

**长沙市南雅梅溪湖中学**  
**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

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，开展高中阶段教育教学工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，推进教育教学改革与创新，提升教育教学质量与办学水平。

### （二）机构设置

内设机构包括党政办、教务处、教育处、教科室、总务处、督导室、保卫处、工会、团委。

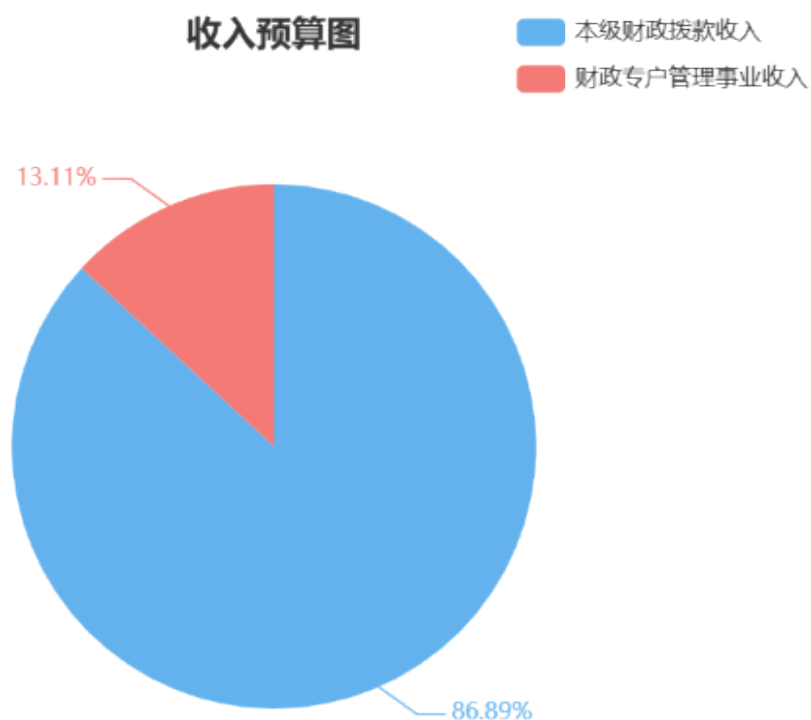
## 二、部门预算单位构成

长沙市南雅梅溪湖中学部门只有本级，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南雅梅溪湖中学本级。

## 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3971.43万元，其中，一般公共预算拨款3450.73万元，财政专户管理事业收入520.70万元，

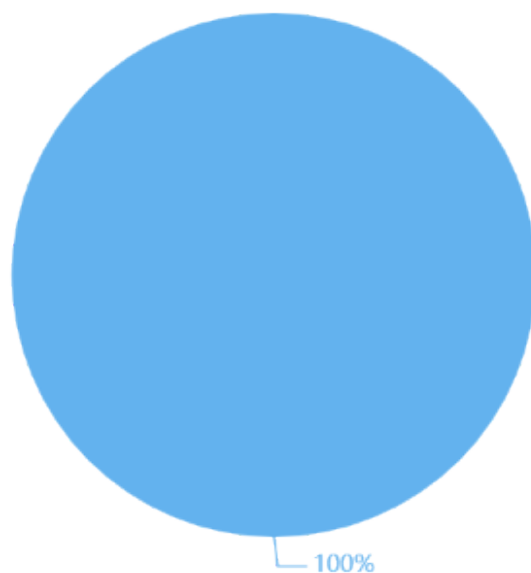
事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 1168.76 万元，上升 41.70%。主要是 2026 年办学规模扩大，导致人员经费和公用经费增加。



**(二) 支出预算：**2026 年本单位支出预算 3971.43 万元，其中：教育支出 3971.43 万元。支出较去年增加 1168.76 万元，上升 41.70%。主要是 2026 年办学规模扩大，导致人员经费和公用经费增加。

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3450.73万元，其中：教育支出3450.73万元，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3366.67万元，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84.06万元，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 84.06 万元，主要用于绩效上浮经费支出。

