

2025 年度

四平市残疾人托养服务中心部门决算

2026 年 10 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

为成年智力残疾人，精神残疾人和重度肢体残疾人提供生活照料和护理；组织开展生活自理能力训练，运动能力训练，社会适应能力训练，劳动技能训练和职业康复等活动；帮助残疾人克服和减轻在社会认知，社会参与以及生活自理等方面的障碍；提高残疾人的生活自理能力，生产劳动能力和社会参与能力的公益性社会服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市残疾人托养服务中心内设 1 个机构，为四平市残疾人托养服务中心。本单位为隶属于四平市残疾人联合会的公益一类事业单位，2025 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

纳入四平市残疾人托养服务中心 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.四平市残疾人托养服务中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入					支出				
项目 栏次	行次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	年初预算数 4	全年预算数 5	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1		63.88	63.84	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		79.71	79.70	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5				五、教育支出	36			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39		57.54	57.52
	9				九、卫生健康支出	40		2.40	2.39
	10				十、节能环保支出	41			
	11				十一、城乡社区支出	42			
	12				十二、农林水支出	43			
	13				十三、交通运输支出	44			
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15				十五、商业服务业等支出	46			
	16				十六、金融支出	47			
	17				十七、援助其他地区支出	48			
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19				十九、住房保障支出	50		3.94	3.93
	20				二十、粮油物资储备支出	51			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23				二十三、其他支出	54		79.71	79.70
	24				二十四、债务还本支出	55			
	25				二十五、债务付息支出	56			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27		143.59	143.54	本年支出合计	58		143.59	143.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				结余分配	59			
年初结转和结余	29				年末结转和结余	60			
总计	31		143.59	143.54	总计	61		143.59	143.54
备注:1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									
2. 本表为自动生成表,由财决01-1、01-2表运算生成。									

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中:教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	143.54	143.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24						
2081104	残疾人康复	52.28	52.28						
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.33	0.33						
2210201	住房公积金	3.93	3.93						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.7	79.7						

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

支出功能 分类科目 代码	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
	科目名称						
类 款 项	栏 次 合计	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.54	45.28	98.26			
2081104	残疾人康复	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	52.28	33.72	18.56			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06				
2210201	住房公积金	0.33	0.33				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.93	3.93				
		79.7		79.7			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	63.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.70	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	57.52	57.52		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	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	3.93	3.93		
	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	79.70		79.70	
	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	143.55	本年支出合计	85	143.54	63.84	79.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	143.54	总计	90	143.54	63.84	79.70	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 代码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计		1	2	3
			63.84	45.28	18.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.24	5.24	
2081104	残疾人康复		52.28	33.72	18.56
2101102	事业单位医疗		2.06	2.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.33	0.33	
2210201	住房公积金		3.93	3.93	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费		
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	45.28	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	20.53	30201	办公费	
30102	津贴补贴	0.68	30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	12.51	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	3.93	30213	维修（护）费	
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费		30218	专用材料费	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	
30305	生活补助		30226	劳务费	
30306	救济费		30227	委托业务费	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	
30308	助学金		30229	福利费	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		45.28	公用经费合计		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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		79.7	79.7		79.7	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		79.7	79.7		79.7	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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			

本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

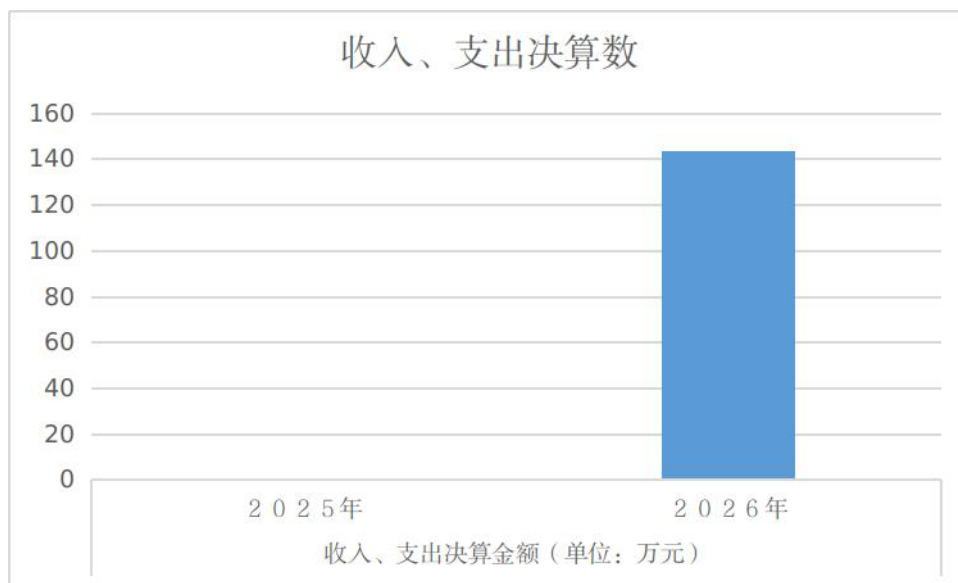
项目支出绩效自评表						
项目名称	阳光家园计划					
实施单位	四平市残疾人托养服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		7.14	7.14	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		7.14	7.14	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2025年10月1日至2026年3月31日，完成40名残疾人托养服务任务。			已完成完成40名残疾人托养服务任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会 成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务（人）	40	40	
		质量指标				
		时效指标	托养服务任务按时完成率（%）	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	康复和托养设备补助					
实施单位	四平市残疾人托养服务中心					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		80	79.7	99.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		80	79.7	99.6%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	购置残疾人康复设备、食堂设备。			通过政府采购及政采云平台购买的方式购置残疾人所需的康复设备、食堂设备。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会 成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	康复设备购置金额（万元）	65.7	65.7	
			食堂设备购置金额（万元）	14	14	
		质量指标				
		时效指标	设备采购按时交付率（%）	100	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

