

2024年度  
长沙市中雅培粹学校部门决  
算

# 目录

## 第一部分长沙市中雅培粹学校部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# 第一部分

## 长沙市中雅培粹学校部门（单位）概况

## 一、部门职责

立德树人，以人才培养为中心开展教育教学活动；积极开展教科研工作，提升教育教学质量；提供相关社会服务，提高社会满意度；为国家、为社会培养更多有用之才。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市中雅培粹学校单位内设机构包括：党政办、教务处、教育处、教科室、总务处、工会、督导室等。

（二）决算单位构成。长沙市中雅培粹学校单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市中雅培粹学校部门只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有长沙市中雅培粹学校。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,110.69	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	592.67	五、教育支出	35	8,703.36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,703.36	<b>本年支出合计</b>	57	8,703.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,703.36	<b>总计</b>	60	8,703.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>8,703.36</b>	<b>8,110.69</b>	<b>0.00</b>	<b>592.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	8,703.36	8,110.69	0.00	592.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,705.81	7,113.14	0.00	592.67	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,549.06	6,956.39	0.00	592.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	997.55	997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	997.55	997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>8,703.36</b>	<b>6,571.41</b>	<b>2,131.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	8,703.36	6,571.41	2,131.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,705.81	6,571.41	1,134.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,549.06	6,571.41	977.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	997.55	0.00	997.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	997.55	0.00	997.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,110.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,110.69	8,110.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,110.69	<b>本年支出合计</b>	59	8,110.69	8,110.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,110.69	<b>总计</b>	64	8,110.69	8,110.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,110.69	6,571.41	1,539.28
205	教育支出	8,110.69	6,571.41	1,539.28
20502	普通教育	7,113.14	6,571.41	541.73
2050203	初中教育	6,956.39	6,571.41	384.98
2050299	其他普通教育支出	156.75	0.00	156.75
20509	教育费附加安排的支出	997.55	0.00	997.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	997.55	0.00	997.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,498.68	302	商品和服务支出	72.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,200.76	30201	办公费	7.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,233.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,010.77	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588.61	30206	电费	21.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	135.64	30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	247.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	210.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	703.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.66	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		6,498.74	公用经费合计					72.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：长沙市中雅培粹学校单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8,703.36万元，与上年相比，增加2,142.83万元，增长32.66%，主要是因为我校23年完成民转公的过渡，2024年走入正轨，且新校区的建设扩招，学生人数、教师人数都有增加，办学规模在继续扩大。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,703.36万元，其中：财政拨款收入8,110.69万元，占93.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入592.67万元，占6.81%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,703.36万元，其中：基本支出6,571.41万元，占75.50%；项目支出2,131.95万元，占24.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8,110.69万元，与上年相比，增加2,165.12万元，增长36.42%，主要是因为我校23年完成民转公的过渡，2024年一校两址办学走入正轨，且新校区的建设扩招，学生人数、教师人数都有增加，办学规模在继续扩大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出8,110.69万元，占本年支出合计的93.19%，与上年相比，财政拨款支出增加2,165.12万元，增长36.42%。主要原因是：我校23年完成民转公的过渡，2024年一校两址办学走入正轨，且新校区的建设扩招，学生人数、教师人数都有增加，办学规模在继续扩大。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出8,110.69万元，主要用于以下方面：教育支出8,110.69万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为8,114.54万元，支出决算数为8110.69万元，完成年初预算的99.95%，其中：

基本支出决算数6571.41万元，完成年初预算的80.98%，原因为2024年我校完成“民转公”清算工作，完成了人员定性定薪；项目支出决算数1539.28万元未纳入部门年初预算，主要为年中追加的南校区开办建设项目、北校区食堂改造项目、校园综合维修等项目、物业管理费、直饮水等专项资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,571.41万元，其中：

人员经费6,498.74万元，占基本支出的98.89%，主要包括

基本工资1,200.76万元，津贴补贴103.81万元，奖金2,233.30万元，绩效工资1,010.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费588.61万元，职业年金缴费135.64万元，职工基本医疗保险缴费247.42万元，公务员医疗补助缴费210.67万元，其他社会保障缴费56.01万元，住房公积金703.13万元，其他工资福利支出8.55万元，奖励金0.06万元。

