

2024年度  
山东省听力语言康复中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

承担听力、语言康复训练工作，提供相关技术指导服务。

## 二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、康复教学部、听力门诊部、社区指导部。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省听力语言康复中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,360.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	256.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	39	1,263.35
	9		九、卫生健康支出	40	44.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	52.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	256.58
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,617.70	<b>本年支出合计</b>	58	1,616.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,617.70	<b>总计</b>	62	1,617.70

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

单位：山东省听力语言康复中心

金额单位：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		1,617.70	1,616.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,264.35	1,263.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,176.55	1,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081104	残疾人康复	1,176.55	1,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	256.58	256.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	256.58	256.58	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。

# 支出决算表

公开03表

单位：山东省听力语言康复中心

金额单位：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		1,616.70	678.93	937.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,263.35	582.15	681.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,175.55	494.35	681.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,175.55	494.35	681.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	256.58	0.00	256.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东省听力语言康复中心

金额单位：万元

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	1,360.12	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	256.58	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	1,263.35	1,263.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.00	44.00	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	52.77	52.77	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	256.58	0.00	256.58	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	1,616.70	本年支出合计	59	1,616.70	1,360.12	256.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,616.70	总计	64	1,616.70	1,360.12	256.58	0.00

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东省听力语言康复中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,360.12	678.93	681.20
208	社会保障和就业支出	1,263.35	582.15	681.20
20805	行政事业单位养老支出	87.80	87.80	0.00
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00
20811	残疾人事业	1,175.55	494.35	681.20
2081104	残疾人康复	1,175.55	494.35	681.20
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
221	住房保障支出	52.77	52.77	0.00
22102	住房改革支出	52.77	52.77	0.00
2210201	住房公积金	52.77	52.77	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省听力语言康复中心

金额单位：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		0.00	256.58	256.58	0.00	256.58	0.00
229	其他支出	0.00	256.58	256.58	0.00	256.58	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	256.58	256.58	0.00	256.58	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	256.58	256.58	0.00	256.58	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：山东省听力语言康复中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省听力语言康复中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71	0.00	1.46	0.00	1.46	0.25	1.71	0.00	1.46	0.00	1.46	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,617.7万元。与2023年相比，收、支总计各增加330.3万元，增长25.66%。主要是2024年新增中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）项目经费。

