

长沙市雅礼中学
2021 年
部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

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

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出明细表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出明细表

九、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：

部门预算情况说明

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

长沙市雅礼中学内设机构 10 个，包括有：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

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括：长沙市雅礼中学。

编制数为 291 人。实有在职人员 271 人，离休人员 3 人，退休人员 278 人，在校学生人数 3802 人。

三、涉及机构改革部门情况

我单位 2021 年无涉及机构改革部门情况

四、部门收支概况

2021 年部门预算,收入包括财政拨款(补助)收入、财政专户管理事业收入等;支出包括基本运行的经费及归口学校管理使用的专项经费等。

(一) 收入预算, 2021 年年初预算数 11411.43 万, 其中, 财政拨款(补助)8581.43 万元、财政专户管理事业收入 2830 万元。收入较去年 12284.29 万元, 减少 872.86 万元。主要因素有: 一是 2020 年安排了纳入预算管理其他收入, 根据新政策, 从 2021 年起, 国有资源中合作办收入将不再由学校做预算, 全额交财政纳入统筹, 加之项目压缩减少资金安排, 共计减少 2073.78 万元; 二是 2021 年增人增资造成增加基本收入 1200.92 万元。

(二) 支出预算, 2021 年年初预算数 11411.43 万元, 其中, 基本支出 8752.52 万元、项目支出 2658.91 万元。支出较去年 12284.29 万元, 减少 872.86 万元。主要减少因素有: 2020 年纳入预算管理其他收入 1148 万元因不由学校做预算, 故, 2020 年的一次性项目“综合楼配套改造”等不再做项目安排。

2021 年支出预算的变化主要在以下几个方面: 基本支出增加 1200.92 万元主要是因为增人增资造成; 项目支出减少 2073.78 万元, 一是国有资源收入不再列入年初部门预算,

二是项目支出全面进行压缩，2020年列项目7个，2021年压缩项目为4个。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入8581.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为8581.43万元，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水电费、公务用车运行维护费以及节假日慰问、工会经费补充等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算0万元。

六、政府性基金预算

2021年部门收支预算中均不含政府性基金预算。

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年预算机关运行费为0。

（二）“三公”经费预算

2021年度“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费0万元（与2020年无变化），公务用车运行维护费3万元，其中，公务用车购置费0万元（与2020年无变化）、公务用车运行费3万元（较2020年增加3万元），因公出

国(境)费 0 万元（与 2020 年无变化）。2021 年度“三公”经费预算较 2020 年 0 万元增加 3 万元。三公经费增加的原因是 2020 年一般公共预算支出未安排三公经费，三公经费安排纳入财政专户管理事业收入，在项目经费中安排。

（三）一般性支出情况

2021 年一般公共预算拨款会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；2021 年度未预算安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用。

（四）政府采购情况

2021 年度项目支出政府采购预算 986.02 万元，其中：货物类采购预算 228.02 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 758 万元。

（五）国有资产占用情况及新增资产配置情况说明

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 5 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）预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出2658.91万元。

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）“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、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（五）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 年度 2 月 25 日

第二部分：

部门预算公开表格

附件：长沙市教育局 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)	8581.43	一、基本支出	8752.52
二、财政专户管理事业收入	2830.00	二、项目支出	2658.91
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		本年支出合计	11411.43
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	11411.43	支 出 总 计	11411.43

2021年部门收入总表

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	11,411.43	8,581.43	8,581.43	2,830.00					
205				11,411.43	8,581.43	8,581.43	2,830.00					
	02			11,411.43	8,581.43	8,581.43	2,830.00					
205	02	04	高中教育	11,411.43	8,581.43	8,581.43	2,830.00					

2021年部门支出总表

部门：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	11,411.43	8,752.52	2,658.91			
205			教育支出	11,411.43	8,752.52	2,658.91			
	02		普通教育	11,411.43	8,752.52	2,658.91			
205	02	04	高中教育	11,411.43	8,752.52	2,658.91			

