

陕西省听力语言康复中心
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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，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）机构设置

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

（一）开展听力残疾人康复救助项目

1. 残疾儿童教育康复省级试点项目：听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练。为100名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务1学年，使其得到全面康复，融入主

流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。

2. 听力残疾人精准康复服务行动项目：

(1) 人工耳蜗免费植入手术救助。为符合植入人工耳蜗手术条件的听障儿童实施应救尽救，对0-6岁或有一定听力基础的18周岁以下符合植入人工耳蜗的听力残疾人进行手术、1年内5次调机（包括开机），提供1套人工耳蜗产品的补贴和手术费；

(2) 助听器验配服务。组织实施听力残疾人助听器免费适配服务，完成助听器验配300台；

(3) 听力学后续服务。为有需求的听力残疾人提供400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务。

(二) 开展听力残疾人康复服务能力提升项目

1. 全省听力语言康复专业人员培训。举办听力语言康复教师规范化培训班2期，培训人数60名；外派专业技术人员培训若干名。

2. 听力残疾人康复宣传教育活动。组织开展省直第二十六次全国“爱耳日”宣传教育活动，4月-6月举办亲子运动会、“六一”儿童节活动，9月举办秋季运动会等。

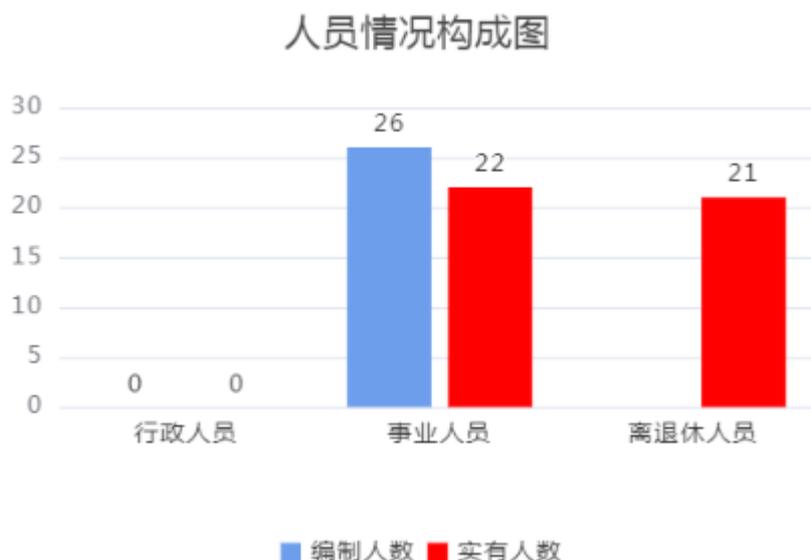
3. 听力设备年检、设备更新及维修。完成21台听力设备年检；中心监控存储硬盘及玩教具采购、维修。

4. 全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管。帮助各地对确定的助听器验配机

机构和听力语言康复训练机构进行规范化建设指导；对六家人工耳蜗定点手术医院进行人工耳蜗项目监管，开展受助对象术后随访和家长满意度调查；对各地助听器验配项目进行康复质量督察评估；对有需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门。

三、人员情况说明

截止上年底，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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员21人。



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。本单位当年预算收入1,471.64万元，其中：一般公共预算拨款1,370.19万元、上年实户资金余额101.45万

元，较上年增加602.72万元，增长69.36%，增长的主要原因是：上年存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年预算收入较上年增长过大；本单位当年预算支出1,471.64万元，其中：一般公共预算拨款1,370.19万元、上年实户资金余额101.45万元，较上年增加602.72万元，增长69.36%，增长的主要原因是：上年存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年预算支出较上年增长过大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,370.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,370.19万元，较上年增加643.81万元，增长88.63%，增长的主要原因是：上年存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年预算收入较上年增长过大；本单位当年财政拨款支出1,370.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,370.19万元，较上年增加643.81万元，增长88.63%，增长的主要原因是：上年存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年预算支出较上年增长过大。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,370.19万元，较上年增加643.81万元，增长88.63%，增长的主要原因是：上年

存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年预算支出较上年增长过大。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,370.19万元，其中：

1. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年培训计划较上年有变，培训预算减少；

2. 事业单位离退休（2080502）2.20万元，较上年增加0.10万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，预算增长；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.20万元，较上年减少3.80万元，下降6.67%，下降的主要原因是：据实测算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少37.81万元，下降100.00%，下降的主要原因是：据实测算；

5. 残疾人康复（2081104）728.00万元，较上年增加669.00万元，增长1133.90%，增长的主要原因是：上年存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年预算增长过大；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）477.79万元，较上年增加0.32万元，增长0.07%，增长的主要原因是：据实测算；

7. 事业单位医疗（2101102）48.00万元，较上年增加18.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：据实测算；

8. 住房公积金（2210201）43.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

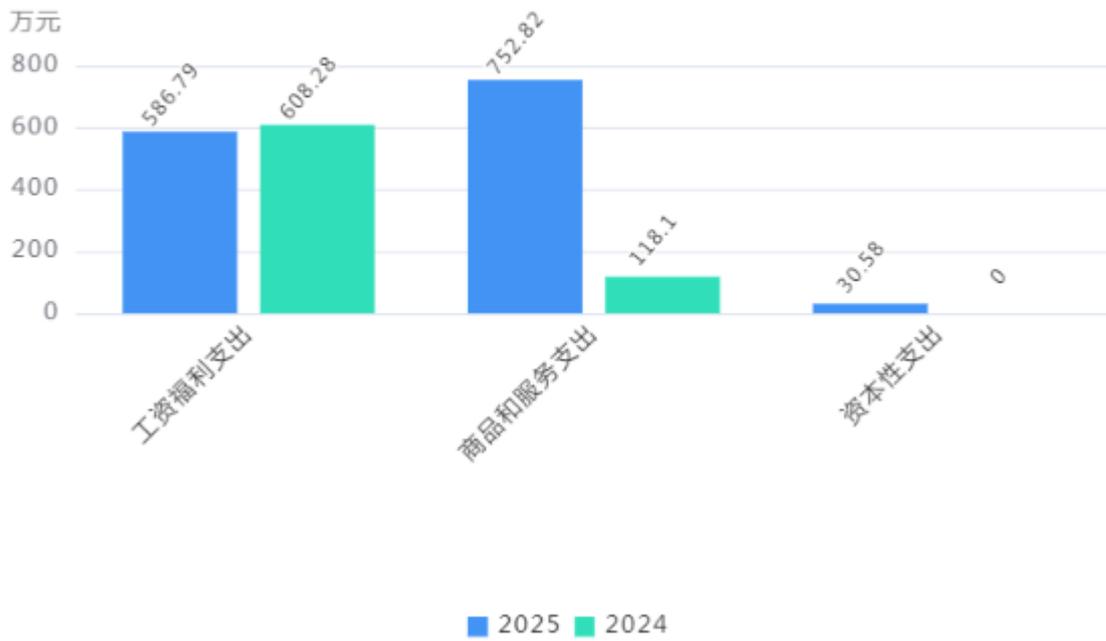
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,370.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）586.79万元，较上年减少21.49万元，下降3.53%，下降的主要原因是：本年社保、职业年金等缴费基数及预算据实调整；

（2）商品和服务支出（302）752.82万元，较上年增加634.72万元，增长537.44%，增长的主要原因是：上年存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年商品和服务支出预算增长过大；

（3）资本性支出（310）30.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我中心无资本性支出需求，本年根据实际需求列支资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

