

河南省聋儿听力语言训练中心
周口市分中心
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025
年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心

部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心是财政全供公益一类事业单位，是周口市残疾人联合会的二级机构，我单位现有编制人数 10 人，实有人数 9 人。

（二）部门职责

为听障儿童提供康复救助服务、支持和帮助听障儿童接受教育、康复教育的后续管理工作以及对各县市语训班、点的业务指导和技术服务。

二、河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心所属预算单位构成情况

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心是周口市残疾人联合会的二级机构，此部门预算仅包括河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 1 个预算单位。

第二部分

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年收入总计 138.03 万元，支出总计 138.03 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 18.31 万元，上涨 15.29%。主要原因：社会保障和就业支出科目的拨款增加。支出增加 18.31 万元，上涨 15.29%。主要原因：新招录两名工作人员，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年收入合计 138.03 万元，其中：一般公共预算收入 138.03 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年支出合计 138.03 万元，其中：基本支出 133.03 万元，占 96.38%；项目支出 5 万元，占 3.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年一般公共预算收支预算 138.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 18.31 万元，增加

15.29%，主要原因：新招录两名工作人员，人员经费拨款增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 138.03 万元。其中：基本支出 133.03 万元，占 96.38%；项目支出 5 万元，占 3.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 133.03 万元。其中：人员经费支出 128.34 万元，占 96.47%；公用经费支出 4.69 万元，占 3.53%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2024 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）事业单位机构运转经费

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年事业单位机构运行经费支出预算 1.8 万元，主要保障事业单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水电费、物业费、维修

费、差旅费等支出，比 2024 年增加 0.4 万元，增加 28.57%，主要原因：新招录两名工作人员，办公费等增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心 2024 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

单位：
万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	138.03	一、一般公共服务	1.07
其中：财政拨款	138.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	123.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7.08
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	138.03	本年支出合计	138.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	138.03	支出总计	138.03

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

单
位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一 般 公 共 预 算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	138.03	138.03	138.03	138.03														
707	周口市残疾人联合会	138.03	138.03	138.03	138.03														
707002	河南省聋儿听力语言训练中心周口市分中心	138.03	138.03	138.03	138.03														

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

单
位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	138.03	133.03	113.35	14.99	4.69		5.00	5.00
			707	周口市残疾人联合会	138.03	133.03	113.35	14.99	4.69		5.00	5.00
201	29	06		工会事务	1.07	1.07			1.07			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.55	8.55	8.55					
208	11	04		残疾人康复	114.63	109.63	91.02	14.99	3.62		5.00	5.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65					
210	11	02		事业单位医疗	6.05	6.05	6.05					
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

单

位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	138.03	一、本年支出	138.03	138.03	138.03		
(一) 一般公共预算 拨款	138.03	(一) 一般公共 服务支出	1.07	1.07	1.07		
其中：财政拨款	138.03	(二) 外交支出					
(二) 政府性基 金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本 经营预算拨款		(四) 公共安全 支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共 预算拨款		(六) 科学技术 支出					
(二) 政府性基 金预算拨款		(七) 文化体育 旅游与传媒支出					
(三) 国有资本 经营预算拨款		(八) 社会保障 和就业支出	123.83	123.83	123.83		
		(九) 医疗卫生 与计划生育支出					
		(十) 卫生健康 支出	6.05	6.05	6.05		
		(十一) 节能环 保支出					
		(十二) 城乡社 区事务支出					
		(十三) 农林水 事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7.08	7.08	7.08		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的					

		支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	138.03	支出合计	138.03	138.03	138.03		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	138.03	133.03	113.35	14.99	4.69		5.00		5.00
			707	周口市残疾人联合会	138.03	133.03	113.35	14.99	4.69		5.00		5.00
201	29	06		工会事务	1.07	1.07			1.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	8.55						
208	11	04		残疾人康复	114.63	109.63	91.02	14.99	3.62		5.00		5.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	02		事业单位医疗	6.05	6.05	6.05						
221	02	01		住房公积金	7.08	7.08	7.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				133.03	128.34	4.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.55	8.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.47	18.47	
30302	退休费	50905	离退休费	14.99	14.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.18	30.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.06	40.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.05	6.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.08	7.08	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市残疾人联合会

单
位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算	政府 性 基 金	国有资本 经营预算	年结 转结 余	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
类	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中： 财政拨款										
	合计				138.03	138.03	138.03									
07	周口市残疾人联合会				138.03	138.03	138.03									
02	8 工会经费	505	02	商品和服务 支出	1.07	1.07	1.07									
01	8 机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支 出	8.55	8.55	8.55									

01	7	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.47	18.47	18.47									
03	2	退休费	509	05	离退休费	14.99	14.99	14.99									
01	2	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.31	2.31	2.31									
01	3	奖金	505	01	工资福利支出	30.18	30.18	30.18									
01	1	基本工资	505	01	工资福利支出	40.06	40.06	40.06									
02	9	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48									
02	1	办公费	05	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
02	05	水费	05	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
02	9	福利费	05	02	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
02	9	其他商品和服务支出	02	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
01	2	其他社会保障缴费	05	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									

01	10	职工基本医疗保险缴 费	05	01	工资福利支 出	6.05	6.05	6.05									
01	3	住房公积金	05	01	工资福利支 出	7.08	7.08	7.08									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市残疾人联合会

单
位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科目名称)	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类
类	款	项	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出		资 本 性 支 出					
				合计								

2025 年项目支出表

部门名称：周口市残疾人联合会

单
位：万元

类 型	项 目名称	项 目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财 政专户管理 资金	单 位 资 金
				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		
			5.00	5.00							
	707	周 口市残疾人 联合会	5.00	5.00							
特 定目标类	聋 儿康复专项 经费	河 南省聋儿听 力语言训练 中心周口市 分中心	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	预决算信息公开性			
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市残疾人联合会

单位编 码（项 目编 码）	项目单位（项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	三级 指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
707	周口市残疾人联合会	5.00	5.00										
707002	河南省聋儿听力语言训 练中心周口市分中心	5.00	5.00										
411600 250000 000002 815	聋儿康复专项经费	5.00	5.00				听障儿童家长 培训时长	≥40 学时	康复教师业务水平提 升率	≥80%	受助听障儿童及家 长满意度	≥90%	
康复教师培训 时长	≥40 学时						聋儿家长家庭康复意 识及水平提升率	≥80%					
培训人员出勤 率	≥90 %												