2021年财政拨款收支总表

部门：长沙市雅礼中学

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	8,581.43	一、本年支出	8581.43	8581.43	
1、一般公共预算拨款	8,581.43	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	8581.43	8581.43	
		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	8,581.43	支出总计	8,581.43		

2021年一般公共预算支出明细表

部门：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	8581.43	8581.43	
205			教育支出	8581.43	8581.43	
	02		普通教育	8581.43	8581.43	
205	02	04	高中教育	8581.43	8581.43	

2021年一般公共预算基本支出明细表

部门：长沙市雅礼中学

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	8,581.43	8,316.71	264.72
301	工资福利支出	6,713.07	6,713.07	
30101	基本工资	1,515.15	1,515.15	
30102	津贴补贴	103.18	103.18	
30103	奖金	1,166.40	1,166.40	
30107	绩效工资	880.34	880.34	
30108	机关事业单位基本养老保险	410.65	410.65	
30109	职业年金缴费	255.88	255.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	223.29	223.29	
30111	公务员医疗补助缴费	393.28	393.28	
30112	其他社会保障缴费	63.90	63.90	
30113	住房公积金	648.00	648.00	
30199	其他工资福利支出	1,053.00	1,053.00	
302	商品和服务支出	264.72		264.72
30206	电费	93.23		93.23
30228	工会经费	30.80		30.80
30229	福利费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	132.29		132.29
303	对个人和家庭的补助	1,603.64	1,603.64	
30301	离休费	93.17	93.17	
30302	退休费	1,506.94	1,506.94	
30305	生活补助	2.57	2.57	
30309	奖励金	0.96	0.96	

2021年“三公”经费预算表

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

2021年政府性基金支出明细表

部门：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

注：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：长沙市雅礼中学

单位代码	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）
	合计							2,658.91		3,482.69
201	长沙市教育局							2,658.91		3,482.69
201026	长沙市雅礼中学	2021	运行业务经费	长沙市雅礼中学	部门预算项目	总务处	张钠纳	822.91	部门预算	1,275.69
201026	长沙市雅礼中学	2021	国际教育	长沙市雅礼中学	部门预算项目	国际部	龙检罗	1,176.00	部门预算	1,512.00
201026	长沙市雅礼中学	2021	教学业务费	长沙市雅礼中学	部门预算项目	教育教学教科教研	李亮	380.00	部门预算	405.00
201026	长沙市雅礼中学	2021	学科竞赛	长沙市雅礼中学	部门预算项目	教科室	徐宏勇	280.00	部门预算	290.00

)			总体绩效目标	
本年度申请计划	总目标		年度阶段性目标	
2,658.91				
2,658.91				
822.91	用于学校水电、维修及日常办公等费用，保障学校正常运转的各项开支，对教学楼、办公楼、综合楼进行维修维护，对整个校园进行绿化及修缮，教学设备办公设备进行更新。保障教师中餐补贴及离退休活动等开支。		保障学校正常运行资金	
1,176.00	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。	
380.00	进一步提升教学质量、发展学校内涵，优化教学管理、创新教学形式为重点，稳步推进学校教学各项工作，充分发挥教科研在高考与课程改革中的积极作用，以教立研，以研提质，力争使教科研工作在新的学期有新的发展，新的突破。全面开展学校特色教育，做到一科一特色，促进学生全面个性化发展。开展内容丰富，形式多样的文化体育艺术活动。		进一步提升教学质量、发展学校内涵，优化教学管理、创新教学形式为重点，稳步推进学校教学各项工作，充分发挥教科研在高考与课程改革中的积极作用，以教立研，以研提质，力争使教科研工作在新的学期有新的发展，新的突破。全面开展学校特色教育，做到一科一特色，促进学生全面个性化发展。开展内容丰富，形式多样的文化体育艺术活动。	
280.00	建设一支优良的教练队伍，形成较完备的竞赛培训体系，创造竞赛佳绩，五大学科竞赛本年度目标是：继续保持全省第一、全国领先水平。		建设一支优良的教练队伍，形成较完备的竞赛培训体系，创造竞赛佳绩，五大学科竞赛本年度目标是：继续保持全省第一、全国领先水平。	

