

**长沙市田家炳实验中学**

**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、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。

2、教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

### （二）机构设置

总务处、教育处、教务处、教科室、党政办公室、团委会、年级组、工会。

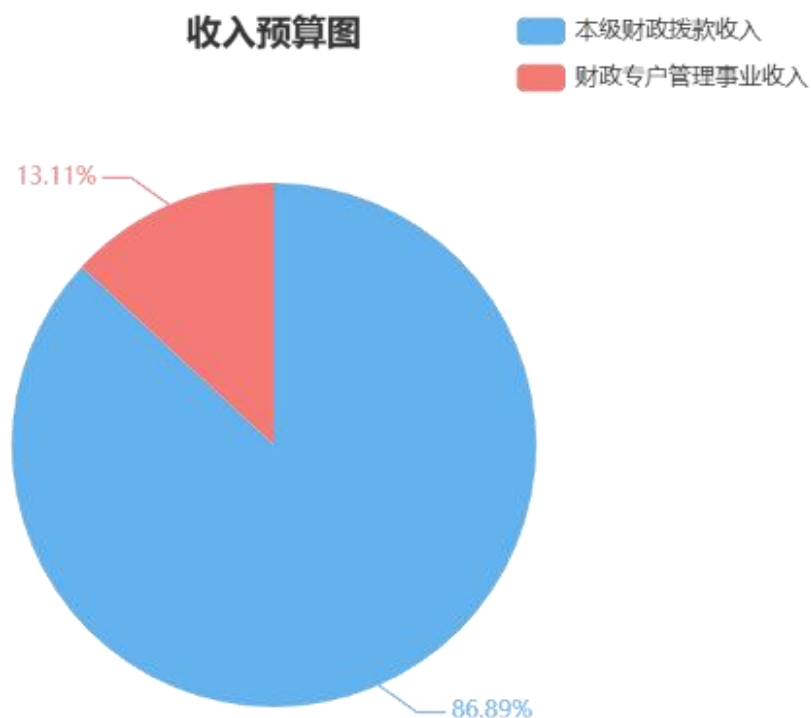
## 二、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市田家炳实验中学本级。

## 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4272.23万元，其中，一般公

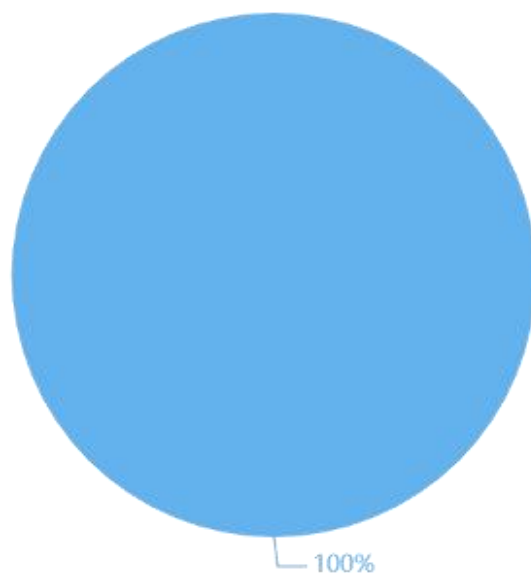
共预算拨款 3712.23 万元, 财政专户管理事业收入 560.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级补助收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 326.07 万元, 下降 7.09%。主要是学生人数减少导致收入减少。



(二) 支出预算: 2025 年本单位支出预算 4272.23 万元, 其中: 教育支出 4272.23 万元。支出较去年减少 326.07 万元, 下降 7.09%。主要是学生人数减少, 相关教育支出随之减少。

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3712.23万元，其中：教育支出3712.23万元，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3712.23万元，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0万元。

(二) “三公”经费预算：2025年长沙市田家炳实验中学“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。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7万元，拟开展教职工培训，人数142人，培训内容：2025年新进教师培训、寒暑假教师培训、市级“英才工程”等教师各类专项培训；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3万元，其中，货物类采购预算3万元；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 0 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 4272.23 万元，其中，基本支出 3712.23 万元，项目支出 560.00 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 2025 年部门预算表**

## 2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	3,712.23	一、基本支出	3,712.23
二、财政专户管理事业收入	560.00	二、项目支出	560.00
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	4,272.23	本 年 支 出 合 计	4,272.23
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	4,272.23	支 出 总 计	4,272.23

