

**荆州理工职业学院本级
2026年预算公开**

2026年度

目 录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、单位主要职责

认真贯彻执行党和国家关于高等职业教育发展的方针政策、法律法规等，落实省、市工作要求，全面落实立德树人的根本任务，大力加强学院内涵式发展，提高办学水平和人才培养质量，着力为服务区域发展培养更多更优秀的技能型人才。

- 1、承担普通高等职业教育。
- 2、承担成人本专科学历、非学历教育。
- 3、承担各类职业技能培训。
- 4、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

学院为本级预算的独立核算编制单位。我校为公益二类事业单位。内设党政办公室、党委宣传部、党委组织部、党委学工部、纪委监察专员办公室、工会、计划财务处、教务处、质量管理处、招生办公室、就业指导中心、后勤管理处、保卫处、图书馆、信息中心、实验实训中心、培训中心、继续教育处、科研处、法务审计处等20个行政职能办公室和马克思主义学院、建筑与环境工程学院、智能制造学院、软件工程学院、商学院、初等教育学院、艺体教育学院、学前教育学院、光电与无人机学院、开放教育学院、文化创意学院、市职教中心等12个教学院部。

我校为荆州市市直部门预算一级单位，为部门本级。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026年本年收入23,834.78万元，与上年34,080.45万元对比减少10,245.67万元，减少30.06%，主要原因是减少中省转移支付，新校区建设债券结转减少。其中：一般公共预算5,090.17万元，与上年7,494.93万元对比减少2,404.76万元，减

少32.09%；财政专户管理资金收入17,335.34万元，与上年16,433.50万元对比增加901.84万元，增加5.49%；上年结转结余1,409.27万元，与上年10,152.02万元对比减少8,742.75万元，减少86.12%。

2. 预算支出情况：2026年本年支出23,834.78万元，与上年34,080.45万元对比减少10,245.67万元，减少30.06%。主要原因是减少中省转移支付，新校区建设债券结转减少。其中：教育支出支出21,795.05万元，与上年24,560.75万元对比减少2,765.70万元，减少11.26%；社会保障和就业支出支出1,200.06万元，与上年0万元对比增加1,200.06万元，增加100%；卫生健康支出支出291.73万元，与上年0万元对比增加291.73万元，增加100%；住房保障支出支出547.94万元，与上年0万元对比增加547.94万元，增加100%；其他支出支出0万元，与上年9,519.70万元对比减少9,519.70万元，减少100%。

支出减少的主要原因：

（1）2026年基本支出11,916.87万元，与上年8,487.46万元对比增加3,429.41万元，增加40.41%，主要原因是2025年公用类支出预算作项目支出。

（2）2026年项目支出11,917.91万元，与上年25,592.99万元对比减少13,675.08万元，减少53.43%，主要原因是减少学生资助项目，新校区建设结转项目。

3. 2026年政府性基金预算支出0万元，与上年0万元对比无增减变化；国有资本经营预算支出0万元，与上年（0万元）对比无增减变化；无举借政府债务的情况，与上年无增减变化。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费330.00万元，与上年7.00万元对比增加323.00万元，增加4614.29%，增加主要原因是资产出租出借处置收益增加。其中：其他商品和服务支出330.00万元。

五、“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算18.00万元，与上年19.00万元对比减少1.00万元，减少5.26%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年0万元对比无增减变化。
- 2.公务接待费6.00万元，与上年7.00万元对比减少1.00万元，减少14.29%，主要原因是减少公务接待开支。
- 3.公务用车购置及运行维护费12.00万元，与上年12.00万元对比无增减变化，其中：公务用车购置0万元，与上年0万元对比无增减变化。公务用车运行维护费12.00万元，与上年12.00万元对比无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2026年）》要求，2026年荆州理工职业学院本级单位编制政府采购预算2908.12万元，比上年度减少9,995.58万元，减少77.46%，主要原因是：新校区工程支出减少。其中：货物类政府采购预算780万元，比上年度增加746.00万元，增加2194.12%，主要原因是：教育教学质量提升工程建设项目增加货物采购；工程类政府采购预算1703.12万元，比上年度减少10,816.58万元，减少86.4%，主要原因是：新校区的工程支出减少；服务类政府采购预算425万元，比上年度增加75.00万元，增加21.43%，主要原因是：搬迁新校区进行招标新保安公司。

