

长沙铁路第一中学
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

实施中学义务和学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育、初中(小学)义务和学历教育相关社会服务。

1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持立德树人，坚持依法办学；

2、负责制定和组织实施学校教育发展规划和年度工作计划；

3、负责组织开展教育教学科研和教育教学改革；

4、按照干部职数、教师编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育与考核考评工作；

5、负责学校资金、资产、资源管理，执行财政、财务、会计、国有资产管理制及办法；负责学校财务和基建管理，改善学校办学条件；

6、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫科、工会、团委 8 个科室。

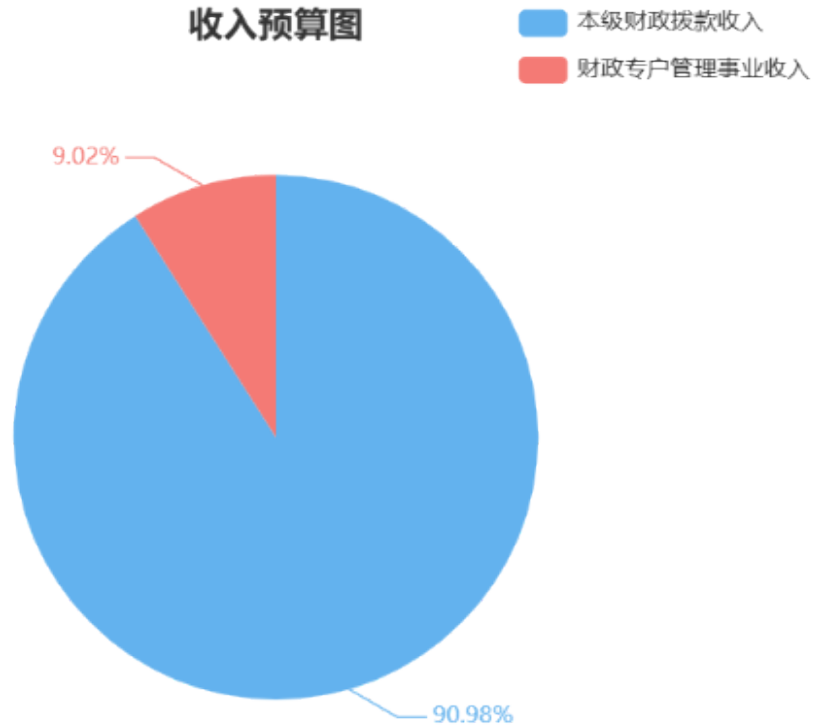
二、部门预算单位构成

长沙铁路第一中学部门只有本级，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铁路第一中学本级。

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 8983.04 万元，其中，一般公共预算拨款 8173.04 万元，财政专户管理事业收入 810.00 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 863.38 万元，上升 10.63%。主要是新进人员增加导致人员经费增长。

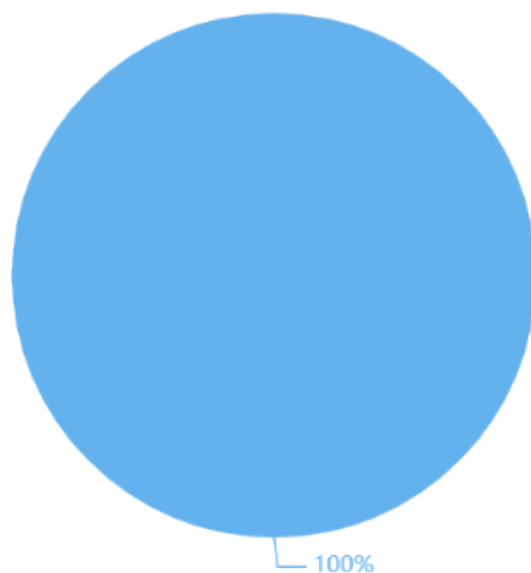
收入预算图



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 8983.04 万元，其中：教育支出 8983.04 万元。支出较去年增加 863.38 万元，上升 10.63%。主要是新进人员增加导致人员经费增长。

