

**长沙市雅礼中学**  
**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. 立德树人，以人才培养为根本进行教育教学活动；
2. 进行教研教改科研活动；
3. 提供相关社会服务；
4. 文化传承与创新；
5. 开展国际学术交流；
6. 在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理与指导。

### （二）机构设置

学校设置 10 个机构，包含工会、办公室、教务处、学生发展处、教科室、总务处、安保处、国际教育、督导室、信息中心

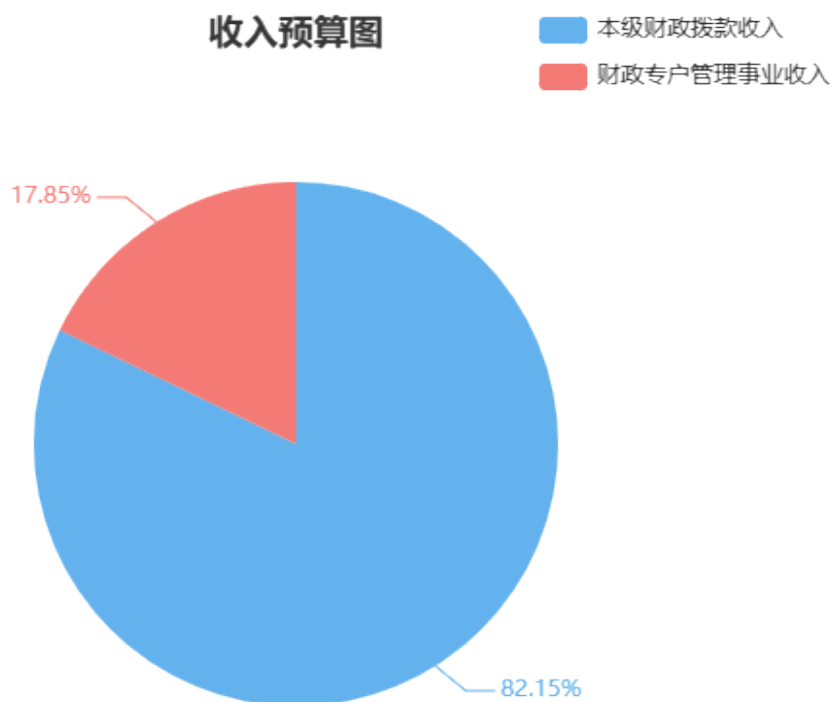
## 二、部门预算单位构成

长沙市雅礼中学部门只有本级，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14050.12万元，其中，一般公共预算拨款11542.12万元，财政专户管理事业收入2508.00万元，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1845.19万元，上升15.12%。主要是因为我校新增光达校区，2025年8月起对外招生，2026年将继续新增一个年级的学生，并同比例增加教师人数，故增加全年收支预算。

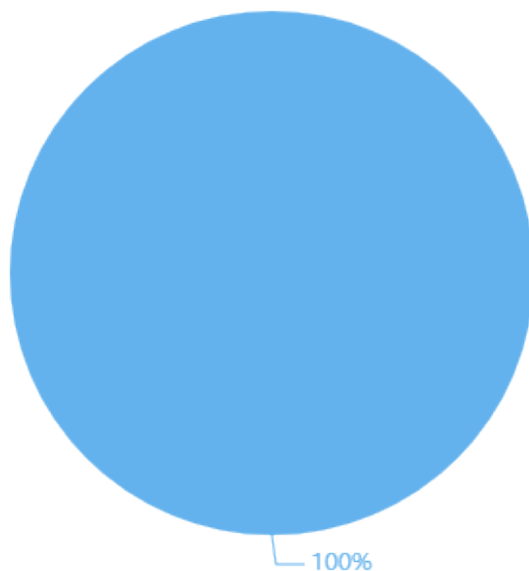
### 收入预算图



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算14050.12万元, 其中: 教育支出14050.12万元。支出较去年增加1845.19万元, 上升15.12%。主要是因为我校新增光达校区, 2025年8月起对外招生, 2026年将继续新增一个年级的学生, 并同比例增加教师人数, 故增加全年收支预算。

