

长沙市长郡湘府中学
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

一、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。

二、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。

三、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置

长沙市长郡湘府中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、学生发展中心、团委、心理健康中心、教师发展中心、总务处、保卫处、工会。

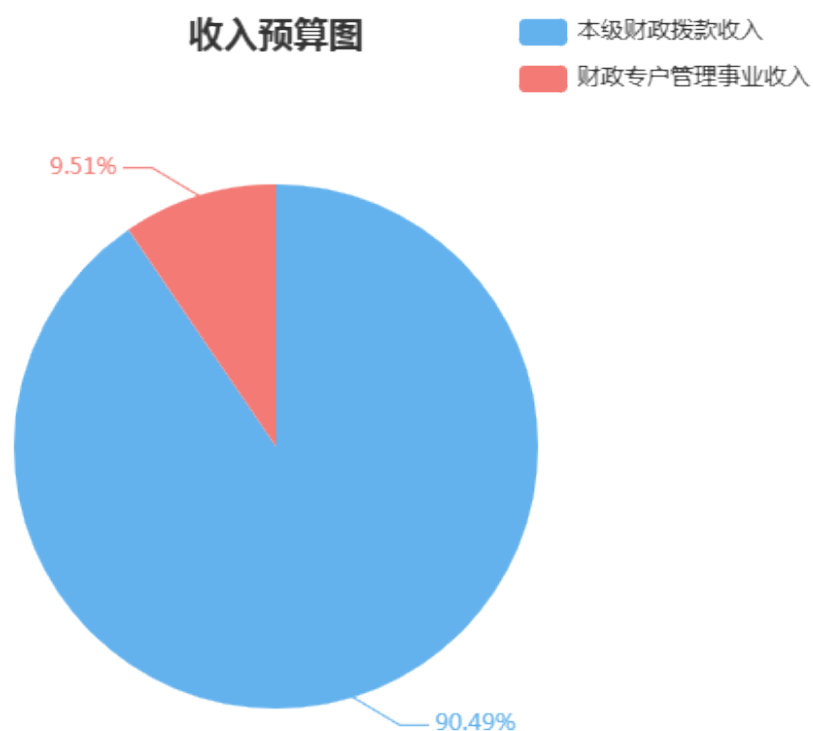
二、部门预算单位构成

长沙市长郡湘府中学部门只有本级，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长郡湘府中学本级。

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9145.18万元，其中，一般公共预算拨款8275.18万元，财政专户管理事业收入870.00万元，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483.05万元，上升5.58%。主要是增人增资、社保缴费基数增加、新增住房补贴预算项目等。

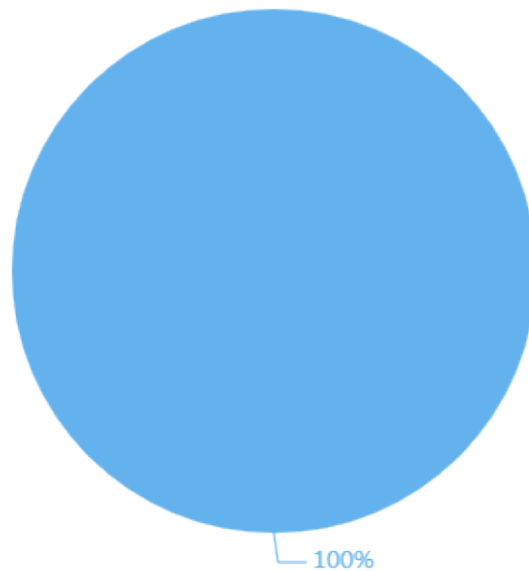


(二) 支出预算：2026年本单位支出预算9145.18万元，其中：教育支出9145.18万元。支出较去年增加483.05万元，上升5.58%。主要是增人增资、社保缴费基数增加及新增住房补

贴预算项目等。

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8275.18万元，其中：教育支出8275.18万元，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8072.64万元，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202.54万元，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 202.54 万元，主要用于在编人员和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 年长沙市长郡湘府中学机关运行经费 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，年预算机关运行经费为 0.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市长郡湘府中学“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 2026 年项目经费不能列支公务接待费，故列支在一般公共预算。

（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 16

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 16 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 35.00 万元，主要用于法律服务、教师招聘第三方出题、财务相关审计服务、招标代理费、造价、设计咨询等服务、食品等各类检测、校园宣传相关拍摄服务、教学相关类服务（排课、集团联考）。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 9145.18 万元，其中，基本支出 8072.64 万元，项目支出 1072.54 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：长沙市长郡湘府中学

