

**长沙市教育科学研究院**  
**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

市教科院是全市教育科研牵头单位，负责全市基础教育、职成教育、规划发展和质量评估等工作。负责教育教学理论与应用研究，承担教育科研课题，促进教育科学的发展；负责教育规划、教育管理、教育政策与人力资源开发研究，为教育发展与改革的重要决策提供咨询服务；组织开展教育教学实验研究，总结科研经验，推广教育科研成果，为各级各类院、校的教育教学改革提供理论研究和实践指导；为教育改革发展服务；参与全省学校教育课程和教材建设工作；参与全省各类教育教学质量评估、教学评价、监测工作；承担市教育局其他工作。

### （二）机构设置

长沙市教育科学研究院内设机构包括：基础教育研究室、职业教育和成人教育研究室、规划发展研究室、教育质量监测与评估室、办公室。

## 二、部门预算单位构成

长沙市教育科学研究院部门只有本级，没有其他二级预算

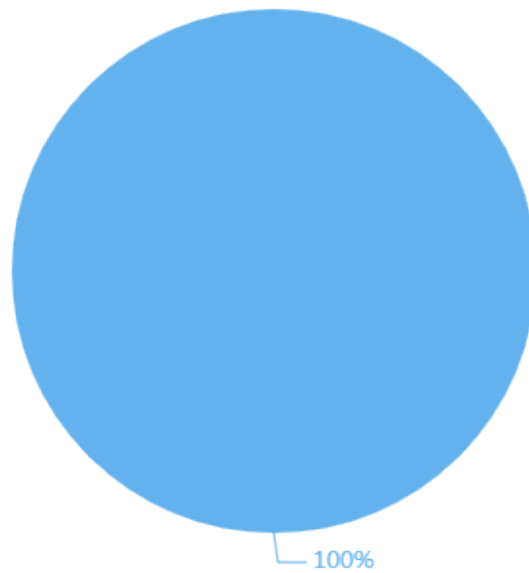
单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市教育科学研究院本级。

### **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 2172.85 万元，其中，一般公共预算拨款 2172.85 万元，财政专户管理事业收入 0.00 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 75.41 万元，上升 3.60%。主要是一是人员增加，二是人员经费中的伙食补助费和其他交通费用单独列支，不再纳入运行经费导致的增加。

收入预算图

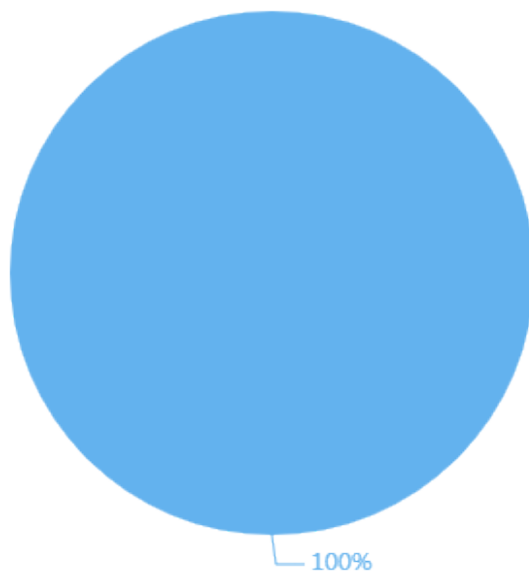
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 2172.85 万元，其中：教育支出 2172.85 万元。支出较去年增加 75.41 万元，上升 3.60%。主要是一是人员增加，二是人员经费中的伙食补助费和其他交通费用单独列支，不再纳入运行经费导致的增加。

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 2172.85 万元，其中：教育支出 2172.85 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 2172.85 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 0.00 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。

## 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年长沙市教育科学研究院机关运行经费150.56万元，比上年预算增加3.18万元，上升2.16%。主要是人员增加导致的运行经费增加。

(二) “三公”经费预算：2026年长沙市教育科学研究院“三公”经费预算数为5.30万元，其中，公务接待费0.50万元，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4.80万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少21.80万元，主要是减少了公务用车运行费，调整至其他交通费用经济科目。

(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 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 15 万元，主要用于购买第三方服务如法律咨询、摄影制作、承办会议等业务。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 2172.85 万元，其中，基本支出 2172.85 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