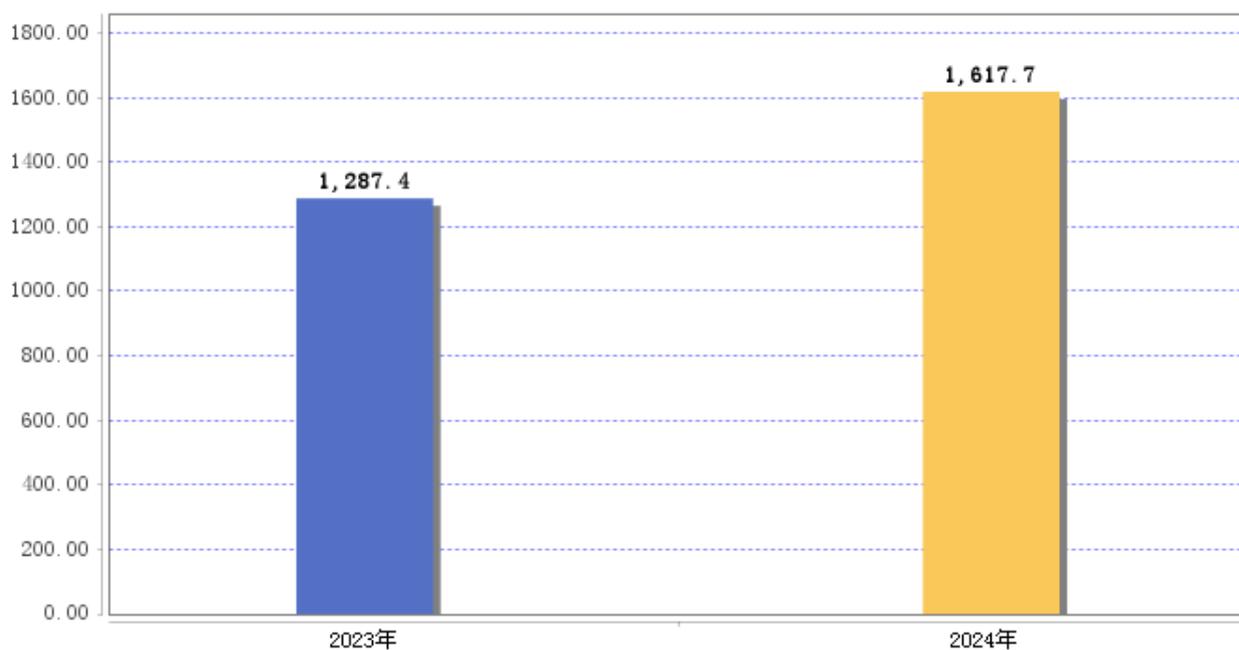
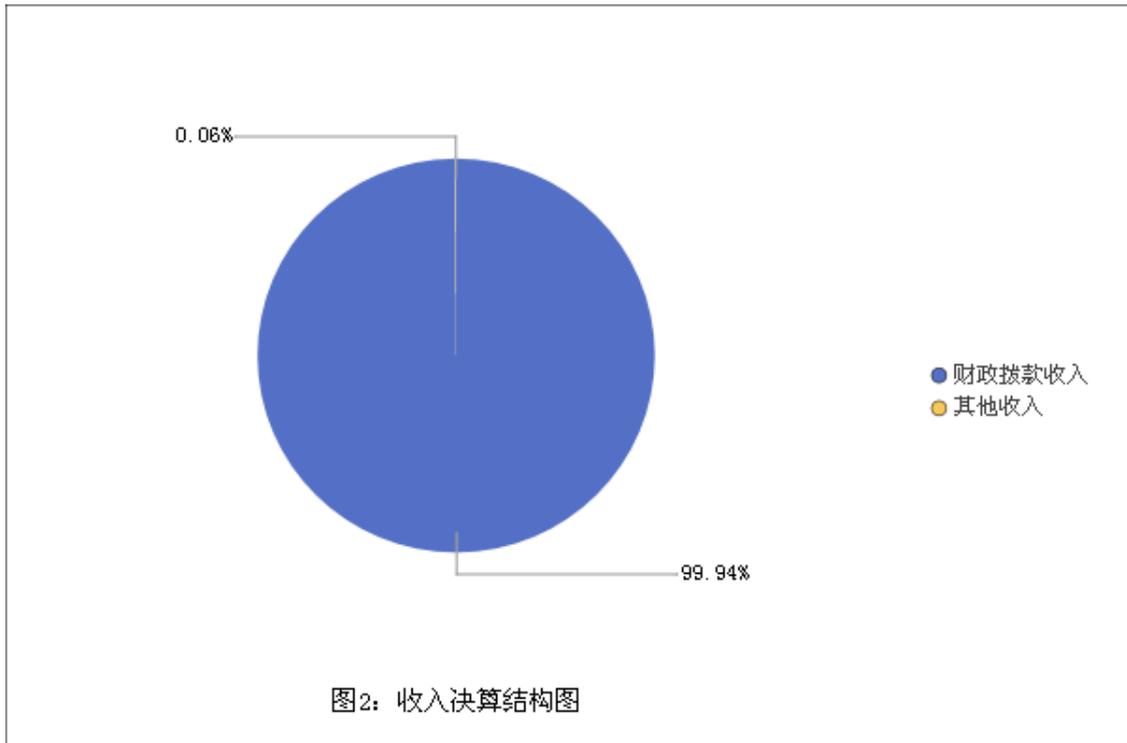


