

**2025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	1
一、部门职责	1
二、机构设置及决算单位构成	1
第二部分 部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20

八、政府性基金预算收入支出决算情况 21

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 22

十、关于机关运行经费支出说明 22

十一、一般性支出情况说明 22

十二、关于政府采购支出说明 22

十三、关于国有资产占用情况说明 23

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明 23

第四部分 名词解释.....25

第五部分 附件.....26

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：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、督导室七大处室。

（二）决算单位构成。长沙市中雅培粹学校单位 2025 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 2025 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：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,251.75	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	584.35	五、教育支出	35	10,828.06
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	8.03
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
本年收入合计	27	10,836.09	本年支出合计	57	10,836.09
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
总计	30	10,836.09	总计	60	10,836.09

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：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

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		10,836.09	10,251.75	0.00	584.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,828.06	10,243.71	0.00	584.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,019.62	8,435.27	0.00	584.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,735.42	8,176.62	0.00	558.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	284.20	258.65	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,808.45	1,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,808.45	1,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.03	8.03	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：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

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		10,836.09	7,225.96	3,610.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,828.06	7,225.96	3,602.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,019.62	7,225.96	1,793.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,735.42	7,225.96	1,509.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	284.20	0.00	284.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,808.45	0.00	1,808.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,808.45	0.00	1,808.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.03	0.00	8.03	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

单位：长沙市中雅培粹学校

公开 04 表
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	10,251.75	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	10,243.71	10,243.71	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	8.03	8.03	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	10,251.75	本年支出合计	59	10,251.75	10,251.75	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	10,251.75	总计	64	10,251.75	10,251.75	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：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

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		10,251.75	7,225.96	3,025.79
205	教育支出	10,243.71	7,225.96	3,017.76
20502	普通教育	8,435.27	7,225.96	1,209.31
2050203	初中教育	8,176.62	7,225.96	950.66
2050299	其他普通教育支出	258.65	0.00	258.65
20509	教育费附加安排的支出	1,808.45	0.00	1,808.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,808.45	0.00	1,808.45
207	文化旅游体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03
20703	体育	8.03	0.00	8.03
2070308	群众体育	8.03	0.00	8.03

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：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

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	7,066.73	302	商品和服务支出	159.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,225.29	30201	办公费	15.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,810.64	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	107.45	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,228.12	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512.32	30207	邮电费	1.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	266.92	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.02	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	200.50	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	536.41	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	48.97	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	824.48	30215	会议费	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	0.04	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.98	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.15	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	81.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.64	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	0.04	30231	公务用车运行维护费	6.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.98	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	33.11			
人员经费合计		7,066.77	公用经费合计					159.19

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：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

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：万元

单位：长沙市中雅培粹学校

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 10,836.09 万元。与上年相比，增加 2,132.73 万元，增长 24.50%，主要是因为 2025 年我校新校区继续建设扩招，办学规模在继续扩大导致学生人数、教师人数都稳步增加；另一方面。学校发展需要且足球特色校的开支，项目投资加大，如“大湘西帮扶项目”、“体教融合发展项目”等等。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公务用车的运行维护费用等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10,836.09 万元，其中：财政拨款收入 10,251.75 万元，占 94.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 584.35 万元，占 5.39%；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

2025 年度支出合计 10,836.09 万元，其中：基本支出 7,225.96 万元，占 66.68%；项目支出 3,610.13 万元，占 33.32%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 10,251.75 万元，与上年相比，增加 2,141.06 万元，增长 26.40%，主要是因为 2025 年我校新校区继续建设扩招，办学规模在继续扩大导致学生人数、教师人数都稳步增加；另一方面。学校发展需要且足球特色校的开支，项目投资加大，如“大湘西帮扶项目”、“体教融合发展项目”等等。

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

2025 年度财政拨款支出 10,251.75 万元，占本年支出合计的 94.61%，与上年相比，财政拨款支出增加 2,141.06 万元，增长 26.40%。主要原因是：2025 年我校新校区继续建设扩招，办学规模在继续扩大导致学生人数、教师人数都稳步增加；另一方面。学校发展需要且足球特色校的开支，项目投资加大，如“大湘西帮扶项目”、“体教融合发展项目”等等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 10,251.75 万元，主要用于以下方面：教育支出 10,243.71 万元，占 99.92%。文化旅游体育与传媒支出 8.03 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 5,444.57 万元，支出

