

**长沙市雅礼实验中学
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

我单位属于事业单位，2023年初在职在编人员195人。部门职责：1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。2、教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

(2) 机构设置

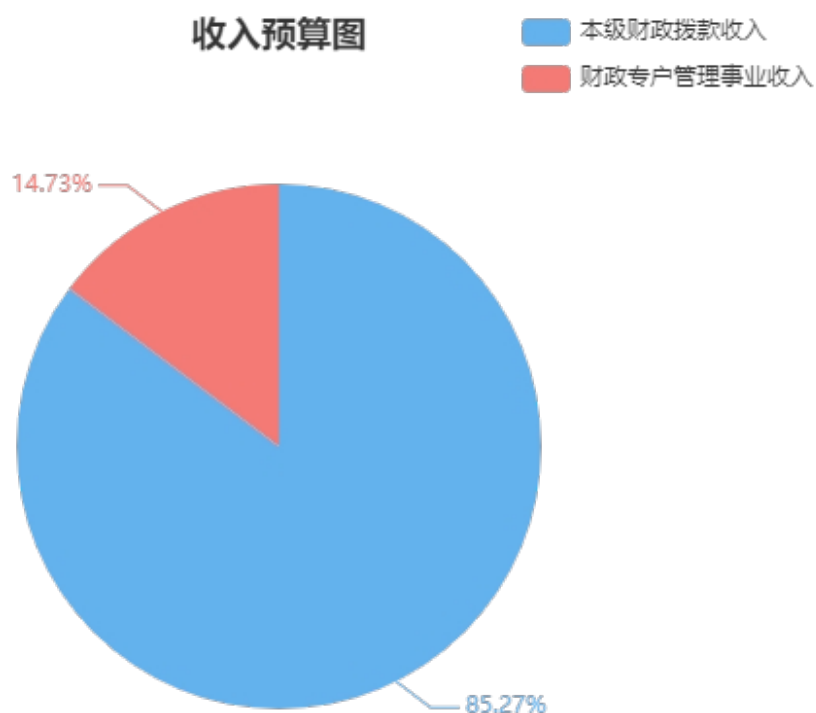
长沙市雅礼实验中学内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、督导室、学生办、团委、工会、总务处、信息中心、学生成长中心。

二、部门预算单位构成

长沙市雅礼实验中学部门只有本级，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雅礼实验中学本级。

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。2023年本单位收入预算5661.36万元，其中，一般公共预算拨款4827.65万元。收入较去年增加762.42万元，上升15.56%。主要是我校处于发展阶段，2023年新增一个年级，新进教师，学费、住宿费、课后服务费收入增加，财政拨款收入增加。

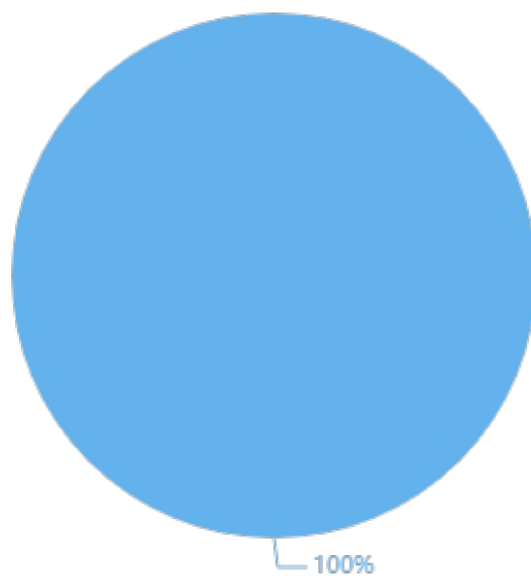


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算5661.36万元，其中：教育支出5661.36万元。支出较去年增加762.42万元

，上升 15.56%。主要是我校处于发展阶段，2023 年新增一个年级，新进教师，人员经费、公用经费等教育支出增加。

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 4827.65 万元，其中：教育支出 4827.65 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 4827.65 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年长沙市雅礼实验中学“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.50万元，主要是厉行节约，公务接待减少。

（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5万元，拟开展各学科教师培训培训培训，人数100人，内容为新教师培训及各学科教师培训；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32.7万元，其中，货物类采购预算2.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（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0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0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5661.36万元，其中，基本支出4900.60万元，项目支出760.76万元。

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：长沙市雅礼实验中学

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	4,827.65	一、基本支出	4,900.60
二、财政专户管理事业收入	833.71	二、项目支出	760.76
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	5,661.36	本 年 支 出 合 计	5,661.36
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：长沙市雅礼实验中学

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	5,661.36	支 出 总 计	5,661.36

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：长沙市雅礼实验中学

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	5,661.36	4,827.65	4,827.65	833.71					
205			教育支出	5,661.36	4,827.65	4,827.65	833.71					
	02		普通教育	5,661.36	4,827.65	4,827.65	833.71					
205	02	04	高中教育	5,661.36	4,827.65	4,827.65	833.71					

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：长沙市雅礼实验中学

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	5,661.36	4,900.60	760.76			
205			教育支出	5,661.36	4,900.60	760.76			
	02		普通教育	5,661.36	4,900.60	760.76			
205	02	04	高中教育	5,661.36	4,900.60	760.76			

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：长沙市雅礼实验中学

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	4,827.65	一、本年支出	4,827.65	4,827.65		
1、一般公共预算拨款收入	4,827.65	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	4,827.65	4,827.65		
		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：长沙市雅礼实验中学

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	4,827.65	支 出 总 计	4,827.65	4,827.65		

