

**长沙市南雅中学**  
**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 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 2023 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

### (1) 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；进行教育科学研究活动；提供相关社会服务；文化传承与创新；开展国际学术交流；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；法律、法规规定的其他职能。

(2) 坚持社会主义办学方向，贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务，实施素质教育，完成初中、高中学历教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人；全面提高教育质量，为学生终身发展奠定基础，培养崇尚科学、追求真理、自主创新、身心俱佳的高素质现代人；加强教职工培训与管理，促进教职工专业发展，培养厚德博学、乐教善思、求是笃行的智慧教师；保障师生在校权益，维护师生在校利益；根据上级教育行政主管部门要求，公开、公平、公正进行招生，完成招生任务；法律、法规规定的其他任务。

## **(2) 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。

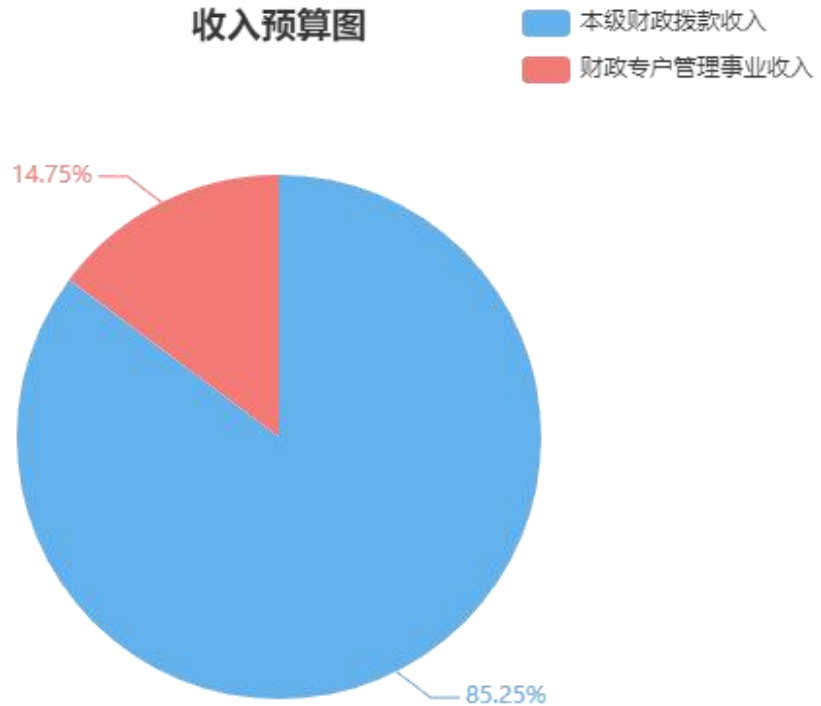
## **二、部门预算单位构成**

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 2023 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。2023 年本单位收入预算 12920.79 万元，其中，一般公共预算拨款 11014.46 万元。收入较去年增加 1045.80 万元，上升 8.81%。主要是 1、人员增加，工资福利增加；2、社保基数调整，社保缴费增加；3、根据政策，本年度较去年新增住房补贴，对个人和家庭的补助增加。

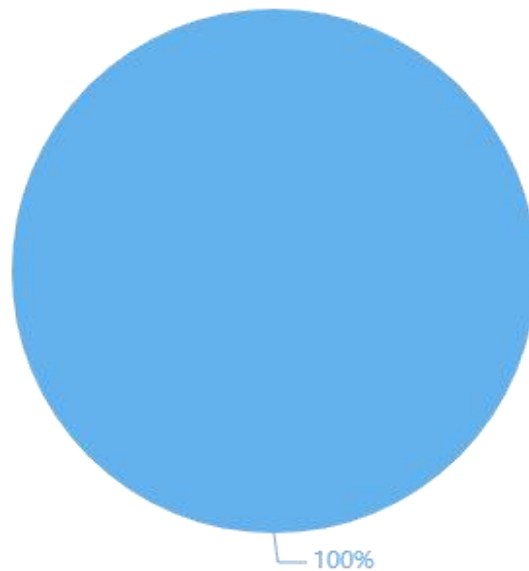
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 12920.79 万元，其中：教育支出 12920.79 万元。支出较去年增加 1045.80 万元，上升 8.81%。主要是 1、人员增加，工资福利增加；2、社保基数调整，社保缴费增加；3、根据政策，本年度较去年新增住房补贴，对个人和家庭的补助增加。