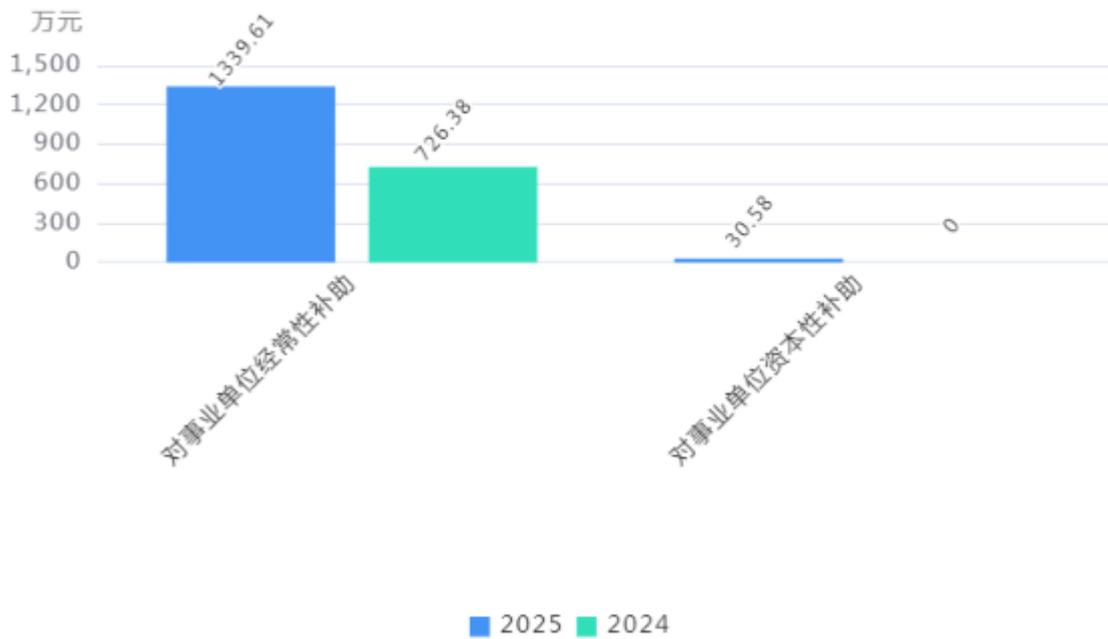


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,370.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,339.61万元，较上年增加613.23万元，增长84.42%，增长的主要原因是：上年存在专项资金项目，根据预算批复未纳入当年年初部门预算，导致本年预算增长过大；

(2) 对事业单位资本性补助（506）30.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年我中心无资本性支出需求，本年根据实际需求列支资本性支出预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.20万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年培训计划较上年有变，本年预算减少。

本单位当年自有资金培训费预算支出6.00万元，较上年增加0.25万元，增长4.35%，增加的主要原因是：根据本年培训计划列支预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	听力语言康复教师规范化培训班（第二期）	2025-12-18	30	8.40	
2	听力语言康复教师规范化培训班（第一期）	2025-12-18	30	8.40	
3	外派培训	2025-12-18	11	7.20	

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

当年本单位政府采购预算共30.73万元，其中政府采购货物类预算30.73万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,370.19万元，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

本单位当年公用经费预算安排37.40万元，较上年减少1.70万元，下降4.35%，下降的主要原因是：本年人数较上年减少，公用经费测算数减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
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

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	14,716,427.05	13,701,927.05									1,014,500.00	
708	陕西省残疾人联合会	14,716,427.05	13,701,927.05									1,014,500.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	14,716,427.05	13,701,927.05									1,014,500.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	14,716,427.05	13,701,927.05						1,014,500.00		
708	陕西省残疾人联合会	14,716,427.05	13,701,927.05						1,014,500.00		
708002	陕西省听力语言康复中心	14,716,427.05	13,701,927.05						1,014,500.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	13,701,927.05	一、财政拨款	13,701,927.05	一、财政拨款	13,701,927.05	一、财政拨款	13,701,927.05
1、一般公共预算拨款	13,701,927.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,241,927.05	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	5,867,927.05	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	374,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,396,143.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,460,000.00	6、对事业单位资本性补助	305,784.00
		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	12,611,927.05	(2)商品和服务支出	7,154,216.00	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	480,000.00	(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	305,784.00		
		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	430,000.00				
		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	13,701,927.05	本年支出合计	13,701,927.05	本年支出合计	13,701,927.05	本年支出合计	13,701,927.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,701,927.05	支出总计	13,701,927.05	支出总计	13,701,927.05	支出总计	13,701,927.05

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）

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	13,701,927.05	5,867,927.05	374,000.00	7,460,000.00	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,611,927.05	4,957,927.05	374,000.00	7,280,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	554,000.00	532,000.00	22,000.00		
2080502	事业单位离退休	22,000.00		22,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,000.00	532,000.00			
20811	残疾人事业	12,057,927.05	4,425,927.05	352,000.00	7,280,000.00	
2081104	残疾人康复	7,280,000.00			7,280,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4,777,927.05	4,425,927.05	352,000.00		
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00			
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00			
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00			
221	住房保障支出	430,000.00	430,000.00			
22102	住房改革支出	430,000.00	430,000.00			
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00			

