

**长沙市电子工业学校**  
**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）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（2）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（3）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（4）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（5）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## **(二) 机构设置**

长沙市电子工业学校单位内设机构包括：办公室、教务科、学生科、总务科、实习培训科、安全保卫科、校企合作与课程开发办公室、招生与就业指导办公室、督导室、工会、团委。

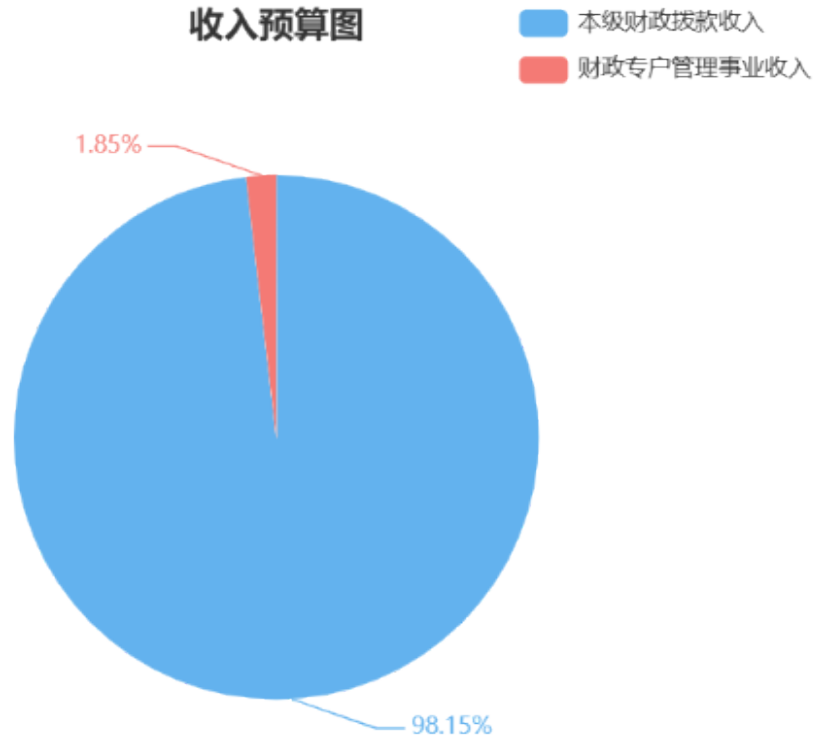
## **二、部门预算单位构成**

长沙市电子工业学校部门只有本级，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市电子工业学校本级。

## **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 8103.94 万元，其中，一般公共预算拨款 7953.94 万元，财政专户管理事业收入 150.00 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 742.03 万元，上升 10.08%。主要是 2026 年我单位在职人员社会保障等费用增加，同时也增加了新进教职工和退休教职工、以及学生人数增加。

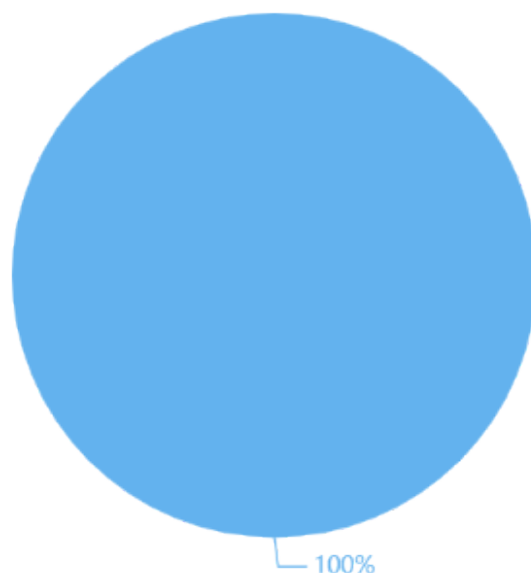
收入预算图



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 8103.94 万元，其中：教育支出 8103.94 万元。支出较去年增加 742.03 万元，上升 10.08%。主要是 2026 年我单位在职人员社会保障等费用增加，同时也增加了新进教职工和退休教职工、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7953.94万元，其中：教育支出7953.94万元，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7778.01万元，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175.93万元，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 175.93 万元，主要用于在编教职工和备案制教职工绩效上浮工资。

## **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 年长沙市电子工业学校机关运行经费 0 万元，本单位为非参公事业单位，故无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2026 年长沙市电子工业学校“三公”经费预算数为 7.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平，主要是学校三公经费与上年保持一致。

