

2025 年度包头市残疾人康复中心 预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 15 日

公开时间： 2025 年 1 月 20 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

1、主要职能

根据包头市机构编制委员会《关于设立包头市残疾人康复中心的批复》（包机编发[2016]73号），设立包头市残疾人康复中心，为包头市人民政府工作单位。

2、主要职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于残疾人康复等工作及自身建设全过程各方面。协助拟定全市残疾人康复工作计划，做好残疾人康复业务的技术指导工作。在全市开展残疾儿童康复训练及特殊教育，推进残疾儿童医康结合、医教结合、康教结合。组织专业医疗机构，为全市各类残疾人和有康复需求的患者提供康复医疗服务。承担全市康复人才培养，宣传普及康复和残疾预防知识。指导全市康复服务机构及各旗县区社区康复工作。承担市残疾人联合会交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、听障部、培智部、自闭症部、脑瘫部、春晖中医蒙医医院6个部门。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市残疾人康复中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市残疾人康复中心	公益一类事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

（一）创新党建工作，提升工作影响力。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕残疾人康复事业发展，以加强党的先进性建设和执政能力建设为主线，以提升党员干部素质、激发党组织活力为目标，全面推进党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。落实党风廉政建设责任制。严格落实党风廉政建设“两个责任”，认真履行“一岗双责”，加强对分管领域党风廉政建设的领导和监督。开展党建共建活动。加强与社区、其他单位党组织的联系与合作，开展党建共建活动，实现资源共享、优势互补、共同发展。加强意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，加强对中心网站、微信公众号等意识形态阵地的管理，积极传播正能量，营造良好的舆论氛围。为包头市残疾人康复中心的发展提供坚强的政治保证和组织保障。

（二）扩展康复课程，实现全面康复目标。

加强教学督导工作，严格落实项目要求。不断创新，更新教育理念，使特殊儿童康复变得轻松、有趣，同时要确保户外活动时间。科学、合理开展有针对性的个训课程，让所有儿童能更积极、主动的参与到康复、学习中。针对于集体教学领域，逐步拓展教育领域课程，深化康教结合理念，将早教、艺术等内容融入康复课程体系。该课程体系旨在遵循特殊儿童发展规律，从儿童的身体、心理、社会性等多

角度出发，将教育、社会、心理、康复等多方面融入课程，进而提升儿童的社会性、感知力、精细操作等能力。为实现特殊儿童全面康复的持续深入与提高，在原有课程的基础上，开展听觉口语法课程，通过评估诊断式的教学，帮助听障儿童在自然的生活情境中通过听觉来发展语言。以此来丰富课程设置和训练方法，不断提升康复服务质量和水平，实现全面康复。

（三）组织专业培训，提高康复服务能力。

重点做好康复专业技术人员和学科骨干培养，及时了解掌握一线康复教师的职业需求，加大投入专项培训建设经费，健全人才培训体制机制，深入挖掘康复培训内容，合理规划培训结构，逐步建设专业化、规范化的“医康教”队伍。计划安排骨干教师参加全国中文听觉口语法培训，考取相应证书，争取国家级规范化培训名额。安排教师参加自治区级规范化培训、第十八期听力语言培训等相关培训。每月组织教师开展内部教研培训 2 期，通过日常培训、经验交流夯实康复教师专业技能，更好的为听障儿童提供康复服务。计划举办 20 期家长培训，培训内容从心理知识、听能管理、言语、语言、认知、沟通等领域进行家长培训，通过培训提高家长对听障儿童语言发展的认识，增强家长对康复训练的信心，积极鼓励家庭参与到儿童的康复训练中来，与家长建立紧密的合作关系，共同制定康复计划。提高康复教学质量，为特殊儿童提供更精准的康复服务。

