

长沙市南雅中学
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、以培养全面发展的人为根本进行教育教学活动；
- 2、进行教育科学研究活动；
- 3、提供相关社会服务；
- 4、文化传承与创新；
- 5、开展国际学术交流；
- 6、在上级教育行政主管部门的领导下，开展合作办学，对合作学校进行管理指导；
- 7、法律、法规规定的其他职能。

（二）机构设置

内设机构 9 个：办公室、教务处、学生发展处、教科室、督导室、总务处、工会、信息中心、保卫处。

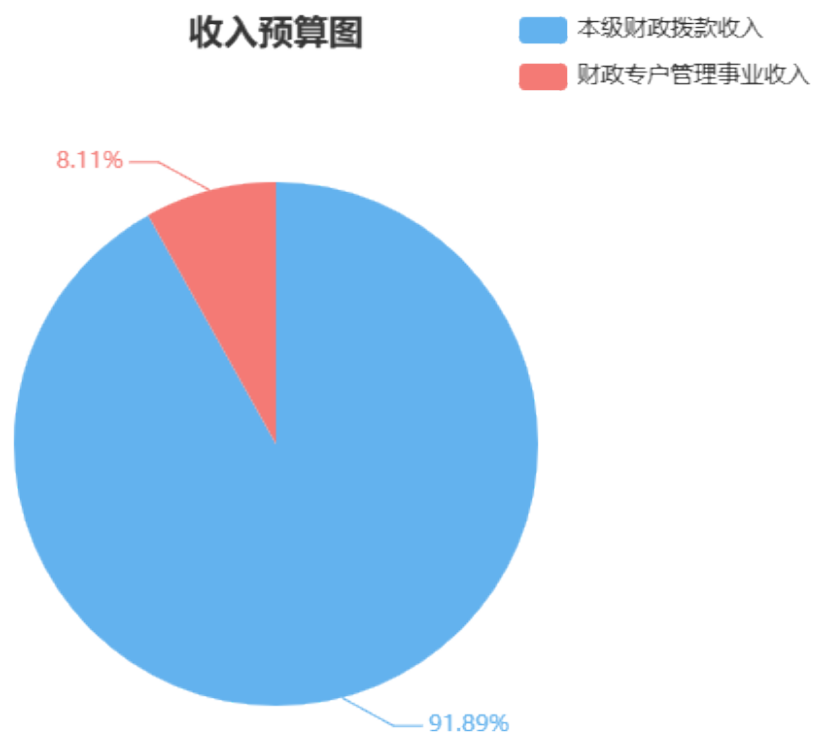
二、部门预算单位构成

长沙市南雅中学部门只有本级，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南雅中学本级。

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。2026年本单位收入预算14276.44万元，其中，一般公共预算拨款13118.44万元，财政专户管理事业收入1158.00万元，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759.49万元，上升5.62%。主要是1、纳入年初部门预算的在编实有人数增加；2、备案制人员经费纳入年初部门预算；3、在编教师及备案制教师绩效上浮纳入年初部门预算。

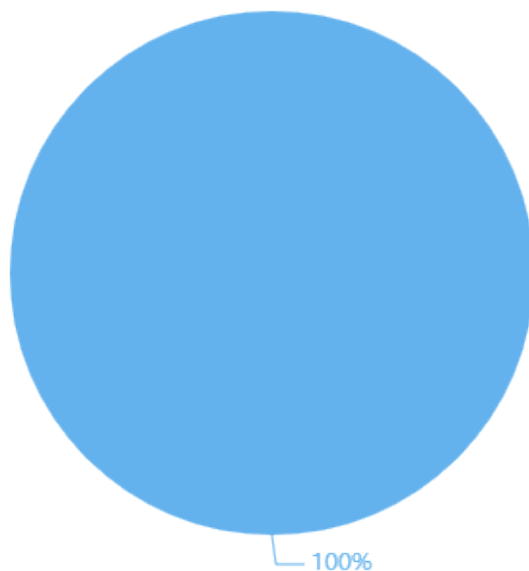
收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算14276.44万元，其中：教育支出14276.44万元。支出较去年增加759.49万元，上升5.62%。主要是1、纳入年初部门预算的在编实有人数增加；2、备案制人员经费纳入年初部门预算；3、在编教师及备案制教师绩效上浮纳入年初部门预算。

