

**长沙航天学校**  
**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、部门基本情况

### （一）职能职责

实施中小学学历和义务教育、机械、电子、物联网、汽修、城轨等学科中专学历教育和培训，培养中级技能人才。学校紧密对接国家、湖南发展战略，注重学生工匠精神和精益求精习惯的养成，着力培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，提高学校服务长沙经济社会发展能力，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

### （二）机构设置

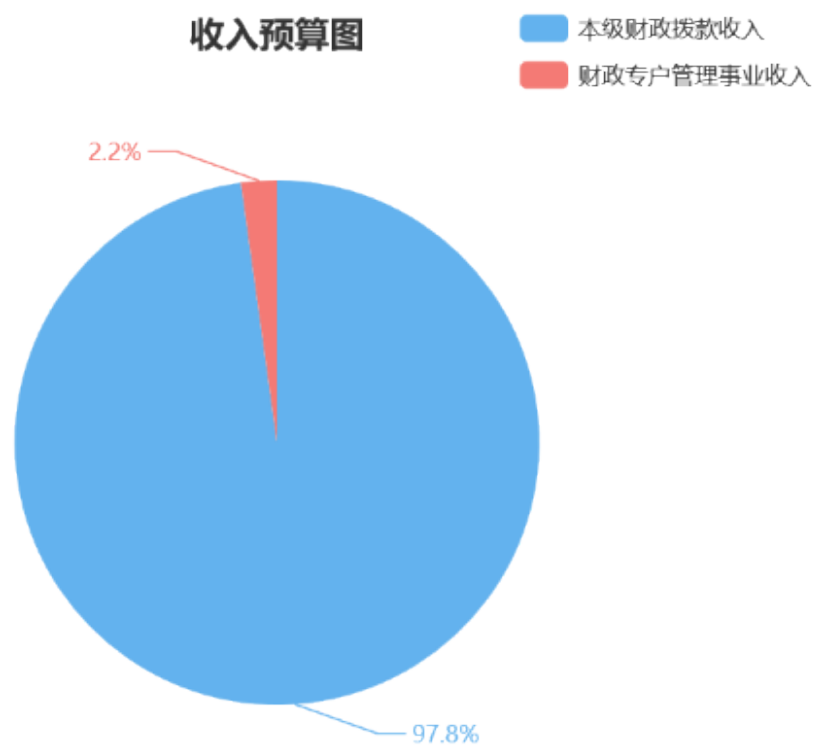
本单位是财政全额拨款的事业单位，实行独立核算，设有校党政办公室、党委办公室、教务处、教育处、总务处、招生就业处、实习实训科、评建办、教育督导室、教科室、工会、安全保卫科 12 个部门，本单位无下属机构。

