

长沙市第二十一中学
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。

（二）机构设置

长沙市第二十一中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委。

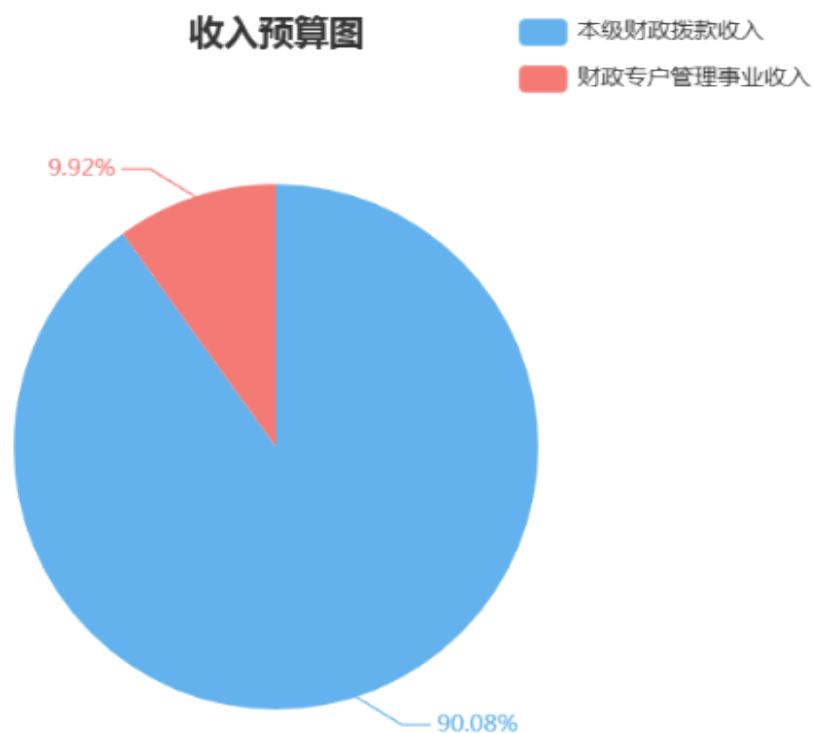
二、部门预算单位构成

长沙市第二十一中学部门只有本级，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第二十一中学本级。

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

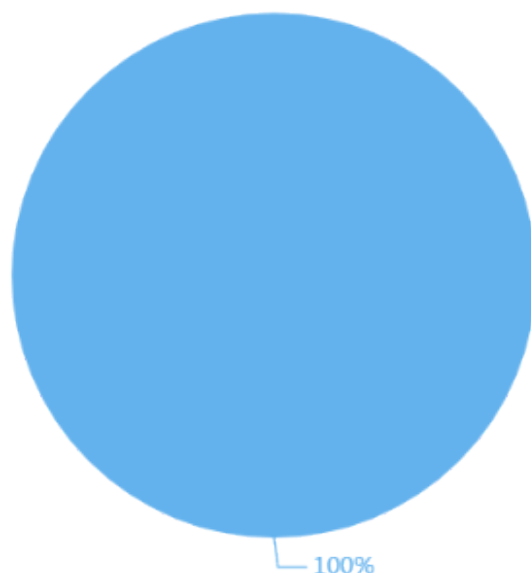
位资金。2026年本单位收入预算7557.82万元，其中，一般公共预算拨款6807.82万元，财政专户管理事业收入750.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加308.78万元，上升4.26%。主要是人员变化，工资调标，社保缴费基数增加，住房补贴预算项目等。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算7557.82万元，其中：教育支出7557.82万元。支出较去年增加308.78万元，上升4.26%。主要是人员变化，工资调标，社保缴费基数增加，住房补贴预算项目等。

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6807.82万元，其中：教育支出6807.82万元，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6661.58万元，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146.24万元，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 146.24 万元, 主要用于完成校园基本项目建设。

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 年长沙市第二十一中学机关运行经费 0 万元, 本单位为非参公事业单位, 故无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算: 2026 年长沙市第二十一中学“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 年增加 3.00 万元, 主要是主要是公务用车费用。

(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 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 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 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 7557.82 万元，其中，基本支出 6661.58 万元，项目支出 896.24 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：长沙市第二十一中学

