

陕西省听力语言康复中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

陕西省听力语言康复中心位于西安市朱宏路53号，成立于1990年，是省残联直属公益一类事业单位，以集中接受学龄前听障儿童开展听觉言语康复和学前教育为主要业务并对所有听障人群开展服务的专业康复机构，2013年取得幼儿园办园资质，2014年取得听力门诊医疗执业资质，是全省听力语言康复工作技术资源中心、业务指导中心和示范窗口。

中心主要职责是承担全省听力语言康复机构的业务指导和人才培养工作；组织实施听力语言康复救助项目和新技术推广；开展听力语言康复、言语矫治、听力语言残疾预防等工作。

（二）内设机构

陕西省听力语言康复中心内设机构5个科室，分别如下：办公室、听力康复科、听力语言训练科、社区指导科、人工耳蜗项目办公室。

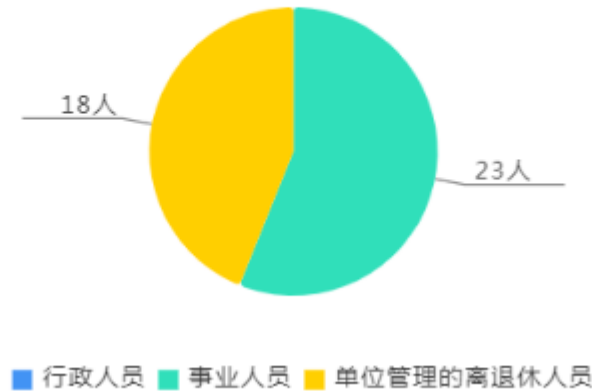
二、工作任务

组织实施人工耳蜗救助及调机服务、助听器验配服务、听力言语残疾儿童免费康复训练、全省听力语言康复专业人员培训、听力康复设备维修年检和更新、听力残疾人康复宣传教育活动和全省听力残疾人康复机构服务质量监管等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,307.77万元，其中：一般公共预算拨款1,146.77万元、上年实户资金余额161.00万元，较上年增加184.77万元，增长16.45%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入项目资金和纳入本年度预算的实户资金有所增加；本单位2023年预算支出1,307.77万元，其中：一般公共预算拨款1,146.77万元、上年实户资金余额161.00万元，较上年增加184.77万元，增长16.45%，增长的主要原因是：本年度财政拨款支出项目资金和纳入本年度预算的实户资金有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,146.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1,146.77万元，较上年增加103.07万元，增长9.88%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入项目资金有所增加；本单位2023年财政拨款支出1,146.77万元，其中：一般公共预算拨款支出1,146.77万元，较上年增加103.07万元，增长9.88%，增长的主要原因是：本年度财政拨款支付项目资金有所增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,146.77万元，较上年增加103.07万元，增长9.88%，增长的主要原因是：本年度财政拨款支付项目资金有所增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,146.77万元，其中：

（1）培训支出（2050803）28.00万元，较上年减少14.50万元，下降34.12%，下降的主要原因是：上年度我中心已着重进行省级师资的储备和培养，本年度重点开展基层专技人才培养，省级师资培训费相应缩减；

（2）事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年减少1.80万元，下降64.29%，下降的主要原因是：本年度退休人员公用经费预算减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：两

个年度的职工养老保险预算未列入同一功能科目,上年度职工养老保险预算按照预算编制要求列入其他残疾人事业支出(2081199)功能科目,本年度职工养老保险预算按照新要求列入机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)功能科目,所以产生两年度职工养老保险不可比情况;

(4) 残疾人康复(2081104) 509.20万元,较上年增加97.70万元,增长23.74%,增长的主要原因是:本年度残疾人康复预算经费包括2022年、2023年两个年度申请耳蜗植入手术儿童的经费,故此预算支出较上年增加;

(5) 其他残疾人事业支出(2081199) 480.17万元,较上年减少69.73万元,下降12.68%,下降的主要原因是:由于上年度医疗保险、养老保险预算功能科目按编制要求列入其他残疾人事业支出(2081199),本年度按照新要求列入相对应功能科目,从而本年度导致其他残疾人事业支出较上年度减少;

(6) 事业单位医疗(2101102) 32.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:两个年度的医疗保险预算未列入同一功能科目,上年度医疗保险预算按照预算编制要求列入其他残疾人事业支出(2081199)功能科目,本年度医疗保险预算按照新要求列入事业单位医疗(2101102)功能科目,所以产生两年度医疗保险不可比情况;

