

附件 3

2026 年湖南铁道职业技术学院预算

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。湖南铁道职业技术学院是一所以工科专业为主、文管经等专业共同发展的高等职业院校。主要面向轨道交通、装备制造、电子信息、商贸管理等行业，培养适应岗位需求的高素质技术技能人才。

学校的职责包括：

1、学校以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，坚持以人才培养为根本任务。

2、学校主要教育形式为全日制学历教育，同时稳步发展职业技术培训教育和非全日制学历教育。

3、学校依据轨道交通与装备制造产业及湖南省区域经济对人才的需求，自主设置、调整专业或专业方向。专业设置以工科为主、同时涵盖经济、管理、艺术等专业门类。重点建设交通运输、装备制造、电子信息三个专业大类。

4、学校根据人才培养的目标和要求，组织实施教育教学活动；充分发挥育人功能，全面提升学生的综合素质。

5、学校积极开展教学和科学研究，促进技术应用和技术创新，推动专业建设，提高人才培养质量。

6、学校积极开展技术与社会服务，推进产学研结合，提升对社会和企业的贡献度。

7、学校充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体

系为指引，大力推进文化传承创新与人才培养的有机结合，促进师生全面发展。

8、学校依法积极与国外、境外办学机构合作开展教学思想、技术和文化交流，开展机构合作办学，合作培养人才，提高人才培养的质量和国际化水平。

9、学校依据 GB T19001(ISO9001)标准，建立质量管理体系，对学历教育及职业培训服务的全过程进行质量控制，持续满足学生、学生家长、用人单位、政府等顾客或利益相关者的要求。学校定期发布人才培养质量年度报告。

（二）机构设置。湖南铁道职业技术学院单位内设机构包括：（1）内设党政管理机构：党政办公室、组织部/党校、宣传统战部、人事处（教师工作部）、教务处、科研处、产教融合处、学生工作部（武装部）、发展规划处、招生就业处、财务处、审计处、资产管理处、后勤管理处、保卫部、项目办、基本建设处、质量监督处、纪检处、工会、团委；（2）教学机构：轨道交通机车学院、轨道交通车辆学院、轨道交通电务与供电学院、轨道交通运营管理学院、轨道交通工程学院、机械工程学院、电气工程学院、电子信息工程学院、新能源学院、人工智能学院、现代商贸学院、马克思主义学院、体育课部、素质教育学院、创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院；（3）教辅机构：信息中心、高职研究中心、图书馆（档案馆）、科技创新中心、实训中心、教师发展中心。

二、预算单位构成

湖南铁道职业技术学院无下属预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

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55739.38万元，其中，一般公共预算拨款15936.00万元，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20735.30万元，上级财政补助收入4129.00万元，事业收入800.00万元，其他收入1450.00万元，上年结转结余12689.08万元。收入较去年增加23550.68万元，主要是为深入贯彻省委省政府“两优”改革决策部署，学校与原湖南铁路科技职业技术学院合并，预算收入增加。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算55739.38万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育55660.33万元，科学技术33.56万元，社会保障和就业45.50万元。支出较去年增加23550.68万元，主要是因为2026年教育支出预算增加23501.16万元，科学技术支出预算增加24.31万元，社会保障和就业支出预算增加25.21万元。

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32754.08万元，其中，一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出32675.03万元，占99.76%；科学技术支出33.56万元，

占0.1%；社会保障和就业支出45.50万元，占0.14 %。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14165.00万元，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18589.08万元，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：教育支出18510.03万元，主要用于双高建设、校园维修改造、校企合作等方面；科学技术支出33.56万元，主要用于学校的科研支出；社会保障和就业支出45.50万元，主要用于校园招聘一次性补助。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位政府性基金支出预算0万元，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年本单位运行经费0万元，与上年预算持平，主要是本单位没有机关运行经费。

（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0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算

与上年持平，主要是本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

（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912.00万元，其中，货物类采购预算12.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算900.00万元。

（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6辆；单位价值50万元以上通用设备31台，单位价值100万元以上专用设备16台。2026年拟新增配置公务用车1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1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55739.38万

元，其中，基本支出27106.60万元，项目支出28632.78万元，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