

长沙外国语学校
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 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 2026 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

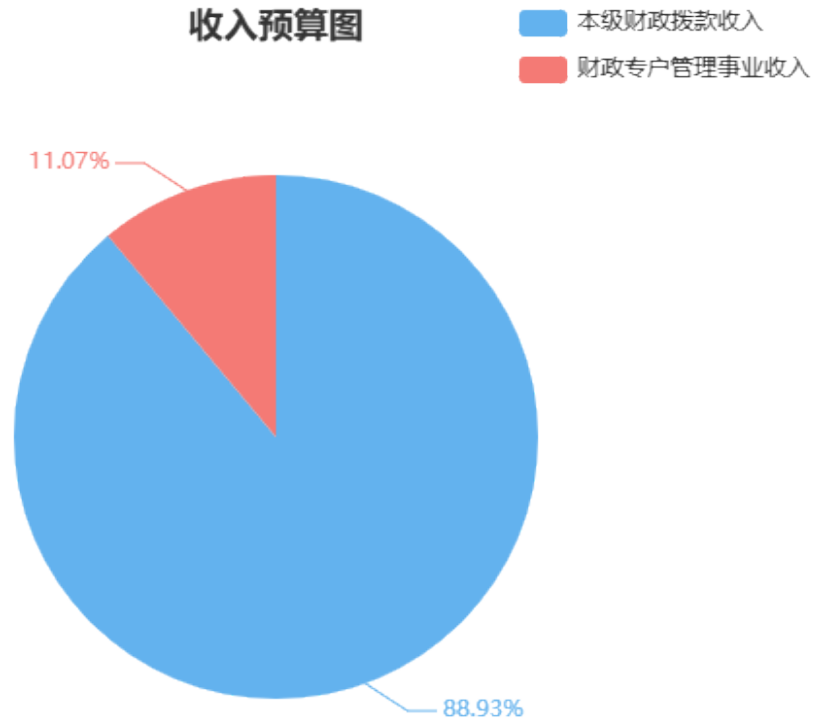
长沙外国语学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，

因此，纳入 2026 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。2026 年本单位收入预算 11824.12 万元，其中，一般公共预算拨款 10515.12 万元，财政专户管理事业收入 1309.00 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。收入较去年增加 1279.94 万元，上升 12.14%。主要是今年备案制人员工资福利纳入年初预算，绩效工资上浮纳入年初预算，中餐补助和节日慰问费纳入年初预算。

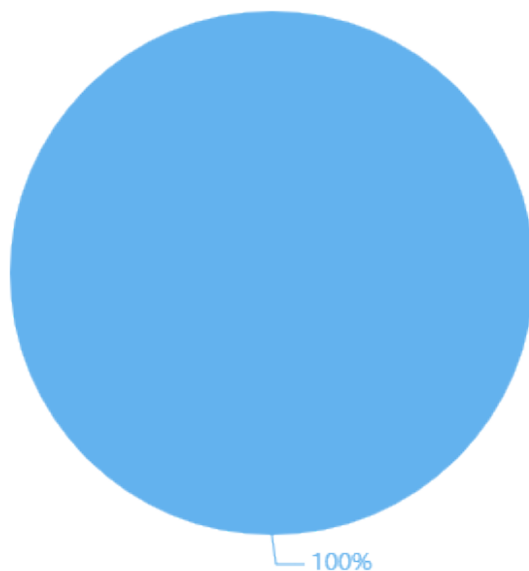
收入预算图



(二) 支出预算：2026年本单位支出预算11824.12万元，其中：教育支出11824.12万元。支出较去年增加1279.94万元，上升12.14%。主要是今年备案制人员工资福利纳入年初预算，绩效工资上浮纳入年初预算，中餐补助和节日慰问费纳入年初预算。

支出预算图

■ 教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出10515.12万元，其中：教育支出10515.12万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数10275.15万元，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：2026年本单位项目支出预算239.97万元，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，

