

长沙财经学校
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

1、全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，努力培养和造就现代服务型高技术人才。

2、以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定坚实基础。

3、培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（二）机构设置

长沙财经学校内设机构包括：办公室、教务科、学生科、校企合作与课程开发办公室、总务科、招生与就业科、保卫科、培训科、团委、工会等职能科室。

二、部门预算单位构成

长沙财经学校部门只有本级，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财经学校本级。

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

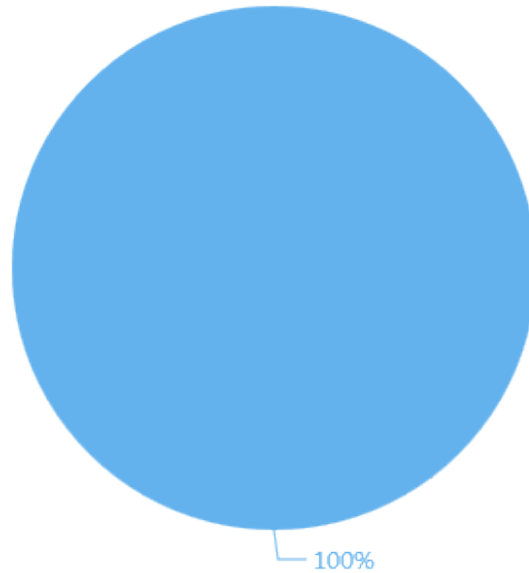
资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算13799.33万元，其中，一般公共预算拨款13464.33万元，财政专户管理事业收入335.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加1256.74万元，上升10.02%。主要是人员经费需求增加。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算13799.33万元，其中：教育支出13799.33万元。支出较去年增加1256.74万元，上升10.02%。主要是人员经费需求增加。

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13464.33万元，其中：教育支出13464.33万元，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13162.94万元，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301.39万元，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 301.39 万元，主要用于保障教育教学、行政运行、后勤服务等基本运转，包括水电、办公耗材、校园维护等支出。

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 年长沙财经学校机关运行经费 0 万元，本单位为非参公事业单位，因此无机关运行费用。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙财经学校“三公”经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.00 万元，主要是响应过紧日子、厉行节约、精简非必要公务接待活动。

（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 16.75 万元，拟开展长沙市事业单位工作人员培训、暑期企业实训培训等培训，人数 433 人，培训内容包括名班主任工作室建设高级研修班培训、教师能力比赛专家培训、暑期企业实训培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动；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7台，其中，单位价值100万元以上设备1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0万元，本单位今年无此项支出。

（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13799.33万元，其中，基本支出13162.94万元，项目支出636.39万元，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：长沙财经学校

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	13,464.33	一、基本支出	13,162.94
二、财政专户管理事业收入	335.00	二、项目支出	636.39
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	13,799.33	本 年 支 出 合 计	13,799.33
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	13,799.33	支 出 总 计	13,799.33

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：长沙财经学校

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	13,799.33	13,464.33	13,464.33	335.00					
205			教育支出	13,799.33	13,464.33	13,464.33	335.00					
	03		职业教育	13,799.33	13,464.33	13,464.33	335.00					
205	03	02	中等职业教育	13,799.33	13,464.33	13,464.33	335.00					

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：长沙财经学校

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	13,799.33	13,162.94	636.39			
205			教育支出	13,799.33	13,162.94	636.39			
	03		职业教育	13,799.33	13,162.94	636.39			
205	03	02	中等职业教育	13,799.33	13,162.94	636.39			

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：长沙财经学校

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	13,464.33	一、本年支出	13,464.33	13,464.33		
1、一般公共预算拨款收入	13,464.33	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	13,464.33	13,464.33		
		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：长沙财经学校

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	13,464.33	支 出 总 计	13,464.33	13,464.33		

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：长沙财经学校

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	13,464.33	13,162.94	301.39
205			教育支出	13,464.33	13,162.94	301.39
	03		职业教育	13,464.33	13,162.94	301.39
205	03	02	中等职业教育	13,464.33	13,162.94	301.39

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：长沙财经学校

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	13,162.94	13,007.59	155.35
301	工资福利支出	10,770.04	10,770.04	
30101	基本工资	2,354.37	2,354.37	
30102	津贴补贴	144.53	144.53	
30103	奖金	3,175.20	3,175.20	
30106	伙食补助费	172.48	172.48	
30107	绩效工资	1,490.97	1,490.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	953.94	953.94	
30109	职业年金缴费	536.97	536.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.54	334.54	
30111	公务员医疗补助缴费	379.91	379.91	
30112	其他社会保障缴费	49.99	49.99	
30113	住房公积金	901.60	901.60	
30114	医疗费	83.54	83.54	
30199	其他工资福利支出	192.00	192.00	
302	商品和服务支出	289.18	133.83	155.35

