

附件 1:

2023 年度

吉林省聋儿语言听力康复中心决算

2024 年 9 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、机构设置及部门决算单位构成

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：

1. 办公室

负责中心的外事协调、处理来信来访和中心行政会议的筹备；负责起草中心的计划、总结、规划等各种材料，起草和文件的收发；负责中心档案、保密；负责单位各类公章、名章的使用管理；负责中心的财务年度经费的预算、决算和日常经费的管理；负责中心保障用品的采购和协调组织；负责单位的人事调配、录用、考勤考核、职称评聘等工作；负责中心的固定资产管理；完成中心交办的其他工作。

2. 项目管理办公室

负责制定后勤的发展及服务需求规划并实施；负责中心水、电、网络、电话等的正常运行；负责保障用品的计

划、申报、出入库、发放；负责中心的安全制度的拟定、实施、监督；负责中心教职工和残疾儿童的餐饮管理；负责园舍美化绿化和维修改造工作；负责保安保洁维修维护人员的考核、任用、监督；负责中心消防、保安、保洁等工作；完成中心领导交办的其它工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。建立健全部室规章制度、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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	811.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	711.61
	9		九、卫生健康支出	39	51.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	811.73	本年支出合计	57	812.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.99	年末结转和结余	59	
总计	30	812.72	总计	60	812.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		811.73	811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	711.46	711.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	616.73	616.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2081104	残疾人康复	616.57	616.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
210	卫生健康支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		812.72	792.72	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.61	691.61	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	616.88	596.88	20.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	616.72	596.72	20.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	811.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	711.45	711.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.08	51.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	50.03	50.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	811.57	本年支出合计	59	812.56	812.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	812.56	总计	64	812.56	812.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万
元

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		812.56	792.56	687.27	105.29	20
208	社会保障和就业支出	711.45	691.45	586.16	105.29	20
20805	行政事业单位养老支出	94.73	94.73	94.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.29	68.29	68.29	0.00	0.00
20811	残疾人事业	616.72	596.72	491.43	105.29	20
2081104	残疾人康复	616.72	596.72	491.43	105.29	20
210	卫生健康支出	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.08	51.08	51.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649.09	302	商品和服务支出	95.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.03	30201	办公费	8.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.58	30203	咨询费		310	资本性支出	9.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.21	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	9.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.39	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	9.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	30209	物业管理费	20.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.41	30211	差旅费	12.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.5	30213	维修(护)费	8.8	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.01	30229	福利费	11.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.55			
	人员经费合计	687.27		公用经费合计				105.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目 名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省聋儿语言听力康复中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0.78	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

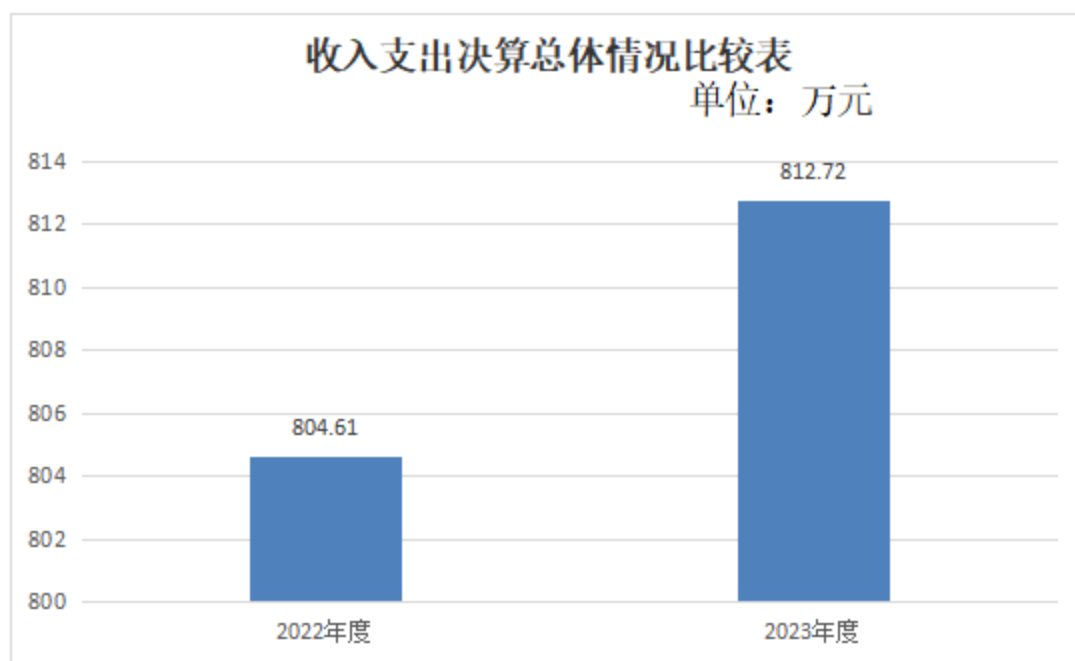
项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等补助					
实施单位	吉林省聋儿语言听力康复中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	经过学前教育、亲子教育、个别化教育、言语矫治训练，使聋儿获得全面发展，取得可喜的康复效果，平均入普幼普小率达到85%。			经过学前教育、亲子教育、个别化教育、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85.7%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改正措施
	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	42	52	
组织家长培训次数			20	20		

