

长沙市雅礼洋湖实验中学
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、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。

（二）机构设置

长沙市雅礼洋湖实验中学内设机构包括：党政办、督导室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫科、团委。

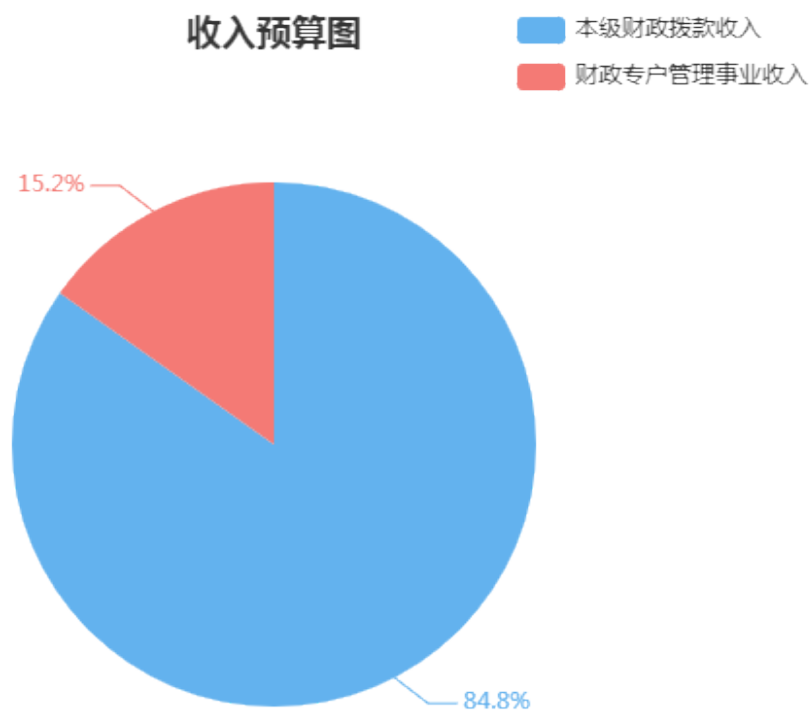
二、部门预算单位构成

长沙市雅礼洋湖实验中学部门只有本级，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雅礼洋湖实验中学本级。

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

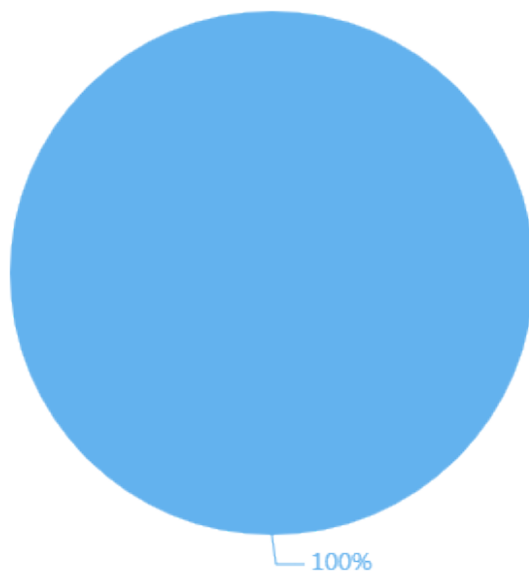
位资金。2025年本单位收入预算7432.99万元，其中，一般公共预算拨款6302.99万元，财政专户管理事业收入1130.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加340.84万元，上升4.81%。主要是因为学校新增人员，人员经费及体检费用增加。



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算7432.99万元，其中：教育支出7432.99万元。支出较去年增加340.84万元，上升4.81%。主要是因为学校新增人员，人员经费及体检费用增加。

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6302.99万元，其中：教育支出6302.99万元，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6302.99万元，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年长沙市雅礼洋湖实验中学机关运行经费0.00万元，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：2025年长沙市雅礼洋湖实验中学“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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是2025年未在财政拨款预算中安排“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算5万元，拟开展教师外出参加各类培训及教师素质培训，人数300人，用于支付教师外出培训费及专家讲课费等；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35.296万元，其中，货物类采购预算18.796万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算16.50万元。

（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0台，其中，单位价值100万元以上设备0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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为7432.99万元，其中，基本支出6302.99万元，项目支出1130.00万元。本单位2025年无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | 6,302.99 | 一、基本支出 | 6,302.99 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 1,130.00 | 二、项目支出 | 1,130.00 |
| 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 | 7,432.99 | 本 年 支 出 合 计 | 7,432.99 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 7,432.99 | 支 出 总 计 | 7,432.99 |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | 7,432.99 | 6,302.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,432.99 | 6,302.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 7,432.99 | 6,302.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,432.99 | 6,302.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | | | |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | 7,432.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7,432.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 7,432.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 7,432.99 | 6,302.99 | 1,130.00 | | | |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | 6,302.99 | 一、本年支出 | 6,302.99 | 6,302.99 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 6,302.99 | 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 | 6,302.99 | 6,302.99 | | |
| | | 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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | 6,302.99 | 支 出 总 计 | 6,302.99 | 6,302.99 | | |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | 6,302.99 | 6,302.99 | |
| 205 | | | 教育支出 | 6,302.99 | 6,302.99 | |
| | 02 | | 普通教育 | 6,302.99 | 6,302.99 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 6,302.99 | 6,302.99 | |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | 6,302.99 | 6,110.40 | 192.59 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,966.61 | 5,966.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,061.82 | 1,061.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.68 | 89.68 | |
| 30103 | 奖金 | 1,968.30 | 1,968.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 883.99 | 883.99 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 521.40 | 521.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 292.70 | 292.70 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169.35 | 169.35 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 310.43 | 310.43 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.36 | 23.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 595.35 | 595.35 | |
| 30114 | 医疗费 | 50.23 | 50.23 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 224.52 | 31.93 | 192.59 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 15.00 | | 15.00 |

