

附件 1:

吉林省聋儿语言听力康复中心 2024 年
部门预算

二〇二四年三月十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责对全省聋儿提供公益性听力技术服务、听力语言康复服务和康复教育服务；负责全省聋儿语言听力康复科研、科普和宣传；负责对全省聋儿听力语言康复机构的业务指导和人员培训；承担全省聋儿康复救助项目的组织实施工作；负责指导和研究听障人康复服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省聋儿语言听力康复中心内设六个机构，分别为：

（一）办公室

负责综合协调、对外联络、公务接待、会议会务、公文处理、文字综合、人事劳资、机要保密、档案管理、资产管理、财务管理、来信来访处理、信息宣传、后勤管理等工作。负责党务工作。完成领导交办的其他工作。

（二）项目管理办公室

负责康复教学质量监控，开展康复服务质量监测。通过对康复教学观察获得的情况，进行分析判断，采取有效的干预措施，不断完善康复教学工作，以提高康复教学质量。负责采用多领域、多手段的专业方式，为各类残障儿童进行能力评估，为残疾儿童

得到高质量康复服务提供科学依据等工作。完成领导交办的其他工作。

（三）言语训练部

负责对残疾儿童进行综合能力评估，依据评估结果制定教学计划；组织教师为残疾儿童实施听觉语言训练和学前教育；组织实施教学管理工作。建立部室规章制度、残疾儿童康复信息电子档案，制定幼儿一日生活常规，开展教学督导检查；组织开展教科研工作。对康复教育过程中出现的疑难问题进行探讨和研究；对儿童家长进行培训与指导，承担家长学校的授课与指导工作；协助中心做好师资队伍建设规划，制定教师的业务考核、培养、进修计划等工作；承担市州康复机构业务指导；负责残疾儿童康复训练期间的安全管理；完成中心交办的临时性工作任务。

（四）听力门诊部

为全年龄段听力障碍者提供听力检测，助听器调试、人工耳蜗术前评估与调机等听力学服务；为在训听障儿童进行听能管理工作，确保助听设备始终处于最佳工作状态；承担全省听力残疾儿童人工耳蜗救助项目的接收、审核、组织工作；负责在训残疾儿童的保健工作；承担各市（州）康复机构的听力学康复技术指导与服务工作；承担专业技术人员、家长的培训与指导任务；负责残疾儿童听力技术服务过程中的安全工作；完成中心交办的其他工作。

（五）科技指导部

负责科研课题的规划、管理；信息的收集、整理、等相关工作；负责对省中心、市州康复机构业务指导和人员培训、继续教育的规划和组织；负责市州康复机构规范化建设的指导；承担残疾儿童家长学校的业务建设、指导任务，推进早期干预、随班就读、后续随访及社区康复工作；负责中心信息平台的维护、信息的编辑制作和信息的发布；负责与“中语康”和其他省份听力语言康复机构的沟通联络工作；负责省中心专业技术人员的培训计划的制定和培训的组织实施；完成领导交办的其他工作。

（六）言语矫治部

负责对言语障碍儿童进行言语评估，依据评估结果制定教学计划；组织教师为言语障碍儿童实施言语矫治工作；进行教学管理工作。建立建全部室规章制度、言语教学档案，开展教学指导检查；对言语矫治康复教学的重要课题、探索性问题、疑难性问题进行探讨和实验；承担对市州康复机构相关业务部门、儿童家长进行培训与指导，负责接待进修、实习等工作；协助中心领导、配合相关部门做好师资队伍建设规划，做好教师的业务考核、培养、进修计划等工作；负责残疾儿童康复训练期间的安全管理；完成中心交办的其它工作。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	940.45	813.65	126.8	一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	940.45	813.65	126.8	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出			
二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术 支出			
事业收入				七、文化旅游 体育与传媒支 出			
事业单位经营收入				八、社会保障 和就业支出	833.24	707.63	125.61
上级补助收入				九、社会保险 基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康 支出	50.33	50.33	
其他收入				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	56.88	55.69	1.19
				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			
本年收入合计	940.45	813.65	126.8	本年支出合计	940.45	813.65	126.8
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	940.45	813.65	126.8	支出总计	940.45	813.65	126.8

收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省聋儿语言听力康复中心	940.45	813.65	813.65								126.8	126.8				
合计	940.45	813.65	813.65								126.8	126.8				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、社会保障和就业支出	833.24	813.24	20			
行政事业单位养老支出	98.21	98.21				
事业单位离退休	28.21	28.21				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70				
残疾人事业	735.03	715.03	20			
残疾人康复	735.03	715.03	20			
二、卫生健康支出	50.33	50.33				
行政事业单位医疗	50.33	50.33				
事业单位医疗	50.33	50.33				
三、住房保障支出	56.88	56.88				
住房改革支出	56.88	56.88				
住房公积金	56.88	56.88				
合计	940.45	920.45	20			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结 转
一、本年收入	940.45	813.65	126.8	一、本年支出	940.45	813.65	126.8
一般公共预算拨款	940.45	813.65	126.8	(一)一般公共预算服务			
政府性基金预算拨款				(二)外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三)国防支出			
				(四)公共安全支出			
				(五)教育支出			
				(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	833.24	707.63	125.61
				(九)社会保险基金支出			
				(十)卫生健康支出	50.33	50.33	
				(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	56.88	55.69	1.19
				(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、结转下年			
收入总计	940.45	813.65	126.8	支出总计	940.45	813.65	126.8