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13118.44万元，其中：教育支出13118.44万元，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12796.69万元，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321.75万元，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 321.75 万元，主要用于在编教师及备案制教师绩效上浮。

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 年长沙市南雅中学机关运行经费 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市南雅中学“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 5.00 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 5.00 万元，主要是因项目支出不能列支公务接待费，本年度将公务接待费调整至基本支出部门预算安排。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 0.00 万元；培训费预算 0.00 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 0.00 万元，其中，货物类采购预算 0.00 万元；工程类采购预算

0.00 万元；服务类采购预算 0.00 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 5 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 2 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 20.00 万元，主要用于法律顾问费、校园消毒灭四害费用、校内采购招标代理服务费等。

（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 14276.44 万元，其中，基本支出 12796.69 万元，项目支出 1479.75 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：长沙市南雅中学

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	13,118.44	一、基本支出	12,796.69
二、财政专户管理事业收入	1,158.00	二、项目支出	1,479.75
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	14,276.44	本 年 支 出 合 计	14,276.44
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	14,276.44	支 出 总 计	14,276.44

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：长沙市南雅中学

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	14,276.44	13,118.44	13,118.44	1,158.00					
205			教育支出	14,276.44	13,118.44	13,118.44	1,158.00					
	02		普通教育	14,276.44	13,118.44	13,118.44	1,158.00					
205	02	03	初中教育	450.00			450.00					
205	02	04	高中教育	13,826.44	13,118.44	13,118.44	708.00					

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：长沙市南雅中学

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	14,276.44	12,796.69	1,479.75			
205			教育支出	14,276.44	12,796.69	1,479.75			
	02		普通教育	14,276.44	12,796.69	1,479.75			
205	02	03	初中教育	450.00		450.00			
205	02	04	高中教育	13,826.44	12,796.69	1,029.75			

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：长沙市南雅中学

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	13,118.44	一、本年支出	13,118.44	13,118.44		
1、一般公共预算拨款收入	13,118.44	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	13,118.44	13,118.44		
		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：长沙市南雅中学

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	13,118.44	支 出 总 计	13,118.44	13,118.44		

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：长沙市南雅中学

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	13,118.44	12,796.69	321.75
205			教育支出	13,118.44	12,796.69	321.75
	02		普通教育	13,118.44	12,796.69	321.75
205	02	04	高中教育	13,118.44	12,796.69	321.75

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：长沙市南雅中学

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	12,796.69	12,374.93	421.76
301	工资福利支出	11,802.33	11,802.33	
30101	基本工资	2,565.68	2,565.68	
30102	津贴补贴	158.12	158.12	
30103	奖金	3,450.60	3,450.60	
30106	伙食补助费	187.44	187.44	
30107	绩效工资	1,569.52	1,569.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.87	1,029.87	
30109	职业年金缴费	634.93	634.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	359.86	359.86	
30111	公务员医疗补助缴费	415.38	415.38	
30112	其他社会保障缴费	53.77	53.77	
30113	住房公积金	979.80	979.80	
30114	医疗费	85.36	85.36	
30199	其他工资福利支出	312.00	312.00	
302	商品和服务支出	567.20	145.44	421.76

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市南雅中学

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
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	147.62	89.46	58.16
30299	其他商品和服务支出	149.58	55.98	93.60
303	对个人和家庭的补助	427.16	427.16	
30302	退休费	192.00	192.00	
30305	生活补助	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	40.12	40.12	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	184.48	184.48	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市南雅中学

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。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市南雅中学

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	5.00	5.00				
长沙市南雅中学	5.00	5.00				

