

长沙市麓山滨江实验学校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

(四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 完成上级行政机关布置的其他任务。

(二) 机构设置

长沙市麓山滨江实验学校（以下简称学校）内设党政办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫处、工会、团委等 9 个职能部门。

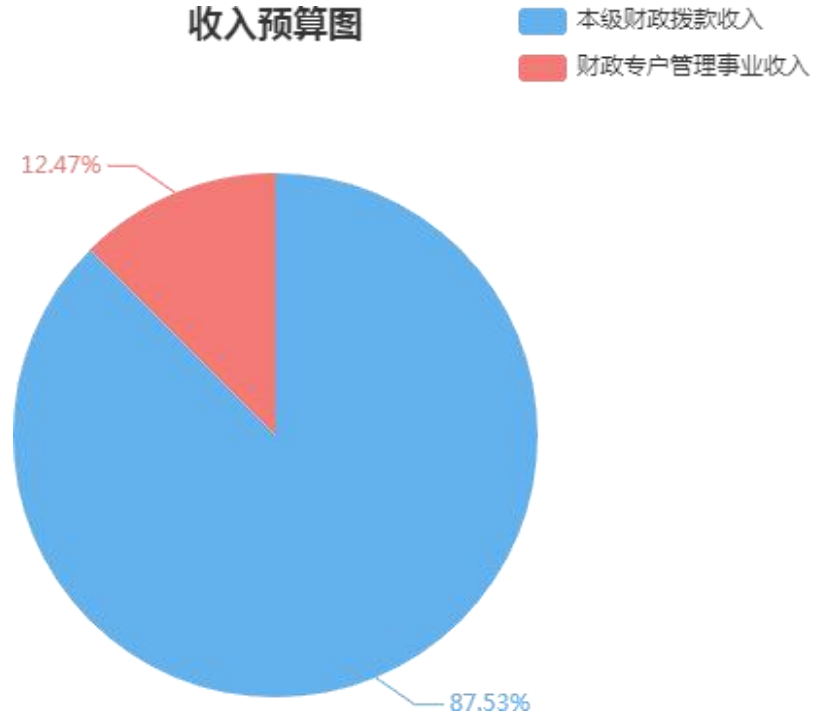
二、部门预算单位构成

长沙市麓山滨江实验学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市麓山滨江实验学校本级。

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。2024 年本单位收入预算 8178.81 万元，其中，一般公共预算拨款 7158.51 万元。收入较去年增加 36.22 万元，上升 0.44%。主要是 2024 年新进老师 16 人，人员经费增加。

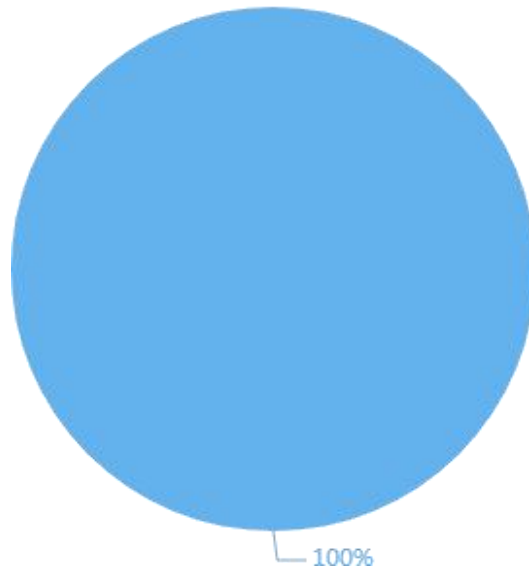
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 8178.81 万元，其中：教育支出 8178.81 万元。支出较去年增加 36.22 万元，上升 0.44%。主要是 2024 年新进老师 16 人，人员经费增加。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 7158.51 万元，其中：教育支出 7158.51 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数 7158.51 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：2024 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

2024 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：2024 年长沙市麓山滨江实验学校机关运行经费156.31 万元，比上年预算减少0.85 万元，下降0.54 % 主要是学生人数较去年有小幅下降。

