

2026 年度赤峰学院部门预算公开

批复时间：2026 年 02 月 02 日

公开时间：2026 年 02 月 09 日

目 录

第一部分 赤峰学院部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026年主要工作任务及目标

第二部分 2026年赤峰学院部门预算安排情况说明

- 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、机构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年赤峰学院部门预算公开表

- 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、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 赤峰学院部门概况

一、主要职能、职责

（一）赤峰学院部门职能

赤峰学院是2003年经国家教育部批准组建的一所多科性普通本科高等学校。学院下设一个附属中学和两个附属医院。其中，赤峰学院附属中学是以高中教育为主的综合经济部门；赤峰学院附属医院是财政补助性的国家三级甲等综合性公立医院；赤峰市肿瘤医院（赤峰学院第二附属医院）是一所集医疗服务、临床教学、预防保健为一体的综合性大型三级肿瘤专科医院。

（二）赤峰学院部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于高等教育、高中教育及医疗机构的法律法规和有关政策、规划；研究拟订本单位规章制度，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线。

2、学校以建设高水平的赤峰大学为奋斗目标，以建设区域高水平应用型大学为办学定位，突出培养应用型、复合型、创新创业型人才。同时学校不断加强科学研究，努力提升服务地方经济社会的能力和水平。

3、以教育教学为主，是一所普通高中学校。根据国家教育方针，遵循“立德树人”的教育理念，依法实行民主管理，创办具有现代管理理念和现代管理体系的学习型学校、创新型学校和特色品牌学校；创办学生满意、家长放心、社会认可的服务型学校；创办具有竞争实力和名副其实的大学附属中学。负责承担普通高中向高等院校及社会相关行业输送高素质和优秀高中毕业

生，为学生未来的生存和可持续发展打下良好和坚固的人生基础。

4、以医疗和保健为中心，以医学研究和教育为重点，向社会全面开放的集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救和康复为一体的综合性公立医院。

5、开展疾病预防与诊疗工作，进行肿瘤基础理论与临床应用。

6、提供公共卫生服务，参与重大公共卫生突发事件、灾害、事故及战争状态下的紧急救援工作。

7、按照赤峰市委市政府对全市医疗卫生系统的部署以及多年来的发展，医院形成了以肿瘤诊疗中心、消化内镜诊疗中心、脑科诊疗中心、泌尿男科中心、口腔学科中心、内分泌诊疗中心、病理学诊断中心为支柱的重点学科建设体系。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰学院部门预算包括：赤峰学院本级预算和三个下属单位预算。

（一）赤峰学院部门机构及人员基本情况

学院及下设独立预算单位共有 4 家，其中：财政拨款的行政单位 0 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 4 家。

2026 年部门预算编制单位共有 4 家，其中：预算编制人数 5410 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5410 人。截止 2025 年 12 月底实在职 5484 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2581 人。离退休 1412 人，其他人员 2903 人。

（二）赤峰学院部门下属单位设置情况

纳入 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰学院本级	全额拨款事业单位
2	赤峰学院附属中学	全额拨款事业单位
3	赤峰学院附属医院	差额拨款事业单位
4	赤峰学院第二附属医院	差额拨款事业单位

三、2026 年主要工作任务及目标

2026 年是学校系统谋划“十五五”发展蓝图、奠定长远竞争优势的关键之年，也是深化内部改革、推动各项工作提质升级的关键之年。做好全年工作，必须坚持系统观念，加强顶层设计和战略统筹，以更高的站位、更宽的视野、更实的举措，推动学校各项事业实现内涵式、高质量发展。2026 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实全国工作会议和自治区党委“1571”工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，以立德树人为根本，以高质量发展为主题，以深化改革为动力，以提升治理效能为保障，固强补弱，扬优聚势，奋勇争先，为“十五五”高质量发展开好局、起好步。

赤峰学院附属中学各学科深入推进学共体课堂教学改革，完

善教学模式；继续加强课例研究，推动课题研究，促进学科融合与创新，推进“读书—实践—写作”活动，促进教师理念更新、行动改变；小班化教学，扩大音体美特长班优势，凸显小语种教学成绩。目标：重构普通高中新的发展范式，让学校成为实践和创生先进教育思想的大学附属中学，让师生在“教学相长”中成为专业学习者和反思型实践者。