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	6,807.82	一、基本支出	6,661.58
二、财政专户管理事业收入	750.00	二、项目支出	896.24
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	7,557.82	本 年 支 出 合 计	7,557.82
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	7,557.82	支 出 总 计	7,557.82

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：长沙市第二十一中学

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	7,557.82	6,807.82	6,807.82	750.00					
205			教育支出	7,557.82	6,807.82	6,807.82	750.00					
	02		普通教育	7,557.82	6,807.82	6,807.82	750.00					
205	02	04	高中教育	7,557.82	6,807.82	6,807.82	750.00					

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：长沙市第二十一中学

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	7,557.82	6,661.58	896.24			
205			教育支出	7,557.82	6,661.58	896.24			
	02		普通教育	7,557.82	6,661.58	896.24			
205	02	04	高中教育	7,557.82	6,661.58	896.24			

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：长沙市第二十一中学

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	6,807.82	一、本年支出	6,807.82	6,807.82		
1、一般公共预算拨款收入	6,807.82	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	6,807.82	6,807.82		
		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：长沙市第二十一中学

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	6,807.82	支 出 总 计	6,807.82	6,807.82		

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：长沙市第二十一中学

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	6,807.82	6,661.58	146.24
205			教育支出	6,807.82	6,661.58	146.24
	02		普通教育	6,807.82	6,661.58	146.24
205	02	04	高中教育	6,807.82	6,661.58	146.24

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：长沙市第二十一中学

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	6,661.58	6,460.63	200.95
301	工资福利支出	5,292.14	5,292.14	
30101	基本工资	1,123.01	1,123.01	
30102	津贴补贴	70.50	70.50	
30103	奖金	1,547.10	1,547.10	
30106	伙食补助费	84.04	84.04	
30107	绩效工资	718.83	718.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.78	459.78	
30109	职业年金缴费	319.89	319.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.27	160.27	
30111	公务员医疗补助缴费	185.80	185.80	
30112	其他社会保障缴费	23.95	23.95	
30113	住房公积金	439.30	439.30	
30114	医疗费	39.67	39.67	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	268.66	67.71	200.95

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第二十一中学

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	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	66.04	40.11	25.93
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.50	2.50	2.00
30299	其他商品和服务支出	112.12	25.10	87.02
303	对个人和家庭的补助	1,100.78	1,100.78	
30302	退休费	830.81	830.81	
30305	生活补助	46.58	46.58	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第二十一中学

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
30307	医疗费补助	150.51	150.51	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.66	72.66	

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：长沙市第二十一中学

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	6.00	3.00		3.00		3.00
长沙市第二十一中学	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：长沙市第二十一中学

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：长沙市第二十一中学

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	
201021	备案制人员绩效上浮20%	3.39	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	青年教师培养达标率（师徒结对）	90	青年教师培养达标率（师徒结对）	每降低百分之一扣0.5分	%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师对绩效上浮公平性满意度	85	教师对绩效上浮公平性满意度	每降低百分之一扣0.5分	%	≥	
	教学业务费	450.00	保证学校的基本运行，加强学校教师队伍培训，提高学校教学设施，美化校园环境。	成本指标	经济成本指标	学费收入	450万	学费收入	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分		定性		
						社会成本指标	按照上级相关文件要求执行收费	1000元/生/年	1000元/生/年	是否按照上级相关文件要求执行收费，“是”得10分，“否”得5分		定性	
						生态环境成本指标	能耗费用	同比	能耗费用不超上年度	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分		定性	
				产出指标	数量指标	学考全科合格率	90	学考全科合格率	学科全科合格率大于等于90%得10分，合格率小于90%且大于等于80%得8分，合格率小于80%且大于等于60%得5分，合格率小于60%不得分	%	≥		
						质量指标	学校教育教学秩序	良好	学校教育教学秩序	学校教育教学秩序良好得10分，学校教育教学秩序合格得5分，学校教育教学秩序不合格得0分		定性	
						时效指标	完成各类学生比赛活动	比赛活动	完成各类学生比赛活动	完成任务得满分，未完成任务不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）		定性	
						效益指标	经济效益指标	深入开展教育教学发展，各项教学活动费用完成率	90	开展、完成	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得5分，偏离目标20%得10分	%	≥

