

长沙市实验小学
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 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 2025 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

行政服务中心：人事、工资、档案、宣传、接待、行政事务、党务、阳光服务中心等

教学服务中心：教学管理、教务管理、考务工作、学籍平台、网络联校、信息平台管理、实验室、图书阅览等

教师发展中心：教师培训与发展、师德师风、业务比赛、语言文字工作等

课程发展中心：学校课程研发和建设、课题研究等

学生发展中心：年级组、班主任队伍建设和班级管理、学生德育、艺体、健康、国防教育、心理健康教育、安全教育、家长委员会和家长学校等

后勤服务中心：后勤、财务管理等

现代技术中心：网络安全、信息化教育等。

（二）机构设置

长沙市实验小学内设机构包括：党政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、现代技术中心。

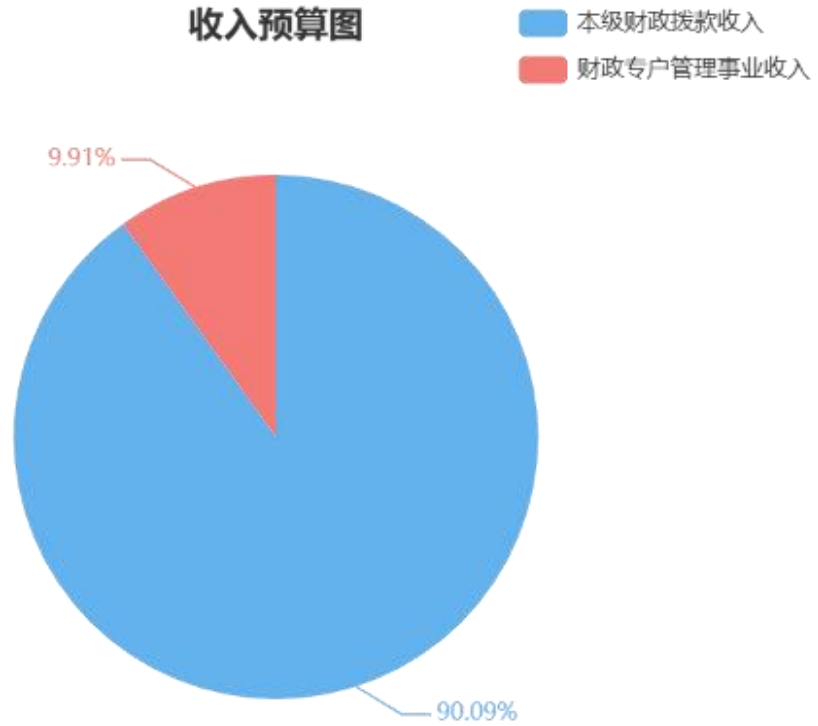
二、部门预算单位构成

长沙市实验小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市实验小学本级。

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。2025 年本单位收入预算 6781.68 万元，其中，一般公共预算拨款 6109.68 万元，财政专户管理事业收入 672.00 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 1144.34 万元，上升 20.30%。主要是绩效工资批复数及学生人数增加。

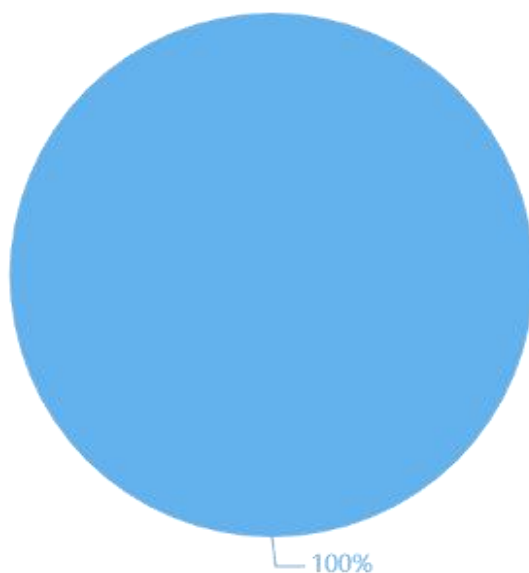
收入预算图



(二) 支出预算：2025 年本单位支出预算 6781.68 万元，其中：教育支出 6781.68 万元。支出较去年增加 1144.34 万元，上升 20.30%。主要是绩效工资批复数及学生人数增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出6109.68万元，其中：教育支出6109.68万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数6109.68万元，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：2025年本单位项目支出预算0.00万元，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。

五、政府性基金预算支出

2025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：本单位为非参公事业单位，2025年预算机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市实验小学“三公”经费预算数为3.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

（三）一般性支出情况：2025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：2025年本单位政府采购预算总额50万元，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50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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1台，其中，单位价值100万元以上设备1台。2025

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）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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 6781.68 万元，其中，基本支出 6109.68 万元，项目支出 672.00 万元。本单位 2025 年无重点项目支出，为常规性项目开支，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 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	6,109.68	一、基本支出	6,109.68
二、财政专户管理事业收入	672.00	二、项目支出	672.00
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	6,781.68	本 年 支 出 合 计	6,781.68
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,781.68	支 出 总 计	6,781.68

