

2022 年度
四川省听力语言康复中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	16
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省听力语言康复中心(以下简称省语康)主要职责:听力干预,听觉口语法、听觉言语训练、言语矫治、精神心理干预等专业服务,力求使听障儿童得到有针对性的,全面的教育与发展。同时作为四川省听障儿童融合教育示范基地,吸纳学龄前健听儿童入园开展融合教育,在聋健合一的国际化全纳教育模式背景下,本着“多元、平等、接纳、参与、感恩”的原则,通过开展早期干预、早教、双语教学、艺术教学等教育服务,在培养健听儿童关爱和帮助身边的每一个人的同时,促进听障儿童和健听儿童的交往能力和社会性等方面不断发展,让所有儿童在融合教育环境中快乐成长。中心承担着全省21个市(州)康复教师的培养和培训工作,并且承担着“听力重建 启聪项目”、“国家七彩梦人工耳蜗(助听器)救助项目”、残疾人精准康复服务(人工耳蜗、助听器救助项目)”等一大批国家及省级重点项目的筛查和康复教学工作,是承担全省听障儿童康复救助民生项目的大载体。

二、机构设置

省语康由五个内设部门组成,分别是:综合保障部、学前语训部、听力门诊部、遂宁分中心、雅安分中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 625.70 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 41.01 万元，增长 7.01%。主要变动原因是聋儿训练人数增加，收入支出增加。

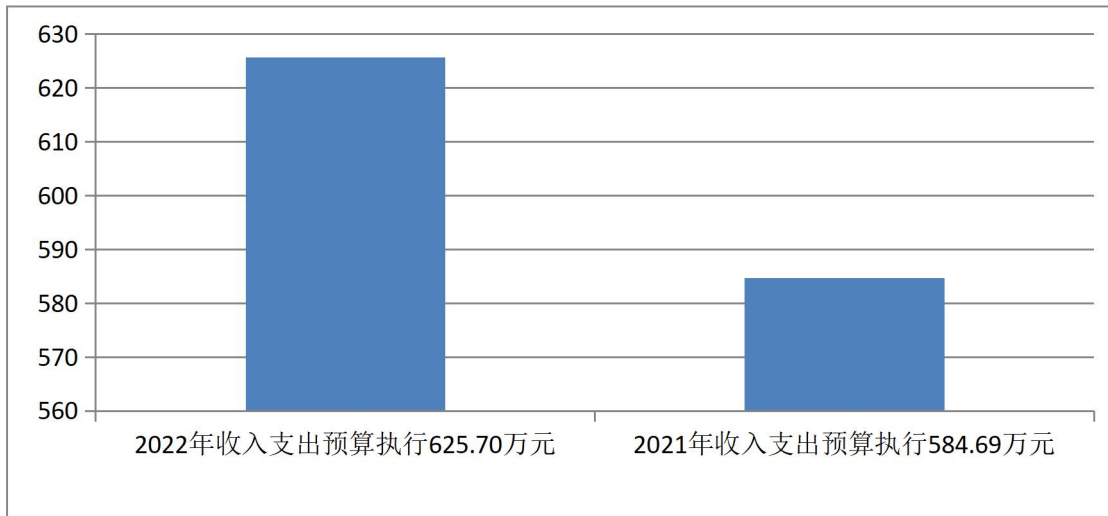


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 625.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.62 万元，占 36.54%；事业收入 395.64 万元，占 63.23%；其他收入 1.44 万元，占 0.23%。

