

附件

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院

2026 年单位预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 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 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算总表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年度单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院，是经宁夏回族自治区人民政府批准设立，经教育部备案的公办全日制高等职业教育学校。是隶属于宁夏回族自治区林业和草原局的副厅级财政全额补助独立核算的事业单位，执行政府会计制度。学院实行院党委领导下的院长负责制，教育教学业务归口自治区教育厅管理。

二、单位构成

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办公室、组织人事处、教务处、学生工作部、安全保卫处、规划财务处、对外合作交流处、纪委、监察专员办公室共 8 个党政机构；葡萄酒工程技术系、园艺工程系、水利工程系、环境与资源工程系、风景园林系、公共学科部、马克思主义教

学科研部共 7 个教学机构；实训中心、图书馆、教学质量评价室共 3 个教辅机构。

2.从预算单位构成看，宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院单位预算包括：宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院本级预算。纳入宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年单位预算编制的二级预算单位共计 0 个，具体包括：

无

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年学院工作的总体思路与要求是：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、四中全会及全国教育大会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察宁夏重要讲话精神，认真落实自治区党委十三届历次全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，落实立德树人根本任务，按照自治区高等教育优化布局工作部署，加快推进宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院、宁夏农业学校、宁夏水利电力工程学校整合优化，提高学院管理科学化、规范化、精细化水平，着力办好人民满意的职业教育，确保“十五五”高质量开局。

重点抓好以下几个方面工作：

一是坚持为党育人、为国育才。深入贯彻落实立德树人根本任务，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识教育，高质量开好讲好思政课，守正创新推动思政工作提质增效。完善“五育并举”育人体系，强化学生职业技能培养。推

进健康学校建设，促进学生身心健康、全面发展。推进毕业生高质量充分就业。

二是有序推进“三校”优化整合。按照自治区党委和人民政府关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院、宁夏农业学校、宁夏水利电力工程学校整合优化的工作部署，完成单位组建和转隶、人员和资产合并、过渡性搬迁、预算归口、专业优化等重点任务，制定干部、教师、资产、教学等过渡期管理办法。

三是加强专业建设。坚持把专业建在产业链上、把人才育在需求端上，围绕“两化一振兴”，聚焦枸杞、葡萄酒等特色产业绿色化、高端化发展需求，系统推进专业结构调整优化，加快涉农专业建设。以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向，建好水土保持与荒漠化防治、酿酒技术（葡萄酒）两个高水平专业群。

四是深化教学改革。优化专业带头人及教研室人员结构，力争实现高水平教学团队、省级专业教学资源库、省级在线精品课程等多项零的突破。扎实推进人工智能赋能教育，加快数智化教学改革，探索“专业+AI”试点，推动人工智能助学、助教、助研、助管。

五是培养造就高水平教师队伍。完善人才引育用服机制，出台高层次人才柔性引进办法，力争引进急需紧缺高层次人才（博士）20名，硕士研究生以上教师20名。深入实施教育家精神铸魂强师行动，健全教师发展支持体系，加强教学

团队、专业带头人及青年教师培养，提升教师专业素养。加强“双师型”教师培育。

六是提升科研创新能力和服务地方水平。制定《科研奖励办法》等制度，横向课题突破 10 万。加强教科研平台建设，积极争取国家级、自治区级科研或技术创新项目，加强科研或技术创新成果转化运用。

七是提升内部治理效率和效能。出台“十五五”规划。健全内部治理体系，加强和完善党委会、院长办公会等议事决策制度，加快人事、科研、财务等关键制度的“废改立”工作，打通制度落地“最后一公里”。加强智慧校园建设，提升数字化治理水平。

八是加快改善办学条件。重点实施 2 栋学生宿舍、1 栋教学楼、1 栋餐厅等 4 个优化布局项目建设，积极推动综合大楼、水利水电数智产教融合实训基地、体育馆 3 个优化布局项目立项和启动。持续建设美丽校园。

九是打造平安和谐校园。深入践行大安全观，压紧压实意识形态工作责任制。做好意识形态阵地和队伍建设。防范和抵御宗教向校园渗透。加强保密宣传教育。加强阵地管理，提高舆情研判和危机处理能力。落实校园安全责任制，开展安全生产治本攻坚三年行动和校园安全质量提升专项行动，抓实校园安全管理三级责任机制，常态化开展各类安全检查和宣传教育活动，加强校园综合治理，营造安全和谐稳定的校园环境。