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,272.23	3,712.23	3,712.23	560.00					
205			教育支出	4,272.23	3,712.23	3,712.23	560.00					
	02		普通教育	4,272.23	3,712.23	3,712.23	560.00					
205	02	04	高中教育	4,272.23	3,712.23	3,712.23	560.00					

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：长沙市田家炳实验中学

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	4,272.23	3,712.23	560.00			
205			教育支出	4,272.23	3,712.23	560.00			
	02		普通教育	4,272.23	3,712.23	560.00			
205	02	04	高中教育	4,272.23	3,712.23	560.00			

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：长沙市田家炳实验中学

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	3,712.23	一、本年支出	3,712.23	3,712.23		
1、一般公共预算拨款收入	3,712.23	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	3,712.23	3,712.23		
		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				
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	3,712.23	支 出 总 计	3,712.23	3,712.23		

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：长沙市田家炳实验中学

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	3,712.23	3,712.23	
205			教育支出	3,712.23	3,712.23	
	02		普通教育	3,712.23	3,712.23	
205	02	04	高中教育	3,712.23	3,712.23	

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：长沙市田家炳实验中学

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	3,712.23	3,591.00	121.23
301	工资福利支出	3,505.04	3,505.04	
30101	基本工资	636.82	636.82	
30102	津贴补贴	51.92	51.92	
30103	奖金	1,150.20	1,150.20	
30107	绩效工资	513.69	513.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.77	306.77	
30109	职业年金缴费	173.38	173.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.09	100.09	
30111	公务员医疗补助缴费	181.07	181.07	
30112	其他社会保障缴费	13.80	13.80	
30113	住房公积金	347.90	347.90	
30114	医疗费	29.40	29.40	
302	商品和服务支出	139.89	18.66	121.23
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：长沙市田家炳实验中学

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
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30228	工会经费	13.81		13.81
30229	福利费	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	63.24	18.66	44.58
303	对个人和家庭的补助	67.30	67.30	
30302	退休费	9.55	9.55	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.71	57.71	

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：长沙市田家炳实验中学

单位：万元

单位名称	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	0	0	0	0	0	0

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：长沙市田家炳实验中学

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
				0	0	0

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：长沙市田家炳实验中学

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		560.00											
201049	长沙市田家炳实验中学	560.00											
201049	教学业务费	180.00		成本指标	经济成本指标	教育教学任务成本	100%	完成教育教学任务				定性	
					社会成本指标	教育教学社会成本	100%	完成教育教学任务				定性	
					生态环境成本指标	教育教学生态环境指标	100%	完成教育教学任务				定性	
				产出指标	数量指标	教育教学数量指标	100%	完成教育教学任务				定性	
					质量指标	教育教学质量指标	100%	完成教育教学任务				定性	
					时效指标	提高教学质量	100%	提高教育教学质量				定性	
				效益指标	经济效益指标	教学业务费正常开支标准	100%	保证教育教学正常开支				定性	
					社会效益指标	教学家长学生满意标准	100%	师生认可，家长满意				定性	

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	教学业务费	180.00		效益指标	生态效益指标	教学生态标准	100%	绿色环保，继续保持实际文明标兵荣誉				定性	
					可持续影响指标	可持续性标准	100%	持续完成教育教学任务				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教学社会评价标准	80%	师生满意，社会评价度				定性
	课后服务费	380.00	分担家长辅导压力，以公益为导向	成本指标	经济成本指标	课后服务经济成本	100%	运行经济成本投入度				定性	
					社会成本指标	课后服务社会成本	100%	运行社会成本投入度				定性	
					生态环境成本指标	课后服务生态环境指标	100%	生态环境成本投入度				定性	
				产出指标	数量指标	课后服务数量指标	100%	按量完成课后服务				定性	
					质量指标	课后服务质量指标	100%	支撑学生全面发展、家长满意度				定性	
					时效指标	课后服务收费标准	100%	运行成本投入度				定性	
	课后服务执行时效	100%	课后服务执行力					定性					

