

# 益阳市第一中学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、保障高中教育教学工作正常进行，保障教职工正常待遇。

### （二）机构设置

益阳市第一中学内设机构包括：办公室、后勤科、教务科、团委、保卫科、督导室、教科室、学生科、党建办、工会、校友办。本部门共有编制人数281人，实有人数290人，其中在职290人。另退休187人。

## 二、预算单位构成

益阳市第一中学预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含益阳市第一中学本级。

## 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6,370.56万元，其中，公共财政预算拨款5,570.56万元，财政专户拨款750万元，其他收入50万元。收入较去年增加540.09万元，主要原因是为方便指标下达，新增其他收入预算50万元，新增财政专户管理资金预算50万元，因教职工人数增加，工资福利预算也相应增加了。

（二）支出预算：2026年本单位支出预算6,370.56万元，其中：教育支出5,022.03万元，社会保障和就业支出557.53万元，卫生健康支出443.87万元，住房保障支出347.13万元。支出较去年增加540.09万元，主要原因是新增项目维修维护建设预算，如至真楼外墙维修、希贵楼装修等。人员增加，工资性福利也相应增加。

## 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5,570.56万元，其中：教育支出4,222.03万元，占75.79%；社会保障和就业支出557.53万元，占10.01%；卫生健康支出443.87万元，占7.97%；住房保障支出347.13万元，占6.23%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2026年本单位基本支出预算5,366.72万元，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203.84万元，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：高中教育支出203.84万元，主要用于高中教育教学等方面。

## 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233.62万元，比上年预算减少48.61万元，下降17.22%，主要原因是财政预算减少。

**(二) “三公”经费预算：**2026年本单位“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少4万元，主要原因是减少公务用车及接待。

**(三) 一般性支出情况：**2026年本单位会议费预算0万元，本年度无会议费支出；培训费预算17万元，拟召开教师培训多次培训，人数281人，内容为高中教育教学；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5,000,000万元，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5000000.00万元。

**(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1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1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6,370.56万元，基本支出5,366.72万元，单位项目支出1,003.84万元。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

210007 益阳市第一中学部门预算公开表. xlsx

2026年初部门绩效. xlsx