

附件1:

2025年度
长春市十一高中部门决算

2026年10月9日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明九、财
政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
第四部分 名 词 解 释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据教育局制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织本校的教育事业发展规划。在教育局的领导下，全面开展高中阶段教育。

（四）按照教职工的编制和管理权限，负责对本校的教职工进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照高中阶段教育要求，开齐课程，开足课时，认真实施高中教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（七）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市十一高中是全额拨款事业单位，事业编制373名。内设13个机构，分别为党务办公室、校务办公室、校医办公室、心理与生涯规划指导中心、工会、团委、政教处、教务处、教研室、网络信息中心、总务处、财务室、安全处。纳入长春市十一高中2025年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市十一高中

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53,120,000.00	73,653,537.07	73,653,537.07	一、一般公共预算支出	32				一、基本支出	58	73,337,800.00	88,400,091.95	88,137,089.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	65,738,500.00	77,781,590.45	77,518,994.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	7,599,300.00	10,618,095.50	10,618,095.50
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	11,399,800.00	17,226,375.72	17,226,375.72
五、事业收入	5	9,614,000.00	9,614,000.00	9,614,000.00	五、教育支出	36	71,233,000.00	90,352,540.89	90,089,538.74	其中：基本建设支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8	17,000,000.00	19,623,754.93	16,553,777.82	八、社会保障和就业支出	39	7,235,900.00	9,008,314.58	9,008,314.58	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	1,838,900.00	1,838,856.60	1,838,856.60		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	105,963,465.52
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	74,754,265.30
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	24,047,686.17
	14				十四、资源勘探电力信息事务支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	—
	15				十五、支出事务支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	2,893,897.00
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	—
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	3,667,617.05
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、其他资本性支出(基本建设)	75	—	—	—
	19				十九、住房保障支出	50	4,426,800.00	4,426,755.60	4,426,755.60	八、对企业补助	76	—	—	—
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会福利基金补助	77	—	—	—
	21				二十一、预备费支出	52				十、其他支出	78	—	—	—
	22				二十二、国有资本经营预算支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务发行支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、其他债务付息支出	57					83			
本年收入合计	27	79,734,000.00	102,891,292.00	99,821,314.89	本年支出合计	84					84	84,734,600.00	105,626,467.67	105,363,465.52
年初结转和结余	28	5,000,000.00		5,087,641.89	结余分配	85					85	—	—	—
	29		2,735,175.67	2,735,175.67	年末结转和结余	86					86			2,280,666.93
	30					87					87			
总计	31	84,734,000.00	105,626,467.67	107,644,132.45	总计	88					88	84,734,600.00	105,626,467.67	107,644,132.45

备注:1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2. 本套为自动生成表,由财政01-1、01-2表运算生成。

二、收入决算表

支出功能分类科目代码	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
	科目名称				小计	其中:教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	99,821,314.89	73,653,537.07		9,614,000.00	9,614,000.00			16,553,777.82
2050204	高中教育	83,505,744.39	57,337,966.57		9,614,000.00	9,614,000.00			16,553,777.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	482,277.50	482,277.50						
2059999	其他教育支出	1,374,000.00	1,374,000.00						
2080502	事业单位离退休	1,712,724.00	1,712,724.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,480,956.80	6,480,956.80						
2101102	事业单位医疗	1,838,856.60	1,838,856.60						
2210201	住房公积金	4,426,755.60	4,426,755.60						

三、支出決算表

支出功能分类科目代码	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
	科目名称						
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		105,363,465.52	88,137,089.80	17,226,375.72			
2050204	高中教育	88,006,585.24	72,636,487.02	15,370,098.22			
2050299	其他普通教育支出	226,676.00	226,676.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	482,277.50		482,277.50			
2059999	其他教育支出	1,374,000.00		1,374,000.00			
2080502	事业单位离退休	1,712,724.00	1,712,724.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,295,590.58	7,295,590.58				
2101102	事业单位医疗	1,838,856.60	1,838,856.60				
2210201	住房公积金	4,426,755.60	4,426,755.60				