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,617.7万元，其中：财政拨款收入1,616.7万元，占99.94%；其他收入1万元，占0.06%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,616.7万元。与2023年度相比，增加330.59万元，增长25.7%。主要是2024年新增中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）项目收入。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

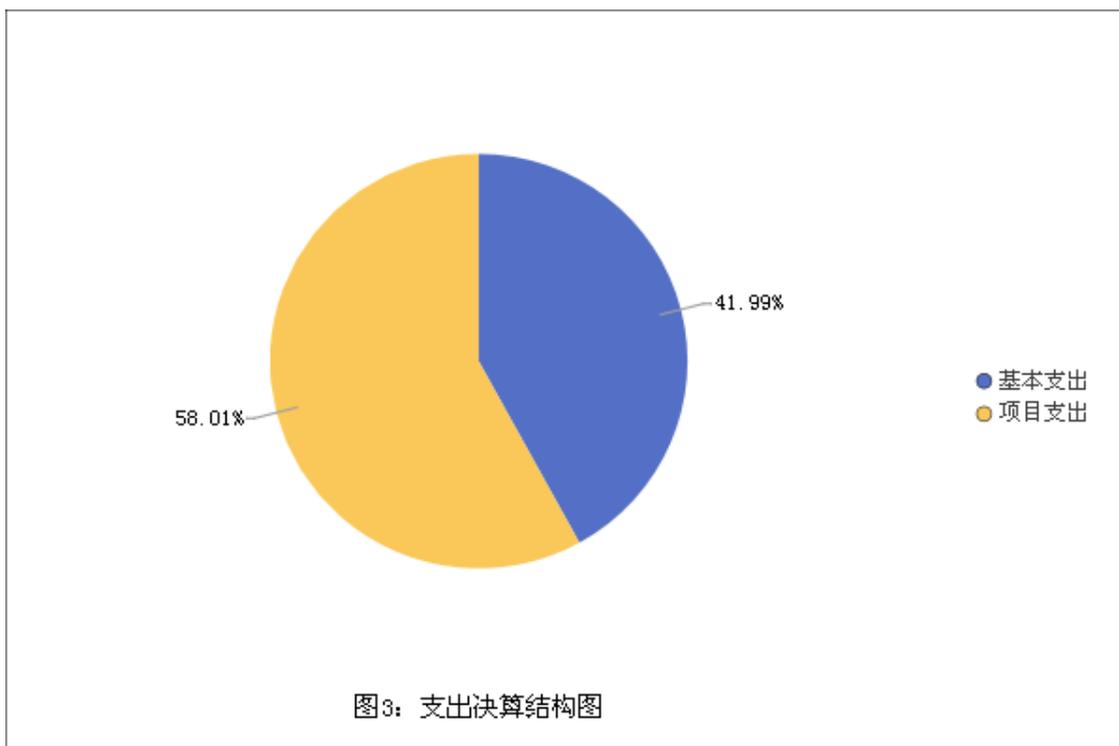
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

6、其他收入1万元。与2023年度相比，减少0.28万元，下降21.88%。主要是2024年没有发生以前年度退款。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,616.7万元，其中：基本支出678.93万元，占41.99%；项目支出937.78万元，占58.01%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出678.93万元。与2023年度相比，减少17.1万元，下降2.46%。主要是2024年按照人社厅相关要求，重新规范落实津补贴政策。

2、项目支出937.78万元。与2023年度相比，增加346.41万元，增长58.58%。主要是2024年新增中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）项目支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年

决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,616.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加330.59万元，增长25.7%。主要是2024年新增中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）项目经费。

