

# 湖南航空技师学院 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

## 第一部分：

# 湖南航空技师学院 2026 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

湖南航空技师学院是属市政府主办主管，省人力资源和社会保障厅负责业务指导，机构规格与省管普通高等专科学校等同，以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位，属一级预算单位。

## 二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 23 个，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤保卫处、资产管理处、纪检监察室、职业训练中心、信息技术中心、机械工程系、电气工程系、信息工程系、航空工程系、建筑装饰系、经贸物流系、公共管理系、思想政治课部、继续教育部、工会、团委。

（二）人员情况。本部门编制数 373 人，在职人数 370 人，其中在岗人数 370 人；离退休人数 203 人，其中退休人员 203 人。

## 三、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2026 年度部门预算编制范围的为湖南航空技师学院。

## 四、 部门收支总体情况

## （一）收入预算

2026年年初部门收入预算 14516.16 万元，其中，一般公共预算拨款 9568.74 万元；财政专户管理的非税收入拨款 4850 万元；其他收入 97.42 万元。收入预算较上年增加 691 万元，主要原因是：政策性工资调标、新增员工增加人员经费约 508 万元；生均经费和免学费资金拨款增加 183 万元。

## （二）支出预算

2026年年初部门支出预算 14516.16 万元，其中教育 14516.16 万元。支出预算较上年增加 691 万元，主要原因是：政策性工资调标、新增员工增加人员经费支出约 508 万元；运转经费增加 183 万元。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2026年年初预算为 12464.16 万元，占总支出比重为 85.9%；主要是为保障部门正常运转、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年年初预算为 2052 万元，占总支出比重为 14.1%；是指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。主要包括：生均经费项目 600 万元，主要用于保障学院基本运转需要；免学费项目 1452 万元，主要用于保障学院公用经费正常运转需要。

## 六、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

本部门2026年年初预算机关运行经费共安排2052万元，比上年预算增加183.4万元，上升9.8%，主要原因是：教职员和学生人数增加，导致运行成本增加。

### （二）政府采购预算

2026年部门政府采购预算为1065万元，其中：政府采购货物预算144万元，政府采购服务预算921万元。

### （三）国有资产占有情况

截止2025年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，其他按照规定配备的公务用车4辆；2026年拟新增配置公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万以上通用设备0台，单位价值100万以上专用设备0台。

### （四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为14516.16万元，其中，基本支出12464.16万元，项目支出2052万元，具体绩效目标详见报表。

### （五）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算65万元，无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排，其中：“因公出国

（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 61 万元（其中，公务用车购置费 50 万元、公务用车运行费 11 万元）、“公务接待费” 4 万元。2026 年“三公”经费预算数比 2025 年增加 43.2 万元，主要原因：2026 年拟新增配置 50 万元公务用车 1 辆。

#### （六）一般性支出情况

2026 年预算安排会议费 2 万元，主要是自有资金安排的技能竞赛等会务活动支出；培训费 150 万元，主要包括教师素质提升培训和职能部门业务能力提升培训约 100 人次，预算安排经费 2000 元/人次，职业训练处承接的各类企业培训约 3500 人次，预算安排经费支出 380 元/人次；2026 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （七）其他事项

本单位 2026 年未安排一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

部门预算公开表格中以下表格为空表：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。

### 八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二)政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三)国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五)“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六)机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。