决算数为 10251.75 万元，完成年初预算的 188.29%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 5444.57 万元，支出决算为 8176.62 万元，完成年初预算的 150.18%。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年我校新校区继续建设扩招，办学规模在继续扩大导致学生人数、教师人数都稳步增加；另一方面。学校发展需要且足球特色校的开支，项目投资加大，如“大湘西帮扶项目”、“体教融合发展项目”等等。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1808.45 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年度教育发展相关的附加费用如：“直饮水维保”、“物业费”、“南校区新增采购、维修类项目”等等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.03 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算数的主要原因是：2025 年省体育局为支持我校足球特色校的举办下拨的“体教融合发展资金”。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 258.65 万元，由于年初预算数是 0.00 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于预算

数的主要原因是：2025 年新增“三区支教”、“大湘西体质扩优帮扶资金”、“义务教育免作业本经费”等项目开支。

按照支出功能分类，初中教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：“基本工资”、“绩效工资”、“奖金”、以及“办公费”、“维修费”、“电费”、“水费”等，2025 年度决算数为 8176.62 万元，占财政拨款支出总额的 79.76%，主要用于我校初中教职员工薪资福利以及教育教学开展的基本公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7225.96 万元，其中：

人员经费 7,066.77 万元，占基本支出的 97.80%，主要包括基本工资 1,225.29 万元、津贴补贴 102.75 万元、奖金 1,810.64 万元、伙食补助费 107.45 万元、绩效工资 1,228.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 512.32 万元、职业年金缴费 266.92 万元、职工基本医疗保险缴费 171.02 万元、公务员医疗补助缴费 200.50 万元、其他社会保障缴费 31.86 万元、住房公积金 536.41 万元、医疗费 48.97 万元、其他工资福利支出 824.48 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 159.19 万元，占基本支出的 2.20%，主要包括办公费 15.21 万元、邮电费 1.30 万元、差旅费 5.00 万元、劳务费 4.98

万元、委托业务费 2.15 万元、工会经费 81.82 万元、福利费 4.64 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他交通费用 4.98 万元、其他商品和服务支出 33.11 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.40 万元，降低 6.25%。决算数等于预算数的主要原因是：我校积极相应过紧日子有关要求，厉行节约，严格按照预算开支三公经费。决算数小于上年数的主要原因是：我校厉行节约持续压降“三公”经费开支。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是：上年无因公出国（境）费用支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.40 万元，降低 6.25%。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：本单位无公务用车购置费支出。决算数等于上年数的主要原因是：无购车预算和购车计划和开支。无购车预算和购车计划和开支。

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，主要是公务车运行、维护费用支出，完成预算的 100.00%；与上年相比减少 0.40 万元，降低 6.25%。决算数等于预算数的主要原因是：我校严格按照预算开支“三公经费”。决算数小于上年数的主要原因是：我校厉行节约持续压降“三公”经费开支。截止 2025 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：本单位无公务接待费支出。决算数等于上年数的主要原因是：本单位今年无公务接待费支出。2025 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，本单位未发生接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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

2025 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 2025 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支出。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，本单位未使用会议费；开支培训费 14.71 万元，用于开展“大湘西项目帮扶培训”、“名师工作室项目培训”、“消防安全讲座培训”、“中雅培粹科研年会培训”等等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,756.97 万元，其中：政府采购货物支出 1,261.58 万元、政府采购工程支出 165.47 万元、政府采购服务支出 329.93 万元。授予中小企业合同金额 1,756.97 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 1,756.97 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 100%，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 2025 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南北校区公务用车各一辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 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 25 年继续完善绩效管理体系，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。2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 42 个，共涉及资金 3025.79 万元，其中一般公共预算项目 42 个，3025.79 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 2025 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。2025 年度本单位整体支出全年预算数 11356.21 万元，执行数 10836.09 万元，完成预算的 95.42%。绩效自评得分 99.54 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：1.部分项目当年执行率有待提高.2.固定资产管理部分细节有待完善。原因分别是部分项目资金到位时间较晚，结转至第二年使用；学校两个校部分资产需要多次搬运和重新安置，存在维保不足的情况。

