

# 2026 年度湖北城市职业学校部门预算公开情况说明

## 目录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支安排及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 六、政府采购安排情况说明
- 七、委托业务费安排情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、重点项目预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况
- 十一、专业名词解释
- 十二、2026 部门预算表
- 十三、2026 年项目支出绩效目标批复表

## **第一部分 单位主要职责**

湖北城市职业学校是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校，国家中等职业教育改革发展示范学校，首批湖北省现代学徒制试点学校、省职业院校教学工作诊断与改进试点学校、“1+X”证书制度试点学校，先后获评省级文明单位、省安全文明校园、省职业教育先进单位、全国国防教育特色学校、“新时代好少年”主题教育全国示范学校。

学校旨在培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。

## **第二部分 机构设置情况**

湖北城市职业学校为黄石市教育局的二级预算单位，公益二类事业单位 1 个。学校内设教学机构：经贸服务与艺术部、智能制造部、交通与建筑工程部、电子信息部、医药卫生部；内设管理机构：党政办公室、教务处、教科处、学生工作处、招生就业与培训处、总务处、计财处、保卫处，校工会。

2026 年纳入预算编制的人数共 546 人，其中：在职人员 264 人，退休人员 282 人。遗属 3 人。

## **第三部分 预算收支安排及增减变化情况**

### **（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，湖北城市职业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。**收入包括：**一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入；**支出包括：**教育支出；

2026 年度收支总预算 5544.43 万元。

其中：1、收入预算情况。2026 年度收入预算 5544.43 万元，比上年预算增加 274.15 万元，增长 5.2%。其中，一般公共预算拨款收入 4194.43 万元，占本年收入 75.7%，包括经费拨款 4194.43 万元；财政专户管理资金收入 1350 万元，占本年收入 24.3%。

收入增加原因：一般公共预算拨款收入增加 228.15 万元，财政专户管理资金收入增加 46 万元。

2、支出预算情况。2026 年度支出预算 5544.43 万元，比上年预算增加 274.15 万元，增长 5.2%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出 5544.43 万元，占本年支出 100%。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 5544.43 万元，占总支出的 100 %；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 支出增加原因：

（1）2006 年基本支出比上年预算增加 274.15 万元，增长 5.2%，主要是财政拨款人员经费增加 379.04 万元，财政拨款公用经费减少 150.89 万元，财政专户管理资金增加 46 万元；

（2）2026 年项目支出比上年预算增加 0 万元，增长 0%，

与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

## （二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026 年度财政拨款收支总预算 4194.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：教育支出 4194.43 万元，占 100%；

## （三）一般公共预算支出情况说明

### 1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026 年度一般公共预算支出 4194.43 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 228.15 万元，增长 5.75%。主要原因：一、因工资调标及人员增加导致 2026 年财政拨款人员经费增加 379.04 万元。二、2026 年纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算减少导致公用经费减少 150.89 万元。

### 2、一般公共预算支出结构情况。

2026 年度一般公共预算支出 4194.43 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4194.43 万元，占 100%；

### 3、一般公共预算支出具体情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算数为 4194.43 万元，比上年预算增加 228.15 万元，增长 5.75%。主要原因是一、因工资调标及人员增加导致 2026 年财政拨款人员经费增加 379.04 万元。二、2026 年纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预算减少导致公用

经费减少 150.89 万元。

#### **（四）一般公共预算基本支出情况说明**

2026 年度一般公共预算基本支出 4194.43 万元，其中：

人员经费 3630.48 万元，主要包括：基本工资 1470.85 万元、津贴补贴 206.1 万元、奖金 7.28 万元、绩效工资 695.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 351.71 万元、职业年金缴费 175.86 万元、职工基本医疗保险缴费 320.81 万元、住房公积金 285.17 万元、生活补助 1.87 万元、医疗费补助 115.51 万元；

公用经费 563.95 万元，主要包括：办公费 9 万元、水费 130 万元、电费 190 万元、邮电费 3 万元、差旅费 6 万元、公务接待费 2.2 万元、劳务费 10 万元、工会经费 47.53 万元、其他交通费用 4.63 万元、其他商品和服务支出 161.59 万元。

#### **（五）政府性基金预算支出情况说明**

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **（六）国有资本经营预算支出情况说明**

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **（七）项目支出预算情况说明**

2026 年本部门预算中没有安排项目支出预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **第四部分 机关运行经费安排情况说明**

2026 年本部门预算中没有安排机关运行经费预算，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致。

#### **第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

##### **（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2025 年“三公”经费一般公共预算 2.2 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

##### **（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。**

1、因公出国(境)费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 2.2 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

#### **第六部分 政府采购安排情况说明**

2026 年本部门单位编制政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

其中：货物类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；工程类政府采购预算 0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；服务类政府采购预算

0 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2026 年，面向中小企业采购预算 0 万元，其中面向小微企业采购预算 0 万元。

### **第七部分 委托业务费安排情况说明**

2026 年本部门预算中没有安排委托业务费预算支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年一致”。

