

2023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2023年度预算绩效情况的说明

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

长沙市中雅培粹学校的主要职责是：

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；为社会、为国家培养更多有用之才。

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、创新拔尖中心等。

（二）决算单位构成。长沙市中雅培粹学校单位 2023 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 2023 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

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市中雅培粹学校

2023 年度

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	5,945.57	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	614.96	五、教育支出	36	6,560.53
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,560.53	本年支出合计	58	6,560.53
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,560.53	总计	62	6,560.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

2023 年度

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		6,560.53	5,945.57	0.00	614.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,560.53	5,945.57	0.00	614.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,560.53	5,945.57	0.00	614.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,560.53	5,945.57	0.00	614.96	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市中雅培粹学校

2023 年度

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		6,560.53	5,634.05	926.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,560.53	5,634.05	926.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,560.53	5,634.05	926.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,560.53	5,634.05	926.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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

2023 年度

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	5,945.57	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	5,945.57	5,945.57	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
本年收入合计	27	5,945.57	本年支出合计	59	5,945.57	5,945.57	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				
总计	32	5,945.57	总计	64	5,945.57	5,945.57	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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

2023 年度

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		5,945.57	5,083.80	861.77
205	教育支出	5,945.57	5,083.80	861.77
20502	普通教育	5,945.57	5,083.80	861.77
2050203	初中教育	5,945.57	5,083.80	861.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

2023 年度

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	4,990.99	302	商品和服务支出	90.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,004.59	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,691.68	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.94	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	26.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	399.22	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	97.68	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	2.73	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	2.63	30228	工会经费	34.70	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	0.10	30229	福利费	5.88	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	5.00	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		4,993.72	公用经费合计					90.08

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

2023 年度

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

2023 年度

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6560.53 万元。与上年相比，增加 6560.53 万元，增长 100%。主要原因是我校为 2023 年“民转公”新纳入市值本级进行预决算的学校。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6560.53 万元，其中：财政拨款收入 5945.57 万元，占 90.63%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 614.96 万元，占 9.37%；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

2023 年度支出合计 6560.53 万元，其中：基本支出 5634.05 万元，占 85.88%；项目支出 926.48 万元，占 14.12%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 5945.57 万元，与上年度相比，增加 5945.57 万元，增长 100%。主要原因是我校为 2023 年“民转公”新纳入市值本级进行预决算的学校。

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

2023 年度财政拨款支出 5945.57 万元，占本年支出合计的 90.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 5945.57 万元，增长 0.00%。主要原因是我校为 2023 年“民转公”新纳入市值本级进行预决算的学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5945.57 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 5945.57 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 8031.30 万元，支出决算为 5945.57 万元，完成年初预算的 74.03%。其中：

我校为 2023 年“民转公”新纳入市值本级进行预决算的学校。2023 年为我校民转公过渡阶段，逐步完成人员编制、定岗定薪、工资福利体系的修改和调整。因此人员经费支出较年初预算有所差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5083.80万元，其中：

人员经费4993.72万元，占基本支出的98.23%，主要包括基本工资、绩效工资、社会保险支出、住房公积金支出等。

公用经费90.08万元，占基本支出的1.77%。主要包括办公费、维修费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等等。

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。

“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：我校本年度严格按照预算数执行三公经费的支出。，与上年相比增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是我校为 2023 年“民转公”新纳入市值本级进行预决算的学校。。其中：

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

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0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比增加 5.00 万元，增长 100%，决算数较上年增加的主要原因是：我校为 2023 年“民转公”新纳入市值本级进行预决算的学校。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.00万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市中雅培粹学校（单位本级或某二级机构）更新公务用车无。公务用车运行维护费 5.00 万元，主要是公务车加油、维修、保险等运行维护费用支出，截止 2023 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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023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收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00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 2023 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:无相关收支。。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.60万元,用于召开我校第六届科研年会等会议,人数298人,内容为教育、教研、德育的提升;开支培训费21.09万元,用于开展德育、教研、教学、名师工作室等培训,人数408人,内容为教育系统新晋人员培训、教研团队培训、姊妹学校学术交流培训等;举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 167.75 万元。其中:政府采购货物支出 167.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

