

长沙麓山国际实验学校  
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

1. 以立德树人为根本，全面提高教育质量，推进教育现代化。履行教育教学、教育科学研究、社会服务、文化传承与创新、开展国际文化交流等基本职能。

2. 依法编制和实施发展规划，维护规划的权威性和严肃性，不断提高办学水平和学校教育品牌的内涵。

3. 根据上级教育行政主管部门的要求，完成招生任务，公开、公正、公平进行招生。

4. 建立优秀教职工队伍，促进教职工发展。

5. 保护和提质校园环境，建设人文校园、数字校园、绿色校园、平安校园，满足学校教育教学需要与师生自主发展要求。

6. 积极推广普通话和规范汉字，以国家通用语言文字为基本用语用字。

7. 在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行帮扶、管理与指导。

### （二）机构设置

长沙麓山国际实验学校单位内设机构包括：办公室、教务

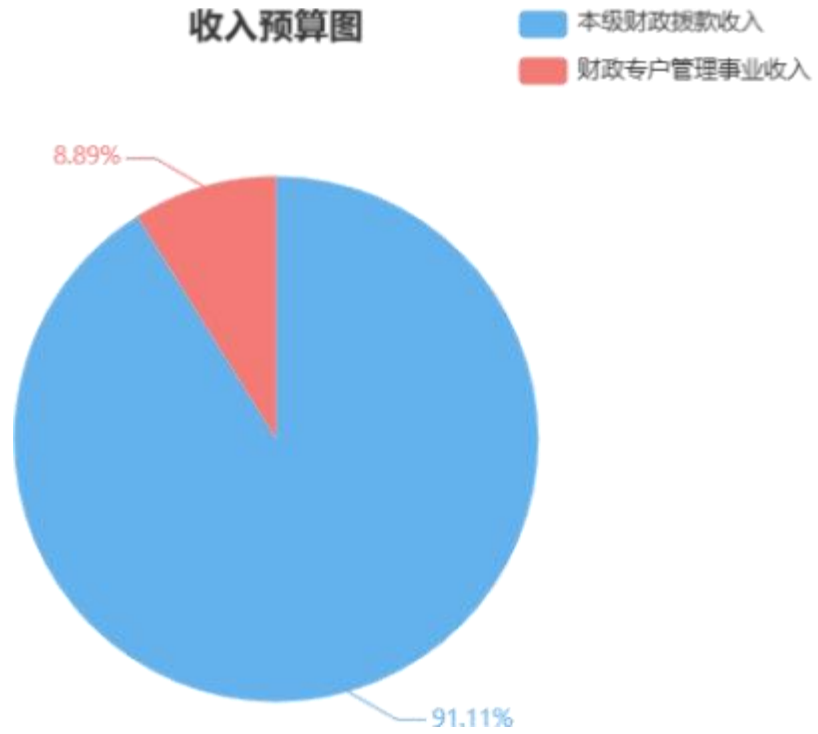
处、学生处、教科室、督导室、保卫处、总务处、现代教育技术中心、后勤保障中心、工会、团委。

## **二、部门预算单位构成**

长沙麓山国际实验学校部门只有本级，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麓山国际实验学校本级。

## **三、部门收支总体情况**

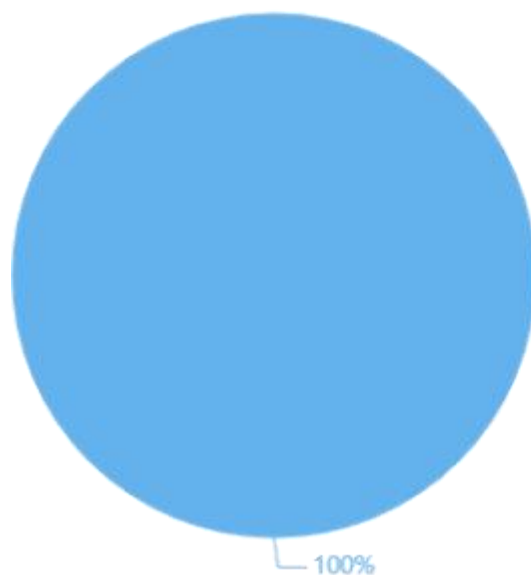
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 15184.11 万元，其中，一般公共预算拨款 13834.11 万元，财政专户管理事业收入 1350.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 1149.55 万元，上升 8.19%。主要是学校教职工人数和学生人数增加，因此收入同步增加。