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）

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				13,701,927.05	5,867,927.05	374,000.00	7,460,000.00	
301	工资福利支出			5,867,927.05	5,867,927.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,000.00	532,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	468,727.05	468,727.05			
302	商品和服务支出			7,528,216.00		374,000.00	7,154,216.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00		
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	10,000.00		10,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	51,000.00		6,000.00	45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	113,646.00		30,000.00	83,646.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
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	2,725,000.00			2,725,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,785,000.00			3,785,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,000.00		78,000.00		
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	347,570.00		22,000.00	325,570.00	
310	资本性支出			305,784.00			305,784.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	305,784.00			305,784.00	

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）

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	6,241,927.05	5,867,927.05	374,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,331,927.05	4,957,927.05	374,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	554,000.00	532,000.00	22,000.00	
2080502	事业单位离退休	22,000.00		22,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532,000.00	532,000.00		
20811	残疾人事业	4,777,927.05	4,425,927.05	352,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4,777,927.05	4,425,927.05	352,000.00	
210	卫生健康支出	480,000.00	480,000.00		
21011	行政事业单位医疗	480,000.00	480,000.00		
2101102	事业单位医疗	480,000.00	480,000.00		
221	住房保障支出	430,000.00	430,000.00		
22102	住房改革支出	430,000.00	430,000.00		
2210201	住房公积金	430,000.00	430,000.00		