支出预算图

■ 教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出11014.46万元，其中：教育支出11014.46万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本单位基本支出预算数11014.46万元，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：**2023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**

2023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，2023年预算机关运行经费为0.00万元。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市南雅中学“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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。2023年“三公”经费预算较2022年减少5.00万元，主要是2023年度公务用车运行费调整至财政专户管理资金收入中列支。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展教师全员集中培训；新进教师跟岗培训；事业单位工作人员公共科目与专业科目培训；高中新课程新教师实施示范校建设成员培训；教学工作培训；德育作培训；学科竞赛教练培训及上级教育主管部门安排的其他培训，人数461人，1、2023年寒假教师全员集中培训；2、



2023 年暑假教师全员集中培训；3、2023 年新进教师跟岗培训；4、2023 年度事业单位工作人员公共科目与专业科目培训；5、2023 年度高中新课程新教师实施示范校建设成员培训；6、2023 年度高三骨干教师外出交流培训；7、2023 年度骨干班主任培训；8、2023 年度教学工作培训；9、2023 年度德育工作培训；10、2023 年度学科竞赛教练外出培训；11、2023 年度年级组长教研组长（含部分备课组长）外出培训；12、2023 年度校级名师工作室成员外出培训；13、2023 年度青年教师研究会外出培训及上级教育主管部门安排的其他培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 69.03 万元，其中，货物类采购预算 5.03 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 64 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 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 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 12920.79 万元，其中，基本支出 11129.08 万元，项目支出 1791.71 万元。

## **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 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：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	11,014.46	一、基本支出	11,129.08
二、财政专户管理事业收入	1,906.33	二、项目支出	1,791.71
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	12,920.79	本 年 支 出 合 计	12,920.79
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：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
		七、结转下年	
收入总计	12,920.79	支出总计	12,920.79

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：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	12,920.79	11,014.46	11,014.46	1,906.33					
205			教育支出	12,920.79	11,014.46	11,014.46	1,906.33					
	02		普通教育	12,920.79	11,014.46	11,014.46	1,906.33					
205	02	04	高中教育	12,920.79	11,014.46	11,014.46	1,906.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：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	12,920.79	11,129.08	1,791.71			
205			教育支出	12,920.79	11,129.08	1,791.71			
	02		普通教育	12,920.79	11,129.08	1,791.71			
205	02	04	高中教育	12,920.79	11,129.08	1,791.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	11,014.46	一、本年支出	11,014.46	11,014.46		
1、一般公共预算拨款收入	11,014.46	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	11,014.46	11,014.46		
		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				

### 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	11,014.46	支 出 总 计	11,014.46	11,014.46		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

### 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	11,014.46	11,014.46	
205			教育支出	11,014.46	11,014.46	
	02		普通教育	11,014.46	11,014.46	
205	02	04	高中教育	11,014.46	11,014.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	11,014.46	10,744.53	269.93
301	工资福利支出	10,513.82	10,513.82	
30101	基本工资	2,181.31	2,181.31	
30102	津贴补贴	152.21	152.21	
30103	奖金	3,329.10	3,329.10	
30107	绩效工资	1,547.77	1,547.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	951.87	951.87	
30109	职业年金缴费	434.38	434.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	324.49	324.49	
30111	公务员医疗补助缴费	486.97	486.97	
30112	其他社会保障缴费	98.77	98.77	
30113	住房公积金	1,006.95	1,006.95	
302	商品和服务支出	269.93		269.93
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	70.00		70.00

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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
30207	邮电费	4.00		4.00
30228	工会经费	44.76		44.76
30229	福利费	8.22		8.22
30299	其他商品和服务支出	82.95		82.95
303	对个人和家庭的补助	230.71	230.71	
30302	退休费	84.34	84.34	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30309	奖励金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	144.70	144.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

### 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度 2023 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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
				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。