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8173.04万元，其中：教育支出8173.04万元，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8014.97万元，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158.07万元，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 158.07 万元，主要用于在编和备案制人员绩效上浮 20%支出。

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 年长沙铁路第一中学机关运行经费 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 年长沙铁路第一中学“三公”经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 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 2.00 万元，主要是列支了公务接待费预算 2.00 万元。

（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 9.00 万元，拟开展教师参加各类专项培训，人数 234 人，主要为新进教师培训、寒暑假教师培训、市级“英才工程”培训、人社局培训等各类教师专项培训；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

41.80 万元，其中，货物类采购预算 5.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 36.80 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 5.92 万元，主要用于学校采购项目勘察、设计、审结等相关费用。

（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 8983.04 万元，其中，基本支出 8014.97 万元，项目支出 968.07 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：长沙铁路第一中学

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	8,173.04	一、基本支出	8,014.97
二、财政专户管理事业收入	810.00	二、项目支出	968.07
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	8,983.04	本 年 支 出 合 计	8,983.04
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	8,983.04	支 出 总 计	8,983.04

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：长沙铁路第一中学

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	8,983.04	8,173.04	8,173.04	810.00					
205			教育支出	8,983.04	8,173.04	8,173.04	810.00					
	02		普通教育	8,983.04	8,173.04	8,173.04	810.00					
205	02	03	初中教育	200.00			200.00					
205	02	04	高中教育	8,783.04	8,173.04	8,173.04	610.00					

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：长沙铁路第一中学

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	8,983.04	8,014.97	968.07			
205			教育支出	8,983.04	8,014.97	968.07			
	02		普通教育	8,983.04	8,014.97	968.07			
205	02	03	初中教育	200.00		200.00			
205	02	04	高中教育	8,783.04	8,014.97	768.07			

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：长沙铁路第一中学

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	8,173.04	一、本年支出	8,173.04	8,173.04		
1、一般公共预算拨款收入	8,173.04	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	8,173.04	8,173.04		
		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：长沙铁路第一中学

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	8,173.04	支 出 总 计	8,173.04	8,173.04		

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：长沙铁路第一中学

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	8,173.04	8,014.97	158.07
205			教育支出	8,173.04	8,014.97	158.07
	02		普通教育	8,173.04	8,014.97	158.07
205	02	04	高中教育	8,173.04	8,014.97	158.07

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：长沙铁路第一中学

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	8,014.97	7,792.97	222.00
301	工资福利支出	6,303.83	6,303.83	
30101	基本工资	1,324.08	1,324.08	
30102	津贴补贴	82.81	82.81	
30103	奖金	1,822.50	1,822.50	
30106	伙食补助费	99.00	99.00	
30107	绩效工资	766.14	766.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.84	528.84	
30109	职业年金缴费	408.42	408.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.85	181.85	
30111	公务员医疗补助缴费	209.96	209.96	
30112	其他社会保障缴费	27.17	27.17	
30113	住房公积金	517.50	517.50	
30114	医疗费	47.56	47.56	
30199	其他工资福利支出	288.00	288.00	
302	商品和服务支出	301.32	79.32	222.00

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	22.00		22.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	66.50		66.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	5.92		5.92
30228	工会经费	76.83	47.25	29.58
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.50	2.50	
30299	其他商品和服务支出	34.57	29.57	5.00

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
303	对个人和家庭的补助	1,409.82	1,409.82	
30302	退休费	1,084.15	1,084.15	
30305	生活补助	48.99	48.99	
30307	医疗费补助	197.51	197.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.17	79.17	

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：长沙铁路第一中学

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	2.00		3.00		3.00
长沙铁路第一中学	5.00	2.00		3.00		3.00