## 2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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	
201049	课后服务费	380.00	分担家长辅导压力，以公益为导向	效益指标	经济效益指标	课后服务费对社会产生公益性	100%	项目公益性				定性	
					社会效益指标	课后服务家长学生满意度	100%	社会满意度				定性	
					生态效益指标	课后服务环保程度	100%	服务环境好评度				定性	
					可持续影响指标	课后服务可持续影响指标	100%	可持续影响力				定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课后服务的满意度	90%	学生的满意度				定性	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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		
201049	长沙市田家炳实验中学	4,272.23	3,712.23				560.00	3,712.23	560.00	1. 保障实施初中义务教育及高中学学历教育。2、严格规范办学，争办人民满意的学校。3、按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍建设。4. 坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	3712.23	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%得10分	10	
												项目支出	≤	560	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得8分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%得10分	10		
												社会成本指标	社会公平性	定性	较公平		教育机会公平性，特殊教育支持，贫困生资助覆盖率	不同社会经济背景学生是否获得相同教育资源，是否为残障学生或特殊需求学生提供资源和支持，贫困学生是否获得奖学金、助学金或其他资助。	3	
												教育成本指标	教育资源利用率	≥	95%		生均教育成本，资源浪费率，师生比	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
												生态环境成本指标	能源消耗	定性	合理范围		每年消耗的电、天然气、燃油等能源总量	能源消耗量在管控标准内得分，超标得0分	3	
												生态环境成本指标	绿化与生态保护	定性	良好		绿化覆盖率，生物多样性保护，生态修复项目	植被覆盖率达到学校总面积5%得分	3	
												产出指标	数量指标	党建活动次数	≥	5次		反映党建活动	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
												产出指标	数量指标	开展骨干业务培训次数	≥	2次		开展骨干业务培训次数	完成培训得满分，未开展培训不得分	3
												产出指标	数量指标	开展交往活动次数	≥	20次		反映开展交往活动次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
												产出指标	数量指标	是否配合/主动完成各级交办的临时任务	定性	是		反映是否完成各级交办的临时任务，是否积极配合完成各项事宜	配合/主动完成各级交办的任务得满分，未完成不得分	2

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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
201049	长沙市田家炳实验中学	4,272.23	3,712.23		560.00		3,712.23	560.00	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	10篇	篇	相关报道次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
										数量指标	重大活动次数	≥	3次	次	重大活动次数，考虑疫情原因，以实际申报人数为准	完成得分，未完成不得分。（以上级部门实际交办工作任务为准）	3	
										质量指标	报道阅读量	≥	500	人次	报道阅读量	阅读量达到500人次的满分，阅读量达到300人次得1分，阅读量低于200人次不得分	3	
										质量指标	培训合格率	≥	95%	%	培训合格率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	3	
										质量指标	应急事件是否积极 响应	定性	是		反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	3	
										质量指标	重大活动是否圆 满举办	定性	是		完成得分，未完成不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	举办圆满得满分，每一次未举办圆满扣0.5分值	3	
										时效指标	工作完成时效	定性	2025年度内		反映单位全年工作实效	工作完成在2025年12月底之前完成得10分，每延后一个月扣0.5分，扣完为止	10	
										效益指标	经济效益 指标	/	定性	/	/	/	/	
										效益指标	社会效益 指标	安全事故发生率	=	0起	起	保障安全，不出现重大安全事故	安全行驶，无人员伤亡得满分，有人员伤亡不得分	3
										效益指标	社会效益 指标	长沙对外影响力	定性	扩大		扩大长沙对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得满分，提升效果一般得1分，未扩大不得分	4

1. 保障实施初中义务教育及高中学学历教育。2、严格规范办学，争办人民满意的学校。3、按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍建设。4. 坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人

### 2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市田家炳实验中学

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
201049	长沙市田家炳实验中学	4,272.23	3,712.23		560.00		3,712.23	560.00	1. 保障实施初中义务教育及高中学龄教育。2. 严格规范办学，争办人民满意的学校。3. 按要求开展教师培训工作，不断提高师资队伍建设。4. 坚持“五育并举”，培养新时代社会主义接班人	效益指标	社会工作能力水平	定性	提升		通过开展培训，提升工作人员的服务能力	达到提升目标得满分，提升效果一般得1分，未提升不得分	4	
									社会效益指标	获得表彰次数	≥	2次	反映因为工作推进，获得表彰的情况	获得两次以上得满分，获得一次得一分	3			
									社会效益指标	应急事件处理结果	定性	妥善处理	反映妥善处理的事件	妥善处理未产生负面影响得分，未妥善处理出现负面影响不得分	3			
									生态效益指标	/	定性	/	/	/	/	/		
									可持续影响指标	工作具有可持续	定性	可持续	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	3			
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	服务对象满意度	社会调查满意度95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分	10			