## 二、部门预算单位构成

长沙航天学校部门只有本级，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航天学校本级。

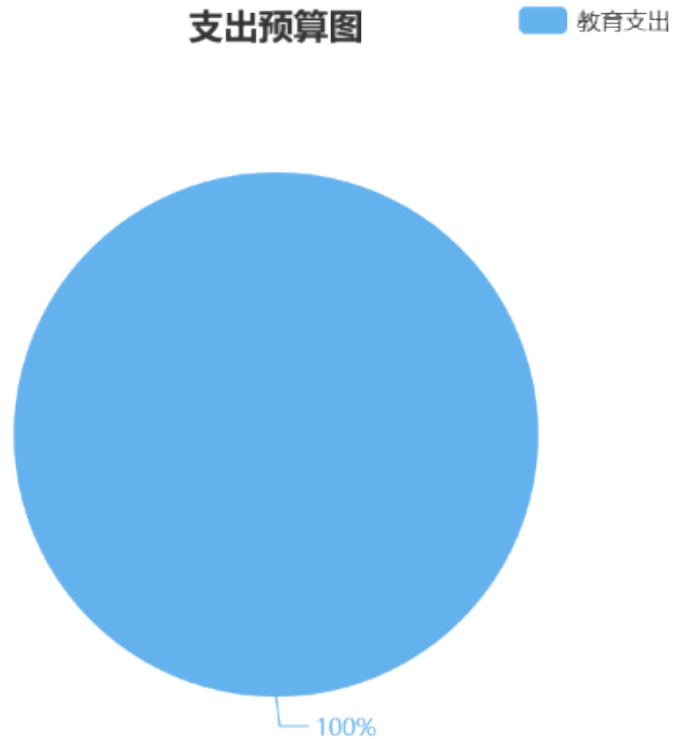
## 三、部门收支总体情况

**（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6808.94万元，其中，一般公共预算拨款6658.94万元，财政专户管理事业收入150.00万元，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560.59万元，上升8.97%。主要是备案制人员经费、绩效上浮资金等纳入部门预算。



**（二）支出预算：**2026年本单位支出预算6808.94万元，其中：教育支出6808.94万元。支出较去年增加560.59万元，

上升 8.97%。主要是备案制人员经费、绩效上浮资金等纳入部门预算。



#### 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 6658.94 万元，其中：教育支出 6658.94 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 6516.52 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 142.42 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 142.42 万元，主要用于在职人员及备案制人员绩效。

## **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 年长沙航天学校机关运行经费 80.33 万元，比上年预算增加 6.12 万元，上升 8.25%。主要是公用经费增加。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年长沙航天学校“三公”经费预算数为 1.80 万元，其中，公务接待费 1.80 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 1.80 万元，主要是财政专户资金中安排的公务接待费，改为经费拨款安排。

**（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 3 万元，拟开展在职人员培训，人数 15 人，完成年度校本培训计划任务；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 0.9

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 0.9 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 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 10 万元，主要用于工程服务类委托业务以及法律顾问等。

**（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 6808.94 万元，其中，基本支出 6516.52 万元，项目支出 292.42 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：长沙航天学校

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	6,658.94	一、基本支出	6,516.52
二、财政专户管理事业收入	150.00	二、项目支出	292.42
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	6,808.94	本 年 支 出 合 计	6,808.94
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,808.94	支 出 总 计	6,808.94

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：长沙航天学校

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	6,808.94	6,658.94	6,658.94	150.00					
205			教育支出	6,808.94	6,658.94	6,658.94	150.00					
	03		职业教育	6,808.94	6,658.94	6,658.94	150.00					
205	03	02	中等职业教育	6,808.94	6,658.94	6,658.94	150.00					

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：长沙航天学校

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	6,808.94	6,516.52	292.42			
205			教育支出	6,808.94	6,516.52	292.42			
	03		职业教育	6,808.94	6,516.52	292.42			
205	03	02	中等职业教育	6,808.94	6,516.52	292.42			

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：长沙航天学校

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	6,658.94	一、本年支出	6,658.94	6,658.94		
1、一般公共预算拨款收入	6,658.94	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	6,658.94	6,658.94		
		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：长沙航天学校

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	6,658.94	支 出 总 计	6,658.94	6,658.94		

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：长沙航天学校

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	6,658.94	6,516.52	142.42
205			教育支出	6,658.94	6,516.52	142.42
	03		职业教育	6,658.94	6,516.52	142.42
205	03	02	中等职业教育	6,658.94	6,516.52	142.42

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：长沙航天学校

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	6,516.52	6,436.19	80.33
301	工资福利支出	5,036.54	5,036.54	
30101	基本工资	1,044.52	1,044.52	
30102	津贴补贴	68.07	68.07	
30103	奖金	1,506.60	1,506.60	
30106	伙食补助费	81.84	81.84	
30107	绩效工资	695.90	695.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.17	439.17	
30109	职业年金缴费	243.59	243.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.42	151.42	
30111	公务员医疗补助缴费	172.98	172.98	
30112	其他社会保障缴费	22.62	22.62	
30113	住房公积金	427.80	427.80	
30114	医疗费	38.03	38.03	
30199	其他工资福利支出	144.00	144.00	
302	商品和服务支出	150.07	69.74	80.33

