

2021 年度
四川省听力语言康复中心
单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况.....	第 3 页
一、职能简介.....	第 4 页
二、2021 年重点工作完成情况.....	第 4 页
第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....	第 5 页
一、收入支出决算总体情况说明.....	第 5 页
二、收入决算情况说明.....	第 5 页
三、支出决算情况说明.....	第 6 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	第 7 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	第 8 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	第 10 页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	第 10 页
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	第 11 页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	第 11 页
十、其他重要事项的情况说明.....	第 11 页
第三部分 名词解释.....	第 13 页
第四部分 附件.....	第 16 页
第五部分 附表.....	第 17 页
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

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、2021 年重点工作完成情况

（一）残疾儿童训练。全年共对 324 人次听障儿童实施了康复训练，同比增加了 70%。各康复训练班级在学期初、学期末分别召开家长会，按照既定学期计划开展各项教学活动，组织幼儿地震演练等教育活动。

（二）新增 0-3 岁小龄听障儿童预约单训服务内容。成功实现扩大服务面，增加服务收益。全年共为 30 余名幼儿提供一对一康复服务。

（三）坚持以残疾人为中心的理论，服务基层，拓展业务。一是深入凉山州、攀枝花、泸州、资阳、广安、德阳、达州、雅安、遂宁等地开展助听器验配，本年度验配服务总人数为 210 余人。二是开展各种品牌耳蜗调试。2021 年，为中心和各市（州）的儿童开展了各种品牌耳蜗调试，合计完成 72 人。三是持续为全省听力残疾人做好听

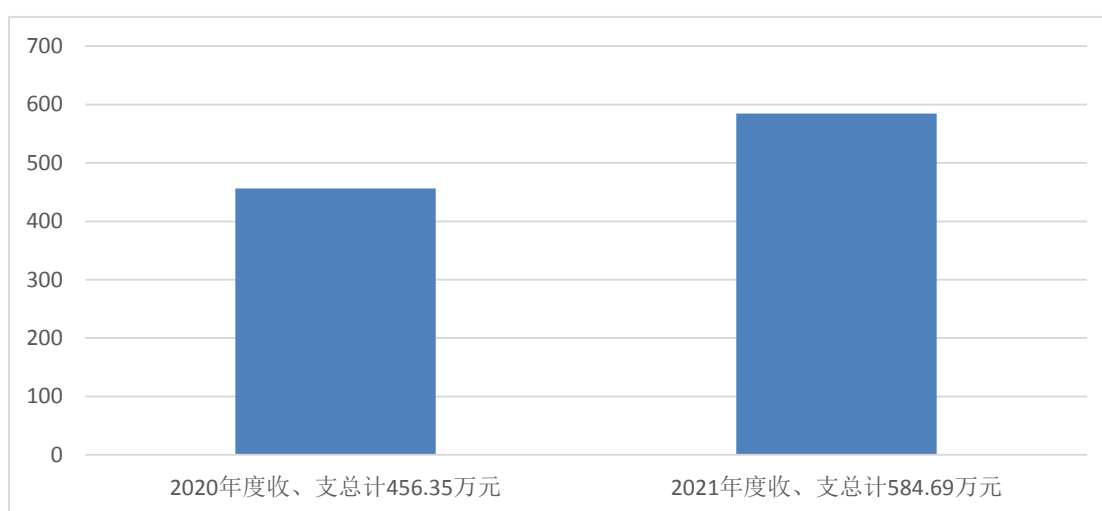
能管理服务。2021 年，为中心儿童和各市（州）的听力残疾人开展了听力测试业务，分别服务 395 人。四是规范有序的实施术前评估。2021 年，共为 200 余名听力残疾儿童进行了人工耳蜗项目术前评估。

（四）组织开展听力语言康复专业技术培训。2021 年组织全省听力语言康复专业技术人员 80 人进行技能培训；全年共为内江、自贡、攀枝花、达州等地基层机构的 10 名专业技术人员提供了观摩学习、跟岗培训、专项指导等服务。2021 年秋季学年承担乐山师范学院、成都医学院等 7 位实习老师的跟岗学习带教培训。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