## **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 年长沙市南雅梅溪湖中学机关运行经费 271.31 万元，比上年预算增加 94.06 万元，上升 53.07%。主要是 2026 年办学规模扩大，导致公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年长沙市南雅梅溪湖中学“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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”经费预算与 2025 年持平，主要是 2025 年预算与 2026 年预算“三公经费”无支出。

**（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 6.7 万元，拟开展职业能力提升培训，人数 150 人，岗位技能培训、学科专题培训、继续教育培训、素质提升培训等；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 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，本单位共有公务用车 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，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；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。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 16.3 万元，主要用于咨询费、审计服务、法律服务、资产清查等。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3971.43 万元，其中，基本支出 3366.67 万元，项目支出 604.76 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：长沙市南雅梅溪湖中学

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	3,450.73	一、基本支出	3,366.67
二、财政专户管理事业收入	520.70	二、项目支出	604.76
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	3,971.43	本 年 支 出 合 计	3,971.43
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	3,971.43	支 出 总 计	3,971.43

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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	3,971.43	3,450.73	3,450.73	520.70					
205			教育支出	3,971.43	3,450.73	3,450.73	520.70					
	02		普通教育	3,971.43	3,450.73	3,450.73	520.70					
205	02	04	高中教育	3,971.43	3,450.73	3,450.73	520.70					

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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	3,971.43	3,366.67	604.76			
205			教育支出	3,971.43	3,366.67	604.76			
	02		普通教育	3,971.43	3,366.67	604.76			
205	02	04	高中教育	3,971.43	3,366.67	604.76			

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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	3,450.73	一、本年支出	3,450.73	3,450.73		
1、一般公共预算拨款收入	3,450.73	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	3,450.73	3,450.73		
		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：长沙市南雅梅溪湖中学

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	3,450.73	支 出 总 计	3,450.73	3,450.73		

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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	3,450.73	3,366.67	84.06
205			教育支出	3,450.73	3,366.67	84.06
	02		普通教育	3,450.73	3,366.67	84.06
205	02	04	高中教育	3,450.73	3,366.67	84.06

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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	3,366.67	3,095.36	271.31
301	工资福利支出	2,997.66	2,997.66	
30101	基本工资	550.05	550.05	
30102	津贴补贴	44.36	44.36	
30103	奖金	988.20	988.20	
30106	伙食补助费	53.68	53.68	
30107	绩效工资	405.63	405.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.32	258.32	
30109	职业年金缴费	129.16	129.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.14	83.14	
30111	公务员医疗补助缴费	94.62	94.62	
30112	其他社会保障缴费	12.42	12.42	
30113	住房公积金	280.60	280.60	
30114	医疗费	25.48	25.48	
30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302	商品和服务支出	312.96	41.65	271.31

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市南雅梅溪湖中学

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	40.00		40.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	6.70		6.70
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	56.70		56.70
30227	委托业务费	16.30		16.30
30228	工会经费	39.53	25.62	13.91
30239	其他交通费用	4.70		4.70
30299	其他商品和服务支出	31.03	16.03	15.00
303	对个人和家庭的补助	56.05	56.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	56.05	56.05	

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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						

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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：长沙市南雅梅溪湖中学

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		604.76											
201010	长沙市南雅梅溪湖中学	604.76											
201010	2026年教学业务费	520.70	提高预算执行使用效率，改善学校资金压力。确保学校工作圆满完成。严控各类支出，以收定支，加强监督和考核，保障学校教育教学工作的正常运行。严格执行上级各项最新财政政策。	成本指标	经济成本指标	项目支出	650				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	教师培训人数	204				人次	≥	
					质量指标	基础教学内容覆盖	98				百分比	≥	
					时效指标	年度教学任务完成	95				百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	长沙对外影响力	扩大					定性	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅梅溪湖中学