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙航天学校

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	13.82		13.82
30214	租赁费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	63.67	39.06	24.61
30239	其他交通费用	6.24	6.24	
30299	其他商品和服务支出	44.54	24.44	20.10
303	对个人和家庭的补助	1,329.91	1,329.91	
30301	离休费	30.21	30.21	
30302	退休费	1,000.42	1,000.42	
30305	生活补助	52.29	52.29	
30307	医疗费补助	183.30	183.30	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.63	63.63	

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：长沙航天学校

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	1.80	1.80				
长沙市教育局	1.80	1.80				

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：长沙航天学校

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：长沙航天学校

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		292.42											
201030	长沙航天学校	292.42											
201030	2026年教学业务费	150.00	全面提升师资队伍建设水平，实施课堂教学质量提升行动。持续提升德育工作品牌影响力，开展主题思想教育活动，狠抓安全教育和管理工作，加强校风学风建设，强化学生日常行为管理。持续推进内部治理体系现代化。保障教育教学正常运转。	成本指标	经济成本指标	收费情况	95	根据上级批准的收费标准收费	%	项	≤		
					社会成本指标	教师培训情况	90	按上级要求进行教师校本培训	%	项	≤		
					生态环境成本指标	公车使用情况	100	车辆配备与相关费用相适应	%	项	≤		
				产出指标	数量指标	专业技能考核合格率	90	专业技能考核作为衡量学校相关专业建设水平，评价相关专业教学质量和申报省市精品专业的重要依据。	项	≥			
					质量指标	办学特色获奖数量	达标项			定性			
					时效指标	项目验收及时性	100	所有项目均按按时验收。	项	≥			
				效益指标	经济效益指标	学科竞赛获奖	100	师生国赛获奖，省级获奖，市级获奖情况。	项	≥			
					社会效益指标	学生资助情况	100	是否按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金；是否足额发放奖学金和助学金；是否做好此类政策宣传工作。	项	≥			

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙航天学校

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		
201030	2026年教学业务费	150.00	全面提升师资队伍建设水平，实施课堂教学质量提升行动。持续提升德育工作品牌影响力，开展主题思想教育活动，狠抓安全教育和管理工作，加强校风学风建设，强化学生日常行为管理。持续推进内部治理体系现代化。保障教育教学正常运转。	效益指标	生态效益指标	节能减排情况	达标项						定性	
					可持续影响指标	专业与当地产业匹配度	60	学校学生数量最多的几个专业与区域产业的对接程度，当地指市级为界定。		项	≥			
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、师德师风、教学质量、学校管理方面的满意度。		项	≥		
	备案制人员绩效上浮20%	4.04	备案制人员绩效上浮20%	成本指标	经济成本指标	按政策要求发放	达标项	100.00					定性	
					社会成本指标	符合教育政策	达标项	100.00					定性	
					生态环境成本指标	按项目按进度	达标项	100.00					定性	
				产出指标	数量指标	根据绩效上浮20%指标	90	100.00			项	>		
					质量指标	备案制人员绩效上浮20%	95	100.00			项	>		
					时效指标	按时发放	95	100.00			项	>		
				效益指标	经济效益指标	正确核算	95	100.00			项	>		

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙航天学校

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		
201030	备案制人员绩效上浮20%	4.04	备案制人员绩效上浮20%	效益指标	社会效益指标	满足学校实际需要	95	100.00			项	>		
					生态效益指标	按项目要求	95	100.00			项	>		
					可持续影响指标	可持续、经常性	95	100.00			项	>		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	90.00			项	>		
	在职人员绩效上浮20%	138.38	在职人员绩效上浮20%，及时发放到位。	成本指标	经济成本指标	按政策要求发放	100	及时发放到位					定性	
					社会成本指标	符合教育政策	100	及时发放到位					定性	
					生态环境成本指标	按项目按进度	100	及时发放到位					定性	
				产出指标	数量指标	根据绩效上浮20%指标	100	及时发放到位			项	>		
					质量指标	在职人员绩效上浮20%	100	及时发放到位			项	>		
					时效指标	按时发放	100	及时发放到位			项	>		