(7) 住房公积金(2210201) 43.40万元,较上年增加6.40万元,增长17.30%,增长的主要原因是:本年度在编职工人数增加,住房公积金预算相应增加。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

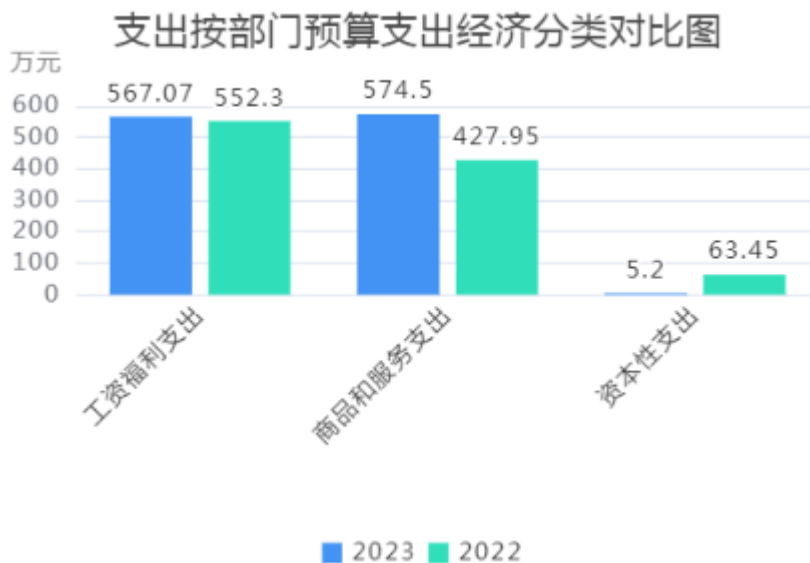
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,146.77万元，其中：

工资福利支出（301）567.07万元，较上年增加14.77万元，增长2.67%，增长的主要原因是：本年度在编职工人数增加，工资福利支出预算相应增加；

商品和服务支出（302）574.50万元，较上年增加146.55万元，增长34.24%，增长的主要原因是：本年度商品和服务支出预算经费包括2022年、2023年两个年度申请耳蜗植入手术儿童的经费，故此预算支出较上年增加；

资本性支出（310）5.20万元，较上年减少58.25万元，下降91.80%，下降的主要原因是：根据我中心实际需求，本年度需购买5.2万元办公设备，故资本性支出较上年缩减。



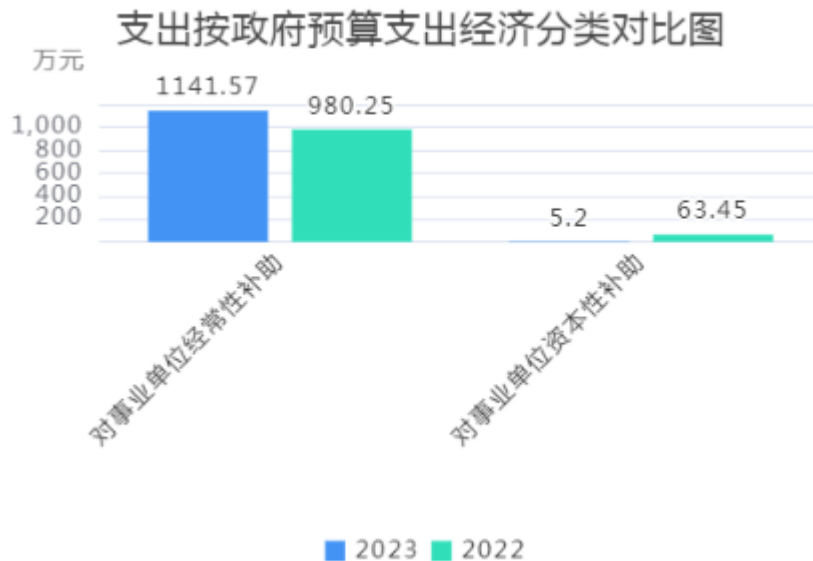
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,146.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,141.57万元，较上年增加161.32万元，增长16.46%，增长的主要原因是：一是本年度对事业单位经常性补助预算经费包括2022年、2023年两个年度申请耳

