

长沙市麓山梅溪湖实验中学

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 学校贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

2. 根据上级教育行政主管部门的要求，完成学校招生任务，公开、公正、公平招生。

3. 负责指导、管理、检查、评价教育教学工作，提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育的实施。

4. 保护和提质校园环境，建设人文校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学工作需要与师生自主发展要求。

5. 建立一支优秀的教职工队伍，有效管理学校教师人事异动、继续教育、考核考评等管理工作，促进学校高质量发展。

（二）机构设置

党政办公室、学生处、教务处、教科室、督导室、总务处、保卫处、现代教育技术中心、工会、团委。

二、部门预算单位构成

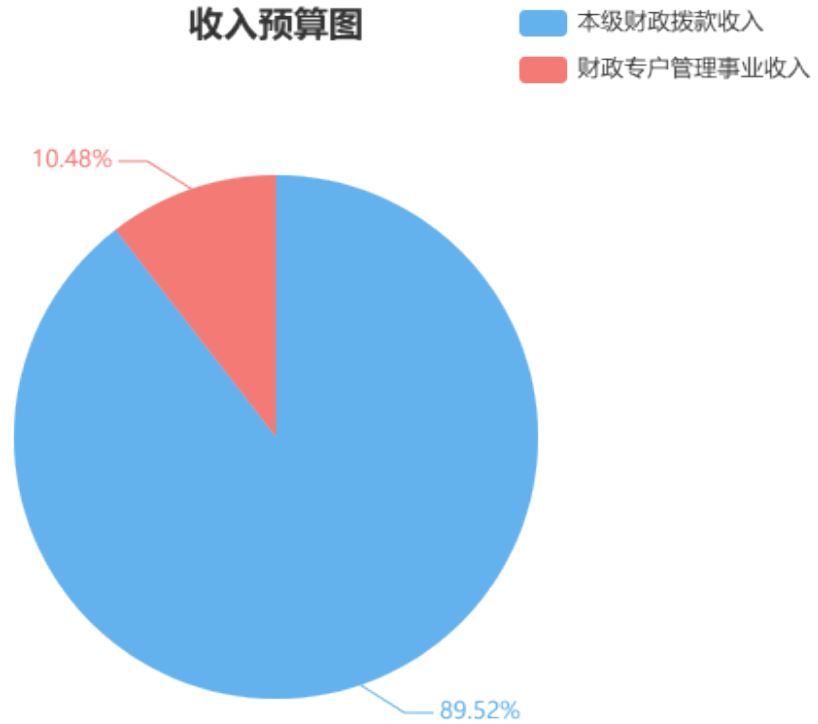
长沙市麓山梅溪湖实验中学部门只有本级，没有其他二级

预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市麓山梅溪湖实验中学本级。

三、部门收支总体情况

（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 6201.16 万元，其中，一般公共预算拨款 5551.16 万元，财政专户管理事业收入 650.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 1443.76 万元，上升 30.35%。主要是 2026 年中餐补助、工会节日物资、备案制人员经费等纳入部门预算，且 2026 年在编人员经费预算拨款较上年度增幅较大。

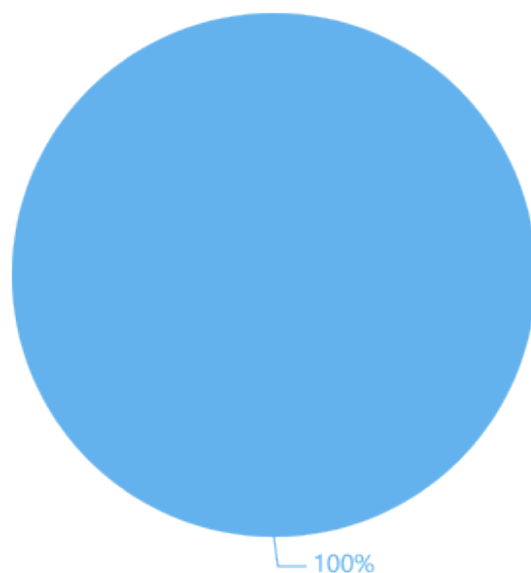
收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算6201.16万元，其中：教育支出6201.16万元。支出较去年增加1443.76万元，上升30.35%。主要是2026年中餐补助、工会节日物资、备案制人员经费等纳入部门预算支出，以及在编人员经费支出较上年度增幅较大。

支出预算图

教育支出



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5551.16万元，其中：教育支出5551.16万元，占100.00%。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5412.49万元，主要是为保障部门正常运转、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138.67万元，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：教育支出 138.67 万元，主要用于在编人员及备案制人员绩效上浮 20%支出。

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）机关运行经费：2026 年长沙市麓山梅溪湖实验中学机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市麓山梅溪湖实验中学“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 0.50 万元，主要是 2026 年公务接待费在公用经费中列支。

