

2026 年度包头服务管理和财经职业学校 预算公开

批复时间： 2026 年 1 月 28 日

公开时间： 2026 年 2 月 4 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门单位预算情况说明

- 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 2026 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 部门（单位）概况

一、主要职能职责

（一）主要职能

1. 根据包头市人民政府办公厅《印发包头市职业教育资源整合方案的通知》（包府办发〔2009〕60号）和《包头服务管理和财经职业学校职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（包机编发〔2025〕20号），学校实施全日制三年制中等职业教育。同时，承担非全日制成人中专教育和各类职业培训任务。

2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养面向社会生产、建设、管理、服务等一线的高素质技术技能人才。

3. 贯彻党和国家的教育方针，遵循职业教育规律，坚持依法办学，建立现代学校制度，实行民主管理。推进体制机制、治理管理、教育教学等方面的改革创新。

4. 致力于现代化学校建设，形成规模发展与特色发展并重，学历教育与社会培训并举，区域发展与国际交流并进的多元化、开放式的办学格局。

5. 坚持党建业务一体化推进工作理念，坚持“服务学生全面发展、服务地方经济社会发展”的办学宗旨，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。

6. 深化职业教育办学体制改革，积极开展与国内外院校以及企事

业组织之间的协作，推进联合办学、校企合作，产教融合。

（二）主要职责

学校以开展中等职业学历教育为主，同时开展非全日制大中专衔接教育和继续教育、承担社会各类短期培训等工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 包头服务管理职业学校隶属于包头市教育局下设的独立核算全额拨款事业单位，党政管理机构 9 个，教学机构 13 个，教辅机构 4 个，群团机构 2 个。与去年相比，职能机构增加 4 个、教学机构增加 3 个。

十五个职能机构为：办公室、政工科、教师工作科、教务科、学生科、保卫科、招就科、财务科、总务科、网络信息中心、培训与鉴定中心、融媒体中心、发展规划中心、工会、团委。

十三个教学机构为烹饪技术教研室、学前教育教研室、综合高中教研室、信息工程教研室、旅游服务教研室、尚美康养教研室、艺术设计教研室、物流管理教研室、财务会计教研室、建筑技术教研室、财税金融教研室、公共基础教研室、思政文体教研室。我单位没有下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部单位 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为：包头服务管理和财经职业学校。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头服务管理和财经职业学校	财政拨款的全额事业单位

三、2026 年单位主要工作任务及目标

1. 充分发挥学校党组织的领导核心作用，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持贯彻新时代党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实党组织领导的校长负责制。在“1246”一体化格局引领下，以“思想铸魂、文化浸润、教学革新、成果转化、队伍赋能、学生成长”六项工程作为党建业务一体化建设的核心载体，贯穿人才培养全过程、覆盖办学治校各领域。通过抓好“六项工程”，将党组织政治优势、组织优势转化为发展优势，为学校冲刺全国中职前列、持续保持自治区中职学校绝对领先地位提供坚实支撑，推动各项工作同向发力、协同增效。

2. 大思政铸魂育人。构建全员、全过程、全方位育人格局，实现思政课程与课程思政协同发力，红色文化教育与实践教学深度融合，铸牢中华民族共同体意识，提升学生心理健康水平和职业素养，形成具有中职特色的大思政育人体系，培养“德技并修、技能报国”的高素质技能人才。

3. 校园文化提档升级。构建特色鲜明、内涵丰富的“红色匠心”文化体系，全力打造“红色铸魂、匠心育人”文化品牌。建成一批高标准、有特色的校园文化阵地，培育积极向上、文明和谐的校园文化氛围，推动校园文化与党建工作、教育教学、校企合作深度融合、同频共振。不断增强师生文化认同感与归属感，全面提升教师队伍文化素养与职业精神，显著扩大学校文化影响力与品牌美誉度，为学校内涵式高质量发展提供持久的精神支撑和文化保障。

4. 教学改革创新有力推进。深入落实《国家职业教育改革实施方案》，落实立德树人根本任务，深入推进“三教”改革落地实施。以

产教融合校企合作为基础，打造高水平“双师型”教师队伍，开发符合“十五五”学校教育高质量发展需求的教学资源，深入推进教法改革创新，构建德技并修、产教融合育人机制，创建适应新时代要求的职业教育教师、教材、教法改革成果，不断推进五金建设，提升人才培养质量。