（四）完善成人康复领域，提升康复服务面。

大力推动康复中心春晖中医蒙医医院全面建设成人康复科室，提升软硬件水平，强化专业人员培训。积极对接春晖中医蒙医医院，根

据残疾人实际需求，提出更多惠残举措，减轻残疾人经济负担。加强康复中心成人康复服务宣传普及覆盖面，让更多残疾人了解康复中心成人康复服务功能。

（五）多渠道创新宣传，提升社会影响力。

以重大节日为契机开展形式多样的残疾预防宣传活动。加强康复救助政策、残疾预防知识的宣传力度。针对不同的群体，采用多样性宣传手段，面向社会大众开展残疾预防宣传可以利用宣传海报、展板或者公益广告；对于特定人群，如孕产妇可以采取讲座宣讲等方式，重点讲解后天参加预防知识。鼓励社会各界积极参与康复服务工作。通过新媒体与传统媒体结合的方式多渠道创新宣传，逐步扩大社会影响力，发挥社会组织和志愿者作用，共同为残疾儿童提供关爱和支持，在暑期以及寒假继续开展送教上门等活动。将残疾儿童的康复日常与中心特色相结合，讲好残疾儿童康复故事。

（六）加大检查力度，安全责任到人。

一是设施设备安全管理。定期开展设施设备检查与维护。安排专业人员每季度进行一次全面检查，确保设备正常运行。对发现的问题及时记录并安排修复，确保设备无隐患。根据设备使用寿命和性能评估，制定设备更新替换计划。优先更新存在安全隐患或性能不佳的设备。对使用设备的员工进行定期培训，确保他们熟悉操作规程和安全注意事项；二是安全培训。组织全体员工每月进行一次安全培训，包括消防安全、自然灾害、急救知识等，鼓励工作人员参加外部安全培训课程，提高安全意识和技能；三是消防安全管理。每月检查消防设施（如灭火器、消防栓、烟雾报警器等）是否完好可用。确保消防

通道畅通无阻，定期进行消防演练。组织人员进行消防培训，包括火灾报警、疏散逃生等；四是机构安全管理。修订和完善安全管理制度，明确各部门的安全职责和操作流程。定期进行风险评估，识别潜在的安全隐患，制定预防措施；五是用水用电及食品安全管理。定期检查水管和阀门，防止泄漏和水质污染。确保饮用水安全，定期检测水质。定期检查电路和电器设备，防止电气火灾。合理使用电器，避免超负荷运行。定期检查食堂食品卫生安全。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年度收入、支出预算总计 277.61 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 130.94 万元，增长 89.28%。其中：

（一）收入预算总计 277.61 万元。包括：

1. 本年收入合计 277.61 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 177.61 万元，与上年相比增加 32.7 万元，增长 18.41%。主要原因是本年度增加项目资金拨款，用于残疾人康复及发展。

（2）政府性基金预算拨款收入 100 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是上年度不存在此项内容，本年度增加 100 万元残疾人康复救助项目资金。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，

增长 0%。主要是不存在此内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此内容。

(二) 支出预算总计 277.61 万元。包括：

1. 本年支出合计 277.61 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 165.46 万元，主要用于本单位人员开支、日常公用经费及项目经费支出。与上年相比增加 31.12 万元，增长 23.17%。主要原因是本年度增加项目资金拨款，用于残疾人康复及发展。

(2) 卫生健康支出（类）支出 4.16 万元，主要用于为在职职工缴纳医疗保险。与上年相比增加 0.34 万元，增长 8.90%。主要原因是

缴纳医疗保险基数上涨，财政拨款增加。

（3）住房保障支出（类）支出 8.00 万元，主要用于为在职职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 0.66 万元，增长 8.99%。主要原因是缴纳住房公积金基数上涨，财政拨款增加。

（4）其他支出（类）支出 100 万元，主要用于残疾人康复救助支出。与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是上年度不存在此项内容，本年度增加 100 万元残疾人康复救助项目资金。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年收入预算合计 277.61 万元，包括本年收入 277.61 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 177.61 万元，占 63.98%；

本年政府性基金预算收入 100 万元，占 36.02%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年支出预算合计 277.61 万元，其中：

基本支出 134.61 万元，占 48.49%；

项目支出 143 万元，占 51.51%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年度财政拨款收、支总预算 277.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 130.94 万元，增长 89.28%。主要原因是本年度增加项目资金拨款，用于残疾人康复及发展。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 177.61 万元，与上年相比增加 32.11 万元，增长 22.07%。主要原因是本年度增加项目资金拨款，用于残疾人康复及发展。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 165.46 万元，与上年相比增加 31.12 万元。其中：