十是塑造开放办学新格局。全力推动产教深度融合，积极推进市域产教联合体、行业产教融合共同体建设，做大做强枸杞和葡萄酒两个现代产业学院，筹建防沙治沙和水产养殖两个现代产业学院，深化校企合作，提高人才供给成效和贡献度。大力拓宽社会服务渠道，加强乡村产业带头人和乡村治理人才培育，加大职业技能鉴定和培训力度、广度、深度。深化合作办学，推动学院与西北农林科技大学、陕西农林职业技术大学、集美大学、福建林业职业技术学院合作取得实质性进展。拓展“职教出海”新空间，依托中国—中亚荒漠化防治合作中心，深化与中亚国家在技术研发、成果转化、培训交流等方面务实合作。

**第二部分 2026 年度宁夏葡萄酒与防沙治沙
职业技术学院单位预算表**

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年度单位预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3717.30	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	3717.30	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入	1439.08	(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	10349.82
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	16.80
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	400.17
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	82.43

		(十一) 节能环保支出	564.98
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	49.68
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	221.61
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5156.38	本年支出小计	11685.49
八、上年结转	6529.12	二、年末结转结余	
收入总计	11685.49	支出总计	11685.49

表二

收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	本年收入										上年结转						
		本年收 入合计	财政拨款预算收入				财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上 年 结 转 合 计	财政拨款预算收入				非财政 拨款收 入
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
203009	宁夏葡萄 酒与防沙 治沙职业 技术学院	5156.38	3717.30	3717.30		1439.08						6529.12	5566.31	5566.31			962.81	

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	财政拨款			财政专户管理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支出		小计	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
	合计	11685.49	9283.60	2729.07	6554.54	1439.08	962.81					962.81
205	教育支出	10349.82	7947.93	2051.43	5896.51	1439.08	962.81					962.81
20503	职业教育	10349.82	7947.93	2051.43	5896.51	1439.08	962.81					962.81
2050302	中等职业教育	59.04	59.04		59.04							
2050305	高等职业教育	10290.79	7888.90	2051.43	5837.47	1439.08	962.81					962.81
206	科学技术支出	16.80	16.80		16.80							
20602	基础研究	16.80	16.80		16.80							
2060203	自然科学基金	16.80	16.80		16.80							
208	社会保障和就业支出	400.17	400.17	373.60	26.57							
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.59	22.59		22.59							
2080116	引进人才费用	22.59	22.59		22.59							
20805	行政事业单位养老支出	373.60	373.60	373.60								

2080502	事业单位离退休	76.11	76.11	76.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.33	198.33	198.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16	99.16								
20807	就业补助	3.99	3.99		3.99							
2080701	就业创业服务补助	3.99	3.99		3.99							
210	卫生健康支出	82.43	82.43	82.43								
21011	行政事业单位医疗	82.43	82.43	82.43								
2101102	事业单位医疗	82.43	82.43	82.43								
211	节能环保支出	564.98	564.98		564.98							
21107	风沙荒漠治理	564.98	564.98		564.98							
2110799	其他风沙荒漠治理支出	564.98	564.98		564.98							
213	农林水支出	49.68	49.68		49.68							
21302	林业和草原	49.68	49.68		49.68							
2130206	技术推广与转化	49.68	49.68		49.68							
221	住房保障支出	221.61	221.61	221.61								
22102	住房改革支出	221.61	221.61	221.61								
2210201	住房公积金	167.23	167.23	167.23								
2210203	购房补贴	54.38	54.38	54.38								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	3717.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	7947.93
		（六）科学技术支出	16.80
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	400.17
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	82.43
		（十一）节能环保支出	564.98
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	49.68

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	221.61
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	3717.30	本年支出小计	9283.60
二、上年结转结余	5566.31	二、年末结转结余	
收入总计	9283.60	支出总计	9283.60

