

**四川省听力语言康复中心**  
**(四川省馨爱幼儿园)**  
**2026 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）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（四川省馨爱幼儿园）2026 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（四川省馨爱幼儿园）2026 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 (四川省馨爱幼儿园) 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 2026 年重点工作。

1. 深化主题教育，加强政治引领。继续把主题教育作为贯穿全年的首要政治任务，把学习贯彻省残联八代会精神列入学习的重要内容，指导中心的运行和发展；把“建设西部听力语言康复中心”的战略目标深入全体职工人心，真正将职工的思想、行动统一到党的最新理论、上级的决策部署上来。

2. 坚持“发展第一要务”思想不动摇。一是在稳步推进已开展业务的基础上，大胆探索服务对象、服务内容和手段的转型，寻求开辟新的业务增长点。二是实施好中国残联和联合国儿童基金会的试点项目。三是拟继续实施人工耳蜗救助项目，为听力残疾人提供政策咨询、项目、康复等服务。四是加强与相关高校的合作，争取在人才引进、培训、科研方面有提质增效。五是继续实施好三州生活补贴政策，争取基金会等组织更多项目的支持，促进业务发展。六是继续坚

持开放、共享的理念，在巩固、办好雅安、遂宁两个分支机构的基础上，进一步发挥好省级中心的辐射、带动作用，积极寻求与“三州”及其他市（州）的有效合作，贯彻落实“三基”工作要求，为残疾人提供高质量的康复服务。

3. 坚持“教培、融合研讨”提升康复效果主题不动摇。一是继续提升教师专业水平。采取多种形式的学习相结合的方法，推进内部教研的广度和深度，构建学习型教研组织。二是继续探索分层级开展教师培训、家长培训的新路径、新方法。三是加强融合支持体系建设。建立“融合预备-融合过渡-完全融合”的三阶段支持模式，根据幼儿能力进行动态调整。为进入融合班需特殊注意的幼儿制定《融合支持计划》，明确阶段性目标及支持策略。建立“康复-融合联合个案研讨会”制度，加强联合教研力度，确保康复训练的延续性与融合支持的针对性。

4. 坚持省级中心应有的担当作为不动摇。一是继续发挥好规范化培训基地的指导、辐射作用。优化基层专业技术人员跟岗培训的模式和方法。二是依托省级中心专业技术人员力量，加强对基层机构的督导、评估，促进全省行业规范化建设，提升服务水平。三是继续发挥好雅安、遂宁两个分中心的辐射、带动作用，雅安分中心重点辐射甘孜藏区，遂宁分中心重点融入当地遂（宁）—潼（南）“一体化”（即：成一渝双城经济圈）发展大局。四是坚持常态组织服务小分队，深入基层，

贴近残疾人，送康上门，服务残疾人。

5. 坚持加强听力语言康复行业宣传不动摇。一是协助省残联指导全省各地充分利用“助残日”“爱耳日”等时机，扎实做好听力语言残疾预防和康复的知识、康复救助项目、政策的宣传，努力实现“应康尽康”。二是完成“三州”地区听力语言残疾人筛查最后 1/3 县的筛查任务。三是实施好少数民族地区和革命老区省级听力残疾需求集中筛查。拟从 2026 年开始，再用三年时间，完成对同样地处偏远、经济欠发达、医疗资源匮乏的 83 个革命老区县省级集中筛查，彻底打通制约全省听力残疾筛查及康复的难点和堵点。

## 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  
（四川省馨爱幼儿园）  
2026 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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	190.00	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	568.31	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	14.20	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	748.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.36
		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	13.22
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>772.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>772.51</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>772.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>772.51</b>

## 单位收入总表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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	772.51		190.00			568.31		14.20			
		772.51		190.00			568.31		14.20			
510904	四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）	772.51		190.00			568.31		14.20			

## 单位支出总表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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	772.51	750.61	21.90
					772.51	750.61	21.90
				四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）	772.51	750.61	21.90
208	05	05	510904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
208	05	06	510904	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
208	11	99	510904	其他残疾人事业支出	722.48	700.58	21.90
210	11	02	510904	事业单位医疗	10.36	10.36	
221	02	01	510904	住房公积金	13.22	13.22	