其中：教育支出 239.97 万元，主要用于在职及备案制人员绩效工资上浮。

五、政府性基金预算支出

2026 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：2026 年长沙外国语学校机关运行经费 276.03 万元，比上年预算增加 33.55 万元，上升 13.84%。主要是教职工人数增加，中餐补助和节日慰问费等支出增加。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙外国语学校“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中，公务接待费 0.50 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。2026 年“三公”经费预算较 2025 年增加 0.50 万元，主要是预计公务接待增加。

（三）一般性支出情况：2026 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：2026 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 2025

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。2026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）委托业务费情况：2026年本单位委托业务费预算总额0万元，本单位今年无此项支出。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为11824.12万元，其中，基本支出10275.15万元，项目支出1548.97万元，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 2026 年部门预算表

2026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	10,515.12	一、基本支出	10,275.15
二、财政专户管理事业收入	1,309.00	二、项目支出	1,548.97
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	11,824.12	本 年 支 出 合 计	11,824.12
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	11,824.12	支 出 总 计	11,824.12

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026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	11,824.12	10,515.12	10,515.12	1,309.00					
205			教育支出	11,824.12	10,515.12	10,515.12	1,309.00					
	02		普通教育	11,824.12	10,515.12	10,515.12	1,309.00					
205	02	03	初中教育	409.00			409.00					
205	02	04	高中教育	11,415.12	10,515.12	10,515.12	900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026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	11,824.12	10,275.15	1,548.97			
205			教育支出	11,824.12	10,275.15	1,548.97			
	02		普通教育	11,824.12	10,275.15	1,548.97			
205	02	03	初中教育	409.00		409.00			
205	02	04	高中教育	11,415.12	10,275.15	1,139.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026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	10,515.12	一、本年支出	10,515.12	10,515.12		
1、一般公共预算拨款收入	10,515.12	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	10,515.12	10,515.12		
		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				

2026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	10,515.12	支 出 总 计	10,515.12	10,515.12		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026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	10,515.12	10,275.15	239.97
205			教育支出	10,515.12	10,275.15	239.97
	02		普通教育	10,515.12	10,275.15	239.97
205	02	04	高中教育	10,515.12	10,275.15	239.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026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	10,275.15	9,999.12	276.03
301	工资福利支出	8,968.33	8,968.33	
30101	基本工资	1,833.77	1,833.77	
30102	津贴补贴	122.53	122.53	
30103	奖金	2,681.10	2,681.10	
30106	伙食补助费	145.64	145.64	
30107	绩效工资	1,154.10	1,154.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	764.22	764.22	
30109	职业年金缴费	452.11	452.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.04	260.04	
30111	公务员医疗补助缴费	301.32	301.32	
30112	其他社会保障缴费	38.85	38.85	
30113	住房公积金	761.30	761.30	
30114	医疗费	69.35	69.35	
30199	其他工资福利支出	384.00	384.00	
302	商品和服务支出	389.03	113.00	276.03

2026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
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	112.00	69.51	42.49
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	103.53	43.49	60.04
303	对个人和家庭的补助	917.79	917.79	
30302	退休费	606.55	606.55	
30305	生活补助	36.11	36.11	
30307	医疗费补助	126.65	126.65	

2026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
30309	奖励金	0.36	0.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.12	148.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026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	2.50	0.50		2.00		2.00
201_长沙市教育局	2.50	0.50		2.00		2.00

注：本表反映部门本年度 2026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。

2026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。

2026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		1,548.97											
201020	长沙外国语学校	1,548.97											
201020	备案制绩效上浮	10.80	备案制绩效上浮	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				%	≤	
					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	良好					定性	
					生态环境成本指标	提高校园绿化率	10				%	≥	
				产出指标	数量指标	学生升学率	95				%	≥	
					质量指标	保障教育教学良性运转，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	支出不超过财政拨款和非税收入	100				%	≤	
					社会效益指标	推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	

