

长沙市雅礼中学
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 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 2024 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

工会、办公室、教务处、学生发展处、教科室、总务处、安保处、国际合作部、督导室。

二、部门预算单位构成

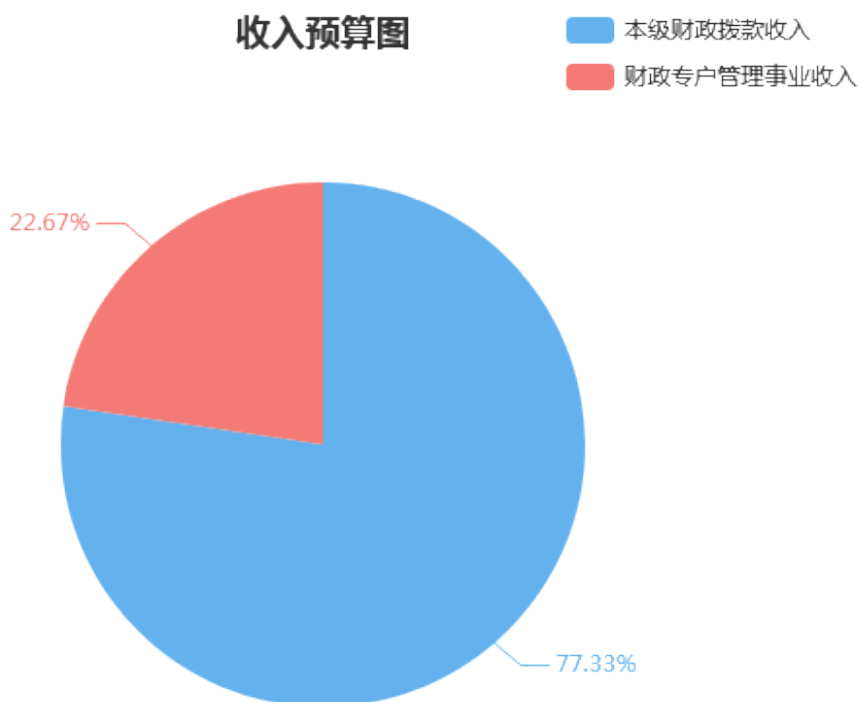
长沙市雅礼中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市雅礼中学本级。

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。2024年本单位收入预算11468.52万元，其中，一般公共预算拨款8868.52万元。收入较去年减少239.91万元，下降2.05%。主要是2024年预算外收入减少。

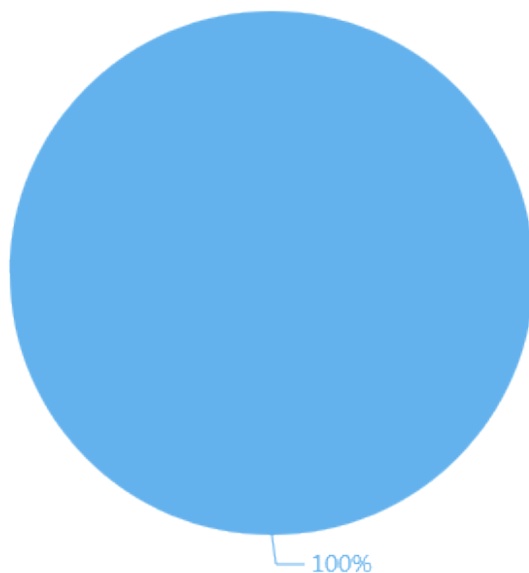
收入预算图



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算11468.52万元，其中：教育支出11468.52万元。支出较去年减少239.91万元，下降2.05%。主要是学校2024年部门预算从紧的原则安排资金，办公费、维修费等费用均进行了压缩。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出8868.52万元，其中：教育支出8868.52万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数8868.52万元，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：2024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

2024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：2024年长沙市雅礼中学机关运行经费0万元。

(二) “三公”经费预算：2024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。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

(三) 一般性支出情况：2024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：2024年本单位政府采购预算总额776.72万元，其中，货物类采购预算12.22万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算764.5万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023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5台，其中，单位价值100万元以上设备2台。2024

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 1 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目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 11468.52 万元，其中，基本支出 8868.52 万元，项目支出 2600.00 万元，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 2024 年部门预算表

2024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 | 8,868.52 | 一、基本支出 | 8,868.52 |
| 二、财政专户管理事业收入 | 2,600.00 | 二、项目支出 | 2,600.00 |
| 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 | 11,468.52 | 本年支出合计 | 11,468.52 |
| 七、上年结转 | | 六、结余分配 | |
| | | 七、结转下年 | |
| 收入总计 | 11,468.52 | 支出总计 | 11,468.52 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024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 | 11,468.52 | 8,868.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 11,468.52 | 8,868.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 11,468.52 | 8,868.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 11,468.52 | 8,868.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024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 | 11,468.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 11,468.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | |
| | 02 | | 普通教育 | 11,468.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 11,468.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024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 | 8,868.52 | 一、本年支出 | 8,868.52 | 8,868.52 | | |
| 1、一般公共预算拨款收入 | 8,868.52 | 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 | 8,868.52 | 8,868.52 | | |
| | | 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 | | | | |

