

2026年度湖北工程职业学院部门预算公开情况说明

目 录

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2、一般公共预算支出结构情况。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

（五）政府性基金预算支出情况说明

（六）国有资本经营预算支出情况说明

（七）项目支出预算情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明

(二) 对其他情况的说明

十一、专业名词解释

十二、2026年部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

第一部分 部门主要职责

全面贯彻党的教育方针和国家职业教育政策，坚持立德树人根本任务，以服务发展和促进就业为导向，持续推进教育教学改革，提升教育质量；依法完善学校治理结构，增强自主办学能力，根据产业发展需求动态调整和优化专业布局，实现专业、课程、教学、证书与产业、职业、生产、终身学习的深度融合；积极引入社会力量参与办学，激发办学活力，推动职业教育与社会需求紧密对接，并促进中高职衔接及教育与产业转型升级协同发展，为区域经济社会发展提供高素质技术技能人才支撑。

第二部分 机构设置情况

本部门预算为汇总预算，有2个独立的预算编制单位，包括：

1、本级预算单位1个，设有智能制造学院、电子信息学院、工业互联网学院（信息化建设与管理中心）、建筑与环境艺术学院、智慧交通学院、数智商贸学院、健康与教育学院、马克思主义学院以及中职部9个院部；党委办公室（院办），党委组织部（统战部），党委宣传部，纪委办公室，工会，团委，党委教师工作部（人事处），计财处，招生就业处（校友办），教务处，党委学生工作部（学生工作处），发展规划处（职教研究院），产教融合与产学研工作处，图

书馆，党委武装部（保卫处），后勤管理处（基建处），继续教育学院，国有资产管理（政府采购（招标）管理办公室）18个职能处室。

2、下属单位具体包括：湖北省机械工业学校。

第三部分 预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，湖北工程职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2026年度收支总预算21073万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算23073万元，比上年预算增加235万元，增加1.13%。其中，一般公共预算拨款收入12672万元，占本年收入54.92%，包括经费拨款12672万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入10401万元，占本年收入45.08%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元，占本年收入0%。

收入增加原因：主要原因为我校一般公共预算拨款收入增加，财政专户管理资金（教育收费）增加。2025年一般公共预算拨款收入为12608.5万元，我校2026年一般公共预算拨款收入预算增加63.5万元，增加主要原因为我校在编教职工人数增加，经费拨款中人员经费增加。2025年财政专户管理资金（教育收费）10229.5万元，我校2026年财政专户管理资金（教育收费）增加171.5万元，增加主要原因为我校在编教职工人数增加，经费拨款中人员经费增加。

2、支出预算情况。2026年度支出预算23073万元，比上年预算增加235万元，增加1.13%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出23073万元，占本年支出100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出19773万元，占总支出的85.7%；项目支出3300万元，占总支出的14.3%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

支出增加原因：

2026年基本支出比上年预算增加235万元，增长1.22%，主要是编内教师人数增加，人员经费支出增加，引进的高学历人才经费增加。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算10972万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：一般公共服务支出12672万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出12672万元，占100%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0

万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出12672万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加63.5万元，提高0.6%。主要原因：编内教师人数和引进的高学历人才增加，一般公共预算人员经费支出增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出12672万元，主要用于以下方面：教育支出12672万元，占100%。

3、一般公共预算支出具体情况。

教育支出职业教育高等职业教育2026年预算数为12672万元，比上年预算增加63.5万元，提高0.6%。主要原因是：编内教师人数和引进的高学历人才增加，一般公共预算人员经费支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出9372万元，其中：人员经费8880万元，主要包括：基本工资1793万元、津贴补贴400万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资3894万元、机关事业单位基本养老保险缴费750万元、职业年金缴费449万元、职工基本医疗保险缴费844万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金750万元、医疗0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0元、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费492万元，主要包括：办公费5.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费27.5万元、电费144万元、邮电费4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、维修(护)费4万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万

