

**长沙市雅礼洋湖实验中学**

**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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

### (2) 机构设置

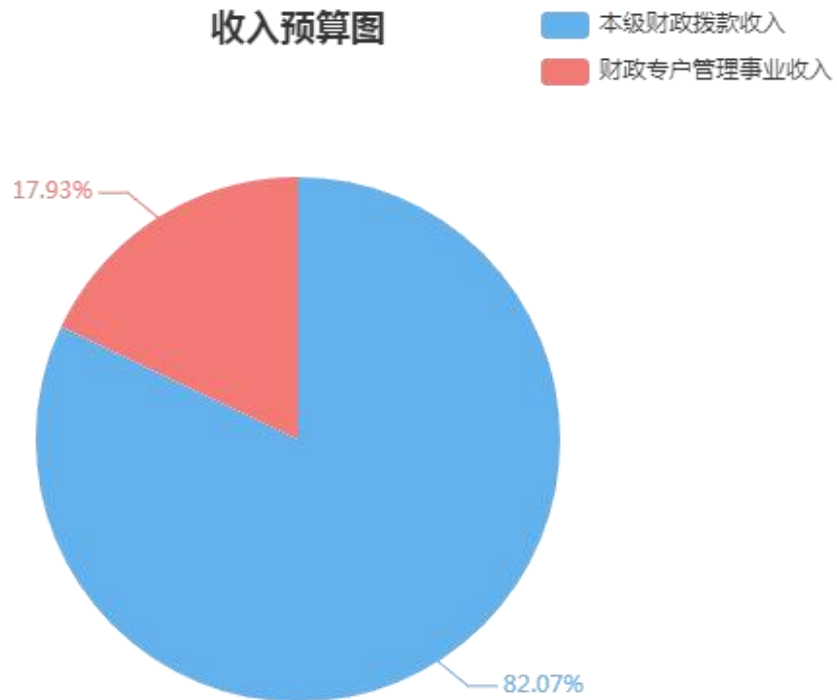
内设机构设置。长沙市雅礼洋湖实验中学内设机构包括：办公室、教务处、教育处、教科室、督导室、总务处、保卫科、工会、团委。

## 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2023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

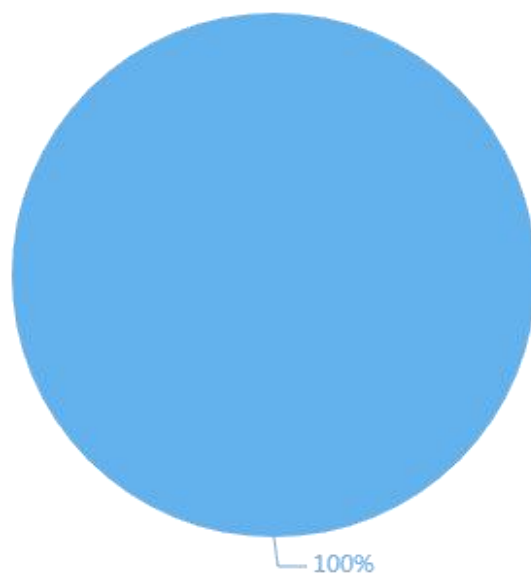
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算6474.54万元，其中，一般公共预算拨款5313.54万元。收入较去年增加1077.01万元，上升19.95%。主要是因为增加了新进人员，住房补贴等纳入了预算。



**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算6474.54万元，其中：教育支出6474.54万元。支出较去年增加1077.01万元，上升19.95%。主要是因为增加了新进人员，住房补贴等纳入了预算。

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5313.54万元，其中：教育支出5313.54万元，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5313.54万元，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。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（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，拟开展事业单位人员培训及教师外出参加各类培训，人数280人，教师素质培训；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30万元，其中，货物类采购预算14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算16万元。

**（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6474.54万元，其中，基本支出5393.24万元，项目支出1081.30万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

## **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	5,313.54	一、基本支出	5,393.24
二、财政专户管理事业收入	1,161.00	二、项目支出	1,081.30
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	6,474.54	本 年 支 出 合 计	6,474.54
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
		七、结转下年	
收入总计	6,474.54	支出总计	6,474.54

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	6,474.54	5,313.54	5,313.54	1,161.00					
205			教育支出	6,474.54	5,313.54	5,313.54	1,161.00					
	02		普通教育	6,474.54	5,313.54	5,313.54	1,161.00					
205	02	04	高中教育	6,474.54	5,313.54	5,313.54	1,161.00					

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	6,474.54	5,393.24	1,081.30			
205			教育支出	6,474.54	5,393.24	1,081.30			
	02		普通教育	6,474.54	5,393.24	1,081.30			
205	02	04	高中教育	6,474.54	5,393.24	1,081.30			

