

长沙市中雅培粹学校
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

立德树人，以人才培养为中心开展教育教学活动；积极开展教科研工作，提升整体教学质量；提供相关社会服务，为社会培养更多有用之才。尽可能帮扶薄弱学校联合提升教师素质，提高教育教学质量，最终服务于社会。

（二）机构设置

我单位设置党政办、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、工会等部门。

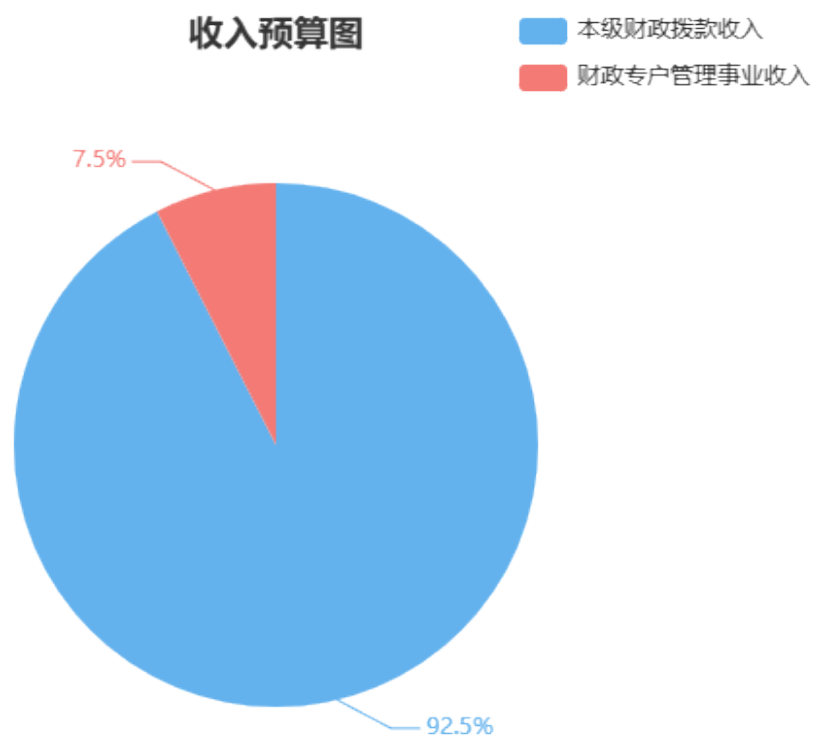
二、部门预算单位构成

长沙市中雅培粹学校部门只有本级，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中雅培粹学校本级。

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8397.90万元，其中，一般公共预算拨款7767.90万元，财政专户管理事业收入630.00万元，

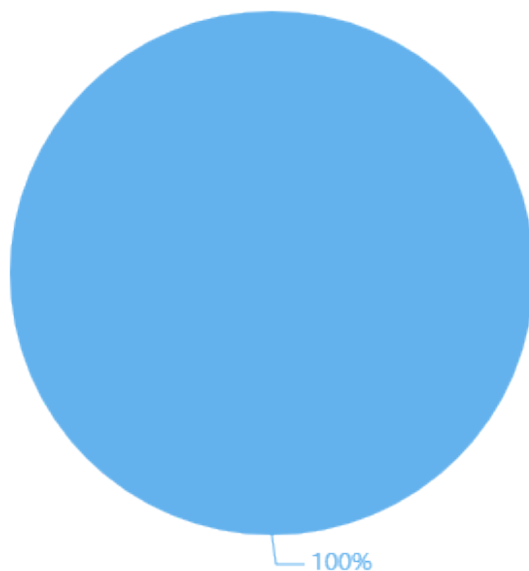
事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 2233.33 万元，上升 36.23%。主要是随着一校两址办学，扩大了班额，增加了教职员工人数和学生数量，收支随之增加。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 8397.90 万元，其中：教育支出 8397.90 万元。支出较去年增加 2233.33 万元，上升 36.23%。主要是随着一校两址办学，扩大了班额，增加了教职员工人数和学生数量，收支随之增加。

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7767.90万元，其中：教育支出7767.90万元，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7566.21万元，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201.69万元，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 201.69 万元，主要用于教育教学中的公用经费补充及校园基本建设。

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 年长沙市中雅培粹学校机关运行经费 92.07 万元，比上年预算增加 10.32 万元，上升 12.62%。主要是主要是学生人数较 2025 年度略有增加的缘故。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市中雅培粹学校“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 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，主要是我校严格控制三公经费开支。

（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 0 万元；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2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2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，主要用于业务咨询、审计、招投标、设计等服务费用。

（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8397.90万元，其中，基本支出7566.21万元，项目支出831.69万元，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：长沙市中雅培粹学校

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	7,767.90	一、基本支出	7,566.21
二、财政专户管理事业收入	630.00	二、项目支出	831.69
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	8,397.90	本 年 支 出 合 计	8,397.90
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	8,397.90	支 出 总 计	8,397.90

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：长沙市中雅培粹学校

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	8,397.90	7,767.90	7,767.90	630.00					
205			教育支出	8,397.90	7,767.90	7,767.90	630.00					
	02		普通教育	8,397.90	7,767.90	7,767.90	630.00					
205	02	03	初中教育	8,397.90	7,767.90	7,767.90	630.00					

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：长沙市中雅培粹学校

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	8,397.90	7,566.21	831.69			
205			教育支出	8,397.90	7,566.21	831.69			
	02		普通教育	8,397.90	7,566.21	831.69			
205	02	03	初中教育	8,397.90	7,566.21	831.69			