**（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 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 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；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 10.9 万元，主要用于工程造价、项目评审、法律顾问、审计服务费用等。

**（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 8103.94 万元，其中，基本支出 7778.01 万元，项目支出 325.93 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：长沙市电子工业学校

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   | 7,953.94 | 一、基本支出      | 7,778.01 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 150.00   | 二、项目支出      | 325.93   |
| 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  | 8,103.94 | 本 年 支 出 合 计 | 8,103.94 |
| 七、上年结转       |          | 六、结余分配      |          |
|              |          | 七、结转下年      |          |
| 收 入 总 计      | 8,103.94 | 支 出 总 计     | 8,103.94 |

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：长沙市电子工业学校

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<br>事业收入 | 事业单位经营<br>服务收入 | 上级补助收<br>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     | 8,103.94 | 7,953.94 | 7,953.94 | 150.00         |                |            |      |      |      |
| 205 |    |    | 教育支出   | 8,103.94 | 7,953.94 | 7,953.94 | 150.00         |                |            |      |      |      |
|     | 03 |    | 职业教育   | 8,103.94 | 7,953.94 | 7,953.94 | 150.00         |                |            |      |      |      |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 8,103.94 | 7,953.94 | 7,953.94 | 150.00         |                |            |      |      |      |

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：长沙市电子工业学校

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<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |          |          |        |              |               |        |
| **   | ** | ** | **     | 1        | 2        | 3      | 4            | 5             | 6      |
|      |    |    | 合计     | 8,103.94 | 7,778.01 | 325.93 |              |               |        |
| 205  |    |    | 教育支出   | 8,103.94 | 7,778.01 | 325.93 |              |               |        |
|      | 03 |    | 职业教育   | 8,103.94 | 7,778.01 | 325.93 |              |               |        |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 8,103.94 | 7,778.01 | 325.93 |              |               |        |

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：长沙市电子工业学校

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         | 7,953.94 | 一、本年支出         | 7,953.94 | 7,953.94 |         |          |
| 1、一般公共预算拨款收入   | 7,953.94 | 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         | 7,953.94 | 7,953.94 |         |          |
|                |          | 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：长沙市电子工业学校

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 | 7,953.94 | 支 出 总 计 | 7,953.94 | 7,953.94 |         |          |

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：长沙市电子工业学校

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     | 7,953.94 | 7,778.01 | 175.93 |
| 205  |    |    | 教育支出   | 7,953.94 | 7,778.01 | 175.93 |
|      | 03 |    | 职业教育   | 7,953.94 | 7,778.01 | 175.93 |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育 | 7,953.94 | 7,778.01 | 175.93 |

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：长沙市电子工业学校

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             | 7,778.01 | 7,694.60 | 83.41 |
| 301    | 工资福利支出         | 6,281.53 | 6,281.53 |       |
| 30101  | 基本工资           | 1,332.83 | 1,332.83 |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 81.80    | 81.80    |       |
| 30103  | 奖金             | 1,806.30 | 1,806.30 |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 98.12    | 98.12    |       |
| 30107  | 绩效工资           | 840.06   | 840.06   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 540.34   | 540.34   |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 280.17   | 280.17   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 189.04   | 189.04   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 214.94   | 214.94   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 28.25    | 28.25    |       |
| 30113  | 住房公积金          | 512.90   | 512.90   |       |
| 30114  | 医疗费            | 44.78    | 44.78    |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 312.00   | 312.00   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 159.54   | 76.13    | 83.41 |

## 2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市电子工业学校

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     |
| 30205  | 水费          | 10.00    |          | 10.00 |
| 30206  | 电费          | 10.00    |          | 10.00 |
| 30217  | 公务接待费       | 1.00     |          | 1.00  |
| 30226  | 劳务费         | 5.00     |          | 5.00  |
| 30227  | 委托业务费       | 10.88    |          | 10.88 |
| 30228  | 工会经费        | 77.36    | 46.83    | 30.53 |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 6.00     |          | 6.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 39.30    | 29.30    | 10.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 1,336.94 | 1,336.94 |       |
| 30302  | 退休费         | 1,029.36 | 1,029.36 |       |
| 30305  | 生活补助        | 52.21    | 52.21    |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 184.74   | 184.74   |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.18     | 0.18     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 70.45    | 70.45    |       |