为规范医院经济运行，提高资金使用效率和资源利用效率，本年度医院将优化管理手段，加强运营管理，不断建立健全以全面预算管理和业务流程管理为核心，以全成本管理和绩效管理为工具的运营管理模式，提高医院精细化水平。2026年将以医院战略发展为导向，坚持技术创新驱动发展，持续优化医疗收入结构，合理提高收入水平，全面强化质量安全，助推医院可持续、高质量发展。

赤峰市肿瘤医院（赤峰学院第二附属医院）建设肿瘤专科区域医疗中心。继续对口支援西乌旗人民医院，建立跨盟市帮扶典范；引进医疗专家，解决技术短板，引进学科带头人推动亚专科发展，培养自身人才完善人才梯队，加快亚专科建设，明确优势亚专科分科。推进学科建设。开展五个提升行动，落实“强专科、大综合”思路；以腔镜、CT核磁为基础助力学科发展，借助远程会诊平台提升治疗水平；建设MDT会诊中心，推进多学科诊疗，搭建病理会诊平台，建立远程MDT会诊中心。提升医疗服务水平。优化就医流程，改善服务态度；行政后勤部门服务临床和患者，提升患者、职工满意度；加强药事、医用耗材管理，确保用药用械安全；做好医院感染监测，打造感控文化；推进医防协同融合，

做好传染病报告，助力试点城市建设；加强干部保健，推广日间手术；推进智慧医院建设，成立随访中心。强化运营管理。以增收、调绩效等为重点，优化病种结构，争取设备更新项目；强化成本管控和预算管理，成立科室运营小组；加强资产管理，规范诊疗和收费行为；完善绩效工作，制定个性化分配办法。推动科研与教学发展。完成药物/医疗器械临床试验质量管理规范

(GCP)机构资格认定和生物样本库建设工作；加强科研项目管理，开展科研培训交流，优化教学体系，提升师资力量，激励先进，提升教学和人才培养质量。开展防癌筛查。继续开展消化道肿瘤、肺癌筛查，承担早诊早治项目，积极争取“农村癌症”、女性“两癌”筛查项目，复制现有筛查模式与全市妇幼医院合作。

第二部分 2026年赤峰学院部门预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰学院部门2026年度收入、支出预算总计260,642.30万元，与上年相比收、支预算总计共减少1,728.57万元，减少0.67%。其中：

(一)收入预算总计260,642.30万元。包括：

1. 本年收入合计250,705.95万元。

(1)一般公共预算拨款收入33,833.02万元，与上年相比减少8,623.25万元，减少20.31%。主要由于一是本年较上年在职在编人员有所减少，人员经费相对减少；二是新设立财政专户管理资金，部分项目纳入专户资金管理。

(2)政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加

0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 16,196 万元，与上年相比增加 16,196 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年赤峰市财政局对本单位教育收费资金采取专户资金管理。

(5) 事业收入 179,013.00 万元，与上年相比减少 9,040.00 万元，减少 4.81%。主要原因一是事业收入的主要来源为医疗收入，医疗收入受医保政策影响，小幅减少；二是依据医院出院人数、住院次均费用及门急诊工作量预计测算，事业收入较去年同期有所减少。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(9) 其他收入 21,663.93 万元，与上年相比增加 1,941.67 万元，增加 9.85%。主要原因是债务预算收入增加。

2. 上年结转结余 9,936.35 万元。与 2025 年相比增加 1,254.16 万元，增加 14.45%。主要原因一是由于 2025 年受市本级财政资金紧张影响，当年部分业务已发生，财政未能支付，导致资金结转至 2026 年；二是较上年相比增加 2025 年第一批自治

区自然科学基金、2025年第八批自治区科技创新发展专项资金、2025年市级丙肝抗体阳性血样核酸检测项目等财政专项一般公共预算资金结转。

（二）支出预算总计 260,642.30 万元。包括：

1. 本年支出合计 260,642.30 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 57.80 万元，主要用于民族事务工作专项支出。与上年相比增加 47.72 万元，增加 473.41%。主要原因是 2025 年年中新增 2025 年市本级人才工作经费，第十一届全区少数民族传统体育运动会组队参赛经费未全部支出，结转至 2026 年继续支出。