## 财政拨款收支预算总表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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	190.00	一、本年支出	190.00	190.00		
一般公共预算拨款收入	190.00	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				
二、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	190.00	190.00		
		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：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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	190.00	190.00	
					190.00	190.00	
				四川省残疾人联合会部门	190.00	190.00	
208	11	99	510	其他残疾人事业支出	190.00	190.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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	190.00	190.00	
				190.00	190.00	
		510904	四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）	190.00	190.00	
		301	工资福利支出	190.00	190.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	190.00	190.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	190.00	190.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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	

空表说明：省语康2026年单位预算中没有使用一般公共预算安排的项目支出，故此表为空表。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
510904	四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）					

空表说明：省语康2026年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，故此表为空表。

## 政府性基金预算支出预算表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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			

空表说明：省语康2026年单位预算中没有使用政府性基金预算安排的经费支出，故此表为空表。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：省语康2026年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，故此表为空表。

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省听力语言康复中心（四川省馨爱幼儿园）

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：省语康2026年单位预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表为空表。

单位预算项目绩效目标表（2026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
四川省听力语言康复中心 (四川省馨爱幼儿园)	设备购置经费	4.00	为了满足日常办公及专业材料的彩色打印需求，解决当前单色打印机无法清晰呈现文件标示、公章信息及材料可视化效果不足的问题，拟购置彩色打印机。该设备用于各类行政表格、申报材料、宣传材料的高质量打印，提升办公效率与材料规范性，同时适配项目材料存档、对外报送等场景的格式要求，是保障日常办公及专项救助工作顺利开展的必要办公设备补充。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台(套)	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	其他单位运转项目	17.90	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	耳模耗材适配合格率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	听障幼儿校园主题活动举办场次	≥	3	场次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	参训教师教学能力提升幅度	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	语言、听觉等核心康复指标达标	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
合计		21.90									

**第三部分 四川省听力语言康复中心  
（四川省馨爱幼儿园）  
2026 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 190.00 万元、事业收入 568.31 万元、其他收入 14.20 万元；支出包括：社会保障和就业支出 748.93 万元、卫生健康支出 10.36 万元、住房保障支出 13.22 万元。省语康 2026 年收支预算总数 772.51 万元,比 2025 年收支预算总数增加 96.51 万元，主要原因是本年度新增革命老区听力筛查项目，中心增加听力筛查服务性收入，并同步安排项目性支出。

### （一）收入预算情况

省语康 2026 年收入预算 772.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.00 万元，占 24.60%；事业收入 568.31 万元，占 73.57%；其他收入 14.20 万元，占 1.83%。

### （二）支出预算情况

省语康 2026 年支出预算 772.51 万元，其中：基本支出 750.61 万元，占 97.17%；项目支出 21.9 万元，占 2.83%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省语康 2026 年财政拨款收支预算总数 190.00 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 20.00 万元，主要原因是单位事业发展态势良好，自身保障能力增强，对财政资金的需求相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 190.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 190.00 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 2026 年一般公共预算当年拨款 190.00 万元，比 2025 年预算数减少 20.00 万元，主要原因是单位事业发展态势良好，自身保障能力增强，对财政资金的需求相应减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 190.00 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）2026 年预算数为 190.00 万元，主要用于：聘用人员对残疾儿童开展听力语言训练，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 2026 年一般公共预算基本支出 190.00 万元，其中：

人员经费 190.00 万元，主要包括：其他工资福利支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省语康 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### （一）公务接待费与 2025 年预算持平。

#### （二）公务用车购置及运行维护费与 2025 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 2026 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 2026 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

2026 年，省语康安排政府采购预算 6.00 万元，其中，政府采购货物预算 4.00 万元；政府采购服务预算 2.00 万元。

### （三）委托业务费情况。

省语康 2026 年没有使用财政拨款安排委托业务费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 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。

### （五）预算绩效情况

2026 年省语康开展绩效管理的项目 14 个，涉及预算 772.51 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 601.80

万元；运转类项目 11 个，涉及预算 170.71 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职业年金支出。
- 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。