公用经费72.67万元，占基本支出的1.11%，主要包括办公费7.00万元，水费5.00万元，电费21.45万元，邮电费1.94万元，工会经费25.22万元，福利费5.66万元，公务用车运行维护费6.40万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加1.40万元，增长28.00%。决算数等于预算数的主要原因是：我校严格按照预算数对三公经费进行开支。决算数大于上年数的主要原因是：2024年度我校一校两址办学，两台公车同时使用增加了公车运行维护费用。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我校严格按照预算数对三公经费进行开支，控制成

本厉行节约。决算数等于上年数的主要原因是：我校严格按照预算数对三公经费进行开支，控制成本厉行节约。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：我校本年度无因公出国费用支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，完成预算的100.00%；与上年相比增加1.40万元，增长28.00%。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我校严格按照预算数对三公经费进行开支，控制成本厉行节约。决算数等于上年数的主要原因是：我校强化预算执行，无预算不支出。我校本年无购车支出。

公务用车运行维护费支出预算为6.40万元，支出决算为6.40万元，主要是公务车油费、运行维修费用等支出，完成预算的100.00%；与上年相比增加1.40万元，增长28.00%。决算数等于预算数的主要原因是：我校强化预算执行，无预算不支出。决算数大于上年数的主要原因是：我校2024年度深化一校两址办学，两校区同时使用公务用车，增加公车开支。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：我校强化预算执行，无预算不支出。决算数等于上年数的主

要原因是：我校无公务接待支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是我校无公务接待支出发生的接待支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无政府性基金。

#### **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议；开支培训费26.60万元，用于开展市教育局新晋教师培训、24年度长沙市中雅培粹学校第七届科研年会暑期培训、五有四化主题培训及开放日、明德云学堂、北京人工智能培训、英才工程初中名师培训、长沙市规划课题培训等。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额891.02万元，其中：政府采购货物支出678.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出212.13万元。授予中小企业合同金额891.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额891.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是我校两校区公务出行车各一辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

我单位24年度着手以实现绩效目标为导向，建立、完善绩效管理体系，积极推动项目组织管理工作、加强对专项资金的领导和管理。2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目50个，共涉及资金1539.28万元，其中一般公共预算项目50个，1539.28

万元。全年绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了学校各项工作的开展。

## **（二）绩效评价结果**

本单位积极组织实施了2024年度单位整体支出绩效评价，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序。对实施情况进行了年度考核和评价，较好地完成了年度任务。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价。

2024年度本单位整体支出全年预算数10604.52万元，执行数8703.36万元，完成预算的82.07%。绩效自评得分90分，评价等级为优秀。绩效目标完成情况：大部分绩效考核目标已经完成。发现的主要问题：一是预算执行率偏低，原因是2024年发改委调低了课后服务费的收费标准，降低了收入。其次是我校从24年起取消了寄宿生，从而降低了住宿费收入，导致我校整体执行率不高。二是绩效目标编制不够细化，原因是教学业务费、课后服务费年初绩效目标不够细化，可执行性不高导致。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，强化预算计划管理；二是增加财政预算支出执行力度。

## **（三）评价结果应用情况**

根据评价结果我单位将加强绩效评价的组织和领导，健全完善内部控制制度及绩效考评相关管理方案，加强培训，让业务部门及时更新绩效完成数据，根据业务发展变化与监控情况，定期

评估项目能否如期完成预算计划内容，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程，避免财政资金沉淀。

## 第四部分

## 名词解释

无

# 第五部分

## 附件

2024年度长沙市中雅培粹学校整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市中雅培粹学校

（此页为封面）

## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

长沙市中雅培粹学校于2016年挂牌成立，是一所长沙市教育局主管，由培粹实验中学出资，雅礼中学全面托管的市属民办学校，学校位于长沙市雨花区劳动西路388号。2022年改制为市属公办完全中学，2023年中雅培粹学校南校区落成，正式开启“一校两址”的办学新格局，南校区位于长沙市天心区刘家冲中路123号。学校现有教师296人，学生共计3790人，其中七年级1399人，八年级1308人，九年级1083人。