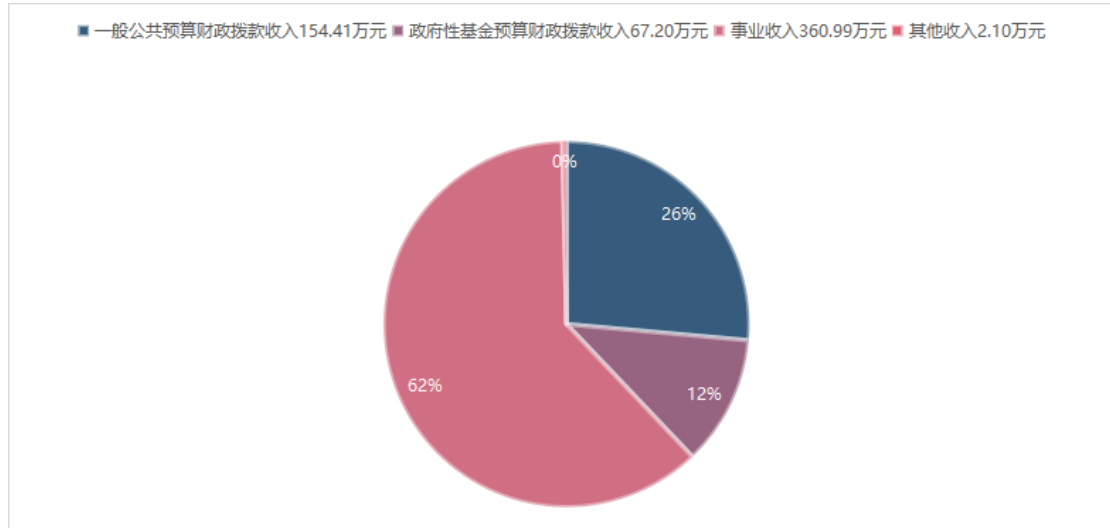
2021 年度收、支总计 584.69 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 128.34 万元，增长 28.12%。主要变动原因是训练儿童数增加，事业收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

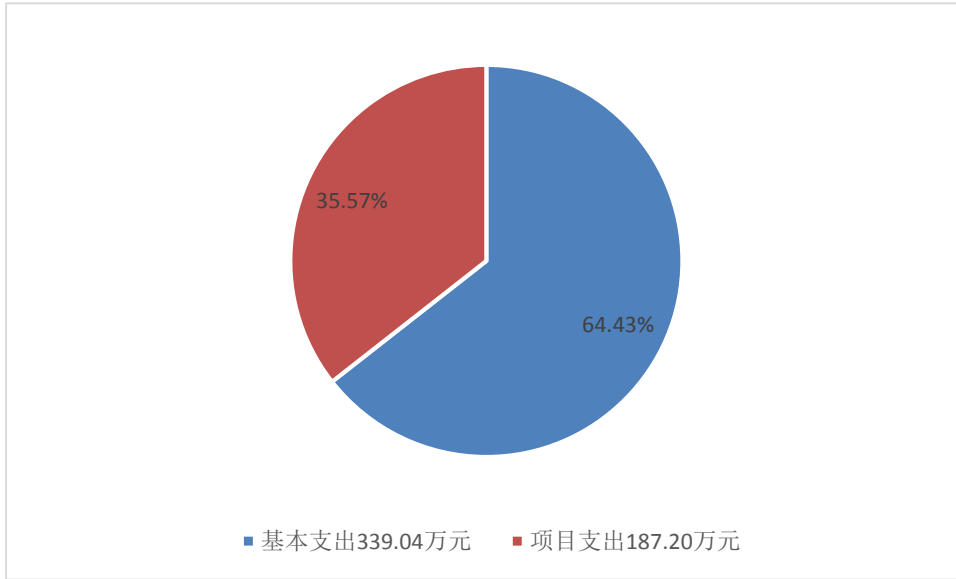
2021 年本年收入合计 584.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 154.41 万元，占 26.41%；政府性基金预算财政拨款收入 67.20 万元，占 11.49%；事业收入 360.99 万元，占 61.74%；其他收入 2.10 万元，占 0.36%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