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11542.12万元，其中：教育支出11542.12万元，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11328.58万元，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213.54万元，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 213.54 万元，主要用于发放在编人员及备案制人员的绩效上浮。

## **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 年长沙市雅礼中学“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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，主要是根据实际教育教学业务开展的需求而增加。

**（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 80 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 80 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 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 3 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 80 万元，主要用于保障正常教育教学工作。

**（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 14050.12 万元，其中，基本支出 11328.58 万元，项目支出 2721.54 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：长沙市雅礼中学

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	11,542.12	一、基本支出	11,328.58
二、财政专户管理事业收入	2,508.00	二、项目支出	2,721.54
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	14,050.12	本 年 支 出 合 计	14,050.12
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	14,050.12	支 出 总 计	14,050.12

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	14,050.12	11,542.12	11,542.12	2,508.00					
205			教育支出	14,050.12	11,542.12	11,542.12	2,508.00					
	02		普通教育	14,050.12	11,542.12	11,542.12	2,508.00					
205	02	04	高中教育	14,050.12	11,542.12	11,542.12	2,508.00					

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	14,050.12	11,328.58	2,721.54			
205			教育支出	14,050.12	11,328.58	2,721.54			
	02		普通教育	14,050.12	11,328.58	2,721.54			
205	02	04	高中教育	14,050.12	11,328.58	2,721.54			

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	11,542.12	一、本年支出	11,542.12	11,542.12		
1、一般公共预算拨款收入	11,542.12	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	11,542.12	11,542.12		
		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	11,542.12	支 出 总 计	11,542.12	11,542.12		

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	11,542.12	11,328.58	213.54
205			教育支出	11,542.12	11,328.58	213.54
	02		普通教育	11,542.12	11,328.58	213.54
205	02	04	高中教育	11,542.12	11,328.58	213.54

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	11,328.58	10,825.52	503.06
301	工资福利支出	9,343.86	9,343.86	
30101	基本工资	2,128.02	2,128.02	
30102	津贴补贴	133.29	133.29	
30103	奖金	2,907.90	2,907.90	
30106	伙食补助费	157.96	157.96	
30107	绩效工资	1,051.83	1,051.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	819.18	819.18	
30109	职业年金缴费	499.59	499.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	276.77	276.77	
30111	公务员医疗补助缴费	312.67	312.67	
30112	其他社会保障缴费	41.36	41.36	
30113	住房公积金	825.70	825.70	
30114	医疗费	69.59	69.59	
30199	其他工资福利支出	120.00	120.00	
302	商品和服务支出	633.12	130.06	503.06

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雅礼中学

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	42.60		42.60
30202	印刷费	80.00		80.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	150.00		150.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30227	委托业务费	80.00		80.00
30228	工会经费	120.75	75.39	45.36
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	37.50	7.50	30.00
30299	其他商品和服务支出	47.27	47.17	0.10
303	对个人和家庭的补助	1,351.60	1,351.60	
30301	离休费	21.80	21.80	
30302	退休费	965.50	965.50	
30305	生活补助	44.35	44.35	
30307	医疗费补助	190.35	190.35	

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雅礼中学

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	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.36	129.36	

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	5.00	2.00		3.00		3.00
长沙市教育局	5.00	2.00		3.00		3.00

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		2,721.54											
201026	长沙市雅礼中学	2,721.54											
201026	2026年备案制绩效上浮20%	4.25	2026年备案制绩效上浮20%确保教师课时正常发放，保障教师权益。	成本指标	经济成本指标	资金投入	10				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	发放课时教师人数	7				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	
201026	2026年备案制绩效上浮20%	4.25	2026年备案制绩效上浮20%确保教师课时正常发放，保障教师权益。	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	教师队伍可持续	教师队伍可持续				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%				定性		
	2026年国际教育	1,400.00	确保学校2026年国际教育正常教育教学	成本指标	经济成本指标	保障国际部教学运行成本	1400			万元	≤		
					社会成本指标	控制国际部教学运行成本	控制国际部教学运行成本				定性		
					生态环境成本指标	保障环保、安全、优美的办公学习环境	保障环保、安全、优美的办公学习环境				定性		
				产出指标	数量指标	按课程计划开课率	98				项	≥	
					质量指标	高三毕业综合素质评价合格率	98				百分比	≥	
					时效指标	当年完成	当年完成					定性	
	效益指标	经济效益指标	确保资金有效运转	确保资金有效运转					定性				

