

长沙市第十五中学
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

（一）贯彻执行党的教育方针，执行上级的教育政策法规，有计划、有组织地开展初中、高中教育活动。

（二）研究制定学校发展规划，并组织实施，检查和总结规划完成情况。

（三）组织落实学校思想政治工作，开展好群团和民主党派工作，搞好精神文明建设。

（四）组织开展学校的教育教学工作，落实新课程标准和教学计划，推进学校新课程改革。

（五）组织开展体育卫生、美育、劳动技术教育工作，做好校园及周边安全保卫工作，确保学生生命安全，促进学生全面发展。

（六）组织对教职工的培养、培训、评估考核工作，提高师资队伍素质。

（七）管理学校教育经费，执行财务管理制度，合理使用经费。

（八）建立健全各项规章制度，制定教职工的奖惩条例和绩效分配方案，保证学校各项工作正常高效运转。

(二) 机构设置

(一) 内设机构设置。我单位内设机构包括：教育处、教务处、教科室、办公室、总务处、保卫处、督导室。

(二) 决算单位构成。我单位 2026 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市第十五中学本级决算。

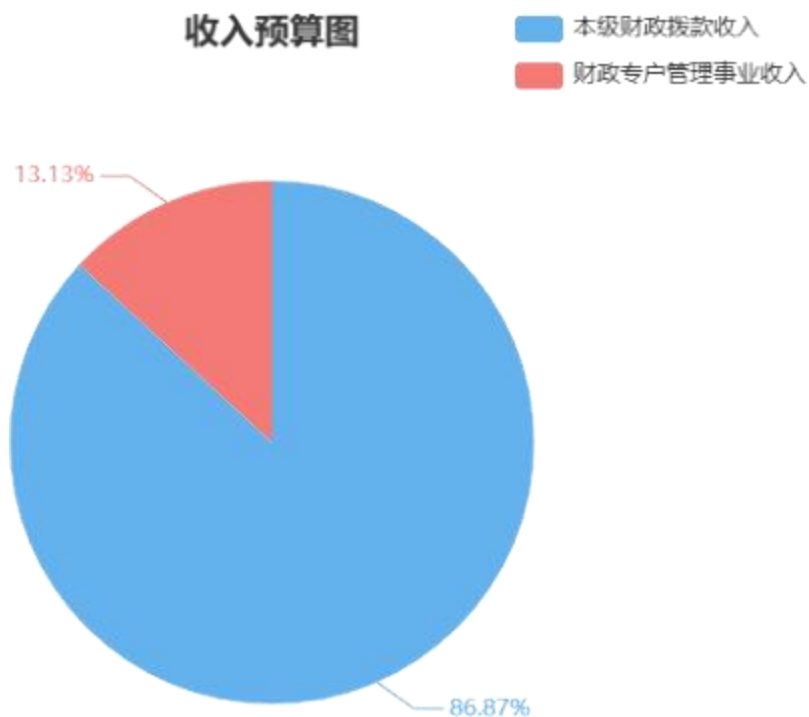
二、部门预算单位构成

长沙市第十五中学部门只有本级，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十五中学本级。

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8677.02万元，其中，一般公共预算拨款7538.04万元，财政专户管理事业收入1138.98万元，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0.0万元。收入较去年增加376.84万元，上升4.54%。主要是将备案制人员经费、在职人员中餐补助、节日物资费纳入到预算收入。

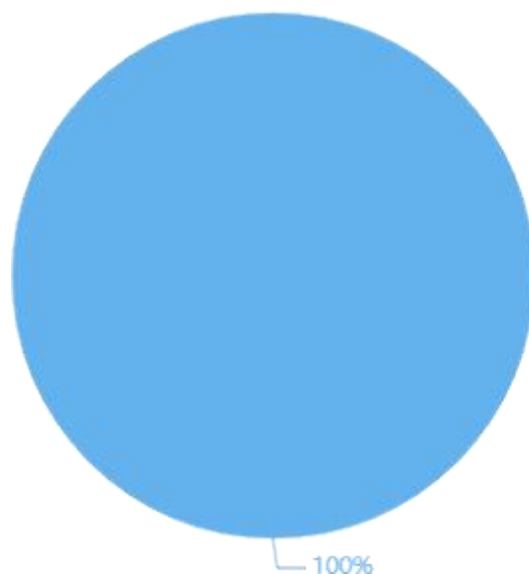
收入预算图



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 8677.02 万元，其中：教育支出 8677.02 万元。支出较去年增加 376.84 万元，上升 4.54%。主要是备案制人员支出、在职人员中餐补助支出、节日物资支出纳入到预算支出。

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7538.04万元，其中：教育支出7538.04万元，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7384.12万元，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153.92万元，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 153.92 万元，主要用于事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

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 年长沙市第十五中学机关运行经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位为非参公单位。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市第十五中学“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 0.00 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”经费预算与 2025 年持平，主要是因厉行节约的要求，未新增三公经费预算开支。

（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 3 万元，拟开展 2025 年新进教师培训、寒暑假教师培训、市级“英才工程”培训、人社局培训等各类教师培训专项培训培训，人数 239 人，培训内容为：新进教师岗前培训、各类学科培训、人社局要求的培训等；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 178 万元，其中，货物类采购预算 3 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 175 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 20 万元，主要用于各类审计、法律咨询等服务费。

（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 8677.02 万元，其中，基本支出 7384.12 万元，项目支出 1292.90 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：长沙市第十五中学