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：长沙市南雅中学

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。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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		1,479.75											
201047	长沙市南雅中学	1,479.75											
201047	备案制人员绩效上浮20%	9.47	通过建立科学、公平的绩效工资上浮机制，有效激励教师工作积极性，提升教育教学质量，促进学校内涵发展。	成本指标	经济成本指标	年度绩效工资上浮总额	20	控制在年度财政预算范围内，不超额发放	超额发放不得分；控制在总额以内得10分	万元	≤		10
					社会成本指标	政策沟通	100	覆盖全体备案制教职工 通过会议、公示、文件等形式，确保100%的教师了解分配方案、标准和程序，减少因信息不对称引发的内部矛盾。	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=		10
					生态环境成本指标	不适用	无				定性		
				产出指标	数量指标	受益教师覆盖率	100	指学年内实际获得绩效工资上浮的教师占全校符合条件教师总数的比例。	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=		10
					质量指标	绩效考核方案的科学性与公平性	优良	反映学校绩效上浮方案是否通过教职工代表大会评议；方案需体现多劳多得、优绩优酬。	优秀得10分；良好得5分，未通过教职工代表大会，或方案不科学不得分		定性		10
					时效指标	绩效工资上浮发放及时率	100	反映在规定时间内（如每学期末或年底）完成考核并发放到位。	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=		10
				效益指标	经济效益指标	备案制教师队伍离职率	10	反映学校备案制教师队伍稳定性，降低教师离职率，从而降低学校招聘与培训成本	5%以内计10分，5%-10%的计5分，10%以上不得分		定性		10
					社会效益指标	教育教学质量提升	提升	反映学校教育教学质量情况	通过学业水平考试、学科竞赛、学生综合素质等多方面因素综合考虑学校教育教学质量，教学质量提升得满分，未提升不得分。		定性		10

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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	
201047	备案制人员绩效上浮20%	9.47	通过建立科学、公平的绩效工资上浮机制，有效激励教师工作积极性，提升教育教学质量，促进学校内涵发展。	效益指标	生态效益指标	校园教学生态优化，教师团队协作氛围增强	教学生态优化，教师团队协作氛围强		反映学校教学生态环境及团队协作氛围，减少不正当竞争	教学生态优化，教师团队协作氛围强得满分，反之不得分。		定性	5
					可持续影响指标	绩效分配方案可持续性	100	反映学校绩效分配方案的可持续性	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	反映教职工满意度	90%以上计10分；80%-90%的计4分；80%-75%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的不计分	%	≥	10	
	教学业务费	708.00	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。为教育教学工作的顺利实施，弥补日常公用经费不足。	成本指标	经济成本指标	项目支出	808	反映学校教学业务费支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得5分；偏离目标20%得10分	万元	≤	5	
					社会成本指标	不适用	无				定性		
					生态环境成本指标	无	/				定性		
				产出指标	数量指标	教研教学活动	6	反映校园公开课、校园开放日、“五有四化”品质课堂建设等教研教学活动开展情况	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	次	≥	5	
						教师培训人数	450	反映开展新进教师岗前培训、师徒结对、寒暑假教师培训等情况	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	人次	≥	5	
					按计划招生	95	完成计划招生的比例，反映学校招生情况	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	%	≥	4		
					质量指标	学科及艺体竞赛获奖情况	50	反映学校参加国家级、省级、市级等教育行政部门组织的学科和艺体竞赛获奖情况	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	人次	≥	5	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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
201047	教学业务费	708.00	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。为教育教学工作的顺利实施，弥补日常公用经费不足。	产出指标	质量指标	教研成果	10	反映学校在教研成果、教学技能大赛、论文发表、课题研究等方面的成果	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	项	≥	5
						教师培训合格率	95	反映教师培训合格情况	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	%	≥	5
						学考全科合格率	95	反映学考全科合格情况	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	%	≥	5
					时效指标	应急事件处理及时性	及时响应	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应事项每1项扣0.1分，扣完为止		定性	4
						按时完成学费、住宿费收入收缴工作	按时完成	反映学校年度内学费、住宿费收缴情况	在每学期结束之前，按时完成学费、住宿费收缴工作得5分，每延后1项扣0.1分，扣完为止。		定性	4
				效益指标	经济效益指标	收支平衡	平衡	反映学校全年财务收支情况	实现收支平衡得满分，未实现收支平衡不得分。		定性	3
					社会效益指标	对口帮扶学校	2	反映学校开展的对口帮扶活动情况	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	所	≥	5
						学校对外影响力	扩大	反映学校对外影响力	达到扩大目标得2分，扩大效果一般得1分，未扩大不得分		定性	5
						学校荣誉	2	反映学校获得市级以上的荣誉情况	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	项	≥	5
						重大安全事故	0	反映学校全年安全工作情况	年度内未发生重大校园安全事故得满分	次	=	5