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）

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			6,241,927.05	5,867,927.05	374,000.00	
301	工资福利支出			5,867,927.05	5,867,927.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,200.00	57,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	532,000.00	532,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	468,727.05	468,727.05		
302	商品和服务支出			374,000.00		374,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,000.00		49,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	78,000.00		78,000.00	
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	22,000.00		22,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,474,500.00	
708	陕西省残疾人联合会	8,474,500.00	
708002	陕西省听力语言康复中心	8,474,500.00	
	专用项目	8,474,500.00	
-	专用项目	8,474,500.00	
	2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	780,000.00	（一）全省听力语言康复专业人员培训。举办听力语言康复教师规范化培训班2期，培训人数60名；外派专业技术人员培训若干名。（二）听力残疾人康复宣传教育活动。组织开展省直第二十六次全国“爱耳日”宣传教育活动；4月-6月举办亲子运动会、“六一”儿童节活动，9月举办秋季运动会，给每名幼儿赠送节日礼品，展示良好地康复效果，做好活动方案制定，物资采购等工作。（三）听力设备年检、设备更新及维修。完成21台听力设备年检；中心监控存储硬盘及玩教具采购、维修。（四）全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管。帮助各地对确定的助听器验配机构和听力语言康复训练机构进行规范化建设指导；对六家人工耳蜗定点手术医院进行人工耳蜗项目监管，开展受助对象术后随访和家长满意度调查；对各地助听器验配项目进行康复质量督察评估；对有需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门。
	2025年听力残疾人康复救助项目	6,680,000.00	（一）残疾儿童教育康复省级试点项目：听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练。为100名听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、家长培训等服务1学年，使其得到全面康复，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精准化、精细化。（二）听力残疾人精准康复服务行动项目：1.人工耳蜗免费植入手术救助。为符合植入人工耳蜗手术条件的听障儿童实施应救尽救，对0-6岁或有一定听力基础的18周岁以下符合植入人工耳蜗的听力残疾人进行手术、1年内5次调机（包括开机），提供1套人工耳蜗产品的补贴和手术费。手术费经医保报销后，自付部分从手术补贴经费中列支，最高不能超过1.5万元。服务内容：进行听力学评估，人工耳蜗项目资料收集、申请、选品配送和术前培训，定点手术医院及术后康复效果满意度回访，产品和手术费结算，人工耳蜗项目宣传等工作。2.助听器验配服务。组织实施听力残疾人助听器免费适配服务，完成助听器验配300台。协助听力残疾人在“陕西省辅助器具适配综合服务平台”上选取助听器产品型号，接收助听器；负责助听器项目任务的验配工作，包括受助人听力评估、助听器验配与调试、首次耳模制作服务等；建立受助人档案，助听器验配结束后进行回访。3.听力学后续服务。为有需求的听力残疾人提供400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务。调机包括：声场评估、人工耳蜗调机、林氏六音检测。助听器后续服务内容：裸耳纯音测听、助听器性能分析或助听器维护保养、助听器调试或声场评估、问卷调查。
	残疾人事业课题费	20,000.00	该项目经费由中国听力语言康复中心、陕西省社会科学界联合会拨付我中心，主要用于听障儿童康复课题研究。
	党建活动经费项目	4,500.00	根据省听康中心《关于创建“五星级标杆支部”三年行动计划（2024—2026年）》《关于开展“先锋领航 让爱有声”党建品牌创建工作的方案》工作要求，中心党支部要通过开展主题突出、特色鲜明、丰富多样的主题党日，如开展过“政治生日”活动、瞻仰红色纪念馆、前往警示教育基地参观学习等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	科利耳专业人员培训专项	60,000.00	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。
	未央区教育局拨付日常公用经费项目	300,000.00	主要用于中心康复教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差 费、邮电，玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等，保障中心正 常运转。
	西嘉助听器“多彩之声”项目	130,000.00	为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、 家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对 一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精 准化、精细化。
	中国三星“让爱有声”助残项目	500,000.00	为听力、言语及多重障碍残疾儿童进行学前教育、听力干预、听力语言康复训练、言语矫治、 家长培训等服务，使其得到全面康复，获得有声语言，融入主流社会；为多重障碍儿童开展一对 一支持性服务，包括感觉统合训练、孤独症康复、行为干预、心理干预等，实现康复教育服务精 准化、精细化。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				76					307,284.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会								307,284.00	
