

长沙市雅礼实验中学
2021 年
部门预算说明

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、涉及机构改革部门情况
- 四、部门收支总体情况
- 五、一般公共预算拨款支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

第二部分 2021 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

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：

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

我单位属于事业单位，2021年初在职在编人员167人。主要职责：党政办：负责学校宣传、阳光教育、人事、党务工作；教务处：负责教学教务工作；教育处：负责学生德育教育工作、安全工作；总务处：负责财务、学校运行维护、后勤保障；学生办：负责学生常规管理工作；团委：负责学生素质教育；教科室：负责教学研究、教师培训、学分统计工作；信息中心：负责网络、信息维护；工会：负责组织教职工活动及节日慰问工作。

（二）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

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：长沙市雅礼实验中学本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位2021年无涉及机构改革情况。

四、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。2021年本单位收入预算4114.26万元，其中，一般公共预算拨款3749.06万元，财政专户管理事业收入365.2万元。收入较去年增加223.18万元，上升6.33%。主要是我校处于发展阶段，2021年下半年新增高一年级，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：2021年本单位支出预算4114.26万元，其中，教育支出4114.26万元。支出较去年增加163.72万元，上升4.14%。主要是我校处于发展阶段，2021年下半年新增高一年级，新进教师，人员经费、公用经费等教育支出增加。

五、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算3749.06万元，其中，教育支出3749.06万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数3749.06万元，主要是为保障单位正常运转、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：2021年本单位项目支出预算0元，

2021 年未安排项目支出。

六、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：本单位不是参照公务员管理的事业单位，2021 年预算机关运行经费为 0 元。

(二) “三公”经费预算：2021 年长沙市雅礼实验中学“三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年一致。

(三) 一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 元；培训费预算 0 元；未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费。

(四) 政府采购情况：2021 年本单位无政府采购预算安排。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 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。2021 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：按照市本级预算绩效管理工作的要求，2021 年长沙市雅礼实验中学实行整体支出绩效目标管理，纳入编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目支出 249.6 万元。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

（五）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用当年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)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、住宿费等支出。

(六)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。

(九)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。

2021年2月23日

第二部分:

部门预算公开表格

附件:长沙市雅礼实验中学2021年度部门预算批复表

2021年部门收支总表

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、财政拨款(补助)	3749.06	一、基本支出	3858.18
二、财政专户管理事业收入	365.20	二、项目支出	256.08
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	
本年收入合计	4114.26	本年支出合计	4114.26
六、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
七、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	4114.26	支 出 总 计	4114.26

2021年部门收入总表

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	财政拨款（补助）		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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,114.26	3,749.06	3,749.06	365.20					
205				4,114.26	3,749.06	3,749.06	365.20					
	02			4,114.26	3,749.06	3,749.06	365.20					
205	02	03	初中教育	249.60			249.60					
205	02	04	高中教育	3,864.66	3,749.06	3,749.06	115.60					

2021年部门支出汇总表

部门：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	4,114.26	3,858.18	256.08			
205			教育支出	4,114.26	3,858.18	256.08			
	02		普通教育	4,114.26	3,858.18	256.08			
205	02	03	初中教育	249.60		249.60			
205	02	04	高中教育	3,864.66	3,858.18	6.48			

2021年财政拨款收支总表

部门：长沙市雅礼实验中学

单位：万元

收 入	金 额	支 出	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	金 额	项目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3,749.06	一、本年支出	3749.06	3749.06	
1、一般公共预算拨款	3,749.06	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出			
		3、公共安全			
		4、教育支出	3749.06	3749.06	
		5、科学技术支出			
		6、文化体育与传媒支出			
		7、社会保障和就业支出			
		8、社会保险基金支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
二、上年结转		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、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、援助其他地区支出			
		17、国土海洋气象等支出			
		18、住房保障支出			
		19、粮油物资储备支出			
		20、其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3,749.06	支 出 总 计	3,749.06		

2021年一般公共预算支出明细表

部门：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	3749.06	3749.06	
205			教育支出	3749.06	3749.06	
	02		普通教育	3749.06	3749.06	
205	02	04	高中教育	3749.06	3749.06	

2021年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙市雅礼实验中学

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,749.06	3,679.04	70.02
301	工资福利支出	3,677.26	3,677.26	
30101	基本工资	634.28	634.28	
30102	津贴补贴	61.06	61.06	
30103	奖金	721.44	721.44	
30107	绩效工资	581.86	581.86	
30108	事业单位基本养老保险缴费	197.07	197.07	
30109	职业年金缴费	98.53	98.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.15	107.15	
30111	公务员医疗补助缴费	188.52	188.52	
30112	其他社会保障缴费	35.25	35.25	
30113	住房公积金	400.80	400.80	
30199	其他工资福利支出	651.30	651.30	
302	商品和服务支出	70.02		70.02
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.78		14.78
30229	福利费	3.34		3.34
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	43.40		43.40
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
30309	奖励金	1.78	1.78	

2021年“三公”经费预算表

单位名称：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	7.00	1.00		6.00		6.00
长沙市雅礼实验中学	7.00	1.00		6.00		6.00

2021年政府性基金支出明细表

部门：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	0	0

没有政府性基金预算，故本表无数据。

2021年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市雅礼实验中学

单位代码	部门名称	年度	项目基本情况						项目资金总额	资金来源
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人			
	合计								249.60	
201	长沙市教育局								249.60	
201042	长沙市雅礼实验中学	2021	课后服务费	教育局	部门预算项目	学校	杨名瑛		249.60	部门预算

预算额度（万元）		总体绩效目标		项目实施进度计划			
上年度资金（预算额度）	本年度申请计划	总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构
408.00	249.60						
408.00	249.60						
408.00	249.60	1、解决家长接孩子困难； 2、解决家长辅导孩子作业困难，提高孩子完成作业的效率； 3、促进孩子全面健康成长。	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。	1、老师到班指导完成课后作业； 2、主题教育； 3、阳光体育； 4、老师到班进行课后指导、答疑解惑。	2021-01-01	2021-12-31	教育教务处

保障措施					
相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	定量目			
		目标类			
		数量目标		质量目标	
		数量目标（指标）内容	数量目标（指标）值	质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值
学生管理制度等	课后服务方案	初一、初二、初三学生	2080人	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80%以上；优秀率90%以上。

项目实施产出成果目标

标（成果）

型（成果）

实效目标		成本目标		定性目标（成果）
时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）值	
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。①不准迟到、早退、中途外出；②不准说话、下位、换位、左顾右盼；③不准睡觉、吃东西；④不准翻阅与学习无关的书刊；⑤务必做到“静无声”。	学生参与率90%、出勤率100%	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。	教师参与率95%	1、解决了家长接孩子困难的问题； 2、解决了家长辅导孩子作业困难的问题，提高了孩子完成作业的效率； 3、促进孩子全面健康成长。

项目效益目标					
定量目标（效益）					
目标类型（效益）					
经济效益		社会效益		环境效益	
经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值
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。	100%满意	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。	100%满意	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。	100%满意

可持续影响				服务对象满意度	定性目标（效益）	需要说明的问题
可持续目标（指标）内容	可持续目标（指标）值	满意度目标（指标）内容	满意度目标（指标）值			
半学期一总结半学期一调整。促进教育事业持续、健康、和谐发展。	100%满意	1. 不仅满足了学生的基本需求，还成为学生提升综合素养的第二课堂。2. 综合利用校园体育设施，将开展体育活动作为课后服务工作的重要载体。3. 注重效率提升，课后服务安排各环节衔接紧凑，无缝对接。	学生家长满意度均达到98%以上	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。		

