

附件 1

**湖北汉江技师学院**  
**(湖北十堰职业技术<集团>学校)**  
**2026 年单位预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

**第二部分 2026 年部门预算情况说明**

- 一、2026 年部门预算收支情况
  - (一) 预算收支和增减变化情况
  - (二) 财政拨款收支情况
  - (三) 政府性基金预算支出情况
  - (四) 一般公共预算“三公”经费情况
  - (五) 机关运行经费情况
  - (六) 政府采购预算情况
  - (七) 国有资产占用情况
- 二、预算绩效情况说明

**第三部分 专用名词解释**

**第四部分 2026 年部门预算公开表**

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

根据十编办发〔2025〕29号《关于组建湖北汉江技师学院的通知》，在十堰市技术工程学校(十堰市高级技工学校、十堰市技师学院)的基础上组建湖北汉江技师学院，将湖北十堰职业技术(集团)学校、十堰市科技学校(十堰市机械工业学校、鄂西北农业科技教育培训中心)、十堰艺术学校3所学校并入新组建的湖北汉江技师学院。湖北汉江技师学院加挂湖北十堰职业技术(集团)学校牌子，为市教育局所属公益二类事业单位。

单位的主要工作职责是贯彻执行党和国家关于中高等职业教育和高技能人才队伍建设的方针政策、法律法规，研究拟定学院中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；适应经济社会发展需要，举办高技能人才学制教育，开展装备制造、农林牧渔、电子信息、文化艺术、财经商贸、旅游教育等职业教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才，促进学生向专业技术人才和技能型人才转换；坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务等工作；探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，做好本地人力资源市场、创业孵化基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻学院的管理、服务、协调工作；负责学校日常行政事务、安全生产工作，推进学校党的建设和工会、共青团、妇联等基层群团组织建设工作；完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置

湖北汉江技师学院(湖北十堰职业技术〈集团〉学校)事业编制 655 名(其中划转四所学校核定事业编制共 645 名,从教师编制“周转池”调剂 10 名),设书记、校长各 1 名(可按正县级别配备),副书记兼纪委书记 1 名,副校长 5 名。学校现有在职 607 人、退休 524 人、离休 2 人。

单位共设置内设机构 24 个,其中综合类 12 个,教学教辅类 12 个(含专业教学机构 7 个)。核定正科级领导职数 34 名(含 7 个专业教学机构正职各 2 名,其他 17 个内设机构正职各 1 名,工、青、妇领导职数各 1 名)。

## **第二部分 2026 年部门预算情况说明**

### **一、2026 年部门预算收支情况**

#### **(一) 预算收支和增减变化情况**

2026 年我校预算总收入为 16199.9 万元,与 2025 年预算总收入 15426.81 万元相比,增加 773.09 万元,同比增长 5.01%;2026 年预算总支出为 16199.9 万元,与 2025 年预算总支出 15426.81 万元相比,增加 773.09 万元,同比增长 5.01%。增加原因是 2025 年我校新进 48 名教师,人员经费预算增加;2026 年预计在籍学生人数比 2025 年增加,在职人员公用经费预算增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

##### **1、财政拨款收入预算**

2026 年我校财政拨款收入为 13861.72 万元,与 2025 年预算 12630.95 万元相比,增加了 1230.77 万元,同比增长 9.74%。增加原因是 2025 年我校新进 48 名新教师,人员经费预算增加;2026 年预计在籍学生人数比 2025 年增加,在职人员公用经费预算增

加。

## 2、财政拨款支出预算

2026年我校财政拨款支出为13861.72万元，与2025年预算12630.95万元相比，增加了1230.77万元，同比增长9.74%。其中，基本支出12861.72万元，项目支出1000万元。增加原因是2025年我校新进48名教师，人员经费预算增加；2026年预计在籍学生人数比2025年增加，在职人员公用经费增加，学生食堂、饮用水支出增加。

## 3、一般公共预算支出和增减变化情况

2026年我校一般公共预算支出为13861.72万元，与2025年预算12630.95万元相比，增加了1230.77万元，同比增长9.74%。其中人员经费12420.94万元，公用经费440.78万元，项目支出1000万元。增加原因是2025年我校新进48名教师，人员经费预算增加；2026年预计在籍学生人数比2025年增加，在职人员公用经费增加，学生食堂、饮用水支出增加。