5. 教学成果示范实现突破。健全教师创新团队遴选建设制度，强化制度保障与规范管理。充分发挥大赛引领带动作用，以赛促教、以赛促学、以赛促改，稳步提升教学质量，加强一流教育教学成果的示范效应，辐射带动各学科、各专业教学工作全面提升，形成“示范引领、整体推进、特色发展”的教学工作格局，巩固并扩大学校在地区中职教育领域的领先优势。

6. 名师（名班主任）队伍架构完善。实施“雏雁启航—飞雁奋翼—头雁领飞—鸿雁致远”四阶段进阶培养路径，打造一支在区域内具有影响力的名师（名班主任）队伍，充分发挥其示范引领作用，推动高水准、高技能教师队伍与班主任队伍建设。建成市级名班主任工作室1个以上，“双师型”教师占比稳定在85%以上；形成层次清晰、衔接有序的教师成长梯队，提升教师队伍整体素质与育人能力。

7. 学生成长提质培优成效显著。在“三全育人”格局下，聚焦学生全面发展，构建系统化、协同化、精准化的成长提质体系。通过深入开展爱国主义教育、国防教育、养成教育、法治教育、安全与健康教育等，增强学生的国家意识、纪律意识、行为规范意识及自我保护能力，形成具有中职特色的学生成长评价与激励机制。着力打造一批实效性高、参与度高的学生成长品牌活动，切实提升学生在思想成长、

学业进步、技能提升、社会参与等方面的综合素养，为学生发展与成长奠定坚实基础。

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头服务管理和财经职业学校 2026 年度收入、支出预算总计 10252.87 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3774.16 万元，增长 58.25%。其中：

(一) 收入预算总计 10252.87 万元。包括：

1. 本年收入合计 10252.87 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 10252.87 万元，与上年相比增加 3790.46 万元，增长 58.65%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项目资金。

(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%。主要原因是我单位不存在此项目资金。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 16.3 万元，减少 100%。主要原因是我单位不存在此项目资金。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项目资金。

(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%。

主要原因是我单位不存在此项目资金。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是我单位不存在此项目资金。

(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%。

主要原因是我单位不存在此项目资金。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不存在此项目资金。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

主要原因是我单位不存在此项目资金。

(二) 支出预算总计 10252.87 万元。包括：

1. 本年支出合计 10252.87 万元。

(1) 教育（类）支出 7698.68 万元，主要用于我单位正常运转支出以及改善办学条件，开展教育教学活动等支出。与上年相比增加 2679.56 万元，增长 53.39%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

(2) 社会保障和就业（类）支出 1557.37 万元，主要用于发放离退休人员经费支出、在职人员养老保险缴费支出、其他就业补助支出等。与上年相比增加 742.51 万元，增长 91.12%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

(3) 卫生健康（类）支出 343.99 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加 121.74 万元，增长 54.78%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

(4) 住房保障（类）支出 652.83 万元，主要用于职工住房保障支

出。与上年相比增加了 230.26 万元，增加了 54.59%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是我单位不存在此项目资金。

二、收入预算情况说明

包头服务管理和财经职业学校 2026 年收入预算合计 10252.87 万元，包括本年收入 10252.87 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 10252.87 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

包头服务管理和财经职业学校 2026 年支出预算合计 10252.87 万元，其中：

基本支出 10234.87 万元，占 99.82%；

项目支出 18 万元，占 0.18%；

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

包头服务管理和财经职业学校 2026 年度财政拨款收、支总预算 10252.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3790.46 万元，增长 58.65%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头服务管理和财经职业学校 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 10252.87 万元，与上年相比增加 3790.46 万元，增长 58.65%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

(一) 教育支出（类）

一般公共预算教育支出类年初预算数为 7698.68 万元，与上年相比增加 2695.96 万元。其中：

1. 职业教育(款) 中等职业教育(项) 支出年初预算 7698.68 万元，与上年相比增加 2695.96 万元，增长 53.89%。变动原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