1.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 10.19 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长

8.87%。变动原因：职工养老保险基数增加，财政拨款增加。

2.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 18 万元，与上年相比减少 2.26 万元，减少 11.27%。变动原因：财政拨款减少，导致资金减少。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 137.27 万元，与上年相比增加 32.36 万元，增加 30.85%。变动原因：本年度增加项目资金拨款，用于残疾人康复及发展。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 4.16 万元，与上年相比增加 0.34 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.16 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 8.90%。变动原因：职工缴纳医疗保险基数增加，财政拨款增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 8 万元，与上年相比增加 0.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 0.66 万元，增长 8.99%。变动原因：职工缴纳住房公积金基数增加，财政拨款增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 134.61 万元，其中：

（一）人员经费 101.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 33.35 万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位公车保有量无变动，财政拨款公车运维费无变动。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年政府性基金支出预算支出 100 万元。与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是上年度不存在此项内容，本年度增加 100 万元残疾人康复救助项目资金。

其中：

1. 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）支出 100 万元，主要是用于残疾人康复救助支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市残疾人康复中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年包头市残疾人康复中心预算安排项目 3 个，项目预算总金额 143 万元。其中，财政本年拨款金额 143 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）残疾人事业发展补助资金

1.项目概述

本项目主要用于为聘用教师发放工资，缴纳社保，保障特殊儿童正常康复教学工作。

2.立项依据

《包头市人民政府办公室贯彻落实<自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见>的通知》包府办发[2019]70 号；《十

四五残疾人保障和发展规划》；《残疾人教育条例》；《内蒙古精准康复行动方案》。

3.实施主体

包头市残疾人康复中心

4.实施方案

根据财政批复残疾人事业发展补助资金制定本年业务预算，其他工资福利支出主要用于我单位聘用康复教师工资、社保等支出。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 18 万元。

（二）残疾儿童康复保障大楼运行项目

1.项目概述

本项目主要用于维修维护大楼各项设施设备。

2.立项依据

《包头市人民政府办公室贯彻落实<自治区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见>的通知》包府办发[2019]70 号；《十四五残疾人保障和发展规划》；《残疾人教育条例》；《内蒙古精准康复行动方案》。

3.实施主体

包头市残疾人康复中心

4.实施方案

根据财政批复残疾儿童康复保障大楼运行项目制定本年业务预

算，维修（护）费主要用于我单位上下水、空调、电路、地下机组设施设备、功能室设施设备维修维护；弱电、监控、网络、门禁、屏幕设施设备维修维护。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 25 万元。

（三）残疾儿童康复救助项目

1.项目概述

本项目主要用于从综合管理、个别化教学、评估等方面为残疾儿童提供全方位的康复服务。

2.立项依据

- （1）《“十四五”残疾人保障和发展规划》
- （2）《中华人民共和国国务院令《残疾人教育条例》》
- （3）《内蒙古自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》
- （4）包头市残疾人联合会等七部门印发的《包头市残疾人精准康复服务行动实施方案》
- （5）《第三期特殊教育提升计划》

3.实施主体

包头市残疾人康复中心

4.实施方案

根据财政批复残疾儿童康复救助项目制定本年业务预算，专用设备购置费主要用于我单位康复训练设备购置。

5.实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2025 年该项目预算 100 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年包头市残疾人康复中心一般公共预算机关运行经费预算支出 33.35 万元，主要包括以下支出：办公费 1.07 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 22.89 万元、物业管理费 0.43 万元、差旅费 0.3 万元、委托业务费 1.18 万元、工会经费 1.27 万元、福利费 2.01 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 1.3 万元。与上年相比增加 4.37 万元，增长 15.08%。主要原因是：工会经费和福利费上年度预算列为人员经费，本年度调整至公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 102.71 万元，其中：拟采购货物支出 100.21 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 143

万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘琴扬

联系电话：0472-5882092

第五部分 2025 年度包头市残疾人康复中心预算表

见附件。