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	8,275.18	一、基本支出	8,072.64
二、财政专户管理事业收入	870.00	二、项目支出	1,072.54
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	9,145.18	本 年 支 出 合 计	9,145.18
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	9,145.18	支 出 总 计	9,145.18

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：长沙市长郡湘府中学

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	9,145.18	8,275.18	8,275.18	870.00					
205			教育支出	9,145.18	8,275.18	8,275.18	870.00					
	02		普通教育	9,145.18	8,275.18	8,275.18	870.00					
205	02	04	高中教育	9,145.18	8,275.18	8,275.18	870.00					

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：长沙市长郡湘府中学

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	9,145.18	8,072.64	1,072.54			
205			教育支出	9,145.18	8,072.64	1,072.54			
	02		普通教育	9,145.18	8,072.64	1,072.54			
205	02	04	高中教育	9,145.18	8,072.64	1,072.54			

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：长沙市长郡湘府中学

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	8,275.18	一、本年支出	8,275.18	8,275.18		
1、一般公共预算拨款收入	8,275.18	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	8,275.18	8,275.18		
		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：长沙市长郡湘府中学

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	8,275.18	支 出 总 计	8,275.18	8,275.18		

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：长沙市长郡湘府中学

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	8,275.18	8,072.64	202.54
205			教育支出	8,275.18	8,072.64	202.54
	02		普通教育	8,275.18	8,072.64	202.54
205	02	04	高中教育	8,275.18	8,072.64	202.54

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：长沙市长郡湘府中学

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	8,072.64	7,779.13	293.51
301	工资福利支出	7,216.35	7,216.35	
30101	基本工资	1,519.19	1,519.19	
30102	津贴补贴	98.80	98.80	
30103	奖金	2,170.80	2,170.80	
30106	伙食补助费	117.92	117.92	
30107	绩效工资	995.62	995.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.98	633.98	
30109	职业年金缴费	336.99	336.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.82	218.82	
30111	公务员医疗补助缴费	251.57	251.57	
30112	其他社会保障缴费	32.70	32.70	
30113	住房公积金	616.40	616.40	
30114	医疗费	55.56	55.56	
30199	其他工资福利支出	168.00	168.00	
302	商品和服务支出	385.01	91.50	293.51

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	23.00		23.00
30206	电费	53.00		53.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	30.97		30.97
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	28.00		28.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	91.82	56.28	35.54
30299	其他商品和服务支出	75.22	35.22	40.00
303	对个人和家庭的补助	471.28	471.28	
30302	退休费	284.45	284.45	
30305	生活补助	13.50	13.50	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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
30307	医疗费补助	54.74	54.74	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.42	118.42	

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：长沙市长郡湘府中学

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				
长沙市长郡湘府中学	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：长沙市长郡湘府中学

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：长沙市长郡湘府中学

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		1,072.54											
201019	长沙市长郡湘府中学	1,072.54											
201019	2026年教学业务费	550.00	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制情况	10				项	≤	
					社会成本指标	保障教育教学正常开展	10				项	≥	
					生态环境成本指标	树木存活率	10				项	≥	
				产出指标	数量指标	维修维护合格率	10				项	≥	
					质量指标	高考特控率	10				项	≥	
					时效指标	预算收支平衡率	10				项	>	
				效益指标	经济效益指标	学费、住宿费收取率	10				项	=	
					社会效益指标	家长满意度	5				项	=	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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		
201019	2026年教学业务费	550.00	保障教育教学正常运行，完成义务教育和高中教育，提高学校办学条件，促进教师队伍发展，优化校园环境，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政公共服务功能。	效益指标	生态效益指标	植被绿化率	5				项	≥		
					可持续影响指标	教师人数稳定率	10				项	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10				项	>	
	2026年课后服务费	320.00	通过接受课后服务，获得妥善的安全看护和生活照顾，得到适当的课业辅导，进一步养成良好的生活、行为和学习习惯。发展人及交往和社会融合素养、身心获得均衡发展，综合素质得到提升。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	老师课时发放标准	10						定性	
					社会成本指标	课后服务费发放完成率	10						定性	
					生态环境成本指标	校园文化建设氛围	5						定性	
				产出指标	数量指标	课后服务普及范围	10						定性	
					质量指标	管理制度健全性	10						定性	
					时效指标	课后服务支付到位率	10						定性	
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	10						定性				

