

长沙市实验中学
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、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

（二）机构设置

党政办公室、教务处、教育处、教科室、保卫科、总务处、督导室、合作办学科 8 个职能部门。

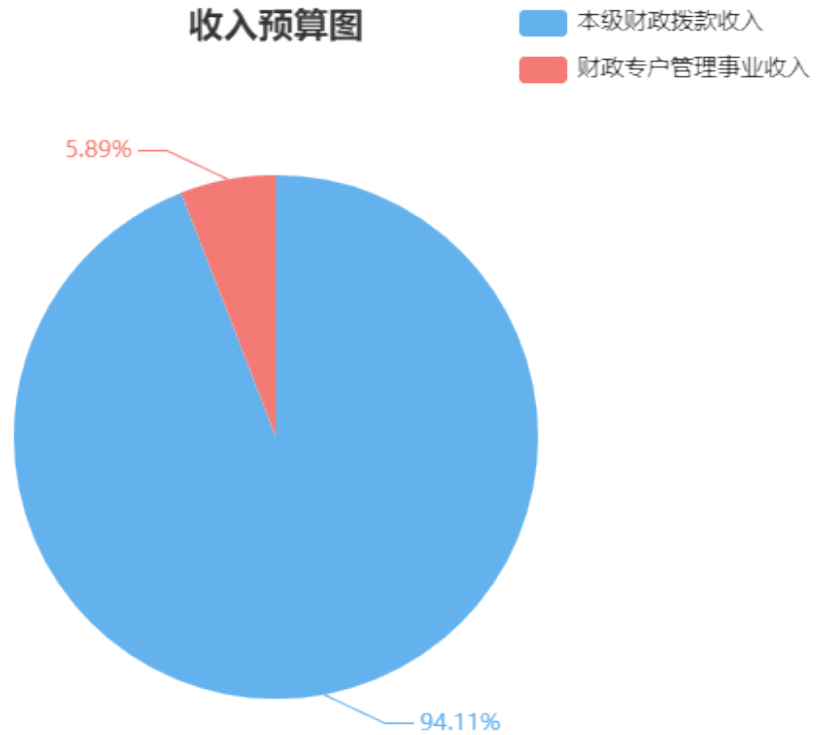
二、部门预算单位构成

长沙市实验中学部门只有本级，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实验中学本级。

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 10014.37 万元，其中，一般公共预算拨款 9424.37 万元，财政专户管理事业收入 590.00 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。收入较去年减少 168.59 万元，下降 1.66%。主要是 2025 年新招聘教职工人数减少，对应预算收入下降。

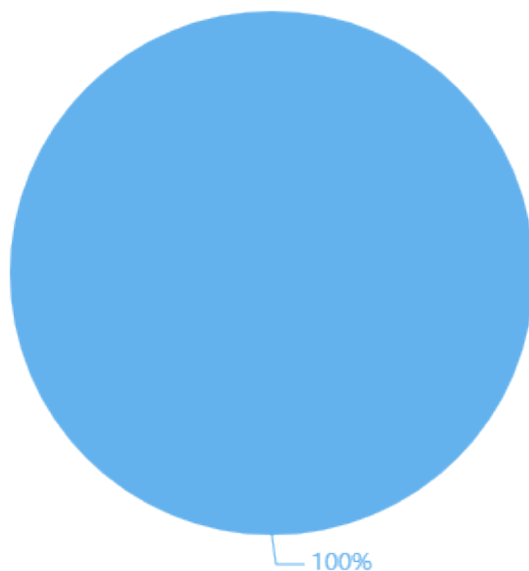
收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算10014.37万元, 其中: 教育支出10014.37万元。支出较去年减少168.59万元, 下降1.66%。主要是2025年新招聘教职工人数减少, 对应预算收入下降。

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9424.37万元，其中：教育支出9424.37万元，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9216.18万元，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208.19万元，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 208.19 万元，主要用于教职人员绩效工资。

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 年长沙市实验中学机关运行经费 316.17 万元，比上年预算增加 1.62 万元，上升 0.52%。主要是正常增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市实验中学“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 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 年减少 2.00 万元，主要是本年度将公务用车运行经费于预算外收入中列支。

（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 0.00 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 0.00 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 0.00 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0台，其中，单位价值100万元以上设备1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40万元，主要用于委托外单位办理业务而支付的费用。

（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10014.37万元，其中，基本支出9216.18万元，项目支出798.19万元，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：长沙市实验中学

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	9,424.37	一、基本支出	9,216.18
二、财政专户管理事业收入	590.00	二、项目支出	798.19
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	10,014.37	本 年 支 出 合 计	10,014.37
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	10,014.37	支 出 总 计	10,014.37

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：长沙市实验中学

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	10,014.37	9,424.37	9,424.37	590.00					
205			教育支出	10,014.37	9,424.37	9,424.37	590.00					
	02		普通教育	10,014.37	9,424.37	9,424.37	590.00					
205	02	03	初中教育	140.00			140.00					
205	02	04	高中教育	9,874.37	9,424.37	9,424.37	450.00					