（2）国防支出 1.18 万元，主要用于大学生征兵工作方面的支出。与上年相比增加 1.18 万元，增加 100.00%。主要原因是 2025 年年底下达大学生征兵工作专项经费，结转至本年支出。

（3）教育（类）支出 46,340.12 万元，主要用于职工工资、学生培养、教学科研、学科建设、日常机构运转及基本建设等方面支出。与上年相比增加 9,160.31 万元，增加 24.64%。主要原因：一是 2025 年受市本级财政资金紧张影响，结转资金较上年增加，二是非税资金增加，财政专户管理资金项目增加。三是本年较上年在职在编人员有所增加，所以人员经费相对有所增加。

（4）科学技术（类）支出 1,158.85 万元，主要是申请的科研项目经费，用于科学研究方面支出。与上年相比减少 340.21 万元，减少 22.69%。主要原因一是由 2024 年结转至 2025 年的部分科研项目已结项，该部分资金已支出，未结转至本年；二是

由于 2024 年第二批应用技术与开发（国际科技合作项目）、2022 年第三批自治区应用技术与开发项目、2023 年第四批自治区应用技术与开发项目三个项目相关科研经费尚未全部列支完毕，资金结转 2026 年继续使用。

（5）社会保障和就业（类）支出 7,810.57 万元，主要用于事业单位离退休及机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、离退人员工资及养老保险、工伤保险、遗属补助等方面支出。与上年相比减少 291.54 万元，减少 3.60%。主要原因是一是人员减少及调资等因素所致，二是上年奖励性绩效减少，职工工资基数降低，相应养老保险、职业年金减少；三是本年较上年减少了退休人员项目外工资的预算。

（6）卫生健康（类）支出 199,237.44 万元，要用于保障医院正常运转、开展医疗活动中的人员经费、公用经费、以及购买设备、偿还债务本息等支出。与上年相比减少 8,115.12 万元，减少 3.91%。主要原因：一是人员调资等因素所致；二是事业预算收入小幅减少相应医疗业务活动支出相应减少；三是压缩了医院一般性支出。

（7）农林水（类）支出 1.18 万元，主要用于为“三支一扶”扶村驻农补助。与上年相比减少 0.34 万元，减少 22.37%。主要原因一是用于医院驻村扶贫人员补助，此项目资金在 2025 年尚未列支完毕，剩余资金结转 2026 年度继续列支；二是因扶村驻农补助人员补贴结转资金。

（8）住房保障（类）支出 6,035.15 万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加 1,266.74 万元，增加 26.57%。

主要原因是人员调资以及在职在编人员有所增加等因素所致。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是加快资金支出进度，争取本年内完成所有项目支出。

二、收入预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年收入预算总计 260,642.30 万元，包括本年收入 250,705.95 万元，上年结转结余 9,936.35 万元。其中：

本年一般公共预算收入 33,833.02 万元，占 12.98%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 16,196.00 万元，占 6.22%；

本年事业收入 179,013.00 万元，占 68.68%；

本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 21,663.93 万元，占 8.31%；

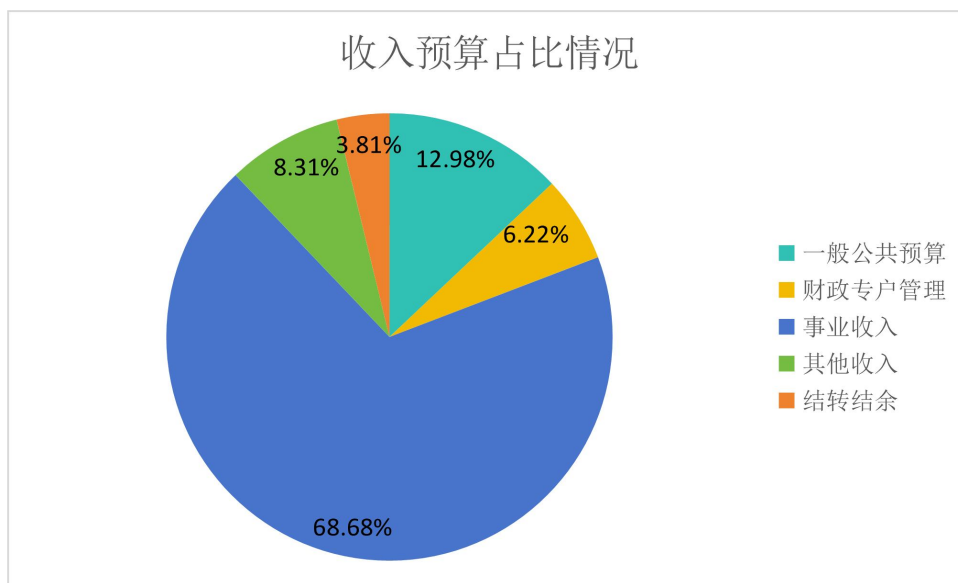
上年结转结余的一般公共预算收入 9,936.35 万元，占 3.81%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；