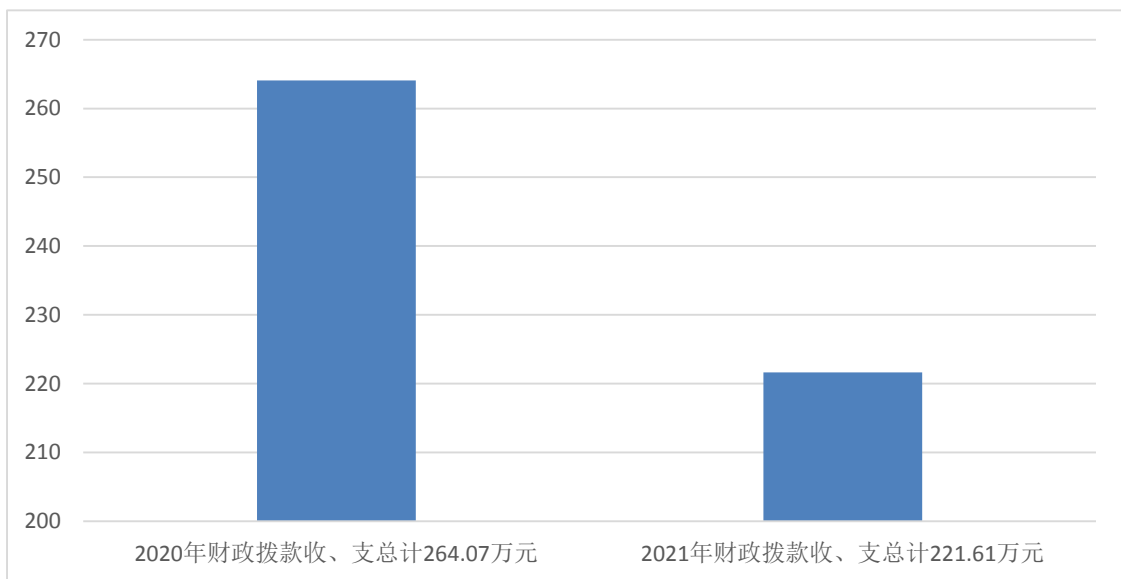
2021 年本年支出合计 526.24 万元，其中：基本支出 339.04 万元，占 64.43%；项目支出 187.20 万元，占 35.57%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 221.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.46 万元，下降 16.08%。主要变动原因是结转项目资金减少。

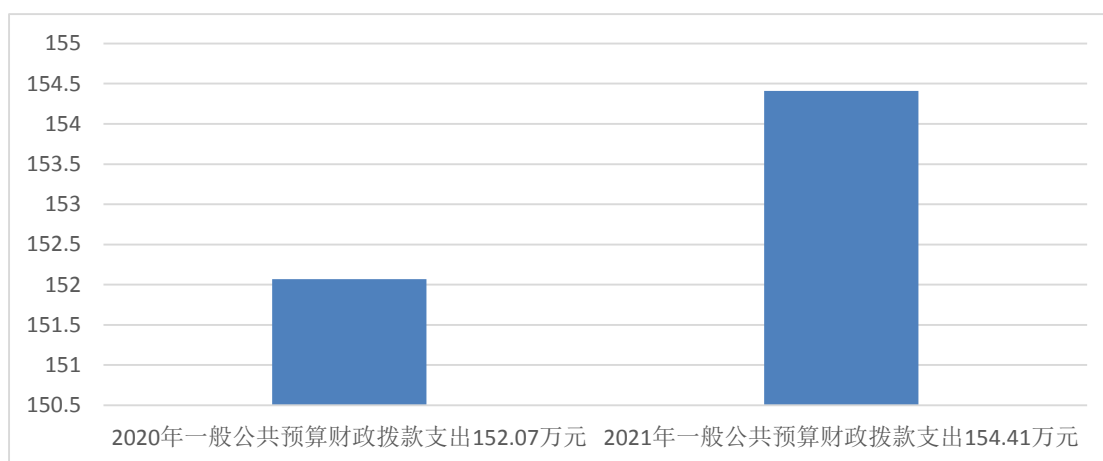


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 154.41 万元，占本年支出合计的 29.34%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