167.75 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 167.75 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

长沙市中雅培粹学校编制了《长沙市中雅培粹学校内部控制规范》，涵盖《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《财务审核制度》等。

一、基本支出方面：我校严格执行财经制度。对所有收支均严格按财务制度办理，采取厉行节约保障措施，保证学校的基本运转。

二、项目支出方面：我校针对所有招投标项目通过学校党委会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质

设置，过程中对文件中欠合理的条款商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。我校2023年项目总投入926.48万元，主要用于支付教学业务费、课后服务费用。

三、资产管理方面：我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管理人員，资产管理岗位职责明确。基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时进行月结，确保账账、账实相符。在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担任等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；暂无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，按规定及时更新资产信息和账务调整。我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我校2019级在长沙市普通中学教育质量综合评价中获评公办学校优秀，真正体现了中雅“高进高出、高进优出、‘民’‘公’皆优”的教育品质。完善创新拔尖人

才培养机制，提升了创新拔尖人才培养水平：毕业生共有 23 人入选湖南省队；全国决赛中，我校毕业生共计获得 22 枚金、银牌，并获得强基计划破格资格；5 名优秀学子入选国家集训队，4 名学子入选清华大学丘成桐领军计划，2 名学子入选清华大学物理攀登计划。在科技创新方面，我校荣获第 44 届湖南省青少年科技创新大赛十佳科技教育创新学校；曹志鹏副校长荣获第 40 届长沙市青少年科技创新大赛优秀组织工作者；我校获评共青团中央评选的“小平科技创新实验室”示范申报类优秀学校。

2023 年我校与湖南大学数学学院共建“数学人才培养合作基地”，与中南大学共建国优计划研究生联合培养基地，我校是本次唯一入选中南大学国优计划研究生实践基地中学。

长沙树立“品质教育”新品牌为契机，凝练出以实践为特色、以活动为载体的德育课程体系，基本实现了德育活动系列化、开放化、课程化课程，以开展“智慧劳动·蔬香校园”劳动教育为例，由校团委牵头组织进行三大类型九大任务群的劳动教育清单的设计与研发，成功打造 11 项主题 29 大课程，被长沙市教育局采纳并作为智慧劳动教育样板。同时，我校南校区成功打造“空中蔬菜乐园”项目，充分利用学校楼顶空间，开辟学生劳动教育实践基地，采用“班级承包制”，实现学习—实践—劳动—收获全流程赋能机制，落实劳动教育，丰富了“五育并举”品质内涵。

2023 年学校荣获长沙市优秀家长学校，我校团工作在长沙市教育局 2023 年度述职中获评“优秀”等第。校党委书记袁艺荣获长沙市“十佳基层少工委主任”，蒋博主任连续在南京大学长沙市教育系统德育干部培训班、成都市武侯区西川实验学校交流、第二届雅礼教育集团德育年会等多项重要活动中代表中雅发言，将中雅六大品牌进行推介，得到广泛赞誉。孙慧景老师获长沙市直属学校少先队辅导员风采大赛一等奖，梁慧娜老师参加长沙市班主任风采大赛荣获特等奖，李志军书记荣获优秀指导老师。

2023 年我校市级课题《双减背景下城区初中学校“一四一”家访模式实践研究》成功立项并开题。梁笑添老师荣获家庭教育优秀案例一等奖，孙艳玲老师荣获首届家庭教育指导一等奖。

12 月，我校成功入选长沙市校本研训示范基地校，《湖南省葛敏初中英语名师工作室课程资源建设与深耕课堂成果》入选 2023 年长沙市校本研训优秀案例。

（三）存在的问题及原因分析

1、绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强。

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

2、部分项目资金未能及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

原因分析：部分项目持续时间为三年，跨年度管理导致

项目资金未使用完成。

3、资产管理过程中存有的问题，部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

原因分析：学校对节约财政资金、提高资产使用效率宣传教育力度不足，需进一步加强过紧日子精神传递。

第四部分

名词解释

无。

第五部分

附件

2023 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）：

一、单位概况

(一) 单位基本情况

长沙市中雅培粹学校创办于 2016 年，主管部门为长沙市教育局，2022 年 9 月开始民办转制为公办，现属长沙市财政全额拨款事业单位。2023 年 9 月新增中雅南校区，形成了一校两址，两翼齐飞的办学新格局。

