

**长沙市雅礼实验中学
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

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）机构设置

办公室、教务处、教育处、总务处、教科室等职能处室

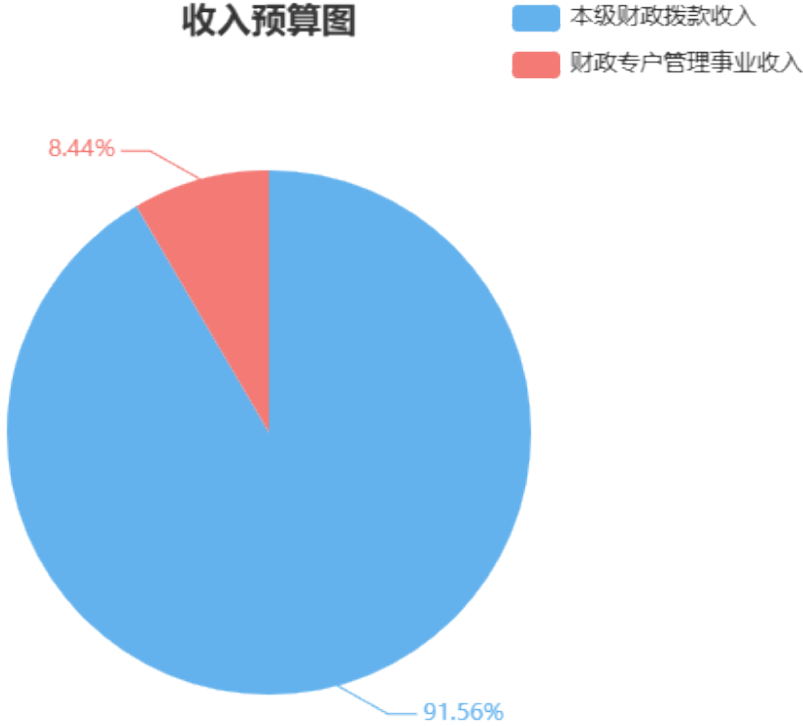
二、部门预算单位构成

长沙市雅礼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6660.43万元，其中，一般公共预算拨款6098.43万元，财政专户管理事业收入562.00万元，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。

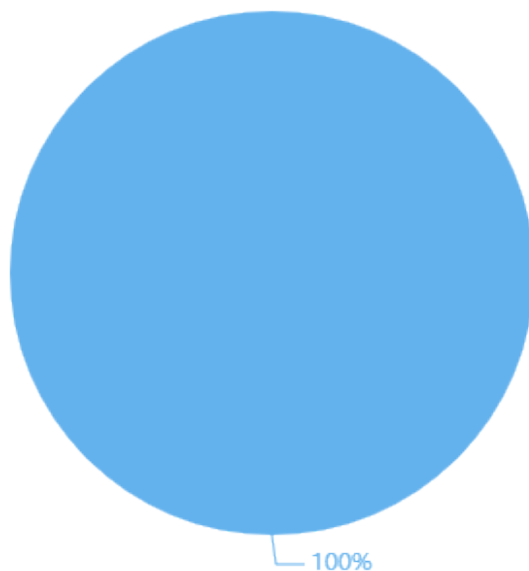
收入较去年增加 724.48 万元，上升 12.20%。主要是高中招生人数增加，教职工人数增加，备案制人员工资福利纳入预算。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 6660.43 万元，其中：教育支出 6660.43 万元。支出较去年增加 724.48 万元，上升 12.20%。主要是高中招生人数增加，教职工人数增加，备案制人员工资福利纳入预算。

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6098.43万元，其中：教育支出6098.43万元，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5939.25万元，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159.18万元，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 159.18 万元, 主要用于在编和备案制绩效上浮。

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 年长沙市雅礼实验中学机关运行经费 172.74 万元, 比上年预算增加 14.72 万元, 上升 9.32%。主要是教职工人数增加, 中餐补助和节日慰问增加。

(二) “三公”经费预算: 2026 年长沙市雅礼实验中学“三公”经费预算数为 5.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 5.00 万元(其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 5.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 1.00 万元, 主要是厉行节约, 减少公车维修费用。

(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 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 0 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 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 0 万元，本单位今年无此项支出。

（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 6660.43 万元，其中，基本支出 5939.25 万元，项目支出 721.18 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	6,098.43	一、基本支出	5,939.25
二、财政专户管理事业收入	562.00	二、项目支出	721.18
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	6,660.43	本 年 支 出 合 计	6,660.43
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,660.43	支 出 总 计	6,660.43

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	6,660.43	6,098.43	6,098.43	562.00					
205			教育支出	6,660.43	6,098.43	6,098.43	562.00					
	02		普通教育	6,660.43	6,098.43	6,098.43	562.00					
205	02	03	初中教育	320.00			320.00					
205	02	04	高中教育	6,340.43	6,098.43	6,098.43	242.00					

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	6,660.43	5,939.25	721.18			
205			教育支出	6,660.43	5,939.25	721.18			
	02		普通教育	6,660.43	5,939.25	721.18			
205	02	03	初中教育	320.00		320.00			
205	02	04	高中教育	6,340.43	5,939.25	401.18			