（三）评价结果应用情况。

学校组织实施了 2025 年单位整体支出绩效自评工作，对实施情况进行了年度考核和评价。较好的完成了年度任务。按照预算成本、产出、效益、满意度等几个方面进行了总体评价，本次自评得分 99.54 分。对于存在的不足我校积极响应、调整规范资产管理流程，加强对国有资产的维护保养以及使用登记流程，完善台账登记、清查机制等等，及时调整异常资产，深化了对资产的管理。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

2025 年度 长沙市中雅培粹学校 部门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

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市中雅培粹学校（以下简称“学校”或“我校”）创办于2016年，是长沙市教育局直属公办完全中学。2022年学校转制为市直公办学校，2023年中雅培粹学校南校区顺利开学，正式开启“一校两址、两翼齐飞”办学新格局。建校以来，学校培养输送了315位五大学科竞赛省一等奖选手，103位省代表队队员，17人次入选国家集训队，1人荣获国际数学满分金牌，自2020年以来，各项数据连续多年均列全省初中学校第一；为清华大学输送了15位丘成桐领军计划或英才计划选手，入选人数全省初中第一；2025年开创先河，为香港中文大学致真交叉数学院输送了湖南省首位初中学子。学校秉承雅礼教育文化特色，心怀“全省一流，全国知名”的办学追求，打造了长沙市基础教育的一张靓丽名片。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年我校总支出为10,836.09万元，其中：基本支出为7,225.96万元，占总支出的66.68%，主要用于人员的基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费和商品及服务支出；项目支出为3,610.13万元，占总支出的33.32%，主要用于备案制及编外人员经费、教学业务费、水电费、物业管理、维修费等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.基本支出的主要用途及范围

我校 2025 年度一般公共预算基本支出年初预算数 5,444.57 万元，全年预算数 7,520.83 万元，决算数 7,225.96 万元。基本支出使用方向主要包括：人员经费 7,066.77 万元，主要用于人员基本工资、津补贴、奖金绩效等；公用经费 159.19 万元，主要用于办公费、工会经费等。

2. “三公”经费支出

学校 2025 年“三公”经费年初预算数 6 万元，决算数 6 万元。

(二) 项目支出

1.项目资金情况

2025 年度一般公共预算项目支出年初预算数 0，全年预算数 3,089.77 万元，决算数 3,025.79 万元。

2.项目资金实际使用情况

2025 年度一般公共预算项目支出决算数 3,025.79 万元，具体明细如下：

单位：元

指标文号	项目名称	预算数	决算数	执行率
长财教指〔2025〕0021 号	2024 年大湘西地区基础教育扩优提质帮扶补助资金	260,488.00	236,288.00	90.71%
长财教指〔2025〕0023 号	义务教育“免补”经费项目	1,837,956.81	1,837,956.81	100.00%
长财教指〔2025〕0064 号	教育综合发展专项	3,000.00	3,000.00	100.00%
	校长、教师继续教育培训经费	100,000.00	99,954.13	99.95%
长财教指〔2025〕0095 号	长沙市科协项目经费	20,000.00	20,000.00	100.00%
长财教指〔2025〕057 号	义务教育“免补”经费—公用经费（初中）	1,693,888.08	1,693,797.21	99.99%
长财教指〔2025〕097 号	义务教育“免补”经费项目	250,000.00	249,542.75	99.82%
长财教字〔2024〕125 号	上级教育专项	90.24	90.24	100.00%
长财教字〔2025〕0006 号	市直公办学校编制外教职工缺编包干经费项目	6,405,800.00	6,405,800.00	100.00%
长财教字〔2025〕0007 号	市直学校物业管理专项	899,590.00	899,590.00	100.00%
长财教字〔2025〕0011 号	市级学校建设	6,340,036.40	6,295,615.25	99.30%

