2026年湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）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、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）系专科层次的高等职业学校，以举办普通高等职业教育和培养预备技师、高级工为主要目标，同时承担行业企业在职职工和各类职业教育培训机构师资培训任务。

二、机构设置情况

湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）设置12个管理机构、5个教学机构，分别是：

（一）管理机构（12个）

1.党政办公室：负责党务政务事务协调组织及实施。

2.纪检监察处：负责学院纪检监察、党风廉政建设和内部审计工作。

3.人事处：负责机构编制、干部人事、工资福利、职称评聘管理和离退休干部管理。

4.财务处：负责财务和资产管理工作。

5.发展规划处：负责学院建设发展战略规划编制、重大问题研究，负责学科建设评估和调研、综合统计报表等工作。

6.教务处：负责各系部教学组织协调和教学督导评估工作。

7.学生工作处：负责统筹学生管理有关工作。

8.招生就业指导处：负责招生和学生就业的组织实施工作。

9.后勤与基建处：负责后勤服务保障、基础建设和招投

标等工作。

10. 保卫处：负责安全保卫、学生入伍等工作。

11. 交流与合作处：负责对外交流和校企合作工作的协调开展。

12. 培训与继续教育处：负责开展对外培训、继续教育和技能鉴定工作。

（二）教学机构（5 个）

机车车辆系、车辆工程系、运输管理系、机电工程系、公共课部：负责本系、部各专业教学组织、学生管理、师资建设等工作。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026 年预算收入 12630.71 万元，比上年减少 901.57 万元，减少 6.66%，主要原因：财政专户收入和其他收入较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入 10430.71 万元，比上年增加 858.43 万元，增加 8.97%；财政专户管理资金收入 2000 万元，比上年减少 1000 万元，减少 33.33%；其他收入 200 万元，比上年减少 760 万元,减少 79.17%。

2.预算支出情况：2026 年预算支出 17902.13 万元，比上年增加 4369.85 万元，增加 32.29%。其中教育支出 16264.61 万元，比上年增加 4186.71 万元，增加 34.66%；社会保障和就业支出 1061.88 万元，比上年增加 123.24 万元，增加 13.13%；住房保障支出 575.64 万元，比上年增加 59.90 万元，增加 11.61%。

支出增加的主要原因：

（1）2026 年基本支出 7426.09 万元，比上年增加 821.68 万元，增加 12.44%，主要原因是增人增资。

（2）2026 年项目支出 10476.04 万元，比上年增加 3548.17 万元，增加 51.22%，主要原因是增加高端装备产教融合基地建设项目经费。

四、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费 792.25 万元，较上年相比增加 147.64 万元，增加 22.90%，主要原因是增加物业管理费、维修维护费、印刷费支出，上年水费在其他资金中安排。其中：办公费 31.68 万元，印刷费 61.78 万元，水费 54 万元，电费 21 万元，邮电费 11.09 万元，物业管理费 34.70 万元，差旅费 78.64 万元，维修（护）费 66.09 万元，租赁费 2.16 万元，培训费 0.90 万元，劳务费 42.44 万元，委托业务费 57.29 万元，工会经费 91.50 万元，其他交通费用 12.94 万元，其他商品和服务支出 226.04 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，较上年无变化。

六、政府采购预算安排情况

2026 年湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）编制政府采购预算 7246.88 万元，比上年增加 3027.87 万元，增加 71.77%。主要原因是高端装备产教融合项目即将开工，新增工程建设款及其二类费用。其中：货物类政府采购预算

375.09 万元，主要用于购置车辆、办公设备、教学仪器等；工程类政府采购预算 646.01 万元，主要用于校园场地维修；服务类政府采购预算 6225.78 万元，主要用于工程服务、印刷服务、物业管理服务等。

2026 年，面向中小企业预算 1060.33 万元，其中面向中小微企业采购预算 121.93 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2026 年，湖北铁道运输职业学院（武汉铁路技师学院）占有房屋面积 28019.20 平方米，其中，办公用房建筑面积 1785.61 平方米，其他 0 平方米。公务用车 9 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是按规定配备的业务用车。单价 100 万元以上的设备数量为 12 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“基建支出（高端装备产教融合实训基地项目）”主要内容是以相关政策文件为依据，聚焦高端装备产教融合实训建设建设核心任务，通过创新人才培养实施方案，优化人才培养结构，全面提升学生的创新精神、实践能力与就业创业竞争力，最终实现院校人才培养与实体经济发展的深度融合，为产业高质量发展提供坚实的技术技能人才支撑，项目建设面积 3.52 万平方米。2026 年预算安排 5156 万元，资金来源为：上年结转一般公共预算财政拨款 5000 万元，财政专户管理资金 156 万元。

项目绩效年度目标：按计划完成地上主体结构施工。

数量指标：建筑面积 1.3 万平方米；

数量指标：房屋建设数量 2 栋；

质量指标：验收合格率 100%；

社会效益指标：重大安全生产责任事项 0；

服务对象满意度：学校师生对项目抽样满意度≥85%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我校 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出、无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费 367.28 万元，比上年增加 254.83 万元，主要原因是新校园建设项目编报咨询费用及人事委托招聘费用增加。

（三）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

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。