		主题墙等环境创设次数	2	2	
	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	85%	85.7%	
		促进听障儿童全面发展			
	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	85%	91%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

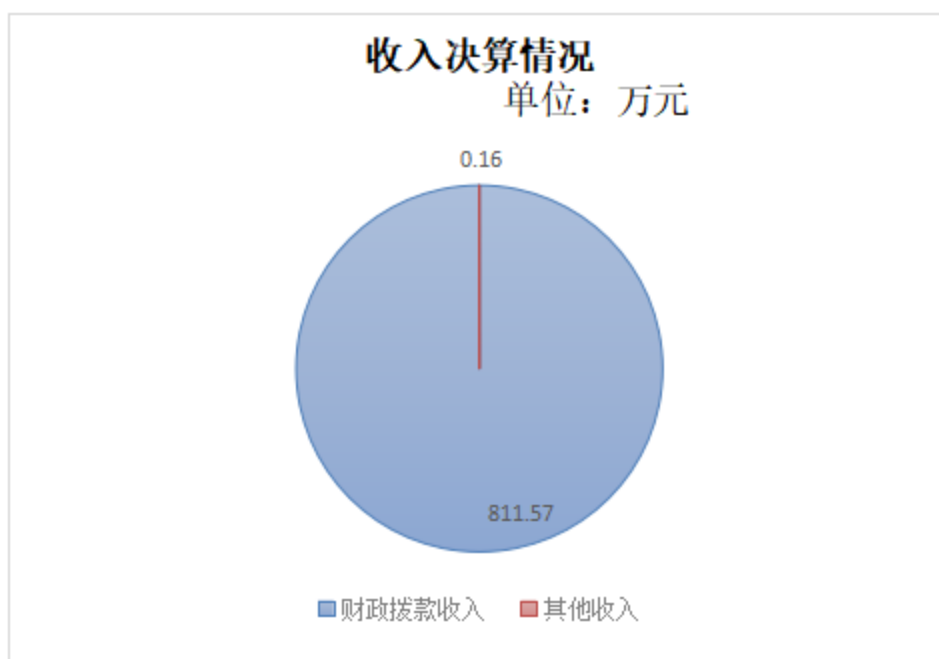
2023 年度收、支总计均为 812.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8.11 万元，增长 1.01%。主要原因：增加新职工，增加收支。