三、支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年支出预算合计 260,642.30 万元,其中:

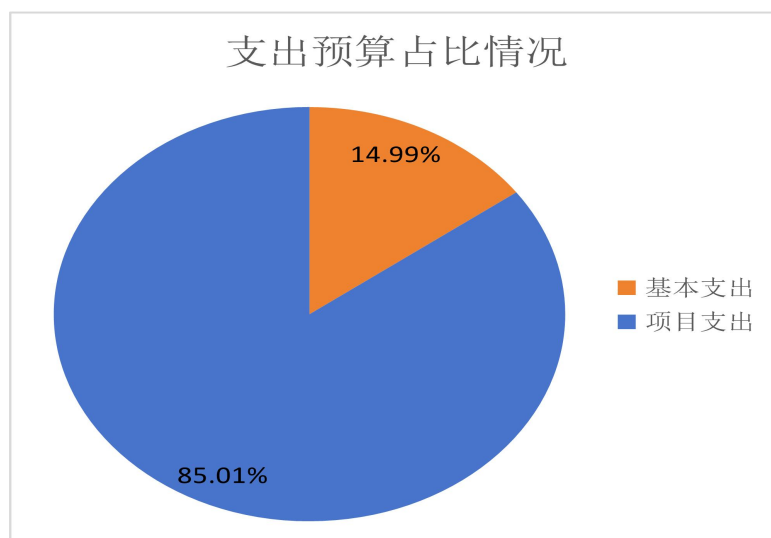
基本支出 39,078.94 万元,占 14.99%;

项目支出 221,563.36 万元,占 85.01%;

事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.00%;

上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;

对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%



四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰学院部门 2026 年度财政拨款收入总预算 43,769.37 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 7,369.10 万元，减少 14.41%。

一般公共预算拨款收入 33,833.02 万元，与上年相比减少 8,623.25 万元，减少 20.31%。主要原因：一是本年较上年在职在编人员有所减少，人员经费相对减少；二是部分项目纳入财政专户资金管理。

上年结转结余 9,936.35 万元。与 2025 年相比增加 1,254.16 万元，增加 14.45%。主要原因一是由于 2025 年受市本级财政资金紧张影响，当年部分业务已发生，财政未能支付，导致资金结转至 2026 年；二是较上年相比增加 2025 年第一批自治区自然科学基金、2025 年第八批自治区科技创新发展专项资金、2025 年市级丙肝抗体阳性血样核酸检测项目等财政专项一般公共预算资金结转。

赤峰学院部门 2026 年度财政拨款支出总预算 43,769.37 万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少 7,369.10 万元，减少 14.41%。

主要用于以下方面：一般公共服务类年初预算数为 57.80 万元，与上年相比增加 47.72 万元，增加 473.41%。主要原因是 2025 年年中新增 2025 年市本级人才工作经费，第十一届全区少数民族传统体育运动会组队参赛经费未全部支出，结转至 2026 年继续支出。

国防支出国防支出 1.18 万元，与上年相比增加 1.18 万元，增加 100.00%。变动原因是 2025 年年底下达大学生征兵工作专项经费，结转至本年支出。

教育（类）支出 30,231.12 万元，与上年相比减少 6,948.69 万元，减少 18.69%。变动原因：一是 2026 年部分项目纳入财政专户管理资金，二是人员减少导致人员经费缩减等。