表五

财政拨款支出预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计	4796.41	2546.46	1951.56	594.90	2249.95	9283.60	2729.07	2096.00	633.07	6554.54
205	教育支出	4111.00	1920.39	1325.49	594.90	2190.61	7947.93	2051.43	1418.36	633.07	5896.51
20502	普通教育	1.00				1.00					
2050205	高等教育	1.00				1.00					
20503	职业教育	3977.28	1920.39	1325.49	594.90	2056.89	7947.93	2051.43	1418.36	633.07	5896.51
2050302	中等职业教育	276.20				276.20	59.04				59.04
2050305	高等职业教育	3701.08	1920.39	1325.49	594.90	1780.69	7888.90	2051.43	1418.36	633.07	5837.47
20599	其他教育支出	132.73				132.73					
2059999	其他教育支出	132.73				132.73					
206	科学技术支出						16.80				16.80
20602	基础研究						16.80				16.80
2060203	自然科学基金						16.80				16.80
208	社会保障和就业支出	368.26	347.60	347.60		20.66	400.17	373.60	373.60		26.57

20801	人力资源和社会保障管理事务	20.66				20.66	22.59				22.59
2080116	引进人才费用	20.66				20.66	22.59				22.59
20805	行政事业单位养老支出	347.60	347.60	347.60			373.60	373.60	373.60		
2080502	事业单位离退休	71.60	71.60	71.60			76.11	76.11	76.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00	184.00			198.33	198.33	198.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00	92.00			99.16	99.16	99.16		
20807	就业补助						3.99				3.99
2080701	就业创业服务补助						3.99				3.99
210	卫生健康支出	74.96	74.96	74.96			82.43	82.43	82.43		
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	74.96			82.43	82.43	82.43		
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96	74.96			82.43	82.43	82.43		
211	节能环保支出						564.98				564.98
21107	风沙荒漠治理						564.98				564.98
2110799	其他风沙荒漠治理支出						564.98				564.98
213	农林水支出	38.68				38.68	49.68				49.68
21302	林业和草原	38.68				38.68	49.68				49.68
2130205	森林资源培育	1.16				1.16					
2130206	技术推广与转化	31.38				31.38	49.68				49.68

2130221	产业化管理	6.13				6.13					
221	住房保障支出	203.51	203.51	203.51			221.61	221.61	221.61		
22102	住房改革支出	203.51	203.51	203.51			221.61	221.61	221.61		
2210201	住房公积金	156.17	156.17	156.17			167.23	167.23	167.23		
2210203	购房补贴	47.34	47.34	47.34			54.38	54.38	54.38		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2729.07	2096	633.07
301	一、工资福利支出	2016.94	2016.94	
30101	基本工资	610.53	610.53	
30102	津贴补贴	159.27	159.27	
30103	奖金	392.72	392.72	
30107	绩效工资	290.42	290.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.33	198.33	
30109	职业年金缴费	99.16	99.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.43	82.43	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	167.23	167.23	
30114	医疗费	10.3	10.3	

302	二、商品和服务支出	615.07		615.07
30201	办公费	46		46
30202	印刷费	5		5
30204	手续费	1		1
30205	水费	25		25
30206	电费	30		30
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	90		90
30209	物业管理费	70		70
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	100		100
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	5		5
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	10		10
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费	20		20

30228	工会经费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	60		60
30299	其他商品和服务支出	65.33		65.33
303	三、对个人和家庭的补助	79.06	79.06	
30302	退休费	69.32	69.32	
30305	生活补助	2.95	2.95	
30307	医疗费补助	6.79	6.79	
310	四、资本性支出	18		18
31013	公务用车购置	18		18

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
	合计	4796.41	2546.46	2249.95	9283.60	2729.07	6554.54
205	教育支出	4111.00	1920.39	2190.61	7947.93	2051.43	5896.51
20502	普通教育	1.00		1.00			
2050205	高等教育	1.00		1.00			
20503	职业教育	3977.28	1920.39	2056.89	7947.93	2051.43	5896.51
2050302	中等职业教育	276.20		276.20	59.04		59.04
2050305	高等职业教育	3701.08	1920.39	1780.69	7888.90	2051.43	5837.47
20599	其他教育支出	132.73		132.73			
2059999	其他教育支出	132.73		132.73			
206	科学技术支出				16.80		16.80
20602	基础研究				16.80		16.80
2060203	自然科学基金				16.80		16.80
208	社会保障和就业支出	368.26	347.60	20.66	400.17	373.60	26.57

