

2026年襄阳职业技术学院（本级）预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年度单位预算情况说明

- 一、2026年单位预算收支情况
- 二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
- 三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
- 四、2026年政府性基金预算收支情况
- 五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
- 六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算绩效情况
- 十一、其他重要事项情况说明

第三部分 2026 年度单位预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

襄阳职业技术学院主要职责在于为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才。学校全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人、以用立业”办学理念，秉承“扎根襄阳，服务湖北，辐射汉江流域”的服务面向，创立“1233”办学模式、“三会主导、四方联动”合作办学体制、“校地企协同、岗课证融通、育训创一体”人才培养模式、“三链融合、四化协同”社会服务模式、“一纳入、四融合”创新创业教育模式，深入推进“三建成、一开启”目标实践落地，全面创建本科职业大学，持续提升办学实力和办学水平。

学校不断强化与行业产业、区域发展的对接联动，牵头组建了湖北现代畜牧业职教集团、全国特殊教育职教集团等6个职教集团，牵头成立了襄阳市域产教联合体、全国数智农业产教融合共同体、全国定制家居行业产教融合共同体、全国特殊儿童医教康行业产教融合共同体，当选全国人工智能、大数据等35家行业产教融合共同体副理事长单位，与襄阳高新区、正大集团、比亚迪等合作共建产业学院8个，建有产教融合实践平台35个、紧密合作型企业440家、顶岗实习基地451个、技术服务平台30个。

二、机构设置情况

学院本级内设机构40个。其中党群部门7个，行政处室19个，教学单位12个，附属机构2个。

学院本级内设机构一览表					
机构类型	机构名称	机构类型	机构名称	机构类型	机构名称
党群部门	党委办公室	行政处室	质量管理办公室	教学单位	继续教育学院
	组织部		招生工作处		人工智能学院
	宣传部		对外交流与合作处		汽车工程学院
	纪委·监察专员办公室		人事处		医学院
	团委		计划财务处		师范学院
	离退休人员工作处		审计处		商学院
	工会		基建规划处		农学院
附属机构	后勤服务总公司		国有资产管理处		图书馆
	襄阳市大学科技园		保卫处		建筑与设计学院
			院长办公室		通识教育学院
行政处室	评建办		教务处		创新创业学院
	创新创业与就业指导中心		学工处		马克思主义学院
	信息技术中心		产学研工作处		
	汉江职业教育研究院	学报编辑部			
	学术委员会				

第二部分 2026 年度单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况

2026 年度收、支总计均为 51624.15 万元。与 2025 年度相比，收、支总计各减少 8875.73 万元，下降 14.67%，主要原因是职业教育质量提升计划奖补资金项目和教育专项项

目经费缩减。

2026 年度收入合计 51624.15 万元，与 2025 年度相比，收入合计减少 8875.73 万元，下降 14.67%。其中：一般公共预算拨款收入 28718.14 万元，比上年减少 8467.66 万元，减少 22.77%；财政专户管理资金收入 22906.02 万元，比上年减少 408.05 万元，减少 1.75%。

2026 年度支出合计 51624.15 万元，与 2025 年度相比，支出合计减少 8875.73 万元，下降 14.67%。其中：基本支出 34644.42 万元，占本年支出 67.11%；项目支出 16979.74 万元，占本年支出 32.89%。

二、2026 年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026 年度一般公共预算财政拨款支出 28718.14 万元。与 2025 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8467.66 万元，下降 22.77%。主要原因是职业教育质量提升计划奖补资金项目和教育专项项目经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026 年度一般公共预算财政拨款支出 28718.14 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 20883.51 万元，占 72.72%，主要用于日常教学管理与人员支出。

2. 社会保障和就业支出 4611.77 万元，占 16.06%，主要用于人员社保支出。

3. 卫生健康支出 1719.71 万元，占 5.99%，主要用于人员医保支出。

4. 住房保障支出 1503.15 万元，占 5.23%，主要用于住房公积金支出。

三、2026 年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19538.40 万元，其中：人员经费 19257.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 280.59 万元，主要包括：工会经费。

四、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026 年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款安排的“三公”经费预算总额为 0 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。本单位“三公”经费的预算资金来源是“财政专户管理资金收入”，未安排“财政拨款”资金支付“三公”经费。

七、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费情况。

八、政府采购支出说明

本部门 2026 年度政府采购支出总额 215.97 万元，比上年度减少 1362.33 万元，减少 86.32%，主要原因是我校主要的专业设备采购需求通过“设备更新”的超长期国债项目资金支付，不在 2026 年年初预算中反映。其中：政府采购货物支出 215.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有校舍建筑面积 680156.41 平方米，其中：教学及辅助用房 336408.27 平方米；行政办公用房 51204.85 平方米，生活用房 208894.29 平方米，教工住宅 83493 平方米。

公务用车 13 辆，主要领导用车 1 辆，专业技术用车 2 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是学校业务保障用车。

十、重点项目预算绩效情况

“职业教育质量提升计划奖补资金”项目主要内容是改扩建实验实训场地及其他附属设施、配置教学仪器设备、打造高水平双师队伍，提升校企合作水平。2026 年预算安排 6204.67 万元，其中，一般公共预算财政拨款 6204.67 万元。

2026 年度项目绩效总目标是培养服务区域发展的高素质技术技能人才，重点服务企业特别是中小微企业的技术研发和产品升级，加强社区教育和终身学习服务，畅通技术技

能人才成长渠道。

成本指标:成本节约率 $\geq 0\%$ 。

产出指标:在线开放精品课程数量 ≥ 5 门/年;教师教学空间覆盖率 $\geq 90\%$ 。

满意度指标:在校生满意度 $\geq 90\%$ 。

具体表格见附件 2。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 空表说明

一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表为空表,本单位 2026 年无“财政拨款”资金安排的“三公”经费,本单位 2026 年无政府性基金预算。

(二) 其他情况说明

本单位 2026 年无其他情况。

第三部分 2026 年度部门预算表

见附件 1。

第四部分 名词解释

1、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。

2、“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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

14、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

15、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费等。

16、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

18、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。

19、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

20、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。