

长沙外国语学校
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

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

（二）教育教学。引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

（三）保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。长沙外国语学校内设机构包括：办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、保卫处、国际部、特色发展中心、团委、年级部等职能处室。

（二）决算单位构成。长沙外国语学校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：办公室、教务处、教育处、总务处、教科室、督导室、保卫处、国际部、团委、年级部等职能处室。

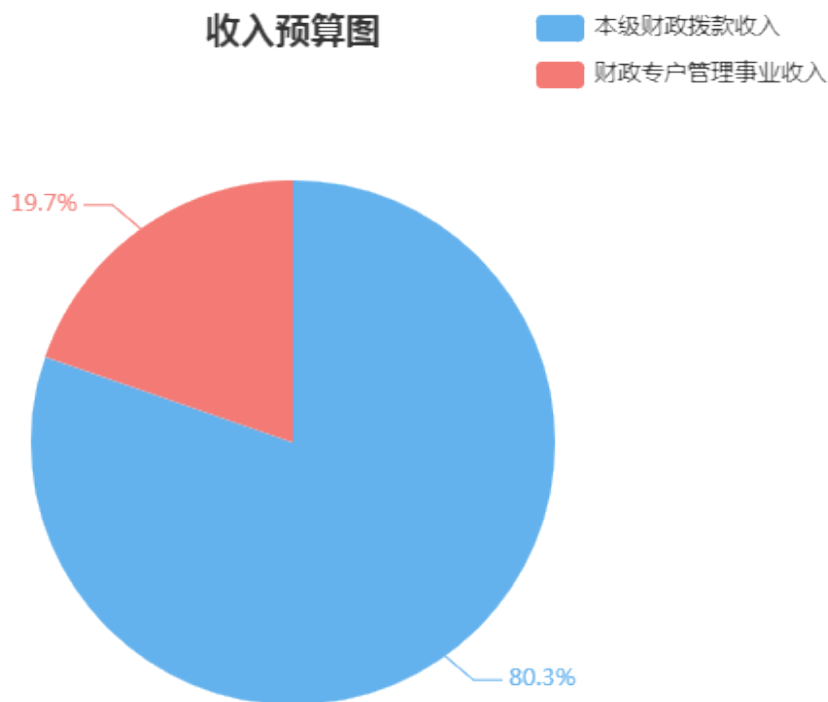
二、部门预算单位构成

长沙外国语学校部门只有本级，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外国语学校本级。

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 10585.24 万元，其中，一般公共预算拨款 8499.48 万元。收入较去年增加 170.76 万元，上升 1.64%。主要是校园新建教学楼等项目。

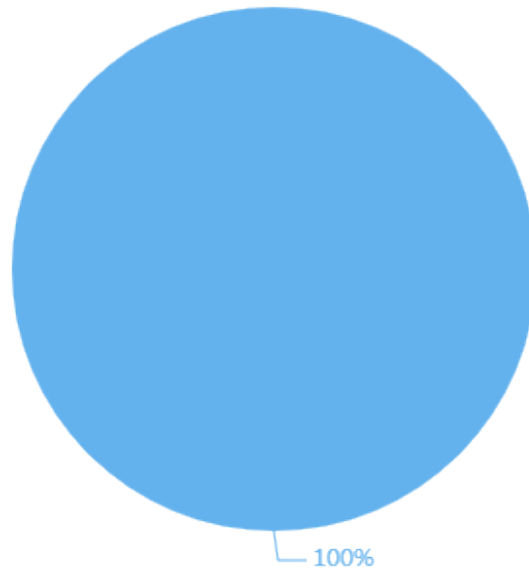


(二) 支出预算：2024 年本单位支出预算 10585.24 万元，其中：教育支出 10585.24 万元。支出较去年增加 170.76 万元，

上升 1.64%。主要是校园新建教学楼等项目。

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 8499.48 万元，其中：教育支出 8499.48 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 8499.48 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年长沙外国语学校机关运行经费173.03万元，比上年预算减少7.05万元，下降3.91%。主要是学生人数减少，减少了日常维护运转费用。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙外国语学校“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加1.00万元，主要是公务用车已使用十多年，维护成本增加。

（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2万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。

（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 2 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 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 0 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管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 10585.24 万元，其中，基本支出 8499.48 万元，项目支出 2085.76 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：长沙外国语学校

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	8,499.48	一、基本支出	8,499.48
二、财政专户管理事业收入	2,085.76	二、项目支出	2,085.76
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	10,585.24	本年支出合计	10,585.24
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	10,585.24	支出总计	10,585.24

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：长沙外国语学校

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	10,585.24	8,499.48	8,499.48	2,085.76					
205			教育支出	10,585.24	8,499.48	8,499.48	2,085.76					
	02		普通教育	10,585.24	8,499.48	8,499.48	2,085.76					
205	02	04	高中教育	10,585.24	8,499.48	8,499.48	2,085.76					

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：长沙外国语学校

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	10,585.24	8,499.48	2,085.76			
205			教育支出	10,585.24	8,499.48	2,085.76			
	02		普通教育	10,585.24	8,499.48	2,085.76			
205	02	04	高中教育	10,585.24	8,499.48	2,085.76			