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	6,098.43	一、本年支出	6,098.43	6,098.43		
1、一般公共预算拨款收入	6,098.43	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	6,098.43	6,098.43		
		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	6,098.43	支 出 总 计	6,098.43	6,098.43		

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	6,098.43	5,939.25	159.18
205			教育支出	6,098.43	5,939.25	159.18
	02		普通教育	6,098.43	5,939.25	159.18
205	02	04	高中教育	6,098.43	5,939.25	159.18

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	5,939.25	5,766.51	172.74
301	工资福利支出	5,582.61	5,582.61	
30101	基本工资	1,069.28	1,069.28	
30102	津贴补贴	73.41	73.41	
30103	奖金	1,620.00	1,620.00	
30106	伙食补助费	88.00	88.00	
30107	绩效工资	739.21	739.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.16	462.16	
30109	职业年金缴费	231.08	231.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.34	157.34	
30111	公务员医疗补助缴费	185.19	185.19	
30112	其他社会保障缴费	23.51	23.51	
30113	住房公积金	460.00	460.00	
30114	医疗费	41.43	41.43	
30199	其他工资福利支出	432.00	432.00	
302	商品和服务支出	241.02	68.28	172.74

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雅礼实验中学

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	30.00		30.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	67.70	42.00	25.70
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	63.32	26.28	37.04
303	对个人和家庭的补助	115.62	115.62	
30302	退休费	4.68	4.68	
30305	生活补助	0.21	0.21	
30307	医疗费补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.13	109.13	

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	5.00			5.00		5.00
201_长沙市教育局	5.00			5.00		5.00

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	
201042	课后服务费	320.00	1. 满足家长需求，解决后顾之忧。 2. 根据学生身心发展特点，开展丰富多样的课后服务，培养学生的兴趣爱好，促进学生综合素质发展。 3. 提高作业完成效率，保障学生睡眠时间，开展体育活动，保障学生锻炼需求。	效益指标	经济效益指标	完成率	1					=	
					社会效益指标	满意度	0.95					≥	
					生态效益指标	节能环保	达标					定性	
					可持续影响指标	教育事业可持续发展	达标					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	0.95					≥	
	在编人员绩效上浮20%	146.91	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	成本指标	经济成本指标	人均绩效上浮成本控制率	20	不超过年度人员经费预算的20%		%	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	教师获奖（市级及以上）人数	10	教师总数的10%		%	≥		
					质量指标	学生学业水平测试合格率95%	95	学生学业水平测试合格率95%		%	≥		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼实验中学

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	
201042	在编人员绩效上浮20%	146.91	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	产出指标	时效指标	教师培训完成计划	85	教师培训完成计划		%	≥		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	青年教师培养达标率（师徒结对）	90	青年教师培养达标率（师徒结对）		%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对绩效上浮公平性满意度	85	教师对绩效上浮公平性满意度		%	≥		

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼实验中学

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
201042	长沙市雅礼实验中学	6,660.43	6,098.43		562.00		5,939.25	721.18	保证学校正常运行，招生规模保持相对稳定，按相关文件规定收取学费、学杂费、课后服务费及住宿费，各项专项专款专用，确保工资及社保按时足额发放，积极推进校园项目建设，尽量提高师生满意度及幸福指数。									
									成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	≤	4.5	万元	不高于上一年度公务用车运行维护费	定性		
										生态环境成本指标	社会成本指标	学校教育教学正常有序	定性		学校正常运行	正常教育教学有序开展，学校各方面积极向好	定性	
											生态环境成本指标	绿色校园建设	定性		积极推进绿色校园建设	按市局教育要求，积极有序推进绿色校园建设	定性	
									产出指标	数量指标	招生规模	≥	1100	人	全年新招新生初中600人；高中500人。本年招生规模达到指标值及以上	每少100人扣0.5分		
										质量指标	学考合格率	≥	99%		高中学考合格率不低于99%	每低于2个百分点扣0.2分		
											时效指标	按时完成学校各项教育教学任务	定性		工作任务有序推进	学校各项教育教学任务有序进行	定性	
									效益指标	经济效益指标	教育资金使用率	≥	95%		经费拨款使用率	每低于指标值2%扣0.5分		
										社会效益指标	家长满意度	≥	90%		学生家长对学校的满意度	每低于5个百分点扣0.2分		
											生态效益指标	学校整体面貌	定性		学校整体状况持续向好	学校校园面貌持续改善	定性	
										可持续影响指标	学校教育教学正常有序	定性		学校正常运行	正常教育教学有序开展，学校各方面积极向好	定性		

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼实验中学

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
201042	长沙市雅礼实验中学	6,660.43	6,098.43		562.00		5,939.25	721.18	保证学校正常运行，招生规模保持相对稳定，按相关文件规定收取学费、学杂费、课后服务费及住宿费，各项专项专款专用，确保工资及社保按时足额发放，积极推进校园项目建设，尽量提高师生满意度及幸福指数。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	85%		学生及家长满意度达到85%以上	每低于5个百分点扣0.2分	