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：长沙市电子工业学校

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                  | 7.00             | 1.00  |          | 6.00       |           | 6.00       |
| 长沙市电子工业学校（长沙电子技术学校） | 7.00             | 1.00  |          | 6.00       |           | 6.00       |

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：长沙市电子工业学校

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：长沙市电子工业学校

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     |                     | 325.93 |           |      |          |                      |     |                                   |                         |      |       |    |  |
| 201014 | 长沙市电子工业学校（长沙电子技术学校） | 325.93 |           |      |          |                      |     |                                   |                         |      |       |    |  |
| 201014 | 备案制人员绩效上浮20%        | 8.78   | 保障学校高质量发展 | 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    |    |  |
|        |                     |        |           |      | 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    |    |  |

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市电子工业学校

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 |  |
| 201014 | 备案制人员绩效上浮20% | 8.78   | 保障学校高质量发展                               | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用          | 无                |                         |                         |      |       | 定性 |  |
|        |              |        |   |       | 可持续影响指标   | 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 |      | ≥     |    |  |
|        | 教学业务费        | 150.00 | 保障学校正常运转，据相关文件从预算外收入中提取一定比例的资金用于奖励资助学生。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格控制教学业务费的开支 | 经费开支严格限定在规定的范围内  | 严格控制教学业务费的开支，不得支出工资福利支出 | 计10分，每降低1%扣0.2分         |      | 定性    |    |  |
|        |              |        |   |       | 社会成本指标    | 保障学校的正常运行    | 保障学校的正常运转和持续发展   | 保障学校的正常运转和持续发展          | 达成目标计10分，否则按比例扣分        |      | 定性    |    |  |
|        |              |        |   |       | 生态环境成本指标  | 未适用          | 未适用              |                         |                         |      | 定性    |    |  |
|        |              |        |   | 产出指标  | 数量指标      | 保障人数         | 3000             | 保障师生人数大于3000人           | 达成目标计10分，否则按比例扣分        | 人    | ≥     |    |  |
|        |              |        |   |       | 质量指标      | 制度执行情况       | 严格按照财务制度报销费用     | 严格按照财务制度报销费用            | 达成目标计10分，否则按比例扣分        |      | 定性    |    |  |
|        |              |        |   |       | 时效指标      | 款项付款时效性      | 严格按照合同约定付款时限支付款项 | 严格按照合同约定付款时限支付款项        | 达成目标计10分，否则按比例扣分        |      | 定性    |    |  |
|        | 效益指标         | 经济效益指标 | 未适用                                     | 未适用   |           |              |                  | 定性                      |                         |      |       |    |  |

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市电子工业学校

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 |
| 201014 | 教学业务费       | 150.00 | 保障学校正常运转，据相关文件从预算外收入中提取一定比例的资金用于奖励资助学生。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 高效服务             | 为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感 | 为学生提供服务，帮助家长解决困难，提升幸福感            | 达成目标计10分，否则按比例扣分         |      | 定性    |    |
|        |             |        |   |       | 生态效益指标    | 校园文化建设氛围         | 校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境    | 校园文化建设氛围浓厚，有良好的育人环境               | 达成目标计10分，否则按比例扣分         |      | 定性    |    |
|        |             |        |   |       | 可持续影响指标   | 保障学校持续发展         | 保障学校的正常运转和持续发展         | 保障学校的正常运转和持续发展                    | 达成目标计10分，否则按比例扣分         |      | 定性    |    |
|        |             |        |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | 90                     | 学生对学校教学、管理、服务等方面的满意度              | 满意度大于等于90%计5分，每降低1%扣0.2分 | %    | ≥     |    |
|        | 在职人员绩效上浮20% | 167.15 | 保障学校高质量发展                               | 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    |    |
|        |             |        |   |       | 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  | %    | ≥     |    |

## 2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市电子工业学校

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 |
| 201014 | 在职人员绩效上浮20% | 167.15 | 保障学校高质量发展 | 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   | 保障学校持续性发展            | 无   | 保障学校的正常运转和持续发展         | 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：长沙市电子工业学校

