

湖北新产业技师学院 咸宁职业教育（集团）学校

2026 年部门预算情况简介

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算表

- （一）部门收支总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （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）部门项目支出表

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

- （一）预算收支安排及增减变化情况说明
- （二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
- （三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
- （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
- （五）国有资产占用及增减变化情况说明
- （六）政府购买服务增减及变化情况说明
- （七）政府性基金预算支出情况说明
- （八）2026 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

我校以培养技能技术型人才为主要目标，以“双师型”教师队伍建设为重点，以教学与实训为中心，采用“专业教育+职业（资格）教育”的人才培养模式，面向基层、服务地方，培养基础扎实、特长鲜明、动手能力强的高技能实用型人才。

（二）机构设置

湖北新产业技师学院(咸宁职业教育(集团)学校)是经咸宁市人民政府批准成立的公办中等职业学校。由八所学校合并组建而成，分别是咸宁市广播电视大学、咸宁卫生学校、咸宁市生物机电工程学校、咸宁市高级技工学校、咸宁市艺术学校、咸宁市交通学校、咸宁市商业学校、咸安区职教中心。湖北新产业技师学院是经省政府批准由“咸宁技师学院”更名为“湖北新产业技师学院”，是省内地、市、州第一家批准挂牌“省”字头的技师学院。

学校内设机构有：党委办公室、行政办公室、教务处、人事处、学生工作处、招生就业处、财务处、总务处、机械工程系、电子信息系、医药系、护理系、农林工程系、汽车运用工程系、旅游管理系、公共基础部、高中部、开放教育部、团委、工会、纪检监察室、离退休工作处。

（三）年度主要工作任务及目标

一是确立“一主两翼、协同发展”战略布局。以创建咸宁科技职业学院（高职）为主体引领，以做优做强做精中等职业教育、高标准建设咸宁综合高中为两翼支撑。为保障战略落地见效，重点推进以下三项工作：聚焦重点突破，当前高职申办事项已纳入咸宁市国民经济和社会发展规划“十五五”规划，下一步力争纳入湖北省“十五五”高校设置规划；集中优势资源，支持2—3个省级重点专业实现高职层次升格。优化专业结构，适度保留中职精品专业，合理压缩中职招生规模，推动中等职业教育提质增效。强化办学保障，恳请市政府批准设立“咸宁综合高中”，并协调相关部门，在机构设置、编制核定、师资补充、生均公用经费等

方面给予重点保障，推动综合高中高起点规划、规范化发展。

二是强化政治建设，把牢办学方向。打造“党建+业务”融合品牌。聚焦立德树人等核心任务，推进“党支部书记+名师（大师）”双培育计划，探索党建与教学、德育等融合新模式，打造特色品牌。打破“会议室党建”，将主题党日延伸至实训基地等一线，开展课程思政观摩、技术服务乡村等特色活动。构建政治素养培育体系，每年组织党员政治素养专题轮训，邀请专家授课；每半年开展红色教育实践活动，同步强化党员身份认同。深化“党员先锋岗”创建，推动党员亮身份作表率。结合教师实际，推行“碎片化+集中化”学习模式，搭建线上自学渠道，优化学习形式提升实效性。搭建能力提升平台，全年开展党务干部政治能力提升培训班不少于2期，系统培训核心内容。建立常态化指导督查机制，定期指导党建活动，每季度开展1次交叉互查或专项督查，确保党建工作规范有序。

三是优化办学条件，提升保障水平。推动资产收回与高效利用，按学校培训业务发展规划，推进众创空间使用权收回，为培训中心建设、实训基地扩充及开放大学办学条件改善提供支撑，提升国有教育资产效益。完善校园及周边配套，打通校门口双创路涵洞至泉都大道剩余100米路段，解决放假、考试等高峰拥堵问题；新建3300平方米球类运动场地，优化师生出行与运动条件，提升办学硬件水平。推进老旧校舍维修改造，申请市级专项资金倾斜，支持教学楼、宿舍等重点建筑修缮，同步完成机房等改造，消除隐患、改善办学环境，保障教育教学需求。

四是聚焦教学核心，聚力内涵提升。聚焦质量提升，实施分层分类教学，优化培优体系，强化技能高考平台，提升升本率；推动信息技术与教学融合，深化课堂革命，创新教学模式；抓实实训教学，推动职业资格双证率超90%，新增认定工种，年认定人数力争破4000人。聚焦专业升级，按“强主体、拓新兴、改传统”思路，新增2个对接新质生产力的特色专业，力争再建2个省级及以上重点或品牌专业。聚焦协同育人，推进产学研融合，各专业对接2-3家企业，引进2家以上优质企业共建产业学院或双创基地，联动校企资源。聚焦管理提质，完善教学

