

**长沙市一中城南中学
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. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2. 教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3. 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

4. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

5. 完成上级行政机关布置的其他任务。

（二）机构设置

长沙市一中城南中学内设机构 7 个，包括：党政办公室、学生发展处、教务管理处、后勤保障处、教研发展处、工会、现代教育技术中心

二、部门预算单位构成

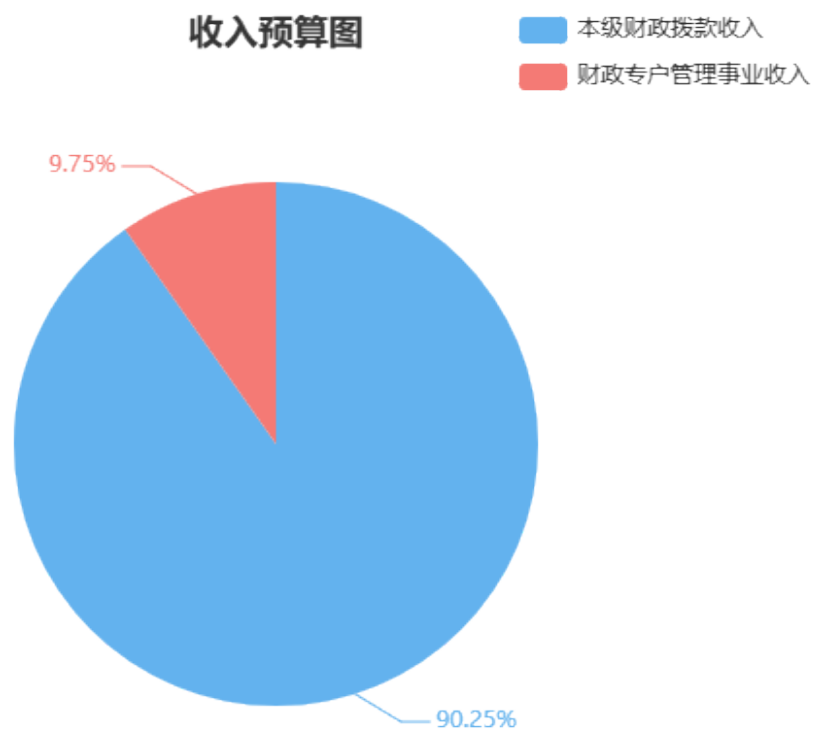
长沙市一中城南中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市一中城

南中学本级。

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5720.73万元，其中，一般公共预算拨款5162.73万元，财政专户管理事业收入558.00万元，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1146.95万元，上升25.08%。主要是学校职工及学生人数增加。

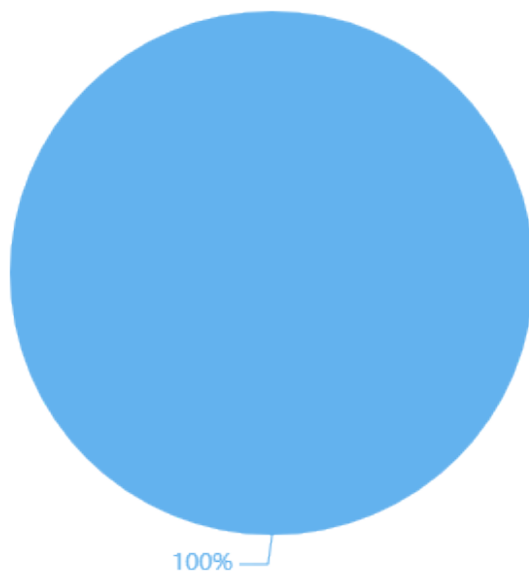
收入预算图



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 5720.73 万元，其中：教育支出 5720.73 万元。支出较去年增加 1146.95 万元，上升 25.08%。主要是学校职工及学生人数增加。

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5162.73万元，其中：教育支出5162.73万元，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5029.38万元，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133.35万元，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 133.35 万元，主要用于绩效专项资金。

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 年长沙市一中城南中学机关运行经费 0 万元，。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市一中城南中学“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”经费预算与 2025 年持平，主要是学校三公经费与上年保持一致。

（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 5 万元，拟开展拟开展 2026 年新进教师培训、寒暑假教师培训等教师各类专项培训，人数 204 人，；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2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，主要用于四害消杀、办公软件等等办公使用。

（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5720.73万元，其中，基本支出5029.38万元，项目支出691.35万元，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。

