

2026 年湖南化工职业技术学院预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 2026 年单位预算说明

第二部分 2026 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年单位预算说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

湖南化工职业技术学院是由湖南省人民政府举办、湖南省教育厅直属的国有公办全日制普通高校，主要培养化学工程、制药与生物工程、机电工程、信息工程、经济管理高等专业技术人员，开展科学研究，进行化工类、制药和生物类、机电类、信息类和经济类方面培训和技术服务、继续教育，开展国际交流与合作、文化传承与创新。是首批全国党建工作示范高校、国家“双高计划”建设单位、国家优质专科高等职业院校、全国黄炎培职业教育优秀学校、湖南省示范性高职院校、湖南省卓越高职院校、湖南省楚怡高水平高职学校 A 档建设单位，2025 年职业本科创建顺利通过教育部专家组现场考察。

(二) 机构设置

2025 年 6 月 23 日省编办下达《关于湖南化工职业技术学院整合资源有关机构编制事项的批复》（湘编办复字〔2025〕65 号），原湖南省商业技师学院、湖南省

陶瓷技师学院并入湖南化工职业技术学院，原两所技师学校资产及债权债务，自合并之日起整体划转至我校。学院内设党政办公室、组织人事部(教师工作部、党校)、宣传统战部、学生工作部(武装部)、保卫部、纪检监察处、发展规划处(重点项目建设与管理办公室)、教务处、科研产业处、财务处、审计处、招生就业处、资产管理处、后勤处、基建处、督导处、校企合作处、对外交流处、离退休工作处、工会、团委等 21 个党政群团管理部门，信息技术中心、图书档案馆、就业与创新创业指导中心、技术与职业教育研究中心、继续教育与培训中心等 5 个教辅部门，以及化学工程学院、制药与生物工程学院、机械工程学院、智能控制工程学院、现代信息工程学院、经济管理学院、商务贸易学院、马克思主义学院、食品与烹饪技术学院、陶瓷技术学院、公共课部、体育部等 12 个二级教学单位。

二、预算单位构成

湖南化工职业技术学院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 48396.55 万元，其中，一般公共预算拨款 25704.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入

11154.95 万元，上级财政补助收入 2325 万元，其他收入 7004 万元，上年结转结余 2207.86 万元。收入预算较去年增加 16864.59 万元，其中：（1）一般公共预算拨款收入较去年增加 12647.74 万元，主要原因是：一是原陶瓷技师学院和商业技师学院经常性拨款基数共计 6974.79 万元并入我校；二是省级经常性生均拨款(预安排)增加 1636.1 万元；三是高校基本建设-高校化债资金增加 1430 万元；四是 2025 年有调剂归还 2023 年借款 1000 万元，2026 年无此项；（2）行政事业性收费收入较去年增加 17.46 万元；（3）捐赠收入较去年增加 800 万元；（4）纳入专户管理的非税收入较去年增加了 1305.39 万元，主要是陶瓷技师学院和商业技师学院并入后学生增加，相应的学费及住宿费增加；（5）其他收入较去年增加 4108.12 万元，主要是三校合并后债务预算收入增加。上年结转结余较上年减少 1079.66 万元，主要原因是本年度预算项目推进及时，预算执行好。

(二) 支出预算

2026 年本单位支出预算 48396.55 万元，其中，教育支出 48383.77 万元，一般公共服务支出 1 万元，科学技术支出 11.78 万元。支出较去年增加 16864.59 万元，主要原因是：（1）三校合并教职工人数增加 500 多人；（2）职业本科建设及第二轮国双高建设投入中增大。其中：工资福利支出增加 9699.50 万元，商品服务支出增加 1575.13 万元，对个人和家族的补助支出增加 450 万元，项目支出增

加 5139.96 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 30237.60 万元，其中：教育支出 30224.82 万元，占 99.96%；一般公共预算服务支出 1 万元，占 0.0001%；科学技术支出 11.78 万元，占 0.0039%。一般公共预算拨款支出较去年增加 11451.08 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2026 年本单位基本支出预算数 21883.74 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费及运转经费。

(二) 项目支出

2026 年本单位项目支出预算 8353.86 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国家“双高计划”建设项目支出 4366 万元，主要用于落实立德树人根本任务、创新产教融合机制、建设产教融合实训基地、建设一流核心课程、打造高水平专业群、建设高水平双师队伍等方面；高等教育发展专项-高校基本建设-高校化债 1630 万元，主要用于学院债务偿还等方面；教学业务--学生实习实训专用材料支出 200 万元，主要用于学生实习实训专用材料购置等方面；教学改革--劳务费 50 万元，主要用于发放专家讲课费、评审费等方面；教学