督导闭环机制与质量评估体系，强化系部责任；积极申报国省级课题及资源库，力争省级精品课程零突破。

五是强化师资建设，助力人才培养。攻坚高层次人才引进。制定“重点学科人才专项计划”，联合各系部精准对接目标人才；围绕学校高职申报需求，加大研究生及以上高学历教师引进与培养力度。二是缓解教师队伍缺口。筹备成立“银龄教师库”，充分发挥退休教师经验优势，补充师资力量，缓解教师不足问题。三是完善教师发展机制。增设“教师发展咨询日”，为教师提供个性化职业规划指导、职称申报辅导，助力教师专业成长与全面发展。

第二部分 2026 年部门预算表

(一) 部门收支总表。

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,579.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	13,905.15
四、财政专户管理资金收入	3,590.60	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,856.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	494.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	913.84
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	18,169.72	本年支出合计	18,169.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	18,169.72	支 出 总 计	18,169.72

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）部门收入总表。

收入总表

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 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	小计	一 般 公 共 预 算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	18169.72	18169.72	14579.12	0	0	3590.60	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
206	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校		18169.72	14579.12	0	0	3590.60	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
206001	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	18169.72	18169.72	14579.12	0	0	3590.60	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

（三）部门支出总表。

支出总表

单位：万元

科目编码	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	18169.72	12260.00	5909.72			
205	教育支出	13905.15	7995.43	5909.72			
20503	职业教育	13905.15	7995.43	5909.72			
2050302	中等职业教育	13905.15	7995.43	5909.72			
208	社会保障和就业支出	2856.74	2856.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2804.74	2804.74	0.00			
2080501	行政单位离退休	20.74	20.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	1388.00	1388.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.00	931.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.00	465.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.00	52.00	0.00			
210	卫生健康支出	494.00	494.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	494.00	494.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	494.00	494.00	0.00			
221	住房保障支出	913.84	913.84	0.00			
22102	住房改革支出	913.84	913.84	0.00			
2210201	住房公积金	824.00	824.00	0.00			
2210202	提租补贴	89.84	89.84	0.00			

（四）财政拨款收支总表。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14579.12	一、本年支出	14579.12
（一）一般公共预算拨款	14579.12	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）教育支出	10999.55
二、上年结转		（四）科学技术支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）社会保障和就业支出	2339.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）卫生健康支出	450.00
		（八）节能环保支出	0.00
		（九）城乡社区支出	0.00
		（十）农林水支出	0.00
		（十一）交通运输支出	0.00
		（十二）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十三）商业服务业等支出	0.00
		（十四）金融支出	0.00
		（十五）援助其他地区支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	789.84
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿一）其他支出	0.00
		（廿二）债务还本支出	0.00
		（廿三）债务付息支出	0.00
		（廿四）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	14579.12	支 出 总 计	14579.12

(五) 一般公共预算支出表。

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	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	14,579.12	9,440.00	9,170.00	270.00	5,139.12
205	教育支出	10,999.55	5,860.43	5,590.43	270.00	5,139.12
20503	职业教育	10,999.55	5,860.43	5,590.43	270.00	5,139.12
2050302	中等职业教育	10,999.55	5,860.43	5,590.43	270.00	5,139.12
208	社会保障和就业支出	2,339.74	2,339.74	2,339.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,295.74	2,295.74	2,295.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,088.00	1,088.00	1,088.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.00	791.00	791.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	789.84	789.84	789.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	789.84	789.84	789.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	89.84	89.84	89.84	0.00	0.00

（六）一般公共预算基本支出表。

一般公共预算基本支出表

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
	合计	9440.00	9170.00	270.00
301	工资福利支出	8046.29	8046.29	0.00
30101	基本工资	2584.00	2584.00	0.00
30102	津贴补贴	317.84	317.84	0.00
30103	奖金	1564.00	1564.00	0.00
30107	绩效工资	1194.44	1194.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.00	791.00	0.00
30109	职业年金缴费	396.00	396.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	450.00	450.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.00	44.00	0.00
30113	住房公积金	700.00	700.00	0.00
30199	其他工资福利支出	5.02	5.02	0.00
302	商品和服务支出	270.00	0.00	270.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00

