

2024年度 长沙外国语学校部门决算

目 录

第一部分 长沙外国语学校部门（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

长沙外国语学校部门（单位）概况

一、部门职责

（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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙外国语学校单位内设机构包括：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。长沙外国语学校单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙外国语学校。

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：长沙外国语学校

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	11,194.37	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	1,663.62	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	1,886.55	五、教育支出	35	13,080.92
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	1,663.62
	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	14,744.55	本年支出合计	57	14,744.55
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	14,744.55	总计	60	14,744.55

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：长沙外国语学校

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		14,744.55	12,857.99	0.00	1,886.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,080.92	11,194.37	0.00	1,886.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,765.92	9,879.37	0.00	1,886.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,509.48	9,622.93	0.00	1,886.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.94	116.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,663.62	1,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,658.62	1,658.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1,658.62	1,658.62	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：长沙外国语学校

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		14,744.55	9,489.65	5,254.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,080.92	9,489.65	3,591.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,765.92	9,489.65	2,276.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,509.48	9,489.65	2,019.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	116.94	0.00	116.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,663.62	0.00	1,663.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,658.62	0.00	1,658.62	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	1,658.62	0.00	1,658.62	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：万元

单位：长沙外国语学校

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	11,194.37	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	1,663.62	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	11,194.37	11,194.37	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	1,663.62	0.00	1,663.62	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	12,857.99	本年支出合计	59	12,857.99	11,194.37	1,663.62	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	12,857.99	总计	64	12,857.99	11,194.37	1,663.62	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：长沙外国语学校

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		11,194.37	9,489.65	1,704.72
205	教育支出	11,194.37	9,489.65	1,704.72
20502	普通教育	9,879.37	9,489.65	389.71
2050203	初中教育	139.50	0.00	139.50
2050204	高中教育	9,622.93	9,489.65	133.28
2050299	其他普通教育支出	116.94	0.00	116.94
20509	教育费附加安排的支出	1,315.00	0.00	1,315.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,315.00	0.00	1,315.00

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：长沙外国语学校

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	8,545.68	302	商品和服务支出	165.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,541.31	30201	办公费	30.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,476.62	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	1,314.60	30205	水费	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	692.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	381.16	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	350.33	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	67.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	698.51	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	669.69	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	778.88	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	13.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	582.93	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	33.03	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	0.17	30229	福利费	6.10	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	2.00	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	182.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	93.97			
人员经费合计		9,324.56	公用经费合计				165.10	

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：长沙外国语学校

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	1,663.62	1,663.62	0.00	1,663.62	0.00
229	其他支出	0.00	1,663.62	1,663.62	0.00	1,663.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	1,658.62	1,658.62	0.00	1,658.62	0.00
2299899	其他支出	0.00	1,658.62	1,658.62	0.00	1,658.62	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。

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：长沙外国语学校

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				

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：长沙外国语学校

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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

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 14,744.55 万元。与上年相比，增加 781.58 万元，增长 5.60%，主要是因为本单位有大型基建工程项目，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14,744.55 万元，其中：财政拨款收入 12,857.99 万元，占 87.21%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1,886.55 万元，占 12.79%；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 14,744.55 万元，其中：基本支出 9,489.65 万元，占 64.36%；项目支出 5,254.89 万元，占 35.64%；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 12,857.99 万元，与上年相比，增加 231.93 万元，增长 1.84%，主要是因为本单位有大型基建工程项目，故收支增加。

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 11,194.37 万元，占本年支出合计的 75.92%，与上年相比，财政拨款支出减少 1,431.69 万元，降低 11.34%。主要原因是：本单位有大型基建工程项目，从国债中支出，未从一般公共预算财政拨款支出中列支。

（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 11,194.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 11,194.37 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 8,499.48 万元，支出决算数为 11194.37 万元，完成年初预算的 131.71%，其中：

205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050203 初中教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 139.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公用经费补助资金。

205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050204 高中教育（项）年初预算为 8499.48 万元，支出决算为 9622.93 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高中国家助学金、军训补助经费、特色教育经费等。

205 教育支出（类）20502 普通教育（款）2050299 其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 116.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2024 年第七批基础教育发展专项资金、教育支出资金、秋季学期义务教育公用经费等。

205 教育支出（类）20509 教育费附加安排的支出（款）

2050999 其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1315 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加校园整体提质改造工程、老旧楼栋消防设备修复、安保物业等项目经费。

