

湖北工业职业技术学院 2026 年部门预算

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

(正文部分)

第一部分 部门概况

一、部门职责

湖北工业职业技术学院是一所公办全日制普通高等学校，坐落于拥有“仙山、秀水、汽车城”之称的湖北省十堰市中心城区，是国家最早独立设置的高等职业院校之一，也是国家示范(骨干)高职院校、湖北省优质专科高等职业院校，湖北“双高计划”建设院校、全国职业教育信息化标杆学校建设单位、“全国创新创业100强”院校。在金平果中评榜2025年中国高职院校综合竞争力排行榜中，学校综合排名湖北省前十、全国第155位。

学校前身是1976年在十堰师范学校增设的高师班(全称“十堰市高等师范专科班”)和1983年成立的十堰职业大学，1998年更名为十堰职业技术学院，2013年更名为湖北工业职业技术学院(简称湖北工业职院)。学校举办高等教育近50年，薪火相传，砥砺奋进，培养了10万余名技术骨干、行业专家和管理英才，为国家和区域经济社会发展做出了积极贡献。

学校坚持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历次全会精神，对标《中国教育现代化2035》和《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》要求，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务和国家高等职业教育改革发展的新要求和新任务，聚焦适应新一轮科技革命和产业变革，以服务建设鄂西区域性中心城市和湖北“51020”现代产业集群、十堰市“一主四优多支撑”产业体系需求为牵引，积极创建职业本科和全国文明校园，不断深化人才培养体系改革，坚持“产教融合、校企合作、工学结合”的职教道路，努力实现

“省内领先、全国一流，国际知名”。

二、机构设置

湖北工业职业技术学院属公益二类事业单位，无二级预算单位。内设副县级机构 33 个，科级机构 75 个。核定编制数 501 人，实有在职在编人员 486 人，其他人员 96 人，退休人员 253 人。

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 年部门预算总收入 40199.85 万元，总支出 40199.85 万元。与 2025 年部门预算相比，总收入和总支出均增加了 2742.86 万元，主要原因是本部门在校学生人数增加、生均拨款增加、学费住宿费增加，导致年度预算收支增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2026 年财政拨款收入预算 28157.58 万元，与 2025 年相比，增加了 1192.58 万元。财政拨款收入预算增加主要原因为 2025 年在校学生人数较上年同比增加 438 人，导致财政拨款收入预算增加。

2.财政拨款支出预算

2026 年财政拨款支出预算 28157.58 万元，与 2025 年相比，增加了 1192.58 万元。财政拨款支出预算增加主要原因为在校学生人数增加 438 人，基本支出、项目支出增加，导致财政拨款支出预算增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2026年一般公共预算支出28157.58万元，与2025年相比，增加了1192.58万元。一般公共预算支出增加的主要原因为在校学生人数增加438人，基本支出、项目支出增加，导致一般公共预算支出增加。

（三）政府性基金预算支出情况

2026年本部门无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2026年部门一般公共预算“三公”经费预算数19.34万元，预算数与2025年持平，无增减变化。其中：

1.2026年因公出国（境）费预算0万元。2026年我部门无因公出国（境）预算，预算数与2025年持平，无增减变化。

2.2026年公务接待费预算14.54万元。预算数与2025年预算持平，无增减变化。

3.2026年公务用车购置及运行维护费预算4.80万元。其中：公务用车购置费0元，预算数与2025年持平，无增减变化；公务用车运行费4.80万元，预算数与2025年持平，无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2026年度机关运行经费预算586.29万元，较2025年相比增加了32.7万元，增加的主要原因是2026年我部门在职教师人数增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费具体分项预算如下：办公费52.68万元；印刷费35.00万元；水费20.00万元；电费50.00万元；邮电费20.00万元；物业管理费30.00万元；差旅费60.00万元；维修（护）费50.00万元；租赁费10.00万元；会议费10.00万元；培训费65.47万元；公务接待费14.54万元；劳务费43.49万元；工会经费87.29万元；公务用车运行维护费4.80

万元；其他交通费用 19.27 万元；其他商品服务支出 13.76 万元。

（六）政府采购预算情况

2026 年度政府采购预算 8531.00 万元，较 2025 年相比增加了 3073.80 万元，主要原因是我部门 2026 年馨园学生宿舍楼、艺术实训基地政府采购预算金额 6000.00 万元，较上一年度增加 3000 万元，导致政府采购预算增加。其中：

