

附件 3

# 2026 年张家界航空工业职业技术学院单位 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

注:

1、以上单位预算报表中,如本单位无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在单位预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

# 第一部分 2026 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责。

张家界航空工业职业技术学院（以下简称“我院”）创建于1979年，在原航空工业部013基地基础上创办013技校，1983年改办为中专，即大庸航空工业学校，1998年更名为张家界航空工业学校。2001年8月经湖南省人民政府批准建立全日制普通高等学校，现隶属于湖南省教育厅管理。我院是湖南省示范性高职院校、全国毕业生就业典型经验高校、全国机械行业骨干职业院校、中国人民解放军定向培养士官院校、中航工业高技能人才培养基地、中国航发高技能人才培养基地、湖南省文明校园、湖南省就业创业示范校和湖南省平安高校。

主要职能为：培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。从事全日制高、中等学历教育，含机械类、电气类、管理类各专业高等专科学历教育，从事相关科研、社会服务、国际交流合作、培训、继续教育、成人教育。

### （二）机构设置。

2026年，我院认真落实《湖南省人民政府关于全面深化零基预算改革的指导意见》（湘政发〔2024〕14号）；严格认

真贯彻落实《省本级教育部门贯彻落实习惯过紧日子要求工作方案》（湘教发〔2024〕50号）和《湖南省教育厅关于进一步加强教育专项资金管理有关事项的通知》（湘教通〔2024〕214号）。学校现有二级机构31个，其中，党政管理机构15个（含纪检监察处），群团组织机构2个，教学教辅机构14个。2025年末，学校实有人数584人，离休退休人数321人。招生人数超过4713人，在校学生人数13627人。

## 二、预算单位构成

张家界航空工业职业技术学院只有本级，没有其他预算单位，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26235.08万元，其中，一般公共预算拨款14129万元，纳入专户管理的非税收入8834万元，上级财政补助收入1941万元，其他收入434.68万元，上年结转结余896.4万元。收入较去年增加4601.63万元，主要是主要是一般公共预算拨款增加了4772.02万元，纳入专户管理的非税收入增加634万元，上级财政补助收入增加了185万

元,其他收入增加了**204.68**万元,上年结余减少了**1194.07**万元。

**(二) 支出预算:**2026年本单位支出预算**26235.08**万元,其中,一般公共服务支出**1**万元,教育支出**26229.32**万元,科学技术支出**4.76**万元。支出较去年增加**4601.63**万元,主要原因是**2026**年高校化债资金增加**1780**万元,学生宿舍专项增加**1730**万元,双高建设专项增加**1469**万元,房屋改扩建专项减少**410**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**16966.40**万元,其中,一般公共服务支出**1**万元,占**0.01%**;教育支出**16960.64**万元,占**99.97%**,科学技术支出**4.76**万元,占**0.03%**。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**8652.93**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**8313.47**万元,主要是单位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—其他财政事务支出支出**1**万元,主要用于会计科研课题经费(2025结转);高等职业教育支

出 8186.96 万元，主要用于基础能力建设—高校化债、学生资助专项、学校保障运行经费、学生宿舍、双高建设等方面；中等职业教育 120.75 万元，主要属于 2025 年结转的中职学生奖助学金及中职学生免学费资金；科学技术支出 4.76 万元，主要用于科学普及专项（社科联）项目(2025 结转)和创新型省份建设专项项目(2025 结转)。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年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 年本单位的运行经费 1749.32 万元，比上年预算增加 84.32 万元，上升 5.06%，主要是工会经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元。

**（三）一般性支出情况：**2026 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 100 万元，拟开展 23 场培训，人数 1700 人，内容为下企业锻炼、国培省培、全体教师及辅导员业务能力培训、专业教师专业技能培训以及专任教师教学能力培训；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 年本单位政府采购预算总额 3622 万元，其中，货物类采购预算 685 万元；工程类采购预算 2330 万元；服务类采购预算 607 万元。

**（五）委托业务费情况：**2026 年本单位的委托业务费 0 万

元，比上年预算持平 0 万元。

**(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 3 辆，其中，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上设备 12 台（不含车辆），单位价值 100 万元以上设备 20 台（不含车辆）。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆。

**(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 25338.68 万元，其中，基本支出 15449.32 万元，项目支出 9889.36 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、……（注：各单位可根据实际对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

## 第二部分 2026 年单位预算表

（公开表格附后）