20801	人力资源和社会保障管理事务	20.66		20.66	22.59		22.59
2080116	引进人才费用	20.66		20.66	22.59		22.59
20805	行政事业单位养老支出	347.60	347.60		373.60	373.60	
2080502	事业单位离退休	71.60	71.60		76.11	76.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.00	184.00		198.33	198.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.00	92.00		99.16	99.16	
20807	就业补助				3.99		3.99
2080701	就业创业服务补助				3.99		3.99
210	卫生健康支出	74.96	74.96		82.43	82.43	
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96		82.43	82.43	
2101102	事业单位医疗	74.96	74.96		82.43	82.43	
211	节能环保支出				564.98		564.98
21107	风沙荒漠治理				564.98		564.98
2110799	其他风沙荒漠治理支出				564.98		564.98
213	农林水支出	38.68		38.68	49.68		49.68
21302	林业和草原	38.68		38.68	49.68		49.68
2130205	森林资源培育	1.16		1.16			
2130206	技术推广与转化	31.38		31.38	49.68		49.68
2130221	产业化管理	6.13		6.13			
221	住房保障支出	203.51	203.51		221.61	221.61	
22102	住房改革支出	203.51	203.51		221.61	221.61	

2210201	住房公积金	156.17	156.17		167.23	167.23	
2210203	购房补贴	47.34	47.34		54.38	54.38	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2729.07	2096	633.07
301	一、工资福利支出	2016.94	2016.94	
30101	基本工资	610.53	610.53	
30102	津贴补贴	159.27	159.27	
30103	奖金	392.72	392.72	
30107	绩效工资	290.42	290.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.33	198.33	
30109	职业年金缴费	99.16	99.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.43	82.43	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	167.23	167.23	
30114	医疗费	10.3	10.3	

302	二、商品和服务支出	615.07		615.07
30201	办公费	46		46
30202	印刷费	5		5
30204	手续费	1		1
30205	水费	25		25
30206	电费	30		30
30207	邮电费	20		20
30208	取暖费	90		90
30209	物业管理费	70		70
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	100		100
30214	租赁费	5		5
30215	会议费	5		5
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费	10		10
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费	20		20

30228	工会经费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	60		60
30299	其他商品和服务支出	65.33		65.33
303	三、对个人和家庭的补助	79.06	79.06	
30302	退休费	69.32	69.32	
30305	生活补助	2.95	2.95	
30307	医疗费补助	6.79	6.79	
310	四、资本性支出	18		18
31013	公务用车购置	18		18

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
公务车辆购置费	0.00	18.00	18.00
公车运行维护费	4.50	6.00	1.50
公务接待费	0.50	0.50	0.00
差旅费	29.20	10.00	-19.20
会议费	0.00	5.00	5.00
培训费	8.03	5.35	-2.68

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
	无		

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院			1971.69	539.98	529.98	10.00	1371.70	1371.70		60.01	60.01	
1#、2#阶梯教室钢结构屋面防水修缮	否	房屋修缮	114.93				114.93	114.93				
2025年第四批职教专项项目	否	教学仪器	5.25	5.25	5.25							
2025年第四批职教专项项目	否	教学仪器	1.60	1.60	1.60							
2025年第四批职教专项项目	否	教学仪器	1.07	1.07	1.07							
3#实训楼提升改造（二期）项目	否	装修工程	145.00				145.00	145.00				
3号实训楼改造提升项目工程款	否	房屋修缮	566.11				566.11	566.11				
3号实训楼改造提升项目设备家具购置	否	教学仪器	94.17	94.17	94.17							
4号学生公寓楼、2号实训楼外立面饰面、屋面防水修缮工程项目	否	房屋修缮	224.30				224.30	224.30				
“1+x”葡萄酒质量分析检测职业技能等级证书开发暨VR资源	否	行业应用软件开发服务	0.01							0.01	0.01	

