

**长沙市周南实验中学
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. 研究拟定学校教育发展规划，坚持社会主义办学方向，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
2. 研究制定学校年度计划，积极探索教育教学改革创新。
3. 积极规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。
4. 做好与家庭、社区、社会的联动协调，充分凝聚各方力量，共创美好校园。

（二）机构设置

长沙市周南实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、团委、总务处、保卫处、工会。

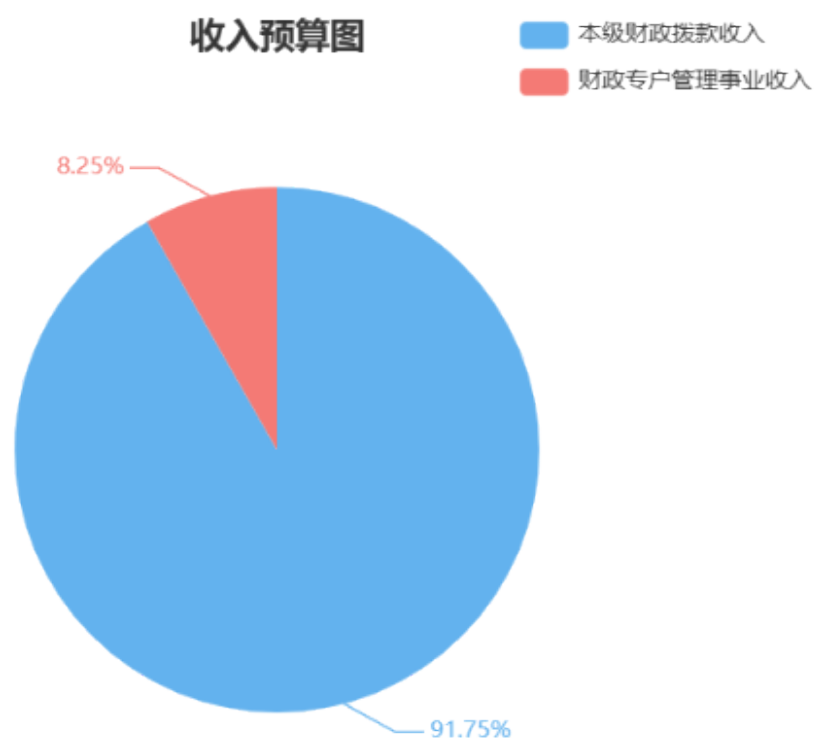
二、部门预算单位构成

长沙市周南实验中学部门只有本级，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周南实验中学本级。

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。2026年本单位收入预算5091.56万元，其中，一般公共预算拨款4671.56万元，财政专户管理事业收入420.00万元，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455.86万元，上升9.83%。主要是在编人员中餐补助、节日慰问物资费、绩效工资上浮20%及备案制人员经费纳入当年预算收入。

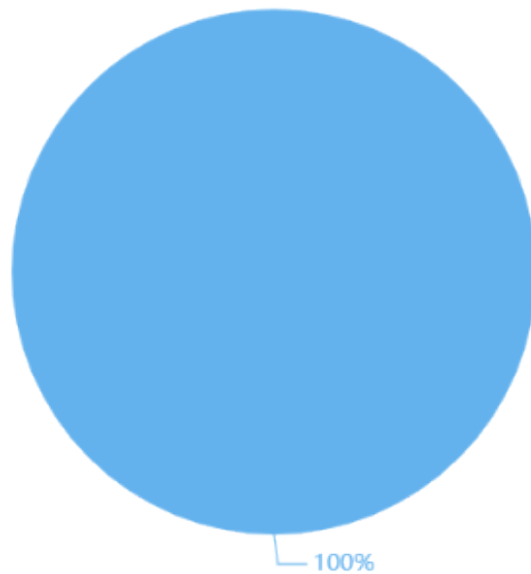


(二) 支出预算：2026年本单位支出预算5091.56万元，其中：教育支出5091.56万元。支出较去年增加455.86万元，

上升 9.83%。主要是在编人员中餐补助、节日慰问物资费、绩效工资上浮 20%及备案制人员经费纳入当年预算支出。

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 4671.56 万元，其中：教育支出 4671.56 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 4552.22 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 119.34 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 119.34 万元，主要用于在编人员绩效上浮 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：2026 年长沙市周南实验中学机关运行经费 0 万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，故机关运行经费为 0。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市周南实验中学“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 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，主要是当年增加了 0.5 万元的公务接待费。