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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		1,791.71												
201047	长沙市南雅中学	1,791.71												
201047	教学业务费	782.64	贯彻落实学校工作计划，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，秉承学校教育教学特色，全面提升学校综合办学水平，确保学校教育教学质量在全市同类学校中处于领先水平。	产出指标	数量指标	教师队伍建设	5	开展新进教师岗前培训、师徒结对、片段教学比赛、教师教学技能大赛、名师工作站	完成任务得满分；未完成任务不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	个	定量	5		
						教研成果	2	教研成果	完成率小于60%不得分，大于等于60%得5分	个	定量	5		
						学考全科合格率	90	学考全科合格率	学考全科合格率大于等于90%的计10分，合格率小于90%且大于等于80%的得8分；合格率小于80%且大于等于60%的得5分；合格率小于60%不得分	%	定量	10		
					时效指标	开齐课程，开足课时	80	开齐课程、开足课时	开齐课程，开足课时完成率大于等于80%得10分，完成率小于80%且大于等于70%得8分，完成率小于70%且大于等于60%得6分，完成率小于60%不得分	%	定量	10		
				质量指标	学校教育秩序	良好	学校教育秩序	学校教育秩序良好得10分，学校教育秩序合格得8分，教育秩序不合格得0分		定性	10			
				成本指标	生态环境成本指标									不适用
					社会成本指标									不适用
经济成本指标	项目支出	782.64	项目整体支出		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	定量	10						



### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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	782.64	贯彻落实学校工作计划，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，秉承学校教育教学特色，全面提升学校综合办学水平，确保学校教育教学质量在全市同类学校中处于领先水平。	效益指标	生态效益指标	校园环境	干净整洁、美观协调、优雅雅致	校园环境干净整洁、美观协调、优雅雅致	校园环境干净整洁、美观协调、优雅雅致得满分，未达目标不得分		定性	10
					社会效益指标	学校对外影响力	扩大	扩大学校对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得5分，扩大效果一般得3分，未扩大不得分		定性	5
						服务工作能力水平	提升	通过开展培训，提升工作人员得服务能力	达到提升目标得5分，提升效果一般得3分，未提升不得分		定性	5
					经济效益指标	按时完成学校学费、住宿费收入计划	2023年度内	反应学校学费、住宿费收缴完成度	工作完成在每学期结束之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止。	%	定量	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体满意度	90%	服务对象整体满意度	社会调查满意度大于等于90%的计10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分；满意度小于80%且大于等于60%的得5分；满意度小于60%不得分	%	定量	10
	课后服务项目	1,009.07	1、体育强基计划和阳光体育运动，为了提高学生体质，促使他们养成终生运动的健康生活模式，为了提升学生中考体育项目的技术水平，在体育组老师的指导下，每班由管理老师带队完成相应的体能和技巧训练。2、艺术素养培训：为发展学生综合素质，联合艺术组的老师，利用午休后的时间，通过广播系统，向学生普及艺术基础知识，学习经典音乐作品。3、阅读指导：对语文、英语、文综、地理、生物等学科，进行课外阅读辅导，老师进教室，指导学生开展阅读交流活动，提升学生阅读能力和水平。4、集中作业辅导：安排学生自主完成作业，并可开展答疑解惑活动、学科拓展训练，面向学生开展个性化学习辅导，对学习有困难的学生给予辅导和帮助。5、午托辅导：本年级走读同学中午在学校午托，年级统一安排老师值班，辅导。	社会效益指标	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	解决家长后顾之忧	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	课后服务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	
					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	促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质	课后服务是否促进学生全面发展、丰富学生课余生活、提升学生综合素质：“是”得5分；“否”得0分		定性	5	
				生态效益指标	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	和谐多元	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	5	
					按时完成课后服务费的收取	100	反应课后服务费收缴完成度	足额收取课后服务费（减免除外）收取率等于100%得10分，收取率大于等于90%得8分，收取率小于90%且大于等于80%得6分，收取率小于80%大于等于60%得4分，收取率小于60%不得分	%	定量	10	
				经济效益指标	减轻家庭教育经济负担	减轻	让学生家长减少各类培训费用，减少因为接送子女误工成本	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	