(二) “三公” 经费预算：2024 年长沙市麓山滨江实验学校“三公” 经费预算数为 3.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公” 经费预算较 2023 年增加 1.00 万元，主要是疫情放开，上下级交流活动增加，因而增加了 1 万元公务接待费用的预算。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 25 万元，拟开展湖南省事业单位工作人员培训，骨干教师培训，班主任德育工作培训，青年教师培训，新进教师培训等培训，人数 259 人，无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四) 政府采购情况：2024 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 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上设备 2 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 1 台。2024 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 2 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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 8178.81 万元，其中，基本支出 7158.51 万元，项目支出 1020.30 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、公杂费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | 7,158.51 | 一、基本支出 | 7,158.51 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 1,020.30 | 二、项目支出 | 1,020.30 |
| 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 | 8,178.81 | 本年支出合计 | 8,178.81 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收入总计 | 8,178.81 | 支出总计 | 8,178.81 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | 8,178.81 | 7,158.51 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,178.81 | 7,158.51 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 8,178.81 | 7,158.51 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 8,178.81 | 7,158.51 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | 8,178.81 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,178.81 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 8,178.81 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 8,178.81 | 7,158.51 | 1,020.30 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | 7,158.51 | 一、本年支出 | 7,158.51 | 7,158.51 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 7,158.51 | 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 | 7,158.51 | 7,158.51 | | |
| | | 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 | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | 7,158.51 | 支 出 总 计 | 7,158.51 | 7,158.51 | | |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | 7,158.51 | 7,158.51 | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,158.51 | 7,158.51 | |
| | 02 | | 普通教育 | 7,158.51 | 7,158.51 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,158.51 | 7,158.51 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | 7,158.51 | 7,002.20 | 156.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,333.58 | 6,333.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,300.82 | 1,300.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 87.06 | 87.06 | |
| 30103 | 奖金 | 1,911.60 | 1,911.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 887.49 | 887.49 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 554.03 | 554.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 375.02 | 375.02 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 190.38 | 190.38 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 391.71 | 391.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.27 | 57.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 578.20 | 578.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.31 | | 156.31 |
| 30201 | 办公费 | 15.33 | | 15.33 |
| 30202 | 印刷费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 26.26 | | 26.26 |
| 30229 | 福利费 | 4.72 | | 4.72 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 668.62 | 668.62 | |
| 30302 | 退休费 | 501.19 | 501.19 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.54 | 8.54 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 158.53 | 158.53 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

单位：万元

| 部门名称 | 2023年预算数 | | | | | | 2024年预算数 | | | | | |
|-------------|----------|-------|----------|------------|-----------|------------|----------|-------|----------|------------|-----------|------------|
| | 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 | 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 | 2.00 | 0 | | 2.00 | | 2.00 | 3.00 | 1.00 | | 2.00 | | 2.00 |
| 长沙市麓山滨江实验学校 | 2.00 | 0 | | 2.00 | | 2.00 | 3.00 | 1.00 | | 2.00 | | 2.00 |