（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 5 万元，拟开展 2026 年新进教师培训，开学专家培训、英才工程等各类教育教学专项培训培训，人数 20 人，；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 23

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 23 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 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 12 万元，主要用于支付食堂超市的审计服务费，项目采购的咨询服务费等。

（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 5091.56 万元，其中，基本支出 4552.22 万元，项目支出 539.34 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：长沙市周南实验中学

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	4,671.56	一、基本支出	4,552.22
二、财政专户管理事业收入	420.00	二、项目支出	539.34
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	5,091.56	本 年 支 出 合 计	5,091.56
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	5,091.56	支 出 总 计	5,091.56

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：长沙市周南实验中学

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	5,091.56	4,671.56	4,671.56	420.00					
205			教育支出	5,091.56	4,671.56	4,671.56	420.00					
	02		普通教育	5,091.56	4,671.56	4,671.56	420.00					
205	02	03	初中教育	200.00			200.00					
205	02	04	高中教育	4,891.56	4,671.56	4,671.56	220.00					

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：长沙市周南实验中学

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	5,091.56	4,552.22	539.34			
205			教育支出	5,091.56	4,552.22	539.34			
	02		普通教育	5,091.56	4,552.22	539.34			
205	02	03	初中教育	200.00		200.00			
205	02	04	高中教育	4,891.56	4,552.22	339.34			

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：长沙市周南实验中学

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	4,671.56	一、本年支出	4,671.56	4,671.56		
1、一般公共预算拨款收入	4,671.56	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	4,671.56	4,671.56		
		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：长沙市周南实验中学

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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	4,671.56	支 出 总 计	4,671.56	4,671.56		

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：长沙市周南实验中学

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	4,671.56	4,552.22	119.34
205			教育支出	4,671.56	4,552.22	119.34
	02		普通教育	4,671.56	4,552.22	119.34
205	02	04	高中教育	4,671.56	4,552.22	119.34

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：长沙市周南实验中学

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	4,552.22	4,417.99	134.23
301	工资福利支出	4,257.21	4,257.21	
30101	基本工资	856.31	856.31	
30102	津贴补贴	58.05	58.05	
30103	奖金	1,271.70	1,271.70	
30106	伙食补助费	69.08	69.08	
30107	绩效工资	572.19	572.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.21	364.21	
30109	职业年金缴费	194.10	194.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.28	124.28	
30111	公务员医疗补助缴费	143.38	143.38	
30112	其他社会保障缴费	18.57	18.57	
30113	住房公积金	361.10	361.10	
30114	医疗费	32.24	32.24	
30199	其他工资福利支出	192.00	192.00	
302	商品和服务支出	187.83	53.60	134.23

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市周南实验中学

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
30201	办公费	15.50		15.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	53.25	32.97	20.28
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	36.58	20.63	15.95
303	对个人和家庭的补助	107.18	107.18	

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市周南实验中学

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
30302	退休费	23.88	23.88	
30305	生活补助	1.05	1.05	
30307	医疗费补助	4.95	4.95	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	77.26	77.26	

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：长沙市周南实验中学

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	1.50	0.50		1.00		1.00
201_长沙市教育局	1.50	0.50		1.00		1.00

