

长沙市实验小学
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

党政服务中心：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

数智中心：网络安全、信息化教育等。

（二）机构设置

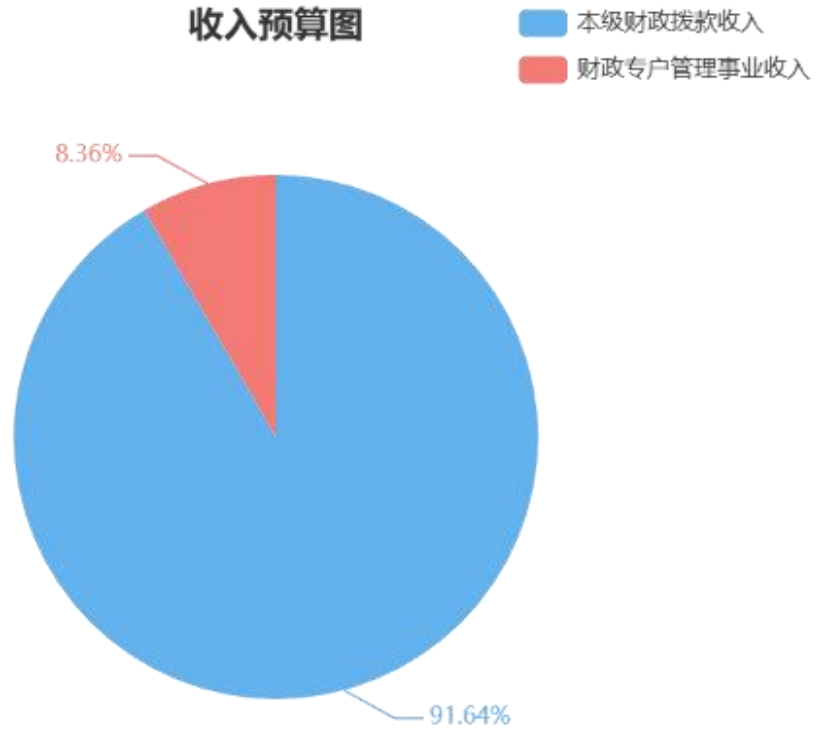
内设党政服务中心、教学服务中心、教师发展中心、课程研发中心、学生发展中心、后勤服务中心、数智中心。

二、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位，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

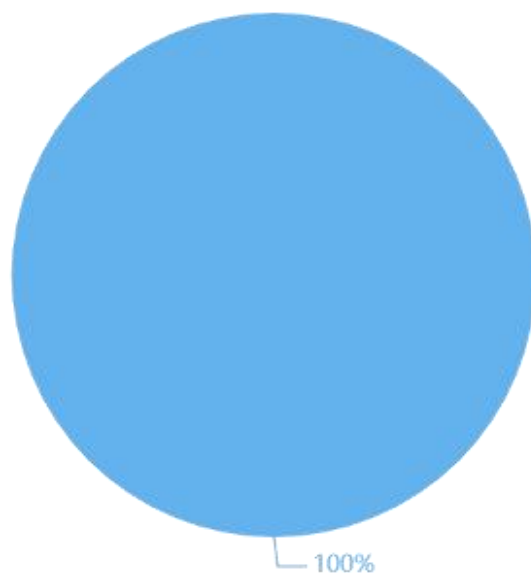
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 8632.55 万元，其中，一般公共预算拨款 7910.55 万元，财政专户管理事业收入 722.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 1850.87 万元，上升 27.29%。主要是在编人员增资、新进人员的人员经费、备案制人员纳入部门预算以及学生人数增加。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 8632.55 万元，其中：教育支出 8632.55 万元。支出较去年增加 1850.87 万元，上升 27.29%。主要是在编人员增资、新进人员的人员经费、备案制人员纳入部门预算以及学生人数增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出7910.55万元，其中：教育支出7910.55万元，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7728.32万元，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182.23万元，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 182.23 万元，主要用于在编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 年长沙市实验小学机关运行经费 0 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，因此，2026 年预算机关运行经费为 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市实验小学“三公”经费预算数为 14.50 万元，其中，公务接待费 1.50 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 10.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 11.00 万元，主要是因公出国（境）费由预算外调整至财政拨款安排，公务用车运行费为 2025 年年底车辆维修，结算费用由 2026 年经费报销。

（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 2 万元，拟开展教职工培训，人数 323 人，培训内容：事业单位各项培训；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 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 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 1 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 230 万元，主要用于委托第三方机构及老师为课后服务上课的费用。

