

2026 年湖南有色金属职业技术学院预算

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。

1、学校以立德树人为根本任务，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等基本职能。

2、学校以全日制专科学历教育为主，辅以学历继续教育、非学历教育培训，积极探索建立中高职衔接、专科与应用本科和专业研究生教育相衔接的现代职业教育人才培养体系。

3、学校主动适应湖南经济社会发展、有色金属行业振兴和新材料产业发展需要，依法自主设置和调整专业，重点建设新材料与能源、资源与测绘两个特色专业群，兼顾装备制造、现代服务和建工类专业。

4、学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，自主制定招生方案，自主调节招生比例，对学生实行学籍管理和教育培养，颁发学历或其他学业证书。

5、学校坚持以教育教学为中心，自主组织实施教育教学活动，不断深化教育教学改革，建立健全教学质量保障体系，确保人才培养质量。

6、学校组织和鼓励教师开展教育教学研究和应用科技研究，依法保障学术自由，不断提升科研水平和创新能力。

7、学校依托中南有色金属职业教育集团不断深化校企合作，积极开展订单式培养、现代学徒制改革、职业技术培训和技术服务。

8、学校积极融入所在社区的政治、经济、文化生活，建设社区，共享社区发展成果。

9、学校重视校园文化建设，坚持以社会主义核心价值观为引领，传承中华优秀传统文化和工业文明，创新社会主义先进文化。

10、学校积极开展国际交流与合作，实行开放式办学，不断拓展办学视野，提升办学水平。

（二）机构设置。

学院现有 11 个管理机构，3 个教辅机构，8 个教学机构，开设 23 个专业，在校学生 9915 人。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。

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 **19443.52** 万元，其中，一般公共预算拨款 **7887.2** 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 **5766.55** 万元，上级财政补助收入 **1338** 万元，事业收入 **303.2** 万元，上年结转结余 **4148.57** 万元。收入较去年减少 **74.63** 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 **1249.95** 万元，财政专户管理资金收入增加 **426.20** 万元，上级财政补助收入增加 **87** 万元，事业收入增加 **108.2** 万元，上年结转结余减少 **1945.98** 万元。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 **19443.52** 万元，其中，教育支出 **16101.12** 万元，科学技术支出 **2.10** 万元，社会保障和就业支出 **2.76** 万元，其他支出 **3337.55** 万元。支出较去年减少 **74.62** 万元，主要是教育支出增加 **1443.37** 万元，科学技术支出增加 **2.1** 万元，社会保障和就业支出增加 **2.76** 万元，其他支出减少 **1522.85** 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 **10036.23** 万元，其中，高等职业教育支出 **10031.37** 万元，占 **99.95 %**；科学技术支出 **2.10** 万元，占 **0.02%**；社会保障和就业支出支出 **2.76** 万元，占 **0.03%**。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 **7537.60** 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 **2498.63** 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：高等职业教育支出 **2498.63** 万元，主要用于学院教育事业发展等方面。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位政府性基金支出预算 **3337.55** 万元，全

部为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3337.55 万元，占 100%。具体安排情况如下：学院 5 号学生公寓项目支出 3337.55 万元。

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，与上年持平。

（二）“三公”经费预算：2026 年本单位“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 8 万元，拟召开有色金属协会会议，人数约 80 人次，内容为有色金属相关行业发展；培训费预算 98.77 万元，拟开展事业单位人员培训、机关行政人员业务培训、青年骨干教师培训、国内访问学者培训、党务干部培训、新进教师培训等，人数约 457 人次，内容为事业单位人员年度培训、党政机关人员业务提升、青年骨干教师素质培训、国内访问学者外出培训、党务干部党性修改业务能力培训和新进职工岗前师德师风教学能力培训；拟开展拟开展辅导员能力提升培训，人数约 60 人次，内容为专题培训和职业规划；拟开展新五金建设培训、教师专题培训，人数约 300 人次，内容为新五金建设培训、教师专题培训、教师教学能力业务。无节庆、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 1652.37 万元，其中，货物类采购预算 1252.37 万元；工程类采购预算 400 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 4 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 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 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目标管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 15294.95 万元，其中，基本支出 11420 万元，项目支出 3874.95 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。

第二部分 2026 年单位预算表

见附件