学校秉承雅礼教育文化特色，始终坚持“为学生终身发展与幸福生活奠基”的育人理念，心怀“全省一流，全国知名”的办学追求，努力培养“全面发展，创新拔尖”的高素质人才，打造了长沙市基础教育的一张靓丽名片。学校获评共青团中央“小平科技创新实验室”、湖南省“十佳科技教育创新学校”、长沙市“五有四化”主题式教学品质课堂建设示范校、长沙市“优秀家长学校”、长沙市“未来学校创建校”等。2017-2020年，学校连续四年在长沙市民办学校办学评估中被评为“优秀”，2022、2023年学校在长沙市普通中学教育质量综合评价中获评“优秀”，真正体现了中雅“高进高出、高进优出、‘民’‘公’皆优”的教育品质。

学校先后与美国顶尖私立中学霍普金斯学校、新加坡克

信女子中学缔结友好姊妹校，共同培育具有国际视野的全球公民；先后成为岳麓书院传统文化教育基地、湖南大学数学学院数学人才培养合作基地、中南大学研究生联合培养基地、湖南省科学技术馆管校合作科学教育基地、湖南省地质博物馆馆校联盟基地学校、长沙市简牍博物馆人文教育基地、湖南农业大学科普教育实践基地、湖南省气象学会气象科普基地。

学校注重教师培养，外部引进名师，内部锻造名师，现有特级教师1人，高级教师25人，中学一级教师161人。全国模范教师2人，教育部名师工作室核心组成员2人，省级名师工作室首席名师1人，省级名师工作室骨干成员40余人，市级名师工作室成员8人，市级优秀教育人才2人，市级卓越教师8人，区级骨干教师35人，研究生占比44%。

学校围绕“全面发展，创新拔尖”的学生培养目标，以“分层培养，因材施教，让每个孩子合适的环境中成长”为核心理念，经过七年的实践探索构建了以数学为基础的“四级三层两队一贯通”的小、初、高人才贯通培养模式，实现了小学、初中、高中与大学基础学科的无缝衔接，培养国家需要的创新拔尖人才，在省市国家级各项比赛中取得了令人瞩目的成绩：原1704班刘家瑜获得第63届国际数学奥林匹克满分金牌，毕业生曾午午等15人次入选国家集训队；13人入选清华丘班，4人入选清华物理攀登计划，2人入选北大

北大数学英才班，2人入选北大物理卓越计划，毕业生有26人保送清北，68人次入选省队；连续四年有学生入选世界初中生信息竞赛国家队并获得3金2银。

## （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

全年整体支出8703.36万元，其中基本支出6571.41万元，项目支出2131.95万元。基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出6498.68万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出72.66万元，主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。

项目支出2131.95万元，主要使用方向为其他工资福利、办公费、水电费、物业费、委托业务费等项目。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

一般公共预算基本支出6571.41万元，基本支出主要保障人员经费和公用经费。其中工资福利支出6498.68万元，主要为支付人员工资、奖金和福利；商品和服务支出72.66万元，主要支付水电差旅费、工会经费及其他商品服务支出等。

经费保障了学校的正常运作以及学校各项工作的顺利开展。2024年学校三公经费控制严格，认真贯彻落实上级文

件精神，严格控制“三公”经费支出。全年发生三公经费6.4万元。学校在经费支出方面做到了前期有预算，支出有审批，各项资金的使用严格按上级相关部门的要求执行，所有支出均实行国库直接支付。

## （二）项目支出

一般公共预算财政资金项目支出1539.28万元，主要使用方向为南校区开班经费、军训经费项目、义务教育免补项目等。

我校为财政全额拨款单位，所有资金均来源于财政资金。专项资金的投入有效保障了学校教育教学的高质量运行，提升的学校的软硬件水平。

我校建立了专项资金管理办法，对专项资金的使用规定的明确用途。单位出台了内控管理制度，制定了《长沙市中雅培粹学校专项资金管理制度》《长沙市中雅培粹学校政府采购管理制度》、《长沙市中雅培粹学校固定资产管理办法》等一系列制度，学校在项目的管理中严格按相关规定执行，保证专款专用。