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 |
| 30206 | 电费 | 55.00 | | 55.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 23.36 | | 23.36 |
| 30229 | 福利费 | 4.86 | | 4.86 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 63.30 | 31.93 | 31.37 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.86 | 111.86 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 | 0.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 111.62 | 111.62 | |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | | | | | | |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 |
| | | | | | | |

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：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | | 1,130.00 | | | | | | | | | | | |
| 201055 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 1,130.00 | | | | | | | | | | | |
| 201055 | 教学业务费 | 470.00 | 通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照收费文件实际收取学费 | 800 | 按学生人数 | 大于90% | % | ≥ | | |
| | | | | | 社会成本指标 | 提高办学质量 | 持续发展 | 办人民满意的学校，社会反响好，从入口看出口，初中、高中至少一个前10。 | 未完成扣1分 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 生态平衡，影响均衡 | 干净整洁、美观协调、优美雅致 | 环境优美，绿色环保，节约能源 | 干净绿色 | | 定性 | | |
| | | | | 产出指标 | | 学考全科合格率 | 0.9 | 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 | % | ≥ | | |
| | | | | | 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、教学比赛、教师教学技能大赛、名师工作室 | 完成任务得满分；未完成任务扣1分 | | 定性 | | |
| | | | | | | 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 | | 定性 | | |
| | | | | | 质量指标 | 学校教育教学秩序 | 良好 | 学校教育教学秩序 | 学校教育教学秩序良好得10分，学校教育教学秩序合格得8分，教育教学秩序不合格得0分 | | 定性 | | |
| 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 | | 定性 | | | | | | | |

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | |
| 201055 | 教学业务费 | 470.00 | 通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 2025年度内收支平衡 | 收支平衡 | 收支平衡 | | | 定性 | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 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 | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 环保均衡 | 环保 | | | | 定性 | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象整体满意度 | 0.9 | 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 | % | ≥ | | |
| | 课后服务费 | 660.00 | 各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照收费文件实际收取 | 学生人数 | 按实际参与的学生人数收取 | 完成率 | | | 定性 | |
| | | | | | 社会成本指标 | 按照相关文件收费 | 文件标准 | 初中每人每期不超过1000元，高中每人每期不超过1200元 | 不超标准 | | 定性 | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | 符合生态化校园要求 | 绿色环保 | 环境优美，绿色环保，节约能源 | 干净绿色 | | 定性 | | |
| | | | | 产出指标 | 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） | | 定性 | | |
| | | | | | 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 | | |

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 |
| 201055 | 课后服务费 | 660.00 | 各年级根据本学段学生的学情特点，合理安排课后服务内容。 | 产出指标 | 质量指标 | 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 | |
| | | | | | 时效指标 | 按方案按时完成课后服务项目 | 2024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”扣1分 | | 定性 | |
| | | | | 经济效益指标 | | 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 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | 社会效益指标 | | 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 | |
| | | | | | | 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 | 课后服务费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 | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | | 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 | 课后服务费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 | |
| | | | | 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 | | 定性 | |

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | |
| 201055 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 7,432.99 | 6,302.99 | | 1,130.00 | | 6,302.99 | 1,130.00 | 通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照收费文件实际收取学费 | 定性 | 学生人数 | | 按实际学生人数 | - | | |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 提高办学质量 | 定性 | 持续发展 | | 办人民满意的学校，社会反响好，从入口看出口，初中、高中至少一个前10。 | - | | |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态平衡 | 定性 | 干净整洁、美观协调、优美雅致 | | 干净整洁、美观协调、优美雅致 | - | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学业水平考试合格率 | ≥ | 92% | | 合格率 | - | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保质保量 | 定性 | 无 | | 集团名师工作室、学生活动获奖 | - | | |
| | | | | | | | | | | | 时效指标 | 2025年度完成 | ≥ | 60% | | 2025年内完成 | - | | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 收支平衡 | 定性 | 无 | | 收入支出平衡 | - | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 80% | | 家长满意度、社会影响力 | - | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 符合生态化校园要求 | 定性 | 绿色环保 | | 环境优美，绿色环保，节约能源 | - | |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态平衡，影响均衡 | 定性 | 未破坏生态平衡 | | 教师素质与社会影响 | - | |

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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 | | | | | | | | | | | |
| 201055 | 长沙市雅礼洋湖实验中学 | 7,432.99 | 6,302.99 | | 1,130.00 | | | 6,302.99 | 1,130.00 | 通过提高财政资金的使用效率，促进学校各项工作顺利开展，使得教学质量更高，教师团队更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 80% | | 教师满意度 | - | |