### 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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	课后服务项目	1,009.07	1、体育强基计划和阳光体育运动：为了提高学生体质，促使他们养成终生运动的健康生活模式，为了提升学生中考体育项目的技术水平，在体育组老师的指导下，每班由管理老师带队完成相应的体能和技巧训练。2、艺术素养培训：为发展学生综合素质，联合艺术组的老师，利用午休后的时间，通过广播系统，向学生普及艺术基础知识，学习经典音乐作品。3、阅读指导：对语文、英语、文综、地理、生物等学科，进行课外阅读辅导，老师进教室，指导学生开展阅读交流活动，提升学生阅读能力和水平。4、集中作业辅导：安排学生自主完成作业，并可开展答疑解惑活动、学科拓展训练，面向学生开展个性化学习辅导，对学习有困难的学生给予辅导和帮助。5、午托辅导：本年级走读同学中午在学校午托，年级统一安排老师值班，辅导。	成本指标	经济成本指标	项目支出	1009.07	项目整体支出	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	定量	10	
					生态环境成本指标								不适用
					社会成本指标								不适用
				产出指标	时效指标	按方案按时完成课后服务项目	2023 年度	反应课后服务项目完成度	课后服务项目是否按方案执行，“是”得 10 分、“否”得 0 分		定性	10	
					质量指标	课后服务组织实施情况	良好	课后服务组织有序、实施到位	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	5	
						课后服务规范管理情况	良好	课后服务规范管理情况	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	5	
					数量指标	开展课后服务项目数量	5	体育强基计划和阳光体育运动、艺术素养培训、阅读指导、集中作业辅导、午托辅导	完成任务得满分；未完成任务不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	个	定量	10	
						参加课后服务人数	90	参加课后服务人数	学生参加课后服务人数大于等于 90%得 10 分，参加人数小于 90%且大于等于 80%得 8 分，参加人数小于 80%且大于等于 60%得 5 分，参加人数小于 60%不得分	%	定量	10	
					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	社会调查满意度大于等于 90%的计 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分；满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分；满意度小于 60%不得分	%	定量	10

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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	12,920.79	11,014.46		1,906.33		11,129.08	1,791.71	1、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；2、持续深入学习党的二十大精神；3、纵深推进五育并举，落实立德树人根本任务；4、持续探索新时代教育评价改革；5、优化智慧校园，深化教研成果。优化队伍建设；6、守护校园平安，提质后勤服务。	产出指标	数量指标	教研成果		2个	个	教研成果	完成率小于50%不得分，大于等于50%得5分	5
										数量指标	学考全科合格率		90%	%	学考全科合格率	学考全科合格率大于等于90%的计10分，合格率小于90%且大于等于80%的得8分；合格率小于80%且大于等于60%的得5分；合格率小于60%不得分	10	
											数量指标	教师队伍建设		5个	个	开展新进教师岗前培训、师徒结对、片段教学比赛、教师教学技能大赛、名师工作站	完成各项任务得满分；未完成任务不得分（考虑疫情影响，以实际情况为准）	5
										质量指标	学校教育秩序		良好			学校教育秩序	学校教育秩序良好得8分，学校教育秩序合格得6分，教育教学秩序不合格得0分	8
										质量指标	应急事件是否积极响应		是			反映应急事件是否积极响应情况	积极响应应急事件得分，未积极响应不得分	2
										时效指标	教育教学工作完成时效		2023年度内			反映学校全年教育教学工作时效	按学年完成教育教学工作得7分，每延后1个月扣1分，扣完为止	7
										成本指标	基本支出		1000	万元		反应基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得5分	5
										成本指标	项目支出		1000	万元		反应项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得3分；偏离目标20%得5分	5
										效益指标	经济效益指标	按时完成学校学费、住宿费及课后服务费的收取		2023年度内		反应学校学费、住宿费及课后服务费收缴完成度	收费工作及时性：在每学期结束之前完成得10分，每延后1个月扣2分，扣完为止。	10
										效益指标	社会效益指标	服务工作能力水平		提升		通过开展培训，提升工作人员服务能力	达到提升目标得5分，提升效果一般得3分，未提升不得分	5

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：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	12,920.79	11,014.46		1,906.33		11,129.08	1,791.71	1、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；2、持续深入学习党的二十大精神；3、纵深推进五育并举，落实立德树人根本任务；4、持续探索新时代教育评价改革；5、优化智慧校园，深化教研成果。优化队伍建设；6、守护校园平安，提质后勤服务。	效益指标	社会效益指标	学校对外影响力	扩大		扩大学校对外影响力，提高知名度	达到扩大目标得5分，扩大效果一般得3分，未扩大不得分	5	
										生态效益指标	校园环境	干净整洁、美观协调、优美雅致	干净整洁、美观协调、优美雅致	校园环境干净整洁、美观协调、优美雅致	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	10		
										可持续影响指标	教育教学工作具有可持续性	可持续	积极拓展教育教学工作具有可持续性发展	具有可持续性得3分，可持续性一般得1分，不可持续性得0分	3			
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体满意度	90%	服务对象整体满意度	师生满意度大于等于90%的计10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分；满意度小于80%且大于等于60%的得5分；满意度小于60%不得分	10		