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 9,489.65 万元，其中：

人员经费 9,324.56 万元，占基本支出的 98.26%，主要包括基本工资 1,541.31 万元、津贴补贴 113.75 万元、奖金 2,476.62 万元、绩效工资 1,314.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 692.98 万元、职业年金缴费 381.16 万元、职工基本医疗保险缴费 239.40 万元、公务员医疗补助缴费 350.33 万元、其他社会保障缴费 67.31 万元、住房公积金 698.51 万元、其他工资福利支出 669.69 万元、抚恤金 13.74 万元、生活补助 582.93 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助 182.04 万元。

公用经费 165.10 万元，占基本支出的 1.74%，主要包括办公费 30.00 万元。工会经费 33.03 万元。福利费 6.10 万元。公务用车运行维护费 2.00 万元。其他商品和服务支出 93.97 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 1.00

万元，增长 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是：因为公车老旧，维修保险费增加。

（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：严格按预算执行。决算数等于上年数的主要原因是：本单位未发生因公出国费。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：本年无因公出国开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。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：严格按预算执行。决算数等于上年数的主要原因是：本单位未发生公务用车购置费。故公务用车购置费支出为 0 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，主要是公车维修保险费支出，完成预算的 100.00%；与上年相比增加 1.00 万元，增长 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是：因

为公车老旧，维修保险费增加。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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：严格按预算执行。决算数等于上年数的主要原因是：本单位未发生公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无公务活动发生的接待支出。

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 1663.62 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1663.62 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 1663.62 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：网球专项支出 5 万元、学校基建项目支出 1658.62 万元。

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：本单位不是参照公务员管理的事业单位，

无机关运行费支出。

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，用于召开 0 次会议，人数 0 人，内容为无会议费支出；开支培训费 10.00 万元，用于开展教学策略研讨会、新进人员培训、初中英语研修培训、高中精英校长领航版培训、全国中小学语文跨学科学术研讨会培训、新时代卓越教师培养培训等，人数 98 人，内容为教学策略研讨会、新进人员培训、初中英语研修培训、高中精英校长领航版培训、全国中小学语文跨学科学术研讨会培训、新时代卓越教师培养培训。

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 2,745.12 万元，其中：政府采购货物支出 180.92 万元、政府采购工程支出 2,231.08 万元、政府采购服务支出 333.12 万元。授予中小企业合同金额 519.29 万元，占政府采购支出总额的 18.92%，其中：授予小微企业合同金额 519.29 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 1%，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 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务出行；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。

2024 年部门整体支出年初预算 10585.24 万元，年内调增 5357.94 万元，全年预算安排 15943.18 万元。决算支出 14744.54 万元，预算执行率 92.48%，其中基本支出 8499.48 万元，主要是为保障单位正常运转、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。项目支出 2085.76 万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、义务教育“免补”经费等方面。

（一）基本支出

2024 年度基本支出年初预算 8499.48 万元，年内调整增加 1532.82 万元，全年预算数 10032.30 万元。决算支出 9489.65 万元，预算执行率 94.59%。其中：工资福利支出为 8545.68 万元；商品和服务支出为 165.09 万元；对个人和家庭的补助支出为 778.88 万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年项目支出预算2085.76万元，其中课后服务费905.33万元，教学业务费1180.43万元。年内调整增加3825.12万元，全年预算安排5910.88万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2024年项目支出决算金额5245.89万元，预算执行率88.90%。项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、市本级教育事业专项、义务教育“免补”经费、市本级教育事业专项等项目。

3、项目资金管理情况分析

为规范资金管理，确保资金使用合规性，我单位制定了《长沙外国语学校财务公开制度》、《长沙外国语学校财务审核制度》、《长沙外国语学校财政专项资金管理制度》、《长沙外国语学校预（决）算管理制度》、《长沙外国语学校政府采购管理制度》、《长沙外国语学校收入管理制度》、《长沙外国语学校支出管理制度》等资金管理制度，对专项资金的管理制度进行了详细规定，并在管理过程中严格执行《会计法》及国家财经法规和纪律，防范风险，保障了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效评价结果。

