

2026 年度包头市中小学综合实践教育中心  
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 单位概况

### 一、主要职能职责

#### （一）单位职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕162号），设立包头市教育局，为包头市人民政府工作部门，下设二级事业单位包头市中小学综合实践教育中心。

#### （二）主要职责

本单位主要职责：承担全市中小学综合实践教育教学工作；承担全市普通高中新课程改革通用技术课程教学工作；承担学生研学实践和劳动教育工作；承担市教育局交办的其他工作。

### 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综合服务部、后勤保障部、教学指导部、安全管理部、研学实践部、国防教育与农业劳动部六个职能部门。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市中小学综合实践教育中心。

#### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	包头市中小学综合实践教育中心	差额拨款事业单位
---	----------------	----------

## 2026 年单位主要工作任务及目标

本单位 2026 年主要工作是按要求高质量完成中小学综合实践教育教学工作，深入推进综合实践活动课程创新，不断提升对综合实践活动课程的理解水平和实践能力，充分发挥中小学综合实践活动课程在立德树人中的重要作用。

## 第二部分 2026 年度部单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市中小学综合实践教育中心 2026 年度收入、支出预算总计 3167.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 881.75 万元，增长 38.58%。其中：

#### **（一）收入预算总计 3167.33 万元。包括：**

1. 本年收入合计 3167.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 708.33 万元，与上年相比增加 72.75 万元，增长 11.45%。主要原因是一般公共预算人员经费和公用经费增加，上年结转部分项目资金增加。

（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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

(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%。主要是不存在此项内容。

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

(6) 事业单位经营收入 1959 万元，与上年相比增加 309 万元，增长 18.73%。主要原因是本年参加综合实践活动人数增加。

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

(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%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 500 万元，与上年相比增加 500 万元，增长 100%。主要原因是本年教育部拨入研学专项资金 500 万元，上年无此项拨款。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无结转结余。

## **(二) 支出预算总计 3167.33 万元。包括：**

1. 本年支出合计 3167.33 万元。

(1) 教育支出（类）支出 3029.99 万元，主要用于为开展教育教学管理活动所发生的基本支出和专项业务支出的费用。与上年相比增加 860.91 万元，增长 39.69%。主要原因是本年教育部拨入研学专项资