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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
201047	教学业务费	708.00	全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。为教育教学工作的顺利实施，弥补日常公用经费不足。	效益指标	生态效益指标	校园环境	干净整洁、美观协调、优美雅致	反映校园环境情况	校园环境干净整洁、美观协调、优美雅致得满分，未达目标不得分		定性	3
					可持续影响指标	教育教学工作的可持续性	可持续	反映学校教育教学工作具有可持续性发展情况	具有可持续性得3分，可持续性一般得1分，不可持续得0分		定性	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	反映教职工满意度	90%以上计5分；80%-90%的计4分；80%-75%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的不得分	%	≥	5
						家长满意度	90	反映家长满意度	90%以上计5分；80%-90%的计4分；80%-75%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的不得分	%	≥	5
						学生满意度	90	反映学生满意度	90%以上计5分；80%-90%的计4分；80%-75%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的不得分	%	≥	5
				课后服务费	450.00	围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力，提供丰富多样的课后服务。在落实学生每天锻炼一小时的同时，各年级根据学生身心特点和学习需求，提供丰富多样的课后服务	成本指标	经济成本指标	项目支出	450	反映项目整体支出情况	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得5分；偏离目标20%得10分
	社会成本指标	不适用	无								定性	不适用
	生态环境成本指标	无	/								定性	不适用
	产出指标	数量指标	参加课后服务人数				80	反映参加课后服务人数占在校人数比例	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	%	≥	5.00
			开设课后服务兴趣课程	20	反映学校课后服务课程开设情况	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	个	≥	5.00			

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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
201047	课后服务费	450.00	围绕帮助学生培养兴趣、发展特长、开拓视野、强化实践、提升能力，提供丰富多样的课后服务。在落实学生每天锻炼一小时的同时，各年级根据学生身心特点和学习需求，提供丰富多样的课后服务	产出指标	质量指标	课后服务组织实施	良好	反映学校课后服务组织实施情况	课后服务组织有序、实施到位情况良好得5分，情况合格得3分，情况不合格得0分		定性	8.00
						课后服务管理	规范	反映课后服务管理情况	课后服务规范管理情况良好得5分，管理情况合格得3分，管理情况不合格不得分		定性	8.00
						与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣特长	是	与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长	课后服务费是否与校本课程结合，与学校文化结合，释放学生天性，发展学生兴趣、特长，“是”得5分、“否”得0分		定性	8.00
					时效指标	按时完成课后服务费收入收缴工作	按时完成	反映学校年度内课后服务费收缴情况	在每学期结束之前，按时完成课后服务费工作得5分，每延后1项扣0.1分，扣完为止。		定性	10
				效益指标	经济效益指标	减轻家庭教育经济负担	减轻	反映开展课后服务为学生家长减少各类培训费用，减少因为接送子女导致的误工成本	课后服务是否减轻家庭教育经济负担，“是”得5分、“否”得0分		定性	5.00
					社会效益指标	促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质	促进、丰富、提升	反映开展课后服务促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质的情况	课后服务促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质得5分；未达到一项扣2分，扣完为止。		定性	5.00
						满足广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧	满足需求、解决家长后顾之忧	反映开展课后服务满足广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧的情况	课后服务费是否满足广大家长对中学生课后服务的迫切需求，解决家长后顾之忧，“是”得5分、“否”得0分		定性	5.00
					生态效益指标	校园环境	干净整洁、美观协调、优美雅致	反映校园环境情况	校园环境干净整洁、美观协调、优美雅致得满分，未达目标不得分		定性	6.00
					可持续影响指标	课后服务工作的可持续性	可持续	按照相关政策，反映学校积极开展课后服务工作的可持续性发展情况	具有可持续性得3分，可持续性一般得1分，不可持续得0分		定性	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加课后服务学生满意度	90	服务对象整体满意度	90%以上计10分；80%-90%的计8分；80%-75%的计6分；75%-70%的计4分；70%-60%的计2分；60%以下的计0分	%	≥