2026年，面向中小企业采购预算2658.12万元，其中面向小微企业采购预算400万元。

七、国有资产占用情况

2026年荆州理工职业学院本级单位占有房屋面积190503.29平方米。其中：办公楼面积102797.98平方米（办公用房面积102797.98平方米），其他87705.31平方米，单价50万元以上的通用设备3台，单价100万元以上的专用设备数量为1台。现有公务用车4辆。

八、重点项目预算绩效情况

1. 项目描述：项目名称：政府专项债券资金利息项目。2026年预算安排2,110.00万元，资金来源是财政专户管理资金收入。

项目绩效年度目标：通过搬迁新校区重新规划布局，从根本上解决学校办学条件不达标和发展的瓶颈问题。

数量指标：应付利息项目数=3个

质量指标：贷款利率 $\geq 3\%$ ；项目程序合规性=100%；足额缴纳应付利息及手续费=100%

时效指标：支付时间12月前

成本指标：成本金额 $\leq 2,110.00$ 万元

社会效益指标：保持学校正常运转

服务对象满意度：在校师生满意度 $\geq 80\%$

2. 项目描述：项目名称：学生资助补助经费（高职）；2026年预算安排2,078.94万元，资金来源是上级转移支付补助。

项目绩效年度目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，激励引导高校学生应征入伍。

数量指标：2026年发放 学生人数 ≥ 3000 人次

质量指标：国家奖学金=10000元；国家励志奖学金=6000元；国家助学金=3700元

时效指标：发放助学金时间12月前

成本指标：2026年助学金 $\leq 2,078.94$ 万元

社会效益指标：贫困学生受助覆盖率=100%

服务对象满意度：受助学生满意度 $\geq 85\%$

3. 项目描述：项目名城：教育教学质量提升工程建设项目；2026年预算安排937万元；资金来源是上级转移支付。

项目绩效年度目标：通过实训室建设、设备购置、外出竞赛，能够提升教师教学水平，创造更好的学习的环境。

数量指标：参加竞赛数量 ≥ 30 个；思政培训考试数量 ≥ 10 名；建设专业实训室数量=7个；购置图书数量 ≥ 100000 本

质量指标：竞赛得奖率 $\geq 30\%$ ；实训室产品合格率 $\geq 99\%$ ；图书质量合格率 $\geq 95\%$

时效指标：完成时间12月前

成本指标：项目金额=937.00万元

社会效益指标：提高学校声望

服务对象满意度：学校师生满意度 $\geq 95\%$

4. 项目描述：项目名城：新校区搬迁项目；2026年预算安排71.5万元；资金来源是财政专户管理资金收入。

项目绩效年度目标：通过搬迁项目，完成学校物品、树木可以从老校区往新校区搬迁，为正常的教育教学工作提供保障。

数量指标：搬迁床铺数量 ≥ 2500 套；移栽树木数量 ≥ 530 颗；搬运景观石 ≥ 24 颗

质量指标：工程按期完成率=100%，施工单位资质是否达标：是

时效指标：按照工程进度情况

成本指标：项目金额 ≤ 71.5 万元

社会效益指标：保障正常教育教学

服务对象满意度：学校师生满意度 $\geq 95\%$

九、其他需要说明的情况

1. 对空表的说明

2026年无无政府性基金预算支出，国有资本经营预算支出，无举借政府债务的情况，与上年对比无增减变化情况。

2. 对委托业务费的说明

2026年委托业务费 1,771.96万元。其中：

公用经费支出38万元，特定目标类项目支出1,733.96万元。

3. 对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款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以及其他费用。