科学技术（类）支出 1,158.85 万元，与上年相比减少 340.21 万元，减少 22.69%。主要原因一是由 2024 年结转至 2025 年的部分科研项目已结项，该部分资金已支出，未结转至本年；二是由于 2024 年第二批应用技术与开发（国际科技合作项目）、2022 年第三批自治区应用技术与开发项目、2023 年第四批自治区应用技术与开发项目三个项目相关科研经费尚未全部列支完毕，资金结转 2026 年继续使用。

社会保障和就业（类）支出 4,856.05 万元，与上年相比减少 247.29 万元，减少 4.85%。变动原因：本年较上年在职在编人员有所减少，人员经费相对减少。

卫生健康（类）支出 5,209.52 万元，与上年相比减少 5.34 万元，减少 0.10%。变动原因：一是人员调资等因素所致；二是事业预算收入小幅减少相应医疗业务活动支出相应减少；三是压缩了医院一般性支出。

农林水（类）支出 1.18 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 22.37%。主要原因一是用于医院驻村扶贫人员补助，此项目资金在 2025 年尚未列支完毕，剩余资金结转 2026 年度继续列

支；二是因扶村驻农补助人员补贴结转资金。

住房保障(类)支出 2,253.66 万元,与上年相比增加 124.06 万元,增加 5.83%。主要原因是人员调资以及在职在编人员有所增加等因素所致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 43,769.37 万元,与上年相比减少 7,369.10 万元,减少 14.41%。具体情况如下:

(一) 一般公共服务(201 类)

一般公共服务类年初预算数为 57.80 万元,与上年相比增加 47.72 万元。其中:

1. 民族事务(23 款)其他民族事务支出(99 项)。年初预算 44.8 万元,与上年相比增加 44.72 万元,增加 55900.00%。变动原因:2025 年年中新增第十一届全区少数民族传统体育运动会组队参赛经费结转到 2026 年支出。

2. 组织事务(32 款)其他组织事务支出(99 项)。年初预算 13.00 万元,与上年相比增加 3.00 万元,增加 30.00%。变动原因:此项经费为 2025 年下半年下达玉龙英才工程奖补资金,2025 年资金未支出,全部结转至本年支出。

(二) 国防(203 类)

国防类年初预为 1.18 万元,与上年相比增加 1.18 万元。其中:

1. 国防动员(06 款)兵役征集(01 项)。年初预算 1.18 万

元，与上年相比增加 1.18 万元，增加 100.00%。变动原因：此项经费为 2025 年年底下达大学生征兵工作经费，2025 年资金未支出，全部结转至本年支出。

（三）教育（205 类）

教育类年初预算数为 30,231.12 万元，与上年相比减少 6,948.69 万元。其中：

1. 普通教育（02 款）高中教育（04 项）。年初预算 3,076.65 万元，与上年相比增加 72.56 万元，增加 2.42%。变动原因是本年较上年在职在编人员有所增加，人员经费也有所增加。

2. 普通教育（02 款）高等教育（05 项）。年初预算 27,152.13 万元，与上年相比减少 7,003.24 万元，减少 20.50%。变动原因：部分项目从 2026 年开始纳入财政专户资金管理。

3. 其他教育支出（99 款）其他教育支出（99 项）。年初预算 2.34 万元，与上年相比减少 8.16 万元，减少 77.71%。变动原因：此项经费为 2025 年度新下达思想政治与体美劳教育资金专项的结转资金，未全部支出，剩余资金结转至本年支出。

（四）科学技术（206 类）

科学技术类年初预算数为 1,158.85 万元，与上年相比减少 340.21 万元。其中：

1. 基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）。年初预算 500.29 万元，与上年相比增加 212.87 万元，增加 74.06%。变动原因：2024 年及 2025 年自然科学基金项目资金结转金额较大导致。

