

长沙市雅礼中学
2022年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 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 2022 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

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、教育处、教科室、总务处、保卫处、团委、国际合作部、督导室。

二、部门预算单位构成

- 1、长沙市雅礼中学

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。2022 年本单位收入预算 11,110.05 万元，其中，一般公共预算拨款 7,860.05 万元。收入较去年减少 301.38 万元，下降 2.64%。主要是一是 22 年度将综合治理奖、文明城市奖及绩效考核合并为基础性绩效和年度绩效考核，在职离退休均减少了拨款；二是 22 年度取消过渡性医疗补助项目拨款，减少铺底资金拨款。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 11,110.05 万元，其中，教育支出 11,110.05 万元。支出较去年减少 301.38 万元，下降 2.64%。主要是一是 22 年度将综合治理奖、文明城市奖及绩效考核合并为基础性绩效和年度绩效考核，在职离退休均减少了支出；二是 22 年度取消过渡性医疗补助项目，减少医疗铺底资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 7,860.05 万元，其中，教育支出 7,860.05 万元，占 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 7,860.05 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：2022 年本单位项目支出预算 0 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

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：2022 年长沙市雅礼中学机关运行经费 260.04 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 1.77%。主要是 2022 预算学生人数为 3723 人，而 21 年预算学生人数为 3802 人，故减少公用经费 4.74 万元。在职增加 2 人，离休减少 2 人，故其他一般商品和服务支出增加拨款 0.6 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 年长沙市雅礼中学“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 1 万元，主要是考虑到汽油成涨价趋势，为保证学校公务用车的运行，故增加汽油费 1 万元。

（三）一般性支出情况：2022 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：2022 年本单位政府采购预算总额 824.01 万元，其中：货物类采购预算 79.01 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 745 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 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 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 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目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 3,305.85 万元，其中，基本支出 223.38 万元，项目支出 3,082.47 万元。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年项目支出绩效目标表。

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 2022 年部门预算表

(具体见附件)

2022年部门收支总体情况表

部门名称：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、财政拨款(补助)	7,860.05	一、基本支出	8,027.58
二、财政专户管理事业收入	3,250.00	二、项目支出	3,082.47
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	11,110.05	本 年 支 出 合 计	11,110.05
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	11,110.05	支 出 总 计	11,110.05

2022年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市雅礼中学

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	11,110.05	7,860.05	7,860.05	3,250.00					
205			教育支出	11,110.05	7,860.05	7,860.05	3,250.00					
	02		普通教育	11,110.05	7,860.05	7,860.05	3,250.00					
205	02	04	高中教育	11,110.05	7,860.05	7,860.05	3,250.00					

2022年部门支出总体情况表

部门名称：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	11,110.05	8,027.58	3,082.47			
205			教育支出	11,110.05	8,027.58	3,082.47			
	02		普通教育	11,110.05	8,027.58	3,082.47			
205	02	04	高中教育	11,110.05	8,027.58	3,082.47			

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	7,860.05	7,860.05	
205			教育支出	7,860.05	7,860.05	
	02		普通教育	7,860.05	7,860.05	
205	02	04	高中教育	7,860.05	7,860.05	

2022年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	7,860.05	7,600.01	260.04
301	工资福利支出	6,647.10	6,647.10	
30101	基本工资	1,529.09	1,529.09	
30102	津贴补贴	104.21	104.21	
30103	奖金	1,468.80	1,468.80	
30107	绩效工资	884.93	884.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.62	413.62	
30109	职业年金缴费	275.11	275.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.91	224.91	
30111	公务员医疗补助缴费	129.26	129.26	
30112	其他社会保障缴费	66.77	66.77	
30113	住房公积金	816.00	816.00	
30199	其他工资福利支出	734.40	734.40	
302	商品和服务支出	260.04		260.04
30206	电费	97.80		97.80
30228	工会经费	31.02		31.02
30229	福利费	5.44		5.44
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	121.78		121.78
303	对个人和家庭的补助	952.91	952.91	
30301	离休费	39.44	39.44	
30302	退休费	909.53	909.53	
30305	生活补助	3.10	3.10	
30309	奖励金	0.84	0.84	

2022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	4.00			4.00		4.00
长沙市雅礼中学	4.00			4.00		4.00

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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	0	0

2022年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市雅礼中学

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			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	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
							合计	3,305.85		3,223.03	3,305.85
201	长沙市雅礼中学							3,305.85		3,223.03	3,305.85
201026	长沙市雅礼中学	2022	教学业务费	长沙市雅礼中学	部门预算项目	雅礼中学	许春阳	1,856.47	部门预算	1,482.91	1,856.47
201026	长沙市雅礼中学	2022	国际教育	长沙市雅礼中学	部门预算项目	雅礼国际部	龙检罗	1,226.00	部门预算	1,512.00	1,226.00
201026	长沙市雅礼中学	2022	公用经费	长沙市财政局	部门预算项目	雅礼中学	许春阳	223.38	部门预算	228.12	223.38

