

**长沙市周南中学**  
**2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 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 2025 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。

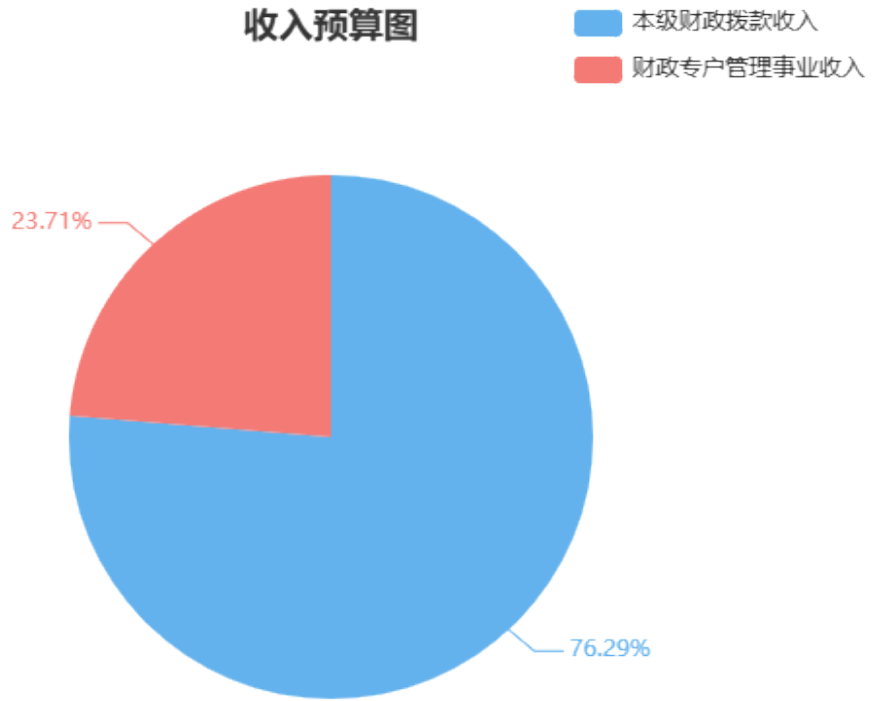
## **二、部门预算单位构成**

长沙市周南中学部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市周南中学本级。

## **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。2025年本单位收入预算14287.02万元,其中,一般公共预算拨款10900.02万元,财政专户管理事业收入3387.00万元,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555.01万元,上升4.04%。主要是医疗费、退休费、公用经费及教学业务费增加等。

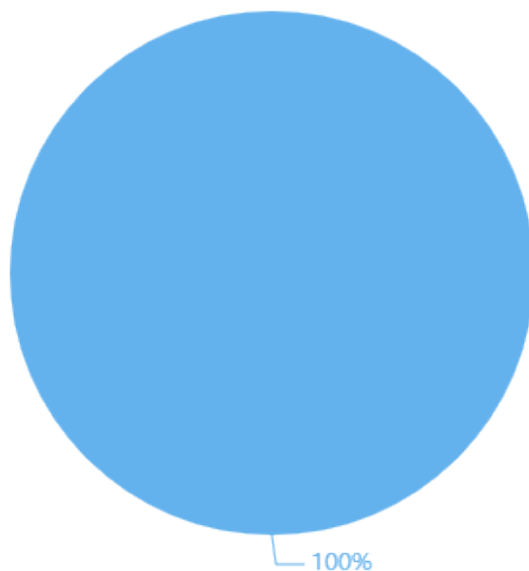
收入预算图



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算14287.02万元，其中：教育支出14287.02万元。支出较去年增加555.01万元，上升4.04%。主要是医疗费、退休费、公用经费及教学业务费增加等。

支出预算图

教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出10900.02万元，其中：教育支出10900.02万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数10900.02万元，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：**2025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**

2025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：**2025年长沙市周南中学机关运行经费0万元，主要原因是本单位为非参公事业单位，2025年预算机关运行经费0.00万元。

**（二）“三公”经费预算：**2025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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

**（三）一般性支出情况：**2025年本单位会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展2025年新进教师培训、寒暑假教师培训、人社局培训、市培省培等教师各类专项培训，人数350人，实施岗位技能培训、学科专题培训、继续教育培训、素质提升培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2025年本单位政府采购预算总额371.67万元，其中，货物类采购预算47.27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算324.4万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 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。2025 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 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 14287.02 万元，其中，基本支出 10900.02 万元，项目支出 3387.00 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 2025 年部门预算表**