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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	
201026	2026年国际教育	1,400.00	确保学校2026年国际教育正常教育教学	效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	办人民满意的学校					定性	
					生态效益指标	保障优美良好的办公及学习环境	保障优美良好的办公及学习环境				定性		
					可持续影响指标	对外影响力	对外影响力增强				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90			百分比	≥		
	2026年教学业务费	1,108.00	确保2026年教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	教学业务成本	1200				万元	≤	
					社会成本指标	控制教学业务成本	控制教学业务成本					定性	
					生态环境成本指标	确保优美安全的办公学习环境	确保优美安全的办公学习环境					定性	
				产出指标	数量指标	教研教改成果	10				项	≥	
					质量指标	学业水平考查合格率	98				百分比	≥	
					时效指标	当年完成	当年完成					定性	

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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	
201026	2026年教学业务费	1,108.00	确保2026年教育教学正常运转	效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	经费保障日常运行					定性	
					社会效益指标	办人民满意的学校	办人民满意的学校				定性		
					生态效益指标	确保生态可持续	确保生态可持续				定性		
					可持续影响指标	对外影响力	合作办学情况				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90			百分比	≥		
	2026年在职绩效上浮20%	209.29	2026年在职绩效上浮20%确保教师课时正常发放，保障教师权益。	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	发放课时教师人数	281			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		

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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	
201026	2026年在职绩效上浮20%	209.29	2026年在职绩效上浮20%确保教师课时正常发放，保障教师权益。	产出指标	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	教师队伍可持续	教师队伍可持续					定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90%					定性

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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
201026	长沙市雅礼中学	14,050.12	11,542.12		2,508.00		11,328.58	2,721.54	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	25000	万元	反映基本支出成本控制情况	该指标分数为10分，偏离目标扣1分。		
										社会成本指标	对社会成本有效控制	定性	有效		反映社会成本是否有效控制	该指标分数为10分，偏离目标扣1分。		
										生态环境成本指标	对环境成本影响的控制	定性	有效		反映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1分。		
									产出指标	数量指标	教学开放日次数	≥	2	次	反映学校开展教学开放活动的情况	该指标分数为10分，完成得满分，未完成高于50%扣2分。		
										质量指标	学业水平考查合格率	≥	98	百分比	反映学生学业水平考查合格情况	该指标分数为10分，完成得满分，偏离目标1个百分点扣0.5分。		
										时效指标	工作完成时效	定性	1		反映学校全年教育教学工作计划完成的时效	该指标分数为10分，在2026年12月31日前完成得满分，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	平衡		反映学校全年财务收支情况	该指标分数为10分，实现该指标分数为10分，收支平衡得满分，未实现酌情扣分。		
										社会效益指标	对外影响力	定性	扩大		反映学校对外影响力	该指标分数5分，达到扩大目标得满分，不达目标酌情扣分。		
										生态效益指标	创建优美校园环境	定性	环境保障		反映校园环境情况	该指标分数5分，校园环境干净整洁、美观协调得满分，未达目标酌情扣分。		
										可持续影响指标	学校发展可持续	定性	可持续		反映学校教育教学工作具有可持续性发展情况	该指标分数为5分，按照校园可持续发展情况酌情给分。		

1、落实在职人员及离退休人员福利待遇。  
 2、保障学校正常运行业务经费，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。  
 3、做好教师培训工作，建设好教师队伍。  
 4、改善办学条件，保证教学设备使用，保障教育教学需求。  
 5、国际教育学生获得国内学业证书，升入美国及其他国际学校处于湖南省高中高水平。  
 6、学科竞赛保持全国领先地位。

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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
201026	长沙市雅礼中学	14,050.12	11,542.12		2,508.00		11,328.58	2,721.54	1、落实在职人员及离退休人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费,提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作,建设好教师队伍。 4、改善办学条件,保证教学设备使用,保障教育教学需求。 5、国际教育学生获得国内学业证书,升入美国及其他国	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	反映学生、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,完成率低于指标值每下降1个百分点扣0.5分。	