

2025 年度
淮安市残疾人综合服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作完成情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

服务残疾人、关爱残疾人。为残疾人康复、托养、劳动就业、培训、文化体育、辅助用品供应提供服务，扶助残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2025 年度主要工作完成情况

2025 年，市残疾人综合服务中心在市残联党组的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大、二十届历次全会精神，紧扣《“十四五”残疾人保障和发展规划》部署要求，坚守“以人为本、精准服务、残健融合”工作宗旨，以党建为引领，聚焦残疾人文化赋能、体育提质等核心任务，扎实推进各项助残服务工作落地见效，不断提升残疾人群众的获得感、幸福感与安全感。

一、深化理论武装，筑牢思想根基

始终把党建工作摆在首位，以党建规范化建设提升服务效能，推动党建与助残业务深度融合，为中心各项工作有序推进提供坚强政治保障与组织支撑。严格落实理论学习、“第一议题”及“三会一课”制度，组织全体党员职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于残疾人事业的重要论述等，通过集中学习、专题研讨等形式，不断提升全体党员思想武

装和理论水平。全年开展支部集中学习 15 次，主题党日活动 12 次，谈心谈话 6 人，领导班子成员讲授专题党课 1 次，支部书记讲党课 3 次，以案明纪警示教育 4 次，充分利用典型案例通报、警示教育片等开展警示宣传教育。创新党建活动载体，组织党员干部深入残疾人家庭帮扶调研，充分发挥党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用。

二、严守安全底线，筑牢大楼安全屏障

始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，全方位加强综合大楼安全管理，压实安全责任，确保大楼运行安全稳定。一是重新采购物业服务单位，制定考核标准，同步落实月、年度考核制度，定期听取物业服务单位重点工作汇报，及时协调整改问题；强化物业人员培训，每日核查物业在岗纪律，压实岗位责任；广纳进驻单位意见，对反馈问题快速核查、闭环整改，精准对接需求，提升服务满意度。二是组织召开进驻单位安全服务季度例会，推进需求办理与问题整改，联合物业落实日周月常态化巡查，闭环跟踪隐患整改；聚焦残疾人居住安全，加大巡查宣传力度、增设避难间，整治消防、燃气、电气等风险，修订应急预案，开展安全宣传演练，提升全员安全意识。三是升级设施配套，完善服务保障，检修中央空调、渗水部位及损坏道闸，翻新外墙外观；优化洗衣间、盲人宿舍配套设施，改善居住环境，提升服务保障能力。四是提质会务后勤保障，细化会务服务流程，建立会务保障台账，提前对接会议主办方，明确会议要求，全年零失误保障各类会议、活动 40 余场（其中大型会议 5 场）。五是精准

优化食堂餐饮服务，严格落实从业人员资质管理要求，保从业人员持证上岗、合规从业，不定期核查 40 余次，规范采购渠道，强化食堂卫生管理，守住食品安全底线。

三、深耕特色文化活动，厚植残疾人精神沃土

中心以满足残疾人群体精神文化需求为核心，推动文化工作提质增效，彰显新时代残疾人自尊自信、自强自立风貌。一是联动 6 名残疾人书法家走进政务助残空间开展送春联公益活动，融合无声咖啡店传承传统文化，搭建展示与回馈平台，增强社会融入感，获广泛好评。二是紧扣“书香淮安”建设，组织 40 余名残疾人举办“书香中国阅读有我”主题活动；联合市图书馆扩容盲文书籍至 728 册，新增低视力大字版书籍 30 册，覆盖差异化阅读需求，打通文化服务“最后一公里”。三是构建“影视+有声”双轨服务，搭建 9 个无障碍影院、深化喜马拉雅听书活动，2025 年发放听书年卡 58 张，填补盲人观影服务空白，丰富精神文化生活。五是开设电子琴、轮椅舞线下培训班，完成 80 课时教学，服务 339 人次；同步开展 25 场电子琴线上直播，累计观看超 1.2 万人次，扩大服务覆盖面，提升艺术能力。六是深入宣传爱国主义精神，选拔 4 名残疾人代表参加 2025 年全省残疾人朗诵大赛，斩获 1 个二等奖、3 个三等奖，展现昂扬精神风貌。八是搭建“走出去、学进来”平台，组织学员参与国家级、省级文艺培训，提升创作与表演能力，加强跨区域交流，助力残疾人艺术人才队伍高质量发展。九是强化县区基层残疾人服务阵地建设，书香残疾人之家、文艺残疾人之家开展各类特色活动约 400 次，累计服务残疾人