2023 年，我校获评长沙市基础教育综合改革实验学校，长沙市未来学校创建校，普通中学教育质量综合评价实验校，校本研训示范基地校，并成功入选第一批“五有四化”主题式教学品质课堂建设实验校、全市教育系统优秀家长学校。

(二) 人员情况

2023 年我校逐步完成民转公各项手续，暂未完成核编。截至 2023 年 12 月 31 日，我校共计教职员工 287 人，编外长期聘用人员 4 人，无退休人员。

(三) 部门设置情况

学校设立 8 个职能部门：办公室、教务处、教育处(团委)、教科室、总务处(信息中心)、保卫处、督导室、工会。

(四) 单位职能概述

1、我校主要职能：加强对实施义务教育工作的科学领导和综合布局，制定切实的规划，有计划地实施；建立实施义务教育的目标责任制，把实施义务教育的工作作为对有关

负责人政绩考核的重要内容；建立义务教育的监督检查制度，立德树人，保障学校教师和学生的合法权益。

2、重点工作计划：平稳有序完成各项转制工作，保证教育教学活动平稳有序开展，最大化为教师谋福利。全面按公办学校总务管理，确保后勤总务工作全面、顺利配合学校完成转制工作；落地章程规划，从规则上为学校长足发展提供高效科学的指导；强化师德师风，组织师德建设专题报告会、座谈会，通过多种方式树立典型，使广大教师学有榜样、行有示范；优化育人目标，将“全面发展，创新拔尖”人才培养目标进行了完善，新增了“家国情怀、创新精神、国际视野”这三大要素，继续从“品行、学力、身心、创新、国际”五个方面培养全面人才；全力实现品质提升，打造特色育人品牌，加强“党建品牌”“文化品牌”“课程品牌”“活动品牌”“质量品牌”的塑造，成就学校办学品质的全面提升；凝练学校的办学特色，进一步加强拔尖创新人才的培养，坚定秉持雅礼育人理念，立足于为学生的终身发展与幸福生活奠基，通过大胆探索与实践，开拓出具有中雅特色的“有家国情怀、创新精神、国际视野的‘全面发展，创新拔尖’”人才目标。

（五）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023 年学校总支出为 6560.53 万元，其中基本支出

5634.05 万元（人员经费 5540.79 万元、公用经费 93.26 万元），项目支出 926.48 万元。财政拨款基本支出主要用于教师在职人员工资津贴、奖金、社会保障、公积金、福利费以及工会经费等；项目支出主要用于 2023 年度教学业务费、课后服务费等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位正常运转、完成日常工作而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、绩效等人员经费以及办公费、邮电费、劳务费等日常经费。

2023 年度基本支出共计 5634.05 万元，其中工资福利支出 5538.06 万元，为职工工资津贴奖金社保公积金等支出；个人家庭补助支出 2.73 万元，为困难生助学金；商品服务支出 93.26 万元，为保证学校基本运转的日常公用支出以及工会经费和福利费等。

我校严格执行财经制度。对所有收支均严格按财务制度办理，采取厉行节约保障措施。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

我校针对所有招投标项目通过学校党委会审定后，从拟定招标文件开始邀请招标代理公司全程参与招标文件的制定，文件内容、货物及工程类参数或资质设置，过程中对文

件中欠合理的条款商讨并进行修改。并按照代理公司及主管单位的相关政策法规按流程完成采购任务。待项目完成后经中标人申请，学校先组织相关使用人对项目的质量和数量进行预验收，达到验收条件后再通过招标代理公司根据相关政策邀请专家进行政府采购验收。我校 2023 年项目总投入 926.48 万元，主要用于支付教学业务费、课后服务费用。

2、项目资金实际使用情况分析

2023 年项目支出 926.48 万元，其中运行维护经费 612.6 万元，免补资金 307 万元，教育发展专项 6.88 万元。长沙市中雅培粹学校结合单位实际情况，制订《长沙市中雅培粹学校支出管理制度》、《长沙市中雅培粹学校内部报销制度》、《长沙市中雅培粹学校采购管理制度》，2023 年度专项资金严格按照制度规定进行使用。