严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过400万元、货物类项目资金超过100万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于100万元--400万元的工程类项目和50万元—100万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购

流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。各项办法的制定有效的保障了专项资金的安全有效使用。

### 三、部门项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析。

（1）严格执行政府采购和招投标相关规定。对于工程类项目资金超过400万元、货物类项目资金超过100万元的项目均委托招标代理公司通过公共资源交易中心进行公开招投标。对于100万元--400万元的工程类项目和50万元—100万元的货物及服务项目均委托招标代理公司按照政府采购流程办理。同时，学校还规范了学校内部采购和招投标流程，建立了集体议价制度和项目经费审计结算制度，全面实施项目验收制度。

（2）建立项目资金拨付制度。按照项目进度分期分批拨付项目资金。工程进度付款：①发改委立项项目：签订合同支付合同价款的20%，工程量完成70%支付到合同价款的50%，通过监理方、建设方办理竣工验收后，支付至合同价款的70%，经投评审计局对工程结算审核后按结算金额予以付清，质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性退回。

②政府采购项目：签订合同支付合同价款的30%，办理竣工验收后，支付至合同价款的70%，财评中心对工程结算审核后，

按结算金额支付至97%，余下3%作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。货物进度付款：在合同规定期内货物送到及验收合格后支付至合同价款的95%，余下5%作为质量保证金在责任缺陷期（一年）满后一次性支付。

## （二）项目管理情况分析。

（1）根据单位基本建设规划精神，总务处在征求各相关部门意见的基础上提出相应需求，上报总务处主任，财务副校长，校长审批后，校党委会讨论决策，确定项目立项。根据上级有关精神，总务处委托项目设计单位和预算编制单位编制“项目初步设计概算”，经财务副校长、校长审批后，上报主管部门财政部门审批，根据批复的“项目初步设计概算”和勘察，设计，监理，施工招标核准批复，合理完善施工图纸和招标清单，经财务副校长、校长确定后，通过抽取委托招标代理单位完成各项招标任务，完成招标后签订合同。总务处根据相关管理规定，协调组织好设计单位，监理单位 and 施工单位完成施工任务。最后，总务处组织项目负责人、财务及监理单位、设计单位，勘察单位等进行工程验收，向相关政府部门申报各项竣工材料，进行竣工验收备案工作。项目负责人组织施工单位，使用部门、相关部门（水、电、气、消防）等进行工程交接和设备交接。

（2）学校根据单位管理规定，协调组织好设计单位，监理单位和施工单位完成施工任务，在此过程中完成相关施

工手续的办理工作（如施工许可证、各项施工备案等），按〈项目经济变更管理办法〉，经财务副校长、校长确定后，正确做好洽商变更工作，做好“预算、工期、质量、安全”四控制，同时收集整理好《招标文件》〈勘察合同〉〈设计合同〉〈监理合同〉〈施工总承包合同〉〈施工许可证〉〈备案表〉等工程资料。日常检查过程中，做好相关的工程进度记录，对于发现的问题，会同施工方一起出具整改意见书等。

#### 四、资产管理情况

1、为规范管理资产，制定了《长沙市中雅培粹学校资产管理制度》并严格按制度执行。学校还成立了专门的资产清查工作小组，由总务处主任负责组织定期对全校的资产进行系统的盘查。严格按资产配置计划购置资产，规范财政资金的使用。

2、学校资产由财务副校长负责，总务处主任具体负责。总务处下设财务室、保管室。所有资产等均按照“谁使用、谁管理”的原则配备实物管理负责人。

3、我校资产管理已加入长沙市财政局资产管理系统，资产管理员每月与财务对账，及时将固定资产录入资产管理系统中，并每月录入资产负债表。每年遵循长沙市财政局的资产配置制度并上报配置计划，严格按照上报计划进行采购。