项目实施进度计划				
项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度
保障学校正常运转的各项开支，对教学楼、办公楼、综合楼进行维修维护，对整个校园进行绿化及修缮，教学设备、办公设备进行更新。保障教师中餐补贴及离退休活动等开支。	2021-01-01	2021-12-31	雅礼中学各处室	《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购法》、《雅礼中学内控制度》
按照“统一管理、独立运行”国际部办学新思路大胆革新，建章立制，逐步实现国际部办学体系的规范科学、高效有序，运行良好，为腾飞计划打下坚实基础。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。	2021-01-01	2021-12-31	主任：龙检罗；副主任：韩建；学生发展中心主管：刘果；教学教研中心主管：宋杰好；学生升学指导中心主	《雅礼中学内控制度》
1、组织特色教学研究 2、组织教师外出交流学习培训活动 3、科研课题研究经费，集团名师工作室教研 4、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，号召全校学生加强身体锻炼，踊跃参加。	2021-01-01	2021-12-31	教育教科教研各处室	《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》 《雅礼中学艺体特长生
1.加强教练员的选拔与培养；2.加强拔尖创新人才（学生）的选拔与培训；3.推动竞赛训练课程化，建立科学的训练体系；4.加强竞赛实验室的建设，提高学生实验能力和实验水平；5.组织好各科各级比赛，提高比赛成绩；6.加强校际间的竞赛交流。	2021-01-01	2021-12-31	教科室徐宏勇主任总负责，下设信息学、物理、生物、数学、化学五大学科。	《雅礼中学内控制度》

保障措施			
工作措施（方案、规划等）	数量目标		
	数量目标（指标）内容	数量目标（指标）	
1、制定年度工作计划，作好统筹安排； 2、严格执行提前申报、审批制度； 3、做好活动、采购的跟踪管理与总结反馈工作。 4、对固定资产类进行清理，对报废设备进行处置，根据需要及添置设备； 5、对教学楼的设施设备进行定期维护，故障设备进行维修；	投资822.91万元，服务3802名学生，教学楼80间教室进行修缮，改善学生学习环境；对办公楼、综合楼进行装修维护，改善教师办公环境；对校园61567.80平方进行绿化及维护，改善师生生活环境。	投资822.91元	
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。	2021届国际部毕业生申请美国综合性大学和文理学院的，100%被全美综合排名前100位大学录取，力争美国综合排名前50大学录取的学生比例高达80%	100%	
1、组织特色教学研究 2、组织教师外出交流学习培训活动 3、科研课题研究经费，集团名师工作室教研 4、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，号召全校学生加强身体锻炼，踊跃参加。	确保新高考、新课程、新教材教师培训合格率100%；努力实现学生学考合格率100%；确保高考质量，实现清北人数、600分以上人数不断攀升。特色教育，10大集团名师引领各学科发展。	完成380万投资额	
1. 加强教练员的选拔与培养；2. 加强拔尖创新人才（学生）的选拔与培训；3. 推动竞赛训练课程化，建立科学的训练体系；4. 加强竞赛实验室的建设，提高学生实验能力和实验水平；5. 组织好各科各级比赛，提高比赛成绩；6. 加强校际间的竞赛交流。	五大学科竞赛，力争1-2人获得国际奖牌，10人以上入选国家集训队，25人以上获得国内决赛奖牌，省一等奖人数达100人以上，通过竞赛保送或优惠进入北大清华的学生35人，学生自主招生通过人数继续保持全国领先。	100%	