（一）特色发展，提升办学质量

首先学校聚焦外语特色，建设高品质外语课程，构建优质、

均衡、可持续的外国语特色教育新样态。多语种教学成果显著，高中英语教研组获评长沙市表现突出教研组，学校成为湖南师范大学外国语学院英语复合型人才共育基地；刘毅、谭倩霞领衔的“浏阳大瑶杨花名师农村工作站”开展 12 次线上线下专题培训和送课交流活动；周琦勋、朱良满领衔的“浏阳八中名师农村工作站”正式成立并完成第一次研修；并且联合省内 40 多所开设日语课程的单位创设“湖湘中学日语教研共同体”，召开首届中学日语教育品质提升与创新发展的研讨会，承办长沙市首届中学日语教师优质课大赛。促进国际交流，代表长沙市接待日本鹿儿岛市青少年代表之翼代表团，接待日本大阪市村上学园集团代表团；国际部中日课程班师生圆满完成日本试学。其次“双减”工作成果显著，通过提升课堂教学水平和课后服务质量，开展科普、艺体、劳动、阅读、多语种等多彩的课后服务课程，科学评价学生，学生体质健康达标，学校获国家教育质量监测优秀组织奖。

（二）强师兴教，推动智慧创新

以“四有”教师为指向，推进教师队伍建设。通过名师工作室、青蓝工程、学术大讲堂等举措，促进教师专业成长，培养教学名师和学术骨干。教师在各类竞赛中屡获佳绩，如周琦勋、朱良满领衔的“浏阳八中名师农村工作站”正式成立并完成第一次研修；朱良满获评长沙市教育名师，校级“颜艳诗性教育名师工作室”“郭文文外语复合型人才培养名师工作室”成立。二，实

施“青蓝工程”，开展青年教师解题和教学大赛，青年教师快速成长。王朝霞、谭利花获评长沙市表现突出教研工作者，高中生物、高中数学教研组获评长沙市表现突出教研组，教研教改项目《基于深度学习的高中生物学“模型中心”课堂范式研究》获评湖南省基础教育教学改革研究重点项目。三，学校也是长沙市人工智能助推教师队伍建设试点学校、长沙市“名师云课堂”优秀支持单位，《AI聚能环让教师队伍绽放精彩生命力》作为典型案例在人工智能助推教师队伍建设交流活动中作核心展示；陈树晴在市智慧课堂教学竞赛中获特等奖，18个参赛团队在省在线集体备课大赛中获奖，其中万哲、林思颖、曾煜民、付威、张秀娟、伍梓铭、马甜甜、刘俊宏、林利、张谦等获省一、二等奖，学校获最佳组织奖；《数字化转型助力学校发展》和《信息技术与中小学数学生命化课堂的深度融合研究》案例，获教育部“智慧教育示范区”创建项目优秀成果奖。

（三）多措并举促成长，双才体系谱新篇

学校通过文化浸润、活动涵养、心理健康教育、体艺教育等多方面的努力，如开展约30场思政教育活动，如开学典礼、学雷锋活动、五四主题团日等，覆盖全校学生，强化思想引领。组织大型公益实践活动，如助力农村学子校服活动、爱心衣橱助力贫困儿童活动，彰显学生青春担当。通过心理课、专题讲座、心理委员培训、心理剧表演、心理绘画比赛等形式，提高学生心理

健康意识。17名学生在市心理治愈系漫画比赛中获奖，《基于学生终身发展与幸福的高中生涯教育探索》获评长沙市学生生涯案例典型案例。在体艺方面，我校也为国家队输送了体育人才。啦啦操队获全国啦啦操冠军赛2项冠军1项亚军、全国啦啦操联赛总决赛3项冠军、全国民族民间操舞运动会2项冠军，教练张思雯、学生杨崇喆入选啦啦操国家队，杨崇喆获亚锦赛双人街舞冠军；学校为长沙市体育传统特色学校、网球体育后备人才基地，网球队获全国青少年软式网球锦标赛3枚铜牌、中国中学生网球锦标赛体育道德风尚奖，学生唐与轩、廖婧宜、刘振澳、陈俊文入选软式网球青少年国家队，参加“中日韩”青少年运动会软式网球比赛。而且街舞队也受邀参加中华人民共和国第一届青少年三大球运动会排球比赛开幕式表演，创编、示范并拍摄中国少数民族体育协会操舞运动委员会街舞推广宣传片《承》《中华健脊操》，学校获评“全国民族民间街舞示范校”。全面提升了学生的综合素质，厚植了爱国情怀，滋养了文明素养，锤炼了实践能力。同时，构建了外语专业人才与拔尖创新人才的“双人才”培养体系，深化课堂改革，满足学生个性发展需求，取得了显著成效。

