

**长沙市实验中学**  
**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

1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级行政机关布置的其他任务。

## **（二）机构设置**

党政办公室、教务处、教育处、教科室、保卫科、总务处、督导室、合作办学科等 8 个职能部门。

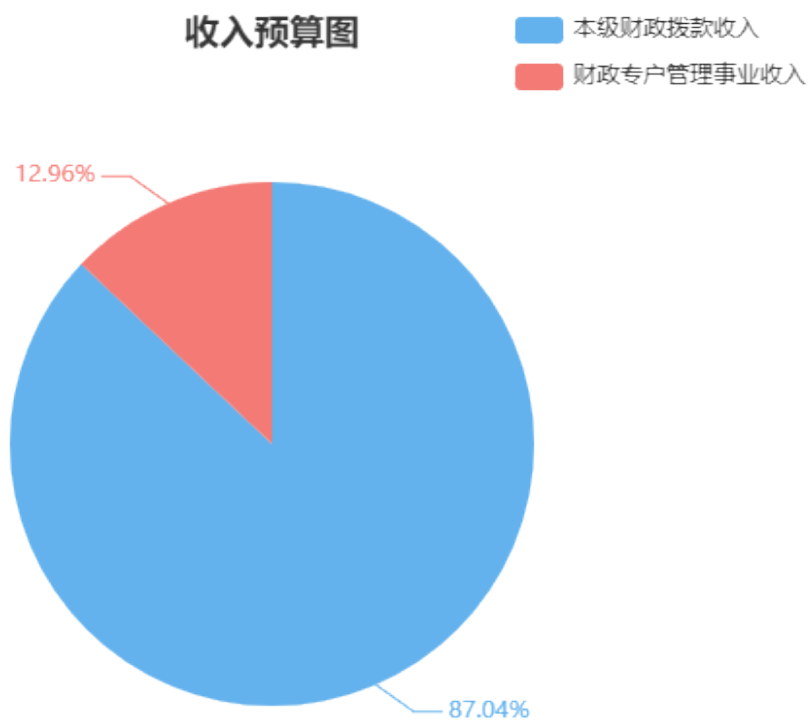
## **二、部门预算单位构成**

长沙市实验中学部门只有本级，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。2025 年本单位收入预算 10182.96 万元，其中，一般公共预算拨款 8862.96 万元，财政专户管理事业收入 1320.00 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 477.47 万元，上升 4.92%。主要是新进教职人员以及退休费增加。

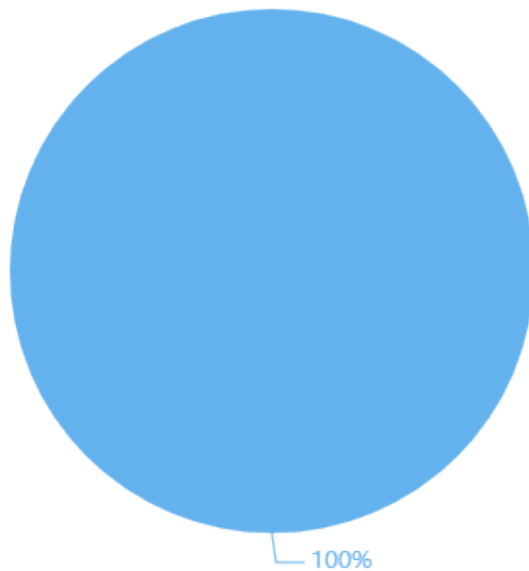
### 收入预算图



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算10182.96万元，其中：教育支出10182.96万元。支出较去年增加477.47万元，上升4.92%。主要是新进教职人员以及退休费增加。

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8862.96万元，其中：教育支出8862.96万元，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8862.96万元，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：2025年长沙市实验中学机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单为非参公事业单位。

（二）“三公”经费预算：2025年长沙市实验中学“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是本单位仅有一台公务车，未考虑新增配置。

（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33.84万元，其中，货物类采购预算33.84万元；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 0 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 10182.96 万元，其中，基本支出 8862.96 万元，项目支出 1320.00 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	8,862.96	一、基本支出	8,862.96
二、财政专户管理事业收入	1,320.00	二、项目支出	1,320.00
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	10,182.96	本 年 支 出 合 计	10,182.96
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	10,182.96	支 出 总 计	10,182.96

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	10,182.96	8,862.96	8,862.96	1,320.00					
205			教育支出	10,182.96	8,862.96	8,862.96	1,320.00					
	02		普通教育	10,182.96	8,862.96	8,862.96	1,320.00					
205	02	04	高中教育	10,182.96	8,862.96	8,862.96	1,320.00					

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	10,182.96	8,862.96	1,320.00			
205			教育支出	10,182.96	8,862.96	1,320.00			
	02		普通教育	10,182.96	8,862.96	1,320.00			
205	02	04	高中教育	10,182.96	8,862.96	1,320.00			