办公设备购置	否	台式计算机	7.50	7.50		7.50						
办公设备购置	否	A4 黑白打印机	0.22	0.22		0.22						
办公设备购置	否	A3 黑白打印机	2.28	2.28		2.28						
打印纸采购项目	否	纸制品	6.00	6.00	6.00							
公务用车购置项目	否	轿车	18.00	18.00	18.00							
绿化提升及环境整治项目	否	园林绿化工程施工	321.36				321.36	321.36				
森林防火信息平台建设项目	否	视频监控设备	143.93	143.93	143.93							
数智农林产品电商实训中心建设	否	教学仪器	24.75	24.75	24.75							
数智农林产品电商实训中心建设	否	教学仪器	130.13	130.13	130.13							
完善使用功能。	否	其他家具	105.08	105.08	105.08							
学院通勤及实习教学用车服务采购项目	否	道路客运服务	60.00							60.00	60.00	

第三部分 2026 年度宁夏葡萄酒与防沙治沙职 业技术学院单位预算情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年 度单位预算——单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年度收入、支出预算总计 11,685.49 万元，与上年相比收支预算总计增加 5,839.08 万元，增长 99.87%。其中：

（一）收入预算总计 11,685.49 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,156.38 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,717.30 万元，与上年相比增加 1,122.84 万元，增长 43.28%。主要原因是：本年新增维修改造项目两个，分别是 3 号实训楼改造提升项目 706.10 万元，消防安全整改-4 号学生公寓楼、2 号实训楼外立面饰面、屋面防水修缮工程项目 242.13 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入 1,439.08 万元，与上年相比增加 835.53 万元，增长 138.44%。主要原因是：一方面非涉

农专业学生按照规定须缴纳学费，另一方面本年较上年增加高职学生 517 人，因此造成缴费人数增长。

(5) 事业收入 0 万元，与上年持平。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年持平。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年持平。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平。

(9) 其他收入 0 万元，与上年持平。

2. 上年结转结余 6,529.12 万元。与上年相比增加 3,880.71 万元，增长 146.53%。主要原因是：2025 年 12 月下达高校扩容提质项目资金 3830 万元，因项目年底启动实施，因此资金结转至 2026 年支付。

(二) 支出预算总计 11,685.49 万元。包括：

1. 本年支出合计 11,685.49 万元。

(1) 教育支出（类）支出 10,349.82 万元，主要用于：1. 保障学院正常运转安排人员支出 1418.36 万元，公用经费 633.07 万元；2. 维修改造学院实训楼及公寓楼，本年安排维修项目 948.23 万元；3. 财政专户管理资金用以保障学院运转，本年资金 1439.08 万元，上年资金 962.81 万元；4. 上年结转用于职教专项、学生资补助等项目资金 4948.27 万元。与上年相比增加 5,600.27 万元，增长 117.91%。主要原因是：1. 新增维修改造项目两个 948.23 万元；2. 因学生人数变多财政专户管理资金支出增加 835.53 万元；3. 上年末下达高校扩容提质项目资金

结转至本年支出 3701.49 万元。

(2) 科学技术支出(类)支出 16.80 万元,主要用于实施教师个人申报科技项目。与上年相比增加 16.8 万元,增长 100%。主要原因是:上年安排科技项目资金结转至本年使用,资金将于 2026 年支付。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 400.17 万元,主要用于:1.在职人员养老保险、职业年金,以及退休人员支出;2.2025 年下达的人才、就业项目实施。与上年相比增加 31.91 万元,增长 8.67%。主要原因是:2025 年安排的人才、就业项目未执行完毕,结转 26.57 万元至本年继续实施。

(4) 卫生健康支出(类)支出 82.43 万元,主要用于在职人员医疗保险。与上年相比增加 7.47 万元,增长 9.97%。主要原因是:1.在职人员人数较上年预算增加 3 人;2.人员增资造成保险增加。

(5) 节能环保支出(类)支出 564.98 万元,主要用于 2025 年下达的校园绿化项目 43.55 万元,荒漠化防治抗旱、抗盐碱等新优苗木苗圃地基础设施改造提升项目 27.34 万元,森林防火信息平台建设项目 155.78 万元,绿化提升及环境整治项目 338.31 万元。与上年相比增加未执行完毕,结转至本年继续实施。

