

长沙市周南中学
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

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。

5. 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

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。

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。

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。

9. 完成上级行政机关布置的其他任务。

（二）机构设置

长沙市周南中学内设机构包括:党政办公室、教务处、教科室、教育处、合作办学科(督导室)、总务处、保卫科。

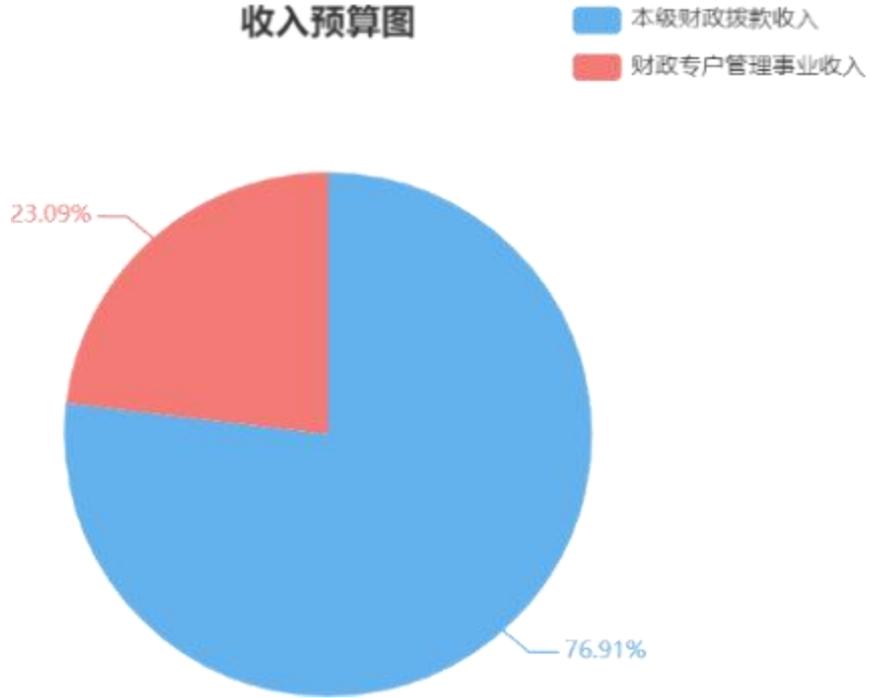
二、部门预算单位构成

长沙市周南中学为二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市周南中学。

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13732.01万元,其中,一般公共预算拨款10561.01万元。收入较去年增加630.67万元,上升4.81%。主要是教学业务费、课后服务费、国际部业务费、航空班业务费增加。

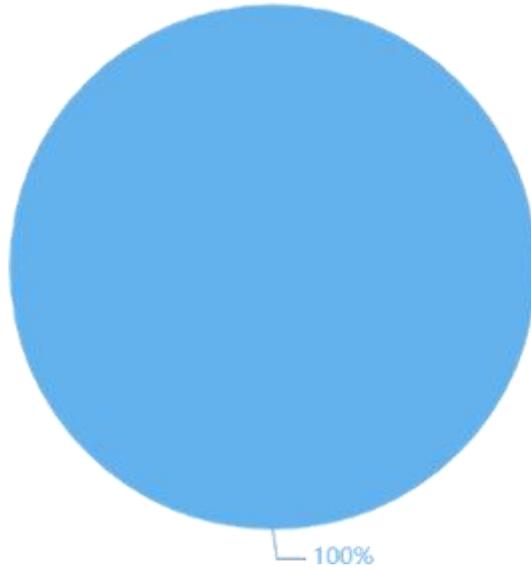
收入预算图



(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 13732.01 万元，其中：教育支出 13732.01 万元。支出较去年增加 630.67 万元，上升 4.81%。主要是教学业务费、课后服务费、国际部业务费、航空班业务费增加。

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10561.01万元，其中：教育支出10561.01万元，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10561.01万元，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、水电费等公用经费。