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	
201010	2026年教学业务费	520.70	提高预算执行使用效率，改善学校资金压力。确保学校工作圆满完成。严控各类支出，以收定支，加强监督和考核，保障学校教育、教学工作的正常运行。严格执行上级各项最新财务政策。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	80			百分比	≥		
	备案制绩效上浮20%	3.53	通过实施备案制人员绩效工资上浮20%政策，充分激发职工工作积极性，提升教职工专业素养与教学、管理、服务水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本	3.53				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	绩效工资上浮覆盖范围	100			%	≥		
					质量指标	绩效工资分配公平性	90	教职工对分配方案认可率		%	≥		
					时效指标	绩效工资发放及时性	0	无延迟情况		次	≤		
	效益指标	经济效益指标											

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅梅溪湖中学

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	
201010	备案制绩效上浮20%	3.53	通过实施备案制人员绩效工资上浮20%政策，充分激发教职工工作积极性，提升教职工专业素养与教学、管理、服务水平。	效益指标	社会效益指标	学校教育教学影响力	扩大					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	85			分	≥		
	在编绩效上浮20%	80.53	通过实施在编人员绩效工资上浮20%政策，充分激发教职工工作积极性，提升教职工专业素养与教学、管理、服务水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本	80.53				万元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	绩效工资上浮覆盖范围	100			%	≥		
					质量指标	绩效工资分配公平性	90	教职工对分配方案认可率		%	≥		
					时效指标	绩效工资发放及时性	0	无延迟情况		次	≤		

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅梅溪湖中学

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	
201010	在编绩效上浮20%	80.53	通过实施在编人员绩效工资上浮20%政策，充分激发教职工工作积极性，提升教职工专业素养与教学、管理、服务水平。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	学校教育教学影响力	扩大					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	85				分	≥	

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅梅溪湖中学

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
201010	长沙市南雅梅溪湖中学	3,971.43	3,450.73		520.70		3,366.67	604.76	成本指标	经济成本指标	对教育教学的成本控制	定性	有效		加强成本控制，合理有效利用资源	该指标分数为10分，偏离目标扣2分		
										社会成本指标	对社会成本的有效控制	定性	有效		反映社会成本是否有效控制	该指标分数为5分，偏离目标扣2分		
										生态环境成本指标	对环境影响的控制	定性	有效		各项教育教学活动对环境的影响	该指标分数为5分，偏离目标扣2分		
									产出指标	数量指标	学生平均年级人数	≥	2400	人	学生平均年级人数情况	该指标10分，大于等于2400人得满分，每减少10人扣1分，扣完为止。		
								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5分，大于等于90%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。			
								教职工年平均数			≥	200	人	学校教职工年平均人数情况	该指标5分，大于等于200人得满分，每减少1人扣0.5分，扣完为止。			
								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5分，大于等于100%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	≥	98	%	学生学业水平考试合格率情况	该指标5分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。			
										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5分，大于等于98%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。			
								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5分，大于等于95%得满分，每降低1%扣除权重分的百分之一。			

1. 落实在职人员工资福利待遇；  
 2. 合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常运行；  
 3. 做好教师培训工作，建设好教师队伍，提升教师综合素质；  
 4. 改善办学条件，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境；  
 5. 保证教学设备使用，保障教育教学需求，提高教学质量。

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅梅溪湖中学

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
201010	长沙市南雅梅溪湖中学	3,971.43	3,450.73		520.70		3,366.67	604.76	1. 落实在职人员工资福利待遇； 2. 合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常运行； 3. 做好教师培训工作，建设好教师队伍，提升教师综合素质； 4. 改善办学条件，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境； 5. 保证教学设备使用，保障教育教学需求，提高教学质量。	效益指标	经济效益指标	在预算资金内有序开展教学工作	定性	效果明显		按年初预算额度和计划推进，确保正常的教育教学质量秩序	该指标分数为4分。按照教学工作开展情况酌情给分。	
										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。	
											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。	
										生态效益指标	绿色校园建设		定性	提高		强化师生的绿色理念生态意识，优化育人环境	该指标分数为4分。按照校园生态建设情况酌情给分。	
										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。	
										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。	