（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 8632.55 万元，其中，基本支出 7728.32 万元，项目支出 904.23 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	7,910.55	一、基本支出	7,728.32
二、财政专户管理事业收入	722.00	二、项目支出	904.23
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	8,632.55	本 年 支 出 合 计	8,632.55
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	8,632.55	支 出 总 计	8,632.55

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	8,632.55	7,910.55	7,910.55	722.00					
205			教育支出	8,632.55	7,910.55	7,910.55	722.00					
	02		普通教育	8,632.55	7,910.55	7,910.55	722.00					
205	02	02	小学教育	8,632.55	7,910.55	7,910.55	722.00					

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	8,632.55	7,728.32	904.23			
205			教育支出	8,632.55	7,728.32	904.23			
	02		普通教育	8,632.55	7,728.32	904.23			
205	02	02	小学教育	8,632.55	7,728.32	904.23			

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	7,910.55	一、本年支出	7,910.55	7,910.55		
1、一般公共预算拨款收入	7,910.55	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	7,910.55	7,910.55		
		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	7,910.55	支 出 总 计	7,910.55	7,910.55		

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	7,910.55	7,728.32	182.23
205			教育支出	7,910.55	7,728.32	182.23
	02		普通教育	7,910.55	7,728.32	182.23
205	02	02	小学教育	7,910.55	7,728.32	182.23

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	7,728.32	7,635.78	92.54
301	工资福利支出	7,178.00	7,178.00	
30101	基本工资	1,306.27	1,306.27	
30102	津贴补贴	95.75	95.75	
30103	奖金	2,114.10	2,114.10	
30106	伙食补助费	114.84	114.84	
30107	绩效工资	944.12	944.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585.62	585.62	
30109	职业年金缴费	302.81	302.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.81	195.81	
30111	公务员医疗补助缴费	232.54	232.54	
30112	其他社会保障缴费	29.26	29.26	
30113	住房公积金	600.30	600.30	
30114	医疗费	56.58	56.58	
30199	其他工资福利支出	600.00	600.00	
302	商品和服务支出	181.65	89.11	92.54

2026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
30201	办公费	0.81		0.81
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	87.04	54.81	32.23
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	54.30	34.30	20.00
303	对个人和家庭的补助	368.67	368.67	
30302	退休费	205.37	205.37	
30305	生活补助	9.30	9.30	
30307	医疗费补助	36.47	36.47	

2026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
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.35	117.35	

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	14.50	1.50	10.00	3.00		3.00
长沙市实验小学	14.50	1.50	10.00	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
				0.00	0.00	0.00

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		904.23											
201034	长沙市实验小学	904.23											
201034	备案制20%绩效上浮	16.68	通过科学评价，激励教师在教学、育人、教研及社会服务等方面追求卓越，实现个人专业发展与学校整体教育质量提升的共赢，确保绩效奖励的公平性与激励性。	成本指标	经济成本指标	教学资源使用效率	90	在达成相同或更优教学效果的前提下，对学校提供的教学设备、实验器材、耗材等的维护率和利用率高，非正常损耗率低	低于90%，扣1分	%	<		
					社会成本指标	团队协作与和谐	90	在教研组、年级组内积极协作，无因个人原因导致的内部矛盾或内耗，能有效降低管理协调成本	低于90%，扣1分	%	<		
					生态环境成本指标	绿色校园践行度	90	在课堂教学、班级管理中积极践行环保理念（如无纸化办公、垃圾分类指导、节约水电），并能带领学生开展相关主题活动	低于90%，扣1分	%	<		
				产出指标	数量指标	超额教学工作量	60	在完成额定工作量的基础上，承担额外的代课、课后服务、社团指导、竞赛培训等工作时长	低于60个课时，扣1分	课时	<		
					质量指标	竞赛指导获奖等级	30	指导学生参加教育主管部门认定的竞赛，获得市级二等奖及以上奖励	低于30项，扣1分	项	<		
					时效指标	工作任务按时完成率	90%	学校布置的各项工作（如教学计划、总结、报表、活动准备）100%在截止日期前高质量完成	低于90%，扣1分	%	<		
				效益指标	经济效益指标	科研成果转化潜力	1	教研成果（如校本课程、教学方法）在校内乃至更广范围内被推广应用，产生广泛效益	低于5项，扣1分	项	<		