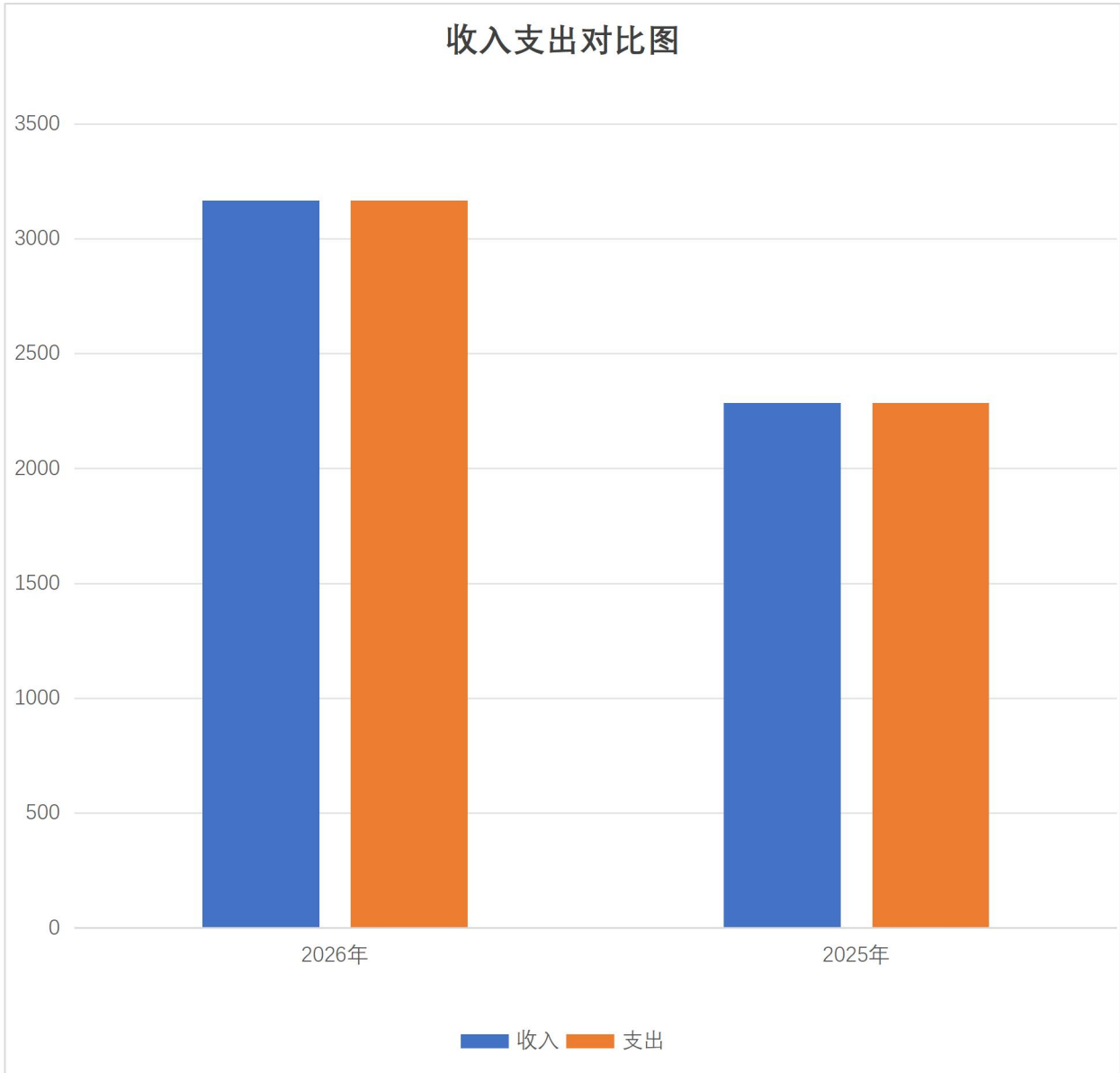
金 500 万元，上年无此项拨款。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出 80.53 万元，主要用于离退休经费和在职人员养老保险和职业年金的缴纳。与上年相比增加 12.79 万元，增长 18.88%。主要原因是养老保险和职业年金的缴纳金额增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 19.12 万元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。上年相比增加 3.21 万元，增长 20.18%。主要原因是医疗保险的缴纳金额增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 37.69 万元，本单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。上年相比增加 4.84 万元，增长 14.73%。主要原因是住房公积金缴纳金额增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无结转结余。



## 二、收入预算情况说明

包头市中小学综合实践教育中心 2026 年收入预算合计 3167.33 万元，包括本年收入 3167.33 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 708.33 万元，占 22.36%；

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 1959 万元，占 61.85%；  
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 500 万元，占 15.79%；  
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

包头市中小学综合实践教育中心 2026 年支出预算合计 3167.33 万元，其中：

基本支出 708.33 万元，占 22.36%；  
项目支出 500 万元，占 15.79%；  
事业单位经营支出 1959 万元，占 61.85%；  
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

包头市中小学综合实践教育中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 708.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.75 万元，增

长 11.45%。主要原因是本年一般公共预算人员经费和公用经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市中小学综合实践教育中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 708.33 万元，与上年相比增加 72.75 万元，增长 11.45%。主要原因是本年一般公共预算人员经费和公用经费增加。

### （一）教育支出（类）

教育支出类年初预算 582.68 万元，与上年相比增加 54.31 万元，其中：

1.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 582.68 万元，与上年相比增加 54.31 万元，增长 10.28%。变动原因：一般公共预算拨款人员经费与公用经费预算比上年增加。