注：本表反映部门本年度 2024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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 |
| | | | | 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。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | | 1,020.30 | | | | | | | | | | | |
| 201022 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 1,020.30 | | | | | | | | | | | |
| 201022 | 教学业务费 | 420.30 | 保运转 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响 | 5 | | 学校环境优美，2021年获评文明标兵单位，未对生态环境造成负面影响。满分5分 | 分 | 定性 | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 实施相关项目对社会发展公共福利等方面可能造成的负面影响 | 10 | | 按时足额发放工资、其他各项补助，未造成不良社会影响。未按时发放，每项扣2分，扣完为止。满分10分 | 分 | 定量 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 预算编制 | 5 | | 是否编制预算，编制预算得5分，未编制得0分 | 分 | 定量 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各项经教学活动是否如实进行 | 10 | | 满分10分，少落实一项扣5分，扣完为止。 | 分 | 定量 | | |
| | | | | | 质量指标 | 预算执行率 | 20 | | 满分20分，预算执行率达到95%以上得15分，预算执行率达到90%以上得10分，预算执行率达到85%以上得5分，预算执行率达到80%以下得0分 | 分 | 定量 | | |
| | | | | | 时效指标 | 工资是否在本年度及时足额支付到位 | 10 | | 满分10分，未达到季度付款进度的扣2分，扣完为止。 | 分 | 定量 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 教师满意度调查 | 10 | | 满分10分，教师满意度调查，满意率80%以上得10分，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。 | 分 | 定性 | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 家长满意度调查 | 10 | | 满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上得10分，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。 | 分 | 定性 | | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 |
| 201022 | 教学业务费 | 420.30 | 保运转 | 效益指标 | 生态效益指标 | 文明城市评选评价 | 5 | | 满分5分，在文明城市、文明单位评选中，获得文明校园以上 | 分 | 定性 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 学校招生人数和教师增长 | 5 | | 满分5分，学校人数和教师人数在教育局计划内有可持续增加即可得满分。 | 分 | 定性 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | | 满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。 | 分 | 定性 | |
| | 课后服务费 | 600.00 | 以学习贯彻落实党的二十大精神 and 全国教育工作会议精神为统领，以立德树人 as 根本任务，进一步强化党建引领、打造未来学校、研究智慧教育、构建教师成长机制、培养创新人才、促进信息技术与学科的深度融合、推进评价改革、提升“双新”示范效应、落实“五育并举”“五项管理”和“双减”政策、坚持依法治教、规范办学行为、深化校务公开、开展平安建设、履行对口帮扶、强化意识形态，全面推动实验中学高质量发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 未超预定金额。 | 15 | 实施相关项目所产生的直接经济成本 | 满分15分，建设项目是否超预算，超预算则不计分。 | 分 | 定量 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 均未造成不利社会影响。 | 10 | 实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响 | 1. 交通成本。实施项目对周边交通造成不利影响的计0分，未造成交通堵塞、交通安全事故的计15分。2. 安全事故。项目实施未发生安全事故的计15分，发现一例，不计分；3. | 分 | 定量 | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 未产生环境污染。 | 5 | 实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响 | 实施项目未产生空气污染、水污染、其他污染的计10分，因污染问题被通报或投诉、举报，发现1例，不计分 | 分 | 定量 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 课后服务活动是否按照课表进行 | 10 | 课后服务活动申报的计划是否都有序进行。有没有超出批复计划进行不恰当的教育教学活动 | 满分10分，少落实一项扣2分，扣完为止。 | 分 | 定量 | |
| | | | | | 质量指标 | 课后服务活动是否达到预期的效果 | 10 | 课后服务活动是否达到预期的效果 | 满分10分，少落实一项扣2分，扣完为止。 | 分 | 定量 | |
| | | | | | 时效指标 | 课后服务活动是否按照课表按时进行 | 10 | 课后服务活动是否按照课表按时进行 | 满分10分，未按照课时进行的项目扣2分/项，扣完为止。 | 分 | 定量 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 家长满意度调查 | 10 | 对家长进行满意度调查，关于学生课后活动质量、是否减轻家长校外培训压力，落实“双减”政策等方面进行评价。 | 满分10分，家长满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。 | 分 | 定量 |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 |
| 201022 | 课后服务费 | 600.00 | 以学习贯彻落实党的二十大精神 and 全国教育工作会议精神为统领，以立德树人为根本任务，进一步强化党建引领、打造未来学校、研究智慧教育、构建教师成长机制、培养创新人才、促进信息技术与学科的深度融合、推进评价改革、提升“双新”示范效应、落实“五育并举”“五项管理”和“双减”政策、坚持依法治教、规范办学行为、深化校务公开、开展平安建设、履行对口帮扶、强化意识形态，全面推动实验中学高质量发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生满意度调查 | 10 | 实施相关项目所产生的直接经济成本 | 满分10分，满意度调查满意率80%以上满分，满意度调查满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。 | 分 | 定量 | |
| | | | | | 生态效益指标 | 家长满意度调查 | 5 | 对家长进行满意度调查，关于学校是否干净整洁等方面做出评价 | 满分5分，家长满意度调查，满意率90%以上满分，家长满意度调查，满意率80%以上得4分，满意率60%以上得3分，满意率60%以下不得分。 | 分 | 定量 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 学校招生人数和教师增长 | 5 | 依据2022年招生招聘计划，教师人数增长率，学生人数增长率逐步与学校硬件匹配 | 满分5分，学校人数和教师人数在教育局计划内有可持续增加即可得满分。 | 分 | 定量 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 10 | 为全校师生做好服务，提高满意度实施相关项目所产生的直接经济成本 | 满分10分，师生满意度调查，满意率80%以上满分，家长满意度调查，满意率70%以上得8分，满意率60%以上得6分，满意率60%以下不得分。 | 分 | 定量 | |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | | | | |
| 201022 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 8,178.81 | 7,158.51 | | 1,020.30 | | 7,158.51 | 1,020.30 | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。</p> <p>(4) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。</p> <p>(5) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | 经济成本指标 | | | | | | | | | | 学校升学率、就业率 | | 5 | 反映学校办学质量 | 考试合格率超过95%得满分，每减少5%扣1分，扣完为止 |
| | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | 教学秩序 | | 5 | 教学秩序良好 | 秩序优秀得5分，良好得3分，合格得2分，不合格不得分 |
| | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | 营造和谐校园，服务型校园 | | 5 | 优化校园生态环境 | 文明校园评比优秀得5分，良好得3分，合格得2分，不合格不得分 |
| 产出指标 | | | | | | | | 数量指标 | | | | | | | | | | 高中学考合格率 | | 10 | 达到90% | 达到90%满分，每少5%扣5分 |
| | | | | | | | | 质量指标 | | | | | | | | | | 完成年度预算计划，进一步彰显学校的外语特色，加速推进学校国际化合作办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。 | | 15 | 保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展 | 完成满分，合格10分，不合格0分 |
| | | | | | | | | 时效指标 | | | | | | | | | | 经费厉行节约 | | 10 | 不超支，合理支出 | 未超支得10分，每超出10%扣5分，扣完为止 |
| 效益指标 | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | 教师专业水平提升 | | 10 | 参加的活动及获奖情况 | 每得一项奖得2分 |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | 对外影响力 | | 10 | 对外影响、提高知名度 | 每获得市级以上奖励得5分 |
| | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | 生态平衡，校园平安 | | 10 | 无违法犯罪事项 | 有犯罪情况扣3分，扣完为止 |
| | | | | | | | | 可持续影响指标 | 工作具有可持续性 | | 10 | 积极拓展工作具有可持续性 | 校设立校长书记信箱，给教师搭建参议学校大事的平台，畅通与教职员工、家长和学生的沟通渠道 | | | | | | | | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市麓山滨江实验学校

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 | | | | | | | | | | |
| 201022 | 长沙市麓山滨江实验学校 | 8,178.81 | 7,158.51 | | 1,020.30 | | 7,158.51 | 1,020.30 | (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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | 10 | | 问卷调查 | 高于95%得10分，每减少5%扣2分，扣完为止 | |