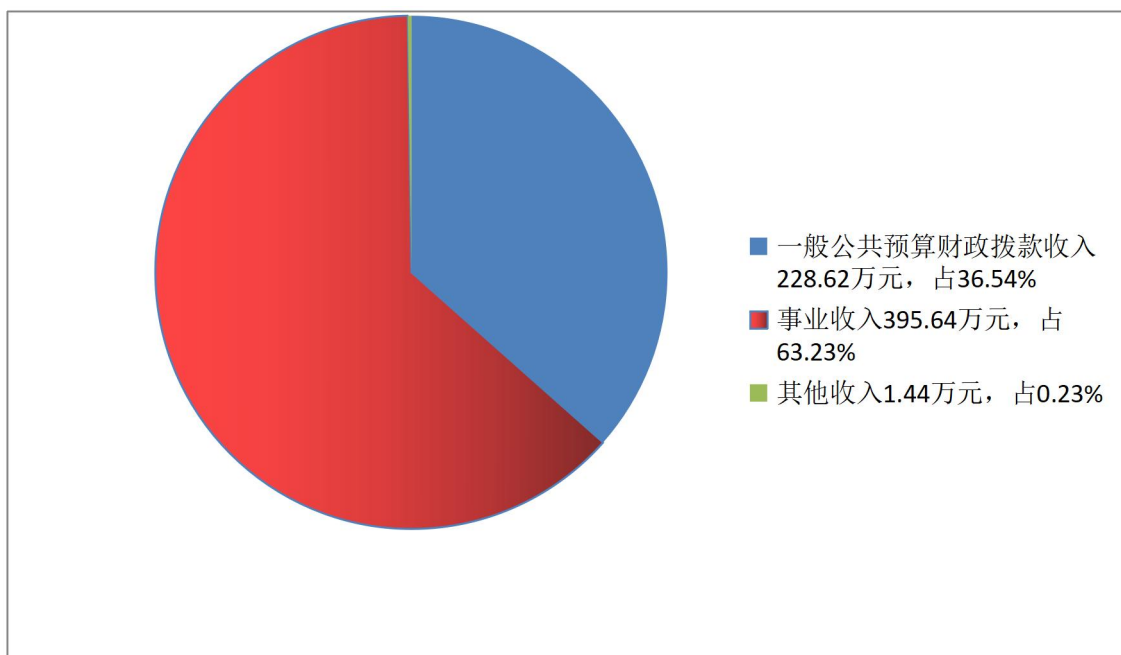


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 625.70 万元，其中：基本支出 400.80 万元，占 64.06%；项目支出 224.90 万元，占 35.94%；

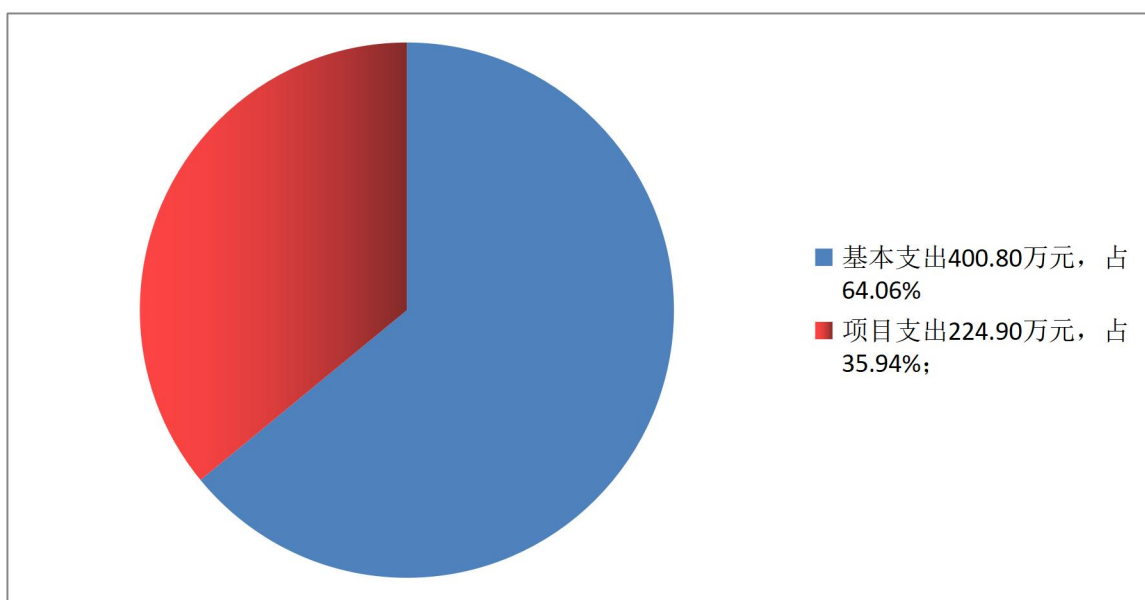


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计228.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加7.01万元，增长3.16%。主要变动原因是聋儿训练人数增加，收入支出增加。