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 15184.11 万元，其中：教育支出 15184.11 万元。支出较去年增加 1149.55 万元，上升 8.19%。主要是学校教职工人数和学生人数增加，因此支出同步增加。

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13834.11万元，其中：教育支出13834.11万元，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13501.91万元，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332.20万元，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 332.20 万元，主要用于发放在编教职工和备案制教职工绩效上浮 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：本单位为非参公事业单位，2026 年预算机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙麓山国际实验学校“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 0.50 万元，主要是学校 2026 年预计发生两次公务接待活动。

（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 7 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 3 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 15 万元，主要用于法律顾问服务费用、项目招标代理费用、项目预算编制费用等。

**（七）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 15184.11 万元，其中，基本支出 13501.91 万元，项目支出 1682.20 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：长沙麓山国际实验学校

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	13,834.11	一、基本支出	13,501.91
二、财政专户管理事业收入	1,350.00	二、项目支出	1,682.20
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	15,184.11	本 年 支 出 合 计	15,184.11
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	15,184.11	支 出 总 计	15,184.11

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：长沙麓山国际实验学校

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	15,184.11	13,834.11	13,834.11	1,350.00					
205			教育支出	15,184.11	13,834.11	13,834.11	1,350.00					
	02		普通教育	15,184.11	13,834.11	13,834.11	1,350.00					
205	02	03	初中教育	450.00			450.00					
205	02	04	高中教育	14,734.11	13,834.11	13,834.11	900.00					

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：长沙麓山国际实验学校

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	15,184.11	13,501.91	1,682.20			
205			教育支出	15,184.11	13,501.91	1,682.20			
	02		普通教育	15,184.11	13,501.91	1,682.20			
205	02	03	初中教育	450.00		450.00			
205	02	04	高中教育	14,734.11	13,501.91	1,232.20			

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：长沙麓山国际实验学校

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	13,834.11	一、本年支出	13,834.11	13,834.11		
1、一般公共预算拨款收入	13,834.11	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	13,834.11	13,834.11		
		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：长沙麓山国际实验学校

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	13,834.11	支 出 总 计	13,834.11	13,834.11		

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：长沙麓山国际实验学校

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	13,834.11	13,501.91	332.20
205			教育支出	13,834.11	13,501.91	332.20
	02		普通教育	13,834.11	13,501.91	332.20
205	02	04	高中教育	13,834.11	13,501.91	332.20

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：长沙麓山国际实验学校

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	13,501.91	13,076.41	425.50
301	工资福利支出	12,190.17	12,190.17	
30101	基本工资	2,538.96	2,538.96	
30102	津贴补贴	165.69	165.69	
30103	奖金	3,636.90	3,636.90	
30106	伙食补助费	197.56	197.56	
30107	绩效工资	1,602.00	1,602.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,050.60	1,050.60	
30109	职业年金缴费	561.30	561.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.33	360.33	
30111	公务员医疗补助缴费	418.63	418.63	
30112	其他社会保障缴费	53.84	53.84	
30113	住房公积金	1,032.70	1,032.70	
30114	医疗费	91.66	91.66	
30199	其他工资福利支出	480.00	480.00	
302	商品和服务支出	578.79	153.29	425.50

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	35.00		35.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	152.97	94.29	58.68
30239	其他交通费用	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	145.32	59.00	86.32
303	对个人和家庭的补助	732.95	732.95	
30302	退休费	430.42	430.42	
30305	生活补助	19.73	19.73	

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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
30307	医疗费补助	89.55	89.55	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	193.08	193.08	

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：长沙麓山国际实验学校

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	0.50	0.50				
201_长沙市教育局	0.50	0.50				