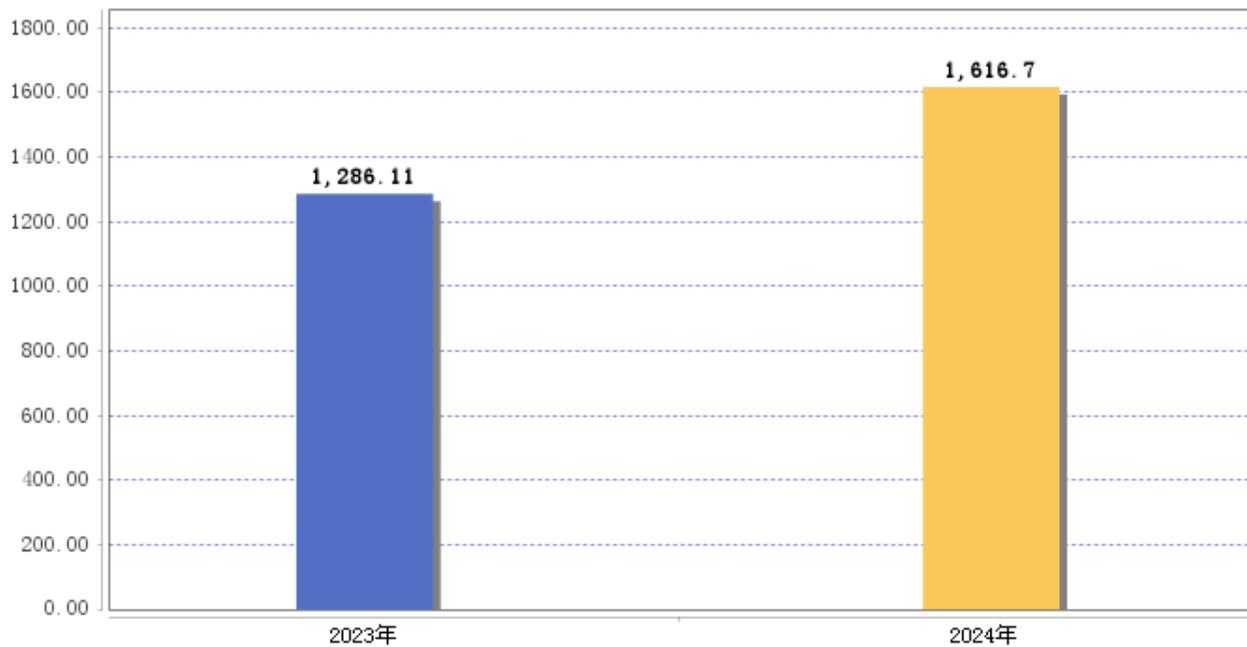


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,360.12万元，占本年支出合计的84.13%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.01万元，增长5.75%。主要是2024年听力语言中心运转费项目新增维修费资金。

