

**长沙外国语学校**  
**2025 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2025 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 2025 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。

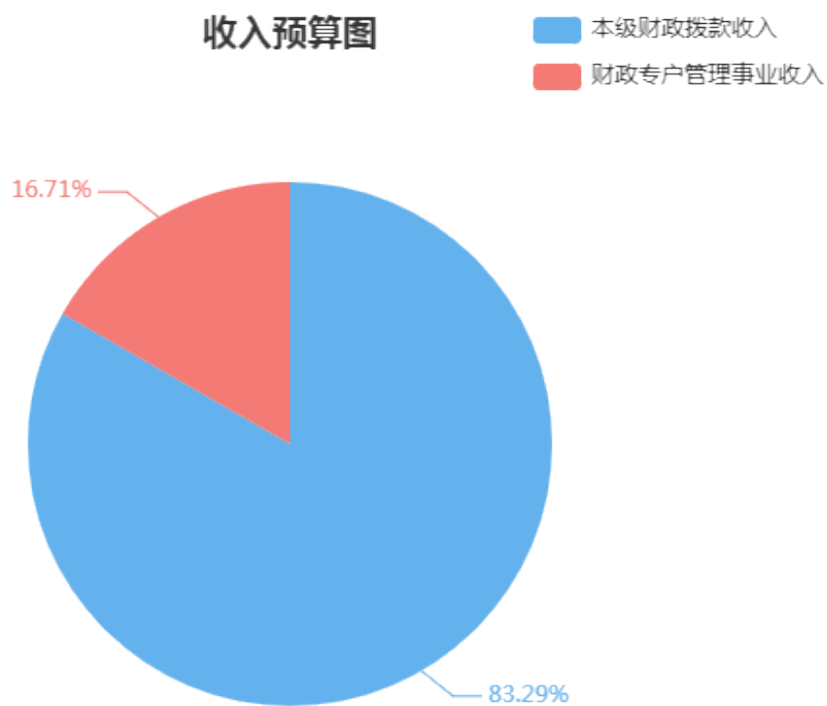
## 二、部门预算单位构成

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 2025 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。2025 年本单位收入预算 10544.18 万元，其中，一般公共预算拨款 8781.76 万元，财政专户管理事业收入 1762.42 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年减少 41.06 万元，下降 0.39%。主要是国际部招生人数预计会减少，学费收入减少。

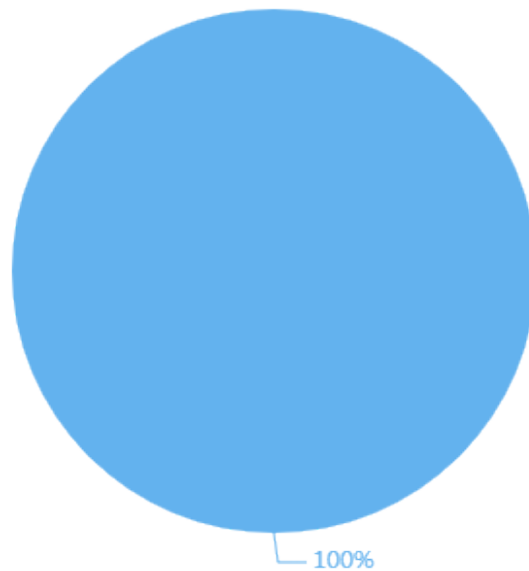
### 收入预算图



(二) 支出预算：2025年本单位支出预算10544.18万元，其中：教育支出10544.18万元。支出较去年减少41.06万元，下降0.39%。主要是国际部学生人数减少。

支出预算图

■ 教育支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出8781.76万元，其中：教育支出8781.76万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025年本单位基本支出预算数8781.76万元，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：**2025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

2025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：2025年长沙外国语学校机关运行经费242.48万元，比上年预算增加69.45万元，上升40.14%。主要是教师人数增加，中餐补助和节日慰问费等支出增加。

（二）“三公”经费预算：2025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。2025年“三公”经费预算与2024年持平，主要是今年三公支出情况和去年相同。

（三）一般性支出情况：2025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：2025年本单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024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。2025 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目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 10544.18 万元，其中，基本支出 8781.76 万元，项目支出 1762.42 万元。本单位 2025 年无重点项目支出，为常规性项目开支，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 2025 年部门预算表**

## 2025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   | 8,781.76  | 一、基本支出      | 8,781.76  |
| 二、财政专户管理事业收入 | 1,762.42  | 二、项目支出      | 1,762.42  |
| 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  | 10,544.18 | 本 年 支 出 合 计 | 10,544.18 |
| 七、上年结转       |           | 六、结余分配      |           |
|              |           | 七、结转下年      |           |
| 收 入 总 计      | 10,544.18 | 支 出 总 计     | 10,544.18 |