(二) 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 1557.37 万元，与上年相比增加 742.51 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出。年初预算 695.02 万元，与上年相比增加 425.58 万元，增加 158.03%。变动原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校，离退休人员增加较明显。

2.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(项)支出。年初预算 844.35 万元，与上年相比增加 298.92 万元，增加 54.8%。变动原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出。年初预算 18 万元，比上年增加 18 万元，增加 100%。变动原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校，此项目为原包头财经信息职业学校原印刷厂职工社保。

(三) 卫生健康 (类)

一般公共预算卫生健康类年初预算数为 343.99 万元，与上年增加 121.74 万元。其中：

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 支出。年初预算 343.99 万元，与上年相比增加 121.74 万元，增加 54.78%。变动原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

(四) 住房保障支出 (类)

一般公共预算住房保障支出类年初预算数为 652.83 万元，与上

年相比增加 230.26 万元。其中：

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出。年初预算 652.83 万元，与上年相比增加 230.26 万元，增加 54.49%。变动原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头服务管理和财经职业学校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10234.87 万元，其中：

(一) 人员经费 **9182.98 万元**。主要包括：基本工资 2969.30 万元、津贴补贴 455.14 万元、奖金 521 万元、绩效工资 2644.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 844.35 万元、职工基本医疗保险缴费 343.99 万元、其他社会保障缴费 36.94 万元、住房公积金 652.83 万元、退休费 695.02 万元、抚恤金 5.14 万元、生活补助 14.68 万元等。

(二) 公用经费 **1051.89 万元**。主要包括：办公费 10 万元、印刷费 10 万元、水费 20 万元、电费 60 万元、邮电费 7.8 万元、取暖费 520 万元、物业管理费 30 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 14 万元、会议费 5 万元、培训费 4 万元、公务接待费 4.4 万元、专用材料费 8.89 万元、劳务费 10 万元、工会经费 105.54 万元、公务用车运行维护费 15 万元、其他商品和服务支出 196.35 万元、对其他个人和家庭的补助 18.9 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头服务管理和财经职业学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 19.4 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 15 万元，占“三公”经

费的 77.32%；公务接待费支出 4.4 万元，占“三公”经费的 22.68%。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 19.4 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.2%；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，主要原因是单位没有因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 15 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，主要原因我单位没有公务车购置预算安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 15 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年保持一致。

3. 公务接待费预算支出 4.4 万元，比上年预算（减少）0.4 万元，主要原因严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年递减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头服务管理和财经职业学校 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年没有政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头服务管理和财经职业学校 2026 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%。主要原因是我单位本年没有国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年包头服务管理和财经职业学校预算安排项目1个，项目预算总金额18万元。其中，财政本年拨款金额18万元，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) 项目名称

1.项目概述

本项目主要用于原包头市财经印刷厂职工社保、医疗保险补助资金，每月及时、足额缴纳。

2.立项依据

根据包教字[2014]65号《包头市教育局关于将包头财经信息职业学校所属包头市财经印刷厂职工社保、医疗保险金纳入财政预算的请示》，该项目于2014年5月报请示市政府批示，市领导批示同意增加预算项目。

3.实施主体

包头服务管理和财经职业学校

4.实施方案

原包头市财经印刷厂职工社保、医疗保险补助资金，每月及时、足额缴纳。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算18万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年包头服务管理和财经职业学校一般公共预算机关运行经费预算支出1051.89万元，主要包括以下支出：办公费10万元、印刷费10万元、水费20万元、电费60万元、邮电费7.8万元、取暖费520万元、物业管理费30万元、差旅费12万元、维修（护）费14万元、会议费5万元、培训费4万元、公务接待费4.4万元、专用材料费8.89万元、劳务费10万元、工会经费105.54万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出196.35万元、对其他个人和家庭的补助18.9万元等。与上年相比增加383.34万元，增长57.34%。主要原因是两校合并，包头财经信息职业学校并入包头服务管理职业学校。

十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额13万元，其中：其中：拟采购货物支出5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出8万元。采购金额来源为复印纸5万元、其他保险服务2万元、车辆加油、添加燃料服务3万、车辆维修和保养服务3万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆44辆，其中，一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车36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

2026年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1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18万

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：赵明艳

联系电话：15947080678