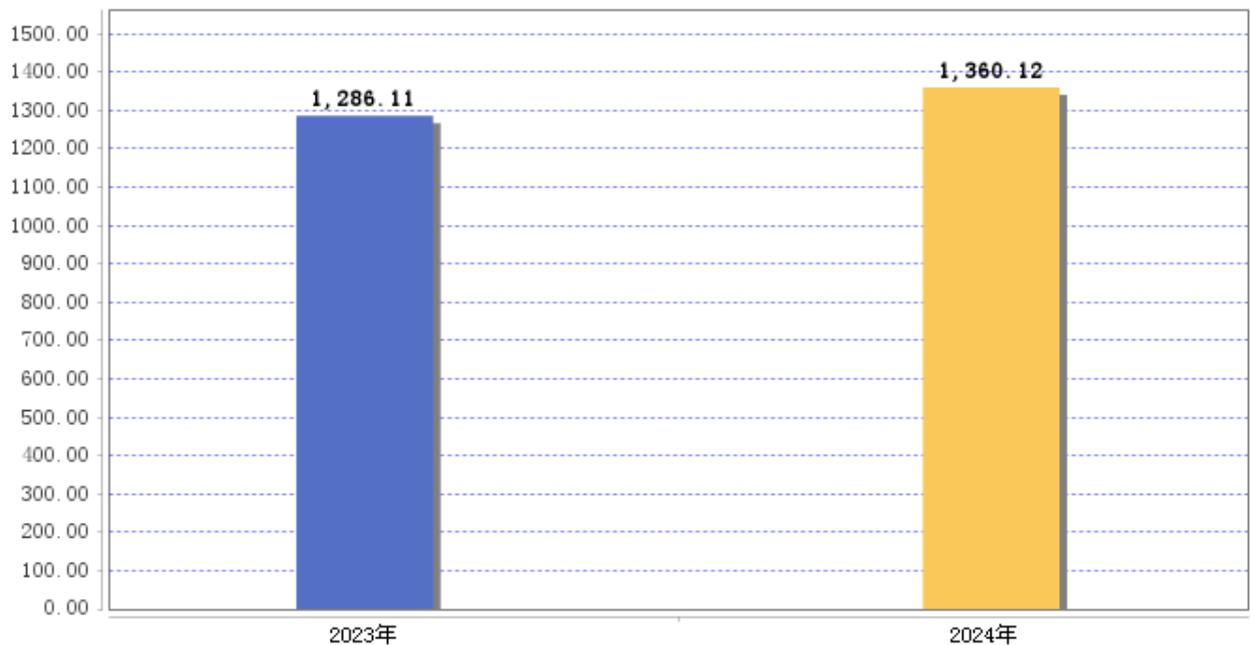
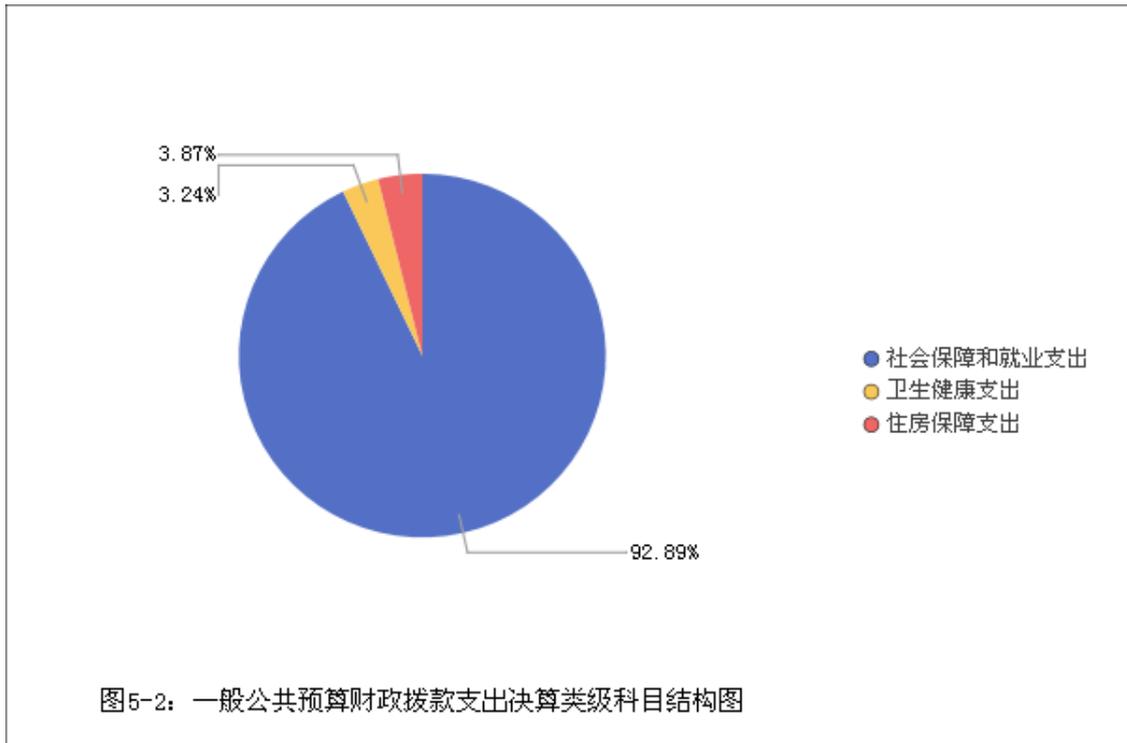