元、劳务费10万元、委托业务费0万元、工会经费122万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出165万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出3300万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排3300万元（其中，一般公共预算拨款安排3300万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营

预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、学校运行经费项目。预算经费3300万，与上年持平。主要用于弥补日常运转经费的不足和支持校内各二级学院重点教学项目建设。

第四部分 机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费机关运行经费预算总额为492万元，主要包括：办公费5.5万元，印刷费0万元，水费27.5万、电费144万元，邮电费4万，差旅费8万元，维修（护）费4万元，培训费0万元，公务接待费2万元，劳务费10万元，工会经费122万元，其他商品和服务支出165万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算2万元，比上年预算减少2万元，下降50%。主要原因是因公出国（境）费减少。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算0万元，比上年预算减少2万元，下降100%，主要原因是将因公出国（境）的大部分支出从财政专户管理资金收入中列支。

2、公务用车购置及运行费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平，其中：

(1) 公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算2万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026年本部门编制政府采购预算1398.72万元，比上年增长396.72万元，增长39.59%。增长的主要原因：2026年物业管理费增加。

其中：货物类政府采购预算115.9万元，主要是集中采购实训室及各项大赛专用耗材、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算1282.82万元，主要是印刷费、校园安保及保洁等支出。

2026年，面向中小企业采购预算724.9万元，其中面向小微企业采购预算673.8万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026年本部门委托业务费预算支出3446.09万元，比上年增加13.53万元，增长0.39%，增加的主要原因：2026年物业管理费增加。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门占有房屋面积445084.13平方米；单价50万元以上的通用设备12台（套）；单价100万元的以上专用设备5台（套）；现有公务用车3辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是职工通勤车。

2026年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第九部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算3300万元，2个项目，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化学校运行经费项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、学校运行经费项目

(1) 项目概况：为保障湖北工程职业学院教学、科研及日常管理工作的顺利开展，提升办学质量与资源利用效率，根据财教〔2014〕352号文件相关精神及学校发展规划，增加此项职业教育专项经费支出。

(2) 项目内容：保障我校的日常运转；支持校内各二级学院重点教学项目建设。2026年预算安排1600万元，全部为一般公共预算财政拨款。

(3) 立项依据：《财政部教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》财教〔2014〕352号文件明确指出“为促进高等职业教育改革发展，2017年以前对于年生均财政拨款水平尚未达到12000元的省份，中央财政以2013年为基期对各地生均财政拨款水平增量部分按一定比例给予拨款标准奖补。

(4) 实施单位：湖北工程职业学院

(5) 项目期：1年

(6) 年度预算安排：2026年预算安排1600万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，1600万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

(7) 2026年度项目绩效总目标是：巩固学校安防工作、增加招生人数，提升毕业生就业率和留黄率；加强校园保洁度，改善校园环境，为老师和学生打造一个更加健康的学习和生活环境；提高我校职业教育质量，认真落实国家和省关于加快发展职业教育的系列文件精神，完成好高职扩招任务，改善我校办学条件、规范学校管理、深化教学改革，推进我校产教融合、校企合作，提升我校职业教育质量。

产出指标：学生就业质量年报1份；在校生总规模15000人；提供新生学位5312个；聘请大师人数不少于4人；聘请专家20人次；校园保洁、绿化、宿管人员不少于160人；校园维修人员12人；校园安保人员服务不少于90人；毕业生就业率93%；毕业生留黄就业率达40%；预算执行进度达到100%。

效益指标：输出职业技能人才高职毕业生5000人；学校及周边的环境符合环境保护部门要求；学校全年无安全事故发生；对在校师生的环境满足师生健康要求。

满意度指标：在校师生满意度达98%。

2、学校运行经费项目

(1) 项目概况：为保障湖北省机械工业学校教学、科研及日常管理工作的顺利开展，提升办学质量与资源利用效率

，根据鄂政发〔2017〕55号文件相关精神及学校发展规划，增加此项职业教育专项经费支出。

（2）项目内容：保障我校的日常运转；支持校内各二级学院重点教学项目建设。2026年预算安排1700万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（3）立项依据：依据鄂政发〔2017〕55号文，中职生均拨款标准8000元/年/生，通过项目实施保证我校中职生均拨款达标。