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：长沙市中雅培粹学校

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	7,767.90	一、本年支出	7,767.90	7,767.90		
1、一般公共预算拨款收入	7,767.90	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	7,767.90	7,767.90		
		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：长沙市中雅培粹学校

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	7,767.90	支 出 总 计	7,767.90	7,767.90		

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：长沙市中雅培粹学校

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	7,767.90	7,566.21	201.69
205			教育支出	7,767.90	7,566.21	201.69
	02		普通教育	7,767.90	7,566.21	201.69
205	02	03	初中教育	7,767.90	7,566.21	201.69

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：长沙市中雅培粹学校

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	7,566.21	7,474.14	92.07
301	工资福利支出	7,262.18	7,262.18	
30101	基本工资	1,197.14	1,197.14	
30102	津贴补贴	87.07	87.07	
30103	奖金	1,911.60	1,911.60	
30106	伙食补助费	103.84	103.84	
30107	绩效工资	823.63	823.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.36	527.36	
30109	职业年金缴费	263.68	263.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.88	175.88	
30111	公务员医疗补助缴费	208.62	208.62	
30112	其他社会保障缴费	26.28	26.28	
30113	住房公积金	542.80	542.80	
30114	医疗费	50.28	50.28	
30199	其他工资福利支出	1,344.00	1,344.00	
302	商品和服务支出	172.64	80.57	92.07

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市中雅培粹学校

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	18.79		18.79
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	7.00		7.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	78.54	49.56	28.98
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	31.01	31.01	
303	对个人和家庭的补助	131.39	131.39	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.33	131.33	

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：长沙市中雅培粹学校

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	6.00			6.00		6.00
长沙市教育局	6.00			6.00		6.00

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：长沙市中雅培粹学校

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：长沙市中雅培粹学校

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		831.69											
201066	长沙市中雅培粹学校	831.69											
201066	26年备案制人员上浮20%	38.25	26年备案制人员上浮20%	成本指标	经济成本指标	资金投入	100	小于等于100万元			万元	≤	
					社会成本指标	稳定师资队伍	稳定师资队伍					定性	
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境					定性	
				产出指标	数量指标	发放人数	50	大于等于50人			人	≥	
					质量指标	保工资	保工资					定性	
					时效指标	年度内按时发放	1				年	≤	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益					定性	
					社会效益指标	稳定啊社会效益	稳定啊社会效益					定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中雅培粹学校

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	
201066	26年备案制人员上浮20%	38.25	26年备案制人员上浮20%	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境					定性	
					可持续影响指标	师资队伍可持续发展	师资队伍可持续发展				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80	大于等于80%		百分比	≥		
	26年在编绩效上浮20%	163.44	2026年在编人员绩效上浮20%.	成本指标	经济成本指标	资金投入	500	绩效上浮部分小于等于500万元		万元	≤		
					社会成本指标	稳定职工队伍	稳定职工队伍				定性		
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境				定性		
				产出指标	数量指标	发放教师人员数量	223			人	≥		
					质量指标	保证教师课时津贴正常发放	保证教师课时津贴正常发放				定性		
					时效指标	确保绩效工资本年度完成	1			年	≤		
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益				定性					

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中雅培粹学校

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	
201066	26年在编绩效上浮20%	163.44	2026年在编人员绩效上浮20%.	效益指标	社会效益指标	稳定社会效益	稳定社会效益					定性	
					生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境				定性		
					可持续影响指标	师资力量可持续发展	师资力量可持续发展				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80	满意度大于等于80%		百分数	≥		
	中雅教学业务费	630.00	课后服务课程顺利开展，在保证教育教学效果的同时艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩，创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩。	成本指标	经济成本指标	三公经费	50	三公经费小于等于50万	符合要求得满分，不合要求扣相应分	万元	≤	2026教学业务费	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	长沙市三独比赛获奖	70	市赛获奖人数大于等于70人	未达到80%扣一半分，符合要求得满分	人次	≥	2026教学业务费	
					质量指标	创新拔尖人才位于各项竞赛前列	30	大型竞赛获奖人数大于等于30人	未达到80%扣一半分，符合要求得满分	人次	≥	2026教学业务费	
					时效指标	足球特色校的建设	定性	在年度内组建、完善足球特色校队，获取一定成绩	符合要求得满分，不合要求扣相应分		定性	2026教学业务费	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市中雅培粹学校

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	
201066	中雅教学业务费	630.00	课后服务课程顺利开展，在保证教育教学效果的同时艺术体育达到长沙市领先水平，在长沙市三独比赛中取得优异成绩，创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩。	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	校园安全事故发生率	0	安全事故发生次数等于0	无安全事故得满分，发生一次扣相应分	次	=	2026教学业务费	
					生态效益指标	校园环境干净整洁	定性	营造干净卫生的校园环境，保证良好学习氛围	符合要求得满分，不合要求扣相应分		定性	2026教学业务费	
					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	获得学生评分在“基本满意”及以下的老师占比	符合要求得满分，未达到扣一半分	百分比	≥	2026教学业务费	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市中雅培粹学校

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
201066	长沙市中雅培粹学校	8,397.90	7,767.90		630.00		7,566.21	831.69	1、保障学校正常运行业务经费,提供优美的校园环境、办公环境、学习环境; 2、艺术体育打到长沙市领先水平,在长沙市三独比赛中取得优异成绩; 3、创新拔尖人才培养在各项竞赛中取得优异成绩; 4、办好家长、社会满意的教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		服务对象满意度	社会调查满意度90%以上的计10分,90%-85%的计8分;85%-80%的计6分;80%-75%的计4分;75%-65%的计2分;65%-60%的计1分,60%以下的不计分	