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,360.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,263.35万元，占92.89%；卫生健康支出（类）支出44万元，占3.24%；住房保障支出（类）支出52.77万元，占3.87%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,290万元，支出决算数为1,360.12万元，完成年初预算数的105.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费增加；按照“四进”工作相关政策，年中增加“四进”工作队选派人员经费的投入。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为12.8万元，支出决算数为12.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为1,111.2万元，支出决算数为1,175.55万元，完成年初预算的105.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费增加；按照“四进”工作相关政策，年中增加“四进”工作队选派人员经费的投入。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为44万元，支出决算数为44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47万元，支出决算数为52.77万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照津补贴相关政策，人员经费增加，住房公积金相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算678.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费628.03万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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256.58万元，本年支出256.58万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为256.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中增加中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）项目的投入。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.71万元，支出决算数为1.71万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.46万元，支出决算数为1.46万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为0.25万元，支出决算数为0.25万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.25万元，主要用于部分省市残联及康复中心学习考察，共计接待3批次、19人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额642.3万元，其中：政府采购货物支出280.88万元、政府采购工程支出280.86万元、政府采购服务支出80.56万元。授予中小企业合同金额641.4万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中：授予小微企业合同金额302.39万元，占政府采购支出总额的47.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.89%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及预算资金943.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东省听力语言康复中心2024年度省级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有效地促进了听力语言康复事业的发展，但也存在部分项目成本指标高于预期、数量指标低于预期的问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及"中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复）" 1个项目的绩效自评表。

1. 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.27分。全年预算数为260万元，执行数为256.58万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：根据中心业务发展实际，及时购买了听能管理设备和沟通障碍儿童康复设备总计15台，提高了在训儿童康复质量，满足了面向社会提供听能管理的要求。发现的主要问题及原因：因市场调研不足及采购计划变更，出现了部分成本指标高于预期、数量指标低于预期的问题。下一步改进措施：加强市场调研，合理设置绩效目标。

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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（含职业年金补记支出）。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十二、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省听力语言康复中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	听力语言中心运转费	山东省听力语言康复中心	100	优
2	残疾人听力语言发展费	山东省听力语言康复中心	99.93	优
3	听力语言中心运转费（上年结转）	山东省听力语言康复中心	100	优
4	“四进”工作队选派人员经费	山东省听力语言康复中心	99.97	优
5	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）	山东省听力语言康复中心	96.27	优

## 2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）						
主管部门		山东省残疾人联合会		实施单位		山东省听力语言康复中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	260	256.58	10	98.68%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	260	256.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		根据中心业务发展实际，购买听能管理设备和沟通障碍儿童康复设备，提高在训儿童康复质量，满足面向社会提供听能管理的需求。		根据中心业务发展实际，及时购买了听能管理设备和沟通障碍儿童康复设备15台，提高了在训儿童康复质量，满足了面向社会提供听能管理的要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤260万元	256.58万元	5	5	
			声控花朵环创设备单个成本	≤2万元	4.98万元	5	2	原因：市场调研不足 改进措施：加强市场调研
	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥16台	15台	10	9.4	原因：采购计划变更 改进措施：加强市场调研
			听力语言康复个别化教学系统购买数量	≥2套	2套	10	10	
		质量指标	康复设备质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	设备购买及时率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	康复设备对残疾儿童专项救助社会影响	保障残疾儿童康复权益	保障了残疾儿童康复权益	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务的残疾儿童家长满意度	≥90%	98%	10	10		
总分		96.27						