四、财政拨款收入支出决算总表

行	目	2022 年		2021 年	2020 年	2019 年		2018 年	2017 年	2016 年		2015 年	2014 年	2013 年		2012 年	2011 年	2010 年		2009 年	2008 年	2007 年	2006 年	2005 年	2004 年	2003 年	2002 年	2001 年	2000 年	1999 年	1998 年	1997 年	1996 年	1995 年	1994 年	1993 年	1992 年	1991 年	1990 年	1989 年	1988 年	1987 年	1986 年	1985 年	1984 年	1983 年	1982 年	1981 年	1980 年	1979 年	1978 年	1977 年	1976 年	1975 年	1974 年	1973 年	1972 年	1971 年	1970 年	1969 年	1968 年	1967 年	1966 年	1965 年	1964 年	1963 年	1962 年	1961 年	1960 年	1959 年	1958 年	1957 年	1956 年	1955 年	1954 年	1953 年	1952 年	1951 年	1950 年	1949 年	1948 年	1947 年	1946 年	1945 年	1944 年	1943 年	1942 年	1941 年	1940 年	1939 年	1938 年	1937 年	1936 年	1935 年	1934 年	1933 年	1932 年	1931 年	1930 年	1929 年	1928 年	1927 年	1926 年	1925 年	1924 年	1923 年	1922 年	1921 年	1920 年	1919 年	1918 年	1917 年	1916 年	1915 年	1914 年	1913 年	1912 年	1911 年	1910 年	1909 年	1908 年	1907 年	1906 年	1905 年	1904 年	1903 年	1902 年	1901 年	1900 年	1899 年	1898 年	1897 年	1896 年	1895 年	1894 年	1893 年	1892 年	1891 年	1890 年	1889 年	1888 年	1887 年	1886 年	1885 年	1884 年	1883 年	1882 年	1881 年	1880 年	1879 年	1878 年	1877 年	1876 年	1875 年	1874 年	1873 年	1872 年	1871 年	1870 年	1869 年	1868 年	1867 年	1866 年	1865 年	1864 年	1863 年	1862 年	1861 年	1860 年	1859 年	1858 年	1857 年	1856 年	1855 年	1854 年	1853 年	1852 年	1851 年	1850 年	1849 年	1848 年	1847 年	1846 年	1845 年	1844 年	1843 年	1842 年	1841 年	1840 年	1839 年	1838 年	1837 年	1836 年	1835 年	1834 年	1833 年	1832 年
---	---	--------	--	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：			公开08表 单位：万元		
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	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。

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。

无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

[illegible]

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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、支总计各9982.13万元和10536.35万元。与2024年相比，收、支总计各增加688.4万元和276.19万元，增加7.41%、42.69%主要原因：收入增加是因为事业收入增加，支出相比增加原因人员增加45名老师，所以收入及支出均增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9982.13万元，其中：财政拨款收入7365.35万元，占73.79%；事业收入961.4万元，占9.63%；其他收入1655.38万元，占16.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10536.35万元，其中：基本支出7333.78万元，占69.6%；项目支出1139.68万元，占10.82%；基本支出中，人员经费6573.85万元，占89.64%；公用经费759.93万元，占10.36%。

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、支总计各7365.35万元和7524.69万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加471.56万元、629.9万元，增加6.82%、9.14%。主要原因：收入与支出相比2024年增加原因为人员经费收入与支出产生的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出 7524.69万元， 占本年支出合计的71.42%。与2024年相比, 财政拨款支出增加471.56 万元，增加6.27%。主要原因：老师的增加产生人员经费的增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出7524.69万元，主要用于以下方面：教育支出5997.3万元，占83.62%；社会保障和就业支出900.83万元，占11.97%；卫生健康支出183.89万元，占2.44%。住房保障支出442.68万元，占5.88%。

(三) 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为5312.06元，支出决算为7524.69万元，完成年初预算的141.65%。其中：

1. 教育支出年初预算为3961.9万元，支出决算为5997.3 万元, 完成年初预算的51.37%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余在本年支出，本年增加老师45人，人员支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 723.59 万元，支出决算为 442.68万元，完成年初预算的1.63%。

3. 卫生健康支出年初预算为183.89万元, 支出决算183.89万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出5312.06万元，其中：人员经费4923.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 388.21万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

(以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号)

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、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。

八、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。