（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 4 万元，拟开展 2026 年新进教师入职培训、教师教育教学培训、事业单位工作人员培训等各类专业培训，人数 211 人，内容为 2026 年新进教师入职培训，使教师快速熟悉学校教育教学环境与教学管理常规，经费预算 1 万元；教师教育教学培训，提升学校教育教学质量，促进教师的综合素质发展，经

费预算 2 万元；事业单位工作人员平台培训，培养造就高素质专业化的学校人才队伍，经费预算 1 万元等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 31.5 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 31.5 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，本单位共有公务用车 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，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 1 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 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，特种专业技术用车 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 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 15 万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的委托业务费，包括审计服务费、法律服务费、资产清查服务费以及其他委托外单位提供相关服务等支出。

（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 年部门整体支出绩效目标的金额为 6201.16 万元，其中，基本支出 5412.49 万元，项目支出 788.67 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	5,551.16	一、基本支出	5,412.49
二、财政专户管理事业收入	650.00	二、项目支出	788.67
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	6,201.16	本 年 支 出 合 计	6,201.16
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,201.16	支 出 总 计	6,201.16

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,201.16	5,551.16	5,551.16	650.00					
205			教育支出	6,201.16	5,551.16	5,551.16	650.00					
	02		普通教育	6,201.16	5,551.16	5,551.16	650.00					
205	02	04	高中教育	6,201.16	5,551.16	5,551.16	650.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	6,201.16	5,412.49	788.67			
205			教育支出	6,201.16	5,412.49	788.67			
	02		普通教育	6,201.16	5,412.49	788.67			
205	02	04	高中教育	6,201.16	5,412.49	788.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,551.16	一、本年支出	5,551.16	5,551.16		
1、一般公共预算拨款收入	5,551.16	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	5,551.16	5,551.16		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	5,551.16	支 出 总 计	5,551.16	5,551.16		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	5,551.16	5,412.49	138.67
205			教育支出	5,551.16	5,412.49	138.67
	02		普通教育	5,551.16	5,412.49	138.67
205	02	04	高中教育	5,551.16	5,412.49	138.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,412.49	5,128.42	284.07
301	工资福利支出	4,974.80	4,974.80	
30101	基本工资	864.17	864.17	
30102	津贴补贴	72.21	72.21	
30103	奖金	1,611.90	1,611.90	
30106	伙食补助费	87.56	87.56	
30107	绩效工资	668.51	668.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.17	417.17	
30109	职业年金缴费	208.58	208.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.34	133.34	
30111	公务员医疗补助缴费	151.85	151.85	
30112	其他社会保障缴费	19.93	19.93	
30113	住房公积金	457.70	457.70	
30114	医疗费	41.88	41.88	
30199	其他工资福利支出	240.00	240.00	
302	商品和服务支出	352.01	67.94	284.07

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	64.16	41.79	22.37
30239	其他交通费用	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	141.35	26.15	115.20

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
303	对个人和家庭的补助	85.68	85.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.68	85.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.50	0.50				
长沙市麓山梅溪湖实验中学	0.50	0.50				

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		788.67											
201065	长沙市麓山梅溪湖实验中学	788.67											
201065	备案人员绩效上浮20%	5.98	在年度考核周期内，学校的绩效工资发放与教师可衡量、可评估的工作表现紧密挂钩，实现“多劳多得、优绩优酬”，从而激励教师有效提升工作质量和工作效率。	成本指标	经济成本指标	绩效上浮20%	90000				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	教师发放人数	10				人	≥	
					质量指标	教学工作质量	100	保质保量完成额定工作量			%	≥	
					时效指标	发放及时率	100				%	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	学生综合素养	有效提升					定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
201065	备案人员绩效上浮20%	5.98	在年度考核周期内，学校的绩效工资发放与教师可衡量、可评估的工作表现紧密挂钩，实现“多劳多得、优绩优酬”，从而激励教师有效提升工作质量和工作效率。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	教学创新与影响力	取得良好效果					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95				%	≥		
	教学业务费	650.00	保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。	成本指标	经济成本指标	办公费、水电费、印刷费、维修费等支出	650	学校教育教学工作正常运转支出的成本控制情况	该指标20分，小于等于650万元得满分，否则不得分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	日常工作	日常教育教学工作	95	学校日常教育教学工作完成情况	该指标8分，大于等于95%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥		
						学生平均年级人数	学生平均年级人数	800	学生平均年级人数情况	该指标8分，大于等于800人得满分，每减少10人扣1分，扣完为止。	人	≥		
					质量指标	基础教学内容覆盖率	基础教学内容覆盖率	98	学校基础教学内容覆盖率情况	该指标8分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥		
						学业水平考试合格率	学业水平考试合格率	98	学生学业水平考试合格率情况	该指标8分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
201065	教学业务费	650.00	保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。	产出指标	时效指标	年度教学任务及时完成率	100	学校年度教学任务及时完成率是否达到100%	该指标8分，大于等于100%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	学生综合素质	全面发展	学生的综合素质全面发展	全面发展得6分，否则酌情扣分。		定性		
						学校教学质量	有效提升	学校的教学质量有效提升	有效提升得6分，否则酌情扣分。		定性		
					生态效益指标								
				可持续影响指标	学校稳健发展	持续保障	学校持续保障稳健发展	持续保障得8分，否则酌情扣分。		定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	学生、家长、教职工对学校的满意程度	该指标10分，满意度≥90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	%	≥		
在编人员绩效上浮20%	132.69	在年度考核周期内，学校的绩效工资发放与教师可衡量、可评估的工作表现紧密挂钩，实现“多劳多得、优绩优酬”，从而激励教师有效提升工作质量和工作效率。	成本指标	经济成本指标	绩效上浮20%	1500000			元	≤			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
201065	在编人员绩效上浮20%	132.69	在年度考核周期内，学校的绩效工资发放与教师可衡量、可评估的工作表现紧密挂钩，实现“多劳多得、优绩优酬”，从而激励教师有效提升工作质量和工作效率。	产出指标	数量指标	教师发放人数	191				人	≥		
					质量指标	教学工作质量	100	保质保量完成额定工作量			%	≥		
					时效指标	发放及时率	100				%	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	学生综合素质	有效提升						定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标	教学创新与影响力	取得良好效果						定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95					%	≥					