4、强化资产管理意识，加强对资产管理的概念、采购、登记、移交、报废等内容和程序的学习，强化学校领导和教职

员工的资产管理的意识，增强学校教职员工主动参与资产管理的自觉性，建立健全资产管理的相关制度，规范资产管理采购、使用、维护、处置等环节的流程和责任，建立权责清晰的资产管理运行机制，推进资产管理信息化建设，不断提高资产管理水平。

## 五、部门整体支出绩效情况

2024年，我校贯彻党的教育方针，聚焦立德树人根本任务，坚持五育并举，培养全面而有个性学生，力争打造“品质教育”中雅范式。围绕“深化改革，守正创新，推动中雅教育高质量发展”的年度工作思路与目标，理解落实长沙教育“三有三成”要求，笃行不怠、务实励新，深耕学校高品质发展。

### 1、抓实党性初心，立根铸魂垒“高度”

一是强化理论武装，高举旗帜促实功。学校坚持以党建统领一切工作，紧紧围绕党的二十届三中全会精神、全国教育大会精神，扎实开展了党委书记、支部书记及支委讲纪律党课、微党课13次，围绕《中国共产党纪律处分条例》原文学习召开主题研讨14次，组织观看警示教育电视片，不断提高全体教师的思想认识和政治站位。加强党建带团建，发动年级党支部书记与优秀党员老师为团员学生深入解读党团理论知识，累计培训学员达430人次。

二是激活基层动能，依托活动拓外延。根据党委的年度工作计划，将主题党日与党性教育、志愿服务等紧密结合，每月扎实开展“一课一片一实践”活动、开展“共产党员示范岗”创建活动，将主题党日搬到党性教育基地、廉政教育

基地。

三是推树先进典型，榜样引领扬正气。推出“中雅名师风采”系列报道，展现教师队伍的专业素养和敬业精神，在全校树立了一批可学可鉴、可追可及的榜样标杆。同时，加强青年团员队员典型选树工作，3位同学获湖南省“红领巾奖章”四星章，2位同学获评长沙市教育系统“优秀共青团员”。学校荣获2024年度长沙市教育系统“五四红旗团委”，王超老师获评“优秀共青团干部”，赵倩获评“青年岗位能手”。

## 2、抓严意识形态，防患未然保“纯度”

一是落实意识形态主体责任。明确了党委领导班子成员“一岗双责”，将意识形态工作纳入党委重要议事日程，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。定期开展党内政治生活，如书记校长讲党课、组织生活会、主题党日活动等，提高党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力。2024年，学校党委会议研究部署意识形态工作2次，学校全年未发生意识形态领域违规违纪问题。

二是加强意识形态理论武装。学校党委高度重视理论学习，将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期坚持的政治任务。通过“三会一课”、组织党员重温入党誓词、参观廉政警示教育基地、组织“党纪学习教育”研讨、微党课、雅礼集团传达学习全国“两会”精神等活动，推动意识形态学习教育向实处做、向深处走。坚持社会主义办学方向，强化思政课建设，利用节日组织五四青年节主题团日、“传承2024”湖南行科学家精神报告会、走进人大“感受人民民主，践行青春使命”以及有风景的思政课，激发师生爱国热

情和民族自豪感。

三是把握意识形态工作阵地建设。畅通沟通渠道，落实校务公开，坚持正确的舆论导向，充分利用新媒体工具，加强信息发布和政策解读。微信公众号作为学校宣传主阵地，2024年共发布推文186条，平均阅读量较去年增长14.6%。多篇优质推文被教育类媒体转载，其中“初三徐瑞麟入选丘成桐领军人才培养计划，保送清华大学”一文阅读量达3.5万+，被多家媒体转载，进一步扩大了学校的知名度和美誉度。发布短视频17余个，视频平均放量约1.6万次，为学校品牌形象的塑造注入新活力。

