

# 益阳师范高等专科学校附属学校2026年 单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 2026年单位预算说明

#### 一、单位基本情况

(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 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 2026年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （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：内设处室4个，分别为：教务处、政教处、办公室、总务处。本校共有在职编制人数275人，退休编制人数2人，实有人数319人，其中在职317人，退休2人。

## 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。2026年本单位收入预算6,145.86万元，其中，公共财政预算拨款4,645.86万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元，财政专户拨款1,000万元，其他收入300万元。收入较去年增加973.99万元，主要原因是2026年编制人员增加，公共财政预算拨款增加773.99万元，另纳入预算管理的非税收入拨款预算增加200万元。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算6,145.86万元，其中：教育支出5,018.04万元，社会保障和就业支出458.46万元，卫生健康支出344.6万元，住房保障支出324.77万元。支出较去年增加973.99万元，主要原因是2026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773.99万元

；另纳入预算管理的非税收入拨款对应支出预算增加200万元

。

#### **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4,845.86万元，其中：教育支出3,718.04万元，占76.73%；社会保障和就业支出458.46万元，占9.46%；卫生健康支出344.6万元，占7.11%；住房保障支出324.77万元，占6.7%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026年本单位基本支出预算4,255.86万元，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：**2026年本单位项目支出预算590万元，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590万元，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：**2026年本单位机关运行经费171.04万元，比上年预算减少15.63万元，下降8.37%，主要原因是基层党组织活动经费预算减少。

**(二) “三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，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。2026年“三公”经费预算较2025年减少1万元，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：**2026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质提升培训，人数317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：**2026年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；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2025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。2026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2026年单位整体支出绩效目标的金额为6,145.86万元，基本支出4,255.86万元，单位项目支出1,890万元。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 2026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