蜗植入手术儿童的经费；二是本年度在编职工人数增加，工资福利支出预算相应增加；；

对事业单位资本性补助（506）5.20万元，较上年减少58.25万元，下降91.80%，下降的主要原因是：根据我中心实际需求，本年度需购买5.2万元办公设备，故对事业单位资本性补助较上年度缩减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.20万元，较上年减少1.41万元，下降14.67%，下降的主要原因

是：严格落实政府过“紧日子”要求，严控“三公经费”。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少1.41万元，下降14.98%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，严控“三公经费”，故缩减公务用车运行维护费1.41万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出28.00万元，较上年减少14.50万元，下降34.12%，下降的主要原因是：上年度我中心已着重进行省级师资的储备和培养，本年度重点开展基层专技人才培训，省级师资培训费相应缩减。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	中国听力语言康复研究中心专项培训班（10期）	2023年1月1日-12月31日	20人	10	
2	全省听力语言康复人才培训（3期）	2023年1月1日-12月31日	110人	18	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备14台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,146.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排42.50万元，较上年增加5.10万元，增长13.64%，增长的主要原因是：本年度在编职工人数较上年增加，工会经费等日常公用费用也相应有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,467,700.00	一、部门预算	13,077,700.00	一、部门预算	13,077,700.00	一、部门预算	13,077,700.00
1、财政拨款	11,467,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,595,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,467,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,670,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	925,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,025,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,482,000.00	6、对事业单位资本性补助	52,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,023,700.00	(2)商品和服务支出	6,430,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,467,700.00	本年支出合计	13,077,700.00	本年支出合计	13,077,700.00	本年支出合计	13,077,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,610,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,077,700.00	支出总计	13,077,700.00	支出总计	13,077,700.00	支出总计	13,077,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,077,700.00	11,467,700.00									1,610,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	13,077,700.00	11,467,700.00									1,610,000.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	13,077,700.00	11,467,700.00									1,610,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,077,700.00	11,467,700.00						1,610,000.00		
708	陕西省残疾人联合会	13,077,700.00	11,467,700.00						1,610,000.00		
708002	陕西省听力语言康复中心	13,077,700.00	11,467,700.00						1,610,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,467,700.00	一、财政拨款	11,467,700.00	一、财政拨款	11,467,700.00	一、财政拨款	11,467,700.00
1、一般公共预算拨款	11,467,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,095,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,670,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	280,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,415,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,372,000.00	6、对事业单位资本性补助	52,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,433,700.00	(2)商品和服务支出	5,320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	320,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	52,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	434,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,467,700.00	本年支出合计	11,467,700.00	本年支出合计	11,467,700.00	本年支出合计	11,467,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,467,700.00	支出总计	11,467,700.00	支出总计	11,467,700.00	支出总计	11,467,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,467,700.00	5,670,700.00	425,000.00	5,372,000.00	
205	教育支出	280,000.00			280,000.00	
20508	进修及培训	280,000.00			280,000.00	
2050803	培训支出	280,000.00			280,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,433,700.00	4,916,700.00	425,000.00	5,092,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	540,000.00	530,000.00	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,000.00	530,000.00			
20811	残疾人事业	9,893,700.00	4,386,700.00	415,000.00	5,092,000.00	
2081104	残疾人康复	5,092,000.00			5,092,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4,801,700.00	4,386,700.00	415,000.00		
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
221	住房保障支出	434,000.00	434,000.00			
22102	住房改革支出	434,000.00	434,000.00			
2210201	住房公积金	434,000.00	434,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,467,700.00	5,670,700.00	425,000.00	5,372,000.00	
301	工资福利支出			5,670,700.00	5,670,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,000.00	434,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	586,200.00	586,200.00			