（三）评价结果应用情况。

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自

评报告各科室反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

第五部分

附件

2024 年度长沙外国语学校 部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

长沙外国语学校关于 2024 年度部门 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号），推进全过程绩效管理，压实支出责任，提高财政资金使用效益和管理水平，本单位成立了绩效自评工作小组，对2024年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、职能职责

（1）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。

(2) 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。

(3) 保障学生平等权益，促进学生全面发展。

2、机构设置

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。

截至 2024 年底，全校共有离退休 117 人；在岗教职工 347 人，其中在职在编人员 307 人，备案制人员 21 人，编外合同制人员 19 人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2024 年部门整体支出年初预算 10585.24 万元，年内调增 5357.94 万元，全年预算安排 15943.18 万元。决算支出 14744.54 万元，预算执行率 92.48%，其中基本支出 8499.48 万元，主要是为保障单位正常运转、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。项目支出 2085.76 万元，主要用于教学业务支出、教学业务费、义务教育“免补”经费等方面。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年度基本支出年初预算 8499.48 万元，年内调整增加 1532.82 万元，全年预算数 10032.30 万元。决算支出 9489.65 万元，预算执行率 94.59%。其中：工资福利支出为 8545.68 万元；商品和服务支出为 165.09 万元；对个人和家庭的补助支出为 778.88 万元。

长沙外国语学校基本支出明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率	
	年初预算数	本年调整数	全年预算数			
基本支出	8499.48	1532.82	10032.30	9489.65	94.59%	
其中	工资福利支出	7558.02	1489.31	9047.33	8545.68	94.46%
	对个人和家庭的补助	768.43	51.45	819.88	778.88	95.00%
	商品和服务支出	173.03	-7.94	165.09	165.09	100.00%

注：小数误差是由于四舍五入

2024 年“三公”经费支出预算 2 万元，全部为公务用车运行维护费。2024 年“三公”经费决算支出 2 万元，全部为公务用车运行维护费，决算支出控制率与上年持平。

长沙外国语学校“三公经费”支出表

单位：万元

内容	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数	控制率

三公经费合计	1.00	2.00	2.00	100%
(1) 公务用车购置及运行维护费	1.00	2.00	2.00	100%
其中：公务用车购置费	—	—	—	—
公务用车运行维护费	1.00	2.00	2.00	100%
(2) 公务接待费	—	—	—	—
(3) 因公出国（境）费	—	—	—	—

(二) 项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024 年项目支出预算 2085.76 万元，其中课后服务费 905.33 万元，教学业务费 1180.43 万元。年内调整增加 3825.12 万元，全年预算安排 5910.88 万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2024 年项目支出决算金额 5245.89 万元，预算执行率 88.90%。项目支出主要用于教学业务支出、课后服务费支出、市本级教育事业专项、义务教育“免补”经费、市本级教育事业专项等项目。

长沙外国语学校项目支出表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%
	年初预算	预算调整	预算合计		
项目支出	2085.76	3825.12	5910.88	5254.89	88.90%

教学业务费	1180.43	0.00	1180.43	1043.15	88.37%
课后服务费	905.33	0.00	905.33	843.40	93.16%
上级教育专项	0.00	157.00	157.00	151.00	96.18%
市本级教育事业专项	0.00	13.01	13.01	12.52	96.23%
提前下达2024年学生资助中央直达资金(高中学生助学金)	0.00	12.20	12.20	12.20	100.00%
公办高中生均公用经费	0.00	67.56	67.56	67.56	100.00%
高中学生助学金和免学费经费	0.00	2.62	2.62	1.53	58.35%
2024年特色教育经费	0.00	17.50	17.50	17.50	100.00%
2024年军训补助经费	0.00	4.06	4.06	4.06	100.00%
高中免学杂费	0.00	2.71	2.71	2.71	99.93%
高中免教科书费	0.00	0.50	0.50	0.50	100.00%
高中国家助学金	0.00	13.15	13.15	13.00	98.86%
高中国家免学费	0.00	2.00	2.00	1.20	60.00%
义务教育“免补”经费	0.00	104.75	104.75	104.75	100.00%
义务教育困难学生生活费补助	0.00	1.19	1.19	1.19	99.79%
市本级教育发展专项	0.00	1309.20	1309.20	1305.33	99.70%
2024年免费对外开放体育馆补助经费	0.00	9.67	9.67	9.67	100.00%
2024年第一批体育彩票公益金	0.00	5.00	5.00	5.00	100.00%