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：长沙铁路第一中学

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：长沙铁路第一中学

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		968.07											
201031	长沙铁路第一中学	968.07											
201031	备案制人员绩效上浮20%	6.01	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	成本指标	经济成本指标	绩效工资预算执行率	100	实际发放的绩效工资总额与预算的比率。	等于100%得满分。每超过1%，扣2分，扣完为止。	%	≤	12	
					社会成本指标	教师满意度与稳定性	90	教师对绩效分配方案的满意度；骨干教师流失率。	满意度达标得6分，每低1%扣0.5分。骨干教师流失率在控制范围内得2分，否则扣2分。	%	≥	6	
					生态环境成本指标	绿色校园举措达成率	95	厉行节约，推行无纸化办公、节能降耗等措施的达成情况。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	2	
				产出指标	数量指标	核心教学任务完成率	100	教学计划、课程开设、课时总量等核心教学任务的完成情况。	全部完成得满分。每有一项未完成扣3分，扣完为止。	%	=	10	
						教科研成果数量	4	发表论文、获批课题、出版教材、教学比赛获奖等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分。	项	≥	10	
					质量指标	教学质量达标率	90	教学评估优良率、学生成绩合格率与优秀率等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分，扣完为止。	%	≥	8	
						绩效分配合规率	100	绩效工资的核算、发放流程符合学校规章制度，公平公开。	完全合规得满分。每发现一起核实有效的违规申诉，扣2分，扣完为止。	%	=	4	
					时效指标	重点工作按时完成率	95	包括教学安排、考试组织、项目申报等各项重点工作的节点完成情况。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	8	

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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			
201031	备案制人员绩效上浮20%	6.01	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	效益指标	经济效益指标	资源使用效率提升率	95	通过绩效激励，在设备利用率、经费使用效益等方面的提升。	达到目标值得满分。每低0.5%扣1分。	%	≥	6			
					社会效益指标	人才培养与社会服务成效	90	学生/家长评价、毕业生质量、社会培训等社会声誉方面的成效。	根据年度评估报告打分，达标得满分，未达标按情况扣分。	分	≥	8			
					生态效益指标	校园环境育人成效	80	校园环境美化、卫生保持、垃圾分类等方面的成效。	达标得满分，每低1%扣0.25分，扣完为止。	%	≥	2			
					可持续影响指标	师资队伍与学科建设水平	92	骨干教师梯队建设、青年教师培养、学科/专业排名提升等。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4			
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	85	学生及家长对教学质量、师德师风、管理服务的整体满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.4分，扣完为止。	%	≥	4			
						教师满意度	90	教师对绩效工资政策、分配结果及整体工作环境的满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	6			
				教学业务费	610.00	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，逐步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，高考中合格率赶超上一年。	成本指标	经济成本指标	办人民满意的学校所需资金	455	不超过预算	该指标分值为7分。偏离目标40%不得分，偏离30%得2分，偏离20%得4分，偏离10%得6分，偏离5%得7分。	万元	≤	7
								社会成本指标	创和谐校园	95	满意度	该指标分值为7分。人民对学校的满意度大于等于95%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	7
								生态环境成本指标	优美的校园环境	示范校园	示范校园	该指标分值为6分。获得示范校园得6分，完成示范校园任务得4分，其他不得分。		定性	6
							产出指标	数量指标	经费支出安排金额	455	应保尽保	该指标分值为10分。经费保障正常运转得10分，经费保障90%运转以上得8分，经费保障80%到90%运转得6分，其余不得分。	万元	≥	10

