

2026 年湖南安全技术职业学院 (长沙煤矿安全技术培训中心) 预算

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、单位基本概况

(一) 职能职责。湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)(以下简称“学院”)的主要职能如下:

1、学院以人才培养为根本,以提高质量为核心,开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等业务。

2、学院的办学层次以普通全日制专科职业教育为主,积极开展非全日制的安全技术培训。两者互为依托,协调发展。学院坚持普通高等教育与成人教育相结合,职前培养与职后培训相贯通。

3、学院设置工、文、经、管等学科门类。在主管部门的指导和帮助下学院可根据国家政策、社会需要、办学实际,依法自主设置和调整学科专业,合理确定办学规模。

4、学院积极开展面向行业企业的合作办学、应用研究、技术开发、职业岗位培训等社会服务,大力推行工学结合的人才培养模式。

5、学院建立教学管理规章制度,加强质量监控与评价,根据人才培养目标和要求,制定人才培养方案,组织实施教育教学活动。

6、学院采取多种形式,加强与地方政府、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作,服务经济社会发展。

(二) 机构设置。湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)内设机构涵盖党政管理机构、二级院部、教辅部门、

群团组织四大类，共设 25 个机构。其中党政管理机构包括党政办公室、组织人事部（党校）、宣传统战部、纪检监察处、教务处（教师发展中心）、学生工作与武装保卫部、发展规划处、对外合作与招生就业处、科研处、财务处、资产管理处、后勤基建处、离退休人员管理处 13 个机构；二级院部包括安全工程学院、应急救援学院、应急管理学院、安全信息学院、现代商务学院 马克思主义学院、通识学院、培训教育部（继续教育学院）8 个二级学院；教辅机构包括实训管理中心、图书信息中心 2 个机构。群团组织包括工会、团委 2 个机构。

二、预算单位构成

本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南安全技术职业学院(长沙煤矿安全技术培训中心)，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 18932.08 万元，其中，一般公共预算拨款 8736.32 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 6578 万元，上级财政补助收入 1427 万元，其他收入 250 万元，上年结转结余资金 1940.76 万元。收入较去年增加 1668.51 万元，主要是年初一般公用预算拨款增加项目拨款，纳入专户管理的非税收入增加项目收入。

(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 18932.08 万元，其中，教育 18918.31 万元，社会保障和就业支出 7.77 万元，灾害防治及应急管理支出 6 万元。支出较去年增加 1668.51 万元，主要是教育支出增加项目支出。

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 12104.08 万元，其中，教育 12090.31 万元，占 99.89 %；社会保障和就业支出 7.77 万元，占 0.06 %；灾害防治及应急管理支出 6 万元，占 0.05 %；。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 8221.77 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，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026 年本单位项目支出预算 3882.31 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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他事业发展资金支出 1304.12 万元，主要用于后勤保障、教学业务、学生资助资金等方面；省级专项资金支出 2578.19 万元，主要用于高校“双一流”建设专项、省属高校财政“十四五”基建专项资金、支撑主导产业专业群建设、高校基本建设专项、建设校园安全项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门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 年本单位运行经费0 万元，比上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“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 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 年本单位会议费预算0 万元，拟召开0 会议，人数0 人；培训费预算0 万元，拟开展0 培训，人数0 人；拟举办0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额2027.31 万元，其中，货物类采购预算754.37 万元；工程类采购预算800 万元；服务类采购预算472.94 万元。

（五）委托业务费情况：2026 年本部门本级等1 家行政事业单位的委托业务费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6 辆，其中，机要通信用车1 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5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台，单位价值 100 万元以上专用设备0 台。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 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年单位整体支出绩效目标的金额为16991.32万元，其中，基本支出11568.01万元，项目支出5423.31万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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。

2、“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。