改革一技能竞赛、课程与教材建设经费 100 万元，主要用于技能竞赛、课程与教材建设等方面；教育综合发展专项资金支出 44.43 万元，主要用于国培、省培计划、科研课题等方面；创新型省份建设专项支出 1 万元，主要用于自然科学课题；中职学生助学金 77.66 万元，主要用于中职学生助学金；省先进制造业高地建设专项（产业融合奖励）120.84 万元，高等教育发展专项资金 124.63 万元，主要用于高校教师队伍建设、高校思政建设；年底生均清算、提标资金支出 1494.39 万元，主要用于教学、改善办学条件等方面；现代职业教育质量提升计划（省属及央企办中职学校奖补）133.13 万元；课题经费支出 11.78 万元，主要用于会计科研课题、社科基金课题、学术交流活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2026 年本单位机关运行经费 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2026 年本单位一般公共预算拨款收入安排的“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026

年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况

2026 年本单位一般公共预算拨款收入安排的会议为 0 万元，培训费预算 150 万元，拟开展人才队伍建设培训、现代职业教育教师能力培训(含国内和出国培训)、事业单位工作人员继续教育等方面的培训，人数约 1000 人次（其中人才队伍建设培训 300 人次、现代职业教育教师能力培训 200 人次、事业单位工作人员继续教育 500 人次），内容为：

1、人才队伍建设培训主要围绕核心业务能力提升、综合素质培育、岗位履职能力强化三大维度开展培训，重点涵盖专业技能实操、团队协作管理、创新思维培养、职业道德规范等内容。

2、现代职业教育教师能力培训分为国内培训和出国培训两部分，兼顾理论提升与实践借鉴。国内培训聚焦职业教育教学改革、课程体系建设、信息化教学技术应用、实训教学方法创新等核心内容，组织教师参与骨干教师研修、教学能力竞赛、校企合作交流等活动，提升教师课堂教学、实训指导和课程开发能力；出国培训重点选派骨干教师赴职业教育发展先进国家，学习前沿教学理念、实训体系建设经验、师资培养模式，拓宽教师国际视野，推动职业教育教学质量与国际接轨，适配现代职业教育发展需求。

3、事业单位工作人员继续教育培训采用线上学习与线下集中培训相结合的方式，灵活设置培训课程，确保参训人员及时掌握最新政策要求和业务技能，不断提升履职能力和服务水平，满足事业单位规范化、高效化运行需

求。本年用专户管理资金安排的会议费预算 20 万元，主要用于学校双代会、校友回湘会、职教集团年会及承办其他会议，内容为：1、双代会人数预计 200 人，主要是总结本单位上一阶段工作成效，部署下一阶段重点工作任务；审议本单位年度工作报告、财务收支报告及相关管理制度；选举产生新一届相关工作机构及负责人；听取代表意见建议，回应职工关心的热点、难点问题，凝聚全员共识，推动单位高质量发展；2、校友回湘会，人数预计 150 人，主要是搭建校友交流沟通平台，通报单位发展近况、办学成果及未来发展规划；邀请优秀校友分享从业经验、行业动态，为单位发展建言献策；开展校友联谊活动，增进校友与单位、校友与校友之间的联系与情谊；宣传单位人才培养、产学研合作等相关政策，吸引校友反哺单位发展；3、职教集团年会，人数预计 300 人，内容为总结职教集团上一年度工作，分析当前职业教育发展形势及集团发展面临的机遇与挑战；审议集团年度工作计划、财务收支情况；开展职业教育教学改革、产教融合、校企合作等专题研讨，交流先进经验；部署集团下一年度重点工作，推动各成员单位协同发展，提升职教集团整体办学水平和服务地方经济发展的能力。4、承办其他会议，人数根据通知精神确定，做好会议组织筹备、会场布置、后勤保障等工作；协助上级部门开展政策解读、工作部署、经验交流、业务培训等会议内容。拟举办 2026 年迎新晚会、湖南省高雅艺术节目进校园展演、教职工及学生庆祝元旦晚会、校园十佳歌手

大赛、毕业典礼、红歌合唱比赛等 6 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 40 万元。

(四) 政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算总额 4496.89 万元，其中：货物类采购预算 4471.89 万元；工程类采购预算 25 万元；服务类采购预算 0 万元。

(五) 委托业务费情况

2026 年本单位的委托业务费 0 万元，与上年预算持平。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆（三校合并，我校原有公务用车 3 辆，原两所技师学院的 5 辆公务用车全部转入我校），其中，机要通信用车辆，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，其他按照规定配备的公务用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备 7 台(不含车辆)。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 100 万元以上设备 1 台(不含车辆)。

(七) 预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额 46188.69 万元，其中，基本支出 30678.69 万元，项目支出 15510 万元，具体绩效目标详见

报表。

七、名词解释

(一) 运行经费

是指各单位的公用经费，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、专用资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

纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。