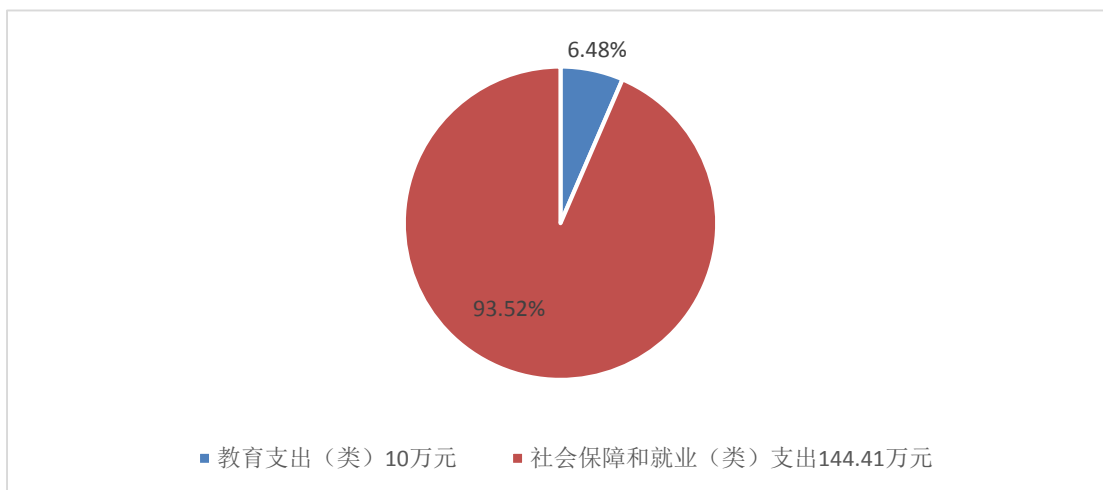


拨款支出增加 2.34 万元，增长 1.54%。主要变动原因是培训费用增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 154.41 万元，主要用于以下方面:教育支出(类) 10 万元，占 6.48%;社会保障和就业(类)支出 144.41 万元，占 93.52%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 154.41，完成预算 99.62%。其中：

1. 教育 (类) 进修及培训 (款) 培训支持 (项)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人康复 (项)：支出决算为 144.41 万元，完成预算 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，出差减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 34.41 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 34.41 万元，主要包括：主要包括：差旅费、维修 (护) 费、培训费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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

2021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%。因公出国（境）经费支出决算与2020年决算数持平。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：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021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2020年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人

次（不包括陪同人员）。

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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 67.2 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 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

因我单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省听力语言康复中心共有车辆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50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 1 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开

展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2021 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了 2021 年整体目标。本单位还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看绩效目标 100%完成，项目完成指标：受益残疾人数 120 人，聋儿语言能力有所提高，补贴聋儿训练经费 1 万元/年.人；效益指标：残疾儿童基本康复服务水平有所提高，改善残疾儿童功能状况有所改善；满意度指标：救助对象家长满意度达到 95%。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度单位决算中反映残疾儿童语言训练补助经费等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

残疾儿童语言训练补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，有来自全省 120 名听障儿童受益，100%完成了目标任务。在项目管理方面，做到了“三有”即有所有听障儿童的项目申请表、有 120 名听障儿童汇总表、有听障儿童完整的康复档案。并且，年初制定的评价指标全部完成。发现的主要问题：国家项目聋儿康复训练补贴过低，不能够满足机构训练的正常支出，只有通过省级残疾儿童语言训练补助经费弥补。下一步改进措施建议根据实际情况，出台相关政策，提高残疾儿童康复训练补贴标准。

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

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	省残联（510901）		实施单位	省听力语言看复中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	120 万元	执行数:	120 万元	
	其中: 财政拨款	120 万元	其中: 财政拨款	120 万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过实施贫困残疾儿童语言康复训练项目,妥善解决残疾儿童耳蜗手术后语言能力提升问题,提高残疾儿童生活和社会参与能力。			完成 120 名残疾儿童语言训练,参与训练的残疾儿童语言能力有了不同程度的提升,提高了残疾儿童生活和社会参与能力。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	受益残疾 儿童人数	120 人	120 人
		质量指标	聋儿语言 能力提升 率	≥80%	80%
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年
		成本指标	补助聋儿 训练经费	1 万元/ 年.人	1 万元/年.人
		社会效益 指标	残疾儿童 融入社会 能力	有所提升	有所提升
	满意 度指标	满意度 指标	救助残疾 儿童及家 长满意度	≥90%	95%

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表