

# 2026 年度包头艺术职业学校预算公开

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

包头艺术职业学校，原名包头艺术学校，始建于1980年，是我市唯一一所国办中等专业艺术学校，隶属于包头市文化旅游广电局。2013年，学校整体搬迁至包头职业教育园区，现占地面积119亩，总建筑面积45077平方米。拥有基础教学楼、音乐教学楼、舞蹈教学楼、多功能排演厅、综合办公楼等完善的教学设施。其中，教室45间，音乐排练厅2个，视唱教室10间，琴房241间，舞蹈排练厅16个，学生公寓1栋，排演厅一座。目前学校已开设音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演、幼师艺术、美术绘画、影视表演等专业。

学校自建校来，先后为国家培养、输送各类专业艺术人才千余名，其中80%充实到区内外及我市各专业艺术团体、文化馆（站）及学校，成为区内外及我市各表演团体和文化单位的骨干中坚力量。一部分优秀学生分别考入中央音乐学院、中央戏剧学院、北京舞蹈学院、天津音乐学院、内蒙古大学艺术学院等高等学府继续深造。还有一部分尖子学生毕业后就职于中央民族乐团、战友歌舞团、二炮歌舞团、北影乐团、天津歌舞剧院、广州歌舞团、内蒙古军区歌舞团等艺术团体。

在全国各类调演和比赛中我校先后荣获第八届“桃李杯”舞蹈比赛优秀表演奖、优秀剧目奖；内蒙古自治区“五个一工程”奖；“萨日娜”奖及包头市“五个一工程”奖等70多个奖项，各项工作走在了自治区各盟市专业艺术学校的前列。我校舞蹈专业42名学生参加了2008年北京奥运会的开幕式演出，圆满完成了开幕式各项演出任务，受到北京奥

组委的表彰。

学校 1980 年建校至 2009 年，行政隶属为包头市文化局；2009 年，随着全市职业教育资源整合，行政隶属变为包头市教育局；2015 年行政隶属划归包头市文化新闻出版广电局；2023 年行政隶属重新划归包头市教育局。

## 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包头艺术职业学校。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：包头艺术职业学校。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头艺术职业学校	公益二类事业单位

## 2026 年度单位主要工作任务及目标

（一）优化内部治理结构：强化行政与业务科室职能，明确目标任务，推动工作流程规范化、精细化与信息化；建立健全考核激励机制，提升协同效能和工作质量。

（二）深化教学改革创新：严格教学常规管理，完善质量监控体系；加强青年教师培养，搭建成长平台，促进教学能力提升；推动信息技术与教学融合，建设特色精品课程资源。

（三）提升艺术实践水平：高质量举办“石榴杯”“新苗杯”等品牌赛事；围绕“以赛促教、以赛促学”，积极备战各级技能大赛；推进录播室建设与实训设备更新，加快校园数字化建设进程。

（四）实施精准招生策略：聚焦新媒体宣传，突出“艺术+职业”办学特色；完善招生机制，凝聚全员合力；深化与初中、艺术培训机构的合作，开展课程体验与讲座，拓宽稳定生源渠道。

（五）构建特色德育体系：围绕“艺术素养与工匠精神”，设计融入专业的主题德育活动，建立可记录、可评价的综合素质档案，形成体验式、可持续的育人模式。

（六）强化服务保障支撑：围绕教学中心工作，提升后勤服务与财务管理效能；加快设施设备提档升级，加大对外宣传力度，为学校发展提供坚实保障。

2026年，将以问题为导向，以高质量发展为目标，团结带领全体教职工攻坚克难、锐意进取，持续深化艺术职业教育改革，不断提升育人质量和办学水平，为地区文化建设和教育强市建设贡献更大力量！

## 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

包头艺术职业学校2026年度收入、支出预算总计1736.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加115.3万元，增长81.85%。其中：

**（一）收入预算总计1736.97万元。包括：**

1. 本年收入合计 1736.97 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1536.97 万元，与上年相比增加 115.3 万元，增长 6.6%。主要原因是本年我单位职工职务晋升、社保及公积金基数调整增大、项目经费增加导致。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元；我单位本年无此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；我单位本年无此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 200 万元，与上年相比增加 200 万元，增长 100%。主要原因是本年财政专户拨款用于支付临聘教师及政府购买服务教师工资及社保支出。

(5) 事业收入 0 万元；我单位本年无此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元；我单位本年无此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元；我单位本年无此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元；我单位本年无此项内容。

(9) 其他收入 0 万元；我单位本年无此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元；我单位本年无此项内容。

**(二) 支出预算总计 1736.97 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1736.97 万元。

(1) 教育支出（类）支出 1373.48 万元，主要用于我单位保障机构正常运转、开展教学活动所发生的支出。与上年相比增加 266.2 万元，增长 19.38%。主要原因是本年增加非在编教师经费（成本性支出）等项目经费。

(2) 社会保障和就业支出（类）224.64 万元，主要用于离退休人员减少艰苦边远地区补贴。与上年相比增加 38.86 万元，增长 17.29%。

主要原因是离退休职工工资增加、在职人员职业年金增加。

(3) 卫生健康支出(类)47.84万元,主要用于支出在编人员医疗保险。与上年相比增加3.62万元,增长7.5%。主要原因是本年社保基数变化,导致医疗保险支出增加。