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第二十一中学

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	
201021	教学业务费	450.00	保证学校的基本运行，加强学校教师队伍培训，提高学校教学设施，美化校园环境。	效益指标	社会效益指标	建设一所优质中学，办人民满意的教育，全方位维护校园安全，提升学校在建设一所优质中学，办人民满意的教育，全方位维护校园安全，提升学校在群众中的影响力群众中的影响力	提升		扩大学校对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得5分，扩大效果一般得3分，未扩大不得分		定性	
					生态效益指标	校园环境	干净整洁、美观协调	校园环境干净整洁、美观协调	校园环境干净整洁、美观协调得5分，干净整洁一般得3分，不干净整洁得0分		定性		
					可持续影响指标	保证我校教育教学正常运转	可持续性	学校教育教学正常运转，具有可持续性	具有可持续性得5分，可持续性一般得3分，不可持续性得0分		定性		
					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	社会调查满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
	课后服务费	300.00	促进学校课后服务工作的开展，减轻学业负担，丰富学生课余生活，提高学生综合素质能力。	成本指标	经济成本指标	按照上级收费文件要求执行收费	1000:1200		初中每人每期不超过1000元，高中每人每期不超过1200元	课后服务是否按照上级收费文件要求执行收费，“是”得5分、“否”得0分		定性	5
					社会成本指标	减轻学生学业负担	减轻	减轻学生学业负担	课后服务是否有减轻学生学业负担，“是”得5分、“否”得0分		定性	5	
					生态环境成本指标	生均能耗	同比	生均能耗不高于上年度	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得2分，偏离目标20%得5分		定性	5	
					产出指标	数量指标	课后服务学生人数占比，课程内容达标率	80	学生参与率与课程内容	学生参加课后服务人数大于等于80%得10分，参加人数小于80%且大于等于70%得8分，参加人数小于70%且大于等于60%得5分，参加人数小于60%不得分		定性	10
						质量指标	教学质量不断提升，促进学生全面发展	良好	教学质量不断提升，促进学生全面发展	完成任务得满分；未完成任务不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）		定性	10
						时效指标	课后服务开展及时性	良好	课后服务开展及时性	课后服务组织有序，实施到位，情况良好得10分，情况合格得6分，情况不合格得0分		定性	10

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第二十一中学

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
201021	课后服务费	300.00	促进学校课后服务工作的开展，减轻学业负担，丰富学生课余生活，提高学生综合素质能力。	效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育经济负担	减轻	减轻家庭教育经济负担	课后服务是否减轻家庭教育经济负担，“是”得5分、“否”得0分		定性	5
					社会效益指标	提高学校办学声誉、树立教师形象、构建和谐家校关系	80	提高、提升、促进、丰富	提高学校办学声誉、树立教师形象、构建和谐家校关系		定性	
					生态效益指标	与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	和谐多元	与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	课后服务是否与校本结合，是否与学校文化结合与校本课程结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长，是”得10分、“否”得0分		定性	10
					可持续影响指标	保证我校教育教学正常运转	可持续性	保证我校教育教学工作可持续性发展	具有可持续性得10分，可持续性一般得5分，不可持续性得0分		定性	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度、教师满意度	90	服务对象整体满意度	满意度大于等于90%得10分，参加人数小于90%且大于等于80%得8分，参加人数小于80%且大于等于60%得5分，参加人数小于60%不得分		定性
	在职绩效上浮20%	142.85	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	成本指标	经济成本指标	人均绩效上浮成本控制率	20	不超过年度人员经费预算的20%	每超过百分之一扣0.5分	%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	教师获奖（市级及以上）人数	10	教师总数的10%	每降低百分之一扣0.5分	%	≥	
					质量指标	学生学业水平测试合格率95%	95	学生学业水平测试合格率95%	每降低百分之一扣0.5分	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第二十一中学

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	
201021	在职绩效上浮20%	142.85	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	产出指标	时效指标	教师培训完成计划	85	教师培训完成计划	每降低百分之一扣0.5分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	青年教师培养达标率（师徒结对）	90	青年教师培养达标率（师徒结对）	每降低百分之一扣0.5分	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对绩效上浮公平性满意度	85	教师对绩效上浮公平性满意度	每降低百分之一扣0.5分	%	≥		