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：长沙市实验中学

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	10,014.37	9,216.18	798.19			
205			教育支出	10,014.37	9,216.18	798.19			
	02		普通教育	10,014.37	9,216.18	798.19			
205	02	03	初中教育	140.00		140.00			
205	02	04	高中教育	9,874.37	9,216.18	658.19			

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：长沙市实验中学

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	9,424.37	一、本年支出	9,424.37	9,424.37		
1、一般公共预算拨款收入	9,424.37	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	9,424.37	9,424.37		
		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：长沙市实验中学

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	9,424.37	支 出 总 计	9,424.37	9,424.37		

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：长沙市实验中学

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	9,424.37	9,216.18	208.19
205			教育支出	9,424.37	9,216.18	208.19
	02		普通教育	9,424.37	9,216.18	208.19
205	02	04	高中教育	9,424.37	9,216.18	208.19

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：长沙市实验中学

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	9,216.18	8,900.01	316.17
301	工资福利支出	7,462.06	7,462.06	
30101	基本工资	1,646.14	1,646.14	
30102	津贴补贴	99.29	99.29	
30103	奖金	2,170.80	2,170.80	
30106	伙食补助费	117.92	117.92	
30107	绩效工资	1,017.81	1,017.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.90	657.90	
30109	职业年金缴费	358.95	358.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.83	231.83	
30111	公务员医疗补助缴费	263.16	263.16	
30112	其他社会保障缴费	34.64	34.64	
30113	住房公积金	616.40	616.40	
30114	医疗费	55.22	55.22	
30199	其他工资福利支出	192.00	192.00	
302	商品和服务支出	413.91	97.74	316.17

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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	35.00		35.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	93.62	56.28	37.34
30239	其他交通费用	6.24	6.24	
30299	其他商品和服务支出	131.05	35.22	95.83
303	对个人和家庭的补助	1,340.21	1,340.21	
30302	退休费	1,010.16	1,010.16	
30305	生活补助	46.39	46.39	
30307	医疗费补助	196.72	196.72	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.82	86.82	

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：长沙市实验中学

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	1.00	1.00				
201_长沙市教育局	1.00	1.00				

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：长沙市实验中学

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：长沙市实验中学

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		798.19											
201018	长沙市实验中学	798.19											
201018	备案制人员绩效上浮	5.84	保运转	成本指标	经济成本指标	发展成本	10					≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发展数量	1					≥	
					质量指标	发展质量	合理安排					定性	
					时效指标	发展时效	当年年内					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位正常运转	应保尽保					定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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	
201018	备案制人员绩效上浮	5.84	保运转	效益指标	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	满意度	95				≥		
	教学业务费库	450.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	发展成本	10				万元	≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发展数量	1				人次	≥	
					质量指标	发展质量	合理安排					定性	
					时效指标	发展时效	当年年内					定性	
	效益指标	经济效益指标											

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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	
201018	教学业务费库	450.00	完成该项目	效益指标	社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保					定性	
					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	服务对象满意度测评	95			百分比	≥		
	义务教育课后服务费	140.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标	发展成本	10					≥	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发展数量	1				≥		
					质量指标	发展质量	合理安排				定性		
					时效指标	发展时效	当年年内				定性		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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			
201018	义务教育课后服务费	140.00	完成该项目	效益指标	经济效益指标										
					社会效益指标	单位正常运转保障	应保尽保					定性			
					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	对象测评	90					≥			
	在编人员绩效上浮	202.35	保运转	成本指标	经济成本指标	发展成本	10							≥	
					社会成本指标										
					生态环境成本指标										
				产出指标	数量指标	发展数量	1						≥		
					质量指标	发展质量	合理安排						定性		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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	
201018	在编人员绩效上浮	202.35	保运转	产出指标	时效指标	发展时效	当年年内					定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	单位正常运转	应保尽保				定性		
					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	满意度	95				≥	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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
201018	长沙市实验中学	10,014.37	9,424.37		590.00		9,216.18	798.19	1、实施高中学学历教育，保障学校教育教学正常进行。 2、按规定开展好教师培训。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	9600	万元	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6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分。	
										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	招生数量	≥	85%		按招生计划完成招生数量	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。	
										产出指标	质量指标	品牌建设	定性	持续提高		规范行为，提高质量，提振品牌	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	
										产出指标	时效指标	完成当年任务	≥	90%		所下达指标在当年12月31日前完成支付	支付率低于90%每下降一个百分点扣0.5分。	
										效益指标	经济效益指标							
										效益指标	社会效益指标	恶性事件及安全事故发生率	定性	降低		重大安全责任事故发生率降低	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	
										效益指标	生态效益指标							
										效益指标	可持续影响指标							