(4) 住房保障支出(类)91.01万元,主要用于支付在编人员住房公积金。与上年相比增加6.64万元,增长7.2%。主要原因是本年公积金缴存基变化,导致住房公积金支出增加。

2. 年终结转结余为0万元。

## 二、收入预算情况说明

包头艺术职业学校单位2026年收入预算合计1736.97万元,包括本年收入1736.97万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入1536.97万元,占88.49%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

本年财政专户管理资金200万元,占11.51%;

本年事业收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

本年事业单位经营收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

本年上级补助收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

本年其他收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;我单位本年无此项内容。

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；我单位本年无此项内容。

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；我单位本年无此项内容。

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；我单位本年无此项内容。

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；我单位本年无此项内容。

### **三、支出预算情况说明**

包头艺术职业学校 2026 年支出预算合计 1736.97 万元，其中：

基本支出 1536.97 万元，占 88.49%；

项目支出 200 万元，占 11.51%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；我单位本年无此项内容。

上缴上级支出 0 万元，占 0%；我单位本年无此项内容。

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；我单位本年无此项内容。

### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

包头艺术职业学校 2026 年度财政拨款收、支总预算 1536.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.3 万元，增长 7.5%。主要原因是主要原因是本年我单位职工职务晋升、社保及公积金基数调整增大、项目经费增加导致。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

包头艺术职业学校 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1536.97 万元，与上年相比增加 115.3 万元，增长 7.5%。主要原因是我单位本年

职工职务晋升、社保及公积金基数调整增大、项目经费增加导致。

### **(一) 教育支出 (类)**

教育支出 (类) 年初预算数为 1173.48 万元, 与上年相比增加 66.2 万元。其中:

1. 职业教育 (款) 中等职业教育 (项)。年初预算 1173.48 万元, 与上年相比增加 66.2 万元, 增长 5.6%。变动原因: 本年增加教育三项改革 (分层教学费, 班主任职级费)、中等职业学校学生资助补助经费 (市级) 等项目经费。

### **(二) 社会保障和就业支出 (类)**

1. 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)。年初预算 107.23 万元, 与上年相比增加 30 万元, 增长 27.98%。变动原因: 本年人员变动增加导致。

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 117.41 万元, 与上年相比增加 8.85 万元, 增长 7.53%。变动原因: 其一本年职工人数增加、其二调整职工养老保险缴费基数。

### **(三) 卫生健康支出 (类)**

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算 47.84 万元, 与上年相比增加 3.62 万元, 增长 7.5%。变动原因: 调整职工医疗保险缴费导致。

### **(四) 住房保障支出 (类)**

1. 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算 91.01 万元, 与上年相比增加 6.64 万元, 增长 7.2%。变动原因: 本年住房公积金调

整基数导致。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头艺术职业学校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1536.97 万元，其中：

（一）人员经费 1283.97 万元。主要包括：基本工资 400.53 万元、津贴补贴 67.19 万元、奖金 75.61 万元、绩效工资 372 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.41 万元、职工基本医疗保险缴费 47.84 万元、其他社会保障缴费 5.14 万元、住房公积金 91.01 万元、离休费 34.64 万元、退休费 72.59 万元。

（二）公用经费 253.01 万元。主要包括：办公费 6.00 万元、印刷费 2.00 万元、水费 2.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 166.87 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 14.68 万元、公务用车运行维护费 7.50 万元、其他商品和服务支出 33.46 万元、其他对个人和家庭的补助 3.00 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头艺术职业学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.5 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；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 7.5 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。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 7.5 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；我单位本年无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 7.5 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元；我单位本年无此项内容。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头艺术职业学校 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%。本年无政府性基金拨款预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头职业技术学校 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%。本年无国有资本经营拨款预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

包头职业技术学校 2026 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 200 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 200 万元，单位资金 0 万元。

### (一) 教育事业发展专项（教育专户资金）

#### 1. 项目概述

本项目主要用于 2026 年包头艺术职业学校运转经费。

#### 2. 立项依据

由于包头艺术职业学校编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足教育教学及日常办公运转，故申请此项目保障市包头艺术职业学校教育教学工作正常进行。

### 3. 实施主体

包头艺术职业学校

### 4. 实施方案

根据收费标准收取学生学费及住宿费，收缴至专户后申请返还，用于支付非在编人员工资福利支出，保障教师权益。

### 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 200.00 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 年包头职业技术学校一般公共预算机关运行经费预算支出 253.01 万元，主要包括以下支出：办公费 6 万元、印刷费 2 万元、水费 2 万元、电费 15 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 166.87 万元、差旅费 1 万元、工会经费 14.68 万元、公务用车维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 33.46 万元、其他对个人和家庭的补助 3 万元。与上年相比减少 2.03 万元，减少 8%。主要原因是：办公费及福利费减少。

## 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 9.59 万元，其中：拟采购货物支出 1.65 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 7.94 万元。涵盖“复印纸”、“车辆加油服务”、“车辆维修和保养服务”、“其他印刷服务”、“汽油”等采购大类，编制政府采购预算明细 5 项，采购金额来源为一般公共预算拨款。

## 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 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 3 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 200 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：周怡婷

联系电话：0472-5253982