302	商品和服务支出			5,745,000.00		425,000.00	5,320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,100.00		27,100.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,100.00		31,100.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		10,000.00	110,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		35,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,790,000.00			1,790,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,110,000.00			3,110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,800.00		74,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
310	资本性支出			52,000.00			52,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	52,000.00			52,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,095,700.00	5,670,700.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,341,700.00	4,916,700.00	425,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	540,000.00	530,000.00	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530,000.00	530,000.00		
20811	残疾人事业	4,801,700.00	4,386,700.00	415,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4,801,700.00	4,386,700.00	415,000.00	
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00		
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
221	住房保障支出	434,000.00	434,000.00		
22102	住房改革支出	434,000.00	434,000.00		
2210201	住房公积金	434,000.00	434,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,095,700.00	5,670,700.00	425,000.00	
301	工资福利支出			5,670,700.00	5,670,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,640,000.00	1,640,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	530,000.00	530,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	434,000.00	434,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	586,200.00	586,200.00		
302	商品和服务支出			425,000.00		425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,100.00		27,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,100.00		31,100.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	87,000.00		87,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,800.00		74,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,482,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	6,482,000.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	6,482,000.00	
	专用项目	6,482,000.00	
-	专用项目	6,482,000.00	
	残疾儿童康复救助项目	5,372,000.00	残疾儿童康复救助项目具体包括以下7个分项：1、2023年听力、康复设备维修年检和更新；2、听力残疾人康复宣传教育活动；3、全省听力语言康复专业人员培训；4、听力残疾人康复机构服务质量监管；5、2023年听障儿童康复训练项目；6、2023年听力残疾人助听器验配项目；7、听力残疾人人工耳蜗免费手术植入及调机救助项目。
	科利耳专业技术人员培训	20,000.00	多层次的培训使全省的康复专业人员工作水平和综合素质不断得到提升，康复质量得到有效保障，成效显著。教科研工作每年开展，骨干教师积极撰写论文，投稿，参加全国听力论坛交流学习，园本课题研究提升教师日常教学水平，鼓励教师参加各级教师技能大赛。
	西安市016岁听力残疾儿童免费训练项目	650,000.00	2017年10月至今，通过资助西安市听力残疾少年儿童，提供免费康复训练一年（10个月），对其进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、心理干预等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。同时，组织家长培训，开展一对一家庭指导，实现该项目的社会效益。
	西嘉助听器多彩之声项目	20,000.00	为帮助家庭贫困的听障儿童完成术后言语康复训练，通过资助听力残疾少年儿童，提供免费康复训练一年（10个月），对其进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。
	中国三星让爱有声助残项目	400,000.00	通过资助听力残疾少年儿童，提供免费康复训练一年（10个月），对其进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、心理干预等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会。同时，组织家长培训，开展一对一家庭指导，实现该项目的社会效益。
	中国听力语言康复中心拨课题经费	20,000.00	该项目经费由中国听力语言康复中心下拨我中心，主要用于听障儿童康复课题研究。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省听力语言康复中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助项目、西安市0-16岁听力残疾儿童免费训练项目、中国三星让爱有声助残项目、科利耳专业技术人员培训、西嘉助听器多彩之声项目、中国听力语言康复中心拨课题经费				
主管部门		陕西省残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	648.20			
		其中: 财政拨款	537.20			
		其他资金	111.00			
总体目标	<p>目标1: 对听力设备进行年检, 更新维修康复设备。</p> <p>目标2: 全面推进落实《残疾预防和残疾人康复条例》, 普及爱耳护耳知识, 完善听力残疾防控体系建设, 广泛动员社会力量, 全面营造关爱听力的社会氛围。</p> <p>目标3: 进一步加强我省康复人才队伍培养和基层听力语言康复训练机构规范化建设, 满足我省听力残疾人康复需求。</p> <p>目标4: 通过对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目进行服务质量监管, 不断提升我省听力残疾人康复项目质量。</p> <p>目标5: 贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》, 为听力、言语残疾儿童(含多重障碍儿童)提供免费康复训练服务, 应救尽救, 自主选择的原则, 满足听力、言语残疾儿童选择到省中心接受康复服务提供便利, 从而使其得到优质的康复服务, 达到良好的康复效果。</p> <p>目标6: 完成助听器验配200台。</p> <p>目标7: 为180名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及术后5次调机(包括开机)。</p> <p>目标8: 持续性的救助贫困家庭儿童为其开展免费康复训练, 训练时间不少于10个月。</p> <p>目标9: 进一步加强我省康复人才队伍培养和基层听力语言康复训练机构规范化建设, 满足我省听力残疾人康复需求。</p> <p>目标10: 为中心课题研究提供经费补充。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	听力设备年检	20台	
				购买新空调	2台	
				更新康复设备	1套	
				举办一次爱耳日宣传教育活动	1次	
				举办一次“六一”儿童节活动	1次	
				举办听力语言康复教师规范化培训班	3期	
				基层语训机构送教上门工作	10个	
				对各地市当年助听器验配服务过程和服务质量进行督导和检查	100%	
督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗康复项目进行数据统计和录入				100%		
对年度内人工耳蜗植入项目的组织实施, 人工耳蜗植入项目的申请、资格审查和手术植入和产品、手术费拨付结算工作进行监督管理				100%		
康复救助人数				90人		
完成助听器验配				200台		
人工耳蜗救助人数				180人		
	设备年检合格	100%合格				
	大众爱耳护耳知识进一步增强	≥80%				