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201065	长沙市麓山梅溪湖实验中学	6,201.16	5,551.16		650.00		5,412.49	788.67	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	5412.49	万元	年初预算人员经费、公用经费的成本控制情况	该指标5分，偏离指标值10%得满分，偏离指标值20%得3分，偏离指标值30%得2分，偏离指标值40%不得分。	5分	
											项目支出	≤	788.67	万元	教学业务费等项目支出的成本控制情况	该指标5分，偏离指标值10%得满分，偏离指标值20%得3分，偏离指标值30%得2分，偏离指标值40%不得分。	5分	
											社会成本指标	体育场馆免费开放	≤	12	万元	体育场馆向社会免费开放，提升公共资源利用效益，降低社会成本。	该指标5分，偏离指标值10%得满分，偏离指标值20%得3分，偏离指标值30%得2分，偏离指标值40%不得分。	5分
											生态环境成本指标	对环境影响的控制	定性	有效控制		各项教育教学活动对校园环境的影响控制。	该指标5分，视控制情况酌情给分。	5分
										产出指标	数量指标	学生平均年级人数	≥	800	人	学生平均年级人数情况	该指标6分，大于等于800人得满分，每减少10人扣1分，扣完为止。	6分
												日常教育教学工作	≥	90	%	学校日常教育教学工作完成情况	该指标6分，大于等于90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	6分
												教职工年平均数	≥	200	人	学校教职工年平均人数情况	该指标6分，大于等于200人得满分，每减少1人扣0.5分，扣完为止。	6分
											质量指标	教师资质合格率	≥	100	%	教师是否均具备相应教学资格	该指标6分，大于等于100%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	6分
												学业水平考试合格率	≥	98	%	学生学业水平考试合格率情况	该指标6分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	6分
												基础教学内容覆盖率	≥	98	%	学校基础教学内容覆盖率情况	该指标6分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	6分

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山梅溪湖实验中学

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201065	长沙市麓山梅溪湖实验中学	6,201.16	5,551.16		650.00		5,412.49	788.67	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，不断提升教学水平，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：进一步加强青年教师队伍建设，培养一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，展现青年教师健康向上、充满活力的新面貌。	产出指标	时效指标	年度教学任务及时完成率	≥	95%		学校年度教学任务及时完成率情况	该指标4分，大于等于95%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	4分
									效益指标	经济效益指标	经费使用的合规性与有效性	定性	效益最大化		确保学校经费专款专用，资金效益最大化。	该指标4分，根据资金效益情况酌情给分。	4分	
										社会效益指标	学校教学质量	定性	有效提升		学校的教学质量有效提升	有效提升得4分，否则酌情扣分。	4分	
									学生综合素质		定性	全面发展		学生的综合素质全面发展	全面发展得4分，否则酌情扣分。	4分		
									生态效益指标		绿色校园建设	定性	不断提高		强化师生的绿色理念和生态意识，优化育人环境。	该指标4分，根据校园生态建设情况酌情给分。	4分	
										可持续影响指标	学校稳健发展	定性	持续保障		学校持续保障稳健发展	持续保障得4分，否则酌情扣分。	4分	
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		90%	学生、家长、教职工对学校的满意程度	该指标10分，满意度≥90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。	10分	