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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	
201031	教学业务费	610.00	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，逐步提升教育教学质量。维持教育教学秩序良好，高考中考合格率赶超上一年。	产出指标	质量指标	学考合格率	90	90.00		该指标分值为10分。学考合格率大于等于90%得10分，合格率大于等于80%小于90%得8分，合格率大于等于60%小于80%得6分，小于60%不得分。	%	≥	10
						高考合格率	90	90.00		该指标分值为10分。高考合格率大于等于90%得10分，合格率大于等于80%小于90%得8分，合格率大于等于60%小于80%得6分，小于60%不得分。	%	≥	10
					时效指标	按计划完成教学任务	年度	按时完成任务		该指标分值为10分。每年正常完成教学任务得10分，完成大于等于90%的教学任务得8分，完成大于等于70%小于80%教学任务得5分，小于70%不得分。		定性	10
				效益指标	经济效益指标	经费保障正常运行	455	应保尽保		该指标分值为5分。正常运行达标得5分，保障日常80%运行得3分，其他不得分。	万元	≥	5
					社会效益指标	办人民满意的学校	95	社会、家长、师生对学校的满意度		该指标分值为5分。对学校的满意度大于等于95%得5分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	5
					生态效益指标	文明校园、示范校园	95	环境优化率		该指标分值为5分。环境优化率大于等于95%得5分，大于等于80%小于95%得3分，小于80%不得分。	%	≥	5
					可持续影响指标	学校发展	0	无校园安全重大事故发生		该指标分值为5分。无校园安全重大事故发生达标得5分，不达标得0分。	起	≤	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95	家长对学校的满意程度		该指标分值为3分。对学校的满意度大于等于95%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	3
						教职工满意度	95	教职工对学校的满意程度		该指标分值为3分。对学校的满意度大于等于95%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	3
						学生满意度	95	学生对学校的满意程度		该指标分值为4分。对学校的满意度大于等于95%得4分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	4

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	课后服务费	200.00	切实减轻小学学生和家负担，满足学生多样化需求，促进学生全面发展。	成本指标	经济成本指标	课后服务收费标准	800	初中生人数，文件收费标准	该指标分值为8分。按照小于等于收费标准执行得8分，超标执行不得分。	元	≤	8
					社会成本指标	学生对课程的反馈度	95	学生对课程的反馈评分	该指标分值为6分。学生对课程的反馈评分在95%以上得6分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	6
					生态环境成本指标	符合生态校园要求	0	污染生态环境案件数量	该指标分值为6分。未污染生态环境得6分，每发生一起污染环境案件扣1分。	起	≤	6
				产出指标	数量指标	参加课后服务学生人数占年级人数比例	85	参加课后服务学生人数比例在85%以上	该指标分值为13分。达到85%得13分，每下降一个百分点扣0.5分。	%	≥	13
					质量指标	课后服务开展率	90	各年级开展课后服务	该指标分值为14分。开展率90%以上得14分，完成率大于等于85%小于90%得12分，大于等于80%小于85%得8分，80%以下不得分	%	≥	14
					时效指标	完成课后服务计划	90	完成课后服务计划	该指标分值为13分。完成率90%以上得13分，完成率大于等于85%小于90%得12分，大于等于80%小于85%得8分，80%以下不得分。	%	≥	13
				效益指标	经济效益指标	以收定支	100	支出不高于收入数，收支基本平衡	该指标分值为5分。支出小于等于收入得5分，支出大于收入不得分。	%	≤	5
					社会效益指标	无重大校园事故	0	争创文明平安校园，无重大校园事故	该指标分值为5分。无重大校园事故得5分，每发生一起扣1分。	起	≤	5
					生态效益指标	营造绿色校园氛围	0	校园环境整洁干净	该指标分值为5分。保持校园环境得5分，每发生一起校园环境评价差案件扣1分。	件	≤	5
					可持续影响指标	改善学习氛围	95	学生对课程的好感度	该指标分值为5分。学生对课程的好感度达95%以上得5分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	5