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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	
201047	在编人员绩效上浮20%	312.28	通过建立科学、公平的绩效工资上浮机制，有效激励教师工作积极性，提升教育教学质量，促进学校内涵发展。	成本指标	经济成本指标	年度绩效工资上浮总额	400	控制在年度财政预算范围内，不超额发放	超额发放不得分；控制在总额以内得10分	万元	≤	10	
					社会成本指标	政策沟通	100	覆盖全体在编教职工 通过会议、公示、文件等形式，确保100%的教师了解分配方案、标准和程序，减少因信息不对称引发的内部矛盾。	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=	10	
					生态环境成本指标	不适用	无					定性	
				产出指标	数量指标	受益教师覆盖率	100	指学年内实际获得绩效工资上浮的教师占全校符合条件教师总数的比例。	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=	10	
					质量指标	绩效考核方案的科学性与公平性	优良	反映学校绩效上浮方案是否通过教职工代表大会评议；方案需体现多劳多得、优绩优酬。	优秀得10分；良好得5分，未通过教职工代表大会，或方案不科学不得分			定性	10
					时效指标	绩效工资上浮发放及时率	100	反映在规定时间内（如每学期末或年底）完成考核并发放到位。	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=	10	
				效益指标	经济效益指标	在编教师队伍离职率	10	反映学校在编教师队伍稳定性，降低教师离职率，从而降低学校招聘与培训成本	5%以内计10分，5%-10%的计5分，10%以上不得分			定性	10
					社会效益指标	教育教学质量提升	提升	反映学校教育教学质量情况	通过学业水平考试、学科竞赛、学生综合素质等多方面因素综合考虑学校教育教学质量，教学质量提升得满分，未提升不得分。			定性	10
					生态效益指标	校园教学生态优化，教师团队协作氛围增强	教学生态优化，教师团队协作氛围强	反映学校教学生态环境及团队协作氛围，减少不正当竞争	教学生态优化，教师团队协作氛围强得满分，反之不得分。			定性	10
					可持续影响指标	绩效分配方案可持续性	100	反映学校绩效分配方案的可持续性	偏离目标30%不得分；偏离目标20%以内得5分；偏离目标10%以内得10分；	%	=	10	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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
201047	在编人员绩效上浮20%	312.28	通过建立科学、公平的绩效工资上浮机制，有效激励教师工作积极性，提升教育教学质量，促进学校内涵发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	反映教职工满意度	90%以上计10分；80%-90%的计4分；80%-75%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的不计分	%	≥	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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
201047	长沙市南雅中学	14,276.44	13,118.44		1,158.00		12,796.69	1,479.75	1、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育；2、严格执行教育行政法规，规范办学行为。3、实现高质量发展的新目标：内涵发展、跨越发展、国内一流、国际知名；4、持续深入学习党的二十大精神；5、纵深推进五育并举，落实立德树人根本任务；6、持续探索新时代教育评价改革；7、优化智慧校园，深化教研成果；8、优化教师队伍建设；7、守护校园平安，提质后勤服务。	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	12796.69	万元	反映年初部门预算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	≤	1479.75	万元	反映年初部门预算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	不适用	定性	无				
											生态环境成本指标	不适用	定性	无				
										产出指标	数量指标	党建工作开展	≥	10	次	反映学校开展专题中心组学习、支部讲党课、领导班子讲党课等活动情况	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	4
												名师工作室建设	≥	2	个	反映学校名师工作室的建设情况	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
												教研教学活动	≥	6	次	反映校园公开课、校园开放日、“五有四化”品质课堂建设等教研教学活动开展情况	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
												教师培训人数	≥	450	人次	反映开展新进教师岗前培训、师徒结对、寒暑假教师培训等情况	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
												校本选修课	≥	60	门	反映学校开展校本选修课的情况	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
												安全警示教育	≥	5	次	反映学校开展禁毒知识、交通安全、防震减灾、消防疏散演练、食品安全教育等各项活动情况。	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