（4）实施单位：湖北省机械工业学校

（5）项目期：1年

（6）年度预算安排：2026年预算安排1700万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，1700万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

（7）2026年度项目绩效总目标是：中职生均拨款达到8000元/生，年标准。根据专业建设需要，到2026年继续优化教师结构，实现每个专业5~7名行业企业的技术骨干或能工巧匠担任兼职教师，基本形成一个专兼结合、素质较高、结构（年龄结构、学历结构、学缘结构）合理的教学团队。

产出指标：提供新生学位300人；聘请专家、教师、能工巧匠人数30人次；组织教师参加国培、省培、校本等培训

总人数600人；合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例（%）达6%；校园维护范围达100%，双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例（%）65%；毕业生就业率达90%；预算执行进度100%。

效益指标：输出职业技能人才中职毕业生873人；学校及周边的环境符合环境保护部门要求；对在校师生的环境满足师生健康要求。

满意度指标：在校师生满意度达98%。

第十部分 其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

。

（二）对其他情况的说明

1. 政府债务情况说明

2026年本部门政府债务情况如下：一般债券5000万元，用于建设湖北工程职业学院新校区项目；专项债券105000万元，用于建设湖北工程职业学院新校区项目。

2. 其他项目支出绩效情况

无。

3. 预算公开管理文件

无。

第十一部分 专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

(三)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。

(四)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。

(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。

(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。

(七)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。

第十二部分 2026部门预算表

一、2026年收支总表

- 二、2026年收入总表
- 三、2026年支出总表
- 四、2026年财政拨款收支总表
- 五、2026年一般公共预算支出表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2026年政府性基金预算支出表
- 九、2026年项目支出表
- 十、2026年国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

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	12,672.00	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、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	10,401.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	23,073.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	23,073.00	本年支出合计	23,073.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	23,073.00	支 出 总 计	23,073.00

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。

表2

收入总表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

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	23,073.00	23,073.00	12,672.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
606	湖北工程职业学院	23,073.00	23,073.00	12,672.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
606002	湖北工程职业学院	21,073.00	21,073.00	10,972.00	0.00	0.00	10,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
606003	湖北省机械工业学校	2,000.00	2,000.00	1,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3

支出总表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

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	23,073.00	19,773.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
205	[205]教育支出	23,073.00	19,773.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
20503	[20503]职业教育	23,073.00	19,773.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,000.00	300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,073.00	19,473.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,672.00	一、本年支出	12,672.00
(一) 一般公共预算拨款	12,672.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	12,672.00
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 社保基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(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	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(廿一) 粮油物资储备支出	
		(廿二) 国有资本经营预算支出	
		(廿三) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿四) 预备费	
		(廿五) 其他支出	
		(廿六) 债务还本支出	
		(廿七) 债务付息支出	
		(廿八) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,672.00	支 出 总 计	12,672.00

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

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	12,672.00	9,372.00	8,880.00	492.00	3,300.00
205	[205]教育支出	12,672.00	9,372.00	8,880.00	492.00	3,300.00
20503	[20503]职业教育	12,672.00	9,372.00	8,880.00	492.00	3,300.00
2050302	中等职业教育	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2050305	高等职业教育	10,972.00	9,372.00	8,880.00	492.00	1,600.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