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	课后服务费	200.00	切实减轻中小学学生和家長负担，满足学生多样化需求，促进学生全面发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	学生、家長满意度	该指标分值为10分。对学校的满意度大于等于95%得10分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	%	≥	10
	在编人员绩效上浮20%	152.06	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	成本指标	经济成本指标	绩效工资预算执行率	100	实际发放的绩效工资总额与预算的比率。	等于100%得满分。每超过1%，扣2分，扣完为止。	%	≤	12
					社会成本指标	教师满意度与稳定性	90	教师对绩效分配方案的满意度；骨干教师流失率。	满意度达标得6分，每低1%扣0.5分。骨干教师流失率在控制范围内得2分，否则扣2分。	%	≥	6
					生态环境成本指标	绿色校园举措达成率	95	厉行节约，推行无纸化办公、节能降耗等措施的达成情况。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	2
					数量指标	核心教学任务完成率	100	教学计划、课程开设、课时总量等核心教学任务的完成情况。	全部完成得满分。每有一项未完成扣3分，扣完为止。	%	=	10
				教科研成果数量		40	发表论文、获批课题、出版教材、教学比赛获奖等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分。	项	≥	10	
				产出指标	质量指标	绩效分配合规率	100	绩效工资的核算、发放流程符合学校规章制度，公平公开。	完全合规得满分。每发现一起核实有效的违规申诉，扣2分，扣完为止。	%	=	4
						教学质量达标率	90	教学评估优良率、学生成绩合格率与优秀率等。	达到目标值得满分，每低1%扣1分，扣完为止。	%	≥	8
				时效指标	重点工作按时完成率	95	包括教学安排、考试组织、项目申报等各项重点工作的节点完成情况。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	8	
				效益指标	经济效益指标	资源使用效率提升率	95	通过绩效激励，在设备利用率、经费使用效益等方面的提升。	达到目标值得满分。每低0.5%扣1分。	%	≥	6

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	在编人员绩效上浮20%	152.06	以“激励教师发展、提升办学质量”为核心，通过20%绩效上浮，在控制合理成本的前提下，推动教师教学能力、科研水平与育人实效提升，最终实现学校教育质量、社会认可度与可持续发展能力的全面增强，同时保障教师对激励机制的公平性认可。	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会服务成效	90	学生/家长评价、毕业生质量、社会培训等社会声誉方面的成效。	根据年度评估报告打分，达标得满分，未达标按情况扣分。	分	≥	8
					生态效益指标	校园环境育人成效	80	校园环境美化、卫生保持、垃圾分类等方面的成效。	达标得满分，每低1%扣0.25分，扣完为止。	%	≥	2
					可持续影响指标	师资队伍与学科建设水平	92	骨干教师梯队建设、青年教师培养、学科/专业排名提升等。	达标得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	4
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生/家长满意度	85	学生及家长对教学质量、师德师风、管理服务的整体满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.4分，扣完为止。	%	≥	4
						教师满意度	90	教师对绩效工资政策、分配结果及整体工作环境的满意度。	达到目标值得满分，每低1%扣0.5分，扣完为止。	%	≥	6