### **第八部分 国有资产占用情况说明**

截至 2026 年 12 月 31 日，本单位占有房屋面积 124,555.73 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元的以上专用设备 0 台（套）；现有公务用车 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0（套）；单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

### **第九部分 重点项目预算绩效情况说明**

2026 年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 0 万元，0 个项目，比上年增长 0 万元，增长 0 %。当年实施绩效目标管理的项目预算与上年对比无增减变化。

### **第十部分 其他需要说明的情况**

#### **1、对空表的说明**

2026 年单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2026 年单位预算中没有使用国有资本预算拨款安排的

支出，故国有资本预算支出表无数据，与上年一致。

2026 年单位预算中没有使用项目支出预算拨款安排的支出，故项目支出预算支出表无数据，与上年一致。

## 2、对其他情况的说明

### （1）政府债务情况说明

2026 年本单位无政府债务，与上年一致。

### （2）其他项目支出绩效情况

无

### （3）预算公开管理文件

《湖北城市职业学校内部控制规范（试行）》规定：应当在《预算法》规定时间内，按照同级政府财政部门的要求，向社会公开本单位预决算及“三公”经费信息。除涉密内容外，部门预算应当公开到支出功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类的款级科目，并不断拓展预算公开的内容和范围，完善预算公开的方式方法。

## 第十一部分 专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、



过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

# 第十二部分 2026 部门预算表

## 一、2026 年收支总表

表1

### 收支总表

填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,194.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	1,350.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,544.43
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		廿一、粮油物资储备支出	0.00
		廿二、国有资本经营预算支出	0.00
		廿三、灾害防治及应急管理支	0.00
		廿四、预备费	0.00
		廿五、其他支出	0.00
		廿六、债务还本支出	0.00
		廿七、债务付息支出	0.00
		廿八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	5,544.43	本年支出合计	5,544.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,544.43	支 出 总 计	5,544.43

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、2026 年收入总表

表2

收入总表

填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入	小计	一般公共预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,544.43	5,544.43	4,194.43	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0	0.00	0
605	黄石市教育局	5,544.43	5,544.43	4,194.43	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		0.00	
605016	湖北城市职业学校	5,544.43	5,544.43	4,194.43	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0	0.00	0

三、2026 年支出总表

表3

支出总表

填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
	合计	5,544.43	5,544.43	0.00	0.00
205	[205]教育支出	5,544.43	5,544.43	0.00	0.00
20503	[20503]职业教育	5,544.43	5,544.43	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,544.43	5,544.43	0.00	0.00

## 四、2026 年财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：[605]黄石市教育局

[605016]湖北城

市职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,194.43	一、本年支出	4,194.43
（一）一般公共预算拨款	4,194.43	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	4,194.43
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社保基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（廿一）粮油物资储备支出	0.00
		（廿二）国有资本经营预算支出	0.00
		（廿三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（廿四）预备费	0.00
		（廿五）其他支出	0.00
		（廿六）债务还本支出	0.00
		（廿七）债务付息支出	0.00
		（廿八）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,194.43	支 出 总 计	4,194.43

## 五、2026 年一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,194.43	4,194.43	3,630.48	563.95	0.00
205	[205]教育支出	4,194.43	4,194.43	3,630.48	563.95	0.00
20503	[20503]职业教育	4,194.43	4,194.43	3,630.48	563.95	0.00
2050302	中等职业教育	4,194.43	4,194.43	3,630.48	563.95	0.00

## 六、2026 年一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,194.43	3,630.48	563.95
301	工资福利支出	3,513.10	3,513.10	0.00
30101	基本工资	1,470.85	1,470.85	0.00
30102	津贴补贴	206.10	206.10	0.00
30103	奖金	7.28	7.28	0.00
30107	绩效工资	695.32	695.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	351.71	351.71	0.00
30109	职业年金缴费	175.86	175.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	320.81	320.81	0.00
30113	住房公积金	285.17	285.17	0.00
302	商品和服务支出	563.95	0.00	563.95
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	130.00	0.00	130.00
30206	电费	190.00	0.00	190.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	2.20	0.00	2.20
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	47.53	0.00	47.53
30239	其他交通费用	4.63	0.00	4.63
30299	其他商品和服务支出	161.59	0.00	161.59
303	对个人和家庭的补助	117.38	117.38	0.00
30305	生活补助	1.87	1.87	0.00
30307	医疗费补助	115.51	115.51	0.00

## 七、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行	
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

## 八、2026 年政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表				
填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。

## 九、2026 年项目支出表

表9										
项目支出表										
填报部门：[605]黄石市教育局，[605016]湖北城市职业学校								单位：万元		
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

2026 年本部门预算中没有安排项目支出，故项目支出表无数据，与上年预算一致。

## 十、2026 年国有资本经营预算支出表

表10				
国有资本经营预算支出表				
湖北城市职业学校				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

2026 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。

## 第十三部分 2026 年项目支出绩效目标批复表

无