超长期特别国债	0.00	2100.00	2100.00	1658.62	78.98%
提前下达 2024 年学生资助中央直达资金(高中学生免学费)	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00%

注：小数误差是由于四舍五入

3、项目资金管理情况分析

为规范资金管理，确保资金使用合规性，我单位制定了《长沙外国语学校财务公开制度》、《长沙外国语学校财务审核制度》、《长沙外国语学校财政专项资金管理制度》、《长沙外国语学校预（决）算管理制度》、《长沙外国语学校政府采购管理制度》、《长沙外国语学校收入管理制度》、《长沙外国语学校支出管理制度》等资金管理制度，对专项资金的管理制度进行了详细规定，并在管理过程中严格执行《会计法》及国家财经法规和纪律，防范风险，保障了财政资金的安全和高效运行。

三、部门项目实施情况

（一）项目组织情况分析

2024 年度我单位各部门在项目实施过程中，严格执行招标投标、政府采购等制度规定。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政

支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

（二）项目管理情况分析

为保障项目的有效实施，我单位制定了《长沙外国语学校建设项目管理制度》、《长沙外国语学校资产管理制度》、《学校内部控制规范》、《长沙外国语学校会计电算化管理制度》等管理制度，主要内容包括了预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、合同控制、评价与监督等。项目支出的相关工作均参照以上制度执行，做到事前有研究、事中事后均有监督。在项目管理中，严格执行相关管理制度和规定，每笔项目开支都做到按照程序进行审批，对于项目的重大资金安排或重要事项，及时召开研讨会或者党组会的方式作出决定，实行集体决策确定，分管财务工作的领导审批。

四、资产管理情况

为了规范单位资产购置和管理行为，根据资产管理有关规定，结合我单位实际，制定了《固定资产管理制度》。在实施过程中我单位认真履行固定资产配置计划申报、购置审批，固定资产验收、分配、清查工作，以及资产使用、维护任务。我校国有资产管理工作实行统一领导、归口分级管理和管用结合的原则，实行三级管理制。固定资产的报废工作由使用部门各个处室先填写报废申请单，经学校主管领导签

字、行政党委会通过后上报教育局、财政局办理相关审批程序。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 49450.00 万元，较上年增长 0.37%。负债总额 631.85 万元，较上年减少 99.99%。净资产 48818.16 万元，较上年增长 0.84%。

五、部门整体支出绩效情况

（一）特色发展，提升办学质量

首先学校聚焦外语特色，建设高品质外语课程，构建优质、均衡、可持续的外语特色教育新样态。多语种教学成果显著，高中英语教研组获评长沙市表现突出教研组，学校成为湖南师范大学外国语学院英语复合型人才共育基地；刘毅、谭倩霞领衔的“浏阳大瑶杨花名师农村工作站”开展 12 次线上线下专题培训和送课交流活动；周琦勋、朱良满领衔的“浏阳八中名师农村工作站”正式成立并完成第一次研修；并且联合省内 40 多所开设日语课程的单位创设“湖湘中学日语教研共同体”，召开首届中学日语教育品质提升与创新研讨发展研讨会，承办长沙市首届中学日语教师优质课大赛。促进国际交流，代表长沙市接待日本鹿儿岛市青少年代表之翼代表团，接待日本大阪市村上学园集团代表团；国际部中日课程班师生圆满完成日本试学。其次“双减”工作成果显著，通过提升课堂教学水平和课后服务质量，开展科普、

艺体、劳动、阅读、多语种等多彩的课后服务课程，科学评价学生，学生体质健康达标，学校获国家教育质量监测优秀组织奖。

（二）强师兴教，推动智慧创新

以“四有”教师为指向，推进教师队伍建设。通过名师工作室、青蓝工程、学术大讲堂等举措，促进教师专业成长，培养教学名师和学术骨干。教师在各类竞赛中屡获佳绩，如周琦勋、朱良满领衔的“浏阳八中名师农村工作站”正式成立并完成第一次研修；朱良满获评长沙市教育名师，校级“颜艳诗性教育名师工作室”“郭文文外语复合型人才培养名师工作室”成立。二，实施“青蓝工程”，开展青年教师解题和教学大赛，青年教师快速成长。王朝霞、谭利花获评长沙市表现突出教研工作者，高中生物、高中数学教研组获评长沙市表现突出教研组，教研教改项目《基于深度学习的高中生物学“模型中心”课堂范式研究》获评湖南省基础教育教学改革研究重点项目。三，学校也是长沙市人工智能助推教师队伍建设试点学校、长沙市“名师云课堂”优秀支持单位，《AI聚能环让教师队伍绽放精彩生命力》作为典型案例在人工智能助推教师队伍建设交流活动中作核心展示；陈树晴在市智慧课堂教学竞赛中获特等奖，18个参赛团队在省在线集