指标文号	项目名称	预算数	决算数	执行率
长财教字〔2025〕0017号	义务教育“免补”经费项目	56,000.00	56,000.00	100.00%
长财教字〔2025〕0046号	上级教育专项	134,986.00	134,986.00	100.00%
长财教字〔2025〕0055号	市直学校物业管理专项	1,052,195.12	1,052,195.12	100.00%
长财教字〔2025〕0058号	市级学校建设	46,240.00	46,240.00	100.00%
长财教字〔2025〕0060号	市级学校建设	2,812,312.02	2,749,046.02	97.75%
长财教字〔2025〕0067号	市直公办学校编制外教职工缺编包干经费项目	416,900.00	416,900.00	100.00%
长财教字〔2025〕0099号	2024年大湘西地区基础教育扩优提质帮扶补助资金	120,500.00	91,221.50	75.70%
	市直公办学校编制外教职工缺编包干经费项目	126,720.00	97,680.00	77.08%
长财教字〔2025〕0123号	市直公办学校编制外教职工缺编包干经费项目	255,753.00	143,100.00	55.95%
长财教字〔2025〕0130号	普通高中学位建设专项	1,882,262.94	1,882,262.94	100.00%
长财教字〔2025〕0138号	2024年大湘西地区基础教育扩优提质帮扶补助资金	7,590.00	7,489.00	98.67%
	提前下达2025年“三区”教师专项计划选派工作省级补助资金	60,000.00	60,000.00	100.00%
长财教字〔2025〕0162号	市级学校建设	2,249,722.15	2,125,977.75	94.50%
长财教字〔2025〕0178号	普通高中学位建设专项	496,942.00	496,942.00	100.00%
长财教字〔2025〕0202号	市直学校物业管理专项	531,586.00	531,586.00	100.00%
长财教字〔2025〕0215号	学校军训补助经费	44,000.00	44,000.00	100.00%
长财教字〔2025〕0222号	2024年大湘西地区基础教育扩优提质帮扶补助资金	91,422.00	29,467.01	32.23%
	市级学校建设	31,460.00	31,460.00	100.00%
	义务教育“免补”经费—公用经费（初中）	179,111.92	179,111.92	100.00%
	义务教育“免补”经费—免教科书	38,000.00	38,000.00	100.00%
	义务教育“免补”经费项目	73,830.71	73,830.71	100.00%
长财教字〔2025〕0233号	中职学校建设	99,384.00	99,384.00	100.00%
长财教字〔2025〕0235号	教育综合发展专项	96,600.00	96,600.00	100.00%
长财教字〔2025〕0265号	2024年大湘西地区基础教育扩优提质帮扶补助资金	20,000.00	1,600.00	8.00%
	义务教育“免补”经费项目	5,212.48	5,212.48	100.00%
长财教字〔2025〕0269号	普通高中学位建设专项	469,870.00	469,870.00	100.00%
长财教字〔2025〕0289号	普通高中学位建设专项	551,129.30	551,129.30	100.00%
长财教字〔2025〕0296号	高职高校学校建设	653,600.00	653,600.00	100.00%
长财文指〔2025〕0081号	体育事业经费	200,000.00	80,310.00	40.16%
长财预〔2024〕0036号	上级教育专项	13,146.41	646.00	4.91%
长财预〔2025〕0262号	2025年教育领域重点民生实事项目（建设物理化学生物考室）	270,400.00	270,400.00	100.00%
合计		30,897,725.58	30,257,882.14	97.93%

3.项目资金管理情况

按照《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规和制度的要求，我校针对资金的使用和管理，制定了《长沙市中雅培粹学校财务管理制度》和《长沙市中雅培粹学校专项资金管理办法》，对项目资金进行规范核算管理，资金的支出使用严格按照财务管理制度及专项资金管理制度执行，资金使用符合批复用途。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况

学校制定项目建设工作领导小组机制，设立专门项目管理领导小组，严格按照基本建设程序和工作规范，加强对教育基本建设工作的领导和管理。设立采购领导小组，作为采购管理的决策机构，组长（校长、党委书记），副组长（纪委书记、副校长及党委成员）、成员由相关科室负责人组成。

资金的支出使用严格按照财务管理制度及专项资金管理制度执行，资金拨付流程齐全，资金使用符合批复用途，采购流程合法合规。

（二）项目管理情况

1.项目管理制度建设情况

学校建立了《项目实施管理制度的招标投标管理办法》《项目管理制度》《项目竣工验收管理办法》，规范了工程项目的论证、功能定位、项目报批、工程招标、工程质量、建设工期、投资控制、资金管理、竣工验收等程序，对建设工程进行全过程管理。明确政府采购项目的竣工验收程序，确保采购资金使用效益，保障项目质

量符合合同约定和国家标准。

2.日常检查监督管理情况

学校设立采购办作为采购日常管理机构，负责采购过程中的联系协调及采购委员会日常性工作的展开，纪检小组对本校采购活动行使监督检查职权；设立专人对项目建设进行全程监督管理，规范项目管理过程；明确验收组织与职责，组织专人进行竣工验收。

