

长沙市明德华兴中学
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

长沙市明德华兴中学内设机构包括：党政办公室、教务处、教科室、教育处、合作办学科（督导室）、总务处、保卫科。

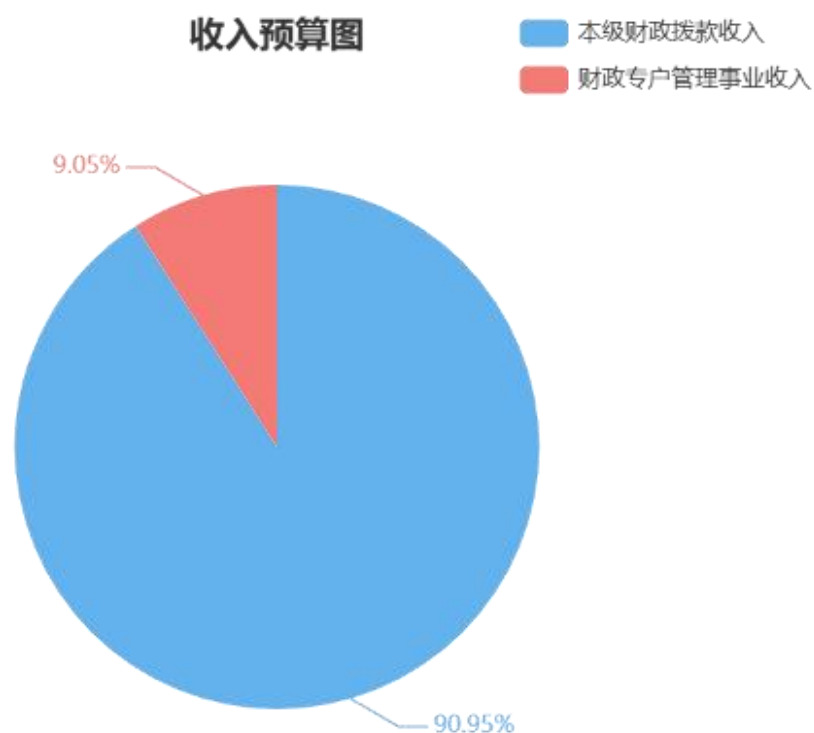
二、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市明德华兴中学本级。

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 6407.79 万元，其中，一般公

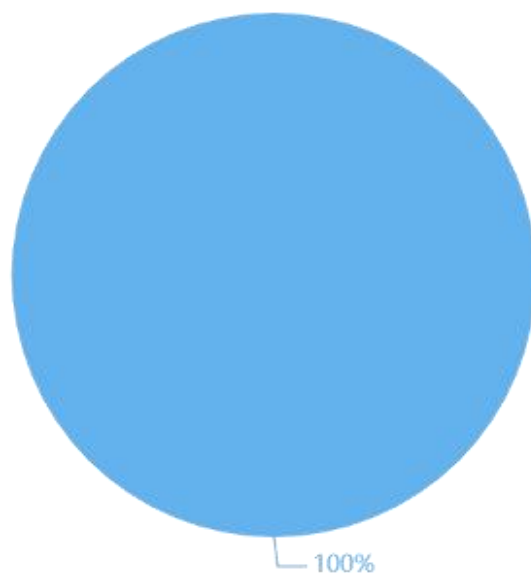
共预算拨款 5827.79 万元, 财政专户管理事业收入 580.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级补助收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 510.55 万元, 上升 8.66%。主要是增人增资、绩效上浮 20%及备案制人员经费纳入部门预算导致。



(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 6407.79 万元, 其中: 教育支出 6407.79 万元。支出较去年增加 510.55 万元, 上升 8.66%。主要是增人增资、绩效上浮 20%及备案制人员经费纳入部门预算导致。

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5827.79万元，其中：教育支出5827.79万元，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5675.86万元，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151.93万元，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 151.93 万元，主要用于在职及备案制人员绩效上浮 20%。

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 年长沙市明德华兴中学机关运行经费 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，因此，2026 年预算机关运行经费为 0.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市明德华兴中学“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中，公务接待费 2.00 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 2.00 万元，主要是公务接待费由预算外安排调整至财政拨款。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算 11.00 万元，拟开展教职工培训，人数 218 人，内容为：春季及秋季开学教师培训，英才工程培训，事业单位工作人员培训，心理健康专题培训，德育和班主任培训等；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30.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算30.00万元。