2024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 | 8,868.52 | 支 出 总 计 | 8,868.52 | 8,868.52 | | |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024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 | 8,868.52 | 8,868.52 | |
| 205 | | | 教育支出 | 8,868.52 | 8,868.52 | |
| | 02 | | 普通教育 | 8,868.52 | 8,868.52 | |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 8,868.52 | 8,868.52 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024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 | 8,868.52 | 8,616.32 | 252.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,410.91 | 7,410.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,597.15 | 1,597.15 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.84 | 100.84 | |
| 30103 | 奖金 | 2,154.60 | 2,154.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,035.01 | 1,035.01 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 651.37 | 651.37 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 465.69 | 465.69 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 229.22 | 229.22 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 458.77 | 458.77 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 66.56 | 66.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 651.70 | 651.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 252.20 | | 252.20 |
| 30201 | 办公费 | 24.98 | | 24.98 |
| 30206 | 电费 | 100.00 | | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 31.62 | | 31.62 |

2024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 |
| 30229 | 福利费 | 5.32 | | 5.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.28 | | 87.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,205.41 | 1,205.41 | |
| 30301 | 离休费 | 19.13 | 19.13 | |
| 30302 | 退休费 | 919.32 | 919.32 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 266.66 | 266.66 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024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 2024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。

2024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 |
| | | | | | | |

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。

2024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 | | 2,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 201026 | 长沙市雅礼中学 | 2,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 201026 | 国际教育 | 1,092.00 | 把雅礼国际部建设成“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中外”的国际部。1、体系发展目标：形成学校统筹管理，国际部独立运行，学生发展中心、课程研究中心、升学指导中心和办公室四个部门协同管理，学生自主管理的机制。2、特色发展目标：课程结构结合中国特色，师资队伍具有国际化素养，人才培养适应国际化要求，对外国际交流多元化、内涵化和系统化。3、教育目标：培养“崇尚科学，追求真理，素质全面、个性丰富、视野广阔”的国际型人才。让学生具有优良的品行修养、学习能力、创新能力、身心健康、国际视野。4、培养目标：学业水平考试成绩达95%的合格率；各类赛事和活动成绩突出，学生素质能力处于湖南省国际部高中最高水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国际教育运行成本 | 1092 | 反映支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分，偏离目标30%得15分，偏离目标20%得18分，偏离目标10%得20分 | 万元 | ≤ | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学生参与课外活动与竞赛的人次数 | 20 | 反映学生参与课外活动与竞赛的人次数 | 大于20人次得满分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 次 | ≥ | 5 | |
| | | | | | 数量指标 | 外籍教师人数 | 4 | 反映聘请外籍教师人数 | 大于4人次得满分，每少1人扣1分，分数扣完为止 | 人 | ≥ | 4 | |
| | | | | | 数量指标 | 海外名校招生宣讲 | 3 | 反映海外名校招生宣讲情况 | 大于等于3次计满分，少一次扣2分，分数扣完为止。 | 次 | ≥ | 4 | |
| | | | | | 数量指标 | 按课程计划开课率 | 100 | 反映国际班课程开课情况 | 完成所有课程开课得满分，未完成一科扣1分 | 百分比 | = | 4 | |
| 质量指标 | 学生获得海外大学奖学金数额 | 100% | 反映学生获得海外大学奖学金数额的情况 | 大于等于100万人民币得满分，每少20万扣1分，分数扣完为止 | 万元 | ≥ | 5 | | | | | | |

2024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 | 国际教育 | 1,092.00 | 把雅礼国际部建设成“教育高质、管理科学、质量一流、享誉中外”的国际部。1、体系发展目标：形成学校统筹管理，国际部独立运行，学生发展中心、课程研究中心、升学指导中心和办公室四个部门协同管理，学生自主管理的机制。2、特色发展目标：课程结构结合中国特色，师资队伍具有国际化素养，人才培养适应国际化要求，对外国际交流多元化、内涵化和系统化。3、教育目标：培养“崇尚科学，追求真理，素质全面、个性丰富、视野广阔”的国际型人才。让学生具有优良的品行修养、学习能力、创新能力、身心健康、国际视野。4、培养目标：学业水平考试成绩达95%的合格率；各类赛事和活动成绩突出，学生素质能力处于湖南省国际部高中最高水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 申请全美前50位出国升学率 | 80% | 反映申请全美前50位出国升学率 | 完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 百分比 | ≥ | 5 | | |
| | | | | | | 学业水平考查合格率 | 95% | 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 | 百分比 | ≥ | 5 | | |
| | | | | | | 高三毕业综合素质评价合格率 | 100% | 反映高三毕业综合素质评价合格率 | 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 | 百分比 | ≥ | 4 | | |
| | | | | | 时效指标 | 工作完成时效 | 2024年按计划完成任务 | 反映全年工作完成任务情况 | 完成任务得满分，未完成一项扣0.5分 | 应保尽保 | 定性 | 4 | | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 学生素质能力高水平 | 最高水平 | 学生素质能力处于湖南省国际部高中最高水平 | 处于最高水平得满分，否则不得分 | - | 定性 | 10 | | |
| | | | | | | 提升在湖南的排名 | 2 | 反映国际部排行榜湖南排名前二位 | 位于前两名得满分，下降一名扣1分 | 排名 | 定性 | 10 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 师生满意度达90%以上 | 90%以上计10分；80%-90%的计8分；80%-75%的计6分；75%-70%的计4分；70%-65%的计2分，65%以下的不计分 | 百分比 | ≥ | 10 | | |