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：长沙市雅礼实验中学

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	4,827.65	4,827.65	
205			教育支出	4,827.65	4,827.65	
	02		普通教育	4,827.65	4,827.65	
205	02	04	高中教育	4,827.65	4,827.65	

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：长沙市雅礼实验中学

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	4,827.65	4,716.32	111.33
301	工资福利支出	4,621.13	4,621.13	
30101	基本工资	854.01	854.01	
30102	津贴补贴	71.75	71.75	
30103	奖金	1,579.50	1,579.50	
30107	绩效工资	707.15	707.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.32	418.32	
30109	职业年金缴费	124.92	124.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.85	135.85	
30111	公务员医疗补助缴费	207.52	207.52	
30112	其他社会保障缴费	44.36	44.36	
30113	住房公积金	477.75	477.75	
302	商品和服务支出	111.33		111.33
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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
30207	邮电费	1.50		1.50
30228	工会经费	18.74		18.74
30229	福利费	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	30.20		30.20
303	对个人和家庭的补助	95.19	95.19	
30302	退休费	6.36	6.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.47	88.47	

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：长沙市雅礼实验中学

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	6.00			6.00		6.00

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：长沙市雅礼实验中学

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
				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：长沙市雅礼实验中学

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		760.76											
201042	长沙市雅礼实验中学	760.76											
201042	教学业务费	179.04	做好学费、住宿费的收支管理。做有温度的教育，办社会满意家长满意的中学。	效益指标	生态效益指标	满意度	100%	1、安全保卫工作到位，实现了平安校园目标。2、垃圾分类宣传教育工作到位，实现了绿色校园目标。		满意度	=		
					社会效益指标	满意度	100%	完善了学校设备维护，合理利用学校的资源配置，实现效益最大化		满意度	=		
					经济效益指标	达标	达标	1、严格控制好教师服务劳务成本，课时安排合理化，做到效益最大化。2、节约用电用水。3、严格办公用品管理。		标准	定量		
				产出指标	时效指标	满意度	100%	教育教学成效全面提高		满意度	=		
					数量指标	学生数	2694	学生		人数	定量		
					质量指标	达标	合格率 80%以上；优秀率 90%以上。	培养学生，提高综合素养，办满意的中学		合格率	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	提高我校教育服务能力，使雅礼实验中学家长具有更多获得感和幸福感。		百分比	≥		
成本指标	生态环境成本指标	达标	100%	促进教育事业健康、和谐发展		满意度	=						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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
201042	教学业务费	179.04	做好学费、住宿费的收支管理。做有温度的教育，办社会满意家长满意的中学。	成本指标	社会成本指标	满意度	98%	学生家长满意		满意度	≥	
					经济成本指标	达标	达标	1、严格控制好教师服务劳务成本，课时安排合理化，做到效益最大化。2、节约用电用水。		标准	定量	
	课后服务费	581.72	1. 满足家长需求，解决后顾之忧。2. 根据学生身心发展特点，开展丰富多样的课后服务，培养学生的兴趣爱好，促进学生综合素质发展。3. 提高作业完成效率，保障学生睡眠时间，开展体育活动，保障学生锻炼需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	学生家长满意		满意度	≥	
					效益指标	生态效益指标	达标	达标	1、安全保卫工作到位，实现了平安校园目标。2、垃圾分类宣传教育工作到位，实现了绿色校园目标。		标准	定性
				社会效益指标		满意度	100%	1、教育教学成绩全面提高。2、学生各类竞赛、评比成绩优异。3、学生社团活动开展有声有色。为了进一步促进学生全面素质的提高，在努力抓好文化知识的基础上，学校开展了丰富多彩的活动。		满意度	=	
				经济效益指标		无		完善了学校设备维护，合理利用学校的资源配置，实现效益最大化，为开展课后服务等活动提供坚实有力的保障。		达标	定性	
				产出指标	时效指标	无		1、培养学生自主学习、独立思考的良好习惯。2、规范自习行为，更好地提高自习效率，加强自习纪律管理		无	定性	
					质量指标	优秀	合格率 80%以上；优秀率 90%以上。	1、完成大部分家庭作业，老师下班督促和指导；2、阳光体育活动或者艺术拓展；3、课后延伸阅读指导与练习。		合格率	≥	
					数量指标	人数	2694	学生数		人数	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	满意	100%	促进教育事业健康、和谐发展		满意度	=	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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
201042	课后服务费	581.72	1. 满足家长需求，解决后顾之忧。2. 根据学生身心发展特点，开展丰富多样的课后服务，培养学生的兴趣爱好，促进学生综合素质发展。3. 提高作业完成效率，保障学生睡眠时间，开展体育活动，保障学生锻炼需求。	成本指标	经济成本指标	参与度	95%	1、严格控制好教师服务劳务成本，课时安排合理化，做到效益最大化。2、节约用电用水。3、严格办公用品管理。		参与率	定量	
					社会成本指标	满意	98%	学生家长满意		满意率	≥	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

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
201042	长沙市雅礼实验中学	5,661.36	4,827.65		833.71		4,900.60	760.76	促进教育事业健康、和谐发展，做有温度的教育，办社会满意家长满意的中学。合理利用财政资金，实现效益最大化。	效益指标	可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	可持续	-	促进教育事业健康、和谐发展，做有温度的教育	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分	3
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥		95%		服务对象满意度	“调查满意度 95%以上的计10分，90%-95%的计8分；85%-90%的计6分；80%-85%的计4分；75%-80%的计2分；70%-75%的计1分，70%以下的计0分”	10	