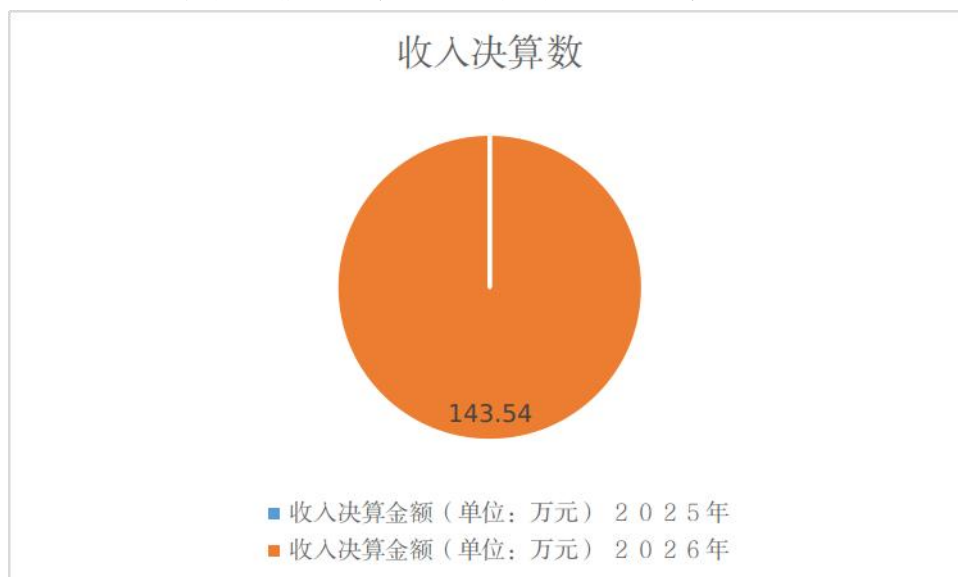
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 143.54 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 143.54 万元，2024 年无发生额，无可比同比增长率。主要原因是：本单位为 2025 年新独立办公的事业单位，2025 年开立银行账户，往年无需独立核算。