（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：本单位为非参公事业单位，2024 年预算机关运行经费 0.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市周南中学“三公”经费预算数为 1.50 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（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 0 万元；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 978.475 万元，其中，货物类采购预算 82.975 万元；工程类采购预算 400 万元；服务类采购预算 495.5 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 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 7 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 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）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 13732.01 万元，其中，基本支出 10561.01 万元，项目支出 3171.00 万元，本单位2024年度无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）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。

（二）“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 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市周南中学

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 | 10,561.01 | 一、基本支出 | 10,561.01 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 3,171.00 | 二、项目支出 | 3,171.00 |
| 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 | 13,732.01 | 本年支出合计 | 13,732.01 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收入总计 | 13,732.01 | 支出总计 | 13,732.01 |

注：本表反映单位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：长沙市周南中学

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 | 13,732.01 | 10,561.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 13,732.01 | 10,561.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 13,732.01 | 10,561.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 13,732.01 | 10,561.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | | | |

注：本表反映单位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：长沙市周南中学

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 | 13,732.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 13,732.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 13,732.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 13,732.01 | 10,561.01 | 3,171.00 | | | |

注：本表反映单位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：长沙市周南中学

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 | 10,561.01 | 一、本年支出 | 10,561.01 | 10,561.01 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 10,561.01 | 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 | 10,561.01 | 10,561.01 | | |
| | | 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：长沙市周南中学

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 | 10,561.01 | 支 出 总 计 | 10,561.01 | 10,561.01 | | |

注：本表反映单位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：长沙市周南中学

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 | 10,561.01 | 10,561.01 | |
| 205 | | | 教育支出 | 10,561.01 | 10,561.01 | |
| | 02 | | 普通教育 | 10,561.01 | 10,561.01 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 10,561.01 | 10,561.01 | |

注：本表反映单位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：长沙市周南中学

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 | 10,561.01 | 10,296.45 | 264.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,592.51 | 8,592.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,873.58 | 1,873.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.73 | 115.73 | |
| 30103 | 奖金 | 2,511.00 | 2,511.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,198.95 | 1,198.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 759.62 | 759.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 493.81 | 493.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 267.40 | 267.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 535.30 | 535.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 77.62 | 77.62 | |
| 30113 | 住房公积金 | 759.50 | 759.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 264.56 | | 264.56 |
| 30201 | 办公费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 7.00 | | 7.00 |

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市周南中学

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 |
| 30218 | 专用材料费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 36.88 | | 36.88 |
| 30229 | 福利费 | 6.20 | | 6.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 188.98 | | 188.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,703.94 | 1,703.94 | |
| 30301 | 离休费 | 37.74 | 37.74 | |
| 30302 | 退休费 | 1,297.32 | 1,297.32 | |
| 30305 | 生活补助 | 15.30 | 15.30 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.34 | 0.34 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 353.24 | 353.24 | |

注：本表反映单位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：长沙市周南中学

单位：万元

| 单位名称 | 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 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 |
| 长沙市周南中学 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 | 1.50 | | | 1.50 | | 1.50 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：长沙市周南中学

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 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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：长沙市周南中学

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 | | 3,171.00 | | | | | | | | | | | |
| 201027 | 长沙市周南中学 | 3,171.00 | | | | | | | | | | | |
| 201027 | 国际部业务费 | 1,334.00 | 1、保障实施国际部学生高中学龄教育。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 1500 | 全年成本控制在1500万元以内。 | 超过1%扣1分，以此类推。 | 万元 | ≤ | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重要教学仪器及场馆使用率 | 2500； 90 | 1、达标率=实际生均教学仪器设备值/标准值（达到2500元以上）；2、重要教学仪器使用（可按类别选取单价金额排序前5项进行检查，是否存在闲置或使用率未达预期现象）；3、场馆使用率：体育馆、图书馆正常开放使用，无非正常闭馆现象；4、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。 | 1、达标率≥1得1分，每降低1%扣0.1分；2、教学仪器设备正常使用，每发现一例闲置扣0.2分；3、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。4、实验室分类设立且按预期使用得1分，未分类设立扣0.4分，闲置未使用扣0.2分/处。 | 元； % | ≥ | 5 | |
| | | | | | | 大学升学人数 | 40 | 升入国内、国际大学人数。 | 每下降一个人扣1分。 | 人 | ≥ | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 品牌建设 | 持续提高 | 规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 持续提高 | 定性 | 5 | |
| | | | | | | 学业水平考查合格率 | 90 | 高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。 | 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。 | % | ≥ | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 支付及时率 | 90 | 所有款项均在12月31日之前完成支付。 | 支付率低于90%每下降一个百分点扣0.5分。 | % | ≥ | 10 | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南中学