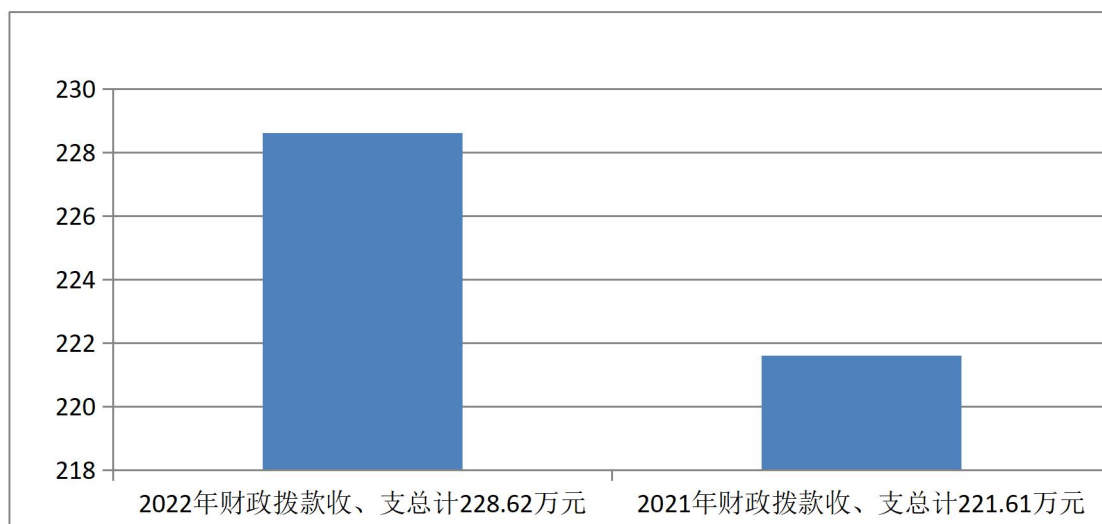


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022年一般公共预算财政拨款支出228.62万元，占本年支出合计的36.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.21万元，增长48.06%。主要变动原因是聋儿训练人数增加。