3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：长沙市一中城南中学

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	5,162.73	一、基本支出	5,029.38
二、财政专户管理事业收入	558.00	二、项目支出	691.35
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	5,720.73	本 年 支 出 合 计	5,720.73
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,720.73	支 出 总 计	5,720.73

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：长沙市一中城南中学

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	5,720.73	5,162.73	5,162.73	558.00					
205			教育支出	5,720.73	5,162.73	5,162.73	558.00					
	02		普通教育	5,720.73	5,162.73	5,162.73	558.00					
205	02	04	高中教育	5,720.73	5,162.73	5,162.73	558.00					

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：长沙市一中城南中学

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	5,720.73	5,029.38	691.35			
205			教育支出	5,720.73	5,029.38	691.35			
	02		普通教育	5,720.73	5,029.38	691.35			
205	02	04	高中教育	5,720.73	5,029.38	691.35			

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：长沙市一中城南中学

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	5,162.73	一、本年支出	5,162.73	5,162.73		
1、一般公共预算拨款收入	5,162.73	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	5,162.73	5,162.73		
		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：长沙市一中城南中学

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	5,162.73	支 出 总 计	5,162.73	5,162.73		

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：长沙市一中城南中学

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	5,162.73	5,029.38	133.35
205			教育支出	5,162.73	5,029.38	133.35
	02		普通教育	5,162.73	5,029.38	133.35
205	02	04	高中教育	5,162.73	5,029.38	133.35

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：长沙市一中城南中学

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	5,029.38	4,754.24	275.14
301	工资福利支出	4,615.74	4,615.74	
30101	基本工资	791.91	791.91	
30102	津贴补贴	63.58	63.58	
30103	奖金	1,417.50	1,417.50	
30106	伙食补助费	77.00	77.00	
30107	绩效工资	619.81	619.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.08	377.08	
30109	职业年金缴费	188.54	188.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.82	122.82	
30111	公务员医疗补助缴费	139.87	139.87	
30112	其他社会保障缴费	18.35	18.35	
30113	住房公积金	402.50	402.50	
30114	医疗费	36.78	36.78	
30199	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302	商品和服务支出	334.89	59.75	275.14

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市一中城南中学

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	123.70		123.70
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	57.19	36.75	20.44
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	43.00	23.00	20.00
303	对个人和家庭的补助	78.75	78.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.75	78.75	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市一中城南中学

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

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：长沙市一中城南中学

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				
长沙市一中城南中学	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：长沙市一中城南中学

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：长沙市一中城南中学

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		691.35											
201012	长沙市一中城南中学	691.35											
201012	备案制人员绩效上浮20%	10.27	保障学校高质量发展	成本指标	经济成本指标	严格控制经费开支，专款专用	无	严格专款专用	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性		
					社会成本指标	保障学校的正常运行	无	保障学校的正常运转和持续发展	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	应保尽保	无	应保尽保	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性		
					质量指标	制度执行情况	无	严格按照财务制度报销费用	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性		
					时效指标	严格按照财务要求及时进行支付	无	按时支付	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性		
				效益指标	经济效益指标	加强财政经费保障	95	支付率完成情况	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥		
					社会效益指标	高效服务	无	为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感	计5分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	备案制人员绩效上浮20%	10.27	保障学校高质量发展	效益指标	生态效益指标	校园文化建设氛围	无	校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	计5分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					可持续影响指标	保障学校持续发展	无	保障学校的正常运转和持续发展	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	教师满意度	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥	
	教学业务费	558.00	维护学校正常运转	成本指标	经济成本指标	教育教学运转经费充足，厉行节约，不开展非必要支出。	90	完成率	达90%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	≥	
					社会成本指标	保证教育教学正常开支，提高学校效率，提高资金使用率。	90	完成率	达90%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	≥	
					生态环境成本指标	环境优美，绿色环保，节约能源	干净	校园干净植物优美，文化多元化	干净			定性
				产出指标	数量指标	维护学校正常运转，保障教师培训等经费	95	保校内正常运转	达95%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	≥	
					质量指标	完成整体目标	95	保证师生安全，满足教育教学需求	95%以上缴纳得15分；达94%-93%得12分；达93%-92%得10分；89%-85%得8分；84%以下不得分	%	≥	
					时效指标	学费及住宿费上缴及时性	90	按规定时间内缴纳费用	规定时间内缴纳达90%以上得10分；89%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	≥	
	效益指标	经济效益指标	学生升学率	90	反映学校办学质量	达90%以上得10分；88%-85%得8分，84%-80%得6分，80%以下不得分	%	≥				