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 |
| 201027 | 国际部业务费 | 1,334.00 | 1、保障实施国际部学生高中学历教育。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对外辐射 | 5 | 1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。 | 1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10所学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。 | 个 | 定量 | 10 |
| | | | | | 社会效益指标 | 恶性事件及安全事故发生率 | 降低 | 1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 降低 | 定性 | 10 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。 | 随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 |
| | | | 教职工满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。 | 随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 | | | |
| | 航空班业务费 | 75.00 | 1、保障实施航空班学生高中学历教育。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 100 | 全年成本控制在100万元以内。 | 超过1%扣1分，以此类推。 | 万元 | ≤ | 20 |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重要教学仪器及场馆使用率 | 2500；90 | 1、达标率=实际生均教学仪器设备值/标准值（达到2500元以上）；2、重要教学仪器设备使用（可按类别选取单价金额排序前5项进行检查，是否存在闲置或使用率未达预期现象）；3、场馆使用率：体育馆、图书馆正常开放使用，无非正常闭馆现象；4、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。 | 1、达标率≥1得1分，每降低1%扣0.1分；2、教学仪器设备正常使用，每发现一例闲置扣0.2分；3、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。4、实验室分类设立且按预期使用得1分，未分类设立扣0.4分，闲置未使用扣0.2分/处。 | 元；% | ≥ | 5 |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南中学

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 |
| 201027 | 航空班业务费 | 75.00 | 1、保障实施航空班学生高中学龄教育。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | 产出指标 | 数量指标 | 按规招生 | 90 | 完成招生计划的比例。 | 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。 | % | ≥ | 15 |
| | | | | | 质量指标 | 学业水平考查合格率 | 90 | 高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。 | 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 |
| | | | | | | 品牌建设 | 持续提高 | 规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 持续提高 | 定性 | 5 |
| | | | | | 时效指标 | 支付及时率 | 90 | 所有款项均在12月31日之前完成支付。 | 支付率低于90%每下降一个百分点扣0.5分。 | % | ≥ | 10 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对外辐射 | 5 | 1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。 | 1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10个学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。 | 个 | ≥ | 10 |
| | | | | | 社会效益指标 | 恶性事件及安全事故发生率 | 降低 | 1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 降低 | 定性 | 10 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。 | 随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 |
| | | | | | | 教职工满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。 | 随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南中学