（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1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20.00万元，主要用于我的韶山行红色主题研学费用，心里咨询服务费，基建项目设计、监理、招标代理费，食堂审计、财务项目审计费等委托第三方的费用。

（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6407.79万元，其中，基本支出5675.86万元，项目支出731.93万元，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：长沙市明德华兴中学

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	5,827.79	一、基本支出	5,675.86
二、财政专户管理事业收入	580.00	二、项目支出	731.93
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	6,407.79	本 年 支 出 合 计	6,407.79
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,407.79	支 出 总 计	6,407.79

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：长沙市明德华兴中学

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	6,407.79	5,827.79	5,827.79	580.00					
205			教育支出	6,407.79	5,827.79	5,827.79	580.00					
	02		普通教育	6,407.79	5,827.79	5,827.79	580.00					
205	02	03	初中教育	300.00			300.00					
205	02	04	高中教育	6,107.79	5,827.79	5,827.79	280.00					

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：长沙市明德华兴中学

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	6,407.79	5,675.86	731.93			
205			教育支出	6,407.79	5,675.86	731.93			
	02		普通教育	6,407.79	5,675.86	731.93			
205	02	03	初中教育	300.00		300.00			
205	02	04	高中教育	6,107.79	5,675.86	431.93			

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：长沙市明德华兴中学

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	5,827.79	一、本年支出	5,827.79	5,827.79		
1、一般公共预算拨款收入	5,827.79	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	5,827.79	5,827.79		
		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：长沙市明德华兴中学

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	5,827.79	支 出 总 计	5,827.79	5,827.79		

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：长沙市明德华兴中学

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	5,827.79	5,675.86	151.93
205			教育支出	5,827.79	5,675.86	151.93
	02		普通教育	5,827.79	5,675.86	151.93
205	02	04	高中教育	5,827.79	5,675.86	151.93

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：长沙市明德华兴中学

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	5,675.86	5,521.38	154.48
301	工资福利支出	5,347.77	5,347.77	
30101	基本工资	1,057.16	1,057.16	
30102	津贴补贴	72.73	72.73	
30103	奖金	1,603.80	1,603.80	
30106	伙食补助费	87.12	87.12	
30107	绩效工资	724.15	724.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.08	456.08	
30109	职业年金缴费	228.04	228.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.97	154.97	
30111	公务员医疗补助缴费	180.18	180.18	
30112	其他社会保障缴费	23.16	23.16	
30113	住房公积金	455.40	455.40	
30114	医疗费	40.98	40.98	
30199	其他工资福利支出	264.00	264.00	
302	商品和服务支出	222.08	67.60	154.48

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	39.14		39.14
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	66.92	41.58	25.34
30299	其他商品和服务支出	39.02	26.02	13.00
303	对个人和家庭的补助	106.01	106.01	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	105.75	105.75	

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：长沙市明德华兴中学

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	2.00	2.00				
长沙市明德华兴中学	2.00	2.00				

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：长沙市明德华兴中学

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
				0.00	0.00	0.00

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：长沙市明德华兴中学

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		731.93													
201043	长沙市明德华兴中学	731.93													
201043	2026年教学业务费	280.00	实施初中及高中教育，保障教育教学正常开展	成本指标	经济成本指标	项目总金额	280						<		
					社会成本指标	社会成本	/						定性		
					生态环境成本指标	生态环保	/						定性		
				产出指标	数量指标	接受教育的学生日人数	2778	全年完成2778人教学任务					=		
					质量指标	学业合格率	90	考核学业水平合格率					≥		
					时效指标	工作完成时效	2026	反映单位全年工作时效					定性		
				效益指标	经济效益指标	不适用	/	不适用						定性	
					社会效益指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理						定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	
201043	2026年教学业务费	280.00	实施初中及高中教育，保障教育教学正常开展	效益指标	生态效益指标	能耗节约	定性	水电能耗不增加30%				定性	
					可持续影响指标	可持续发展	定性	积极拓展工作使其能可持续发展				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	90				≥		
	2026年课后服务费	300.00	课后服务费旨在保障课后服务顺利开支，完成全校的课后服务任务。	成本指标	经济成本指标	指标总额	300					<	
					社会成本指标	不适用	不适用					定性	
					生态环境成本指标	生态绿色环保	定性					定性	
				产出指标	数量指标	参加课后服务人数	自愿参加课后服务的学生					定性	
					质量指标	学业水平测试合格率	90					≥	
					时效指标	年度内完成相关工作	定性					定性	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用					定性				