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：长沙外国语学校

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	8,499.48	一、本年支出	8,499.48	8,499.48		
1、一般公共预算拨款收入	8,499.48	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	8,499.48	8,499.48		
		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：长沙外国语学校

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	8,499.48	支 出 总 计	8,499.48	8,499.48		

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：长沙外国语学校

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	8,499.48	8,499.48	
205			教育支出	8,499.48	8,499.48	
	02		普通教育	8,499.48	8,499.48	
205	02	04	高中教育	8,499.48	8,499.48	

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：长沙外国语学校

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	8,499.48	8,326.45	173.03
301	工资福利支出	7,558.02	7,558.02	
30101	基本工资	1,476.72	1,476.72	
30102	津贴补贴	107.72	107.72	
30103	奖金	2,349.00	2,349.00	
30107	绩效工资	1,072.63	1,072.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.63	658.63	
30109	职业年金缴费	427.87	427.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.89	221.89	
30111	公务员医疗补助缴费	464.35	464.35	
30112	其他社会保障缴费	68.71	68.71	
30113	住房公积金	710.50	710.50	
302	商品和服务支出	173.03		173.03
30201	办公费	30.00		30.00
30228	工会经费	30.61		30.61
30229	福利费	5.80		5.80

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙外国语学校

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
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	104.62		104.62
303	对个人和家庭的补助	768.43	768.43	
30302	退休费	543.12	543.12	
30305	生活补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	216.71	216.71	

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：长沙外国语学校

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	2.00			2.00		2.00
长沙外国语学校	2.00			2.00		2.00

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：长沙外国语学校

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：长沙外国语学校

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		2,085.76											
201020	长沙外国语学校	2,085.76											
201020	教学业务费	1,180.43	按时按量完成任务	成本指标	经济成本指标	营造良好学习氛围，建设良好学校环境	良好				提高	定性	
					社会成本指标	为教育教学提供优质保障	良好				提高	定性	
					生态环境成本指标	为教育教学提供优质保障	良好				提高	定性	
				产出指标	数量指标	学生升学率	良好				提高	定性	
					质量指标	为教育教学提供优质保障	良好				提高	定性	
					时效指标	为教育教学提供优质保障	良好				提高	定性	
				效益指标	经济效益指标	营造良好学习氛围，建设良好学校环境	良好				提高	定性	
					社会效益指标	提升办学的社会认可度和满意度	良好				提高	定性	

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙外国语学校

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			
201020	教学业务费	1,180.43	按时按量完成任务	效益指标	生态效益指标	营造良好学习氛围，建设良好学校环境	良好				提高	定性			
					可持续影响指标	提升办学的社会认可度和满意度	良好				提高	定性			
					满意度指标	服务对象满意度指标	为教育教学提供优质保障	良好				提高	定性		
	课后服务费	905.33	按质按量完成教学任务	成本指标	经济成本指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	良好					提高	定性		
					社会成本指标	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	良好					提高	定性		
					生态环境成本指标	为教育教学提供优质保障	良好					提高	定性		
					产出指标	数量指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	良好					提高	定性	
						质量指标	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	良好					提高	定性	
						时效指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	良好					提高	定性	
	效益指标	经济效益指标	为教育教学提供优质保障	良好					提高	定性					

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙外国语学校

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	
201020	课后服务费	905.33	按质按量完成教学任务	效益指标	社会效益指标	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	良好				提高	定性	
					生态效益指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	良好				提高	定性	
					可持续影响指标	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	良好				提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为教育教学提供优质保障	良好				提高	定性	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙外国语学校

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
201020	长沙外国语学校	10,585.24	8,499.48		2,085.76		8,499.48	2,085.76	完成年度预算计划，进一步彰显学校的外语特色，加速推进学校国际化合作办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。									
									成本指标	经济成本指标	尽量压缩公用经费支出，各类支出不超过全年指标下达数	≤	100%	%	控制各类支出	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	
										社会成本指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	定性	良好	提高	学生、家长、教师满意	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	
										生态环境成本指标	提高校园绿化率	≥	10%	%	校园绿化率	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	
										产出指标	数量指标	学生升学率	≤	95%	%	初中生、高中生进入高一级学校的比例	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10
										质量指标	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	定性	良好	提高	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	
										时效指标	为教育教学提供优质保障	定性	良好	提高	2024年度内完成	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	
										效益指标	经济效益指标	支出不超过财政拨款和非税收入	≤	100%	%	不超支	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10
										社会效益指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	定性	良好	提高	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念及品牌建设	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	
										生态效益指标	营造良好学习氛围，建设良好学校环境	定性	良好	提高	营造良好学习氛围，建设良好学校环境	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	
										可持续影响指标	推进学校质量建设和品牌建设	定性	良好	提高	推进学校质量建设和品牌建设	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙外国语学校

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
201020	长沙外国语学校	10,585.24	8,499.48		2,085.76		8,499.48	2,085.76	完成年度预算计划，进一步彰显学校的外语特色，加速推进学校国际化合作办学进程，全面发展学生的综合素质，逐步完善学校建设，稳步提升教育教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升办学的社会认可度和满意度	≥	80%		让学生、家长、教师满意	符合要求的得满分，不符合要求的扣相应的分数。	10