## 2025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	10,900.02	一、基本支出	10,900.02
二、财政专户管理事业收入	3,387.00	二、项目支出	3,387.00
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	14,287.02	本 年 支 出 合 计	14,287.02
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	14,287.02	支 出 总 计	14,287.02

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025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	14,287.02	10,900.02	10,900.02	3,387.00					
205			教育支出	14,287.02	10,900.02	10,900.02	3,387.00					
	02		普通教育	14,287.02	10,900.02	10,900.02	3,387.00					
205	02	04	高中教育	14,287.02	10,900.02	10,900.02	3,387.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025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	14,287.02	10,900.02	3,387.00			
205			教育支出	14,287.02	10,900.02	3,387.00			
	02		普通教育	14,287.02	10,900.02	3,387.00			
205	02	04	高中教育	14,287.02	10,900.02	3,387.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025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	10,900.02	一、本年支出	10,900.02	10,900.02		
1、一般公共预算拨款收入	10,900.02	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	10,900.02	10,900.02		
		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				

## 2025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	10,900.02	支 出 总 计	10,900.02	10,900.02		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2025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	10,900.02	10,900.02	
205			教育支出	10,900.02	10,900.02	
	02		普通教育	10,900.02	10,900.02	
205	02	04	高中教育	10,900.02	10,900.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025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	10,900.02	10,484.00	416.02
301	工资福利支出	8,666.33	8,666.33	
30101	基本工资	1,853.98	1,853.98	
30102	津贴补贴	118.79	118.79	
30103	奖金	2,583.90	2,583.90	
30107	绩效工资	1,198.41	1,198.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.17	764.17	
30109	职业年金缴费	496.09	496.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	265.65	265.65	
30111	公务员医疗补助缴费	445.18	445.18	
30112	其他社会保障缴费	36.64	36.64	
30113	住房公积金	781.55	781.55	
30114	医疗费	121.97	121.97	
302	商品和服务支出	457.94	41.92	416.02
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	20.00		20.00

## 2025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
30206	电费	32.00		32.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30216	培训费	20.00		20.00
30218	专用材料费	32.00		32.00
30228	工会经费	36.64		36.64
30229	福利费	6.38		6.38
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	247.42	41.92	205.50
303	对个人和家庭的补助	1,775.75	1,775.75	
30301	离休费	37.74	37.74	
30302	退休费	1,340.88	1,340.88	
30305	生活补助	13.50	13.50	
30309	奖励金	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	383.41	383.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025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

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			1.50		1.50
长沙市教育局	1.50			1.50		1.50

注：本表反映部门本年度 2025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。

## 2025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。

## 2025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		3,387.00												
201027	长沙市周南中学	3,387.00												
201027	国际部业务费	590.00	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	590	全年成本控制在590万元以内。	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	大学升学人数比例	85	升入国内、国际大学人数。	每下降5%扣1分。	%	≥		10	
						场馆使用率	90	1、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；2、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。	1、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。2、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。	%	≥		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。		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=（完成比率-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						

## 2025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	590.00	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。	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	≥	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。		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	57.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目支出	57	全年成本控制在57万元以内。	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	场馆使用率	90	1、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；2、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。	1、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。2、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。	%	≥	5

## 2025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	57.00	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。	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。		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。		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

## 2025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	2,040.00	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	2040	全年成本控制在2040万元以内。	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	场馆使用率	90	1、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；2、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。	1、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。2、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。	%	≥	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=（完成比率-60%）/（1-60%）*指标分值。	%	≥	10	
						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、获得二等奖以上奖励≥5*2人次得1分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。	%	≥	5	
					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=（完成比率-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。		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

## 2025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	2,040.00	1、实施高中学龄教育，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。		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			
	课后服务费	700.00	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	700	全年成本控制在700万元以内	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	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
	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			

## 2025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	700.00	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。		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=（完成比率-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。	%	≥	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。		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

### 2025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	14,287.02	10,900.02		3,387.00		10,900.02	3,387.00	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。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3387	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	≤	10900.02	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	数量指标	按规招生	≥	90	%	完成招生计划的比率。	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										
		场馆使用率	≥	90	%	1、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；2、根据实际需要分别设置理、化、生实验室，并按预期使用。	1、场馆正常开放，每发现一例非正常闭馆扣0.2分。2、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。	5										
		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、获得二等奖以上奖励≥5*2人次得1分，每降低1%扣0.2分，扣完为止。	5										
	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		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										

## 2025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	14,287.02	10,900.02		3,387.00		10,900.02	3,387.00	1、实施高中学龄教育，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											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5个学校以上计3分；2-5校计2分；2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		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										