3、项目资金管理情况分析

学校专项资金均按照《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及长沙市教育局《长教通[2017]25 号文件》规定进行项目招投标。在项目验收过程中聘请专业技术人员及教师代表、项目负责人、纪检部门组成验收小组对项目执行情况进行验收。我校内控制度中设有专项经费管理制度。对于专项资金的使用，常规业务支出按规定标准进行，大型活动支出拟定方案和预算由领导审批再进行开支，重大决策由学校领导集体决策。专项资金

相关部门对业务开展过程具体负责，财务部门按财务制进行审核。采购及维修建设项目，事前有申购，完工后由学校成立验收小组或者请第三方验收合格后方可支付资金。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

1、项目组织方面，学校编制了《长沙市中雅培粹学校内部控制规范》，涵盖《政府采购管理制度》、《建设项目管理制度》等，严格按照招投标程序和政府采购程序进行招标，并按照政府采购履约相关要求依程序组织验收，对于金额较大的零星维修项目按照三重一大制度并经第三方专业机构进行结算评审。

2、项目管理方面，按照上级要求和相关制度，严格执行项目管理制度、加强日常检查监督管理，较大项目均请专业公司进行监理，零星项目请第三方专业机构现场评审。

(二) 项目管理情况分析

长沙市中雅培粹学校编制了《长沙市中雅培粹学校内部控制规范》，涵盖《政府采购管理制度》、《固定资产管理制度》、《建设项目管理制度》、《财务审核制度》等。对长沙市中雅培粹学校 2023 年度多个维修项目进行抽查，均按照制度要求实施了政府采购、监管。制定了《长沙市中雅培粹学校学生资助对象评审制度》、《学生资助工作宣传方案》等，并按照制度要求开展助学金评审工作。

维修改造及零星维修等建设项目按照基本建设程序进行，主要包括项目建议和可行性研究、项目决策、概预算编制与审核、项目实施、价款支付、竣工验收及竣工决算审计等。建立与建设项目相关的议事决策机制。严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件，与相关资料一同妥善归档保管。项目建议书、可行性研究报告、概预算、竣工决算报告等由学校内部的相关工作人员或者根据国家有关规定委托具有相应资质的中介机构进行审核，并出具评审意见。按照审批单位下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。建设项目管理部门及建设项目承建单位要加强与财务室的沟通，以便于财务室准确掌握项目建设进度，加强价款支付审核，按照规定办理价款结算。经学校党委会批准实施的维修改造及零星维修等建设项目，必须明确建设地点、建设规模和内容、建设时间、总投资及资金来源。

2023年我校对内控制度进行了梳理和修订，贯彻落实三重一大决策机制，实行重大决策民主科学化。我校教育经费、教学业务费等均上报计划，各项目均有专门业务部门负责日常管理。

四、资产管理情况

1、我校建立了资产管理领导小组，配备有专职资产管

理人员，资产管理岗位职责明确。

2、基础管理上做到资产及时入账建立卡片，按月核对资产管理信息系统和财务账，并及时进行月结，确保账账、账实相符。

3、在资产使用方面，我校无利用占有、使用的国有资产出租、出借、对外投资、对外担任等项目，也无未按规定及时足额上缴国有资产经营收益和占用费等情况；暂无资产保管不善导致毁损、遗失等情况。

4、在资产处置方面，我校均按规定对拟处置资产事项申报审批，按规定及时更新资产信息和账务调整。

5、我校档案建设完善，建立有资产管理台账，相关资料均按年度整理归档；对上级部署的任务也按时按质按量完成，均按时报送资产报表，按时进行资产清查盘点工作。

五、政府性基金预算支出情况

2023 年度学校市财政部门预算无政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出情况

2023 年度学校市财政部门预算无国有资本预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2023 年度学校市财政部门预算无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2023 年，我校 2019 级在长沙市普通中学教育质量综合评价中获评公办学校优秀，真正体现了中雅“高进高出、高

