

2025 年度深圳市残疾人综合服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市残疾人综合服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市残疾人综合服务中心 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

第三部分：深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市残疾人综合服务中心概况

一、深圳市残疾人综合服务中心主要职责

深圳市残疾人综合服务中心的主要职责是：承担制定残疾人法规规章、政策、规划以及服务标准的辅助性工作；组织实施残疾人按比例就业、集中就业、自主创业以及辅助性就业等工作。开展残疾人辅具服务以及相关应用研究等工作，推动康复辅具产业发展。开展残疾评定和残疾人评估转介、康复服务以及相关研究等工作；参与残疾预防工作。开展残疾儿童早期干预以及科研工作，承担对全市残疾儿童康复教育的资源和技术支持等工作。完成市残联交办的其他任务。

二、深圳市残疾人综合服务中心机构设置

深圳市残疾人综合服务中心无下属单位，下设综合管理部、就业促进部、辅具发展部等 3 个内设机构；下设深圳市特殊需要儿童早期干预中心，为非独立法人，内设康复服务部、融合教育部等 2 个部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,607.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	116.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	162.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,687.46
	9		九、卫生健康支出	39	106.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	651.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	116.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,723.88	本年支出合计	57	6,723.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.68	年末结转和结余	59	1.68
总计	30	6,725.55	总计	60	6,725.55

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,723.88	6,723.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,687.46	5,687.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,270.88	5,270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,943.59	1,943.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3,094.23	3,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081199	其他残疾人事业支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.33	651.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.33	651.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.16	410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,723.88	3,564.72	3,159.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	162.11	0.00	162.11	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	162.11	0.00	162.11	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	162.11	0.00	162.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,687.46	2,806.42	2,881.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.09	77.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5,270.88	2,389.84	2,881.04	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,943.59	0.00	1,943.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3,094.23	2,389.84	704.39	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	76.92	0.00	76.92	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081199	其他残疾人事业支出	156.15	0.00	156.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.33	651.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.33	651.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.18	241.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	410.16	410.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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	6,607.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	116.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	162.11	162.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,687.46	5,687.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	106.97	106.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	651.33	651.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	116.00	0.00	116.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,723.88	本年支出合计	59	6,723.88	6,607.88	116.00	0.00

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
年初财政拨款结转和结余	28	1.68	年末财政拨款结转和结 余	60	1.68	1.22	0.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.46		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,725.55	总计	64	6,725.55	6,609.10	116.46	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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	6,607.88	3,564.72	3,043.15
205	教育支出	162.11	0.00	162.11
20508	进修及培训	162.11	0.00	162.11
2050803	培训支出	162.11	0.00	162.11
208	社会保障和就业支出	5,687.46	2,806.42	2,881.04
20805	行政事业单位养老支出	416.58	416.58	0.00
2080502	事业单位离退休	77.09	77.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.80	266.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.69	72.69	0.00
20811	残疾人事业	5,270.88	2,389.84	2,881.04
2081104	残疾人康复	1,943.59	0.00	1,943.59
2081105	残疾人就业	3,094.23	2,389.84	704.39
2081106	残疾人体育	76.92	0.00	76.92
2081199	其他残疾人事业支出	156.15	0.00	156.15
210	卫生健康支出	106.97	106.97	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	106.97	106.97	0.00
2101102	事业单位医疗	106.97	106.97	0.00
221	住房保障支出	651.33	651.33	0.00
22102	住房改革支出	651.33	651.33	0.00
2210201	住房公积金	241.18	241.18	0.00
2210203	购房补贴	410.16	410.16	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,933.81	302	商品和服务支出	442.12
30101	基本工资	291.31	30201	办公费	7.17
30102	津贴补贴	308.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.60
30107	绩效工资	846.83	30206	电费	95.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.64	30207	邮电费	5.62
30109	职业年金缴费	72.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	30209	物业管理费	250.02
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.02	30212	因公出国（境）费用	1.33
30113	住房公积金	241.18	30213	维修（护）费	4.02
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	960.10	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.21	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.54
30302	退休费	171.21	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.12
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	32.59
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.40
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	5.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	16.44
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	17.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.58
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,105.02		公用经费合计	459.70

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.46	116.00	116.00	0.00	116.00	0.46
229	其他支出	0.46	116.00	116.00	0.00	116.00	0.46
22960	彩票公益金安排的支出	0.46	116.00	116.00	0.00	116.00	0.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.46	116.00	116.00	0.00	116.00	0.46