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙财经学校

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	17.27		17.27
30206	电费	13.00		13.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	136.30	82.32	53.98
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	71.61	51.51	20.10
303	对个人和家庭的补助	2,103.72	2,103.72	
30301	离休费	20.61	20.61	
30302	退休费	1,566.84	1,566.84	
30305	生活补助	77.70	77.70	
30307	医疗费补助	290.37	290.37	
30309	奖励金	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	147.78	147.78	

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：长沙财经学校

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	3.00		3.00		3.00
201_长沙市教育局	6.00	3.00		3.00		3.00

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：长沙财经学校

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：长沙财经学校

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		636.39												
201013	长沙财经学校	636.39												
201013	2026年教学业务费	335.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的新时代新使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	成本指标	经济成本指标	教学业务费支出总额	335	项目支出成本	预算执行率低于50%，不得分；预算执行率50%-70%得5分，70%-80%得10分；80%-90%得15分；90%-100%得20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	每年为企业及高等院校输送专业人才数量	1600	输送人员数量	每低于100人，扣满分的10%。	人数	≥			
					质量指标	国家级、省部级课题获奖率	0.6	课题获奖率	每低于目标值10%，扣满分的25%。	获奖率	≥			
					时效指标	获奖次数	20	教学能力比赛国赛、省赛、市赛一等奖及二等奖获奖次数	每低于目标值的10%，扣满分的50%，扣完为止	次数	≥			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	本科上线人数	200	2024年本科上线人数	不低于200人，得满分；每减少10人，扣总分的20%，扣完为止	人数	≥			

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

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		
201013	2026年教学业务费	335.00	围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。	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	学生对教师教学工作满意率	0.95	学生对教师教学工作满意率不低于95%。	每低于目标值的1%，扣总分的10%，扣完为止。	满意率	≥			
	备案制人员绩效上浮20%	5.33	建立科学的激励的约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	成本指标	经济成本指标	绩效上浮工资总额控制率	无	实际发放的年度绩效上浮工资总额不超过年度预算总额，并确保有效使用。	计20分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性			
					社会成本指标	因绩效分配不公引发的重大劳资纠纷	0	绩效方案和结果公平、公正、公开	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	起	≤			
					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	绩效上浮工资及时发放率	90	按时支付	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	%	≥			
	效益指标	经济效益指标	加强财政经费保障	90	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	%	≥						

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

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	
201013	备案制人员绩效上浮20%	5.33	建立科学的激励的约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	效益指标	社会效益指标	建立高效稳定的教师队伍，避免核心人才流失	无	为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性		
					生态效益指标	不适用	无				定性		
					可持续影响指标	职工能力提升与职业发展	无	建立长效运行机制	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5		定性		
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	师生满意度	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5	满意率	≥	
	在职人员绩效上浮20%	296.06	建立科学的激励的约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	成本指标	经济成本指标	绩效上浮工资总额控制率	无	实际发放的年度绩效上浮工资总额不超过年度预算总额，并确保有效使用。	计20分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性		
					社会成本指标	因绩效分配不公引发的重大劳资纠纷	0	绩效方案和结果公平、公正、公开	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	起	≤		
					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	绩效上浮工资及时发放率	90	按时支付	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

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
201013	在职人员绩效上浮20%	296.06	建立科学的激励的约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	效益指标	经济效益指标	加强财政经费保障	90	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	建立高效稳定的教师队伍，避免核心人才流失	无	为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					生态效益指标	不适用	无				定性	
					可持续影响指标	职工能力提升与职业发展	无	建立长效运行机制	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	师生满意度	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5	满意率	≥	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙财经学校

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
201013	长沙财经学校	13,799.33	13,464.33		335.00		13,162.94	636.39	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤	100%		三公经费控制率≤100%，得满分，每超5%，扣0.4分，扣完为止	20		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	学生就业率（含升学）	≥	90%	（就业人数+升学人数）/毕业总人数	超过90%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	10		
											本科上线人数	≥	190人	被本科院校录取的学生人数	超过190人，得满分，每低于5人，扣总分的25%。	10		
										质量指标	公共基础课文化普测合格率	≥	98%	文化普测合格人数/参加文化普测学生总人数	达到98%，得满分，每低于1%扣总分的25%。	5		
											教师竞赛获奖次数	≥	35次	教师参加各类市级、省级、国家竞赛获奖次数	总获奖次数超过35次，得满分，每低于2次，扣总分的20%。	5		
											学生技能竞赛获奖次数	≥	120次	学生参加市、省、国家技能竞赛获奖次数	达到120次，得满分，每低于5次，扣总分的25%。	5		
										时效指标	年度资金使用率	≥	90%	资金使用率不低于90%	每低于目标值的10%，扣满分的50%，扣完为止	5		
									效益指标	经济效益指标								

围绕全面推进教育现代化的时代新要求，立足全面落实立德树人根本任务的使命，坚定办学方向，坚持服务需求，创新机制模式，深化协同育人，贯通职前职后，建设以立德树人为根本任务，以内涵发展为主线，以改革创新为动力，全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教育教学质量，努力提升办学水平，朝“省内龙头、国内一流、国际知名”的建设目标迈进。