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	8,862.96	一、本年支出	8,862.96	8,862.96		
1、一般公共预算拨款收入	8,862.96	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	8,862.96	8,862.96		
		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	8,862.96	支 出 总 计	8,862.96	8,862.96		

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	8,862.96	8,862.96	
205			教育支出	8,862.96	8,862.96	
	02		普通教育	8,862.96	8,862.96	
205	02	04	高中教育	8,862.96	8,862.96	

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	8,862.96	8,548.41	314.55
301	工资福利支出	7,261.07	7,261.07	
30101	基本工资	1,477.92	1,477.92	
30102	津贴补贴	101.14	101.14	
30103	奖金	2,219.40	2,219.40	
30107	绩效工资	1,041.48	1,041.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.90	639.90	
30109	职业年金缴费	389.95	389.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.22	219.22	
30111	公务员医疗补助缴费	372.79	372.79	
30112	其他社会保障缴费	30.24	30.24	
30113	住房公积金	671.30	671.30	
30114	医疗费	97.73	97.73	
302	商品和服务支出	350.55	36.00	314.55
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	10.00		10.00

## 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
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	30.24		30.24
30229	福利费	5.48		5.48
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	212.83	36.00	176.83
303	对个人和家庭的补助	1,251.34	1,251.34	
30302	退休费	959.64	959.64	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	289.78	289.78	

## 2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市实验中学

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

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	3.00			3.00		3.00
201_长沙市教育局	3.00			3.00		3.00

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。

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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		
合计		1,320.00												
201018	长沙市实验中学	1,320.00												
201018	2025年-教学业务费	620.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标	单位正常运转需要保障的支出	应保尽保	应保尽保	按单位正常运转需要保障的范围		定性			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	其他一般商品服务支出	100	万元	按其他一般商品服务支出数	万元	≥			
					质量指标	单位正常运转	应保尽保	应保尽保	按单位正常运转保障的范围		定性			
					时效指标	预算年度	1	年	按年度	1年	≤			
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	职工满意度	90	%		按职工满意度百分比	%	≥							

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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	
201018	2025年-教学业务费	620.00	完成该项目	效益指标	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								
	2025年-课后服务费	700.00	完成该项目	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标	单位正常运转需要保障	应保尽保	应保尽保	按单位正常运转保障范围		定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	其他一般商品服务支出	100	万元	按其他一般商品服务支出	万元	≥		
					质量指标	职工满意度	90	%	按职工百分比	百分比	≥		
					时效指标	预算年度	1	年	按时间	年	≤		
	效益指标	经济效益指标											

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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
201018	2025年-课后服务费	700.00	完成该项目	效益指标	社会效益指标	单位正常运转	应保尽保	应保尽保	按单位正常运转保障范围		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							

### 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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	
201018	长沙市实验中学	10,182.96	8,862.96		1,320.00		8,862.96	1,320.00	1、落实在职人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费,提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作,建设好教师队伍。 4、改善办学条件,保证教学设备使用,保障教育教学需求。	成本指标	经济成本指标	办人民满意的学校所需资金	≤	13000	万元	无特殊建设情况下,全年成本控制在13000万元	超过预算5%扣5分,超过10%不得分		
											社会成本指标	按照收费文件收费完成率	≥	100	%	反映学校课后服务收费上缴国库情况	指标值为10分,全缴计10分,每降低1个百分点扣0.5分		
											生态环境成本指标	节能环保灯具使用率	≥	85	%	学校水电耗能等	该指标值为10分,每超过1个百分点,扣0.5分,以此类推		
											产出指标	数量指标	开齐开足国家规定的课程数量	≥	100	%	反映学校在课程建设的增长情况	该指标值为10分,大于等于90%记10分,大于等于80%小于90%记7分	
											质量指标	学校学生毕业考试合格率	≥	100	%	反映学生教学成果情况	该指标值为10分,大于等于90%记10分,大于等于80%小于90%记7分		
											时效指标	教育教学进度完成度	≥	100	%	反映学校教学进度情况	该指标值为10分,大于等于90%记10分,大于等于80%小于90%记7分		
											效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	=	100	%	学费住宿费上缴非税情况	该指标值为10分,全缴计10分,每下降1个百分点扣0.5分	
											社会效益指标	课程开齐率	定性	100		反映学校课程开设情况	该指标值为10分,每下降1个百分点扣0.5分		
											生态效益指标	校园绿化面积	定性	不减少		校园绿化面积不减少	该指标值为10分,每下降1个百分点扣0.5分		
											可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续进行		工作可持续发展	该指标值为10分,可持续计10分,否则不得分		

## 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市实验中学

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
201018	长沙市实验中学	10,182.96	8,862.96		1,320.00		8,862.96	1,320.00	1、落实在职人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费，提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作，建设好教师队伍。 4、改善办学条件，保证教学设备使用，保障教育教学需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	85%		学生家长满意度	该指标值为10分，≥85%记10分，每下降1个百分点，扣0.5分	