6000 余人次，推动优质文化服务全域覆盖、精准惠民，全面筑牢残疾人文化服务基层根基。

四、开展多元体育活动，培育体育人才队伍

聚焦残疾人体育事业高质量发展，以赛事攻坚、人才培养为核心，扎实推进各项工作。一是赛事竞技屡创佳绩，组织 10 名运动员参加省旱地冰壶赛，斩获听力组第三名，展现良好竞技状态与团队精神；成功开展全市第二届残疾人象棋比赛，吸引 30 余名选手参与，赛事组织周密、氛围文明向上；选派 7 名运动员参加省残疾人跳绳比赛，斩获 2 项第一名，充分彰显我市运动员风采；组织 23 名运动员代表江苏征战全国残运会，斩获 3 金 10 银 9 铜，1 人次打破全国纪录，为省、市赢得荣誉，诠释自强不息精神。二是人才选拔培养扎实，指导县区规范选拔特奥运动员，筛选 44 名潜力后备人才纳入市级人才库，夯实人才储备基础；完成上周期残奥会、亚残运会获奖运动员奖励申报发放，以荣誉与物质双重激励，激发训练热情，吸引更多残疾人参与体育事业。三是群众体育广泛开展，全市累计开展趣味运动会、象棋、掼蛋等活动 33 场次，直接服务残疾人 927 人次，丰富精神文化生活；依托“活力残疾人之家”开展体育活动 136 场次，覆盖 2894 人次，形成“周周有活动、月月有赛事”的良好局面。

第二部分
淮安市残疾人综合服务中心
2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	372.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	364.71
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	372.21	本年支出合计	372.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	372.21	总计	372.21

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		372. 21	372. 21						
208	社会保障和就业支出	364. 71	364. 71						
20811	残疾人事业	364. 71	364. 71						
2081199	其他残疾人事业支出	364. 71	364. 71						
221	住房保障支出	7. 50	7. 50						
22102	住房改革支出	7. 50	7. 50						
2210201	住房公积金	7. 50	7. 50						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		372. 21	157. 79	214. 42			
208	社会保障和就业支出	364. 71	150. 29	214. 42			
20811	残疾人事业	364. 71	150. 29	214. 42			
2081199	其他残疾人事业支出	364. 71	150. 29	214. 42			
221	住房保障支出	7. 50	7. 50				
22102	住房改革支出	7. 50	7. 50				
2210201	住房公积金	7. 50	7. 50				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	372.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	364.71	364.71		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	7.50	7.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	372.21	本年支出合计	372.21	372.21		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	372.21	总计	372.21	372.21		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		372. 21	157. 79	214. 42
208	社会保障和就业支出	364. 71	150. 29	214. 42
20811	残疾人事业	364. 71	150. 29	214. 42
2081199	其他残疾人事业支出	364. 71	150. 29	214. 42
221	住房保障支出	7. 50	7. 50	
22102	住房改革支出	7. 50	7. 50	
2210201	住房公积金	7. 50	7. 50	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		157.79	151.22	6.57
301	工资福利支出	149.45	149.45	
30101	基本工资	24.94	24.94	
30102	津贴补贴	9.36	9.36	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.63	19.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	7.50	7.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	75.90	75.90	
302	商品和服务支出	6.57		6.57
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.47		0.47
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
30301	离休费			
30302	退休费	1.46	1.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		372. 21	157. 79	214. 42
208	社会保障和就业支出	364. 71	150. 29	214. 42
20811	残疾人事业	364. 71	150. 29	214. 42
2081199	其他残疾人事业支出	364. 71	150. 29	214. 42
221	住房保障支出	7. 50	7. 50	
22102	住房改革支出	7. 50	7. 50	
2210201	住房公积金	7. 50	7. 50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		157.79	151.22	6.57
301	工资福利支出	149.45	149.45	
30101	基本工资	24.94	24.94	
30102	津贴补贴	9.36	9.36	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.63	19.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70	
30109	职业年金缴费	2.85	2.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	2.85	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	7.50	7.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	75.90	75.90	
302	商品和服务支出	6.57		6.57
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.47		0.47
30227	委托业务费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.80		0.80
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	
30301	离休费			
30302	退休费	1.46	1.46	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。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。