(6) 农林水支出(类)支出 49.68 万元,主要用于 2026 年自治区财政林草新技术引进及推广项目 40 万元,以及 2025

年下达林业新技术引进及推广项目 9.68 万元。与上年相比增加 11.0 万元，增长 28.44%。主要原因是：2026 年安排项目资金较上年增加。

(7) 住房保障支出（类）支出 221.61 万元，主要用于在职人员住房公积金及住房补贴。与上年相比增加 18.1 万元，增长 8.89%。主要原因是：1.在职人员人数较上年预算增加 3 人；2.人员增资造成保险增加。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年收入预算合计 11,685.49 万元，包括本年收入 5,156.38 万元，上年结转结余 6,529.12 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3,717.30 万元，占收入总计 31.81%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年财政专户管理资金 1,439.08 万元，占收入总计 12.32%；

本年事业收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%；

本年其他收入 0 万元，占收入总计 0%；

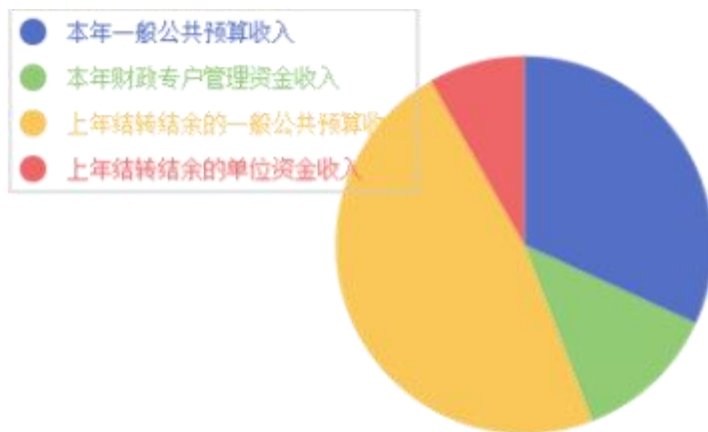
上年结转结余的一般公共预算收入 5,566.31 万元，占收入总计 47.63%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占收入总计 0%；

上年结转结余的单位资金 962.81 万元，占收入总计 8.24%；



三、支出预算情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年支出预算合计 11,685.49 万元，其中：基本支出 2,729.07 万元，占支出总计 23.35%；项目支出 6,554.54 万元，占支出总计 56.09%；财政专户管理资金支出 1,439.08 万元，占支出总计 12.32%；事

业支出 0 万元，占支出总计 0%；事业单位经营支出 0 万元，占支出总计 0%；上缴上级支出 0 万元，占支出总计 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计 0%；其他支出 962.81 万元，占支出总计 8.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年财政拨款收、支总预算 9,283.60 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,487.19 万元，增长 93.55%。主要原因：1.本年新增维修改造项目两个，安排资金 948.23 万元；2.上年下达高校扩容提质项目资金结转至本年使用 3701.49 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年财政拨款预算支出 9,283.60 万元，占本年支出合计的 79.45%。与上年相比，财政拨款支出增 4,487.19 万元，增长 93.55%。主要原因：1.本年新增维修改造项目两个，安排资金 948.23 万元；2.上年下达高校扩容提质项目资金结转至本年使用 3701.49 万元。其中：

（一）教育支出(类)7,947.93 万元。

1.普通教育(款)高等教育(项)支出 0.0 万元，与上年相比减小 1.0 万元，下降 100.0%。主要原因：本年未安排此类项目。

2.职业教育(款)中等职业教育(项)支出 59.04 万元，与上年相比减小 217.16 万元，下降 78.62%。主要原因：中职奖、助

学金通过年中追加预算进行保障，年初预算仅包含上年结转中
职助学金。

3.职业教育(款)高等职业教育(项)支出 7,888.9 万元，与上
年相比增大 4,187.82 万元，增长 113.15%。主要原因：1.本年
新增维修改造项目两个，安排资金 948.23 万元；2.上年下达高
校扩容提质项目资金结转至本年使用 3701.49 万元。

4.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 0.0 万元，与上
年相比减小 132.73 万元，下降 100.0%。主要原因：本年未安
排此类项目。