二、收入决算情况说明

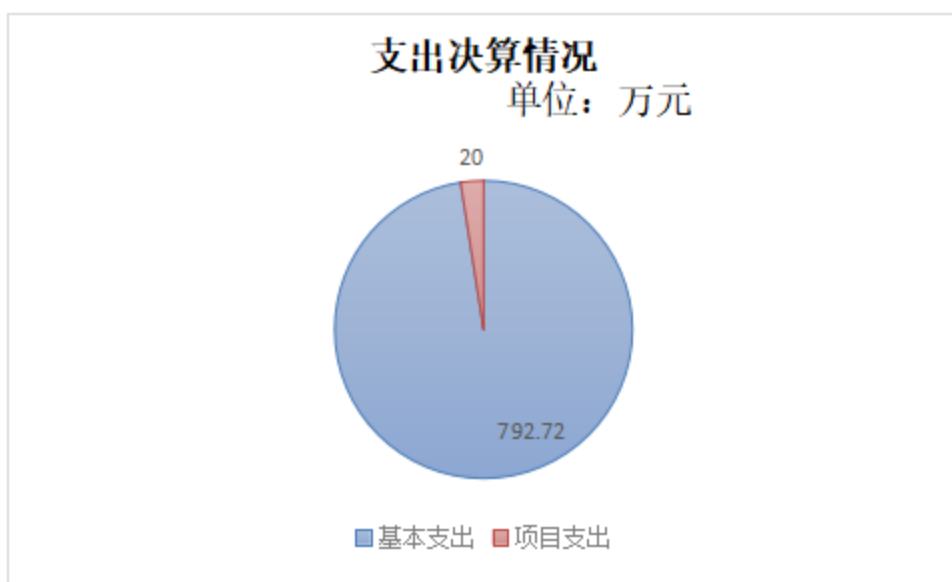
本年收入合计 811.73 万元，其中：财政拨款收入 811.57 万元，比上年增加 9.54 万元，增长 1.19%，主要原因是增加新职工，增加财政拨款收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0.16 万元，比上年减少

0.04 万元，下降 20 %，主要原因是银行支付其他应付款，资金减少导致利息减少。



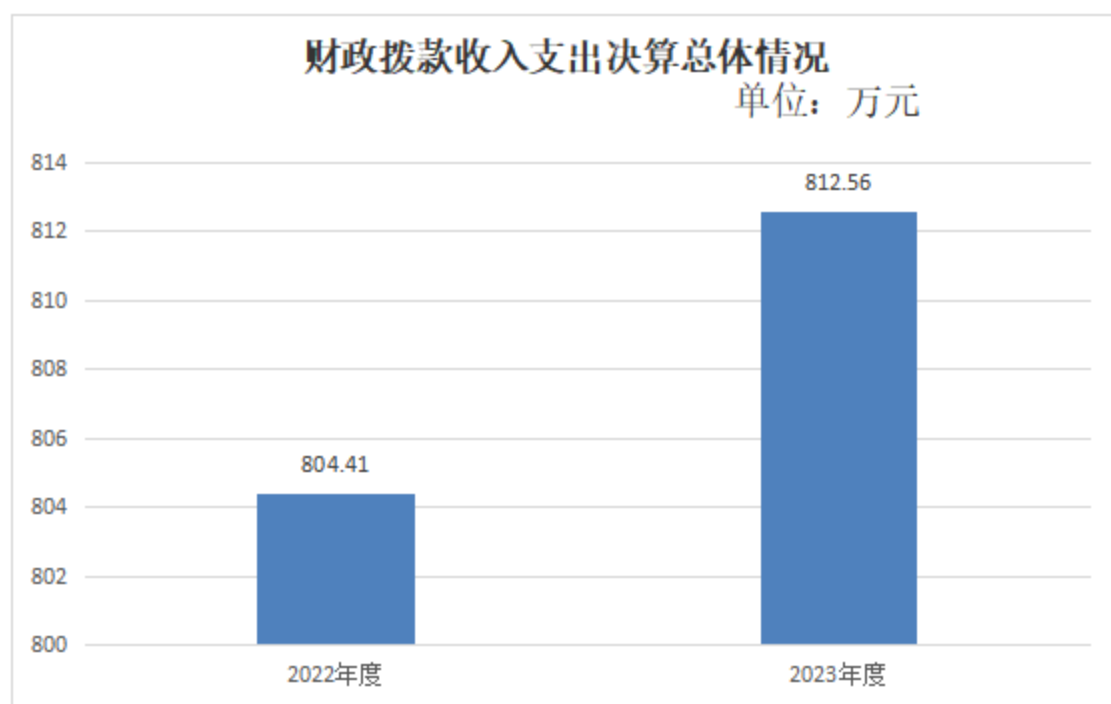
三、支出决算情况说明

本年支出合计 812.72 万元，其中：基本支出 792.72 万元，比上年增加 77.36 万元，增长 10.81 %，主要原因是增加新职工，增加支出；项目支出 20 万元，比上年减少 68.06 万元，下降 77.29%，主要原因是项目数量减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 812.56 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.15 万元，增长 1.01%。主要原因：增加新职工，增加财政拨款收支。