208	11	04	708002	陕西省听力语言康复中心								305,784.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02010199其他计算机	1	310	02	506	01		5,000.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02010502磁盘阵列	1	310	02	506	01		35,000.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02020800触控一体机	1	310	02	506	01		99,000.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		2,999.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01		1,000.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091107视频监控设备	48	310	02	506	01		71,760.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091206话筒设备	1	310	02	506	01		10,350.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091206话筒设备	8	310	02	506	01		15,816.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091211音箱	1	310	02	506	01		5,350.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091211音箱	2	310	02	506	01		17,800.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091211音箱	1	310	02	506	01		1,110.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091211音箱	2	310	02	506	01		12,640.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02091211音箱	1	310	02	506	01		2,799.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02479900其他娱乐设备	1	310	02	506	01		17,660.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A02479900其他娱乐设备	1	310	02	506	01		3,500.00	
208	11	04		2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	A05010502文件柜	4	310	02	506	01		4,000.00	
208	11	99	708	陕西省残疾人联合会								1,500.00	
208	11	99	708002	陕西省听力语言康复中心								1,500.00	
208	11	99		未央区教育局拨付日常公用经费项目	A02021003A4 黑白打印机	1	310	02	506	01		1,500.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年听力残疾人康复救助项目、2025年听力残疾人康复服务能力提升项目、中国三星“让爱有声”助残项目、西嘉助听器“多彩之声”项目、科利耳专业人员培训专项、未央区教育局拨付日常公用经费项目、残疾人事业课题费、党建活动经费项目					
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:	847.45		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	746				
	其他资金	101.45				
年度目标	<p>一、听力残疾人康复救助项目</p> <p>(一) 残疾人教育康复省级试点项目</p> <p>听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练: 1. 为100名听力、言语残疾及伴随多重障碍儿童和0-6岁孤独症儿童提供免费康复训练一年(10个月), 每人每年资助2.8万元。2. 为中心在训的城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭残疾儿童, 按每人每月500元标准发放送训费。</p> <p>(二) 听力残疾人精准康复服务行动项目</p> <p>1. 人工耳蜗免费植入手术救助: 对有康复需求的听障儿童实施应救尽救;</p> <p>2. 助听器验配服务: 完成助听器验配300台;</p> <p>3. 听力学后续服务: 完成400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务。</p> <p>二、听力残疾人康复服务能力提升项目</p> <p>(一) 全省听力语言康复专业人员培训: 1. 举办听力语言康复教师规范化培训班2期; 2. 外派培训专业技术人员若干名。</p> <p>(二) 听力残疾人康复宣传教育活动: 1. 组织开展“爱耳日”宣传教育活动; 2. 举办六一儿童节活动、亲子运动会、秋季运动会各1次。</p> <p>(三) 听力设备年检及维修: 1. 保证科室听力设备正常使用, 年检合格; 2. 保障听力康复科日常业务工作的开展, 为全省听力残疾人提供高质量的听力学服务; 3. 按照省财政厅关于政府采购要求, 购置监控硬盘、玩具、图书等, 提升省中心各教学组的服务水平, 促进残疾儿童全面发展。</p> <p>(四) 全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管: 1. 帮助各地对确定的助听器验配机构和听力语言康复训练机构进行规范化建设指导; 2. 对6家人工耳蜗定点手术医院进行人工耳蜗项目监管, 开展受助对象术后随访和家长满意度调查; 3. 对各地助听器验配项目进行康复质量督察评估; 4. 对有需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门。</p> <p>三、中国三星“让爱有声”助残项目、西嘉助听器“多彩之声”项目: 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>四、科利耳专业人员培训专项: 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>五、未央区教育局拨付日常公用经费项目: 保障中心正常运转。</p> <p>六、残疾人事业课题费: 为中心课题研究提供经费补充。</p> <p>七、党建活动经费项目: 强化政治建设, 深化党性教育, 不断提升党建工作质量, 促进党建和业务工作双融双促。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务		400人	2.65
			听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数		100人	2.65
			听力设备年检		21台	2.65
			验配助听器		300台	2.65
			举办听力语言康复教师规范化培训班		2期	2.65
			举办爱耳日宣传教育活动		1次	2.65
			举办“六一”儿童节活动		1次	2.65
			举办秋季运动会		1次	2.65
			举办亲子运动会		1次	2.65
		质量指标	人工耳蜗定点手术医院项目实施监管覆盖率(6家)		100%	2.65
			为有需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门覆盖率		100%	2.65
			培训合格率		≥85%	2.65
			康复服务建档率		100%	2.65
			效果满意率		≥85%	2.65
			人工耳蜗调机服务内容包括: 1次声场评估、1次人工耳蜗调机、1次林氏六音检测		100%完成	2.65
	时效指标	助听器后续服务内容包括: 1次裸耳纯音测听、1次助听器性能分析或1次助听器维护保养、1次助听器调试或1次声场评估、1次问卷调查		100%完成	2.65	
		设备年检合格率		100%	2.65	
		残疾儿童免费康复训练康复服务有效率		≥80%	2.65	