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	长沙铁路第一中学	8,983.04	8,173.04				8,014.97	968.07	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，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。	成本指标	经济成本指标	公用经费预算执行率	≥	95%	%	考核公用经费实际执行情况。	该指标分值为6分。公用经费预算执行率大于等于95%得满分，每下降5%扣0.5分。	6
										成本指标	社会成本指标	家长对校务管理满意度	≥	90	分	通过匿名问卷，测量家长对学校沟通、服务、公平、廉洁等方面的满意程度，反映学校声誉与社会信任成本。	该指标分值为3分。家长对校务管理满意度大于等于90分得满分，每降低5个百分点扣0.5分。	3
										成本指标	社会成本指标	教育公平政策落实事件	=	0	起	指经查实的，在招生、编班、资助、评价等环节违反公平原则，引发争议或投诉的事件数。	该指标分值为4分。发生0起得满分。每发生1起经查实的有效投诉或事件，扣1分。	4
										生态环境成本指标	绿色学校建设状态	定性		示范校园		评估学校在生态文明教育、环境管理、资源利用等方面的综合水平与持续改进情况。	该指标分值为4分。获得示范校园校得4分，完成示范校园任务得3分，其他不得分。	4
										生态环境成本指标	新建项目环保合规性	定性		100		学年内所有新建、改建、扩建项目，在规划、设计、材料、施工过程中均符合国家环保法规与标准。	该指标分值为3分。新建项目环保合规得3分，每发生一起不环保事件扣1.5分。	3
										产出指标	数量指标	招生人数	≥	2900	人	指学年（或招生季）实际入学注册并取得学籍的学生数	该指标分值为13分。达到2900人得13分，招生率每下降一个百分点扣0.5分	13
										产出指标	质量指标	考试通过率	≥	80%		初中：指毕业生参加学业水平考试（中考）各科成绩达到合格标准的综合比例。高中：指学生参加学业水平考试（合格性考试）各科目的一次性合格率。	该指标分值为14分。初中和高中考试通过率大于等于80%得14分，每次考试通过率降低1%扣1分。	14
										产出指标	时效指标	课时完成度	≥	95%		指学年内，各年级、各班级实际完成的各学科课时数，与国家（或地方）课程方案规定的标准课时数的吻合度。	该指标分值为13分。随机抽查各年级课程表与实际执行记录，每发现一个班级/学科未完成规定课时（非官方批准的停课、调课外）扣3分，因学校统一活动占用未及时补足，同样计为未完成。都完成了得满分。	13
										效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	定性		应保尽保	保障全年正常运转。	该指标分值为5分。正常运行达标得5分，保障日常80%运行得3分，其他不得分。	5
										效益指标	社会效益指标	学校公共信任度与美誉度	≥	85%		体现于新生报考意愿，家长、社区、同行的口碑评价。	该指标分值为5分。对学校的满意度大于等于85%得5分，每降低1%扣0.1分，70%以下不得分。	5

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙铁路第一中学

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
201031	长沙铁路第一中学	8,983.04	8,173.04		810.00		8,014.97	968.07	完成年度预算计划，进一步彰显学校的教学特色，加速推进学校办学进程，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。	效益指标	生态效益指标	文明校园	≥	95%		表现在物理环境优化率，校园卫生洁净度（如无卫生死角）、绿化景观完好度、教学与活动设施维护完好率、垃圾分类准确率、公共场所秩序井然度；表现在行为环境优化率，指师生在日常行为中展现出的文明素养与规范程度。	该指标分值为5分。环境优化率大于等于95%得5分，大于等于80%小于95%得3分，小于80%不得分。	5
										可持续影响指标	教师专业发展梯队与机制建设	定性	体系完善，梯队合理，成果显现		评估学校在骨干教师培养、青年教师成长、教研文化培育等方面是否有系统规划和有效机制，能否保障教师队伍能力的持续迭代与提升。	该指标分值为5分。有清晰规划、有效运行机制和可见的梯队成长案例得满分。机制不健全或梯队断层根据严重程度扣分。	5	
										满意度指标	在校学生综合满意度	≥	90%		通过匿名问卷，调查学生对课程教学、师生关系、校园活动、后勤服务（如餐饮、设施）、校园文化及整体就读体验的满意程度。	该指标分值为4分。学生对学校的满意度大于等于90%得4分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	4	
											服务对象满意度指标	在校学生家长综合满意度	≥	90%		通过问卷，调查家长对学校师德师风、教学质量、家校沟通、学生关爱、事务公开及校园安全等方面的满意程度。	该指标分值为3分。家长对学校的满意度大于等于90%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	3
											教职工工作满意度	≥	90%		通过匿名调查，了解教职工对学校管理、工作氛围、专业发展支持、薪酬福利、绩效考核公平性及后勤保障等方面的满意程度。	该指标分值为3分。教职工对学校的满意度大于等于90%得3分，每降低1%扣0.1分，80%以下不得分。	3	