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	833.24	813.24	673.24	140	20
行政事业单位养老支出	98.21	98.21	98.21		
事业单位离退休	28.21	28.21	28.21		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70	70		
残疾人事业	735.03	715.03	575.03	140	20
残疾人康复	735.03	715.03	575.03	140	20
二、卫生健康支出	50.33	50.33	50.33		
行政事业单位医疗	50.33	50.33	50.33		
事业单位医疗	50.33	50.33	50.33		
三、住房保障支出	56.88	56.88	56.88		
住房改革支出	56.88	56.88	56.88		
住房公积金	56.88	56.88	56.88		
合计	940.45	920.45	780.45	140	20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	748.84	748.84	
基本工资	281.49	281.49	
津贴补贴	65.62	65.62	
奖金	95.66	95.66	
绩效工资	100.36	100.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	70	70	
职工基本医疗保险缴费	27.38	27.38	
公务员医疗补助缴费	21.41	21.41	
其他社会保障缴费	14.86	14.86	
住房公积金	56.88	56.88	
医疗费	5.5	5.5	
其他工资福利支出	9.68	9.68	
二、商品和服务支出	132.93		132.93
办公费	10.04		10.04
印刷费	0.52		0.52

水费	1.53		1.53
电费	8.76		8.76
邮电费	3.55		3.55
取暖费	10.15		10.15
物业管理费	23.63		23.63
差旅费	14.29		14.29
维修（护）费	7.4		7.4
会议费	2.21		2.21
培训费	5.84		5.84
公务接待费	0.78		0.78
工会经费	7.4		7.4
福利费	18.79		18.79
其他交通费用	12.97		12.97
其他商品和服务支出	5.06		5.06
三、对个人和家庭的补助	31.61	31.61	
退休费	28.21	28.21	
其他对个人和家庭的补助	3.4	3.4	
四、资本性支出	7.07		7.07
办公设备购置	7.07		7.07
合计	920.45	780.45	140

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.78
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.78
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 56 人，其中：在职人员 35 人，离退休人员 21 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				20	20									
	残疾人康复			20	20									
		残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等经费	吉林省聋儿语言听力康复中心	20	20									
合计				20	20									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省聋儿语言听力康复中心	残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等经费	20	经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练，使聋儿获得全面发展，取得可喜的康复效果，平均入普幼普小率达到85%。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	年度收训听障儿童数量	反映年度累计收训听障儿童数量	>=20名	10
						组织家长培训次数	反映年度组织家长培训情况	>=20次	20
						主题墙等环境创设次数	反映年度主题墙等环境创设情况	>=2次	20
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	入普率	反映结业听障	85%	10

							儿童入普 幼普小情 况		
						促进听障 儿童全面 发展	促进听障 儿童发展	德智体美 全面发展	20
					生态效益指标				
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意 度	反映家 长的满 意情 况	>=90 百分 比	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 940.45 万元，其中：本年预算 813.65 万元；上年结转 126.8 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 118.75 万元，主要原因是：2024 年在职人员及退休人员较 2023 年增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 940.45 万元，其中：本年收入 813.65 万元，占 86.52%；上年结转结余 126.8 万元，占 13.48%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 813.65 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 126.8 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 940.45 万元，其中：基本支出 920.45 万元，占 97.87%；项目支出 20 万元，占 2.13%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 940.45 万元，其中：本年预算 813.65 万元，上年结转 126.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 833.24 万元，卫生健康支出 50.33 万元，住房保障支出 56.88 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 940.45 万元，其中：基本支出 920.45 万元，占 97.87%；项目支出 20 万元，占 2.13%。基本支出中，人员经费 780.45 万元，占 84.79%；公用经费 140 万元，占 15.21%。

社会保障和就业（类）支出 833.24 万元，占 88.6%，主要用于单位人员支出、公用经费支出以及为开展残疾人事业发生的专项业务支出。

卫生健康（类）支出 50.33 万元，占 5.35%，主要用于单位人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出 56.88 万元，占 6.05%，主要用于单位在职人员的住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 920.45 万元，其中：

人员经费 780.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 140 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.78 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.78 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 2277 平方米，房屋 4000 平方米，单价 50 万元以上设备 3 台/套。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 20 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 20 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。