

长沙市雅礼中学
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. 立德树人，以人才培养为根本进行教育教学活动；
2. 进行教研教改科研活动；
3. 提供相关社会服务；
4. 文化传承与创新；
5. 开展国际学术交流；
6. 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与指导。

（二）机构设置

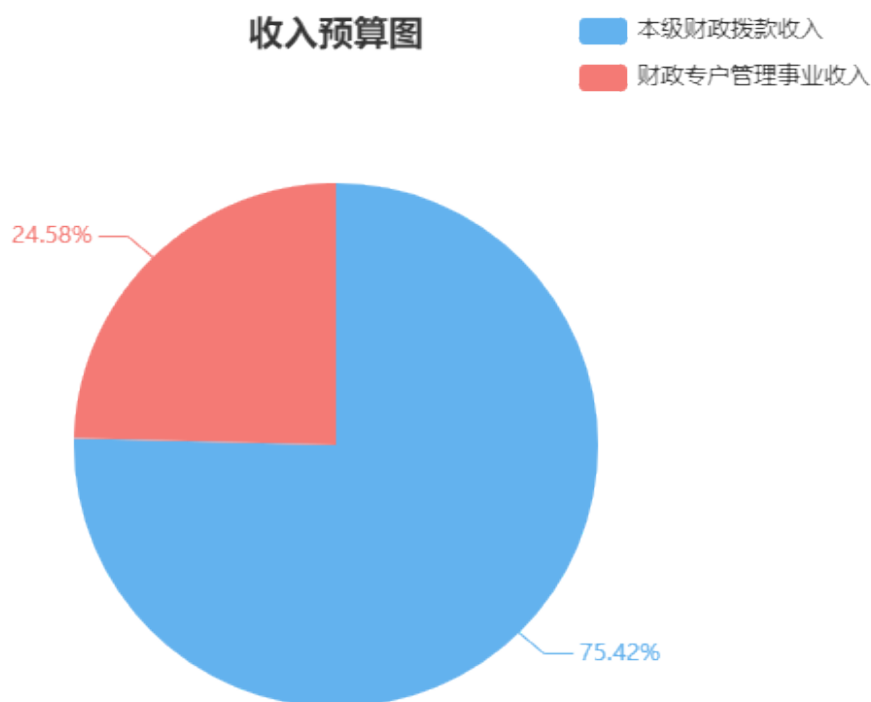
学校设置 10 个机构，包含工会、办公室、教务处、学生发展处、教科室、总务处、安保处、国际教育、督导室、信息中心

二、部门预算单位构成

长沙市雅礼中学部门只有本级，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12204.93万元，其中，一般公共预算拨款9204.93万元，财政专户管理事业收入3000.00万元，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736.41万元，上升6.42%。主要是一方面因为增人增资增加了一般公共预算拨款收入预算，另一方面预计学生人数增加而增加了事业收入预算。

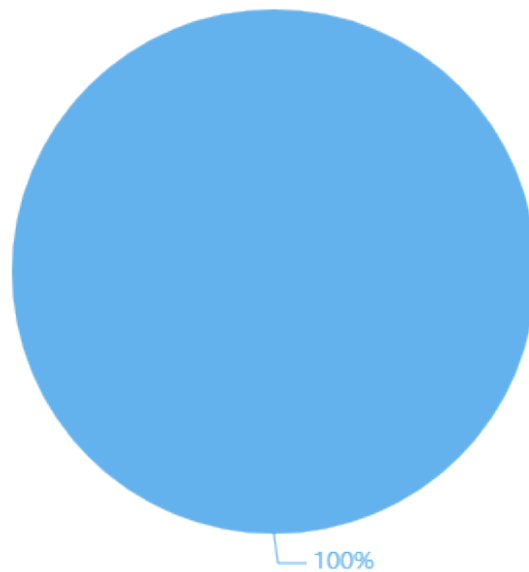


（二）支出预算：2025年本单位支出预算12204.93万元，

其中：教育支出 12204.93 万元。支出较去年增加 736.41 万元，上升 6.42%。主要是因为增人增资及学生人数增加。

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 9204.93 万元，其中：教育支出 9204.93 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 9204.93 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年长沙市雅礼中学机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是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年长沙市雅礼中学“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是公车燃油费、维修费、保险费。

（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0万元；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769万元，其中，货物类采购预算34万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算735万元。

（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3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管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为12204.93万元，其中，基本支出9204.93万元，项目支出3000.00万元。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	9,204.93	一、基本支出	9,204.93
二、财政专户管理事业收入	3,000.00	二、项目支出	3,000.00
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	12,204.93	本 年 支 出 合 计	12,204.93
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	12,204.93	支 出 总 计	12,204.93

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	12,204.93	9,204.93	9,204.93	3,000.00					
205			教育支出	12,204.93	9,204.93	9,204.93	3,000.00					
	02		普通教育	12,204.93	9,204.93	9,204.93	3,000.00					
205	02	04	高中教育	12,204.93	9,204.93	9,204.93	3,000.00					

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	12,204.93	9,204.93	3,000.00			
205			教育支出	12,204.93	9,204.93	3,000.00			
	02		普通教育	12,204.93	9,204.93	3,000.00			
205	02	04	高中教育	12,204.93	9,204.93	3,000.00			

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	9,204.93	一、本年支出	9,204.93	9,204.93		
1、一般公共预算拨款收入	9,204.93	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	9,204.93	9,204.93		
		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	9,204.93	支 出 总 计	9,204.93	9,204.93		

