

长沙市雅礼洋湖实验中学
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

长沙市雅礼洋湖实验中学内设机构包括：党政办、督导室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫科、团委。

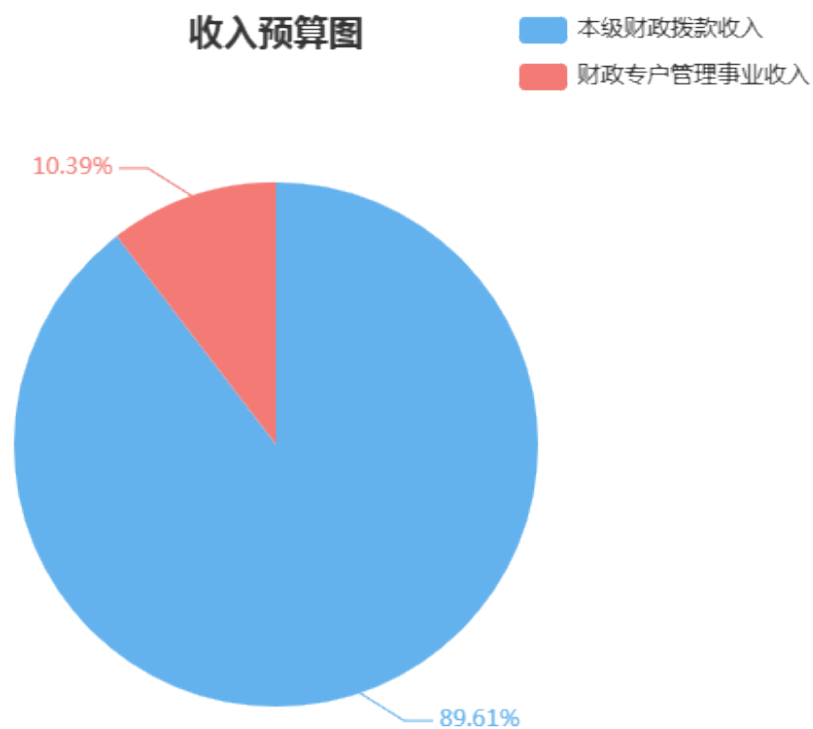
二、部门预算单位构成

长沙市雅礼洋湖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雅礼洋湖实验中学本级。

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

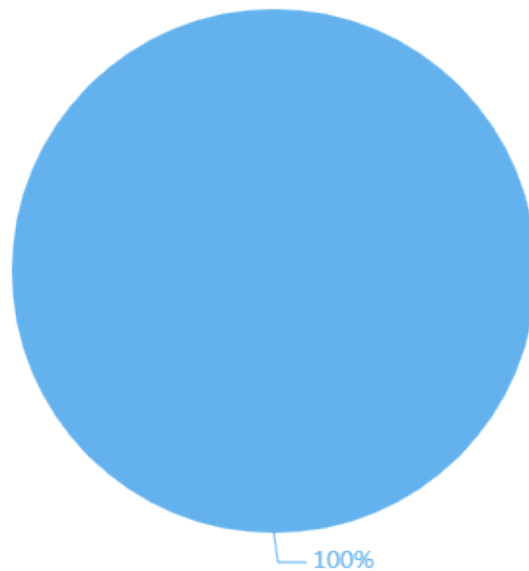
位资金。2026年本单位收入预算8177.20万元，其中，一般公共预算拨款7327.20万元，财政专户管理事业收入850.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加744.21万元，上升10.01%。主要是2026年备案制人员经费及绩效上浮纳入部门预算。



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算8177.20万元，其中：教育支出8177.20万元。支出较去年增加744.21万元，上升10.01%。主要是2026年备案制人员经费及绩效上浮纳入部门预算。

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7327.20万元，其中：教育支出7327.20万元，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7133.35万元，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193.85万元，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 193.85 万元，主要用于 2026 年绩效上浮支出。

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 年长沙市雅礼洋湖实验中学机关运行经费 0 万元，本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市雅礼洋湖实验中学“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，主要是用于公务接待费用。

（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 10 万元，拟开展教师外出参加各类培训及教师素质培训培训，人数 300 人，用于支付教师外出培训费及专家讲课费等；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 0.7 万元，其中，货物类采购预算 0.7 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 20 万元，主要用于委托外单位办理的业务费用开支。

（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 8177.20 万元，其中，基本支出 7133.35 万元，项目支出 1043.85 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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	7,327.20	一、基本支出	7,133.35
二、财政专户管理事业收入	850.00	二、项目支出	1,043.85
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	8,177.20	本 年 支 出 合 计	8,177.20
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	8,177.20	支 出 总 计	8,177.20