2. 基础研究（02 款）其他基础研究支出（99 项）。年初预

算 0.31 万元，与上年相比减少 0.20 万元，减少 39.22%。变动原因：以往年度结转的科研经费大部分已支出，剩余资金结转。

3. 应用研究（03 款）其他应用研究支出（99 项）。年初预算 84.31 万元，与上年相比减少 818.28 万元，减少 90.66%。变动原因：一是以往年度结转的科研经费大部分已支出，剩余资金结转；二是 2024 年第二批应用技术与开发（国际科技合作项目）列支 10 万元，2023 年第四批自治区应用技术与开发项目列支 5.53 万元，其余项目资金结转 2026 年继续列支。

4. 技术与开发（04 款）科技成果转化与扩散（04 项）。年初预算 348.49 万元，与上年相比增加 205.26 万元，增长 143.59%。变动原因：一是 2025 年年中新增的科研经费，剩余资金结转；二是新增 2025 年第八批自治区科技创新发展专项 60 万元，赤峰市科技创新奖补项目列支 3.84 万元，剩余未使用资金结转 2026 年度继续列支。

5. 科技条件与服务（05 款）科技条件专项（03 项）。年初预算 65.04 万元，与上年相比增加 41.19 万元，增加 172.70%。变动原因：本年度结转资金中包含 2024 年及 2025 年下达专项资金，剩余资金结转至本年支出。

6. 科技重大项目（09 款）科技重大专项（01 项）。年初预算 100.00 万元，与上年相比增加 100.00 万元，增加 100%。变动原因：2025 年年中新增第二批自治区科技创新发展专项，2025 年未全部支出，剩余资金结转至本年支出。

7. 其他科学技术支出（99 款）其他科学技术支出（99 项）。

年初预算 60.00 万元,与上年相比减少 81.46 万元,减少 57.59%。
变动原因:由 2024 年结转至 2025 年的项目已结项,该部分资金已支出,故较上年相比本年金额减少。

(五) 社会保障和就业 (208 类)

社会保障和就业类年初预算数为 4,856.05 万元,与上年相比减少 247.29 万元。其中:

1. 人力资源和社会保障管理事务 (01 款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (99) 项。年初预算 67.66 万元,与上年相比增加 67.66 万元,增加 100.00%。变动原因:一是 2025 年年终下达赤峰学院引进人才安置费及租房补贴资金;二是增加 2026 年高校毕业生“三支一扶”体检项目。

2. 行政事业单位养老支出 (05 款) 事业单位离退休 (02 项)。年初预算 1,244.91 万元,与上年相比减少 583.04 万元,减少 31.90%。变动原因:一是退休人员调资导致;二是 2025 年离休人员一名死亡,离休人员经费减少。

3. 行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05 项)。年初预算 2,727.54 万元,与上年相比增加 167.05 万元,增加 6.52%。变动原因:一是 2025 年人员工资调整导致社保增加;二是本年较上年在职在编人员有所增加,所以养老保险缴费有所增加。

4. 行政事业单位养老支出 (05 款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06 项)。年初预算 598.52 万元,与上年相比增加 35.72 万元,增加 6.35%。变动原因:2025 年人员工资调整导致社保增

加。

5. 就业补助（07 款）其他就业补助支出（99 项）。年初预算 14.00 万元，与上年相比增加 14.00 万元，增加 100%。变动原因：增加 2026 年高校毕业生社区民生志愿服务体检项目。

6. 抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算 71.65 万元，与上年相比增加 66.29 万元，增加 1236.75%。变动原因：2025 年年底下达的死亡人员抚恤金未支出，结转至本年支出

7. 其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算 131.78 万元，与上年相比增加 7.24 万元，增加 5.81%。变动原因：一是 2025 年人员工资调整导致社保增加；二是本年较上年在职在编人员有所增加，所以其他社会保障和就业支出有所增加。

（六）卫生健康（210 类）

卫生健康类年初预算数为 5,209.52 万元，与上年相比减少 5.34 万元。其中：

1. 公立医院（02 款）综合医院（01 项）。年初预算 1,246.12 万元，与上年相比增加 332.12 万元，增加 36.34%。变动原因为取消药品加成项目结转资金较上年增加预算 170.12 万元、增加日常药品及医用耗材购进项目支出 162 万元。

2. 公立医院（02 款）其他专科医院（08 项）。年初预算 717.81 万元，与上年相比增加 74.81 万元，增加 11.63%。变动原因是结转上年取消药品加成补助项目。