2024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 | 教学业务费 | 1,508.00 | 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。确保教师培训完成36学时，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。五大学科竞赛，继续保持全国领先地位。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。课后服务运行正常。校园61567.80平方及校舍进行绿化及维护，改善师生生活环境，保障各教学设备更新维护，保障学校工作正常运转资金。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教学业务运行成本 | 1508 | 反映支出成本控制情况 | 偏离目标40%不得分，偏离目标30%得15分，偏离目标20%得18分，偏离目标10%得20分 | 万元 | ≤ | 20 | |
| | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教研教改成果 | 10 | 反映学校教育教科研论文或教改成果 | 完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 个 | ≥ | 6 | |
| | | | | | | 教师培训课时 | 36 | 反映教师参加培训的情况 | 完成36次培训得满分，每少2次扣1分，分数扣完为止，未开展培训不得分 | 课时 | 定量 | 6 | |
| | | | | | 质量指标 | 学生五大学科及体艺竞赛获奖人数 | 80 | 反映国际、国家级、省、市教育行政部门组织的学科竞赛及科技活动竞赛获奖情况 | 获奖人数达到80人得满分，每少10人次扣1分，分数扣完为止 | 人 | ≥ | 6 | |
| | | | | | | 培训合格率 | 99% | 反映培训合格率 | 完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值 | 百分比 | ≥ | 6 | |
| | | | | | | 高三毕业综合素质评价合格率 | 100% | 反映高三毕业综合素质评价合格率 | 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 | 百分比 | = | 6 | |
| | | | | | | 学业水平考查合格率 | 98% | 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 | 百分比 | ≥ | 6 | |
| | | | | | 时效指标 | 全年按计划完成任务 | 按计划完成任务 | 反映全年按计划完成任务情况 | 完成任务得满分，未完成一项扣0.5分 | 应保尽保 | 定性 | 4 | |

2024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 | 教学业务费 | 1,508.00 | 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。确保教师培训完成36学时，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。五大学科竞赛，继续保持全国领先地位。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。课后服务运行正常。校园61567.80平方及校舍进行绿化及维护，改善师生生活环境，保障各教学设备更新维护，保障学校工作正常运转资金。 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 提高知名度 | 有效提高 | 提高我校在社会的知名度 | 有效提高得满分，否则不得分 | - | 定性 | 5 | | |
| | | | | | | 学校获奖情况 | 2 | 反映学校获得表彰的情况 | 获得2次以上得满分，获得1次得3分 | 项 | ≥ | 5 | | |
| | | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 优化的校园环境、办公环境、学习环境 | 有效优化 | 反映学校创建优美校园环境情况 | 有效优化校园环境得满分，一般得3分，差不得分 | - | 定性 | 5 | | |
| | | | | | | 对外辐射 | 合作办学情况 | 反映学校合作办学情况 | 合作办学学校10所以上得满分，少一所扣1分 | 个 | ≥ | 5 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 师生满意度达90%以上 | 90%以上计10分；80%-90%的计8分；80%-75%的计6分；75%-70%的计4分；70%-65%的计2分，65%以下的不计分 | 百分比 | ≥ | 10 | |

2024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 | 11,468.52 | 8,868.52 | 2,600.00 | | | 8,868.52 | 2,600.00 | 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 | ≤ | 8868.52 | 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 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | 项目支出 | ≤ | 2600 | 万元 | 反映项目支出成本控制情况 | 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 | 10 |
| | | | | | | | | | | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师培训人数 | ≥ | 266 | 人次 | 反映教师参加培训的情况 | 参加培训人数每少10人扣1分,分数扣完为止 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | 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。 | 4 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 教研教改成果 | ≥ | 10 | 项 | 反映学校教育学科教研论文或教改成果 | 完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | 主题党建活动次数 | ≥ | 12 | 次 | 反映党建活动 | 完成率小于60%不得分,大于等于60%,得分=(完成率-60%)/(1-60%)*指标分值 | 4 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 配合/主动完成各级交办的临时任务率 | ≥ | 100 | 百分比 | 反映是否完成各级交办的临时任务,是否积极配合完成各项事宜 | 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 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | 培训合格率 | ≥ | 99 | 百分比 | 反映培训合格率 | 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 | 4 |

2024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 | 11,468.52 | 8,868.52 | | 2,600.00 | | 8,868.52 | 2,600.00 | 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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 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 | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 5 |