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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	
201019	2026年课后服务费	320.00	通过接受课后服务，获得妥善的安全看护和生活照顾，得到适当的作业辅导，进一步养成良好的生活、行为和学习习惯。发展人及交往和社会融合素养、身心获得均衡发展，综合素质得到提升。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。	效益指标	社会效益指标	学校知名度	10					定性	
					生态效益指标	校园文化建设氛围	10					定性	
					可持续影响指标	课后服务质量	10					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	5					定性	
	备案制人员绩效上浮20%	4.67	保证备案制人员经费正常发放	成本指标	经济成本指标	指标下达数	10				项	=	
					社会成本指标	预算执行率	10				项	=	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员经费下达金额	10				项	≥	
					质量指标	人员经费发放金额	15				项	≥	
					时效指标	人员经费执行金额	15				项	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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	
201019	备案制人员绩效上浮20%	4.67	保证备案制人员经费正常发放	效益指标	经济效益指标	人员经费保障金额	10					定性	
					社会效益指标	人员经费保障水平金额	10				定性		
					生态效益指标	校园文化环境	10				定性		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	10			项	≥		
	在编人员绩效上浮20%	197.87	保障人员工资正常发放	成本指标	经济成本指标	指标下达数	10				项	≥	
					社会成本指标	预算执行率	10				项	≥	
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人员工资下达金额	10				项	≥	
					质量指标	人员工资发放金额	15				项	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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	
201019	在编人员绩效上浮20%	197.87	保障人员工资正常发放	产出指标	时效指标	人员工资执行金额	15				项	≥	
				效益指标	经济效益指标	人员工资保障金额	10					定性	
					社会效益指标	人员工资保障水平	10					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	职工满意度	10				项	≥

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	长沙市长郡湘府中学	9,145.18	8,275.18		870.00		8,072.64	1,072.54	保证学校的基本运行，保障正常教学，加强教师队伍培训，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	80	万元	查询单位指标执行情况，查看实际支付（基本支出）进度比例。	未达比例，扣1分。	5
											项目支出	≤	80	万元	查询单位指标执行情况，查看实际支付（项目支出）进度比例。	未达比例，扣1分。	5	
											社会成本指标	家长满意度	≥	85	%	设计问卷调整，随机抽取统计家长满意度数据。	未达比例，扣1分。	5
											生态环境成本指标	绿色校园建设	≥	80	%	评估学校在生态文明教育、环境治理、资源利用等方面得综合水平。	国际生态文明示范校，得满分。	5
											数量指标	招生计划	≥	90	人	按照学期统计实际入学且完成学籍注册的人数	完成招生计划数得满分，招生率下降一个百分点扣1分。	15
										产出指标	质量指标	学业水平考试合格率	≥	90	%	高中学业水平考试合格率是否达标	每降低一个百分点，扣1分，最多扣5分	15
											时效指标	支付及时率	≥	90	%	所有支付款项需在12月31日前完成支付。	支付率低于90%，扣1分，最多扣5分	10
											经济效益指标	收入完成率	≥	90	%	每个学期学费、住宿费、课后服务费等各类代收费及时收缴	每学期期末完成收缴，不扣分。	5
											社会效益指标	学校影响力	定性	持续提升		规范办学，提升教育教学质量。	微信公众号、视频号等官方平台发布数量，在合理的范围内不扣分。	5
											生态效益指标	校园环境	≥	90	%	环境优化率，校园卫生洁净度（无卫生死角），垃圾分类准确率，师生行为文明素养与规范程度。	大于等于90%，不扣分，小于等于90%，扣1分。	5

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市长郡湘府中学

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
201019	长沙市长郡湘府中学	9,145.18	8,275.18		870.00		8,072.64	1,072.54	保证学校的基本运行，保障正常教学，加强教师队伍培训，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。	效益指标	可持续影响指标	教师专业发展与建设	≥	90%		骨干教师、青年教师的培养计划，教研活动的开展次数，注重有系统规划和有效机制相结合的方式，保障教师队伍持续提升。	有清晰的计划及实施的教师培训或者成长教研案例，得满分。	5
									满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90%		通过满意度问卷调查，统计教职工满意度及以上的比例达90%以上	每降低一个百分点，扣0.5分，最多扣5分	5	
											学生满意度	≥	90%		通过满意度问卷调查，统计学生满意度及以上的比例达90%以上	每降低一个百分点，扣0.5分，最多扣5分	5	