体备课大赛中获奖，其中万哲、林思颖、曾煜民、付威、张秀娟、伍梓铭、马甜甜、刘俊宏、林利、张谦等获省一、二等奖，学校获最佳组织奖；《数字化转型助力学校发展》和《信息技术与中小学数学生命化课堂的深度融合研究》案例，获教育部“智慧教育示范区”创建项目优秀成果奖。

（三）多措并举促成长，双才体系谱新篇

学校通过文化浸润、活动涵养、心理健康教育、体艺教育等多方面的努力，如开展约 30 场思政教育活动，如开学典礼、学雷锋活动、五四主题团日等，覆盖全校学生，强化思想引领。组织大型公益实践活动，如助力农村学子校服活动、爱心衣橱助力贫困儿童活动，彰显学生青春担当。通过心理课、专题讲座、心理委员培训、心理剧表演、心理绘画比赛等形式，提高学生心理健康意识。17 名学生在市心理治愈系漫画比赛中获奖，《基于学生终身发展与幸福的高中生涯教育探索》获评长沙市学生生涯案例典型案例。在体艺方面，我校也为国家队输送了体育人才。啦啦操队获全国啦啦操冠军赛 2 项冠军 1 项亚军、全国啦啦操联赛总决赛 3 项冠军、全国民族民间操舞运动会 2 项冠军，教练张思雯、学生杨崇喆入选啦啦操国家队，杨崇喆获亚锦赛双人街舞冠军；学校为长沙市体育传统特色学校、网球体育后备人才基地，网球队获全国青少年软式网球锦标赛 3 枚铜牌、中国中学生

网球锦标赛体育道德风尚奖，学生唐与轩、廖婧宜、刘振澳、陈俊文入选软式网球青少年国家队，参加“中日韩”青少年运动会软式网球比赛。而且街舞队也受邀参加中华人民共和国第一届青少年三大球运动会排球比赛开幕式表演，创编、示范并拍摄中国少数民族体育协会操舞运动委员会街舞推广宣传片《承》《中华健脊操》，学校获评“全国民族民间街舞示范校”。全面提升了学生的综合素质，厚植了爱国情怀，滋养了文明素养，锤炼了实践能力。同时，构建了外语专业人才与拔尖创新人才的“双人才”培养体系，深化课堂改革，满足学生个性发展需求，取得了显著成效。

六、存在的问题及原因分析

（一）预算编精准不够精准

2024年部门整体支出年初预算10585.24万元，年内调增5357.94万元，全年预算安排15943.18万元，决算支出14744.54万元。年内预算调整金额较大，主要是因为教学业务费和课后服务费的收入都随学生人数、收费标准变动，以收定支，所以年初不能准确做出这两个项目的支出预算。

（二）绩效目标考核指标有待进一步完善

绩效目标考核指标还不够具体、明确、细化，绩效意识有待加强。随着财政改革推进，绩效管理在财政改革中的地位越来越重要，而当前绩效管理稳步推进中，人员绩效意识要还需不断加强。

七、下一步改进措施

（一）加强预算编制工作

在编制部门年度整体预算中，进一步加强业务部门的沟通衔接，增强对部门预算的预见性，减少部门预算执行中的调整。在编制预算过程中，将预算分解为具体的项目和活动，并为每个项目设定清晰的指标和目标。有助于更好地理解和管理各项支出，从而提高预算编制的精准性。同时，建立预算调整机制，可以在需要时及时对预算进行调整和优化，以确保其精准性和实效性。

（二）加强绩效管理意识，提高绩效管理水平

一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平，加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观

公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评的开展提高了人员绩效意识，对存在的问题提请各相关人员加以改进，巩固绩效成果。同时拟将绩效自评报告各科室反馈。做好项目实际绩效信息的收集机制，绩效责任落实机制，绩效反馈机制，评价结果的公开机制，沟通申诉机制等方面的配套，规范信息公开制度、激励约束机制和沟通复议机制等等，保证绩效评价结果的有效落实和运用。

九、其他需要说明的情况

本单位没有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出，绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分析。

长沙外国语学校

2025年4月21日