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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
201047	长沙市南雅中学	14,276.44	13,118.44		1,158.00		12,796.69	1,479.75	1、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育；2、严格执行教育行政法规，规范办学行为。3、实现高质量发展的新目标：内涵发展、跨越发展、国内一流、国际知名；4、持续深入学习党的二十大精神；5、纵深推进五育并举，落实立德树人根本任务；6、持续探索新时代教育评价改革；7、优化智慧校园，深化教研成果；8、优化教师队伍建设；7、守护校园平安，提质后勤服务。	产出指标	质量指标	教研成果	≥	10	项	反映学校在教研成果、教学技能大赛、论文发表、课题研究等方面的成果	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	3
教师培训合格率	≥	95	%	反映教师培训合格情况	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	3												
学考全科合格率	≥	95	%	反映学考全科合格情况	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	3												
中考学生综合素质评价	≥	90	%	反映学生综合素质评价情况，包括思想品德得A率；学业水平得A率；社会实践得A率；艺术素养得A率；身心健康得A率	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	3												
学科及艺体竞赛获奖情况	≥	50	人次	反映学校参加国家级、省级、市级等教育行政部门组织的学科和艺体竞赛获奖情况。	完成率小于80%不得分，大于等于80%，得分=(完成率-80%)/(1-80%)*指标分值	3												
时效指标		工作计划完成及时性	定性	完成计划	反映学校全年教育教学工作计划完成的时效性	在年底之前，根据工作计划完成得5分，每延后1项扣0.1分，扣完为止。	3											
		应急事件处理及时性	定性	及时响应	反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应事项每1项扣0.1分，扣完为止	3											
效益指标		经济效益指标	收支平衡	定性	平衡	反映学校全年财务收支情况	实现收支平衡得满分，未实现收支平衡不得分。	3										
		社会效益指标	重大安全事故	=	0	次	反映学校全年安全工作情况	年度内未发生重大校园安全事故得满分		2								
			对口帮扶学校	≥	2	所	反映学校开展的对口帮扶活动情况	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								

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市南雅中学

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								
201047	长沙市南雅中学	14,276.44	13,118.44		1,158.00		12,796.69	1,479.75	1、全面贯彻教育方针，全面实施素质教育；2、严格执行教育行政法规，规范办学行为。3、实现高质量发展的新目标：内涵发展、跨越发展、国内一流、国际知名；4、持续深入学习党的二十大精神；5、纵深推进五育并举，落实立德树人根本任务；6、持续探索新时代教育评价改革；7、优化智慧校园，深化教研成果；8、优化教师队伍建设；7、守护校园平安，提质后勤服务。																	
								效益指标											社会效益指标	学校荣誉	≥		2项	反映学校获得市级以上的荣誉情况	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
																				生态效益指标	校园环境	定性	扩大		反映学校对外影响力	达到扩大目标得2分，扩大效果一般得1分，未扩大不得分
								可持续发展指标											学生环保意识			定性	增强		反映学生环保意识	学生环保意识增强得满分，未达目标不得分
																				可持续发展指标	教育教学工作的可持续性	定性	可持续		反映学校教育教学工作具有可持续性发展情况	具有可持续性得3分，可持续性一般得1分，不可持续得0分
								满意度指标											服务对象满意度指标			学生满意度	≥		90%	反映学生满意度
																				家长满意度	≥		90%	反映家长满意度	90%以上计5分；80%-90%的计4分；80%-75%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的计0分	3
																					教职工满意度	≥		90%	反映教职工满意度	90%以上计5分；80%-90%的计4分；80%-75%的计2分；75%-70%的计1分；70%以下的计0分