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	8,177.20	7,327.20	7,327.20	850.00					
205			教育支出	8,177.20	7,327.20	7,327.20	850.00					
	02		普通教育	8,177.20	7,327.20	7,327.20	850.00					
205	02	03	初中教育	450.00			450.00					
205	02	04	高中教育	7,727.20	7,327.20	7,327.20	400.00					

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	8,177.20	7,133.35	1,043.85			
205			教育支出	8,177.20	7,133.35	1,043.85			
	02		普通教育	8,177.20	7,133.35	1,043.85			
205	02	03	初中教育	450.00		450.00			
205	02	04	高中教育	7,727.20	7,133.35	593.85			

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	7,327.20	一、本年支出	7,327.20	7,327.20		
1、一般公共预算拨款收入	7,327.20	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	7,327.20	7,327.20		
		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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	7,327.20	支 出 总 计	7,327.20	7,327.20		

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	7,327.20	7,133.35	193.85
205			教育支出	7,327.20	7,133.35	193.85
	02		普通教育	7,327.20	7,133.35	193.85
205	02	04	高中教育	7,327.20	7,133.35	193.85

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	7,133.35	6,921.91	211.44
301	工资福利支出	6,716.43	6,716.43	
30101	基本工资	1,250.07	1,250.07	
30102	津贴补贴	89.40	89.40	
30103	奖金	1,960.20	1,960.20	
30106	伙食补助费	106.48	106.48	
30107	绩效工资	904.06	904.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.86	553.86	
30109	职业年金缴费	308.93	308.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.47	187.47	
30111	公务员医疗补助缴费	217.46	217.46	
30112	其他社会保障缴费	28.01	28.01	
30113	住房公积金	556.60	556.60	
30114	医疗费	49.89	49.89	
30199	其他工资福利支出	504.00	504.00	
302	商品和服务支出	294.06	82.62	211.44

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	15.00		15.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	55.00		55.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	81.52	50.82	30.70
30299	其他商品和服务支出	50.54	31.80	18.74
303	对个人和家庭的补助	122.86	122.86	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.72	122.72	

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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				
长沙市雅礼洋湖实验中学	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		1,043.85											
201055	长沙市雅礼洋湖实验中学	1,043.85											
201055	2026年备案制人员绩效上浮20%	13.94	保障2026年备案制人员绩效上浮20%	成本指标	经济成本指标	资金投入	100				万元	≤	
					社会成本指标	稳定教师队伍	稳定教师队伍					定性	
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境					定性	
				产出指标	数量指标	发放教师人员数量	21				人	≤	
					质量指标	确保教师课时正常发放	确保教师课时正常发放					定性	
					时效指标	本年度完成	1				年	≤	
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益	应保尽保					定性	
					社会效益指标	稳定社会效益	稳定社会效益					定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	
201055	2026年备案制人员绩效上浮20%	13.94	保障2026年备案制人员绩效上浮20%	效益指标	生态效益指标	保护生态	保护生态					定性	
			可持续影响指标		教师队伍发展可持续	教师队伍发展可持续					定性		
			满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	80%					定性	
			成本指标	经济成本指标	按照收费文件实际收取学费	1300	按学生人数	大于90%	人	≥			
				社会成本指标	提高办学质量	持续发展	办人民满意的学校，社会反响好，从入口看出口，初中、高中至少一个前10。	未完成扣1分			定性		
				生态环境成本指标	生态平衡，影响均衡	干净整洁、美观协调、优美雅致	环境优美，绿色环保，节约能源	干净绿色			定性		
		2026年教学业务费	400.00	通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。	产出指标	教研成果	2	教研成果	完成率小于60%不得分，大于等于60%得5分	个	≥		
			数量指标	教师队伍建设		5	开展新进教师岗前培训、师徒结对、教学比赛、教师教学技能大赛、名师工作室	完成任务得满分；未完成任务扣1分	个	≥			
			学考全科合格率	90		学考全科合格率	学考全科合格率大于等于90%的计10分，合格率小于90%且大于等于80%的得8分；合格率小于80%且大于等于60%的得5分；合格率小于60%不得分	%	≥				
			质量指标	学校教育教学秩序		良好	学校教育教学秩序	学校教育教学秩序良好得10分，学校教育教学秩序合格得8分，教育教学秩序不合格得0分		定性			