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	5,313.54	一、本年支出	5,313.54	5,313.54		
1、一般公共预算拨款收入	5,313.54	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	5,313.54	5,313.54		
		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	5,313.54	支 出 总 计	5,313.54	5,313.54		

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	5,313.54	5,313.54	
205			教育支出	5,313.54	5,313.54	
	02		普通教育	5,313.54	5,313.54	
205	02	04	高中教育	5,313.54	5,313.54	

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	5,313.54	5,176.20	137.34
301	工资福利支出	5,087.45	5,087.45	
30101	基本工资	900.58	900.58	
30102	津贴补贴	79.95	79.95	
30103	奖金	1,765.80	1,765.80	
30107	绩效工资	771.85	771.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.00	456.00	
30109	职业年金缴费	165.82	165.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.53	145.53	
30111	公务员医疗补助缴费	219.10	219.10	
30112	其他社会保障缴费	48.72	48.72	
30113	住房公积金	534.10	534.10	
302	商品和服务支出	137.34		137.34
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
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	20.07		20.07
30229	福利费	4.36		4.36
30299	其他商品和服务支出	19.91		19.91
303	对个人和家庭的补助	88.75	88.75	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.57	88.57	

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	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
				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		1,081.30												
201055	长沙市雅礼洋湖实验中学	1,081.30												
201055	教学业务费	370.30	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	学生人数		按学生人数，厉行节约	完成率≥95%	%	≥		
					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	无	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，未完成扣1分	无	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	教师满意度，满意度不低于80%	未完成扣1分	百分比	≥			
				效益指标	生态效益指标	生态平衡，影响均衡	≥80%	教师素质与社会影响	未完成扣1分	无	定性			
					社会效益指标	满意度	≥80%	家长满意度、社会影响力，满意度不低于80%	未完成扣1分	百分比	≥			
					经济效益指标	收支平衡	1	收支平衡	未完成扣1分	无	≥			
				产出指标	时效指标	2023年度完成	60%-80%	2023年度完成60%-80%	未完成扣1分	无	定性			

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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	370.30	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。	产出指标	质量指标	保质保量	1		教学竞赛市一等等及以上≥3个；湖南省教学能手、集团名师工作室、学生活动获奖	未完成扣1分	个	≥	
					数量指标	学业水平考试合格率	≥92%	合格率	未完成扣1分	%	≥		
	课后服务费	711.00	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	参与课后服务的学生人数		按学生人数，厉行节约，收取人数≥参与课后服务的95%	未完成扣1分	无	≥	
					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，未完成扣1分	无	定性	
					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	未完成扣1分	无	定性	
				效益指标	生态效益指标	生态平衡	≥80%		保护活动场地、校园环境，增强学生环境保护意识。	未完成扣1分	百分比	定性	
					社会效益指标	社会满意度	≥80%		家长满意度、社会影响力，满意度不低于80%	未完成扣1分	百分比	≥	
					经济效益指标	收支平衡	1		收支平衡	未完成扣1分	无	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%		学生对课程满意，家长对管理满意，社会对学校满意，满意度不低于80%。	未完成扣1分	百分比	定性	
	产出指标	质量指标	保质保量	1		加强对课后服务问题研究，创新服务模式，不断提升课后服务质量。	未完成扣1分	无	定性				

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：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	711.00	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	数量指标	每个年级都参与	6	高中和初中6个年级都参与	未完成扣1分	个	定量	
					时效指标	2023年度完成	60%-80%	2023年度完成60%-80%	未完成扣1分	无	定性	



## 2023 年部门整体支出绩效目标

部门名称：长沙市雅礼洋湖实验中学

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	6,474.54	5,313.54		1,161.00		5,393.24	1,081.30	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，教师队伍更优，教学环境更美，办学特色更明，教研氛围更浓，管理更有效。	产出指标	数量指标	学业水平考试合格率	≥	0.92		合格率≥92%	未完成扣1分	
										质量指标	保质保量	≥	1		教学竞赛市一等及以上≥3个；湖南省教学能手、集团名师工作室、学生活动获奖	未完成扣1分		
										时效指标	2023 年度完成	≥	1 百分比		2023 年度完成 60%-80%	未完成扣1分		
										成本指标	提高办学质量	定性	持续发展	百分比	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		
										经济效益指标	收支平衡	定性		1 元	收支平衡	未完成扣1分		
										社会效益指标	满意度	≥	0.8		家长满意度、社会影响力≥80%	满意度低于 80%扣1分		
										生态效益指标	符合生态化校园要求	定性	绿色环保	百分比	环境优美，绿色环保，节约能源	干净绿色，未完成扣1分		
										可持续影响指标	生态平衡，影响均衡	定性	未破坏生态平衡	百分比	教师素质与社会影响	未完成扣1分		
										满意度指标	服务对象满意度	≥	0.8 百分比		教师满意度≥80%	满意度低于 80%扣1分		