### 3、抓全德育育苗，人本导向聚“温度”

一是学生“五育”融心，搭建成长平台。以德育心，有效整合“大思政”，将思想教育同升旗仪式、班主任会议、学生全体会议进行结合。以智慧心，组织各类社会实践与研学活动丰富见闻、拓展视野；以体强心，牢牢树立健康第一的理念，持续追踪2020级国家体育健康监测数据，实现了优良率30%到70%的上涨；以美润心，学校荣获“2023年全国美育名校”称号；以劳健心，以鲜明的劳动教育特色，入选湖南省中小学第三批劳动教育实验校。

二是活动课程序列化，提升变革品质。按照学校德育品牌的整体规划，2024年顺利开展了每学月主题月活动，构建了体系化、标准化、序列化的德育课程和管理模式，培养学生的道德品质和社会责任感。以11月活动为例，召开了“我们一起来画像”主题校长面对面，学生代表们积极建言献策，共绘校园蓝图，共提交有效提案81份。

三是家校互联常态化，优化教育生态。多措并举，构建

了全方位、联动化、多元化的教育生态：积极响应申报省心理健康教育特色校，目前已由长沙市推选进入省评审；成功召开校级家委会暨学生欺凌治理委员会成立大会；开展家长学校讲座2次；家访案例《走好最后一公里，开启人生千万程》荣获市级优秀案例评选一等奖；范红梅、蒋欣老师个人案例获长沙市三等奖；李金婷老师荣获长沙市家庭教育素养大赛一等奖。

#### 4、抓稳教学实能，拓宽新径增“硬度”

一是抓革新之道，创新素质教育的课程建构。学校积极实施项目化管理，经过一年的建设推进，已初具特色，成为学校教育的新亮点。学校积极推进数字化转型，共建设68节高质量“名师云课堂”资源，举办人工智能研讨、比赛活动13次，成立“中雅AI先锋队”。案例《人工智能助推教师队伍建设的实践探索——以长沙市中雅培粹学校为例》荣获市级优秀评价，案例《基于核心素养提升和创新能力培养“2+1”课后服务课程探索》在长沙市首届中小学品质教育典型案例活动中被评选“学校课后服务”十大典型案例；2024年，学校成功申报“全国中小学教育数字化转型千校联盟的首批成员”、“北京师范大学出版集团期刊社教学教研基地校”、南京师范大学AIGC数智融创空间的首批伙伴学校，开启教育现代化新篇章。

二是固立教之本，打造教师队伍的卓越务实。2024年，学校高质量完成上级部门教师培训27项，成功举办多场全国教学研讨会，充分发挥示范校作用，全方位增强师资力量。共组织74节同课异构教学活动，开展128场公开课，55次“微讲座”，教学研并进，加速教师专业成长。学校葛敏老

师获评长沙市优秀教育人才（教育名师），并成功申报长沙市英语名师工作室成为首席名师，周伊莎老师获长沙市“一鸿教学奖”。多名教师在长沙市第三届智慧课堂创新大赛、湖南省中小学（幼儿园）教师在线集体备课大赛等众多重要赛事中脱颖而出，获省、市级奖励37人次。

三是育时代英才，完善育人品牌的特色深耕。秉承“为学生终身发展与幸福生活奠基”育人理念，关注全体学生发展，在全微机派位的情况下，2024年的初三毕业生综合素质评价五个维度的A等地比例仍有提升。坚持因材施教理念，设计层次分明的创新人才培养体系，2024年学校创新拔尖人才培养取得新突破：五大学科竞赛共有70人获得湖南省一等奖，22人入选湖南省队并荣获金银牌；3人入选国家集训队，获得清北保送资格；初三年级徐瑞麟同学入选2025年丘成桐数学科学领军人才培养计划，保送清华大学，成为湖南省首位入选该计划的初中学生。信息学竞赛：24人获得CCFCSP-J/S2024提高级（高中组）全国一等，35人获得入门级（初中组）全国一等。科技创新方面：1人获得巴黎国际发明展银奖；5人获得亚太人工智能青少年科技创新大赛金、银奖；7人在宋庆龄少年儿童发明奖中获得优异成绩；1人获得湖南省青少年科技创新大赛二等奖；10人获得长沙市青少年科技创新大赛一、二等奖。

