

2025 年度单位决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）本单位职责情况

北京市残疾人文化体育服务中心为市残联所属正处级公益一类事业单位,主要职责为：组织开展本市残疾人群众性文化体育活动，培训残疾人文化体育工作者，开展残疾人体育训练，举办残疾人赛事活动，培养选拔残疾人运动员，管理服务残疾人体育运动队，承担市残疾人体育运动协会日常工作。

（二）机构设置情况

内设办公室、综合管理科、计划财务科、文化艺术科、竞技体育一科、竞技体育二科、群众体育科和运动保障科 8 个科室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6149.65 万元，比上年增加 123.97 万元，增长 2.06%。

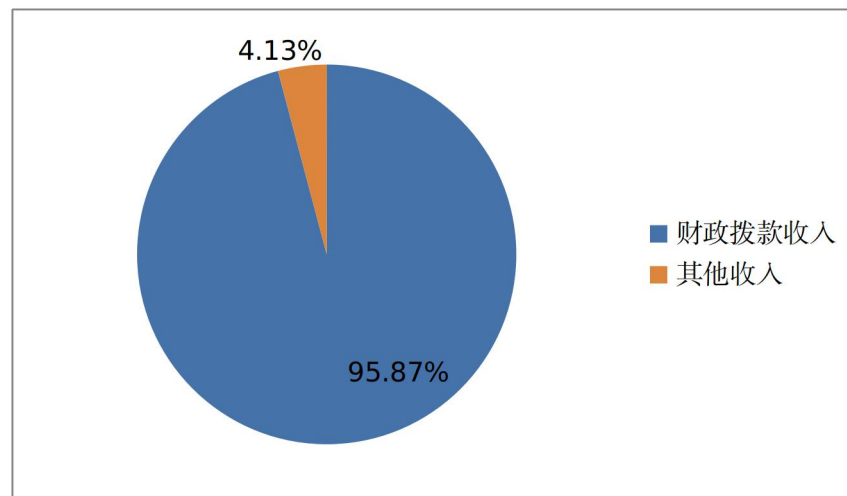
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 6149.25 万元，比上年增加 652.94 万元，增长 11.88%。

1.财政拨款收入 5895.24 万元，占收入合计的 95.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5895.24 万元，占收入合计的 95.87%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6.其他收入 254.01 万元，占收入合计的 4.13%。

图 1：收入决算

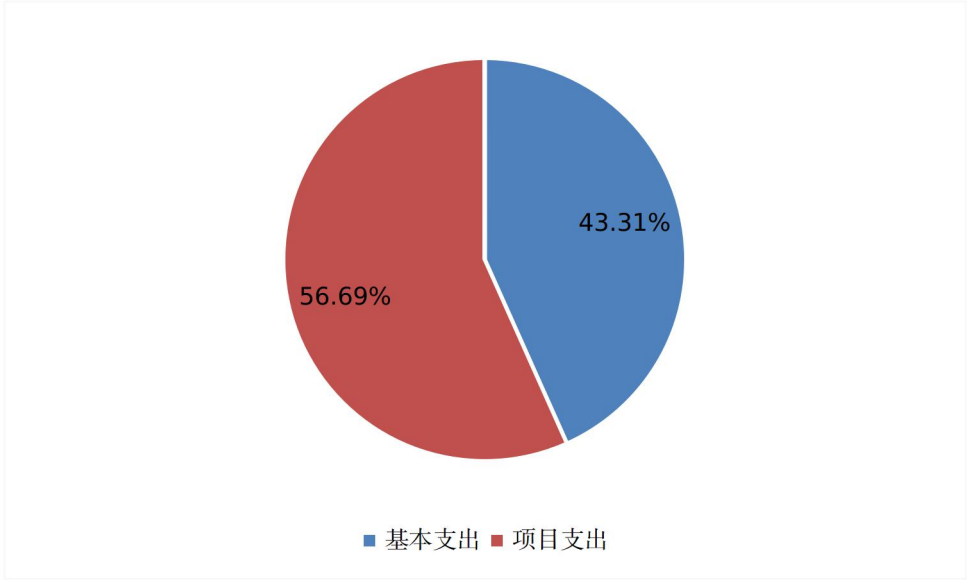


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5623.56 万元，比上年减少 239.22 万元，下降 4.08%，其中：基本支出 2435.45 万元，占支出合计的 43.31%；项目支出 3188.11 万元，占支出合计的 56.69%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0

万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 5895.64 万元，比上年减少 120.48 万元，下降 2.00%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出。

四、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 5437.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 5302.35 万元，占本年财政拨款支出 97.52%；卫生健康支出 134.90 万元，占本年财政拨款支出 2.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “教育支出”（类）2025 年度年初预算 2.00 万元，2025 年度决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 2.00 万元，2025 年度决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：落实政府过紧日子的要求，压减一般性支出。

2. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 5886.42 万元，2025 年度决算 5302.35 万元，完成年初预算的 90.08%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 211.9 万元，2025 年度决算 191.77 万元，完成年初预算的 90.50%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工基本养老保险和职业年金。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 5674.52 万元，2025 年度决算 5110.58 万元，完成年初预算的 90.06%。主要原因：按照厉行节约和过紧日子要求，压减一般性支出。

3. “卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 147.74 万元，2025 年度决算 134.90 万元，完成年初预算的 91.31%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 147.74 万元，2025 年度决算 134.90 万元，完成年初预算的 91.31%。主要原因：按照实际缴费情况缴纳职工医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2435.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 68.76 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 91.99 万元减少 23.23 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 23.22 万元，比 2025 年度年初预算数 46.34 万元减少 23.12 万元。主要原因：落实政府过紧日子的要求，从严控制因公出国（境）支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于组队参加全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会香港和澳门比赛等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 4 个、33 人次。

2.公务接待费。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 45.54 万元，比 2025 年度年初预算数 45.65 万元减少 0.11 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 44.9 万元，主要原因：为满足业务管理和基本运行保障需求，更新购置公务用车，2025 年度购置（更新）1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.64 万元，主要原因：持续落实政府过紧日子的要求，严控公务用车使用，公务用车运行维护费相应减少。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1745.48 万元，其中：政府采购货物支出 388.46 万元，政府采购工程支出 145.35 万元，政府采购服务支出 1211.68 万元。授予中小企业合同金额 1453.15 万元，占政府采购支出总额的 83.25%，其中：授予小微企业合同金额 835.88 万元，占政府采购支出总额的 47.89%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市残疾人文化体育服务中心共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 台（套）。

五、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人员支出和公用支出。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（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、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

8.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。

9.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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

10.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的医疗经费。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

12.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。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表