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	教学业务费	558.00	维护学校正常运转	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	90%	无重大安全责任事故及恶性事件发生	符合要求得10分，发生一起扣0.5分		定性	
					生态效益指标	营造绿色校园，和谐校园氛围	95%	保持校园环境干净整洁	达到相应标准得10分		定性	
					可持续影响指标	确保我校教学工作的圆满完成	90%	应保尽保	应保尽保		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	师生满意度	满意度达95%得10分；89%-85%得8分；84%-80%得6分；低于80%不得分	%	≥	
	在职人员绩效上浮20%	123.08	保障学校高质量发展	成本指标	经济成本指标	严格控制经费开支，专款专用	无	严格专款专用	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					社会成本指标	保障学校的正常运行	无	保障学校的正常运转和持续发展	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	应保尽保	无	应保尽保	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性	
					质量指标	制度执行情况	无	严格按照财务制度报销费用	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					时效指标	严格按照财务要求及时进行支付	无	按时支付	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	在职人员绩效上浮20%	123.08	保障学校高质量发展	效益指标	经济效益指标	加强财政经费保障	95	支付率完成情况	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥	
					社会效益指标	高效服务	无	为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感	计5分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					生态效益指标	校园文化建设氛围	无	校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境	计5分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					可持续影响指标	保障学校持续发展	无	保障学校的正常运转和持续发展	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	教师满意度	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	长沙市一中城南中学	5,720.73	5,162.73		558.00		5,029.38	691.35	<p>长沙市一中城南中学全体师生将以更高标准、更强作风、更高质量推动学校发展，坚持从严治党，深入践行立德树人，精细化常规管理。合理编制资金预算，完善工程建设，做好竣工验收，办理结算。推进学校二期建设立项，将学校文化建设落地，打造特色、优美校园。提升学校餐饮服务质量和水平。我们将以昂扬的斗志、饱满的激情、振奋的精神，务实的作风，真抓实干，踔厉奋发，谱写强校新篇章</p>									
									成本指标	经济成本指标	环境优美，节约能源	定性	有效		干净整洁，节约用水、用电。	校园环境干净，年度水电费低于200万，超过5万扣1分，扣完为止		
										生态环境成本指标	社会成本指标							
											产出指标	数量指标	教师每月绩效工资是否足额按预算执行	定性	效果明显		是否在预算计划内开支，是否超预算开支。	满分10分，超预算开支5%扣2分，超预算开支10%扣4分，以此类推，扣完为止。
										质量指标		工资是否在本年度及时足额支付到位	定性	按时		分季度对预算执行情况进行考核，保障时效性，一季度要求完成付款进度10%，二季度完成项目付款进度30%，三季度要求完成项目付款进度70%，四季度要求完成项目付款进度95%以上	满分10分，未达到季度付款进度的完扣2分，扣完为止。	
									时效指标			教学活动是否如实进行	定性	效果明显		各项经费开支是否得到保障，评价开展的项目数量是否都进行了开支。	满分20分，少落实一项扣5分，扣完为止	
									效益指标	经济效益指标	学生满意度	定性	按百分比		进行师生满意度调查。	满分5分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。		
										社会效益指标	教师满意度调查	定性	按百分比		年底进行教师满意度调查，对学校资金支付保障做出评价，晚自习、中餐补助、年节慰问费发放的满意度进行评价。	满分5分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。		
											生态效益指标	学校招生人数和教师增长	定性	有效		依据2023年招生招聘计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配。	满分10分，学校人数和教师人数在教育局计划内有可持续增加即可得满分。	
										可持续影响指标								

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市一中城南中学

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
201012	长沙市一中城南中学	5,720.73	5,162.73		558.00		5,029.38	691.35	长沙市一中城南中学全体师生将以更高标准、更强作风、更高质量推动学校发展，坚持从严治党，深入践行立德树人，精细化常规管理。合理编制资金预算，完善工程建设，做好竣工验收，办理结算。推进学校二期建设立项，将学校文化建设落地，打造特色、优美校园。提升学校餐饮服务质量和水平。我们将以昂扬的斗志、饱满的激情、振奋的精	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度调查	定性	按百分比		年底进行家长师满意度调查，对于学校教学质量、教学水平进行评价。	满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。	