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市残疾人综合服务中心

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			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.52	1.33	37.20	18.00	19.20	2.00	35.91	1.33	33.04	17.58	15.46	1.54

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度部门 决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度总收入 6,725.55 万元，其中本年收入 6,723.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,607.88 万元，比上年决算数减少 28.6 万元，下降 0.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少部分项目支出。具体为减少残疾人职业技能提升、辅具借用服务、特殊儿童康复教育示范性服务、中心日常管理运转等经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 116 万元，比上年决算数增加 106.4 万元，增长 1,108.3%，主要变动情况：增加残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务和残疾人招聘会系列活动项目 106.4 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度总支出 6,725.55 万元，其中本年支出 6,723.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,564.72 万元，比上年决算数增加 1,534.35 万元，增长 75.6%，主要变动情况：编外长期聘用人员工资福利相关经费、综合中心大楼物业管理费等由项目支出转入基本支出编制。

2. 项目支出 3,159.15 万元，比上年决算数减少 1,460.64 万元，下降 31.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减残疾人职业技能提升、辅具借用服务、特殊儿童康复教育示范性服务、中心日常管理运转等经费支出，编外长期聘用人员工资福利相关经费、综合中心大楼物业管理费等经费由项目支出转入基本支出编制。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度财政拨款收入合计 6,723.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,607.88 万元，比上年决算数减少 28.6 万元，下降 0.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减

残疾人职业技能提升、辅具借用服务、特殊儿童康复教育示范性服务、中心日常管理运转等经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 116 万元，比上年决算数增加 106.4 万元，增长 1,108.3%，主要变动情况：新安排残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务和残疾人招聘会系列活动项目 106.4 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市残疾人综合服务中心坚持厉行节约办事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障残疾人就业、康复、体育等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是残疾人事业，2025 年度决算数为 5,270.88 万元，占财政拨款支出的 78.39%，主要用于残疾人事业服务等方面。

深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度财政拨款支出合计 6,723.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,607.88 万元，比年初预算数减少 314.35 万元，下降 4.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少残疾人辅助器具竞赛、扶持残疾人用人单位、残疾人辅助器具评估及服务项目等支出；政府性基金预算财政拨款支出 116 万元，比年初预算数增加 8.4 万元，增长 7.8%，主要变动情况：

增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（早期干预服务）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：上年决算数持平。

三、2025 年度财政拨款“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

深圳市残疾人综合服务中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.91 万元，完成全年预算 40.52 万元的 88.6%，比上年决算数增加 9.37 万元，增长 35.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.33 万元，完成全年预算 1.33 万元的 100%，比上年决算数减少 3.19 万元，下降 70.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.04 万元，完成全年预算 37.2 万元的 88.8%，比上年决算数增加 12.22 万元，增长 58.7%，其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成全年预算 18 万元的 97.7%，比上年决算数增加 17.58 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 15.46 万元，完成全年预算 19.2 万元的 80.5%，比上年决算数减少 5.36 万元，下降 25.7%；公务接待费支出决算为 1.54 万元，完成全年预算 2 万元的 77%，比上年决算数增加 0.33 万元，增长 27.3%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务用车运行维护及公务接待实际支出，全年实际支出比预算有所节约。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，新采购插电式混合动力商务车 1 台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.33 万元，占 3.7%；公务用车购置及运行维护费支出 33.04 万元，占 92%；公务接待费支出 1.54 万元，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.33 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.33 万元，主要用于住宿、伙食、培训费及公杂费；前往香港，参加由香港金融管理学院举办、市民政局牵头的深化深港养老服务体系协同发展专题培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.04 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 15.46 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于一般公务用车日常加油、充电、维修、保险等支出。

3. 公务接待费支出 1.54 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 23 次，接待人数共 226 人。主要包括上级残联及其他地市残联等来深圳调研、交流等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 795.14 万元，其中：政府采购货物支出 22.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 772.71 万元。授予中小企业合同金额 795.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 408.81 万元，占授予中小企业合同金额的 51.4%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 8 辆，其他用车主要是按照规定配备的公务车，包括综合保障用车 5 辆，校巴 2 辆，中巴 1 辆。单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个（含转移支付项目 0 个），二级项目 35 个（含转移