2. “三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用

财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。

2026年单位收支总体情况表

单位名称：荆州理工职业学院本级

单位：万元

2026年收入		2026年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	5090.17	一、一般公共服务	
经费拨款（补助）	881.33	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	300.00	三、教育支出	21795.05
专项收入	57.57	四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	150.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1200.06
中央专项转移支付补助	3701.27	七、卫生健康支出	291.73
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	17335.34	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	547.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	22425.51	本 年 支 出 合 计	23834.78
上年结转结余	1409.27	年终结转结余	
收 入 总 计	23834.78	支 出 总 计	23834.78

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位收入总体情况表

单位名称：荆州理工职业学院本级

单位： 万元

单位 （科 目）代 码	单位（科 目）名称	总计	本年收入								上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	23834.78	22425.51	5090.17			17335.34					1409.27	1409.27			
207001	荆州理工 职业学院 本级	23834.78	22425.51	5090.17			17335.34					1409.27	1409.27			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位支出总体情况表

单位名称：荆州理工职业学院本级		单位：万元					
科目编码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	23834.78	11916.87	11917.91			
205	教育支出	21795.05	9877.14	11917.91			
20503	职业教育	21795.05	9877.14	11917.91			
2050302	中等职业教育	236.70		236.70			
2050305	高等职业教育	21558.35	9877.14	11681.21			
208	社会保障和就业支出	1200.06	1200.06				
20805	行政事业单位养老支出	1133.34	1133.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755.56	755.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377.78	377.78				
20899	其他社会保障和就业支出	66.72	66.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.72	66.72				
210	卫生健康支出	291.73	291.73				
21011	行政事业单位医疗	291.73	291.73				
2101102	事业单位医疗	291.73	291.73				
221	住房保障支出	547.94	547.94				
22102	住房改革支出	547.94	547.94				
2210201	住房公积金	547.94	547.94				

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5090.17	一、本年支出	6499.44
（一）一般公共预算拨款	5090.17	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	881.33	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	300.00	（三）教育支出	6499.44
专项收入	57.57	（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	150.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央转移支付补助	3701.27	（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
中央政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转	1409.27	（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款	1409.27	（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入合计：	6499.44	支出合计	6499.44

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：荆州理工职业学院本级

单位： 万元

单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6499.44	1211.33	881.33	330.00	5288.11
205	教育支出	6499.44	1211.33	881.33	330.00	5288.11
20503	职业教育	6499.44	1211.33	881.33	330.00	5288.11
2050302	中等职业教育	236.70				236.70
2050305	高等职业教育	6262.74	1211.33	881.33	330.00	5051.41
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：荆州理工职业学院本级

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1211.33	881.33	330.00
301	工资福利支出	881.33	881.33	
30101	基本工资	881.33	881.33	
302	商品和服务支出	330.00		330.00
30299	其他商品和服务支出	330.00		330.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年“三公”经费支出情况表

单位名称：荆州理工职业学院本级

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		12.00		12.00	6.00
18.00		12.00		12.00	6.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：荆州理工职业学院本级

单位： 万元

单位代码	单位（科目名称）	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026年项目支出预算表

单位名称：荆州理工职业学院本级

单位：万元

类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	11917.91	3878.84			1409.27			6629.80	
	荆州理工职业学院本级	11917.91	3878.84			1409.27			6629.80	
特定目标类	整体搬迁项目二类服务费	2579.83				1014.47			1565.36	
特定目标类	学生宿舍阳台安装	230.00	230.00							
特定目标类	新校区搬迁项目	71.50							71.50	
特定目标类	政府专项债券资金利息项目	2110.00							2110.00	
其他运转类	伙食补助费	184.80	120.00						64.80	
特定目标类	窗帘安装项目	200.00	200.00							
特定目标类	教育教学质量提升工程项目	937.00	937.00							
特定目标类	校企合作办学教学补偿项目	373.14							373.14	
特定目标类	教室桌椅采购	50.00	50.00							
其他运转类	聘用人员经费	2445.00							2445.00	
特定目标类	中职学生资助经费	179.90	179.90							
特定目标类	学生资助补助经费（高职）	2078.94	2078.94							
特定目标类	教学和比赛购置耗材项目	83.00	83.00							
特定目标类	学生资助专项省级配套资金	394.80				394.80				

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。