

2026 年长沙环境保护职业技术学院 单位预算

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。学校是为社会培养高素质技能型环保人才的高等职业院校，是生态环境部与湖南省人民政府共建的高职院校，以全日制高职专科学历教育为主，兼顾非全日制学历教育和非学历教育，积极发展全日制高职本科学历教育。学校发挥专业特色和人才培养优势，充分利用国家级专业技术人员继续教育基地、生态环境部“全国环保干部培训基地”平台，为生态环境部门、企事业单位提供行业培训与继续教育，提升在职人员素质，服务地方和企事业单位的发展。

（二）机构设置。学校内设 33 个机构，由马克思主义学院、环境工程学院、环境监测学院、环境资源学院、人居环境学院、环境经济与信息学院、基础课教学部、体育课教学部、创新创业学院及各行政职能处室中心和教学辅助部门、党群机构组成。省编委核定学校的编制人数为 662 人。2025 年底，学校在编职工 550 人、非在编 53 人、退休人员 162 人、在校学生 11332 人。

二、预算单位构成

纳入编制范围的预算单位包括长沙环境保护职业技术学院，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 22030.64 万元，其中，一般公共预算拨款 10070 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，上级财政补助收入 1328 万元，纳入专户管理的非税收入 8605.39 万元，上年结转结余 2027.25 万元。收入较去年增加 1987.02 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2107.73 万元、上级财政补助收入减少 117 万元、纳入专户管理的非税收入增加 1738.39 万元、上年结转结余减少 966.1 万元、事业单位经营收入减少 710 万元、其他收入减少 66 万元所致。

（二）支出预算：2026 年本单位支出预算 22030.64 万元，其中，一般公共服务 1 万元，公共安全 0 万元，教育支出 21316.59 万元，社会保障和就业支出 12 万元，节能环保支出 437.06 万元，其他支出 263.99 万元。支出较去年增加 1987.02 万元，主要是一般公共服务增加 1 万元，教育支出增加 3085.26 万元、节能环保支出减少 1367.15 万元、社会保障和就业支出增加 3.92 万元、其他支出增加 263.99 万元所致。

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 13161.26 万元，其中，一般公共服务支出 1 万元，占 0.01 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；教育支出 12711.2 万元，占 96.58%；

社会保障和就业支出 12 万元,占 0.09%;节能环保支出 437.06 万元,占 3.32%。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 8809 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 4352.26 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:一般公共服务支出 1 万元,用于财政事务,教育支出 3902.20 万元,主要用于教学、科研等方面;社会保障和就业支出 12 万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面培训及就业补助内容;节能环保支出 437.06 万元,主要用于其他环境保护管理事务及其他环境监测与监察支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位政府性基金支出预算 263.99 万元,为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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。

(二) “三公”经费预算: 2026 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”经费预算与上年预算持平。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 3 万元，拟召开职工代表大会、学生代表大会、专项业务会议等，会议人数 500 人，内容为 2026 年新进教师招聘会务费及职称评审会务费等；培训费预算 25 万元，拟开展专职教师技能业务、党员干部理论学习、行政管理人员业务培训等；拟举办 0 场节庆、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 968.9 万元，其中，货物类采购预算 12 万元；工程类采购预算 956.9 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：截至本单位共有公务用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 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目标管理。纳入 2026 年单位整体支出绩效目标的金额为 20003.39 万元，其中，基本支出 13718.48 万元，项目支出 6284.91 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。

3、财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括存款利息收入、投资收益等。

7、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指单位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。

9、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第二部分 2026 年单位预算