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：长沙麓山国际实验学校

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：长沙麓山国际实验学校

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		1,682.20											
201046	长沙麓山国际实验学校	1,682.20											
201046	2026年教学业务费	900.00	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：针对家长按时接送难、学生课外负担重、课后作业家长无力辅导等困难，学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务。	成本指标	经济成本指标	办公费、水电费、维修费等	1940	指标完成率	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得18分，偏离20%得19分，偏离目标10%得20分。	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	学生在校人数	5710	学生在校人数	每减少10人扣1分，扣完为止	人	≥	5	
					质量指标	基础教学内容覆盖率	98	教学内容	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10	
					时效指标	年度教学任务及时完成	100	教学进度	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	学校教学质量	有效提升	教学质量有效提升		有效提升得10分，否则酌情扣分		定性	10					

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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		
201046	2026年教学业务费	900.00	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：针对家长按时接送难、学生课外负担重、课后作业家长无力辅导等困难，学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务。	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标	提升学生综合素养	有效提升	有效提升学生的综合素养	有效提升得10分，否则酌情扣分		定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	80	满意度调查	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10		
	2026年课后服务费	450.00	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：针对家长按时接送难、学生课外负担重、课后作业家长无力辅导等困难，学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务。	成本指标	经济成本指标	办公费、水电费、维修费等	1940	指标完成率	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得18分，偏离20%得19分，偏离目标10%得20分。	万元	≤	20		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
	2026年课后服务费	450.00	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：针对家长按时接送难、学生课外负担重、课后作业家长无力辅导等困难，学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务。	产出指标	数量指标	服务学生覆盖率	85	初中学生人数的85%	每下降1%人扣1分，扣完为止	人	≥	10		
						开设课程、社团数量	10	包括作业辅导、体育、艺术、科技、人文等特色课程和社团	每减少一个扣1分，扣完为止	个	≥	10		
					质量指标	基础教学内容覆盖率	98	教学内容	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10		
					时效指标	年度教学任务及时完成	100	教学进度	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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		
201046	2026年课后服务费	450.00	目标1：保障学校教育教学工作的正常运转，进一步更新完善学校设施设备，为学生营造良好的学习、生活环境，共创美好校园。 目标2：针对家长按时接送难、学生课外负担重、课后作业家长无力辅导等困难，学校利用管理、人员、场地、资源等方面的优势，在校内提供作业辅导及素质提升课程等，开展促进学生健康成长的便民服务。	效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	学校教学质量	有效提升	教学质量有效提升	有效提升得10分，否则酌情扣分		定性	10		
					生态效益指标									
					可持续影响指标	提升学生综合素质	有效提升	有效提升学生的综合素养	有效提升得10分，否则酌情扣分		定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	满意度调查	每下降1%扣1分，扣完为止	%	≥	10		
	备案制人员绩效上浮20%	13.73	建立科学的激励约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	成本指标	经济成本指标	绩效上浮工资总额控制率	无	实际发放的年度绩效上浮工资总额不超过年度预算总额，并确保有效使用。	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性			
					社会成本指标	因绩效分配不公引发的重大劳资纠纷	0	绩效方案和结果公平、公正、公开	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	起	≤			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	应保尽保	无	应保尽保	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性			
					质量指标	制度执行情况	无	严格按照财务制度报销费用	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性			

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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			
201046	备案制人员绩效上浮20%	13.73	建立科学的激励约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	产出指标	时效指标	绩效上浮工资及时发放率	95	按时支付	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	%	≥				
				效益指标	经济效益指标	加强财政经费保障	95	支付率完成情况	计5分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥				
					社会效益指标	建立高效稳定的教师队伍，避免核心人才流失	无	为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感	计5分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性				
					生态效益指标	不适用	无				定性				
					可持续影响指标		促进师生爱护校园环境	无	保障学校体育项目持续发展	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性			
							职工能力提升与职业发展	无	建立长效运行机制	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	师生满意度	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥				
				绩效上浮20%	318.47	建立科学的激励约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	成本指标	经济成本指标	绩效上浮工资总额控制率	无	实际发放的年度绩效上浮工资总额不超过年度预算总额，并确保有效使用。	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
								社会成本指标	因绩效分配不公引发的重大劳资纠纷	0	绩效方案和结果公平、公正、公开	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	起	≤	
								生态环境成本指标							