四、资产管理情况

学校根据《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》（长政办发〔2011〕1号）等有关规定和相关关财经法规，制定了《长沙市中雅培粹学校固定资产管理制度》，对资产实行“统一管理、责任到人”。固定资产实行分级管理原则，总务处是学校财产物资的总管，设置专职资产管理员和仓库保管员，依据财产物资的分类建立各类帐册，做好财产物资的验收、登记、计帐、定期清点、报废、销帐等工作；各处室部门负责管理，财产物资使用部门（主要是实验室、信息中心、监控室、保管室、文体组、图书馆等部门）落实部门资产管理员，依据财产物资分类建立部门分类帐册，做好新添置财产物资的登帐工作，配合总务处资产管理员清点财产，做好报修工作以及报废销帐工作；财务负责固定资产财务金额变动审核记账等监管工作；学校定期清查财产，做到学校帐、部门帐，帐帐相符、帐物相符。

固定资产购置由总务处负责统筹，符合政府采购条件的一律走政府采购手续。各部门在每年的9月份上报下一年度的资产配置计

划，由资产管理委员会会同财务部门进行汇总、审核，并经党委会通过后向上级资产管理部门申报配置计划。资产配置计划申报审核后；不得随意调整和追加，因特殊情况确需调整、或有专项资金的，需于当年的3月份按规定上报资产配置计划。

固定资产的报损、报废由部门资产管理委员经部门主管审定后填写报损、报废单，交学校资产管理委员核对验收，报废残品如数上交总务处待财政部门处理，收到财政文件后方可做资产核减。办公家具和办公设备按照长财公产〔2011〕33号中规定的标准使用年限结合固定资产的实际使用情况进行报废申报审批，其他固定资产的报废根据相关文件规定执行。

根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》等有关规定，我校对2025年全校新增资产进行了清查盘点，本次清查工作成立资产清查小组、召开资产清查盘点动员会，明确资产清查盘点人员的工作及责任，截至2025年12月31日，本校2025年新增固定资产1370.21万元，财务报表与资产系统一致，本次清查无盘盈盘亏资产，2025年报废固定资产50.59万元，其中设备类40.83万元，家具和用具9.76万元。

五、政府性基金预算支出情况

我校2025年度无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

我校2025年度无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

我校 2025 年度无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）举旗定向，深度融合，筑牢立德树人“生命线”

1.深化理论武装，筑牢思想根基

学校贯彻落实党中央重要决策部署与上级党委工作要求，紧密围绕年度计划扎实推进党的建设。严格落实“三会一课”，扎实开展系列主题党日活动和常态化理论学习，推动党的最新理论成果入脑入心。持续深化作风建设，强化“三重一大”决策监督。坚持党建与业务深度融合，引导广大党员在立德树人一线担当作为，有效将组织优势转化为办学治校的实际成效。

2.严守意识形态，守牢育人阵地

将意识形态工作纳入重要议事日程，与中心工作同部署、同落实，压紧压实“一岗双责”。严守各类阵地，严格执行信息发布“三审”制度。强化风险防控，坚决防范宗教渗透，完善舆情研判与疏导机制，筑牢意识形态的安全防线。

3.创新思政模式，提升育人实效

打造“就认这个理”行走思政课程品牌，引领学生走出教室，走进岳麓书院、湖南第一师范等红色场馆、文博机构、现代企业，在社会大课堂中深化认知、坚定信仰。相关实践案例《“七彩实践·行走赋能”》获长沙市未成年人思想道德建设工作创新案例提名。50 余名师生在“新时代好少年·勿忘国耻·立志报国”系列活动中获省级奖项，学校获评“先进集体”。

4.涵育文明风尚，夯实德育基础

构建德育课程体系，形成精品主题班会课例 180 堂；常态开展

法治教育，全年邀请法治副校长、司法人员进校讲座 15 余次。纷呈迭现经典诵读展演、“中雅达人秀”等社团活动，“美德少年”评选参与学生超千人次，校园“好人好事”记录近三千则，收到致谢锦旗二十余面，文明向善的校园风尚日益浓厚。

（二）深耕内涵，锐意革新，激活提质增效“动力源”