					社会效益指标	学生综合素质提升 1		有证据表明在培养学生品德、创新精神、实践能力、心理健康等方面有突出成效（如学生先进事迹、综合素质评价）	低于1项，扣1分		项	<	
--	--	--	--	--	--------	------------	--	---	----------	--	---	---	--

2026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	备案制20%绩效上浮	16.68	通过科学评价，激励教师在教学、育人、教研及社会服务等方面追求卓越，实现个人专业发展与学校整体教育质量提升的共赢，确保绩效奖励的公平性与激励性。	效益指标	生态效益指标	环保意识培养	1	成功将生态文明教育融入教学，指导学生开展环保项目或研究，在校园内外产生积极影响				定性	
					可持续影响指标	教师专业发展范式	1	其成功的教学模式、班级管理方法等能被总结、固化，成为校内可推广的范例，产生持久影响。				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师工作满意度	90	教师的教学效果、育人能力、沟通态度的满意度	低于90%，扣1分	%	<		
	三点半课后服务费	672.00	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。	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%	≤	
--	--	--	--	--	------	--------	------	--------	----------------------	---	--

2026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	三点半课后服务费	672.00	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。	产出指标	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	%	≤	
				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%	≤		
--	--	--	--	------	------	--------	----	--------	----------------------	---	--	--

2026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	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	%	≤	
					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	%	≤				
	在职教师20%上浮	165.55	通过科学评价，激励教师在教学、育人、教研及社会服务等方面追求卓越，实现个人专业发展与学校整体教育质量提升的共赢，确保绩效奖励的公平性与激励性。	成本指标	经济成本指标	教学资源使用效率	90	在达成相同或更优教学效果的前提下，对学校提供的教学设备、实验器材、耗材等的维护率和利用率高，非正常损耗率低	低于90%，扣1分	%	<	
					社会成本指标	团队协作与和谐	90	在教研组、年级组内积极协作，无因个人原因导致的内部矛盾或内耗，能有效降低管理协调成本	低于90%，扣1分	%	<	

					生态环境成本指标	绿色校园践行度	90	在课堂教学、班级管理中积极践行环保理念（如无纸化办公、垃圾分类指导、节约水电）并能带领学生开展相关主题活动	低于90%，扣1分	%	<	
--	--	--	--	--	----------	---------	----	---	-----------	---	---	--

2026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	在职教师20%上浮	165.55	通过科学评价，激励教师在教学、育人、教研及社会服务等方面追求卓越，实现个人专业发展与学校整体教育质量提升的共赢，确保绩效奖励的公平性与激励性。	产出指标	数量指标	超额教学工作量	60	在完成额定工作量的基础上，承担额外的代课、课后服务、社团指导、竞赛培训等工作时长	低于60个学时，扣1分	学时	<	
					质量指标	竞赛指导获奖等级	30	指导学生参加教育主管部门认定的竞赛，获得市级二等奖及以上奖励	二等奖数量低于30项，扣1分	项	<	
					时效指标	工作任务按时完成率	95	学校布置的各项工作（如教学计划、总结、报表、活动准备）100%在截止日期前高质量完成	低于95%，扣1分	%	<	
				效益指标	经济效益指标	科研成果转化潜力	5	教研成果（如校本课程、教学方法）在校内乃至更广范围内被推广应用，产生广泛效益	低于5项，扣1分	项	<	
					社会效益指标	辐射引领作用	1	在校内外发挥专业引领作用，指导青年教师成长并有显著成果	低于1项，扣1分	项	<	
					生态效益指标	环保意识培养	1	成功将生态文明教育融入教学，指导学生开展环保项目或研究，在校内外产生积极影响			定性	
					可持续影响指标	教师专业发展范式	1	其成功的教学模式、班级管理方法等能被总结、固化，成为校内可推广的范例，产生持久影响			定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师工作满意度	90	教师的教学效果、育人能力、沟通态度的满意度	低于90%，扣1分	%	<	

2026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	8,632.55	7,910.55		722.00		7,728.32	904.23	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	对教育教学的成本控制	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	10
											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	5
											生态环境 成本指标	对环境影响的控制	定性	有效		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2分	5
											产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	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	15
											质量指标	加强教师队伍建设	≥	90%	教师培训合格率	该指标分数为10分。低于一个百分点扣0.5分	10	
											时效指标	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。	15	
											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。	5
											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。	5	
											生态效益 指标	绿色校园建设	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。	5	

											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。	5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	----------	----	-----	--	--------------	---------------------------	---

2026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	8,632.55	7,910.55		722.00		7,728.32	904.23	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	社会公众对学校工作的满意程度	≥	80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	10