

**四川省听力语言康复中心
2023 年单位预算**

目录

第一部分 四川省听力语言康复中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省听力语言康复中心 2023 年单位预算 表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省听力语言康复中心 2023 年单位预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省听力语言康复中心 概况

一、职能简介

开展学前教育，承担学龄前听障儿童听觉干预、听觉言语康复、言语矫治等康复服务，听力语言残疾人听力语言康复服务，以及相关技术人才培养等工作。

二、2023 年重点工作

1.坚持把学习贯彻落实党的二十大精神，作为贯穿全年的最大政治任务。中心将按照省残联党组《关于全省残联系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》及机关党委的相关通知的安排部署，结合中心的实际，制定中心的《学习实施计划》，在学好原文的基础上，按照省残联党组提出的“七个深刻把握”划分 7 个专题，领导班子首先带头，分工支部委员每人一个专题对全体职工进行集中辅导，并采取党小组讨论、交流心得、现场教学、理论考试等方式，深刻领会把握核心要义和精神实质，深化思想认识，学践行悟、融会贯通，并努力指导中心的运行和发展，真正把职工的思想统一到党的最新理论、最新决策部署上来。

2.坚持“发展第一要务”思想不动摇。进一步贯彻新发展理念，在稳步推进已开展业务的基础上，探索涉及言语障碍的孤独症、智障儿童的康复；以开放、共享的理念，探索寻求听力门诊业务与具备相应实力的医疗机构合作，努力把听能管理业务做大做强；进一步密切与相关高校的合作，建好毕业生实训基地，为中心快速发展提供有力的专业人才保障。

3.坚持质量和效果是康复永恒的主题，提质增效。立足现有专业技术力量，拟在中心建立听力语言康复技能管理小组，进一步完善教研培训制度，研究创新教研形式，不断提升学术、技术水平，促进康复效果的提升。

4.坚持面向基层，服务大众。发挥全省行业示范指导中心的职能，不定期地组织专业骨干，深入基层机构，开展评教评学，指导基层机构的建设；努力发挥全省技术资源中心的作用，大力开展全省专业技能培训，促进全省整体专业技术水平的提升；与雅安、遂宁残联密切合作，共同建好雅安、遂宁分中心，使其更好地发挥带动、辐射作用；适时组织服务小分队，深入村社区，贴近残疾人，送康上门，服务更多残疾人。

5.坚持管理出效益的理念。以问题为导向，切实整改和巩固上级检查、考核、巡视、审计、自查等存在的不足，逐步使各项管理工作规范化、精细化；进一步完善《中心岗位目标责任制绩效考核及薪酬分配方案》，形成更加公平、公正的良性激励机制；进一步完善节能减排、办公用品领用、食堂管理等后勤保障制度；落实疫情防控措施，筑牢疫情防线，保护全体职工及幼儿的健康；常态化抓好安全管理，杜绝事故。

6.坚持党建引领，把从严治党的要求落到实处。不折不扣落实“三会一课”制度；不折不扣地落实上级规定的学习教育内容；不折不扣抓好以师德师风为重点内容的党风廉政建设；继续做好党员发展工作，重视并抓好意识形态工作，

大力开展谈心交心活动，随时掌握职工的思想动态，针对性地做好思想工作，努力营造积极向上的干事创业氛围。

**第二部分 四川省听力语言康复中心
2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	237.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	300.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8.00
六、其他收入		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	496.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	537.81	本年支出合计	537.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	537.81	支出总计	537.81

单位收入总表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	537.81		237.81			300.00					
		537.81		237.81			300.00					
510904	四川省听力语言康复中心	537.81		237.81			300.00					

单位支出总表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	537.81	339.81	198.00		
					537.81	339.81	198.00		
				四川省听力语言康复中心	537.81	339.81	198.00		
208	11	04	510904	残疾人康复	474.81	276.81	198.00		
205	08	03	510904	培训支出	8.00	8.00			
210	11	02	510904	事业单位医疗	15.00	15.00			
221	02	01	510904	住房公积金	18.00	18.00			
208	05	06	510904	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
208	05	05	510904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00			

财政拨款收支预算总表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	237.81	一、本年支出	237.81	237.81		
一般公共预算拨款收入	237.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	8.00	8.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	229.81	229.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	237.81	237.81	
					237.81	237.81	
				四川省残疾人联合会部门	237.81	237.81	
208	11	04	510	残疾人康复	229.81	229.81	
205	08	03	510	培训支出	8.00	8.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	39.81	4.81	35.00
				39.81	4.81	35.00
		510904	四川省听力语言康复中心	39.81	4.81	35.00
		302	商品和服务支出	35.00		35.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
		301	工资福利支出	4.81	4.81	
301	01	30101	基本工资	4.81	4.81	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	198.00
					198.00
				四川省听力语言康复中心	198.00
				残疾人康复	198.00
208	11	04	510904	单位运转项目(不可细化)	198.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
510904	四川省听力语言康复中心						

(空表说明：2023年省语康单位预算中没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。)

政府性基金支出预算表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

（空表说明：2023年省语康单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

（空表说明：2023年省语康单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510904-四川省听力语言康复中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

（空表说明：2023年省语康单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

单位预算项目支出绩效目标表

单位公开表6

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
510-四川省残疾人联合会部门		198.00									
510904-四川省听力语言康复中心	单位运转项目(不可细化)	198.00	切实发挥省级听力语言康复中心的职能。一是承担学龄前听障儿童听觉干预、听觉言语康复、言语矫治等康复服务；二是为全年龄段的听力语言残疾人提供听能管理服务；三是负责国家及省听力助残项目的管理和组织实施。	成本指标	经济成本指标	补贴每名聋儿训练经费	≤	1	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠家庭满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	改善残疾儿童功能状况，提升进入普校就读率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	受益残疾儿童数	≥	160	人	15	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	8000	平方米	15	
				产出指标	质量指标	聋儿语言能力提升率	≥	80	%	15	

**第三部分 四川省听力语言康复中心
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省语康所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省语康 2023 年收支预算总数 537.81 万元,比 2022 年收支预算总数增加 24.81 万元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

省语康 2023 年收入预算 537.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.81 万元，占 44.22%；事业收入 300.00 万元，占 55.78%。

（二）支出预算情况

省语康 2023 年支出预算 537.81 万元，其中：基本支出 339.81 万元，占 63.18%；项目支出 198.00 万元，占 36.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省语康 2023 年财政拨款收支预算总数 237.81 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4.81 万元，主要原因是 2023 年基本工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 237.81 万元；支出包括：教育支出 8.00 万元、社会保障和就业支出 229.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省语康 2023 年一般公共预算当年拨款 237.81 万元，比

2022 年预算数增加 4.81 万元，主要原因是 2023 年基本工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 8.00 万元，占 3.36%；社会保障和就业支出 229.81 万元，占 96.64%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 8.00 万元，主要用于：省语康教师培训，促进听力语言康复师资队伍建设。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 229.81 万元，主要用于：残疾儿童听力语言训练，为残疾儿童提供康复服务。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省语康 2023 年一般公共预算基本支出 39.81 万元，其中：人员经费 4.81 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 35.00 万元，主要包括：培训费、差旅费和物业管理费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省语康 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

省语康 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省语康 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省语康为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省语康 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省语康共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年省语康开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 537.81 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 240.81 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 297.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
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，即聋儿训练收入和听力测试收入等。
3. 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。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映省语康用于残疾人康复方面的支出。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。