

四川省听力语言康复中心
2024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、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省听力语言康复中心 2024 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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）省语康职能简介

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）省语康2024年重点工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻党的创新理论和党的二十大精神，全面贯彻落实现任习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实现任中国残联和省残联八代会精神。**二是**开展咨询培训服务。主要包括开展康复咨询与研究、康复人才培养、相关专业技术培训，以及对残疾人康复机构和社区康复进行业务指导等工作。**三是**开展残疾人康复服务。主要包括在资质范围内开展听力言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童教育、康复、训练，以及医疗康复等服务。**四是**开展残疾人辅助器具适配等服务。主要包括开展残疾人辅助器具的使用展示、评估适配、适应性改造、辅具维修维护等服务。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省残疾人联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 四川省听力语言康复中心
2024 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	210.00	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	360.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4.00
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	544.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.36
		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	13.05
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	570.00	本 年 支 出 合 计	570.00
八、上年结转			
收 入 总 计	570.00	支 出 总 计	570.00

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	570.00		210.00			360.00					
510904	四川省听力语言康复中心	570.00		210.00			360.00					

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	570.00	350.00	220.00
205	08	03	510904	培训支出	4.00	4.00	
208	05	05	510904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	
208	05	06	510904	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
208	11	99	510904	其他残疾人事业支出	519.22	299.22	220.00
210	11	02	510904	事业单位医疗	8.36	8.36	
221	02	01	510904	住房公积金	13.05	13.05	

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	210.00	一、本年支出	210.00	210.00		
一般公共预算拨款收入	210.00	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				
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	210.00	210.00		
		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				

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			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	210.00	210.00	
			社会保障和就业支出	210.00	210.00	
			残疾人事业	210.00	210.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	210.00	210.00	

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计			

（注：2024年省语康单位预算中没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，此表为空表。）

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	210.00
				其他残疾人事业支出	210.00
208	11	99	510904	省语康单位运转项目（其他）	210.00

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						

(注：2024年省语康单位预算中没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，此表为空表。)

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

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

（注：2024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，此表为空表。）

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						

（注：2024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，此表为空表。）

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			

（注：2024年省语康单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表为空表。）

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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		292.80										
	日常公用经费	11.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
	非定额公用经费	56.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	510904-四川省听力语言康复中心	省语康单位运转项目（其他）	220.00	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。	产出指标	质量指标	聋儿语言能力提升率	≥	80	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受惠家庭满意度	≥	90	%	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		
效益指标					社会效益指标	确保各类安全设施设备正常运行，确保康复训练环境绝对安全	定性	达到预期效果		20		
产出指标					数量指标	受益残疾儿童数	≥	210	人	20		
福利费		2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	

省级部门预算项目绩效目标表(2024年度)

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
510904-四川省听力语言康复中心	工会经费	3.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第三部分 四川省听力语言康复中心 2024 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2024年收支预算总数570.00万元,比2023年收支预算总数增加32.19万元，主要原因是事业收入增加。

（一）收入预算情况

省语康2024年收入预算570.00万元，其中：一般公共预算拨款收入210.00万元，占36.84%；事业收入360.00万元，占63.16%。

（二）支出预算情况

省语康2024年支出预算570.00万元，其中：基本支出350.00万元，占61.40%；项目支出220.00万元，占38.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省语康2024年财政拨款收支预算总数210.00万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少27.81万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.00万元；支出包括：社会保障和就业支出210.00万元。

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2024年一般公共预算当年拨款210.00万元，比2023年预算数减少27.81万元，主要原因是物业管理支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出210.00万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2024年预算数为210.00万元，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2024年一般公共预算基本支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省语康2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

省语康2024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2024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2024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2023年底，省语康所属各预算单位共有车辆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。

2024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

2024年省语康开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算570.00万元。其中：人员类项目3个，涉及预算277.19万元；运转类项目5个，涉及预算292.81万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

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。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。
- 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
- 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。
- 9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
- 10.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.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。

13.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。

14.“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。