	质量指标	培训合格率	≥95%	
		听力、残疾儿童康复救助有效率	≥80%	
		改善听力残疾人聆听现状，提高其日常言语交流水平和能力。	≥80%	
	时效指标	完成时效	2023年12月	
效益指标	社会效益指标	提升测声效果	≥80%	
		提升社会对残疾人群体关注度	≥80%	
		提升残疾人康复质量	≥80%	
		提升残疾人生活质量	≥80%	
		康复服务有效率	≥80%	
	可持续影响指标	建档率	100%	
儿童后期跟踪随访每学年1次		1次		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%	
		服务对象满意度	≥80%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省听力语言康复中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	567.07	567.07	
	任务2	日常公用经费	92.50	42.50	50.00
	任务3	残疾儿童康复救助项目	537.20	537.20	
	任务4	西安市0-16岁听力残疾儿童免费训练项目	65.00		65.00
	任务5	中国三星让爱有声助残项目	40.00		40.00
	任务6	科利耳专业技术人员培训	2.00		2.00
	任务7	西嘉助听器多彩之声项目	2.00		2.00
	任务8	中国听力语言康复中心拨课题经费	2.00		2.00
	金额合计		1307.77	1146.77	161.00
年度总体目标	<p>目标1：对听力设备进行年检，更新维修康复设备。</p> <p>目标2：全面推进落实《残疾预防和残疾人康复条例》，普及爱耳护耳知识，完善听力残疾防控体系建设，广泛动员社会力量，全面营造关爱听力的社会氛围。</p> <p>目标3：进一步加强我省康复人才队伍培养和基层听力语言康复训练机构规范化建设，满足我省听力残疾人康复需求。</p> <p>目标4：通过对听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入项目进行服务质量监管，不断提升我省听力残疾人康复项目质量。</p> <p>目标5：贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为听力、言语残疾儿童（含多重障碍儿童）提供免费康复训练服务，应救尽救，自主选择的原则，满足听力、言语残疾儿童选择到省中心接受康复服务提供便利，从而使其得到优质的康复服务，达到良好的康复效果。</p> <p>目标6：完成助听器验配200台。</p> <p>目标7：为180名听障儿童实施人工耳蜗植入手术及术后5次调机（包括开机）。</p> <p>目标8：持续性的救助贫困家庭儿童为其开展免费康复训练，训练时间不少于10个月。</p> <p>目标9：进一步加强我省康复人才队伍培养和基层听力语言康复训练机构规范化建设，满足我省听力残疾人康复需求。</p> <p>目标10：为中心课题研究提供经费补充。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	听力设备年检		20台
			购买新空调		1台
			更新康复设备		1套
			举办一次爱耳日宣传教育活动		1次
			举办一次“六一”儿童节活动		1次
			举办听力语言康复教师规范化培训班		3期
			基层语训机构送教上门工作		10个
			对各地市当年助听器验配服务过程和服务质量进行督导和检查		100%
			督导各地对全年助听器验配项目、人工耳蜗康复项目进行数据统计和录入		100%
			对年度内人工耳蜗植入项目的组织实施，人工耳蜗植入项目的申请、资格审查和手术植入和产品、手术费拨付结算工作进行监督管理		100%
			康复救助人数		90人
			完成助听器验配		200台
			人工耳蜗救助人数		180人
	质量指标		设备年检合格		100%合格
			大众爱耳护耳知识进一步增强		≥80%
			培训合格率		≥95%
		听力、残疾儿童康复救助有效率		≥80%	
		改善听力残疾人聆听现状，提高其日常言语交流水平和能力		≥80%	

		时效指标	完成时效	2023年12月
		成本指标	人员经费	567.07万元
	日常公用经费		92.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提升测声效果	≥80%
			提升社会对残疾人群体关注度	≥80%
			提升残疾人康复质量	≥80%
			提升残疾人生活质量	≥80%
			康复服务有效率	≥80%
		可持续影响指标	建档率	100%
			儿童后期跟踪随访每学年1次	1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥85%
服务对象满意度			≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。