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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		
201043	2026年课后服务费	300.00	课后服务费旨在保障课后服务顺利开支，完成全校的课后服务任务。	效益指标	社会效益指标	促进学生健康成长	减轻学生的课外负担，促进学生健康成长					定性		
					生态效益指标	生态可持续发展	定性					定性		
					可持续影响指标	课后服务可持续发展	课后服务可持续发展					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	90					≥		
	备案制绩效上浮	7.93	确保教育教学正常进行	成本指标	经济成本指标	指标值	15						<	
					社会成本指标	家校沟通成本	每学期家校沟通						定性	
					生态环境成本指标	生态绿色发展	定性						定性	
				产出指标	数量指标	受教育学生人数	2778						≥	
					质量指标	学业合格率	90						≥	
					时效指标	工作完成时效	1						≤	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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		
201043	备案制绩效上浮	7.93	确保教育教学正常进行	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	定性					定性		
					社会效益指标	社会满意度提升	定性					定性		
					生态效益指标	生态绿色环保	定性					定性		
					可持续影响指标	可持续发展	定性					定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	90					≥		
	在编人员绩效上浮	144.00	在职人员绩效上浮	成本指标	经济成本指标	项目总额	150						<	
					社会成本指标	社会成本不适用	不适用						定性	
					生态环境成本指标	生态绿色发展	定性						定性	
				产出指标	数量指标	在编教职工	198						=	
					质量指标	按量及时发放	定性						定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	
201043	在编人员绩效上浮	144.00	在职人员绩效上浮	产出指标	时效指标	及时发放绩效上浮	定性					定性	
				效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	定性					定性	
					社会效益指标	社会评价提升	定性					定性	
					生态效益指标	生态环保	定性					定性	
					可持续影响指标	可持续发展	定性					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	定性					定性

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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	
201043	长沙市明德华兴中学	6,407.79	5,827.79		580.00		5,675.86	731.93	以全国工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融通，紧紧抓住教育质量生命线，切实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新的篇章。	成本指标	经济成本 指标	对教育教学的成 本控制	定性	有效		反映成本控制情况。加强成本控 制，合理有效利用资源。	该指标分数为10分，偏离目 标扣2分		
											社会成本 指标	对社会成本的有 效控制	定性	有效		反映社会成本是否有效控制	该指标分数为5分，偏离目标 扣2分		
											生态环境 成本指标	对环境影响的控 制	定性	有效		各项教育教学活动对环境的影响	该指标分数为5分，偏离目标 扣2分		
											产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	216人	反映年度内教师参加培训的情况	该指标分数为15分。每少5 次扣1分，未开展培训不得分		
												质量指标	加强教师队伍建 设	≥	90%	教师培训合格率	该指标分数为10分。低于一 个百分点扣0.5分		
												时效指标	工作完成时效	定性	按时	反映单位全年工作时效	该指标分数为15分。在2026 年年底之前按时完成工作任 务，每少完成一项扣0.5分。		
												效益指标	经济效益 指标	在预算资金内有 序开展教学工作	定性	有显著效果	按年初预算额度和计划推进，确保 正常的教育教学质量秩序	该指标分数为5分。按照教学 工作开展情况酌情给分。	
												社会效益 指标	促进学生健康发 展	定性	促进发展	全面促进学生德智体美劳全面健 康发展	该指标分数为5分。按照学生 发展情况酌情给分。		
												生态效益 指标	校园绿色建设	定性	提高	强化师生的绿色理念生态意识，优 化育人环境	该指标分数为5分。按照校园 生态建设情况酌情给分。百 分点扣0.2分		
												可持续影 响指标	可持续发展	定性	可持续	积极拓展工作使其能可持续发展	该指标分数为5分。按照校园 可持续发展情况酌情给分。		

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市明德华兴中学

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
201043	长沙市明德华兴中学	6,407.79	5,827.79		580.00		5,675.86	731.93	以全国工作会议精神为指针，严格规范学校办学行为，继续高举文化立校大旗，实行五育融通，紧紧抓住教育质量生命线，切实增强学校核心竞争力，不断谱写学校发展新篇章。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥		80分		学生、家长、教职工对学校的办学方针和管理方法的评价	该指标分数为10分，完成率低于指标完成率每下降一个百分点扣0.5分	