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：长沙市周南实验中学

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

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：长沙市周南实验中学

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		539.34												
201044	长沙市周南实验中学	539.34												
201044	备案制人员绩效上浮20%	5.60	本项目旨在通过绩效激励，提升备案制人员工作积极性与教学质量，稳定教师队伍，从而全面提高学校整体办学水平与核心竞争力。	成本指标	经济成本指标	工资上浮总额控制	是		绩效工资上浮总额不超过预算	不超计满分，超过不得分			定性	
					社会成本指标	教师稳定性	是		教师保持稳定	相对稳定不扣分			定性	
					生态环境成本指标	无纸化办公推进率	95		经费审批流程无纸化比例	每低 1%扣 0.2 分	百分比	≥		
				产出指标	数量指标	覆盖教职工人数	95		享受绩效工资上浮的教职工比例	每低 1%扣 0.5 分	百分比	≥		
					质量指标	绩效考核达标率	90		绩效考核达标人员比例	每低 1%扣 0.5 分	百分比	≥		
					时效指标	工资发放及时率	100		每月绩效工资按时发放	每延迟 1 次扣 1 分			定性	
				效益指标	经济效益指标	人均绩效工资增幅	20		绩效工资实际上浮比例	每低 1%扣 1 分，低于 15%不得分			定性	
					社会效益指标	工作效能提升度	5		学校整体工作完成率上升	每低 1%扣 0.5 分	百分比	≥		

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南实验中学

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
201044	备案制人员绩效上浮20%	5.60	本项目旨在通过绩效激励，提升备案制人员工作积极性与教学质量，稳定教师队伍，从而全面提高学校整体办学水平与核心竞争力。	效益指标	生态效益指标	资源节约情况	是	办公耗材、打印纸等使用量	未达目标不得分		定性	
					可持续影响指标	骨干教师流失率	10	骨干教师流失率控制	流失率每升 1%扣 0.5 分	百分比	≤	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	对绩效工资上浮政策的满意度	每低 1%扣 0.5 分，低于 80%不得分	百分比	≥
	教学业务费	220.00	坚决执行党和国家的教育方针政策，促进学校教育事业的发展，保证全体教职工的正常办公、教学秩序，促进学生德智体美劳全面发展。	成本指标	经济成本指标	专项资金成本控制率	100	专项资金投入成本控制情况	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣2分，偏离目标值10%计满分	%	≤	
					社会成本指标	/	/	/	/		定性	
					生态环境成本指标	教学废弃物回收处理量	1	衡量教学活动中废弃物产生的量	全部按期回收计满分，未按规定回收适当扣分。		定性	
				产出指标	数量指标	楼堂馆所的使用率	85	1. 体育馆、舞蹈室等正常开放，无非正常闭馆现象；2、生化实验室等仪器设备按预期使用。3、地理数字化教室使用率达标	1、教学仪器正常使用计满分，每发现一处闲置扣0.1分，扣完为止。	%	≥	
						按计划招生	90	按招生计划招生，完成招生计划指标。	完成率大于90%计满分，完成率在80%-90%扣0.5分，完成率低于60%不得分。	%	≥	
					质量指标	教师培训合格率	90	教师年度培训完成情况	达标率在90%以上计满分；达标率在80%-90%之间计4分；达标率在70%-80%之间计3分；达标率在60%-70%之间计2分；低于60%不计分	%	≥	
	专款专用率	95	专项资金使用情况	专款专用率达到100%得满分，未达到按比例扣分。		%	≥					