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	9,372.00	8,880.00	492.00
301	工资福利支出	8,880.00	8,880.00	0.00
30101	基本工资	1,793.00	1,793.00	0.00
30102	津贴补贴	400.00	400.00	0.00
30107	绩效工资	3,894.00	3,894.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750.00	750.00	0.00
30109	职业年金缴费	449.00	449.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	844.00	844.00	0.00
30113	住房公积金	750.00	750.00	0.00
302	商品和服务支出	492.00	0.00	492.00
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30205	水费	27.50	0.00	27.50
30206	电费	144.00	0.00	144.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	122.00	0.00	122.00
30299	其他商品和服务支出	165.00	0.00	165.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

政府性基金预算支出表				
填报部门：[606002]湖北工程职业学院			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

附注：2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

表9

项目支出表

填报部门：[606002]湖北工程职业学院，[606003]湖北省机械工业学校

单位：万元

项目分类	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	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学校运行经费	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

国有资本经营预算支出表

机械工业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

附注：2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一

第十三部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

项目支出绩效目标批复表 (2026年度)

项目名称	学校运行经费		项目负责人			
项目金额	1000万		其中：当年市级财政拨款资金	1000万		
项目主管部门	黄石市政府		实施单位	湖北工业职业技术学院		
项目属性	持续性项目 新增性项目		项目期	2026年		
年度绩效目标（文字）	1. 巩固学校安防工作，增加招生人数，提升毕业生就业率和留黄率。 2. 加强校园保洁度，改善校园环境，为老师和学生营造一个更加健康的学习和生活环境。 3. 提高职业院校教育质量，认真落实国家和省关于加快及发展职业教育的系列文件精神，完成好高职扩招任务，改善我校办学条件、规范学校管理、深化教学改革。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	2025年实际实现值 预期2026年实现值	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	学生就业质量年报		1份	计划标准
			在校生总规模		15000人	计划标准
			提供新生学位		5312个	计划标准
			聘请大师人数		≥4人	计划标准
			聘请专家人次		20人次	计划标准
		质量指标	校园保洁、绿化、保安人员人数		≥100人	计划标准
			校园维修人员人数		12人	计划标准
			校园安保服务人员人数		≥90人	计划标准
	时效指标	计划及时完成率		100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	输出职业技能人才数（高职毕业生）		≥5000人	计划标准
		生态效益指标	学校及周边的环境符合学院及环境保护部门要求		达到标准	计划标准
			学校全年安全事故发生次数		0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校的满意度		98%	计划标准
财政拨款管理科室（盖章）			财政绩效管理科室（盖章）			
年 月 日			年 月 日			

项目支出绩效目标批复表

(2026年度)

项目名称	学校运行经费	项目负责人				
项目金额	1700万	其中：当年市级财政资金	1700万			
项目主管部门	湖北工程职业学院	实施单位	湖北省机械工业学校			
项目属性	持续性项目 新增性项目□	项目期	2026年			
年度绩效目标（文字）	1. 中职生均拨款达到8000元/生·年标准。 2. 师资队伍建设：根据专业建设需要，到2026年继续优化教师结构，实现每个专业5-7名行业企业的技术骨干或能工巧匠担任兼职教师，基本形成一个专兼结合、素质较高、结构（年龄结构、学历结构、学缘结构）合理的教学团队。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2025年实际实现值	预期2026年实现值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	提供新生学位数		300个	计划标准
			聘请专家、教师、能工巧匠人次		30人次	计划标准
			组织教师参加国培、省培、校本等培训总人数		600人	计划标准
			合作企业订单培养人数占全日制在校生人数比例		6%	计划标准
		质量指标	校园维护覆盖率		100%	计划标准
			双师型教师占专任教师（不含公共课专任教师）的比例		65%	计划标准
			毕业生就业率		≥90%	计划标准
	时效指标		计划及时完成率		100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	输出职业技能人才数（中职毕业生）		872人	计划标准
		生态效益指标	学校及周边的环境符合环境保护部门要求		达到标准	计划标准
			对在校师生的环境影响满足师生健康要求		达到标准	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	计划标准
财政资金管理部门（盖章）			财政绩效管理科室（盖章）			
年 月 日			年 月 日			