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	7,538.04	一、基本支出	7,384.12
二、财政专户管理事业收入	1,138.98	二、项目支出	1,292.90
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	8,677.02	本年支出合计	8,677.02
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	8,677.02	支出总计	8,677.02

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：长沙市第十五中学

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	8,677.02	7,538.04	7,538.04	1,138.98					
205			教育支出	8,677.02	7,538.04	7,538.04	1,138.98					
	02		普通教育	8,677.02	7,538.04	7,538.04	1,138.98					
205	02	03	初中教育	180.00			180.00					
205	02	04	高中教育	8,497.02	7,538.04	7,538.04	958.98					

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：长沙市第十五中学

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	8,677.02	7,384.12	1,292.90			
205			教育支出	8,677.02	7,384.12	1,292.90			
	02		普通教育	8,677.02	7,384.12	1,292.90			
205	02	03	初中教育	180.00		180.00			
205	02	04	高中教育	8,497.02	7,384.12	1,112.90			

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：长沙市第十五中学

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	7,538.04	一、本年支出	7,538.04	7,538.04		
1、一般公共预算拨款收入	7,538.04	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	7,538.04	7,538.04		
		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：长沙市第十五中学

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	7,538.04	支出总计	7,538.04	7,538.04		

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：长沙市第十五中学

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	7,538.04	7,384.12	153.92
205			教育支出	7,538.04	7,384.12	153.92
	02		普通教育	7,538.04	7,384.12	153.92
205	02	04	高中教育	7,538.04	7,384.12	153.92

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：长沙市第十五中学

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	7,384.12	7,177.75	206.37
301	工资福利支出	5,910.97	5,910.97	
30101	基本工资	1,281.86	1,281.86	
30102	津贴补贴	80.42	80.42	
30103	奖金	1,773.90	1,773.90	
30106	伙食补助费	96.36	96.36	
30107	绩效工资	764.35	764.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.61	516.61	
30109	职业年金缴费	318.30	318.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.02	178.02	
30111	公务员医疗补助缴费	205.56	205.56	
30112	其他社会保障缴费	26.60	26.60	
30113	住房公积金	503.70	503.70	
30114	医疗费	45.29	45.29	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	283.64	77.27	206.37

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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	40.00		40.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	74.92	45.99	28.93
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	5.50	2.50	3.00
30299	其他商品和服务支出	38.72	28.78	9.94
303	对个人和家庭的补助	1,189.51	1,189.51	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第十五中学

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
30301	离休费	20.78	20.78	
30302	退休费	883.15	883.15	
30305	生活补助	40.17	40.17	
30307	医疗费补助	162.91	162.91	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.19	82.19	

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：长沙市第十五中学

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	3.00			3.00		3.00
长沙市教育局	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：长沙市第十五中学

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：长沙市第十五中学

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		1,292.90											
201023	长沙市第十五中学	1,292.90											
201023	备案制教师绩效上浮20%	2.07	保障备案制，维护备案制教师稳定，确保各项工作正常开展	成本指标	经济成本指标	项目支出	1				万	≤	
					社会成本指标	不适用	不适用					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	员额控制	40				人	≤	
					质量指标	保障教育教学工作有序进行	保障					定性	
					时效指标	资金支出时效性	及时					定性	
				效益指标	经济效益指标	确保经费支出合规性	合规					定性	
					社会效益指标	教师队伍相对稳定，减少人员流失	稳定					定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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	
201023	国际部服务	140.00	用于国际部中方人员的开支	效益指标	社会效益指标	教师满意度	0.85				百分比	≥	
					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	师生满意度	0.85			百分比	≥		
	教学业务费1	818.98	维护学校基本运转	成本指标	经济成本指标	教育业务费预算执行率	0.95	实际支出金额/预算金额*100%	95%及以上得满分		≥		
					社会成本指标	教学资源浪费率	0.05				≤		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	教学活动开展次数	1					≥	
					质量指标	教学资源达标率	0.9					≥	
					时效指标	按时提供资金保障	1					定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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		
201023	教学业务费1	818.98	维护学校基本运转	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	师生教学满意度	0.85					≥		
					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	师生满意度	0.85					≥		
	课后服务	180.00	课后服务开支，依据长沙市教育局、长沙市财政局相关政策执行，维护学校基本运转	成本指标	经济成本指标	课后服务经费执行率	0.95					百分比	≥	
					社会成本指标	课后服务覆盖率	0.95					百分比	≥	
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	0.95					百分比	≥	
					质量指标	课程达标	0.9					百分比	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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	
201023	课后服务	180.00	课后服务开支，依据长沙市教育局、长沙市财政局相关政策执行，维护学校基本运转	产出指标	时效指标	按时开展	1				百分比	=	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	教师满意度	1			百分比	=		
					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	家长满意度	0.8			百分比	=		
	在编人员绩效上浮20%	151.85	维护教师队伍稳定，保障教师待遇，保障教育教学顺利进行	成本指标	经济成本指标	绩效经费执行率	1				百分比	≥	
					社会成本指标	教师覆盖率	1				百分比	=	
				生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	绩效经费完成率	1			百分比	=		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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		
201023	在编人员绩效上浮20%	151.85	维护教师队伍稳定，保障教师待遇，保障教育教学顺利进行	产出指标	质量指标	绩效发放合规率	1				百分比	=		
					时效指标	绩效发放及时率	1				百分比	=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	教师满意率	0.95				百分比	≥		
					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	教师满意度	0.85				百分比	≥		

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第十五中学

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											
201023	长沙市第十五中学	8,677.02	7,538.04		1,138.98			7,384.12	1,292.90		满意度指标	服务对象满意度指标							