### （三）政府性基金预算支出情况

2026年我校无此项支出。

### （四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年我校“三公”经费预算批复总数为3.6万元，与2025年预算3.6万元相比，无变化。其中，因公出国（境）费为0万元，公务用车购置费为0万元，公务用车运行及维护费为0万元，公务接待费为3.6万元。

### （五）机关运行经费情况

2026年我校单位运行经费为440.78万元，与2025年预算411.77万元相比，增加了29.01万元，同比增加7.05%。增加原因是2026年预计在籍学生人数比2025年增加，导致在职人员公用经费增加。

其中，按生均150元/年拨付的在职人员公用经费为292.71万元（办公费189.11万元，差旅费50万元，劳务费50万元，公务接待费3.60万元），与2025年预算139.89万元相比，增加了152.82万元，同比增加109.24%，增加原因是2026年预计在籍学生人数比2025年增加，以及2026年福利费不再单列，经费合并至办公费，导致在职人员公用经费增加。

工会经费113.27万元，与2025年预算105.64万元相比，增加了7.63万元，同比增长7.22%，增加原因是2025年我校新进48名新教师，工会经费预算增加。

其他交通费用11.76万元，与2025年预算11.64万元相比，增加了0.12万元，同比增长1.03%，增加原因是我校2025年新进了2位正处级领导，交通补贴增加。

其他商品和服务支出23.05万元，与2025年预算22.56万元相比，增加了0.49万元，同比增加2.17%，增加原因是2025年我校新进48名新教师，导致女职工卫生补贴增加。

#### （六）政府采购预算情况

2026年我校政府采购预算金额为0万元，与2025年预算900万元相比，减少了900万元，减少原因是我校2026年无政府集中采购项目。

## （七）国有资产占用情况

截至 2025 年底，我校车辆共计 29 辆，其中业务车辆 1 辆，其他车辆 28 辆。我校大型通用设备：单价 50 万以上的通用设备 2 套，价值 244.17 万元；单价 100 万元（含）以上的专用设备价值为 0 万元。湖北汉江技师学院项目建设完工，竣工决算暂未完成，未转入固定资产。

## 二、预算绩效情况说明

本单位 2026 年涉及绩效管理的项目有 4 个，其中：本级项目 2 个，转移支付项目 2 个；金额 1655 万元，其中一般公共预算财政拨款 1000 万元，财政专户管理资金 655 万元。项目具体情况如下：

项目 1：教学业务支出项目，金额 515 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 515 万元。项目绩效目标：确保学校正常开展各项工作，及时维修学校宿舍、办公室等，为学校在校学生和教职工提供良好的学习和生活环境。

项目 2：校园安保经费项目，金额 140 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 140 万元。项目绩效目标：及时维护学校消防安保等设施，开展安全知识讲座，提高师生安全意识，营造安全校园环境。

项目 3：职业教育质量提升计划奖补资金项目，金额 900 万元，其中一般公共预算财政拨款 900 万元。项目绩效目标：建设湖北汉江技师学院，提升办学质量及改善办学条件，为在校学生提供更加舒适的学习和生活环境。

项目 4：高素质农民培育经费项目，金额 100 万元，其中一般公共预算财政拨款 100 万元。项目绩效目标：全面推进农民教育培训，服务农民、服务产业、服务乡村，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，为湖北全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实人才保障。

项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。

### 第三部分 专用名词解释

#### 一、收入科目

- 1、财政拨款收入：学校收到的各级财政当年拨付的资金。
- 2、财政专户管理资金收入：教育收费收入，包括学费收入、住宿费收入及培训收入。

#### 二、支出科目

- 1、教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成教育教学发展目标的项目支出。
- 2、社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为退休经费支出。
- 3、卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为医疗卫生支出。
- 4、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成教育教学目标所发生的支出。
- 6、“三公”经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、

公务车购置及运行费及公务招待费。

7、机关运行经费：我校商品服务支出预算总数。

#### 第四部分 2026年部门预算公开表（详见附表）

- 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、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表