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 | |
| 201027 | 教学业务费 | 972.00 | 1、实施高中学历教育，保障学校教育教学正常进行。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 2200 | 全年成本控制在2200万元以内。 | 超过1%扣1分，以此类推。 | 万元 | ≤ | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 特长生占比 | 70 | 1、继续推进“体艺2+1”项目，学生体艺特长达标率70%以上；2、近两学年度参加省级以上教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动至少有5*2人次获得二等奖以上奖励。 | 1、学生体艺特长达标率70%以上得5分，每降低1%扣0.2分；2、≥5*2%人次得1分，每降低1%扣0.2分。 | % | ≥ | 5 | |
| | | | | | | 按规招生 | 90 | 完成招生计划的比例。 | 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。 | % | ≥ | 10 | |
| | | | | | 重要教学仪器及场馆使用率 | 2500； 90 | 1、达标率=实际生均教学仪器设备值/标准值（达到2500元以上）；2、重要教学仪器使用（可按类别选取单价金额排序前5项进行检查，是否存在闲置或使用率未达预期现象）；3、场馆使用率：体育馆、图书馆正常开放使用，无非正常闭馆现象；4、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。 | 1、达标率≥1得1分，每降低1%扣0.1分；2、教学仪器设备正常使用，每发现一例闲置扣0.2分；3、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。4、实验室分类设立且按预期使用得1分，未分类设立扣0.4分，闲置未使用扣0.2分/处。 | 元； % | ≥ | 5 | | |
| | | | | | 质量指标 | 品牌建设 | 持续提高 | 规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 持续提高 | 定性 | 5 | |
| | | | | | | 学业水平考查合格率 | 90 | 高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。 | 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 | |
| | | | | | 时效指标 | 支付及时率 | 90 | 所有款项均在12月31日之前完成。 | 支付率低于90%每下降一个百分点扣0.5分。 | % | ≥ | 10 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对外辐射 | 5 | 1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。 | 1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10个学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。 | 个 | ≥ | 10 |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南中学

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 |
| 201027 | 教学业务费 | 972.00 | 1、实施高中学学历教育，保障学校教育教学正常进行。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 恶性事件及安全事故发生率 | 降低 | 1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 降低 | 定性 | 10 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。 | 随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 |
| | | | | | | 教职工满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。 | 随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 |
| | | | | 201027 | 课后服务费 | 790.00 | 1、利用课后强化艺体教育与活动教育，落实五育并举。2、解决学生作业困难，更加具有针对性的进行辅导，提高学生完成作业的效率。3、促进学生全面、健康成长。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 1000 | 全年成本控制在1000万元以内 |
| 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按规招生 | 90 | | | | | 完成招生计划的比例。 | 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 | % | ≥ | 15 |
| | | 五大学科及科技竞赛获奖情况 | 3 | 五大学科（数学、物理、化学、生物、信息学）及教育部发布的《2020-2021年学年面对中小学生的全国性竞赛活动名单》中的竞赛获得国际级、国家级、省级、市级奖项情况。 | 1、国际级金奖、一等奖2分/个，二等奖（银奖）1.5分/个，三等奖（铜奖）1分/个；2、国家级金奖、一等奖1.5分/个，二等奖（银奖）1分/个，三等奖（铜奖）0.5分/个；3、省级金奖、一等奖0.5分/个，二等奖（银奖）0.3分/个，三等奖（铜奖）0.2分/个；4、市级金奖、一等奖0.3分/个，二等奖（银奖）0.1分/个；本指标最多5分。 | 个 | ≥ | 5 | | | | |

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南中学

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 |
| 201027 | 课后服务费 | 790.00 | 1、利用课后强化艺体教育与活动教育，落实五育并举。2、解决学生作业困难，更加具有针对性的进行辅导，提高学生完成作业的效率。3、促进学生全面、健康成长。 | 产出指标 | 质量指标 | 品牌建设 | 持续提高 | 规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 持续提高 | 定性 | 5 |
| | | | | | | 学业水平考查合格率 | 90 | 高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。 | 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 | % | ≥ | 10 |
| | | | | | 时效指标 | 支付及时率 | 90 | 所有款项均在12月31日之前完成支付。 | 支付率低于%每下降一个百分点扣0.5分。 | % | ≥ | 5 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对外辐射 | 5 | 1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。 | 1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10个学校以上计7分；5-10校计5分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多3分。 | 个 | ≥ | 10 |
| | | | | | 社会效益指标 | 恶性事件及安全事故发生率 | 降低 | 1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 降低 | 定性 | 10 |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在职教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。 | 随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 |
| | | | | | | 学生满意度 | 85 | 根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。 | 随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | % | ≥ | 5 |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南中学