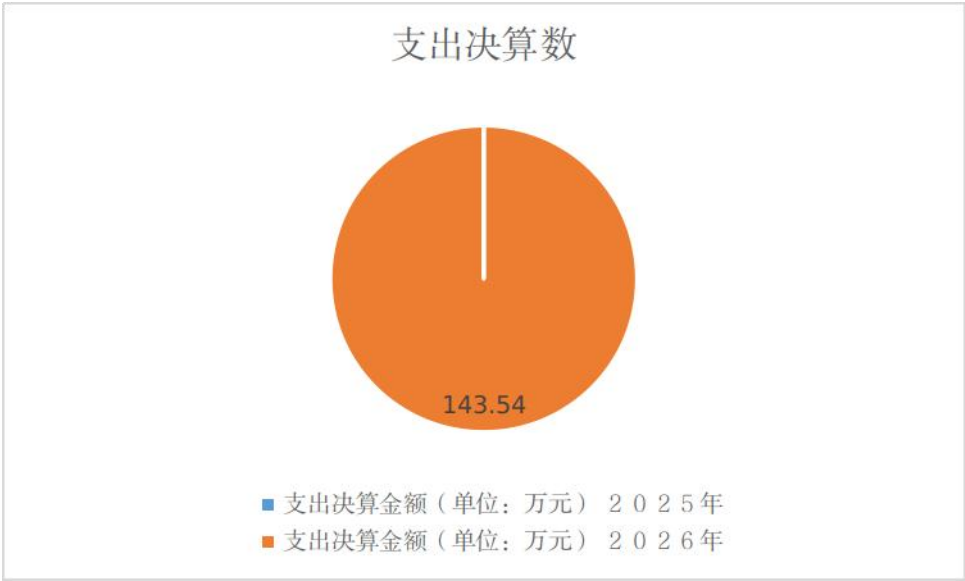
二、收入决算情况说明

本年收入合计 143.54 万元，其中：财政拨款收入 143.54 万元，比上年增加 143.54 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金、用于残疾人事业的彩票公益金支出。



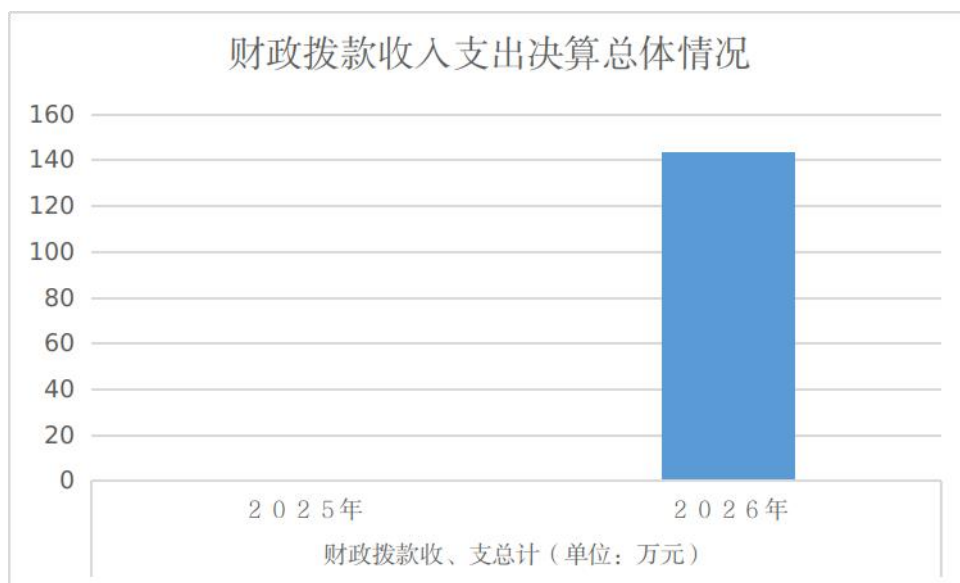
三、支出决算情况说明

本年支出合计 143.54 万元，其中：基本支出 45.28 万元，比上年增加 45.28 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人康复、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金；项目支出 98.26 万元，比上年增加 98.26 万元，主要是残疾人康复、用于残疾人事业的彩票公益金支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

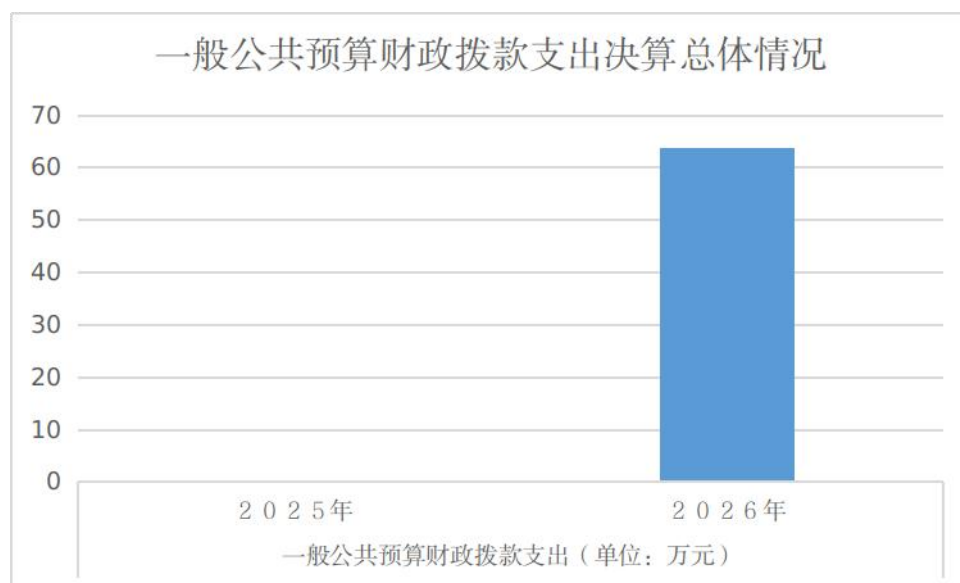
2025 年度财政拨款收、支总计均为 143.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.54 万元。主要原因是：本单位为 2025 年新独立办公的事业单位，2025 年开立银行账户，往年无需独立核算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