1.优化课程体系，满足多元需求

优化“雅育英才”课程体系建设，学校课程方案作为唯一初中典型案例入选市级指导手册并在省市内多场课程建设研讨活动上推广。与馆校深度融合开发 90 余门综合拓展课程，满足学生多样化发展需求，相关实践获市级典型案例二等奖。

2.融合智慧教学，赋能课堂变革

深入推进“五有四化”“三有五环”智慧课堂模式。全年组织智慧教学专项培训 8 场，多名教师在市级教学竞赛获奖。学校举办“AI 先锋”讲坛直播 7 场，累计观看超 40 万人次，8 位教师 AIGC 案例获高水平平台展示。

3.强化教研督导，夯实教学根基

严格落实备课组“五定”教研，形成管理闭环。创新督导方式，开创整班督导，效果明显。教师专业发展成果丰硕，在“基础教育精品课”等赛事中获省市级一等奖 20 项。

4.推进评价改革，引领科学育人

探索试行《学校增值评价方案》，跟踪学生学业进步，引导教育教学从关注“分数”转向关注“成长”，为实施精准教学、促进全体学生发展提供了科学依据。

（三）开放共建，聚势聚力，绘就协同育人“同心圆”

1.深化馆院校合作，拓宽实践路径

与毛泽东与第一师范纪念馆等共建“大思政教育联盟”基地，与湖南省儿童医院等共建“医教融合”基地，与长沙简牍博物馆等共建文化实践基地。联合开发的“简‘牍’一下”课程获国家级“精品案例”；封晓菊老师代表学校在文旅部非遗司调研座谈会上作专题经验介绍。暑期组织多支科考队开展实践，活动获《中国教师报》报道；与16家场馆共建联合开发假期社会实践课程，为51个班级提供免费社会实践活动。

2.发挥辐射作用，助力教育均衡

精准帮扶湘西凤凰县，设立10个农村名师工作站，辐射近200名教师，全年开展送教送培、云端教研近60次。作为高水平实践基地，接收中南大学等多所高校应届毕业生来校实习。教学开放日吸引全国同行观摩，办学经验获中国教育新闻网、湖南卫视等主流媒体深度报道。

3.创新家校共育，凝聚育人合力

“百岗千职汇校园”活动邀请百余名家长开设职业启蒙课60余节，超千名学生受益，案例获市二等奖。由李志军书记主持的家访模式实践研究课题成功立项，为推动学校个性化开展家校共育提供理论支撑。

（四）培育沃土，淬炼尖峰，勇摘创拔培养“璀璨星”

1.竞赛科创，成果丰硕

五大学科竞赛50人获省一等奖，14人入选省队，2人入选国家集训队。徐瑞麟、周琛奕同学入选清华大学丘成桐数学领军计划，周琛奕同学保送至香港中文大学。信息学竞赛成绩耀眼，CSP-J/S竞

赛提高级、入门级一等奖获奖人数及满分人数均列全省第一；NOIP 竞赛 20 人获一等奖或达线，人数全省第一。另有 8 人获全国青少年科技创新大赛奖，35 人在省市级科创赛事中获奖。学校“雅育英才”特色育人方案闪耀 2025 年全国教博会。

2.艺体双馨，路径丰富

成功协办第八届国际友好城市足球邀请赛。夺得市级足球联赛 U13 组冠军，荣获市运会三人制篮球冠军，获市班级排球赛一等奖，两名学子在全国中学生高尔夫球赛中获团体冠军。艺术方面，在长沙市“三独”比赛中获一等奖 30 人次，美术作品获市级一等奖 25 项；中雅交响乐团、舞蹈队亮相第八届全国中小学生艺术展演。学校系统构建了贯穿全年的体育艺术节活动，并与湖南师范大学、湖南美术馆共建拔尖创新人才培养与美育实践基地，形成了文化润泽与艺体培育相得益彰的育人格局。

（五）强师铸魂，梯级赋能，锻造德才兼备“筑梦人”

1.严守师德师风底线

在学校党委统筹下，纪委通过警示教育、专项督查、专项考核等多种举措，持续强化师德师风建设，引导教师恪守师德准则，营造风清气正育人环境。

2.搭建专业成长平台

以“青蓝工程”“青年学堂”助力青年教师起航，全年 60 场“微讲座”聚焦课标、评价改革、AI 融合等前沿议题。依托大湘西帮扶工作梁笑添德育名师工作站、“德育之光”等平台开展分享会 40 余次，促进骨干辐射与梯队成长。