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	6,781.68	6,109.68	6,109.68	672.00					
205			教育支出	6,781.68	6,109.68	6,109.68	672.00					
	02		普通教育	6,781.68	6,109.68	6,109.68	672.00					
205	02	02	小学教育	6,781.68	6,109.68	6,109.68	672.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	6,781.68	6,109.68	672.00			
205			教育支出	6,781.68	6,109.68	672.00			
	02		普通教育	6,781.68	6,109.68	672.00			
205	02	02	小学教育	6,781.68	6,109.68	672.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	6,109.68	一、本年支出	6,109.68	6,109.68		
1、一般公共预算拨款收入	6,109.68	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	6,109.68	6,109.68		
		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				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	6,109.68	支 出 总 计	6,109.68	6,109.68		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	6,109.68	6,109.68	
205			教育支出	6,109.68	6,109.68	
	02		普通教育	6,109.68	6,109.68	
205	02	02	小学教育	6,109.68	6,109.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	6,109.68	6,026.21	83.47
301	工资福利支出	5,656.81	5,656.81	
30101	基本工资	1,009.21	1,009.21	
30102	津贴补贴	84.82	84.82	
30103	奖金	1,879.20	1,879.20	
30107	绩效工资	834.55	834.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.45	495.45	
30109	职业年金缴费	247.72	247.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.41	160.41	
30111	公务员医疗补助缴费	294.93	294.93	
30112	其他社会保障缴费	22.13	22.13	
30113	住房公积金	568.40	568.40	
30114	医疗费	59.99	59.99	
302	商品和服务支出	113.95	30.48	83.47
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	15.00		15.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验小学

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
30228	工会经费	22.13		22.13
30229	福利费	4.64		4.64
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	66.68	30.48	36.20
303	对个人和家庭的补助	338.92	338.92	
30302	退休费	210.14	210.14	
30305	生活补助	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	128.27	128.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市实验小学

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	3.50	1.50		2.00		2.00
长沙市实验小学	3.50	1.50		2.00		2.00

注：本表反映部门本年度 2025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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市实验小学

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。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验小学

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		672.00											
201034	长沙市实验小学	672.00											
201034	教学业务费2025	622.00	小学点半课后服务要达到的绩效目标是多方面的，既包括解决家长接送难题、提升学生综合能力等直接目标，也包括激励教师提供优质服务、建立公平公正的评估体系、优化资源配置与利用以及建立健全管理制度等间接目标。这些目标的共同实现将有助于提高课后服务的质量和效果，促进学生的全面发展和健康成长。	成本指标	经济成本指标	1, 直接效益：保障一线教师课后服务教育教学支出；2, 间接效益：保障学校课后服务费的公用经费支出	90	1, 直接效益：保障一线教师课后服务教育教学支出；2, 间接效益：保障学校课后服务费的公用经费支出	该分值为10分，直接效益低于80%扣1分，间接效益低于5%扣1分	%	≥		
					社会成本指标	1、回应广大家长对中小学生对课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧；2、大量校外课后服务机构存在良莠不齐，片面强调学业方面内容等现象，学校基于强烈社会责任感，充分利用学校优秀的师资，针对性开展不仅止于学业内容的多元内容课后服务，促进学生健康成长	90	1、回应广大家长对中小学生对课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧；2、大量校外课后服务机构存在良莠不齐，片面强调学业方面内容等现象，学校基于强烈社会责任感，充分利用学校优秀的师资，针对性开展不仅止于学业内容的多元内容课后服务，促进学生健康成长	该分值为10分，面向所有学生低于80%扣一分	%	≤		
					生态环境成本指标	1、充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；2、相关课后服务项目的开展，除培养和发展学生的特长爱好外，亦可为学生提供展示才艺的平台	90	1、充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；2、相关课后服务项目的开展，除培养和发展学生的特长爱好外，亦可为学生提供展示才艺的平台	该分值为10分，场馆使用率低于90%扣一分	%	≤		
					产出指标	数量指标	拓展课程开班数量	101	拓展课程开班数量	该分值为10分，拓展项目低于80%扣1分	%	≤	
质量指标	学生参与人数	3800	学生参与人数	该分值为10分，参与率低于70%扣1分		%	≤						

					时效指标	每学年开展	2	每学年开展	该分值为10分，开展到位满分	%	≤	
--	--	--	--	--	------	-------	---	-------	----------------	---	---	--

