

长沙市周南梅溪湖中学
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

本校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，承担义务教育及高中阶段教育教学工作。坚持五育并举，开展德育、智育、体育、美育和劳动教育，培养学生核心素养。依法依规实施教育教学管理，保障师生合法权益，促进学生全面发展与健康成长。同时承担区域内公共教育服务，推进教育公平与优质均衡发展，为社会培养合格的建设者和接班人。

（二）机构设置

学校设办公室-教师发展中心-学生成长中心-保障服务中心-督导评价中心。

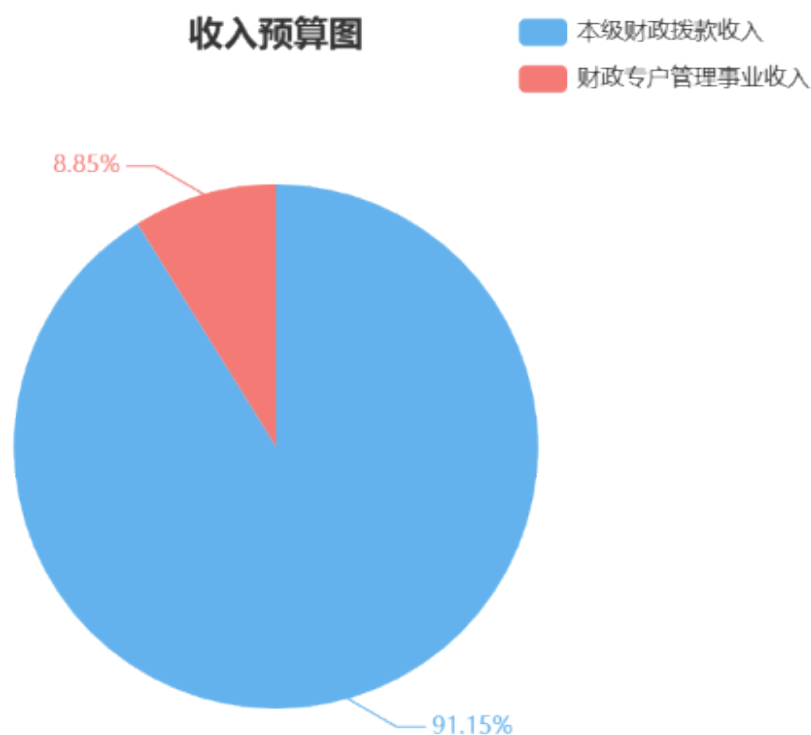
二、部门预算单位构成

长沙市周南梅溪湖中学部门只有本级，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周南梅溪湖中学本级。

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7792.40万元，其中，一般公共预算拨款7102.40万元，财政专户管理事业收入690.00万元，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524.40万元，上升7.22%。主要是本年教职工预算人数较去年净增7人，学生人数增加200多人，另9名备案制教职工工资福利纳入本年人员经费预算，故收入增加。

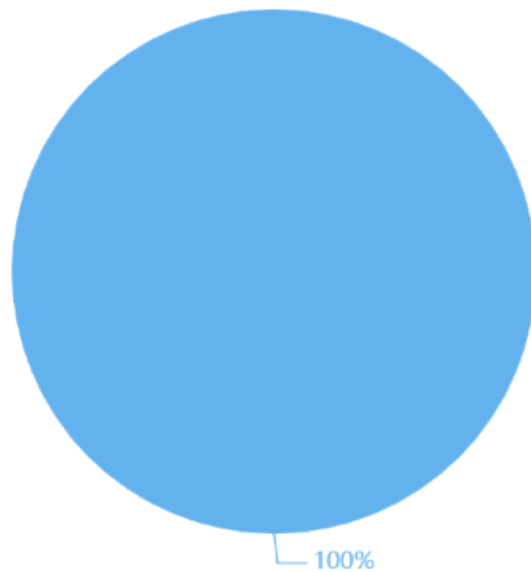


(二) 支出预算：2026年本单位支出预算7792.40万元，其中：教育支出7792.40万元。支出较去年增加524.40万元，上升7.22%。主要是本年教职工预算人数较去年净增7人，学生

人数增加 200 多人，另 9 名备案制教职工工资福利纳入本年人员经费预算，故支出增加。

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 7102.40 万元，其中：教育支出 7102.40 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 6917.08 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 185.32 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 185.32 万元，主要用于在编人员绩效上浮 20% 以及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 年长沙市周南梅溪湖中学机关运行经费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是长沙市周南梅溪湖中学为非参公事业单位，故机关运行费 0.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市周南梅溪湖中学“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 2025 年公务接待费 1.00 万元在财政专户管理的事业收入中列支，而 2026 年公务接待费在财政拨款公用经费中列支，故财政拨款“三公”经费预算数较 2025 年增加 1.00 万元。