(二) 科学技术支出(类)16.8 万元。

基础研究(款)自然科学基金(项)支出 16.8 万元，与上年相
比增大 16.8 万元，增长 100%。主要原因：上年年中追加科技
项目预算 1 个，根据项目任务书内容在稳步实施，资金将于
2026 年支付。

(三) 社会保障和就业支出(类)400.17 万元。

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)支
出 22.59 万元，与上年相比增大 1.93 万元，增长 9.34%。主要
原因：上年安排人才项目因人员变动、项目实施进度等原因，
将资金结转至 2026 年继续实施。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出
76.11 万元，与上年相比增大 4.51 万元，增长 6.3%。主要原
因：退休人员较上年增加 4 人。

3.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)支出 198.33 万元，与上年相比增大 14.33 万元，增长 7.79%。主要原因：1.在职人员人数较上年预算增加 3 人；2.人员增资造成保险增加。

4.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)支出 99.16 万元，与上年相比增大 7.16 万元，增长 7.78%。主要原因：1.在职人员人数较上年预算增加 3 人；2.人员增资造成保险增加。

5.就业补助(款)就业创业服务补助(项)支出 3.99 万元，与上年相比增大 3.99 万元，增长 100%。主要原因：上年安排就业项目资金结转至 2026 年继续实施。

(四) 卫生健康支出(类)82.43 万元。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 82.43 万元，与上年相比增大 7.47 万元，增长 9.97%。主要原因：1.在职人员人数较上年预算增加 3 人；2.人员增资造成保险增加。

(五) 节能环保支出(类)564.98 万元。

风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项)支出 564.98 万元，与上年相比增大 564.98 万元，增长 100%。主要原因：上年年中追加林业项目预算 3 个，因项目实施进度结转至 2026 年继续执行，本别是校园绿化项目 43.55 万元，荒漠化防治抗旱、抗盐碱等新优苗木苗圃地基础设施改造提升项目 27.34 万元，森林防火信息平台建设项目 155.78 万元，绿化提升及环

境整治项目 338.31 万元。

(六) 农林水支出(类)49.68 万元。

1.林业和草原(款)森林资源培育(项)支出 0.0 万元，与上年相比减小 1.16 万元，下降 100.0%。主要原因：本年未安排此类项目。

2.林业和草原(款)技术推广与转化(项)支出 49.68 万元，与上年相比增大 18.3 万元，增长 58.32%。主要原因：本年安排的自治区财政林草新技术引进及推广项目数量较上年增加。

3.林业和草原(款)产业化管理(项)支出 0.0 万元，与上年相比减小 6.13 万元，下降 100.0%。主要原因：本年未安排此类项目。

(七) 住房保障支出(类)221.61 万元。

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 167.23 万元，与上年相比增大 11.06 万元，增长 7.08%。主要原因：1.在职人员人数较上年预算增加 3 人；2.人员增资造成保险增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 54.38 万元，与上年相比增大 7.04 万元，增长 14.87%。主要原因：1.在职人员人数较上年预算增加 3 人；2.人员职称晋级造成住房补贴增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年度财政拨款基本支出 2,729.07 万元，其中：

(一) 人员经费 2,096.00 万元，主要包括：

基本工资 610.53 万元,津贴补贴 159.27 万元,奖金 392.72 万元,绩效工资 290.42 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 198.33 万元,职业年金缴费 99.16 万元,职工基本医疗保险缴费 82.43 万元,其他社会保障缴费 6.55 万元,住房公积金 167.23 万元,医疗费 10.30 万元,退休费 69.32 万元,生活补助 2.95 万元,医疗费补助 6.79 万元。

(二) 公用经费 633.07 万元, 主要包括:

办公费 46.00 万元,印刷费 5.00 万元,手续费 1.00 万元,水费 25.00 万元,电费 30.00 万元,邮电费 20.00 万元,取暖费 90.00 万元,物业管理费 70.00 万元,差旅费 10.00 万元,维修(护)费 100.00 万元,租赁费 5.00 万元,会议费 5.00 万元,培训费 5.00 万元,公务接待费 0.50 万元,专用材料费 10.00 万元,劳务费 30.00 万元,委托业务费 20.00 万元,工会经费 11.24 万元,公务用车运行维护费 6.00 万元,其他交通费用 60.00 万元,其他商品和服务支出 65.33 万元,公务用车购置 18.00 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 9,283.60 万元,与上年相比,一般公共预算财政拨款收、支总计增加 4,487.19 万元,增长 93.55%。主要原因: 1.本年新增维修改造项目两个,安排资金 948.23 万元; 2.上年下达高校扩容提质项目资金结转至本年使用 3701.49 万元。