支付项目 0 个), 共涉及资金 3,043.15 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 组织对 2025 年度残疾人招聘会系列活动, 残疾人及家属、残疾人工作者社会心理促进服务, 早期干预服务等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 116 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评 (含下属单位 0 个), 涉及一般公共预算财政拨款支出 6,607.88 万元, 政府性基金预算财政拨款支出 116 万元, 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看, 根据单位职能, 围绕年度工作计划、重点工作任务及资金管理使用等情况, 部门整体预算编制合理、规范, 绩效目标设置完整, 部门项目、资产、制度等管理有序, 达到了年初设定的各项工作目标。部门整体支出自评得分 98.62 分, 绩效等级为 “优”。

绩效自评结果。我部门 2025 年开展了部门整体支出及辅具借用服务项目、残疾人等级评定、评估及转介项目、特殊儿童康复教育示范性项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况: 自评结论是得分 98.62 分。全年一般公共预算财政拨款预算数 7,123.45 万元, 执行数 6,723.88 万元, 完成预算的 94.4%; 政府性基金预算数 117.2 万元, 执行数 116 万元, 完成预算的 99%; 国有资本经营预算数 0 万元, 执行数 0 万元, 完成预算的 100%; 部门整体支出绩效目标完成情况主要是: 一是促进残疾人就业创业, 巩固和拓

展残疾人较高质量、较充分就业成果，并做好赛事及培训。二是推进残疾人康复服务，持续优化社区精准康复服务工作，加强残疾儿童康复服务定点机构规范化管理，办好残疾人康复知识竞赛、精神康复者足球赛、康复训练营、无障碍观影和残疾预防宣教活动，做好残疾人社会心理服务体系建设和精神康复者中途宿舍服务，开展残疾等级评定及评估转介工作，并联合市卫生健康委，指导全市 14 个残疾评定机构开展残疾等级评定。三是推动辅具服务和产业发展，落实修订后辅助器具适配目录，加大辅具适配监管力度，确保政策执行落地落实落细，完善辅具服务信息系统，为残疾人评估、购置、借用、维修辅助器具提供便利，举办辅具创意设计大赛，全力打造辅具创意设计大赛品牌，构建辅具产业“一体化”格局。四是提升融合教育示范引领能力，开展特殊儿童学前康复教育示范性服务，着重培养特殊儿童的创新精神和实践能力，开展学前融合教育专业支持，以深圳市学前融合教育资源中心为依托，为普通幼儿园开展入园巡回支持以及抽离式融合课程服务等工作，积极探索并建立特殊儿童试融合工作服务模式，通过组织互换跟岗学习、邀请专家示范，开展教学观摩以及说课评课等多样化形式，切实提高教师的教学水平。五是强化专业技术人才培养和业务研究，做好残疾人服务行业从业人员的继续教育工作，举办街道职康中心工作人员、康复专业技术人员、残疾人辅具服务人员继续教育培训班，并邀请学前融合教育领域专家，面向一线教

师和专业人员开展融合教育系列培训，培养高水平的残疾人服务专业人才队伍。发现的问题及原因：项目管理有待提升，预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是：强化项目全流程管理，本着“过紧日子”原则，从严把控预算执行，确保资金使用精准到位。

辅具借用服务项目绩效自评情况：自评结论是得分 99.91 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 215.57 万元，执行数为 213.67 万元，完成预算的 99.1%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：推广应用《康复辅助器具租借场所设施与服务规范》地方标准，充分运用“互联网+”服务手段，在全市建设了 1 个辅具借用品物流枢纽仓库，5 个规范化、标准化线下服务示范点，通过专人送货上门或物流配送方式，2025 年全年完成 5011 件次辅具借用服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

残疾人等级评定、评估及转介项目绩效自评情况：自评结论是得分 99.99 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 110.78 万元，执行数为 110.67 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成残疾等级评定及复评、托养

服务评估、重度残疾人托养服务评估、残疾人机动轮椅车驾驶员体检、职业康复及职业培训服务评估、精神康复者中途宿舍评估等需求评估 5966 人次，对 100%定点康复服务机构进行准入评审、复评。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

特殊儿童康复教育示范性项目绩效自评情况：自评结论是得分 99.21 分。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 36.28 万元，执行数为 33.42 万元，完成预算的 92.1%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：组织专家参与教学研讨、公开课评选、点评、指导共计 126 课时，开展特殊儿童节日及主题活动 5 场，服务对象满意度超过 90%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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