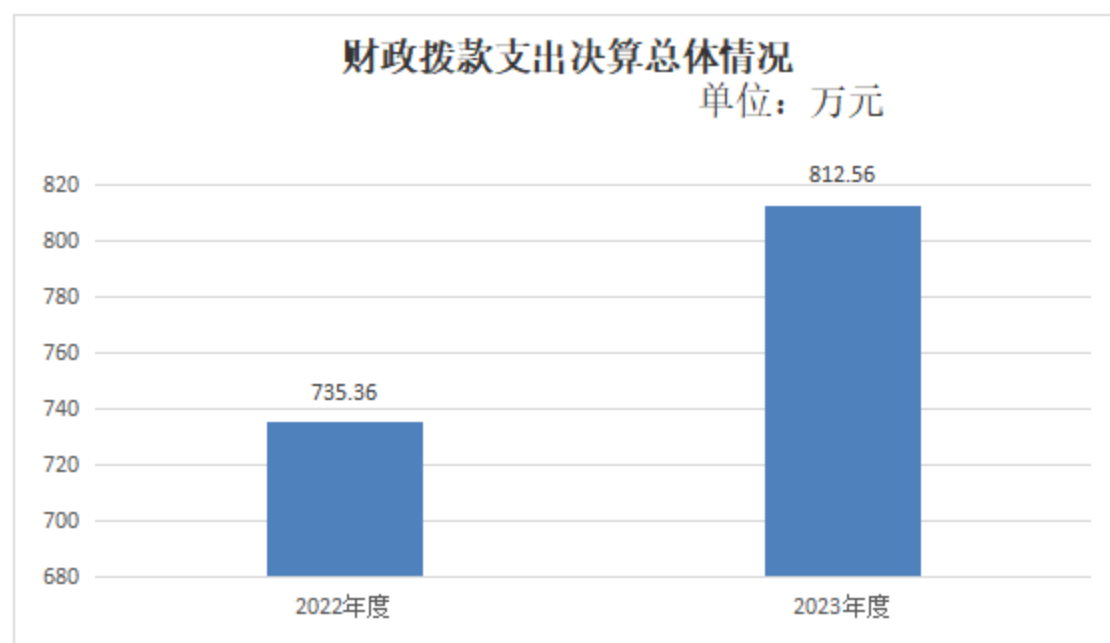


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

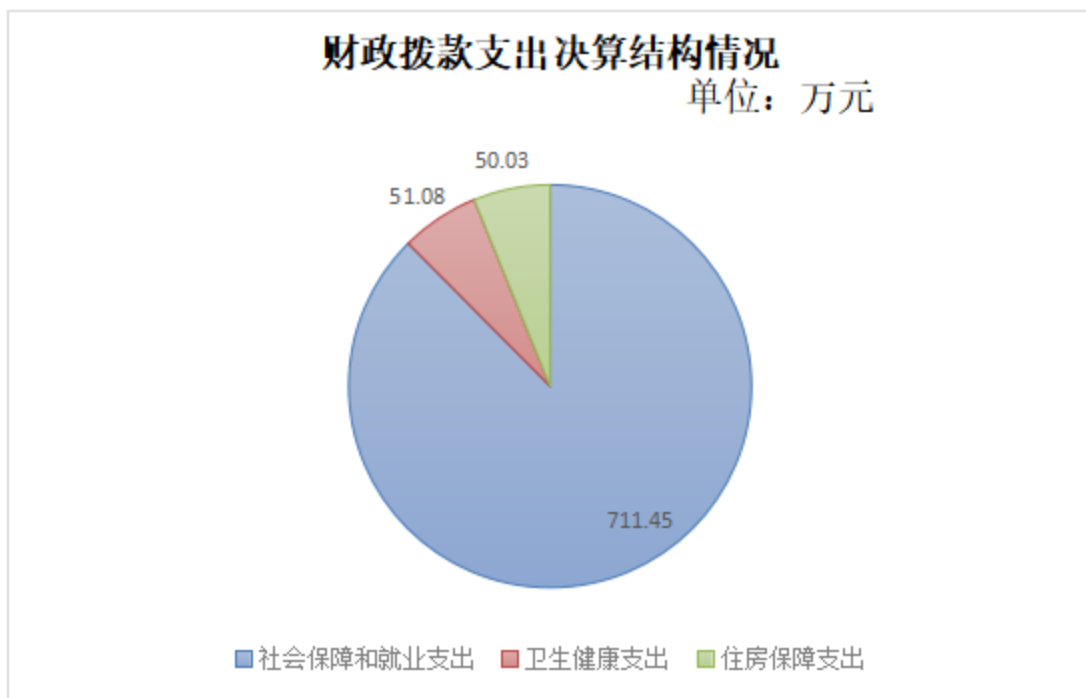
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 812.56 万元，占