本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算，故本表为空。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：淮安市残疾人综合服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	101.90
（一）政府采购货物支出	2.90
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	99.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出决算总计 372.21 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29.36 万元，减少 7.31%。其中：

（一）收入决算总计 372.21 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 372.21 万元。与上年相比，减少 29.08 万元，减少 7.25%，变动原因：严格执行零基预算要求，项目预算收入减少。
2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 0.28 万元，减少 100%，变动原因：2025 年初无结转余额。

（二）支出决算总计 372.21 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 372.21 万元。与上年相比，减少 29.36 万元，减少 7.31%，变动原因：严格执行零基预算要求，项目预算收入减少。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

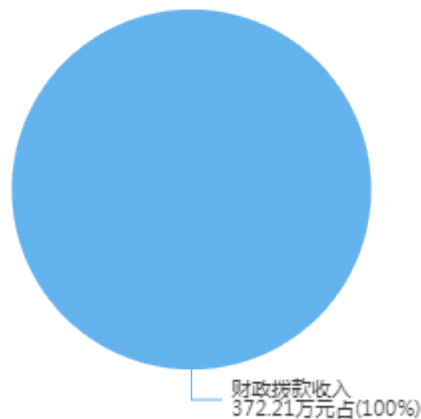
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入决算合计 372.21 万元，其中：财政拨款收入 372.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

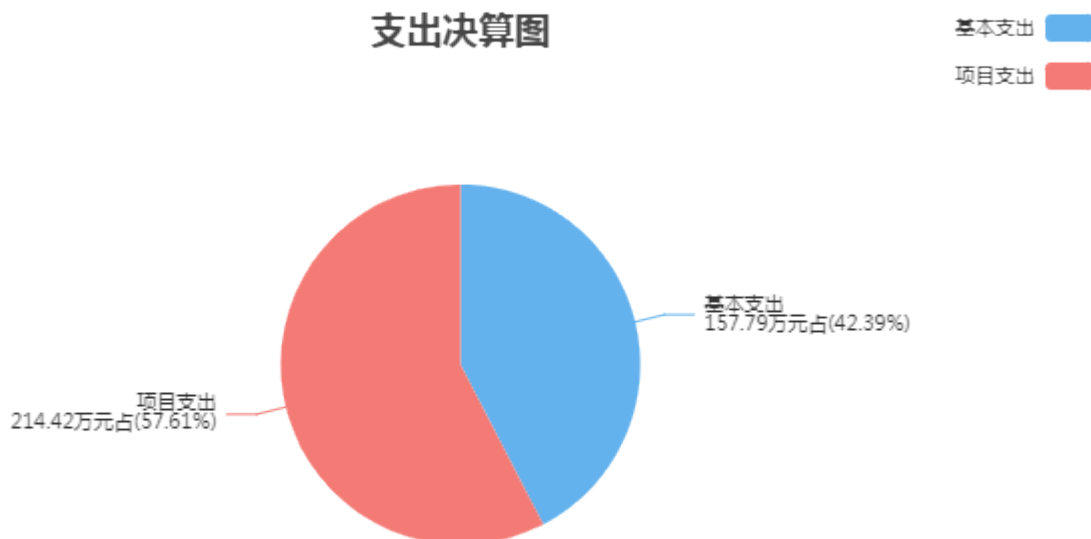
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出决算合计 372.21 万元，其中：基本支出 157.79 万元，占 42.39%；项目支出 214.42 万元，占 57.61%；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

2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 372.21 万元。与上年相比，收、支总计各减少 29.36 万元，减少 7.31%，变动原因：严格执行零基预算要求，项目预算收入减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2025 年度财政拨款支出决算 372.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2025 年度财政拨款支出年初预算 363.68 万元相比，完成年初预算的 102.35%。其中：

（一）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 356.18 万元，支出决算 364.71 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数与年初预算数的差异原因：当年追加人员年度调资、绩效奖、年休假等人员经费。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出决算 157.79 万元，其中：

（一）人员经费 151.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.57 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 372.21 万元。与上年相比，减少 29.36 万元，减少 7.31%，变动原因：严格执行零基预算要求，项目预算收入减少。

八、一般公共预算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决算 157.79 万元，其中：

（一）人员经费 151.22 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.57 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.15 万元，变动原因：正常范围浮动。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2025 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共

预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2025 年度政府采购支出总额 101.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2025 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 228 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 363.68 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财

政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非

财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出,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及其他费用。

十九、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):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。