30239	其他交通费用	10.27	0.00	10.27
30299	其他商品和服务支出	259.73	0.00	259.73
303	对个人和家庭的补助	1123.71	1123.71	0.00
30301	离休费	20.74	20.74	0.00
30302	退休费	1088.00	1088.00	0.00
30305	生活补助	14.97	14.97	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位“三公”经费预算在财政专户管理资金中安排

（八）政府性基金预算支出情况说明。

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	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
无	无	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算支出

（九）部门项目支出表。

项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			5909.72	5139.12	0	0	0	0	0	770.60	0
206	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校		5909.72	5139.12	0	0	0	0	0	770.60	0
206001	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级		5909.72	5139.12	0	0	0	0	0	770.60	0
31	本级支出项目		5909.72	5139.12	0	0	0	0	0	770.60	0
42120022206T00000102	中职及普高资助金和免学费	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	3967.6	3577	0	0	0	0	0	390.60	0
42120022206T00000117	职业技能委托培训	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	380.00	0	0	0	0	0	0	380.00	0
42120022206T00000118	中等职业教育发展引导奖补资金项目	湖北新产业技师学院咸宁职业教育（集团）学校本级	1562.12	1562.12	0	0	0	0	0	0.00	0

第三部分 2026 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2026 年我校部门收入预算总额为 18169.72 万元，比上年减少 3522.28 万元，下降 16.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14579.12 万元，纳入专户管理的非税收入 3590.6 万元。减少主要原因：项目预算收入减少。

2026 年我校部门支出预算总额为 18169.72 万元，比上年减少 3522.28 万元，下降 16.24%，其中：一般公共预算财政拨款支出 14579.12 万元，纳入专户管理的非税支出 3590.6 万元。减少主要原因：项目预算支出减少。

我校 2026 年政府性基金预算支出为 0 万元。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

我校为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

我校 2026 年纳入财政专户管理资金安排的“三公”经费预算 12 万元，占预算总额的 0.6%，与上年预算持平。持平原因：维持“三公”经费基本支出需求。

因公出国（境）费用 5 万元，与上年预算持平，持平原因：维持因公出国（境）基本支出需求。

公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，我校未配置公务用车。

公务接待费 7 万元，与上年预算持平，持平原因：维持公务接待基本需求。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

我校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026

年，我单位政府采购预算 1130.5 万元，其中货物类采购预算 321.3 万元，工程类采购预算 493.2 万元，服务类采购预算 316 万元。比上年减少 3579.5 万元，下降 76%。下降原因：本年国家康养基地项目建设采购全额调减。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我校因实行车改，无保有车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。单价 100 万元以上专用设备 1 套。其他资产变化如下：固定资产较 2024 年新增 37795.9 万元，主要为一批房产入账；无形资产较 2024 年新增 6373.83 万元，主要为一批土地使用权入账。

（六）政府购买服务安排及增减变化情况说明

2026 年本单位无政府购买服务预算支出。

（七）政府性基金预算支出情况说明

2026 年本单位无政府性基金支出。

（八）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年我校项目支出 5909.72 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）中职及普高资助金和免学费

2026 年中职及普高资助金项目预算支出 3967.6 万元，资金来源市级公共预算财政拨款 1400 万元，上级专项拨款 2177 万元，财政专户管理资金拨款 390.6 万元。

成本指标情况分析

中职生资助金和免学费补助标准：指标值 ≤ 3000 元/人/学期

普高生资助金和免学费补助标准：指标值 ≤ 2000 元/人/学期

产出指标情况分析

中职生资助数量：指标值 ≥ 31400 人次

普高生资助数量：指标值 ≥ 600 人次

资助金及时发放率：指标值 = 100%

效益指标情况分析

技能型人才增加情况：定性指标 明显增加

学生贫困生辍学率：指标值 $\leq 0\%$

满意度指标情况分析

受助学生满意度：指标值 $\geq 90\%$

（2）中等职业教育发展引导奖补资金项目

2026 年中等职业教育发展引导奖补资金项目预算支出 1562.12 万元，资金来源上级专项拨款 1562.12 万元。

成本指标情况分析

项目总成本控制率：指标值 $\leq 10\%$

产出指标情况分析

新增实训设备数量：指标值 ≥ 400 台套

改造实训室数量：指标值 ≥ 5 个

项目竣工质量合格率：指标值 $\geq 95\%$

项目竣工验收优质率：指标值 $\geq 95\%$

效益指标情况分析

教学质量提升情况：定性指标 明显提升

校园环境改善情况：定性指标 明显改善

满意度指标情况分析

师生满意度 $\geq 95\%$

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指单位用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）人员类项目支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

（八）运转类项目支出：指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

（九）特定目标类项目：是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。