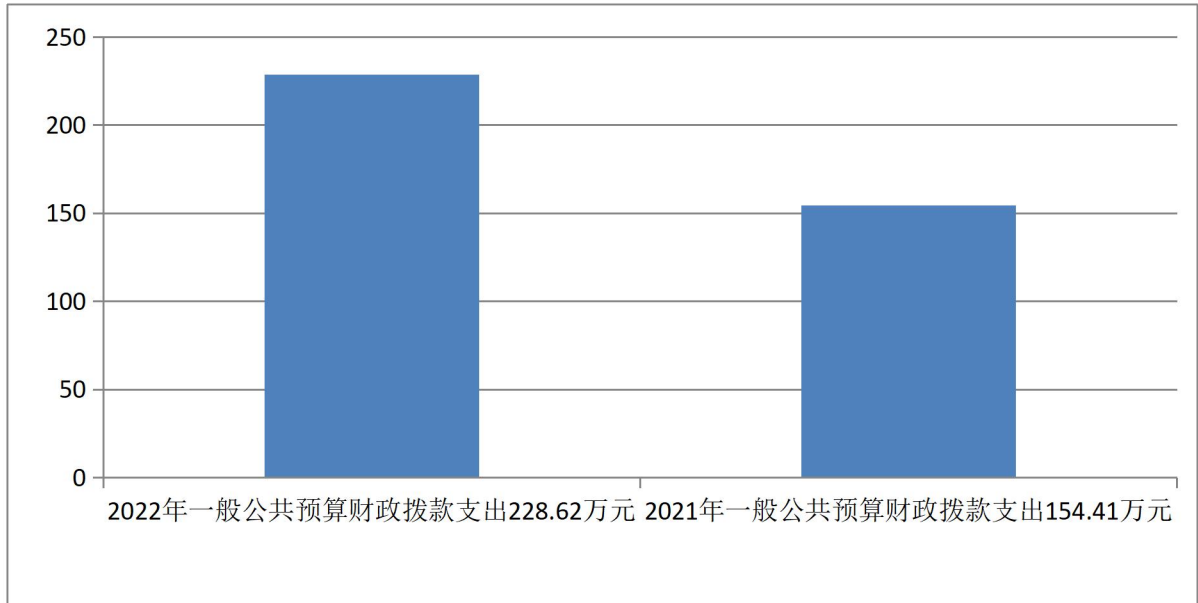


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 228.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 9.08 万元，占 3.97%；社会保障和就业支出 219.30 万元，占 95.92%；住房保障支出 0.24 万元，占 0.10%。

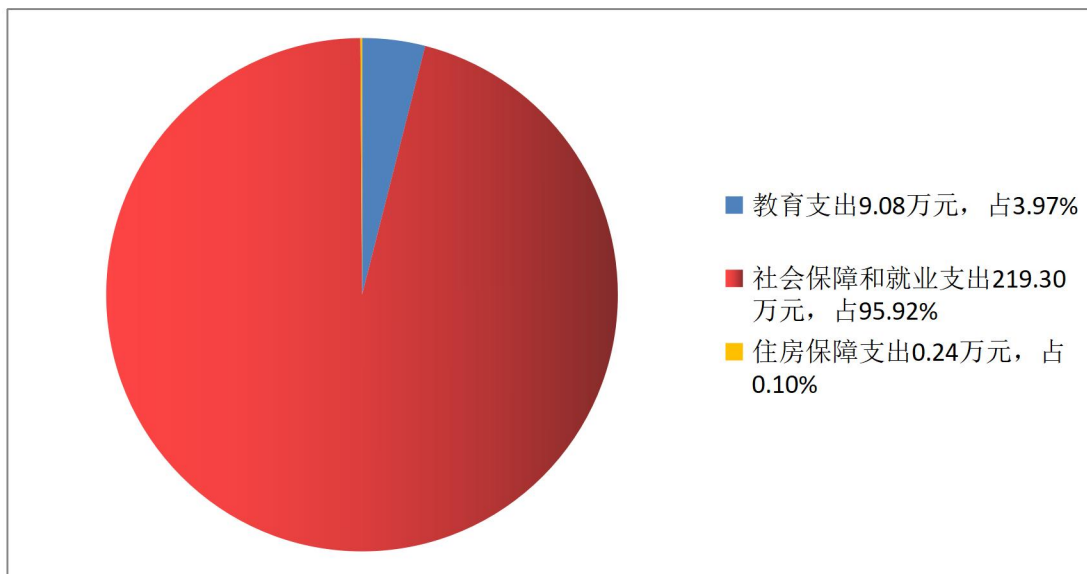


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 228.62 万元，完成预算 98.12%。其中：

1. 教育（类）支出：支出决算为 9.08 万元，完成预算 90.8%，决算数小于等于预算数的主要原因是疫情严重，外出培训的次数减少，培训支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出：支出决算为 219.30 万元，完成预算 96.83%，决算数小于等于预算数的主要原因是疫情严重，出差的次数减少，差旅支出减少。

3. 住房保障（类）支出：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3.72 万元，其中：

人员经费 3.72 万元，主要为基本工资。

省语康无公用经费。

七、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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省语康共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对单位运转类项目中的 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 个项目开展绩效自评（其中，2 个人员类项目、3 个运转类项目绩效自评情况已在部门决算公开整体绩效自评部分作了阐述，0 个特定目标类项目）。

第三部分 名词解释

1. 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。
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等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
6. 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。
7. 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。
8. “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）及租用费、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）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称										
主管部门							实施单位 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后 预算数	预算执行数			预算执行 率	权重	得分	原因
	总额									
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级 指标	指标 性质	指 标 值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标								
		时效指标								
	效益指标	社会效益 指标								
满意度指标	服务对象 满意度指 标									
合计										
评价结论										

存在问题		
改进措施		
项目负责人：		财务负责人：

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表