

长沙市田家炳实验中学

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、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

长沙市田家炳实验中学内设机构包括：总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委、年级组、工会。

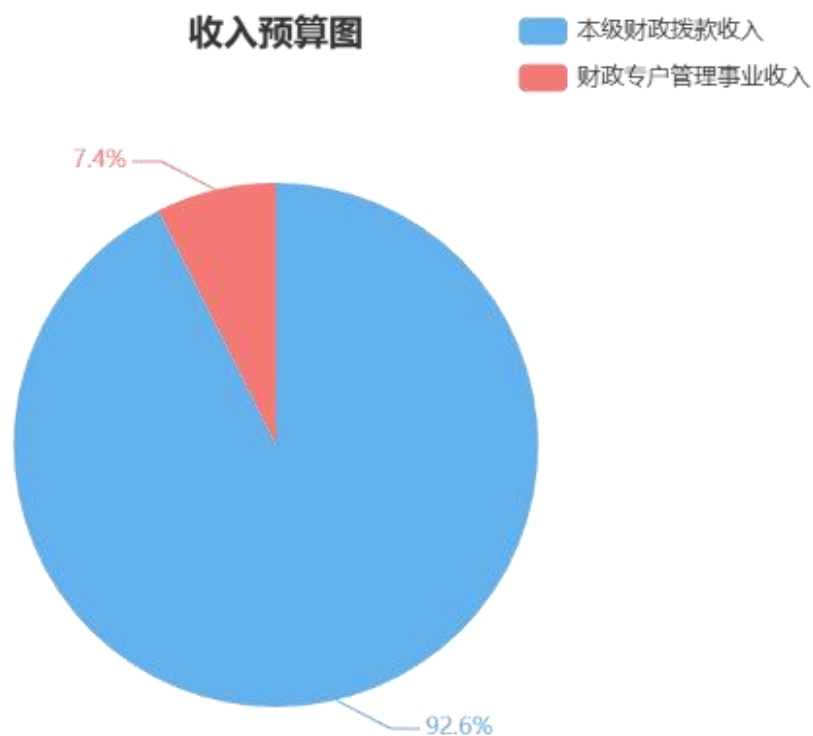
二、部门预算单位构成

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田家炳实验中学本级。

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 4462.46 万元，其中，一般公

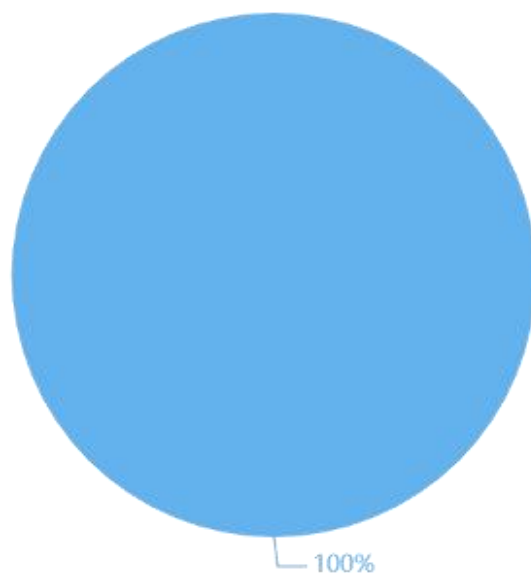
共预算拨款 4132.46 万元, 财政专户管理事业收入 330.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级补助收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 190.23 万元, 上升 4.45%。主要是在职教师绩效上浮及备案制教师相关经费纳入部门预算。



(二) 支出预算: 2026 年本单位支出预算 4462.46 万元, 其中: 教育支出 4462.46 万元。支出较去年增加 190.23 万元, 上升 4.45%。主要是在职教师绩效上浮及备案制教师相关经费纳入部门预算。

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4132.46万元，其中：教育支出4132.46万元，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4024.42万元，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108.04万元，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 108.04 万元，主要用于保障在职及备案制教师绩效上浮部分。

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 年长沙市田家炳实验中学机关运行经费 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事业单位，因此，2026 年预算机关运行经费为 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市田家炳实验中学“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 年增加 1.00 万元，主要是公务接待费由预算外安排调整至财政拨款安排。

（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 6 万元，拟开展教职工培训，人数 120 人，内容为：岗位技能培训、学科专题培训、继续教育培训、素质提升培训等；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 34.75 万元，其中，货物类采购预算 3.00 万元；工程类采购预

算 0.00 万元；服务类采购预算 31.75 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 12.21 万元，主要用于项目工程的设计、评审费用等。

（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 4462.46 万元，其中，基本支出 4024.42 万元，项目支出 438.04 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：长沙市田家炳实验中学

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	4,132.46	一、基本支出	4,024.42
二、财政专户管理事业收入	330.00	二、项目支出	438.04
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	4,462.46	本 年 支 出 合 计	4,462.46
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,462.46	支 出 总 计	4,462.46

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,462.46	4,132.46	4,132.46	330.00					
205			教育支出	4,462.46	4,132.46	4,132.46	330.00					
	02		普通教育	4,462.46	4,132.46	4,132.46	330.00					
205	02	04	高中教育	4,462.46	4,132.46	4,132.46	330.00					