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙航天学校

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
201030	在职人员绩效上浮20%	138.38	在职人员绩效上浮20%，及时发放到位。	效益指标	经济效益指标	正确核算	100	及时发放到位		项	>	
					社会效益指标	满足学校实际需要	100	及时发放到位		项	>	
					生态效益指标	按项目要求	100	及时发放到位		项	>	
					可持续影响指标	可持续、经常性	100	及时发放到位		项	>	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	及时发放到位		项	>	

### 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙航天学校

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
201030	长沙航天学校	6,808.94	6,658.94		150.00		6,516.52	292.42	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕“创新实干提质效，担当善为抓落实，奋力谱写学校高质量发展新篇章”的工作目标，顺势而为、乘势而上、聚势而强，助力学校品质发展走深走实。坚持党建强引领，确保校园正能量。优化校园硬环境，打造优质智慧空间。强化文化软实力，丰富学校新内涵。塑造校园美形象，彰显职教新担当。树立优质校品牌，引领职教新发展。不拘一格选贤能，筑梦航天新篇章。									
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<	100%		项目成本控制率=实际累计计算成本/预算成本*100%	小于等于100%得20分，每增加1%扣0.1分。	15	
										成本指标	社会成本指标	生均财政拨款	<	100%		生均财政拨款不低于10000元	完成率100%计满分，每低五个点扣1分，扣完为止。	5
									生态环境成本指标									
									产出指标	数量指标	专业技能考核合格率	>	98%		专业技能考核作为衡量学校相关专业建设水平，评价相关专业教学质量和申报省市精品专业的重要依据。	考核合格率大于98%，得10分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。	10	
										产出指标	质量指标	办学特色获奖数量	定性	达标		在办学思想、办学模式、学校管理、学科建设等某一方面形成了突出的强项或优势，或者某项工作有重大创新并取得市级及以上奖项，国家级每项17分，省级15分，市级13分。2、市级以上会议交流经验或获得市级及以上先进单位奖励。	在办学思想、办学模式、学校管理、学科建设等某一方面形成了突出的强项或优势，或者某项工作有重大创新并取得市级及以上奖项，国家级每项17分，省级15分，市级13分。2、市级以上会议交流经验或获得市级及以上先进单位奖励，得3分。满分20分。	20
									时效指标		资金支付及时率	>	100%	项	所有合同均按合同进度按金额付款。	资金指标下达后，在具备付款条件时一周内及时支付，未按合同进度或按合同金额及时付款的，每一个合同扣0.1分。	10	
									效益指标	经济效益指标	学科竞赛获奖	定性	达标		师生国赛获奖，省级获奖，市级获奖情况。	国赛获奖，一等奖每项3分，二等奖和三等奖每项2分。省级获奖，一等奖每项得2分，二等奖和三等奖每项得分1.5分；市级获奖，一等奖每项得分1.5分，二等奖和三等奖每项得分1分。满分5分。	5	
										效益指标	社会效益指标	学生资助情况	>	100%	项	是否按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金；是否足额发放奖学金和助学金；是否做好此类政策宣传工作。	按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金，得2分；足额发放奖学金和助学金，得2分；做好此类政策宣传工作，得1分。否则，酌情扣分，直至扣完为止。	5
											生态效益指标	节能减排情况	定性	达标		节能减排效果是否达标	达标得满分，不达标不得分。	5
										可持续影响指标	专业与当地产业匹配度	>	60%		学校学生数量最多的几个专业与区域产业的对接程度，当地指市级为界定。	60%以上的专业点对应地方支柱产业得满分，每减少10%扣0.1分。	5	

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙航天学校

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
201030	长沙航天学校	6,808.94	6,658.94		150.00		6,516.52	292.42	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕“创新实干提质效，担当善为抓落实，奋力谱写学校高品质发展新篇章”的工作目标，顺势而为、乘势而上、聚势而强，助力学校品质发展走深走实。坚持党建强引领，确保校园正能量。优化校园环境，打造优质智慧空间。强化文化软实力，丰富学校新内涵。塑造校园美形象，彰显	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>	90%		根据专门设计的问卷调查统计学校办学理念、办学条件、师德师风、教学质量、学校管理方面的满意度。	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。	10