（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 21.00 万元，拟开展开学及寒暑假教师培训、事业单位公需科目培训、2026 年新进教师培训、市级“英才工程”等教师各类专项培训，人数 290 人，全体教职工参加开学及寒暑假教师培训，在编教职工需参加事业单位公需科目培训；其余各年级根据 2026 年实际需要，由单位领导审批参加相关机构组织的业务提升培训。（其中，基本支出 5.00 万元，项目支出 16.00 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 15.00 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 15.00 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 2 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 20.00 万元，主要用于委托第三方资产清查、评估费；校园各项检测费；法律顾问相关服务费；委托会计师事务所做的年度财务审计，专项审计费；委托第三方做的学生心理健康评估；校园工程维修的设计费、监理费等支出。（其中，基本支出 5.00 万元，项目支出 15.00 万元）。

（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 7792.40 万元，其中，基本支出 6917.08 万元，项目支出 875.32 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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,102.40	一、基本支出	6,917.08
二、财政专户管理事业收入	690.00	二、项目支出	875.32
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	7,792.40	本 年 支 出 合 计	7,792.40
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	7,792.40	支 出 总 计	7,792.40

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,792.40	7,102.40	7,102.40	690.00					
205			教育支出	7,792.40	7,102.40	7,102.40	690.00					
	02		普通教育	7,792.40	7,102.40	7,102.40	690.00					
205	02	03	初中教育	370.00			370.00					
205	02	04	高中教育	7,422.40	7,102.40	7,102.40	320.00					

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,792.40	6,917.08	875.32			
205			教育支出	7,792.40	6,917.08	875.32			
	02		普通教育	7,792.40	6,917.08	875.32			
205	02	03	初中教育	370.00		370.00			
205	02	04	高中教育	7,422.40	6,917.08	505.32			

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,102.40	一、本年支出	7,102.40	7,102.40		
1、一般公共预算拨款收入	7,102.40	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	7,102.40	7,102.40		
		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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,102.40	支 出 总 计	7,102.40	7,102.40		

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	7,102.40	6,917.08	185.32
205			教育支出	7,102.40	6,917.08	185.32
	02		普通教育	7,102.40	6,917.08	185.32
205	02	04	高中教育	7,102.40	6,917.08	185.32

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：长沙市周南梅溪湖中学

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	6,917.08	6,705.12	211.96
301	工资福利支出	6,467.05	6,467.05	
30101	基本工资	1,278.04	1,278.04	
30102	津贴补贴	89.92	89.92	
30103	奖金	1,976.40	1,976.40	
30106	伙食补助费	107.36	107.36	
30107	绩效工资	900.18	900.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.33	559.33	
30109	职业年金缴费	289.67	289.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.51	189.51	
30111	公务员医疗补助缴费	220.15	220.15	
30112	其他社会保障缴费	28.32	28.32	
30113	住房公积金	561.20	561.20	
30114	医疗费	50.97	50.97	
30199	其他工资福利支出	216.00	216.00	
302	商品和服务支出	295.26	83.30	211.96

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市周南梅溪湖中学

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	25.00		25.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	82.26	51.24	31.02
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	65.00	32.06	32.94
303	对个人和家庭的补助	154.77	154.77	
30302	退休费	19.10	19.10	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市周南梅溪湖中学

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
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	4.85	4.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	129.98	129.98	

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：长沙市周南梅溪湖中学

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				
长沙市周南梅溪湖中学	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：长沙市周南梅溪湖中学

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：长沙市周南梅溪湖中学

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		875.32												
201050	长沙市周南梅溪湖中学	875.32												
201050	2026课后服务费	370.00	完成教育教学任务，做好课后服务	成本指标	经济成本指标	按教育局批复收费标准收费	安收费批复收费						定性	
					社会成本指标	全部用于课后服务	100					定性		
					生态环境成本指标	保障学生课后安全	100					定性		
				产出指标	数量指标	课后服务学生参与率	90				次	≥		
					质量指标	学生满意度	90				%	≥		
					时效指标	春秋季两期	90				%	≥		
				效益指标	经济效益指标	培训更多的全面人才	80	培训全面人才			%	≥		
					社会效益指标	培训德智体全面发展的人才	90				%	≥		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南梅溪湖中学