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	9,204.93	9,204.93	
205			教育支出	9,204.93	9,204.93	
	02		普通教育	9,204.93	9,204.93	
205	02	04	高中教育	9,204.93	9,204.93	

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	9,204.93	8,791.86	413.07
301	工资福利支出	7,476.23	7,476.23	
30101	基本工资	1,591.56	1,591.56	
30102	津贴补贴	103.94	103.94	
30103	奖金	2,251.80	2,251.80	
30107	绩效工资	999.11	999.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.93	654.93	
30109	职业年金缴费	450.46	450.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.51	225.51	
30111	公务员医疗补助缴费	392.84	392.84	
30112	其他社会保障缴费	31.10	31.10	
30113	住房公积金	681.10	681.10	
30114	医疗费	93.88	93.88	
302	商品和服务支出	449.60	36.53	413.07
30201	办公费	50.50		50.50
30202	印刷费	35.00		35.00

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	120.00		120.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	31.11		31.11
30229	福利费	5.56		5.56
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	134.43	36.53	97.90
303	对个人和家庭的补助	1,279.10	1,279.10	
30301	离休费	20.70	20.70	
30302	退休费	961.92	961.92	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30309	奖励金	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	294.72	294.72	

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	3.00			3.00		3.00
长沙市雅礼中学	3.00			3.00		3.00

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

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		3,000.00												
201026	长沙市雅礼中学	3,000.00												
201026	2025年国际教育	1,442.00		成本指标	经济成本指标	保障日常运行资金	应保尽保						定性	
					社会成本指标	办有品质的国际教育所需资金	1442万元					定性		
					生态环境成本指标	优美的校园环境、办公环境、学习环境所需要资金	应保尽保					定性		
				产出指标	数量指标	按课程计划开课率	100%				百分比	=		
					质量指标	高三毕业综合素质评价合格率	100%				百分比	=		
					时效指标	工作完成时效	按计划完成任务						定性	
				效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	应保尽保						定性	
					社会效益指标	对外影响力	扩大对外影响力						定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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	
201026	2025年国际教育	1,442.00		效益指标	生态效益指标	优美的校园环境、办公环境、学习环境	应保尽保					定性	
					可持续影响指标	工作具有可持续	可持续					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%			百分比	=		
	2025年教学业务费	1,558.00		成本指标	经济成本指标	教学业务运行成本	1558					定性	
					社会成本指标	办人民满意的学校所需资金	应保尽保					定性	
					生态环境成本指标	优美的校园环境、办公环境、学习环境所需要资金	应保尽保					定性	
				产出指标	数量指标	教研教改成果	10个以上成果					≥10	
					质量指标	学业水平考查合格率	>=98%					≥98	
					时效指标	全年按计划完成任务	按计划完成任务					定性	
				效益指标	经济效益指标	经费保障日常运行	应保尽保					定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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	
201026	2025年教学业务费	1,558.00		效益指标	社会效益指标	办人民满意的学校	应保尽保					定性	
					生态效益指标	优美的校园环境、办公环境、学习环境	应保尽保					定性	
					可持续影响指标	对外辐射	合作办学情况					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%					定性	

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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
201026	长沙市雅礼中学	12,204.93	9,204.93		3,000.00		9,204.93	3,000.00	1、落实在职人员及离退休人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费,提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作,建设好教师队伍。 4、改善办学条件,保证教学设备使用,保障教育教学需求。 5、国际教育学生获得国内学业证书,升入美国及其他国际学校处于湖南省高中高水平。 6、学科竞赛保持全国领先地位。									
									成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	9204.93	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8分,偏离目标20%得9分,偏离目标10%得10分		
										社会成本指标								
										生态环境成本指标								
										产出指标	数量指标	教学开放日次数	≥	1	次	反映开展教学开放日活动次数	完成得分,未完成不得分。	
									质量指标		学业水平考查合格率	≥	98	百分比	反映学业水平考查合格率	完成率小于80%不得分,大于等于80%,得分=(完成率-80)/(1-80)*指标分值		
									时效指标		工作完成时效	定性	2025年内		反映单位全年工作时效	在2025年12月底之前,根据工作计划完成得10分,每延后1项扣0.1分,扣完为止		
									效益指标	经济效益指标	收入	=	3000	万元	反映2023年部门预算学费、住宿费、课后服务费的收入情况	85%以上计3分;75%-85%的计2分;75%-70%的计1分;70%以下的不计分		
										社会效益指标	长沙对外影响力	定性	扩大		扩大长沙对外影响力,提高知名度	达到提升目标得满分,扩大影响力效果一般得1分,未扩大不得分		
										生态效益指标	创建优美校园环境	定性	环境保障		反映学校创建优美校园环境情况	优美校园环境得满分,一般得1分,差不得分		
										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1分,不具有可持续性不得分		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市雅礼中学

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
201026	长沙市雅礼中学	12,204.93	9,204.93		3,000.00		9,204.93	3,000.00	1、落实在职人员及离退休人员福利待遇。 2、保障学校正常运行业务经费,提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。 3、做好教师培训工作,建设好教师队伍。 4、改善办学条件,保证教学设备使用,保障教育教学需求。 5、国际教育学生获得国内学业证书,升入美国及其他国	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	百分比	教师满意度达90%以上	90%以上计5分; 80%-90%的计4分; 80%-75%的计2分; 75%-70%的计1分; 70%以下的计0分	