		家长参与度		≥90%	2.65	
		活动开展率		100%	2.65	
		环保检测		合格	2.65	
	完成时效			2025年12月31日前	2.55	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务专业性认可度		≥80%	2.65
满足开展听力检测和验配服务需求				100%	2.65	
听障儿童入普率				≥85%	2.65	
生态效益指标						
可持续影响指标	残疾儿童家庭咨询接待率		≥100%	2.65		
	救助对象后期跟踪随访		≥1次/年	2.65		
	机构可持续发展能力		持续增强	2.65		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意率		≥85%	2.65	
		人工耳蜗植入家长满意率		≥85%	2.65	
		人工耳蜗调机服务态度满意度		≥80%	2.65	
		助听器验配服务态度满意度		≥80%	2.65	
		康复服务家长满意率		≥85%	2.65	
宣传教育活动家长满意率		≥90%	2.65			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省听力语言康复中心					
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	人员经费	586.79	586.79			
	任务2	日常公用经费	37.40	37.40			
	任务3	2025年听力残疾人康复救助项目	668.00	668.00			
	任务4	2025年听力残疾人康复服务能力提升项目	78.00	78.00			
	任务5	中国三星“让爱有声”助残项目	50.00		50.00		
	任务6	未央区教育局拨付日常公用经费项目	30.00		30.00		
	任务7	西嘉助听器“多彩之声”项目	13.00		13.00		
	任务8	科利耳专业人员培训专项	6.00		6.00		
	任务9	残疾人事业课题费	2.00		2.00		
	任务10	党建活动经费项目	0.45		0.45		
		金额合计	1471.64	1370.19	101.45		
年度总体目标	<p>一、听力残疾人康复救助项目</p> <p>(一) 残疾人教育康复省级试点项目</p> <p>听力、言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练: 1. 为100名听力、言语残疾及伴随多重障碍儿童和0-6岁孤独症儿童提供免费康复训练一年(10个月), 每人每年资助2.8万元。2. 为中心在训的城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭残疾儿童, 按每人每月500元标准发放送训费。</p> <p>(二) 听力残疾人精准康复服务行动项目</p> <p>1. 人工耳蜗免费植入手术救助: 对有康复需求的听障儿童实施应救尽救;</p> <p>2. 助听器验配服务: 完成助听器验配300台;</p> <p>3. 听力学后续服务: 完成400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务。</p> <p>二、听力残疾人康复服务能力提升项目</p> <p>(一) 全省听力语言康复专业技术人员培训: 1. 举办听力语言康复教师规范化培训班2期; 2. 外派培训专业技术人员若干名。</p> <p>(二) 听力残疾人康复宣传教育活动: 1. 组织开展“爱耳日”宣传教育活动; 2. 举办六一儿童节活动、亲子运动会、秋季运动会各1次。</p> <p>(三) 听力设备年检及维修: 1. 保证科室听力设备正常使用, 年检合格; 2. 保障听力康复科日常业务工作的开展, 为全省听力残疾人提供高质量的听力学服务;</p> <p>3. 按照省政府关于政府采购要求, 购置监控硬盘、玩教具、图书等, 提升省中心各教学组的服务水平, 促进残疾儿童全面发展。</p> <p>(四) 全省听力残疾人助听器验配、听力语言康复训练、人工耳蜗植入服务质量监管: 1. 帮助各地对确定的助听器验配机构和听力语言康复训练机构进行规范化建设指导; 2. 对6家人工耳蜗定点医院进行人工耳蜗项目监管, 开展受助对象术后随访和家长满意度调查; 3. 对各地助听器验配项目进行康复质量督察评估;</p> <p>4. 对有需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门。</p> <p>三、中国三星“让爱有声”助残项目、西嘉助听器“多彩之声”项目: 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>四、科利耳专业人员培训专项: 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>五、未央区教育局拨付日常公用经费项目: 保障中心正常运转。</p> <p>六、残疾人事业课题费: 为中心课题研究提供经费补充。</p> <p>七、党建活动经费项目: 强化政治建设, 深化党性教育, 不断提升党建工作质量, 促进党建和业务工作双融双促。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
产出指标	数量指标	完成400人次的人工耳蜗调机或助听器后续服务	400人	2.65			
		听力言语及多重障碍残疾儿童免费康复训练人数	100人	2.65			
		听力设备年检	21台	2.65			
		验配助听器	300台	2.65			
		举办听力语言康复教师规范化培训班	2期	2.65			
		举办爱耳日宣传教育活动	1次	2.65			
		举办“六一”儿童节活动	1次	2.65			
		举办秋季运动会	1次	2.65			
		举办亲子运动会	1次	2.65			
		人工耳蜗定点医院项目实施监管覆盖率(6家)	100%	2.65			
	质量指标	为有需求的基层备案听力语言康复训练机构送教上门覆盖率	100%	2.65			
		培训合格率	≥85%	2.65			
		康复服务建档率	100%	2.65			
		效果满意度	≥85%	2.65			
		人工耳蜗调机服务内容包括: 1次声场评估、1次人工耳蜗调机、1次林氏六音检测	100%完成	2.65			
		助听器后续服务内容包括: 1次裸耳纯音测听、1次助听器性能分析或1次助听器维护保养、1次助听器调试或1次声场评估、1次问卷调查	100%完成	2.65			
		设备年检合格率	100%	2.65			
		残疾儿童免费康复训练康复服务有效率	≥80%	2.65			
		家长参与度	≥90%	2.65			
		活动开展率	100%	2.65			
环保检测	合格	2.65					
时效指标	完成时效		2025年12月31日前	2.55			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	服务专业性认可度	≥80%	2.65			
		满足开展听力检测和验配服务需求	100%	2.65			
		听障儿童入普率	≥85%	2.65			
	生态效益指标	残疾儿童家庭咨询接待率	≥100%	2.65			
		救助对象后期跟踪随访	≥1次/年	2.65			
机构可持续发展能力		持续增强	2.65				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥85%	2.65			
		人工耳蜗植入家长满意度	≥85%	2.65			
		人工耳蜗调机服务态度满意度	≥80%	2.65			
		助听器验配服务态度满意度	≥80%	2.65			
		康复服务家长满意度	≥85%	2.65			
宣传教育活动家长满意度	≥90%	2.65					

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。