总体绩效目标		项目实施进度计划		
总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间
用于保障学校的日常运转的各项开支，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、其他资本性支出等等。培养3723名学生，办国内一流、世界知名的学校，培养“奋发精神，担当宇宙”的雅礼学子，进一步提高学校在国际和国内的影响力。提供优美的校园环境、办公	用于保障学校的各项运转。	教育教学方面：以新课程、新课标、新教材、新高考为工作抓手，充分发挥教科研在高考与课程改革中的积极作用，加强教师队伍培训，教师培训完成36学时，提升教师队伍信息技术应用能力，加强网络研修、校本研修及校本研修应用考核，提升教师队伍整体素质。以集团	2022-01-01	2022-12-31
坚持雅礼中学“为学生终身发展奠基”的办学理念，坚持立德树人，办有品质的教育，做有品格的教师；把雅礼中学国际部建设成为“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中外”的国际部。	坚持雅礼中学“为学生的终身发展奠基”的办学理念，坚持立德树人，办有品质的教育，做有品格的教师；把雅礼中学国际部建设成为“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中	秉持雅礼中学“为学生终身发展奠基”的办学理念，以立德树人为本，构建学业能力培养、素质能力培养、德育教育、升学指导与职业规划五位一体的学生培养体系；设置有AP课程班、A-Level课程班（英联邦国家方向）和A-Level德国菁英班三种课程体系。每个课程体系下分为语言及备考、数学与自然科学、人文与社会科	2022-01-01	2022-12-31
公用支出按时按量支付	完成223.38万元的资金支付	1、电费97.8万元 2、汽油费4万元 3、273名在编教师及13名编外教师800元工会经费补充及2100元节日慰问费，离退休184人节日慰问费，安排121.58元	2020-01-01	2020-12-31

保障措施							
项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）	定量目标（成果）				
			目标类型（成果）				
			数量目标		质量目标		实效目
			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	时效目标（指 标）内容
学校所属9个机构，工会、办公室、教务处、教育处、教科室、总务处、保卫处、团委、督导室。	《长沙市雅礼中学章程》、《长沙市雅礼中学教师教学工作规范》、《雅礼中学内控制度》	1、组织特色教学研究，组织教师外出交流学习培训活动； 2、科研课题研究经费，集团名师工作室教研； 3、开展内容丰富，形式多样的体育活动，如学校秋季田径运动会、雅礼杯赛事等等，号召全校	招生完成率100%，公用经费支出安排金额完成80%以上	完成1856.47万投资达70%以上	高三毕业综合素质评价合格率，学业水平考查合格率	高三毕业综合素质评价合格率100%，学业水平考查合格率98%	全年按计划完成教学任务
执行主任和副主任负责制；下设四个部门：办公室、教学办、学生发展中心、升学指导中心	《雅礼中学内控制度》	1.资源引进和对外交流工作；2.招生宣传工作；3.教师队伍建设；4.教学实施及管理；5.教学质量保证及提升；6.学生素质能力培养；7.学生教育及学生常规管理；8.学生升学指导工作等。	课程计划开课率达100%	100%	学业水平考查合格率95%，全美前50位录取率达90%，全美前100位录取率达95%	100%	全年按计划完成任务
总务处、办公室、工会	《雅礼中学内控制度》	1、按月支付电费，保证学校用电；2、年初支付汽油费到政府采购中心，保障学校公务用车用油；3、按工会会员及离退休人数支付节日慰问及工会经费补充。	在职286人，享受退休181人节日慰问及工会经费补充	在职人数=286	公用支出安排金额	安排223.38万	一年

项目实施产出成果目标				项目效益目标					
		定性目标（成果）		定量目标（效益）					
				目标类型（效益）					
标	成本目标			经济效益		社会效益		环境效益	
时效目标（指标）	成本目标（指标）内容	成本目标（指标）	经济目标（指标）内容	经济目标（指标）	社会目标（指标）内容	社会目标（指标）	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）	
100%	保障日常教学运行资金	100%	用于保障学校的日常运转的各项开支，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、其他资本性支出等等。提供优美的校园环境、办公环境、学习环境。确保教师培训合格率99%以上；实现学业水平考查合格率98%以上；高三毕业班综合素质评价合格率真100%，确保高考质量，实现清北人数、600分以上	完成1856.47万投额达70%以上	70%	办人民满意的学校	100%	优美的校园环境、办公环境、学习环境	100%
100%	保障日常教学运转	100%	注重国际部文化创建、教师专业发展、教学教研质量提升、学生规范管理，拓展国际化的办学视野，打造多元化发展渠道，构建多样化的课程体系，建立人本化的管理机制，整体推进国际部特色化建设，提升雅礼中学国际部的优质化、多样化、特色化办学品质。2022年国际部教育达到学业水平考试成绩全年级学生达95%的合格率；各类赛事和活动成绩突出，学生素质	经费保障日常运行	80%	把雅礼国际部建设成为“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中外”的国际部。	100%	创建优美校园环境	100%
223.38万	223.38万	223.38万	按单位正常运转需要保障	电费、汽油、工会及节日慰问补充	223.38万	按单位正常运转需要保障	应保尽保	保障校园环境	应保尽保

				定性目标（效益）	需要说明的问题
可持续影响		服务对象满意度			
可持续目标（指）	可持续目标（指）	满意度目标（指）	满意度目标（指）		
保障学校持续发展	100%	保证师生满意度	90%	培养3723名学生，把学生培养成“奋发精神，担当宇宙”的雅礼学子，培养德智体美劳全面发展的学生。不断更新德育观念，创新德育工作方法，积极探索综合素质评价机制，努力增强德育工作的科学性、实效性。充分发挥教科研在高考与课程改革中的积极作用，促进教师发展，加强学科特色建设，集团名师引领各学科发展。使雅礼继续保持国内一流、世界知名的学校，进一步提高学校在国际	该项目按上年情况及预判进行安排，教育教学政策、水电调价及不可预判等因素均会影响项目的执行程度
保障教育教学持续发展	100%	保证师生满意度达90%	90%	坚持雅礼中学“为学生终身发展奠基”的办学理念，坚持立德树人，办有品质的教育，做有品格的教师；把雅礼中学国际部建设成为“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中外”的国际部。	该项目按上年情况及预判进行安排，疫情的发展及国际形势均会影响项目的执行
可持续	应保尽保	职工满意度	》=90%	按单位正常运转需要保障	因只按学生3723人安排600元的资金，保障学校运转所需其他公用经费将在项目经费“教学业务费”“国际教育”中安排列支