进优出、‘民’‘公’皆优”的教育品质。完善创新拔尖人才培养机制，提升了创新拔尖人才培养水平：毕业生共有23人入选湖南省队；全国决赛中，我校毕业生共计获得22枚金、银牌，并获得强基计划破格资格；5名优秀学子入选国家集训队，4名学子入选清华大学丘成桐领军计划，2名学子入选清华大学物理攀登计划。在科技创新方面，我校荣获第44届湖南省青少年科技创新大赛十佳科技教育创新学校；曹志鹏副校长荣获第40届长沙市青少年科技创新大赛优秀组织工作者；我校获评共青团中央评选的“小平科技创新实验室”示范申报类优秀学校。

2023年我校与湖南大学数学学院共建“数学人才培养合作基地”，与中南大学共建国优计划研究生联合培养基地，我校是本次唯一入选中南大学国优计划研究生实践基地中学。

长沙树立“品质教育”新品牌为契机，凝练出以实践为特色、以活动为载体的德育课程体系，基本实现了德育活动系列化、开放化、课程化课程，以开展“智慧劳动·蔬香校园”劳动教育为例，由校团委牵头组织进行三大类型九大任务群的劳动教育清单的设计与研发，成功打造11项主题29大课程，被长沙市教育局采纳并作为智慧劳动教育样板。同时，我校南校区成功打造“空中蔬菜乐园”项目，充分利用学校楼顶空间，开辟学生劳动教育实践基地，采用“班级承包制”，实现学习—实践—劳动—收获全流程赋能机制，

落实劳动教育，丰富了“五育并举”品质内涵。

2023年学校荣获长沙市优秀家长学校，我校团工作在长沙市教育局2023年度述职中获评“优秀”等第。校党委书记袁艺荣获长沙市“十佳基层少工委主任”，蒋博主任连续在南京大学长沙市教育系统德育干部培训班、成都市武侯区西川实验学校交流、第二届雅礼教育集团德育年会等多项重要活动中代表中雅发言，将中雅六大品牌进行推介，得到广泛赞誉。孙慧景老师获长沙市直属学校少先队辅导员风采大赛一等奖，梁慧娜老师参加长沙市班主任风采大赛荣获特等奖，李志军书记荣获优秀指导老师。

2023年我校市级课题《双减背景下城区初中学校“一四一”家访模式实践研究》成功立项并开题。梁笑添老师荣获家庭教育优秀案例一等奖，孙艳玲老师荣获首届家庭教育指导一等奖。

12月，我校成功入选长沙市校本研训示范基地校，《湖南省葛敏初中英语名师工作室课程资源建设与深耕课堂成果》入选2023年长沙市校本研训优秀案例。

九、存在的问题及原因分析

1、绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强。

原因分析：项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

2、部分项目资金未能及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

原因分析：部分项目持续时间为三年，跨年度管理导致项目资金未使用完成。

3、资产管理过程中存有的问题，部分学生在使用资产过程中不爱惜，导致资产维修的情况较多。

原因分析：学校对节约财政资金、提高资产使用效率宣传教育力度不足，需进一步加强过紧日子精神传递。

十、下一步改进措施

(一) 优化预算编制管理

加强预算绩效目标管理和绩效考核工作。预算绩效目标设置应规范，目标要具体，与职能职责相关联，绩效指标要细化、量化、可衡量；严格按照相关政策要求，对重要项目、重要资金的安排使用做到事前计划、事中监管、事后评估，充分发挥财政资金的最大效益。

(二) 建立责任分解，落实到人的工作机制

为做好我校 2024 年的项目，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到各科室，各相关科室也安排了专人负责，具体工作落实到人。

(三) 加强资产管理和使用制度执行

加强对学生的思想教育及引导，加大爱护公共财物的宣传。逐步提高学生员爱护国有资产的意识。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校绩效自评结果将作为完善政策和改进管理的重要

依据，同时，绩效自评结果与下年度部门预算、转移支付资金安排和立项等相结合，重点保障绩效好的项目，对绩效较低的项目要扣减相应预算或暂停拨付资金。学校绩效自评报告及时按要求通过校务公开栏目进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无。

