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1998.09 万元。执行数为 1979.02 万元，完成预算的 99.05 %。项目绩效目标完成情况：一是完成全国十一残运会、东京残奥会、北京冬残奥会参赛任务，成绩列全国前列；二是为残疾人运动员提供参训参赛平台，组织田径、游泳等 22 个大项及群体特奥项目 450 名残疾运动员开展 60-300 天训练；三是以更高、更快、更强、更团结的“奥林匹克精神”激励带动群众性体育发展。发现的问题及原因：未将后备人才梯队建设作为考核指标。下一步改进措施：将增加的试训运动员人数纳入集训总人数作为考核指标。

### “第十一届全国残运会训练备战经费”项目绩效自评表

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
绩效指标	产出指标 (75.00 分)	数量指标 (65.00 分)	参加年度国际比赛项目数	≥3 项	≥4 项	10.00	10.00
			组织夏季残奥听奥冬残奥群体项目参加十一残会项目数	≥18 项	≥22 项	10.00	10.00
			残疾人运动员备战集训人数	≥400 人	≥450 人	25.00	25.00
			备战集训项目数量	= 18 项	= 22 项	10.00	10.00

			组织夏季残奥听奥冬残奥群体项目参加十一残会运动员人数	≥340 人	≥345 人	10.00	10.00
		时 效 指 标 (10.00 分)	残疾人运动员备战集训天数	≥30 天	≥300 天	10.00	10.00
		社会 效益 指 (25.00 分)	国际比赛成绩	前五名	优	5.00	5.00
			全国十一残运会成绩	前三名	优	20.00	20.00
总 分						100	100

### 3.财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4.部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映省残疾人文化体育指导中心用于残疾人体育方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映省残疾人文化体育指导中心用于残疾人文化艺术等其他方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：浙江省残疾人文化体育指导中心 2021 年度单位  
决算公开表