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南实验中学

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			
201044	教学业务费	220.00	坚决执行党和国家的教育方针政策，促进学校教育事业的发展，保证全体教职工的正常办公、教学秩序，促进学生德智体美劳全面发展。	产出指标	时效指标	项目完成时间	1	建设项目按期完成情况	按时完成计满分，未能按时完成不计分。		定性				
				效益指标	经济效益指标	保证收支平衡	是	实施初高中教育，保证收支平衡	保证收支平衡计满分，否则不计分。		定性				
					社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故	全年无重大安全事故计满分，发生重大安全事故不得分。		定性				
					生态效益指标	保持绿色环保校园	提升	校园环境、绿植的养护情况	校内环境保持良好计满分，出现一次上级通报扣0.2分，扣完为止。		定性				
					可持续影响指标	促进教育教学优质均衡发展	巩固提高	衡量项目促进教育公平的长期推动作用。	持续巩固提高		定性				
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	通过问卷调查方式，统计学生对学校教育条件，师资水平，学校管理等方面的满意程度	满意度在85%以上计满分，每降低5%扣0.2分，扣完为止。	%	≥			
				教职工满意度			85	发放问卷调查统计在校教职工对学校管理水平、办学条件、教科研等方面的满意度调查	满意度在85%以上计满分，每降低5%扣0.2分，扣完为止。	%	≥				
				课后服务费	200.00	深入贯彻落实《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》精神，在学校规定教学之外开展便民服务措施，坚持以学生为本的育人观念，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	160	反映项目支出成本控制率	偏离目标值40%不得分，偏离目标值20%扣2分，偏离目标值10%以内计满分	万元	≤	
								社会成本指标	政策减免覆盖率	是	反应减免政策落实情况	符合条件的家庭费用减免实现100%的满分，覆盖率90%以上扣1-2分，覆盖率80%-90%之间，扣3-4分，低于80%不得分。		定性	
								生态环境成本指标	生态环境保持良好	90	环保实践常态化	学生执行力在90%以上计10分，70%-90%之间计8分，低于70%不计分。	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南实验中学

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
201044	课后服务费	200.00	深入贯彻落实《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》精神，在学校规定教学之外开展便民服务措施，坚持以学生为本的育人观念，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	参与课后服务学生人数	900	课后服务参与学生数	学生参与率大于等于90%计满分，参与率每降低5%扣0.2分，扣完为止	人次	≥	
						参与课后服务教职工人数	168	课后服务参与职工数	教职工参与率大于等于90%计满分，参与率每降低5%扣0.2分，扣完为止。	人次	≥	
					质量指标	学生综合素质提升度	是	学生品德学业及认知能力发展情况	学生综合素质提升效果明显计满分，无效果不计分。		定性	
						学校教学质量整体提升	是否提升	学校教学质量整体提升度	达到提升目标计满分，不达标不计分		定性	
					时效指标	按时组织学生开展课后服务活动	是	按时组织学生开展课辅活动情况	按时组织学生开展课辅活动计满分，出现1次不及时情况扣0.5分，扣完为止。		定性	
				效益指标	经济效益指标	减轻家长课外辅导费用负担	效果良好	减轻家长课外辅导费用负担效果	家长反映良好计10分；一般计8分；较差不计分。		定性	
					社会效益指标	促进长沙市教育事业的发展	继续提高	促进长沙市基础教育的发展情况	达到目标计5分，提升效果一般计4分，无效果不计分。		定性	
					生态效益指标	保持良好的校园环境	继续保持	保持校园环境良好	继续保持计5分，否则不得分。		定性	
					可持续影响指标	师资队伍稳定性	是	核心教师流失率	核心教师流失率低于5%，不扣分；核心教师流失率在6%-10%之间扣2分；核心教师流失率10%-		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	每年开展师生满意度调查	师生满意度在90%以上计5分；满意度在80%-90%计4分；满意度在70%-80%计3分，满意度60%-70%计2分，低于60%不得分。	%	≥	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南实验中学