1、货物类政府采购 1301.00 万元，主要是学校购置各类教学设备、办公设备和图书等。

2、工程类政府采购 6600.00 万元，主要是学生宿舍楼建设和艺术实训基地建设。

3、服务类政府采购 630.00 万元，主要是学校物业服务等。

（七）国有资产占用情况

2025 年底单位占有使用公务用车 4 台，其中应急保障用车 2 台，业务用车 2 台。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。2026 年预计车辆、大型设备无重大变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对 2026 年部门整体支出预算编制了绩效目标，金额 40199.85 万元，其中一般公共预算财政拨款 28157.58 万元，财政专户管理资金 12042.27 万元。年度整体目标：1.持续推进新一轮省级“双高”专业群建设；2.积极推进“全国文明校园”，聚焦创建“职业本科”；3.积极推进“专业、课程、教师、实训基地和教材”五金建设；4.进一步优化育人环境和教学保障条件；5.深化产教融合，打造市域产教联合体，行业产教融合共同体。具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

本部门 2026 年涉及绩效管理的项目 11 个，其中：本级项目 9 个，转移支付项目 2 个；金额 24993.90 万元，其中一般公共预算财政拨款 15080.20 万元，财政专户管理资金 9913.70 万元。项目具体情况如下：

项目 1：债务还本付息支出项目，金额 1550 万元，其中一般公共预算财政拨款 1550 万元。项目绩效目标：按合同约定及时支付当年政府债券本金及利息，支付建设银行、招商银行当年本息，维护学校信誉，减少学校债务。

项目 2：教学图书及设备购置经费项目，金额 318 万元，其中一般公共预算财政拨款 318 万元。项目绩效目标：根据当年我校图文信息中心及资产处办公设备采购计划，完成图书及办公设备采购任务，提升生均图书数量，丰富师生阅读。

项目 3：教学业务支出项目，金额 5843 万元，其中一般公共预算财政拨款 4195.8 万元，财政专户管理资金 1647.2 万元。项目绩效目标：保障学校当年的日常运转。主要用于对教学设施的维护更新、师资队伍的稳定与合理配置、行政流程的高效有序运转以及后勤服务的充足供应等多个方面，以此确保学校教学、管理、服务等各项工作。

项目 4：对外交流合作经费项目，金额 129 万元，其中财政专户管理资金 129 万元。项目绩效目标：完成当年对外交流合作任务，完成出访、培训、接待任务，推动学校对外影响力，加强交流合作，服务“一带一路”建设职业技能标准，提升老师的职业教育素养。

项目 5：校舍维修改造项目，金额 980 万元，其中一般公共预算财政拨款 980 万元。项目绩效目标：完成当年校舍维修、

管沟建设、应急维修、宿舍改造等任务，满足师生生活、教学需要。

项目 6：上缴上级支出项目，金额 423 万元，其中财政专户管理资金 423 万元。项目绩效目标：稳定保障全市开放大学系统教育，十堰教院成人教育，正常有序开展教育教学活动。

项目 7：省拨奖助学金项目，金额 2432 万元，其中一般公共预算财政拨款 2432 万元。项目绩效目标：2026 年根据管理规定，及时准确完成当年退役士兵、在校生参军、国家奖学金、国家助学金发放任务。

项目 8：职业教育质量提升计划奖补资金项目，金额 2945 万元，其中一般公共预算财政拨款 2945 万元。项目绩效目标：完成当年智慧校园、教学楼、办公楼、教师办公条件、学生住宿条件环境改善工作，增强职业教育服务经济社会发展的能力。

项目 9：双高建设经费项目，金额 4373.9 万元，其中一般公共预算财政拨款 2659.4 万元，财政专户管理资金 1714.5 万元。项目绩效目标：努力提升学校软硬实力，建设一批先进实训室，更新一批教学设备，完成省级双高建设任务。

项目 10：馨园学生宿舍楼建设项目，金额 4000 万元，其中财政专户管理资金 423 万元。项目绩效目标：完成馨园学生宿舍楼当年建设任务，完善学校基础配套设施，保障学生享受公平且有质量的教育，提升学生的教育获得感。

项目 11：艺术实训基地项目，金额 2000 万元，其中财政专户管理资金 2000 万元。项目绩效目标：完成艺术实训楼当年建设目标，阶段性验收合格率 100%，为提升实践教学水平与社会培训服务奠定基础。

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、“三公”经费

是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二、机关运行经费

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费等）。

三、财政拨款（补助）

本级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

四、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、附属单位上缴收入

附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支

出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

十一、上年结余结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

十二、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资

产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

十五、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、因公出国（境）费用

反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

十九、公务用车购置及运行维护费

反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

二十、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）费用。

二十一、其他资本性支出

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资

产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二十二、基本建设支出

反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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、部门整体支出绩效目标公开表

项目绩效目标公开表