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 |
| 201027 | 长沙市周南中学 | 13,732.01 | 10,561.01 | | 3,171.00 | | 10,561.01 | 3,171.00 | 1、保障实施高中学学历教育。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 10561.01 | 万元 | 反映项目支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分。 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 基本支出 | ≤ | 3171 | 万元 | 反映基本支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分，偏离目标30%得6分，偏离目标20%得8分，偏离目标10%得10分。 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | — | — | — | — | — | — | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 特长生占比 | ≥ | 70% | | 1、继续推进“体艺2+1”项目，学生体艺特长达标率70%以上；2、近两学年度参加省级以上教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动至少有5*2人次获得二等奖以上奖励。 | 1、学生体艺特长达标率70%以上得4分，每降低1%扣0.2分，扣完为止；2、≥5*2人次得1分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | 数量指标 | 重要教学仪器及场馆使用率 | ≥ | 2500 | 元 | 1、达标率=实际生均教学仪器设备值/标准值（达到2500元以上）；2、重要教学仪器使用（可按类别选取单价金额排序前5项进行查看，是否存在闲置或使用率未达预期现象）；3、场馆使用率：体育馆、图书馆正常开放使用，无非正常闭馆现象；4、根据实际需要分别设置理化、生实验室，并按预期使用。 | 1、达标率≥1得1分，每降低1%扣0.1分，扣完为止；2、教学仪器设备正常使用，每发现一例闲置扣0.2分，扣完为止；3、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分，扣完为止。4、实验室分类设立且按预期使用得1分，未分类设立扣0.4分，闲置未使用扣0.2分/处，扣完为止。 | 5 |
| | | | | | | | | | | | 按规招生 | ≥ | 90% | | 完成招生计划的比例。 | 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。 | 10 | |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 学业水平考查合格率 | ≥ | 90% | | 高中学业水平考试一次性合格率是否达到目标。 | 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 |
| | | | | | | | | | | | 品牌建设 | 定性 | 持续提高 | 持续提高 | 规范办学行为，提高办学质量，打造育人品牌。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 支付及时率 | ≥ | 90% | | 所有款项均在12月31日之前完成支付。 | 支付率低于90%每下降一个百分点扣0.5分。 | 10 |

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市周南中学

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 | | | | | | | |
| 201027 | 长沙市周南中学 | 13,732.01 | 10,561.01 | | 3,171.00 | | 10,561.01 | 3,171.00 | 1、保障实施高中学龄教育。2、按规定开展好教师培训。3、让学生在“德、智、体、美、劳”等五个方面全面发展。4、建设“红色、品质、幸福新周南”战略发展目标。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | 对外辐射 | ≥ | | 5个 | 1、对外辐射；2、对口帮扶；3、承接上级比赛、展示、交流。 | 1、对外辐射、对口帮扶、集团办学10个学校以上计3分；5-10校计2分；5校以下计0.5分；没有不计分；2、承接上级比赛、展示、交流1次计0.2分，最多2分。 | 5 |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | 恶性事件及安全事故发生率 | 定性 | 降低 | 降低 | 1、学生犯罪率为0，年违纪处分率在1%以下；2、无重大安全责任事故发生。 | 符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。 | 10 |
| | | | | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | — | | — | — | — | — | — |
| | | | | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | | 工作具有可持续性 | 定性 | 可持续 | — | 积极拓展工作具有可持续性。 | 具有可持续性得满分，可持续性一般得3分，不具有可持续性不得分。 | 5 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | | 85% | 根据专门设计的问卷调查统计在任教师对学校办学理念、办学条件、教研教改、学校管理等方面的满意程度。 | 随机抽取教职工进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 学生满意度 | | ≥ | | 85% | 根据专门设计的问卷调查统计在校学生对学校办学理念、办学条件、师资水平、教学质量等方面的满意程度。 | 随机抽取学生进行调查访问，满意度大于等于85%的得5分，满意度小于85%且大于等于75%的得4分，满意度小于75%且大于等于60%的得2分，满意度小于60%不得分。 | 5 | | | | | | | | | | | |