### （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 73.63 万元，与上年相比增加 11.72 万元，其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 7.96 万元，与上年相比增加 3.05 万元，增加 62.12%。变动原因：本年遗属生活补助调增。

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支出（项）。年初预算 43.78 万元，与上年相比增加 5.78 万元，增长 15.21%。变动原因：主要原因是养老保险的缴纳金额增加。

3.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 21.89 万元，与上年相比增加 2.89 万元，增长 15.21%。

变动原因：主要原因是职业年金的缴纳金额增加。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算 17.85 万元，与上年相比增加 2.35 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 17.85 万元，与上年相比增加 2.35 万元，增长 15.16%。变动原因：主要原因是医疗保险的缴纳金额增加。

### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类年初预算 34.17 万元，与上年相比增加 4.37 万元，其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.17 万元，与上年相比增加 4.37 万元，增长 14.66%。变动原因：在编人员住房公积金缴纳金额调增，住房公积金支出增加。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

包头市中小学综合实践教育中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 708.33 万元，其中：

**（一）人员经费 579.1 万元。**主要包括：基本工资 141.48 万元、津贴补贴 27.79 万元、奖金 53.68 万元、绩效工资 111.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.78 万元、职业年金缴费 21.89 万元、职工基本医疗保险缴费 17.85 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 34.17 万元、其他工资福利支出 114.03 万元、退休费 7.96 万元、生活补助 2.8 万元。

(二) 公用经费 129.23 万元。主要包括：办公费 4.18 万元、取暖费 103.74 万元、物业管理费 0.89 万元、差旅费 1.05 万元、工会经费 5.47 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 11.64 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市中小学综合实践教育中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1 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 1 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 1 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，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1 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，主要原因是不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无新增。

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

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市中小学综合实践教育中心 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%。主要原因是本年无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

包头市中小学综合实践教育中心 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

2026 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 500 万元。其中，财政本年拨款金额 0 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 500 万元。

### （一）中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目

#### 1.项目概述

营地成立于 2016 年 1 月 22 日，是包头市教育局直属的行政事业单位，是中央专项彩票公益金支持的示范性综合实践基地项目。营地承担全市中小学综合实践教育、普通高中新课程改革通用技术课程、全市中小学生研学实践和劳动教育活动等工作。

营地开展的研学实践活动，充分利用包头工业文明、军工文化、红色文化、农耕文明等研学资源，让学生了解家乡文化，结合包头周边资源，为学生开展主题多样的研学实践教育，真正实现学生行与学

同行，思与悟共进。

## 2.立项依据

营地积极开展研学活动，助力双减政策实施，为保障学生食、宿、学安全有序，需要更新及购置宿舍、餐厅、教学场所部分设备，维修维护场地设施，确保活动安全开展。

## 3.实施主体

本项目实施主体为包头市中小学综合实践教育中心。

## 4.实施方案

我中心组织开展研学实践活动 350 万元，基本条件改善 150 万元。

## 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 500 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 年单位一般公共预算机关运行经费预算支出 129.23 万元，主要包括以下支出：办公费 4.18 万元、取暖费 103.74 万元、物业管理费 0.89 万元、差旅费 1.05 万元、工会经费 5.47 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 11.64 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元。与上年相比增加 1.67 万元，增长 1.31%。主要原因是：一

般公共预算拨款公用经费预算比上年增加。

## 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 870.5 万元，其中：拟采购货物支出 584 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 286.5 万元。涵盖“其他办公用品”、“其他印刷服务”“车辆加油、添加燃料服务”、“网络接入服务”、“车辆维修和保养服务”、“物业管理服务”、“其他制冷空调设备”、“餐饮服务”、“其他农副食品，动、植物油制品”等采购大类，编制政府采购预算明细 11 项，采购金额来源为一般公共预算收入 1 万元，本单位经营收入 759.5 万元，其他收入 110 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

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

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 500 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：梁斌

联系电话：0472-5881728