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		
201050	2026课后服务费	370.00	完成教育教学任务，做好课后服务	效益指标	生态效益指标	丰富学生课余生活，加强素质教育	85	丰富学生课后生活			%	≥		
					可持续影响指标									
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	85	加强素质教育			%	≥	
				成本指标	经济成本指标	高中生均按收费文件800/生.期；住宿费按寄宿生540元/生.期	1000元/高中生.期；540元/寄宿生.期	高中学费和初高中寄宿生住宿费	严格按收费标准收费				定性	
					社会成本指标	弥补办学经费不足	1000元/高中生.期；540元/寄宿生.期	主要用于学校正常运转及教职工中餐补助等	厉行节约				定性	
					生态环境成本指标	优先考虑环保产品	80						定性	
		2026年教学业务费	320.00	提高教学质量，完善教学设施，加强学校管理	产出指标	数量指标	数量指标控辍保学	3	义务教育和高中辍学	不得高于指标值，高于1%扣2分	次	≤		
				质量指标		初三升学率、高中学考合格率	95	初三升学率和高中学考合格率	不得低于指标值，低于1%扣2分	次	≥			
					时效指标	按时完成	95				次	≥		
				效益指标	经济效益指标	培养合格的初高中生	96	义务教育和高中学生德智体美劳全面发展	体育中考合格率95%		%	≥		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南梅溪湖中学

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	
201050	2026年教学业务费	320.00	提高教学质量，完善教学设施，加强学校管理	效益指标	社会效益指标	招生人数稳定	100	全面完成市教育局下达的招生计划	少1%扣2分	%	≥		
					生态效益指标	学生及家长社会满意度高	85		达到标准不扣分，每低于5%扣1分	%	≥		
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意	80		达到标准不扣分，每低于5%扣1分	%	≥		
	备案制人员绩效上浮20%	6.48	调动教职工积极性，提升教育教学质量和学校整体办学水平	成本指标	经济成本指标	备案制人员绩效工资总额	324000					≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	备案制绩效上浮人数	9					≤	
					质量指标	绩效考核达标率	98					≥	
					时效指标	绩效工资发放及时率	100					=	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南梅溪湖中学

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	
201050	备案制人员绩效上浮20%	6.48	调动教职工积极性，提升教育教学质量和学校整体办学水平	效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	学生综合素质提升	显著提升				定性		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	教师参与培训与发展的积极性	显著提升				定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90				≥		
	在编人员绩效上浮20%	178.84	调动教职工积极性，提升教育教学质量和学校整体办学水平	成本指标	经济成本指标	在编人员绩效工资总额	8942064				元	≤	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	在编绩效上浮人数	247				人	≤	
					质量指标	绩效考核达标率	98				%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南梅溪湖中学

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	
201050	在编人员绩效上浮20%	178.84	调动教职工积极性，提升教育教学质量和学校整体办学水平	产出指标	时效指标	绩效工资发放及时率	100				%	=	
					经济效益指标								
					社会效益指标	学生综合素质提升	显著提升					定性	
					生态效益指标								
					可持续影响指标	教师参与培训与发展的积极性	显著提升					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90				%	≥	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南梅溪湖中学

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
201050	长沙市周南梅溪湖中学	7,792.40	7,102.40		690.00		6,917.08	875.32	提高教育教学质量，加强师资队伍建设和推行素质教育。促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。									
									成本指标	经济成本指标	对教育教学后勤工作等的成本控制	定性	有效		加强成本控制，合理有效利用资源	该指标分数为10分，偏离目标扣2分		
										生态环境成本指标	社会成本指标	对社会成本的有效控制	定性	有效		反映社会成本是否有效控制	该指标分数为5分，偏离目标扣2分	
											数量指标	学校教师赛课活动（包括微课比赛）、开展教师业务学习培训次数	≥		50次	反映年度内教师参加培训的情况	该指标分数为15分。每少5次扣1分，未开展培训不得分	
									产出指标	质量指标	教师教案、听课记录、作业批改合格率、严格执行课程计划、按计划开齐开足各学科课程	≥		95%	教师执行课程计划合格率	该指标分数为10分。低于一个百分点扣0.5分		
										时效指标	各项教学计划等工作完成时效	定性	按时		单位全年工作时效	该指标分数为15分。在2026年年底之前按时完成工作任务，每少完成一项扣0.5分。		
									效益指标	经济效益指标	在预算资金内有序开展教学工作	定性	效果明显		按年初预算额度和计划推进，确保正常的教育教学质量秩序	该指标分数为5分。按照教学工作开展情况酌情给分。		
										社会效益指标	促进学生健康发展	定性	促进		全面促进学生德智体美劳全面发展	该指标分数为5分。按照学生发展情况酌情给分。		
										生态效益指标	建设绿色、环保的校园	定性	提高		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。		
										可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续		积极开展工作具有可持续性	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：长沙市周南梅溪湖中学

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
201050	长沙市周南梅溪湖中学	7,792.40	7,102.40		690.00		6,917.08	875.32	提高教育教学质量，加强师资队伍建设，推行素质教育。促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校师资及学生培养的满意度	≥	90分	分	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，完成率低于指标完成率每下降一个百分点扣0.5分	