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
201044	课后服务费	200.00	深入贯彻落实《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》精神，在学校规定教学之外开展便民服务措施，坚持以学生为本的育人观念，促进学生全面健康发展，办人民满意的教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	每年开展家长满意度调查	家长满意度在90%以上计5分；满意度在80%-90%计4分；满意度在70%-80%计3分，满意度60%-70%计2分，低于60%不得分。	%	≥	
	在编人员绩效上浮20%	113.74	本项目旨在通过绩效激励，提升教职工工作积极性与教学质量，稳定教师队伍，从而全面提高学校整体办学水平与核心竞争力。	成本指标	经济成本指标	绩效成本控制率	95	实际发放的上浮总额与预算总额的比值	95%-100%之间不扣分，每低5%扣1分	百分比	≥	
					社会成本指标	教师稳定性	是	教师保持稳定	相对稳定不扣分		定性	
					生态环境成本指标	无纸化办公推进率	95	经费审批流程无纸化比例	每低 1%扣 0.2 分	百分比	≥	
				产出指标	数量指标	覆盖教职工人数	95	享受绩效工资上浮的教职工比例	每低 1%扣 0.5 分	百分比	≥	
					质量指标	绩效考核达标率	95	绩效考核达标人员比例	每低 1%扣 0.5 分	百分比	≥	
					时效指标	工资发放及时率	100	每月绩效工资按时发放	每延迟 1 次扣 1 分		定性	
				效益指标	经济效益指标	人均绩效工资增幅	20	绩效工资实际上浮比例	每低 1%扣 1 分，低于 15%不得分		定性	
					社会效益指标	工作效能提升度	5	学校整体工作完成率上升	每低 1%扣 0.5 分	百分比	≥	
					生态效益指标	资源节约情况	是	办公耗材、打印纸等使用量	未达目标不得分		定性	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南实验中学

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
201044	在编人员绩效上浮20%	113.74	本项目旨在通过绩效激励，提升教职工工作积极性与教学质量，稳定教师队伍，从而全面提高学校整体办学水平与核心竞争力。	效益指标	可持续影响指标	骨干教师流失率	5	骨干教师流失率控制	流失率每升 1%扣 0.5 分	百分比	≤	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	对绩效工资上浮政策的满意度	每低 1%扣 0.5 分，低于 80%不得分	百分比	≥	

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南实验中学

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								
201044	长沙市周南实验中学	5,091.56	4,671.56		420.00		4,552.22	539.34	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，不断提高师资队伍素质。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	对教育教学各项支出的控制	≥	70%		办公费、水电费、培训费、差旅费、劳务费及工资福利等支出	该指标分数为10分，每下降个百分点扣0.5分，扣完为止。	
																			社会成本指标	对外场馆开放成本的控制	≤	10	万元	寒暑假场馆开放的人员、水电、场地维修等费用支出	该指标分数为5分，每下降个百分点扣0.5分，扣完为止。	
																			生态环境成本指标	对环境影响的控制	定性	是否有效		各项教育教学活动对环境的影响	该指标分数为5分，每下降个百分点扣0.5分，扣完为止。	
								产出指标											数量指标	按规招生	≥	90%		按招生计划招生，完成招生计划指标。	该指标分数为5分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	
																			质量指标	教师培训合格率	≥	95%		教师培训合格率水平	该指标分数为8分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	
																				学生学业水平考试合格率	≥	80%		初高中学生学业水平考试合格情况	该指标分数为8分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。	
																			时效指标	教学业务完成时效	定性	2026年		年度内教学计划按时按要求完成情况	该指标分数为8分，年度结束前按时完成教学任务计满分，每少完成一项任务扣减0.5分，扣完为止。	
								项目完成时效												定性	2026年		各项目按时完成情况	该指标分数为8分，年度内按计划按进度完成项目建设任务计满分，每少完成一项扣0.5分，扣完为止。		
								效益指标											经济效益指标	保证收支平衡	定性	是否平衡		实施初高中教育，保证收支平衡	该指标分数为8分，达到要求计满分，偏离目标扣1分。	
									社会效益指标	安全事故发生率	定性	有无事故		保障安全，不出现重大安全事故	该指标分数为4分，达到要求计满分，发生事故扣0分。											

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南实验中学

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
201044	长沙市周南实验中学	5,091.56	4,671.56		420.00		4,552.22	539.34	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。	效益指标	生态效益指标	绿色环保校园建设	定性	是否达标		践行绿地生态环保校园	该指标分数为5分，达到要求计满分，偏离目标值扣2分。	
										可持续影响指标	工作具有可持续性		定性	是否可持续		积极钻研教学业务，持续提高教育教学水平	该指标分数为6分，达到要求计满分，偏离目标值扣2分。	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对学校工作的认可	≥	75%		社会、家长、学生对学校办学方针及管理模式的认可	该指标分数为10分，每下降五个百分点扣1分，扣完为止。	