**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：长沙市教育科学研究院

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	2,172.85	一、基本支出	2,172.85
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
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	2,172.85	本 年 支 出 合 计	2,172.85
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,172.85	支 出 总 计	2,172.85

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：长沙市教育科学研究院

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	2,172.85	2,172.85	2,172.85						
205			教育支出	2,172.85	2,172.85	2,172.85						
	01		教育管理事务	2,172.85	2,172.85	2,172.85						
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,172.85	2,172.85	2,172.85						

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：长沙市教育科学研究院

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	2,172.85	2,172.85				
205			教育支出	2,172.85	2,172.85				
	01		教育管理事务	2,172.85	2,172.85				
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,172.85	2,172.85				

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：长沙市教育科学研究院

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	2,172.85	一、本年支出	2,172.85	2,172.85		
1、一般公共预算拨款收入	2,172.85	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	2,172.85	2,172.85		
		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：长沙市教育科学研究院

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	2,172.85	支 出 总 计	2,172.85	2,172.85		

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：长沙市教育科学研究院

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	2,172.85	2,172.85	
205			教育支出	2,172.85	2,172.85	
	01		教育管理事务	2,172.85	2,172.85	
205	01	99	其他教育管理事务支出	2,172.85	2,172.85	

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：长沙市教育科学研究院

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	2,172.85	2,022.29	150.56
301	工资福利支出	1,631.42	1,631.42	
30101	基本工资	402.27	402.27	
30102	津贴补贴	20.65	20.65	
30103	奖金	429.30	429.30	
30106	伙食补助费	30.62	30.62	
30107	绩效工资	225.79	225.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.45	146.45	
30109	职业年金缴费	73.23	73.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	54.73	
30111	公务员医疗补助缴费	62.00	62.00	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	121.90	121.90	
30114	医疗费	10.39	10.39	
30199	其他工资福利支出	45.92	45.92	
302	商品和服务支出	169.70	19.14	150.56

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

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	34.70		34.70
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用	4.80		4.80
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	21.06	12.18	8.88
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	32.34	6.96	25.38
303	对个人和家庭的补助	371.73	371.73	

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育科学研究院

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
30302	退休费	289.99	289.99	
30305	生活补助	12.81	12.81	
30307	医疗费补助	57.82	57.82	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	11.06	

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：长沙市教育科学研究院

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	5.30	0.50	4.80			
201_长沙市教育局	5.30	0.50	4.80			

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：长沙市教育科学研究院

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：长沙市教育科学研究院

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													
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								



## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育科学研究院

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
201005	长沙市教育科学研究院	2,172.85	2,172.85					2,172.85	高质量完成年度各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	基本支出	定性	财政拨款		反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得10分，偏离目标20%得15分，偏离目标10%不得20分	
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
											数量指标	开展骨干业务培训次数	≥		2次	开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分。	
												重大活动次数	≥		1次	重大活动次数	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	
												宣传报道数量	≥		20次	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
												是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	定性		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	各项配合/主动完成各项任务完成得满分，未完成不得分	
											质量指标	重大活动是否圆满举办	定性	是		完成得分，未完成不得分	圆满举办得满分，每1次未圆满举办扣0.5分值	
												培训合格率	≥		95%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	
										时效指标	工作完成时效	定性	2026年度内		反映单位全年工作时效	工作完成在2026年12月底之前完成得20分，每延后1个月扣2分，扣完为止		

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育科学研究院

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	
201005	长沙市教育科学研究院	2,172.85	2,172.85					2,172.85	高质量完成年度各项工作任务。	效益指标	经济效益指标	教育投入产出比增加率	定性	是		反应教育投入创造的间接经济效益	引领各级各类院、校发展所产生的经济效益		
											社会效益指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理		反映妥善处理事件	妥善处理未产生负面影响得分，未出妥善处理出现负面影响不得分		
												获得表彰次数	≥		2次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得2次以上得满分，获得1次得1分		
												服务工作能力水平	定性	提升		通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分		
												安全事故发生率	<		0次	保障安全，不出现重大安全事故	无人员伤亡得满分，有伤亡不得分。		
											生态效益指标								
											可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续		积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分		
											满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥		95%	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的不计分	