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验小学

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
201034	教学业务费2025	622.00	小学三点半课后服务要达到的绩效目标是多方面的，既包括解决家长接送难题、提升学生综合能力等直接目标，也包括激励教师提供优质服务、建立公平公正的评估体系、优化资源配置与利用以及建立健全管理制度等间接目标。这些目标的共同实现将有助于提高课后服务的质量和效果，促进学生的全面发展和健康成长。	效益指标	经济效益指标	教育投入产出比率增加	3	反应教育投入产出比率增加	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
					社会效益指标	智能化设备学校覆盖率	88	智能化设备学校覆盖率	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
					生态效益指标	减少绿植破坏率	70	减少绿植破坏率	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
					可持续影响指标	本项目明年可继续	2	本项目明年可继续	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	90	家长、学生满意度	该分值为10分，满意度大于等于90%得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6分	%	≤	
	文印	50.00	辅助教育教学、宣传	成本指标	经济成本指标	保障学校课后服务费的公用经费支出	80	保障学校课后服务费的公用经费支出	该分值10分，间接效益低于5%扣1分	%	≥	
					社会成本指标	针对性开展不仅止于学业内容的多元内容课后服务，促进学生健康成长	80	针对性开展不仅止于学业内容的多元内容课后服务，促进学生健康成长	该分值10分，面向所有学生低于80%扣一分	%	≤	
					生态环境成本指标	充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；	80	充分利用学校现有硬件设施设备，提高场地场馆利用率，更好地服务于教育教学；	该分值10分，场馆宣传使用率低于70%扣一分	%	≤	
				产出指标	数量指标	各年级使用量	70	各年级使用量	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	

					质量指标	投入效果	80	投入效果	该分值为10分,完成率小于60%不及格%	≤		
--	--	--	--	--	------	------	----	------	----------------------	---	--	--

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验小学

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
201034	文印	50.00	辅助教育教学、宣传	产出指标	时效指标	每年开展	2	每年开展	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
				效益指标	经济效益指标	教育投入产出比率增加	2	教育投入产出比率增加	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
					社会效益指标	智能化设备学校覆盖率	88	智能化设备学校覆盖率	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	本项目明年可继续	2	本项目明年可继续	该分值为10分，完成率小于60%不及格	%	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	教师满意度	该分值为10分，满意度大于等于90%得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6分	%	≤

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验小学

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
201034	长沙市实验小学	6,781.68	6,109.68		672.00		6,109.68	672.00	“”立一和育品牌。深入推进“和育”导师制，升级“和育”育人品牌。 破一教学变革。基于项目式学习深入推进教与学方式的变革。 创一“一体两翼”。打造创梦中心，扩建学校，构建“一体两翼”空间格局，成立长沙市实验小学教育集团。 达一未来学校。深入推进智慧课堂、智慧空间、云上学校建设和人工智能助推教师队伍建设，力争成功创建未来学校。“”	成本指标	经济成本 指标	生均成本	≤	400元	元	公用经费生均成本是否达到标准	达到不扣分	
										生态环境 成本指标	校园绿化	<	50%	%	校园绿化水平	校园绿化每下降5%扣1分		
										数量指标	学科及科技竞赛 获奖数量	≥	50个	个	分国际级、国家级、省级、市级四个级别	1、国际级金奖、一等奖10分/个，二等奖（银奖）8分/个，三等奖（铜奖）3分/个；		
										产出指标	质量指标	学业考试合格率	<	40%	%	1、小学学业水平考试一次性合格率95%； 2、小学试验操作一次性合格率98%； 3、毕业生体育合格率95%；	1、初小学学业水平考试一次性合格率95%以上得10分 2、试验操作一次性合格率95%以上得10分 3、毕业生体育合格率95%以上得10分 4、艺术合格率达90%以上得10分 不达标则单项扣完 为止	
										时效指标	项目验收及时性	<	10项	项	1、建设项目竣工验收及时 2、政府采购项目验收及时	1、建设项目竣工后，按时验收，每出现一项未及时验收，扣1分 2、政府采购项目合同验收不及时，每一个合同扣1分 以上扣完为止		
										效益指标	经济效益 指标	学校非盈利单位	定性	1		学校非盈利单位	学校非盈利单位	
										社会效益 指标	对外辐射	≥	50项	项	1、对外辐射； 2、对口帮扶； 3、承接上级比赛、展示、交流。	1、对外辐射、对口帮扶、集团办学2个学校以上计10分； 2、承接上级比赛、展示、交流1次计5分		
										生态效益 指标	校园绿化	<	50%	%	校园绿化水平	校园绿化每下降5%扣1分		

											可持续影响指标	是否可持续发展	定性		1		是否可持续发展	是否可持续发展	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	----	--	---	--	---------	---------	--

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验小学

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
201034	长沙市实验小学	6,781.68	6,109.68		672.00		6,109.68	672.00	“”立一和育品牌。深入推进“和育”导师制，升级“和育”育人品牌。破一教学变革。基于项目式学习深入推进教与学方式的变革。创一“一体两翼”。打造创梦中心，扩建学校，构建“一体两翼”空间格局，成立长沙市实验小学教育集团。达一未来学校。深入推进智慧课堂、智慧空间、云上学校建	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	<	90%		社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	4、随机发放学生问卷60份，满意度低于95%扣5分，低于90%扣20分，低于80%扣30分，低于60%不得分	