#### 5、抓推后备力量，扩容人才担“力度”

学校党委高度重视后备人才的培育与选拔，致力于构建科学的人才梯队，为学校的持续发展注入强劲动力。积极开展35岁以下中层干部选拔任用及后备人才队伍培养，坚持事业为上、因事择人，不断优化干部队伍结构。2024年选拔

4名35岁以下后备人才成为中层副职，9月第一届后备人才期满，又建立第二批11位青年教师组成的后备人才库，并安排到各处室、年级组进行跟岗学习。

## 6、抓聚社会合力，共享共进延“广度”

一是为推进资源共享与互补，开展多层面的校际协作。与美国霍普金斯学校和新加坡克信女子中学建立国际合作平台；与巴蜀中学等国内四所顶级中学联合创建“拔尖创新人才培养教学合作体”；携手常德芷兰实验学校等六所省内杰出初中，共同创立“湖南省高品质初中协作体”；此外，中雅还成立了教科研共同体，在帮扶大湘西凤凰县三所对口帮扶学校中起到了积极作用。

二是拓展实践教学新途径，加强馆校共建，进一步落实科学教育。学校先后与湖南省地质博物馆、湖南省科学技术馆等六家单位建立合作共建关系，开展“馆校共建，协同育人”主题研讨等各类交流研讨活动23次，组织“气象日实地参观湖南省气象局”“科海逐梦，书香五一”等学生实践活动11余次，联合开设各类科普课程12余门。

## 7、抓促师德师风，严管厚爱提“亮度”

一是依然把师德师风建设作为学校教师队伍建设的首要任务。在学校党委和纪委的指导下，工会不断加强师德师风建设，通过签订承诺书，组织开展警示教育讲座、问卷调查、违规补课专项督查、师德师风年度考核等方式，继续强化对师德师风的监管和教育。

二是用心用情，营造学校民主温馨氛围。一方面加强民主管理与权益维护，成功举办了第三届教代会会议，审议并通过了学校工资方案和职称评审实施方案。另一方面，学校

高度关爱教职工身心健康：为教职员工购买在职职工医疗互助；组织丰富多样的文体活动；注重落实慰问制度，主动为教职员工排忧解难，为突发疾病教师邓苗坪组织捐款，筹措善款8万余元；为2021级白血病女孩组织师生捐款、并在芒果公益平台进行爱心捐赠。

这一年，面对时代考题，学校奋楫改革、克难而进、务实前行。在未来，全体中雅人将继续满怀教育热忱、蓄能磅礴力量，追山赶月，迈向教育高质量发展新征程。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）预算执行率偏低

2024年学校总体预算执行率为82.07%，预算执行率偏低。主要原因我校有且仅有课后服务及住宿费收入，2024年发改委调低了课后服务费的收费标准，降低了收入。其次是我校从24年起取消了寄宿生，从而降低了住宿费收入，导致我校整体执行率不高。

### （二）绩效目标编制不够细化

教学业务费、课后服务费年初绩效目标不够细化，可执行性不高。

## 七、下一步改进措施

### （一）细化预算编制工作，强化预算计划管理

合理统筹预算安排，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，确保预算编制与预算执行相统，积极与主管部门对接，进一步强化绩效管理责任意识，切实加强组织和

领导，确保在申报项目预算时制定明确、细化、量化、合理的绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督等财政管理全过程。

## （二）增加财政预算支出执行力度

做好市本级预算项目支出绩效监控及应对措施落实。根据业务发展变化与监控情况，定期评估项目能否如期完成预算计划内容，适时组织申请回退项目资金指标，避免财政资金沉淀。

## 八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我校积极组织实施了2024年度单位整体支出绩效自评，健全了资金、项目管理制度，规范了实施程序，对实施情况进行了年度考核和评价，较好地完成了年度任务。按照资金预算执行、产出、效益三方面进行了总体评价，本次自评得分90分。

绩效自评结果将根据财政部门的统一要求上报主管部门长沙市教育局，并由长沙市教育局官网予以公开。