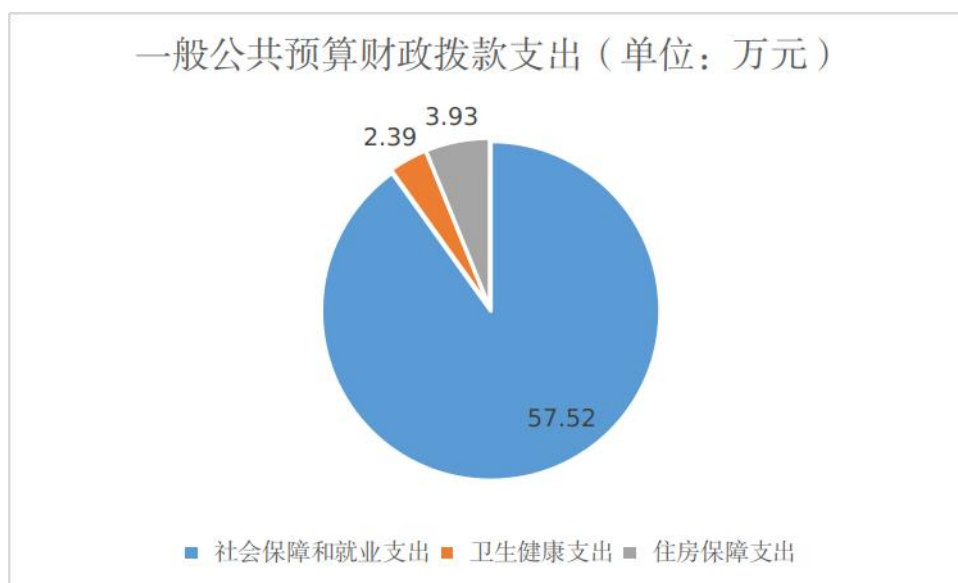
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 63.84 万元，占本年支出合计的 44.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.84 万元。主要原因是：本单位为 2025 年新独立办公的事业单位，2025 年开立银行账户，往年无需独立核算。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 63.84 万元，主要用于以下方面：其中社会保障和就业支出 57.52 万元，占 90.1%；卫生健康支出 2.39 万元，占 3.7%；住房保障支出 3.93 万元，占 6.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 63.84 万元。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老等方面支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.24 万元、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）52.28 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗和长期护理（款）事业单位医疗（项）2.06 万元、社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗和长期护理（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.33 万元、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.93 万元。

决算数大于预算数的主要原因是本单位 2025 年未做年初预算。

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 45.28 万元，其中：**人员经费 45.28 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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 79.7 万元，比上年增加 79.7 万元，主要是残疾人托养机构建设和设备购置；本年支出 79.7 万元，比上年增加 79.7 万元，主要是残疾人托养机构建设和设备购置；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 79.7 万元，主要用于残疾人托养机构建设和设备购置。年初未做预算。

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 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

由于本单位 2025 年未做年初预算，因此本年度没有“三公”经费。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 7.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.5%。组织对 2025 年度“康复和托养设备补助”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 79.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，已完成完成 40 名残疾人托养服务任务；通过政府采购及政采云平台购买的方式购置残疾人所需的康复设备、食堂设备。按要求开展绩效全流程管理，工作落实到位。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7.14 万元，政府性基金预算支出 79.7 万元。从评价情况来看，严格履行审批流程，拨付手续齐全、合规；严格规范执行流程，财务核算准确无误；严格履行支出管理责任，确保资金安全规范。

（二）项目绩效自评结果（如有）。

康复和托养设备补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.6 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.7 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购及政采云平台购买的方式购置残疾人所需的康复设备、食堂设备。设备采购按时交付率 100%。

阳光家园计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.14 万元，执行

数为 7.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，完成 40 名残疾人托养服务任务。托养服务任务按时完成率 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元，较2024年度增加（减少）0万元，主要是2025年本单位未做年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 65.7 万元。其中：政府采购货物支出 65.7 万元。授予中小企业合同金额 65.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，四平市残疾人托养服务中心共有车辆 0 辆。

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财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政

补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。