3. 公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）。年初预

算 1,109.61 万元，与上年相比减少 441.91 元，减少 28.48%。
变动原因：一是此项为结转的上年度下达的农村订单定向免费医学生培养经费，2025 年未全部支出，剩余资金结转至本年支出；二是医疗卫生服务能力建设补助资金（第一批）区域专科医疗中心建设项目结转较上年减少。

4. 公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）。年初预算 20.00 万元，与上年相比增加 10.00 万元，增长 100.00%。变动原因为增加 2025 年农村住院分娩项目资金，上述项目资金尚未使用结转 2026 年度继续列支。

5. 公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）。年初预算 359.18 万元，与上年相比增加 249.68 万元，增加 228.02%。变动原因：一是重大传染病防控经费结转减少 51.98 万元及新冠患者救治资金结转增加 107.91 万元；二是较上年相比增加 2025 年丙肝抗体阳性血样核酸检测项目 10 万元，艾滋病防治 3.92 万元，减少食品安全风险监测 0.5 万元，结转新冠患者救治费用自治区财政补助项目 180.33 万元、2025 年重大公共卫生服务补助资金 13.4 万元，上述项目资金尚未使用结转 2026 年度继续列支。

6. 计划生育事务（07 款）其他计划生育事务支出（99 项）。年初预算 5.00 万元，与上年相比增加 5.00 万元，增长 100%。变动原因为本年度增加老年健康促进资金预算。

7. 行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算 1,751.80 万元，与上年相比增加 71.96 万元，增加 4.28%。变动原因：一是 2025 年人员工资调整导致社保增加；二是本年

较上年在职在编人员有所增加，所以医疗保险缴费有所增加。

（七）农林水（213类）

农林水类年初预算数为 1.18 万元，与上年相比减少 0.34 万元。其中：

1. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99项）。年初预算 1.18 万元，与上年相比减少 0.34 万元，减少 22.37%。变动原因为医院驻村扶贫人员补助项目在 2025 年已列支部分资金，剩余资金结转 2026 年度继续列支。

（八）住房保障（221类）

住房保障类年初预算数为 2,253.66 万元，与上年相比增加 124.06 万元。其中：

1. 住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算 2,253.66 万元，与上年相比增加 124.06 万元，增加 5.83%。变动原因：一是 2025 年人员工资调整导致住房公积金增加；二是本年较上年在职在编人员有所增加，所以住房公积金缴费有所增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 32,710.83 万元，其中：

（一）人员经费 29,655.24 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 3,055.59 万元。主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.00 万元，其中因公出国(境)费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 0.00 万元，比上年预算减少 48.60 万元，减少 100.00%；其中：

1. 因公出国(境)费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加(减少) 0.00 万元，主要原因未安排此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因未安排此项费用。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0.00 万元，比上年预算减少 33.00 万元，减少 100.00%。主要原因是 2026 年预算在财政专户资金管理安排。

3. 公务接待费预算支出 15.60 万元，比上年预算减少 15.60 万元，减少 100.00%。主要原因是 2026 年预算在财政专户资金管理安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增加（减少）0.00%。主要原因是本年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年预算安排项目 142 个，项目预算总金额 221,563.36 万元。其中，财政本年拨款金额 1,600.66 万元，财政拨款结转结余 9,457.88 万元，财政专户管理资金余 9,827.89 万元，单位资金 200,676.93 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年机构运行经费预算支出 3,055.59 万元，与上年相比减少 1,402.42 万元，减少 31.46%。主要原因：2026 年部分项目纳入财政专户资金管理。

十二、政府采购支出预算情况说明

赤峰学院部门 2026 年政府采购支出预算总额 1,324.31 万元，其中：拟采购货物支出 495.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 829.31 万元。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰学院部门共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、业务用车 0 辆、

其他用车 14 辆等。单价 50 万元（含）以上的设备 60 台（套），单价 100 万元（含）以上的设备 262 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 142 个，公开绩效目标 142 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 221,563.36 万元，占全部项目预算的 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、**机构运行经费**：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：周佳

联系电话：13754166570

第五部分 赤峰学院部门预算表

详见附表：部门预算 12 张表