一般公共预算基本支出情况。宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年度一般公共预算基本支出 2,729.07 万元，其中：

（一）人员经费 2,096.00 万元，主要包括：基本工资 610.53 万元、绩效工资 290.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 198.33 万元，职业年金缴费 99.16 万元，职工基本医疗保险缴费 82.43 万元，其他社会保障缴费 6.55 万元，住房公积金 167.23 万元，医疗费 10.30 万元，退休费 69.32 万元，生活补助 2.95 万元，医疗费补助 6.79 万元。

（二）公用经费 633.07 万元，主要包括：办公费 46.00 万元，印刷费 5.00 万元，手续费 1.00 万元，水费 25.00 万元，电费 30.00 万元，邮电费 20.00 万元，取暖费 90.00 万元，物业管理费 70.00 万元，差旅费 10.00 万元，维修(护)费 100.00 万元，租赁费 5.00 万元，会议费 5.00 万元，培训费 5.00 万元，公务接待费 0.50 万元，专用材料费 10.00 万元，劳务费 30.00 万元，委托业务费 20.00 万元，工会经费 11.24 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，其他交通费用 60.00 万元，其他商品和服务支出 65.33 万元，公务用车购置 18.00 万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年“三公”经费预算为 24.5 万元，与上年相比增加 19.50

万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 18.00 万元，占“三公”经费的 73.47%；公务用车运行维护费 6.00 万元，占“三公”经费的 24.49%；公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费的 2.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置费及运行维护费预算 24.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算 18.0 万元，与上年相比增加 18.0 万元。主要原因：学院原有公务用车已达到报废条件，本年安排报废并同步购置新车。

（2）公务用车运行维护预算 6.0 万元，与上年相比增加 1.5 万元。主要原因：1.学生人数较上年增加 276 人，车辆用以保障学院突发状况及学生就医的使用频次增加；2.学院面临三校整合，外出业务较多导致车辆费用增加。

3.公务接待费预算 0.5 万元，与上年持平。

（二）“三项”费用。

1.宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 5.0 万元，与上年相比增加 5.0 万元。主要原因：学院正在进行三校整合，为保障相关工作有序开展，安排会议费用。

2.宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 5.35 万元，与上年相比减少 2.68 万元。主要原因：学院经费紧张，压减相关费用。

3.宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 10.0 万元,与上年相比减少 19.2 万元。主要原因:学院经费紧张,压减相关费用。

九、关于宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年,宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元,事业运行经费财政拨款预算 633.07 万元,比上年预算增加 38.17 万元,增长 6.42%。主要原因是学生人数较上年增加 276 人,退休人员较上年增加 4 人,据此核定的公用经费较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院政府采购预算 1,971.69 万元,其中:政府采购货物预算 539.98 万元,政府采购工程预算 1,371.70 万元,政府采购服务预算 60.01 万元,拟面向中小企业预留采购份额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院占用使用国有资产情况:房屋 92,086.15 平方米,价值

29,694.90 万元；车辆 6 辆，价值 174.93 万元；100 万元以上设备 4 台/个，价值 587.37 万元；家具和用具价值 1303.59 万元；土地使用权 1,156,713.87 平方米，价值 418.83 万元；计算机软件价值 1704.39 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 92,086.15 平方米，价值 29,694.90 万元；车辆 6 辆，价值 174.93 万元；100 万元以上设备 4 台/个，价值 587.37 万元；家具和用具价值 1303.59 万元；土地使用权 1,156,713.87 平方米，价值 418.83 万元；计算机软件价值 1704.39 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 0 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本单位整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9283.6 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 988.23 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 2026 年

单位预算——名词解释

一、财政拨款：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、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。

三、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）。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指部门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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。