3.提升教职工幸福感

为全体教职工购买医疗互助，协助 30 名教职工申领补助 5.4 万元，全年开展各类慰问 40 余次。组建多样文体协会，举办趣味运动会、幸福小课堂等活动，教职工归属感与幸福感持续增强。

（六）筑牢防线，守护平安，织密校园安全“防护网”

1.健全责任体系

严格落实安全责任制，全员签订责任书，修订完善安全预案。行政会坚持安全工作“第一议题”。建立三级检查机制，细化与公安、交警、街道的联动机制，安全管理向智能化、精准化、协同化迈进。

2.强化教育演练

严格落实“1530”安全教育制度，多部门协同开展主题安全教育。法治副校长开展讲座 4 次，组织消防、地震、防欺凌等应急演练 4 次，开展专业急救培训 4 次。

3.提升安防效能

完成安防设施升级，南北校区共新增监控百余个。加强食品安全全过程监管与校园交通疏导。联合公安、街道等部门开展周边整治 6 次，化解风险 8 处。

九、存在的问题及原因分析

（一）部分项目当年执行率有待提高

1、南校区开办经费（长教函〔2025〕1 号）（长财教字〔2025〕0011 号）实际指标可用金额是 8.74 万元，实际支付金额 4.33 万元，执行率 49.51%；南校区开办经费（长教函〔2025〕1 号）（长财教字〔2025〕0162 号）实际指标可用金额是 8.09 万元，执行

率 0。

2、体教融合足球发展经费（长财文指〔2025〕0081 号）实际指标可用金额是 20 万元，实际支付金额 8.03 万元，执行率 40.16%。

原因剖析：一是因审批原因合同金额有下调，结余资金为减免金额；二是体育融合的省级资金可以结转至次年使用。

（二）固定资产管理部分细节有待完善

中雅培粹学校固定资产管理工作以“规范管理、确保安全、提升效能”为总体目标，严格执行相关管理制度，基本实现了各项既定任务。

在管理规范方面，始终坚持“账账相符、账实相符”的核心原则。通过落实“三年一大清查、一年一小清查”的制度，每年及时进行资产盘点工作。清查结果显示，账上固定资产全部到位，资产存放地点明确，做到了物有其位、位有其账。对于因教学调整或办公搬迁等原因发生的资产位置变更，相关部门均能及时进行登记备案，确保了资产动态信息的准确性和时效性。同时，在资产配置计划调整申报环节，能够结合工作实际需求申报，资产处置流程规范，均按规定程序报批，杜绝了资产的随意流失。

不足之处，资产管理工作将面临一项突出困难，即学校部分楼宇的拆除工作。学校有少部分资产需要进行多次搬运和重新安置。这一过程中，如何确保资产在频繁移动后不发生混淆、损坏或丢失，并及时、准确地完成存放地点的变更登记，成为一项挑战。必须提前制定详尽的资产搬迁与登记，落实专人负责，确保资产变动轨迹

全程可追溯。

此外，部分资产使用人的日常保养意识仍显不足。个别设备因使用不当或缺乏日常维护，损耗速度加快。未来，需进一步加强对使用人的宣传教育，明确保养责任，力求从源头上延长资产使用寿命，提高资产使用效益。通过以上努力，持续提升学校固定资产管理的精细化水平。

十、下一步改进措施

（一）优化预算编制、加快项目执行

对照学校建设规划和年度重点工作，合理编制项目预算，明确实施周期与预算执行进度匹配要求，确保项目执行进度；对预算执行进度、资金支付率、项目实施完成情况进行常态化跟踪督办，加快项目资金支付进度，充分发挥资金使用效益。

（二）落实资产管理责任，强化全员管理意识

细化学校固定资产管理制度，规范资产搬运操作规范、日常维护保养细则、资产转移变动登记流程；明确资产管理人员责任，对资产日常养护、规范使用负责；完善资产台账，及时登记资产存放地点，建立常态化清查机制，对位置混乱、状态异常资产及时梳理整改。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

学校积极组织实施了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，对实施情况进行了年度考核和评价，较好的完成了年度任务。按照预算成本、产出、效益、满意度各方面进行了总体评价，本次自评得

分 99.54 分。

十二、附件

- 1、2025 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2025 年度部门整体支出绩效自评表
- 3、2025 年度项目支出绩效自评表-教学业务费