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,462.46	4,024.42	438.04			
205			教育支出	4,462.46	4,024.42	438.04			
	02		普通教育	4,462.46	4,024.42	438.04			
205	02	04	高中教育	4,462.46	4,024.42	438.04			

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,132.46	一、本年支出	4,132.46	4,132.46		
1、一般公共预算拨款收入	4,132.46	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	4,132.46	4,132.46		
		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：长沙市田家炳实验中学

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	4,132.46	支 出 总 计	4,132.46	4,132.46		

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,132.46	4,024.42	108.04
205			教育支出	4,132.46	4,024.42	108.04
	02		普通教育	4,132.46	4,024.42	108.04
205	02	04	高中教育	4,132.46	4,024.42	108.04

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,024.42	3,895.80	128.62
301	工资福利支出	3,767.38	3,767.38	
30101	基本工资	763.08	763.08	
30102	津贴补贴	55.45	55.45	
30103	奖金	1,174.50	1,174.50	
30106	伙食补助费	63.80	63.80	
30107	绩效工资	536.66	536.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.62	333.62	
30109	职业年金缴费	166.81	166.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.29	113.29	
30111	公务员医疗补助缴费	132.12	132.12	
30112	其他社会保障缴费	16.92	16.92	
30113	住房公积金	333.50	333.50	
30114	医疗费	29.63	29.63	
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	
302	商品和服务支出	178.12	49.50	128.62

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	90.09		90.09
30207	邮电费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	48.98	30.45	18.53
30299	其他商品和服务支出	19.05	19.05	
303	对个人和家庭的补助	78.92	78.92	
30302	退休费	9.55	9.55	
30305	生活补助	0.42	0.42	
30307	医疗费补助	1.44	1.44	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	67.47	67.47	

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：长沙市田家炳实验中学

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				
长沙市田家炳实验中学	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：长沙市田家炳实验中学

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
				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：长沙市田家炳实验中学

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		438.04											
201049	长沙市田家炳实验中学	438.04											
201049	备案制绩效上浮部分	1.34	通过精准激励，提升员工绩效与组织效能，实现个人与公司的共同发展。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100					≥	
					社会成本指标	管理成本控制	3					≥	
					生态环境成本指标	绿色办公践行率	100					≥	
				产出指标	数量指标	激励覆盖人数	100					≥	
					质量指标	绩效评定准确率	98					≥	
					时效指标	激励兑现及时性	100					≥	
				效益指标	经济效益指标	人均效能提升率	10					≥	

					社会效益指 标	核心人才保留率	90				≥		
--	--	--	--	--	------------	---------	----	--	--	--	---	--	--

				效益指标	经济效益指标	资源利用率	90			%	≥	
--	--	--	--	------	--------	-------	----	--	--	---	---	--

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	教学业务费	180.00	规范、高效地使用教学业务费，保障教学工作的顺利运行，有效支持教师专业发展，促进教学改革与创新，全面提升教育教学质量与学生学业成果。	效益指标	社会效益指标	学业质量提升度	5				%	≥	
					生态效益指标	无纸化办公覆盖率	60				%	≥	
					可持续影响指标	教学成果转化数	3				%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95				%	≥	
	课后服务费	150.00	规范、高效使用课后服务经费，提供安全、优质的课后服务，有效减轻家长负担，促进学生综合素质提升，家长满意度持续高位。	成本指标	经济成本指标	课均服务成本	60					≤	
					社会成本指标	收费合规性	100					≥	
					生态环境成本指标	能源资源消耗成本	30					≤	
				产出指标	数量指标	服务学生覆盖率	80					≥	
					质量指标	课程教学方案完备率	100						≥

					时效指标	服务活动按期完成率	100				≥		
--	--	--	--	--	------	-----------	-----	--	--	--	---	--	--

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	课后服务费	150.00	规范、高效使用课后服务经费，提供安全、优质的课后服务，有效减轻家长负担，促进学生综合素质提升，家长满意度持续高位。	效益指标	经济效益指标	学校资源利用率提升	100					≥	
					社会效益指标	家长负担减轻程度	80				≥		
					生态效益指标	学生环保行为形成率	100				≤		
					可持续影响指标	特色课程品牌建设	100				≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	92				≥		
	在编人员绩效上浮部分	106.70	通过精准激励，提升员工绩效与组织效能，实现个人与公司的共同发展。	成本指标	经济成本指标	预算控制率	100					≥	
					社会成本指标	管理成本控制	3					≥	
					生态环境成本指标	绿色办公践行率	100					≥	
				产出指标	数量指标	激励覆盖人数	100					≥	

					质量指标	绩效评定准确率	98				≥		
--	--	--	--	--	------	---------	----	--	--	--	---	--	--

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	在编人员绩效上浮部分	106.70	通过精准激励，提升员工绩效与组织效能，实现个人与公司的共同发展。	产出指标	时效指标	激励兑现及时性	100					≥	
				效益指标	经济效益指标	人均效能提升率	10					≥	
					社会效益指标	核心人才保留率	90					≥	
					生态效益指标	高绩效文化认同	85					≥	
					可持续影响指标	制度可持续性	100					≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	获奖员工满意度	100					≥

											可持续影响指标							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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										
201049	长沙市田家炳实验中学	4,462.46	4,132.46		330.00		4,024.42	438.04		满意度指标	服务对象满意度指标							