

益阳师范高等专科学校附属学校2025年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项

目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2025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（按单位预算经济分类）
 - 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（纵向）
 - 9、一般公共预算基本支出表（横向）
 - 10、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)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)
(按单位预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)
(按单位预算经济分类)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)
(按单位预算经济分类)
 - 16、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 17、政府性基金预算支出表
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）
 - 20、国有资本经营预算表
 - 21、财政专户管理资金预算支出表
 - 22、专项资金预算汇总表
 - 23、项目支出绩效目标表
 - 24、整体支出绩效目标表
- 注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，负责义务教育阶段教育教学工作。

2、承担益阳师范高等专科学校学生的实习实训工作。

（二）机构设置

益阳师范高等专科学校附属学校内设机构包括：本校共有在职编制人数250人，退休编制人数2人，实有人数288人，其中在职286人，退休2人。内设处室4个，分别为：教务处、政教处、办公室、总务处。

二、预算单位构成

益阳师范高等专科学校附属学校预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳师范高等专科学校附属学校本级。

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。2025年本单位收入预算5,171.87万元，其中，公共财政预算拨款3,871.87万元，财政专户拨款1,000万元，其他收入300万元。收入较去年减少64.75万元，主要原因是2025年编制人员增加，公共财政预算拨款增加585.24万元。另根据2024年收入情况2025年财政专户拨款预算减少400万元、其他收入预算减少100万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少150万元。

（二）支出预算：2025年本单位支出预算5,171.87万元，其中：教育支出4,220.13万元，社会保障和就业支出374.45万元，卫生健康支出297.25万元，住房保障支出280.04万元。支出较去年减少64.75万元，主要原因是2025年编制人员增加

，人员支出、运转支出配套增加公共财政预算拨款585.24万元。另根据2024年收支情况2025年财政专户拨款预算对应支出减少400万元、其他收入预算对应支出减少100万元，纳入预算管理的非税收入拨款对应支出减少150万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算3,871.87万元，其中：教育支出2,920.13万元，占75.42%；社会保障和就业支出374.45万元，占9.67%；卫生健康支出297.25万元，占7.68%；住房保障支出280.04万元，占7.23%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算3,501.87万元，主要是为保障单位正常运转、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：2025年本单位项目支出预算370万元，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：其他普通教育支出370万元，主要用于学校民办转公办过渡期内编外教职工的工资及运转等方面。

五、政府性基金预算支出

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）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费186.67万元，比上年预算增加25.78万元，增长16.02%，主要原因是2025年编制人员增加，运转支出配套增加25.78万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少6万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算1万元，拟召开名师工作室研修会议等会议，人数120人，内容为进一步推进我市教育教学质量提升，为优秀骨干教师的成长搭建平台，开展线下研修；培训费预算1万元，拟召开学校教师综合素养提升培训，人数286人，内容为专题专家讲座，更新教师理念、完善教师知识结构；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额2,200万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算2200.00万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）单位整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本单位所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为5,171.87万元，基本支出3,501.87万元，单位项目支出1,670万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：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。

第二部分 2025年单位预算表

[210010 益阳师范高等专科学校附属学校部门预算公开表.xlsx](#)