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 |  |                  |    |      |    |                           |   |  |
| 201014 | 长沙市电子工业学校（长沙电子技术学校） | 8,103.94 | 7,953.94 |         |          | 150.00 |        | 7,778.01 | 325.93       | 围绕全面推进教育现代化的新时代新要求，立足全面落实为党育人、为国育才、以德施教、立德树人的时代使命，创新机制，协同育人。全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教学质量，办好人民满意的职业教育。 |      |       |     |                  |                          |         |    |      |  |                  |    |      |    |                           |   |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        | 成本指标     | 经济成本指标       |   |      |       |     |                  |                          |         |    |      |  | 三公经费控制率          | ≤  | 100  | 万元 | 0                         | 三公经费控制率≤100%，每超过5%，扣0.4分  |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        |          | 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              | 达成目标得5分，偏离目标扣2分   |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        |          | 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            | 达成目标得5分，偏离目标扣2分   |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        | 产出指标     | 数量指标         |   |      |       |     |                  |                          |         |    |      |  | 每年为企业及高等院校输送800人 | ≥  | 800  | 人  | 输送人员数量                    | 每低于100人，扣该条指标的10%   |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        |          | 质量指标         |   |      |       |     |                  |                          |         |    |      |  | 学生就业率（含升学率）      | ≥  | 90   | %  | （毕业生就业人数+升学人数）/毕业生总人数     | 达成目标得10分，每低于设定目标10%，扣2分   |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        |          | 质量指标         |   |      |       |     |                  |                          |         |    |      |  | 公共课学生普测合格率       | ≥  | 95   | %  | 公共课学生普测合格人数/参加公共课普测总人数    | 合格率高于95%，得5分；合格率90%-95%，得4分；合格率85%-90%，得3分；合格率80%-85%，得2分；合格率低于80%，得1分。 |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        |          | 时效指标         |   |      |       |     |                  |                          |         |    |      |  | 省级、市级活动获奖次数      | ≥  | 30   | 次数 | 学生参加技能竞赛等获奖人次             | 达成目标得10分，每低于5次，扣总分的20%  |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        |          | 时效指标         |   |      |       |     |                  |                          |         |    |      |  | 教师参加市、省、国家竞赛获奖次数 | ≥  | 20   | 人次 | 教师参加市、省、国家竞赛获奖总次数         | 达成目标得10分，每低于5次扣该条指标总分的20%   |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        | 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 |    | 按照年初预算和计划推进，保障学校正常的教育教学质量 | 达成目标得5分，按照教学工作开展情况酌情给分。   |  |
|        |                     |          |          |         |          |        |        |          | 社会效益指标       | 学校获得表彰次数  | ≥    | 2     | 次   | 反映学校办学成绩，获得认可的情况 | 达成目标得5分，获得一次得3分，未获得表彰不得分 |         |    |      |  |                  |    |      |    |                           |   |  |

## 2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市电子工业学校

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 |
| 201014 | 长沙市电子工业学校（长沙电子技术学校） | 8,103.94 | 7,953.94 |         | 150.00   |      | 7,778.01 | 325.93 | 围绕全面推进教育现代化的新时代新要求，立足全面落实为党育人、为国育才、以德施教、立德树人的时代使命，创新机制，协同育人。全面加强党的建设，全面深化产教融合，全面提高教学质量，办好人民满意的职业教育。 |            |                |       |       |                     |  |                              |    |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |          |        | 效益指标  | 社会效益指标     | 重大安全事故发生次数     | =     | 0     | 次数                  | 无重大安全事故发生，体现学校应急保障水平                           | 达成目标得满分，发生1-2起得2分，发生3起及以上不得分 |    |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |          |        |   |            | 生态效益指标         | 办学水平  | 定性    | 提高                  | 通过开展教育教学活动，办学特色进一步彰显，办学成绩提升，服务社会能力日益增强，社会声誉提升。 | 达成目标得满分，效果一般得5分，效果不好，不得分。    |    |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |          |        | 可持续影响指标   | 绿色校园建设     |                | 定性    | 提高    | 强化师生的绿色理念生态意识       | 达成目标得5分，按照校园生态建设情况酌情给分。                        |                              |    |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |          |        |   | 满意度指标      | 经费的支出保障学校的正常运转 | 定性    | 正常    | 学校运转正常              | 达成目标得5分，达不成目标得0分                               |                              |    |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |          |        | 服务对象满意度指标   |            | 家长对教师授课满意度     | ≥     | 90%   | 家长满意度               | 达成目标得5分，每低于目标5%，扣1分                            |                              |    |      |
|        |                     |          |          |         |          |      |          |        |   | 学生对教师授课满意度 | ≥              | 90%   | 学生满意度 | 达成目标得5分，每低于目标5%，扣1分 |  |                              |    |      |