项目实施产出成果目标

定量目标（成果）

目标类型（成果）

质量目标		实效目标		成本
质量目标（指标）内容	质量目标（指标）值	时效目标（指标）内容	时效目标（指标）值	成本目标（指标）内容
培养3802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、办公环境、学习环境。	保障学校正常运转的各项开支	一年	100%	按实
申请英国、加拿大、澳大利亚等国的名校录取。继续保持雅礼中学国际部为湖南省高中国际部学校中的领头羊地位，并向国内一流高中国际部行列逐步迈进。	100%	一年	100%	按实
确保新高考、新课程、新教材教师培训合格率100%；努力实现学生学考合格率100%；确保高考质量，实现清北人数、600分以上人数不断攀升。特色教育，10大集团名师引领各学科发展。男子足球队、女子篮球队、田径队、乐团、舞蹈队、合唱队训练比赛各项经费保障，田径运动会、雅礼杯	确保教师培训合格率100%；实现学考合格率100%；确保高考质量，实现清北人数、600分以上人数不断攀升。10大集团名师引领各学科发展。男子足球队、女子篮球队、田径队、乐团、舞蹈队、合唱队各类全国比赛保持佳绩，交响乐团继续为学校争创荣誉，保持良好的社会影响。	一年	100%	按实
建设一支优良的教练队伍，形成较完备的竞赛培训体系，创造竞赛佳绩，五大学科竞赛本年度目标是：继续保持全省第一、全国领先水平。	100%	一年	100%	按实

		项目效益目标		
目标	定性目标（成果）	经济效益		社会效益
成本目标（指标）值		经济目标（指标）内容	经济目标（指标）值	社会目标（指标）内容
100%	教学楼80间教室进行修缮，改善学生学习环境；对办公楼、综合楼进行装修维护，改善教师办公环境；对校园61567.80平方进行绿化及维护，改善师生生活环境。培养3802名学生，办国内一流、世界知名的学校。	完成848.91万的投资	100%	办人民满意的学校
100%	①2021届国际部毕业生申请美国综合性大学和文理学院的，100%被全美综合排名前100位大学录取，力争美国综合排名前50大学录取的学生比例高达80%；②申请英国、加拿大、澳大利亚等国的名校录取。③继续保持雅礼中学国际部为湖南省高中国际部学校中的领头羊地位，并向国内一流高中国际部行列逐步迈进。	完成1176万投资	90%	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。
100%	培养具有雅礼气质的学子，培养学生德智体美劳全面发展。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。	完380万投额	90%	办人民满意的学校
100%	建设一支优良的教练队伍，形成较完备的竞赛培训体系，创造竞赛佳绩，五大学科竞赛本年度目标是：继续保持全省第一、全国领先水平。	完成投资280万	90%	办人民满意的学校

定量目标（效益）						
目标类型（效益）						
	环境效益		可持续影响		服务对象满意度	
社会目标（指标）值	环境目标（指标）内容	环境目标（指标）值	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
100%	保证优美的教学、生活、校园环境	100%	提供可持续发展的要求	100%	师生满意度为100%	100%
100%	保证优美的学习生活环境	100%	可持续发展	100%	保证师生家长满意	100%
100%	优美的校园环境、办公环境、学习环境。	100%	可持续发展	100%	保证师生满意度	100%
100%	优美的校园环境、办公环境、学习环境。	100%	可持续发展	100%	保证师生满意度	100%

<p style="text-align: center;">定性目标（效益）</p>	<p style="text-align: center;">需要说明的问题</p>
<p>培养3802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、办公环境、学习环境。改善师生生活环境。建设国内一流、世界知名的学校，保证优美的校园环境，满足为一流教学服务的要求。</p>	
<p>按照“统一管理、独立运行”国际部办学新思路大胆革新，建章立制，逐步实现国际部办学体系的规范科学、高效有序，运行良好，为腾飞计划打下坚实基础。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</p>	
<p>培养具有雅礼气质的学子，培养学生德智体美劳全面发展。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。</p>	
<p>建设一支优良的教练队伍，形成较完备的竞赛培训体系，创造竞赛佳绩，五大学科竞赛本年度目标是：继续保持全省第一、全国领先水平。</p>	