本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.2 万元，增长 10.5 %。主要原因：增加新职工，追加抚恤金等，增加一般公共预算财政拨款支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 812.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 711.45 万元，占 87.56%；卫生健康支出（类）支出 51.08 万元，占 6.29%；住房保障支出（类）支出 50.03 万元，占 6.15%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 799.36 万元，支出决算为 812.56 万元，完成年初预算的 101.65 %。其中：

1. 20805（行政事业单位养老支出），年初预算数为 63.04 万元，支出决算为 94.73 万元，完成年初预算的 150.27%，

(1) 2080502(事业单位离退休), 年初预算为 3.56 万元，支出决算为 26.44 万元，完成年初预算的 742.7%, 决算数大于预算数的主要原因是预算当年退休人员增加。

(2) 2080505（机关事业单位基本养老保险费支出），年初预算为 59.48 万元，支出决算为 68.29 万元，完成年初预算的 114.81%，决算数大于预算数的主要原增加新职工。

2. 2081104（残疾人康复），年初预算为 641.48 万元，

支出决算为 616.72 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于预算数的主要原因节约公用经费。

3.2101102（事业单位医疗），年初预算为 50.23 万元，支出决算为 51.08 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因增加新职工。

4.2210201（住房公积金），年初预算为 44.61 万元，支出决算为 50.03 元，完成年初预算的 112.15%，决算数大于预算数的主要原因增加新职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.56 万元，其中：

人员经费 687.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 105.29 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0

万元；本年收入 0 万元，比上年减少 68.06 万元，下降 100%，主要是未申请政府性基金项目；本年支出 0 万元，比上年减少 68.06 万元，下降 100 %，主要是未申请政府性基金项目；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年无变化，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年无变化，增长（下降）0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度无变化，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.78 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;较 2022 年度增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%,其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 1 个,共涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾儿童(听障)教学、医疗、生活补贴等补助”1 个项目开展了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出 20 万元,项目针对年收训听障儿童数量、组织家长培训次数、主题墙等环境创设次数、入普率、促进听障儿童全面发展、家长满意度等指标进行绩效评价,各项指标均已完成。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共

预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金执行率为 100%，年度绩效指标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。“残疾儿童（听障）教学、医疗、生活补贴等补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是收训听障儿童数量年度指标 42 人，实际完成值 52 人，完成率 123.81%；二是组织家长培训次数年度指标 20 次，实际完成值 20 次，完成率 100%；三是主题墙等环境创设次数年度指标 2 次，实际完成值 2 次，完成率 100%；四是入普率年度指标 85%，实际完成值 85.7%，完成率 101%；五是完成促进听障儿童全面发展；六是家长满意度年度指标 85%，实际完成值 91%，完成率 107.06%。

（三）部门评价结果。2023 年度我单位经上级残联部门审计，从绩效自评结果来看，我单位在资金使用上严格遵循相关规定，积极推进残疾人康复工作开展，切实保障了残疾人的合法权益和需求，促进了事业发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省聋儿语言听力康复中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是接受捐赠车辆 1 辆，用于残疾儿童方面；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入资金。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业（类）残疾人事业（项）

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。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），反映财政部门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的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项），反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。