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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
201046	绩效上浮20%	318.47	建立科学的激励约束机制，调动员工积极性，提高工作效率和执行力，促进单位整体战略目标实现。	产出指标	数量指标	应保尽保	无	应保尽保	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性	
					质量指标	制度执行情况	无	严格按照财务制度报销费用	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					时效指标	绩效上浮工资及时发放率	95	按时支付	计10分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	加强财政经费保障	95	支付率完成情况	计5分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥	
					社会效益指标	建立高效稳定的教师队伍，避免核心人才流失	无	为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感	计5分，达成目标得满分，偏离目标40%不得分		定性	
					生态效益指标	不适用	无				定性	
					可持续影响指标	促进师生爱护校园环境	无	保障学校体育项目持续发展	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性	
				职工能力提升与职业发展		无	建立长效运行机制	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	师生满意度	计10分，达成目标得满分，每偏离1%扣0.5分		≥	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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
201046	长沙麓山国际实验学校	15,184.11	13,834.11		1,350.00		13,501.91	1,682.20	建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理，创建良好校园，提升教育教学水平。	成本指标	经济成本指标	三公经费控制率	≤	100%	%	三公经费不超预算	每超5%，扣0.5分。	7
										成本指标	社会成本指标	学校资助情况	定性	按时足额		奖学金和助学金足额发放到位	达标计7分，否则按比例计分	7
										成本指标	生态环境成本指标	美化校园环境	定性	促进		安排一定经费美化校园环境，促进学校环境建设	安排资金计6分，否则不记分	6
										数量指标	学生人数	≥		5950	人	保证学校招生人数	每下降10人扣0.5分，分数扣完为止	5
										数量指标	师资队伍人数	≥		450	人	保障教育质量	每少1人次扣0.5分，分数扣完为止	5
										产出指标	教师合格率	=		100%	%	1.教师均具备项目教学资格，2.教师均按时出勤，3.不出现不良社会舆论	3项各计2分，符合得相应分数，否则不计分。	6
										质量指标	高级教师占比	≥		4%	%	年均高级教师数/年均教师总数=高级教师占比	每下降1%扣0.5分，分数扣完为止	6
										质量指标	中考、高考、学业水平考试合格率	≥		85%	%	中考、高考、学业水平考试合格率=合格学生数/参考学生数	每下降1%扣0.4分，分数扣完为止	6
										质量指标	控辍率	≥		95%	%	控制、减少义务教育教学辍学率	每下降1%扣0.5分，分数扣完为止	6
										时效指标	日常支付按进度进行，不突击支付	定性	有序进行			日常支付有序进行	达标计6分，否则按比例扣分	6

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙麓山国际实验学校

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
201046	长沙麓山国际实验学校	15,184.11	13,834.11		1,350.00		13,501.91	1,682.20	建设一支爱岗敬业、求真务实、治学严谨的教师队伍，让学生做到人格自尊、行为自律、学习自主、生活自理，创建良好校园，提升教育教学水平。	效益指标	经济效益指标	经费的支出保障学校的正常运转	定性	效果明显		学校正常运转	达标计5分，否则按比例扣分	5
										社会效益指标	“三全”育人理念		定性	加强		加强学生社会主义核心价值观培育	达标计5分，否则按比例扣分	5
										生态效益指标	设施建设方面		定性	促进		教学生活设施建设水平不断提升，有良好的育人环境。	达标计5分，否则按比例扣分	5
										可持续影响指标	创建文明校园		定性	促进		校园风气良好，不发生恶性事件	达标计5分，否则按比例扣分	5
										满意度指标	家长满意度		≥	90%		家长对学校教育教学的满意度	90%以上得满分，每降低1%，扣0.5分	4
										服务对象满意度指标	教师满意度		≥	90%		教师对学校教育教学的满意度	90%以上得满分，每降低1%，扣0.5分	3
											学生满意度		≥	90%		学生对学校教育教学的满意度	90%以上得满分，每降低1%，扣0.5分	3