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2025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<br>事业收入 | 事业单位经营<br>服务收入 | 上级补助收<br>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   | 10,544.18 | 8,781.76 | 8,781.76 | 1,762.42       |                |            |      |      |      |
| 205 |    |    | 教育支出 | 10,544.18 | 8,781.76 | 8,781.76 | 1,762.42       |                |            |      |      |      |
|     | 02 |    | 普通教育 | 10,544.18 | 8,781.76 | 8,781.76 | 1,762.42       |                |            |      |      |      |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 10,544.18 | 8,781.76 | 8,781.76 | 1,762.42       |                |            |      |      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2025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<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 | 上缴上级支出 |
|------|----|----|------|-----------|----------|----------|--------------|---------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |           |          |          |              |               |        |
| **   | ** | ** | **   | 1         | 2        | 3        | 4            | 5             | 6      |
|      |    |    | 合计   | 10,544.18 | 8,781.76 | 1,762.42 |              |               |        |
| 205  |    |    | 教育支出 | 10,544.18 | 8,781.76 | 1,762.42 |              |               |        |
|      | 02 |    | 普通教育 | 10,544.18 | 8,781.76 | 1,762.42 |              |               |        |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 10,544.18 | 8,781.76 | 1,762.42 |              |               |        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2025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         | 8,781.76 | 一、本年支出         | 8,781.76 | 8,781.76 |         |          |
| 1、一般公共预算拨款收入   | 8,781.76 | 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         | 8,781.76 | 8,781.76 |         |          |
|                |          | 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 |          |          |         |          |

## 2025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 | 8,781.76 | 支 出 总 计 | 8,781.76 | 8,781.76 |         |          |

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2025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   | 8,781.76 | 8,781.76 |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 8,781.76 | 8,781.76 |      |
|      | 02 |    | 普通教育 | 8,781.76 | 8,781.76 |      |
| 205  | 02 | 04 | 高中教育 | 8,781.76 | 8,781.76 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2025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             | 8,781.76 | 8,539.28 | 242.48 |
| 301    | 工资福利支出         | 7,700.44 | 7,700.44 |        |
| 30101  | 基本工资           | 1,510.23 | 1,510.23 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 110.29   | 110.29   |        |
| 30103  | 奖金             | 2,405.70 | 2,405.70 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1,105.37 | 1,105.37 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 675.28   | 675.28   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 422.64   | 422.64   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 227.65   | 227.65   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 397.85   | 397.85   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 31.40    | 31.40    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 727.65   | 727.65   |        |
| 30114  | 医疗费            | 86.38    | 86.38    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 281.51   | 39.03    | 242.48 |
| 30201  | 办公费            | 10.00    |          | 10.00  |
| 30205  | 水费             | 20.00    |          | 20.00  |

## 2025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      |
| 30228  | 工会经费        | 31.40  |        | 31.40  |
| 30229  | 福利费         | 5.94   |        | 5.94   |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 2.00   |        | 2.00   |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 212.17 | 39.03  | 173.14 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 799.81 | 799.81 |        |
| 30302  | 退休费         | 558.79 | 558.79 |        |
| 30305  | 生活补助        | 9.44   | 9.44   |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.36   | 0.36   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 231.22 | 231.22 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2025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       |
| 201_长沙市教育局 | 2.00             |       |          | 2.00       |           | 2.00       |

注：本表反映部门本年度 2025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。

## 2025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。

## 2025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     |          | 1,762.42 |          |      |          |                   |     |       |         |      |       |    |    |  |
| 201020 | 长沙外国语学校  | 1,762.42 |          |      |          |                   |     |       |         |      |       |    |    |  |
| 201020 | 教学业务费    | 973.86   | 按时按量完成任务 | 成本指标 | 经济成本指标   |                   |     |       |         |      |       |    |    |  |
|        |          |          |          |      | 社会成本指标   | 营造良好学习氛围，建设良好学校环境 | 良好  |       |         |      |       | 定性 |    |  |
|        |          |          |          |      | 生态环境成本指标 |                   |     |       |         |      |       |    |    |  |
|        |          |          |          | 产出指标 | 数量指标     | 学生升学率             | 良好  |       |         |      |       |    | 定性 |  |
|        |          |          |          |      | 质量指标     | 为教育教学提供优质保障       | 良好  |       |         |      |       |    | 定性 |  |
|        |          |          |          |      | 时效指标     | 为教育教学做好优质保障       | 良好  |       |         |      |       |    | 定性 |  |
|        |          |          |          | 效益指标 | 经济效益指标   |                   |     |       |         |      |       |    |    |  |
|        |          |          |          |      | 社会效益指标   | 提升办学的社会认可度和满意度    | 良好  |       |         |      |       |    | 定性 |  |

## 2025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    | 973.86 | 按时按量完成任务 | 效益指标  | 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 |          |                            |       |         |      |       |    |    |
|        | 课后服务费    | 788.56 |          |       | 成本指标      | 经济成本指标   | 保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展        | 良好    |         |      |       |    | 定性 |
|        |          |        |          |       |           | 社会成本指标   |                            |       |         |      |       |    |    |
|        |          |        |          |       |           | 生态环境成本指标 |                            |       |         |      |       |    |    |
|        |          |        |          |       | 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    |         |      |       |    | 定性 |
|        |          |        |          |       |           | 质量指标     | 保证教育教学良性运转，促进学校品牌发展        | 良好    |         |      |       |    | 定性 |
|        |          |        |          |       |           | 时效指标     | 为教育教学提供优质保障                | 良好    |         |      |       |    | 定性 |
|        |          |        |          |       | 效益指标      | 经济效益指标   | 为教育教学提供优质保证                | 良好    |         |      |       |    | 定性 |

## 2025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    | 788.56 |      | 效益指标  | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|        |          |        |      |       | 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 |      |     |       |         |      |       |    |  |