2026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	备案制绩效上浮	10.80	备案制绩效上浮	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					定性	
					可持续影响指标	推进学校质量建设和品牌建设	良好				定性		
				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			%	≥		
	教学业务费	900.00	按时按量完成任务	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				%	≤	
					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	良好				定性		
					生态环境成本指标	提高校园绿化率	10			%	≥		
				产出指标	数量指标	学生升学率	95				%	≥	
					质量指标	保障教育教学良性运转，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	支出不超过财政拨款和非税收入	100			%	≤		

2026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	900.00	按时按量完成任务	效益指标	社会效益指标	推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		
					生态效益指标	营造良好学习氛围，建设良好学校环境	良好					定性		
					可持续影响指标	推进学校质量建设和品牌建设	良好					定性		
				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			%	≥			
	课后服务费	409.00	分学期，合理发放各项费用。学生、家长、社会满意度高，保障学校教学工作的正常进行，教学水平日益提高，提升师生幸福感，创办学生、家长、社会满意的学校。	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						定性	
					社会成本指标	保障教育教学良性运转，促进学校的品牌发展	良好						定性	
					生态环境成本指标	为教育教学提供优质保证	良好						定性	
				产出指标	数量指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校办学理念和品牌	良好						定性	
					质量指标	保障教育教学良好运转，促进学校品牌发展	良好						定性	
					时效指标	促进学校内涵发展的过程中，深化学校的办学理念及品牌建设	良好						定性	

2026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	409.00	分学期，合理发放各项费用。学生、家长、社会满意度高，保障学校教学工作的正常进行，教学水平日益提高，提升师生幸福感，创办学生、家长、社会满意的学校。	效益指标	经济效益指标	为教学提供优质保障	良好					定性	
					社会效益指标	保障教育教学良性运转，促进学校品牌大力发展	良好					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					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					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					定性	
	在职绩效上浮20%	229.17	在职绩效上浮20%	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				%	≤	
					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	良好					定性	
					生态环境成本指标	提高校园绿化率	10				%	≥	
				产出指标	数量指标	学生升学率	95				%	≥	
					质量指标	保障教育教学良性运转，促进学校品牌发展	良好					定性	

2026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	在职绩效上浮20%	229.17	在职绩效上浮20%	产出指标	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	支出不超过财政拨款和非税收入	100			%	≤		
					社会效益指标	推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		
					生态效益指标	营造良好学习氛围，建设良好学校环境	良好				定性		
					可持续影响指标	推进学校质量建设和品牌建设	良好				定性		
					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			%	≥	

2026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	11,824.12	10,515.12		1,309.00			10,275.15	1,548.97	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%			每超出一个百分比，扣一分，每下降一个百分比，加一分	7	
												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			有重大教学事故，扣分。全年无事故，良好，有优良教学业绩，加分	7	
												生态环境成本指标	提高校园绿化率	≥	10%			每下降一个百分比，扣一分，每上升一个百分比，加一分	6	
												产出指标	数量指标	学生升学率	≥	95%			每下降一个百分比，扣一分，每上升一个百分比，加一分	14
												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			有重大教学事故，扣分。全年无事故，良好，有优良教学业绩，加分	13	
												时效指标	12月31日指标完成率	≥	90%			每下降一个百分比，扣一分，每上升一个百分比，加一分	13	
												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%			每超出一个百分比，扣一分，每下降一个百分比，加一分	7
												社会效益指标	推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			有重大事故，扣分。全年无事故，良好，有优良业绩，加分	5	
												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			有重大教学事故，扣分。全年无事故，良好，有优良教学业绩，加分	5	
												可持续影响指标	推进学校质量建设和品牌建设	定性	良好			有重大教学事故，扣分。全年无事故，良好，有优良教学业绩，加分	5	

2026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	11,824.12	10,515.12		1,309.00		10,275.15	1,548.97	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%			每下降一个百分比，扣一分，每上升一个百分比，加一分	10