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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
201055	2026年教学业务费	400.00	通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。	产出指标	时效指标	开齐课程，开足课时	80	开齐课程、开足课时	开齐课程，开足课时完成率大于等于80%得10分，完成率小于80%且大于等于70%得8分，完成率小于70%且大于等于60%得6分，完成率小于60%不得分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	收支平衡	2026年度内收支平衡	收支平衡	收支平衡		定性	
					社会效益指标	学校对外影响力	扩大	扩大学校对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得5分，扩大效果一般得3分，未扩大不得分		定性	
					生态效益指标	服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升工作人员得服务能力	达到提升目标得5分，提升效果一般得3分，未提升不得分		定性	
					可持续影响指标	生态可持续	绿色环保	环境优美，绿色环保，节约能源	干净绿色		定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体满意度	90	服务对象整体满意度	社会调查满意度大于等于90%的计10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分；满意度小于80%且大于等于60%的得5分；满意度小于60%不得分	%	≥
	2026年课后服务费	450.00	各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	成本指标	经济成本指标	按照收费文件实际收取	1500			人	≥	
					社会成本指标	按照相关文件收费	1000			元	≤	
					生态环境成本指标	符合生态化校园要求	绿色环保					定性
				产出指标	数量指标	开展课后服务项目数量	5				个	≥

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		
201055	2026年课后服务费	450.00	各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。	产出指标	质量指标	课后服务组织实施情况	良好						定性	
						课后服务规范管理情况	良好					定性		
					时效指标	按方案按时完成课后服务项目	2024年度					定性		
				效益指标	经济效益指标	按时完成课后服务费的收取	100					≤		
						减轻家庭教育经济负担	减轻					定性		
					社会效益指标	促进学生全面发展、丰富学生课余时间、提升学生综合素质	促进、丰富、提升						定性	
						广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧	解决家长后顾之忧						定性	
					生态效益指标	绿色生态	绿色生态						定性	
					可持续影响指标	与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	和谐多元						定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加课后服务学生满意度	90				%	≥		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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		
201055	2026年在编人员绩效上浮20%	179.91	保障2026年在编人员绩效上浮20%	成本指标	经济成本指标	资金投入	500				万元	≤		
					社会成本指标	稳定教师队伍	稳定教师队伍					定性		
					生态环境成本指标	保护环境	保护环境					定性		
				产出指标	数量指标	发放教师人员数量	290				人	≤		
					质量指标	确保教师课时正常发放	确保教师课时正常发放					定性		
					时效指标	本年度完成	1				年	≤		
				效益指标	经济效益指标	提高经济效益	应保尽保						定性	
					社会效益指标	稳定社会效益	稳定社会效益						定性	
					生态效益指标	保护生态	保护生态						定性	
					可持续影响指标	教师队伍发展可持续	教师队伍发展可持续						定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	
201055	2026年在编人员绩效上浮20%	179.91	保障2026年在编人员绩效上浮20%	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	80%					定性	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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
201055	长沙市雅礼洋湖实验中学	8,177.20	7,327.20		850.00		7,133.35	1,043.85	通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。	成本指标	经济成本指标	按照收费文件实际收取学费	定性	学生人数		按实际学生人数	该指标分数为10分，偏离目标5%扣0.5分	
										成本指标	社会成本指标	提高办学质量	定性	持续发展		办人民满意的学校，社会反响好，从入口看出口，初中、高中至少一个前10。	该指标分数为5分，偏离目标扣1分	
										成本指标	生态环境成本指标	生态平衡	定性	干净整洁、美观协调、优美雅致		干净整洁、美观协调、优美雅致	该指标分数为5分，偏离目标扣1分	
										产出指标	数量指标	学业水平考试合格率	≥	92%		反映学考全科合格情况	该指标分数为15分。低于一个百分点扣0.5分	
										产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	95%		反映教师培训合格情况	该指标分数为10分。低于一个百分点扣0.5分	
										产出指标	时效指标	工作计划完成及时性	定性	完成计划		反映学校全年教育教学工作计划完成的时效性	该指标分数为15分。在2026年年底之前按时完成任务，每少完成一项扣0.1分。	
										效益指标	经济效益指标	收支平衡	定性	收入支出平衡		反映学校全年财务收支情况	该指标分数为5分。实现收支平衡得满分，未实现收支平衡不得分。	
										效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=	0次		反映学校全年安全工作情况	该指标分数为5分。年度内未发生重大校园安全事故得满分	
										效益指标	生态效益指标	符合生态化绿色校园要求	定性	绿色环保		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。	
										效益指标	可持续影响指标	生态平衡，影响均衡	定性	未破坏生态平衡		教师素质与社会影响	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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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										
201055	长沙市雅礼洋湖实验中学	8,177.20	7,327.20		850.00		7,133.35	1,043.85	通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80%		教师满意度	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	