

长春市十一高中2026 年部门预算

二〇二六年三月二日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 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）组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，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 65 名。内设 13 个机构，分别为党务办公室、校务办公室、医务室、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。

第二部分 预算表格

收支总表(预算表1)								
预算单位:								单位: 元
收 入				支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	68484290.79	68358964.79	125326.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	68484290.79	68358964.79	125326.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	14460000.00	14460000.00	0.00	五、教育支出	85383351.84	85258025.84	125326.00	
三、单位资金收入	19000000.00	19000000.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	8788993.44	8788993.44	0.00	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	2322915.00	2322915.00	0.00	0.00
其他收入	19000000.00	19000000.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	5449030.51	5449030.51	0.00	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	101944290.79	101818964.79	125326.00	本年支出合计	101944290.79	101818964.79	125326.00	
				结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
收入总计	101944290.79	101818964.79	125326.00	支出总计	101944290.79	101818964.79	125326.00	

收入总表(预算表2)																		
预算单位:																	单位: 元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
201	长春市教育局	101944290.79	101818964.79	68358964.79	0.00	0.00	14460000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19000000.00	125326.00	125326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	长春市十一高中	101944290.79	101818964.79	68358964.79	0.00	0.00	14460000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19000000.00	125326.00	125326.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算单位:											单位:元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金	
205	教育支出	85383351.84	85258025.84	60689325.84	5568700.00	19000000.00	125326.00	0.00	125326.00	0.00	
20502	普通教育	85383351.84	85258025.84	60689325.84	5568700.00	19000000.00	125326.00	0.00	125326.00	0.00	
2050204	高中教育	85383351.84	85258025.84	60689325.84	5568700.00	19000000.00	125326.00	0.00	125326.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8788993.44	8788993.44	8788993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8788993.44	8788993.44	8788993.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1848648.00	1848648.00	1848648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	6940345.44	6940345.44	6940345.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2322915.00	2322915.00	2322915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2322915.00	2322915.00	2322915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2322915.00	2322915.00	2322915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	5449030.51	5449030.51	5449030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	5449030.51	5449030.51	5449030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	5449030.51	5449030.51	5449030.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

预算单位:									单位:元
项 目	收 入			支 出					
	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转		
一、本年收入	68484290.79	68358964.79	125326	一、本年支出	68484290.79	68358964.79	125326.00		
一般公共预算拨款	68484290.79	68358964.79	125326.00	一、一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00		
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算拨款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
				五、教育支出	51923351.84	51798025.84	125326.00		
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		
				八、社会保障和就业支出	8788993.44	8788993.44	0.00		
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		
				十、卫生健康支出	2322915.00	2322915.00	0.00		
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00		
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00		
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00		
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
				二十、住房保障支出	5449030.51	5449030.51	0.00		
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00		
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00		
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00		
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00		
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		
				二、结转下年支出					
收入总计	68484290.79	68358964.79	125326.00	支出总计	68484290.79	68358964.79	125326.00		

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:																单位: 元
“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接待 费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	因公出国 (境)费	科研因公出国 (境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费			小计	因公出国 (境)费	科研因公出国 (境)费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
44764.00	44764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位:							单位: 元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

备注: 本单位没有政府性基金收支业务。

长春市十一高中2026年项目支绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
001024长春市十一高中	2024年校园更新维修	1,500,000.00	保证校园正常使用与维修	产出指标	数量指标	学校占地面积	学校占地面积	等于120000平方米	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	使用金额	<=1500000元	20
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	提升学校影响力	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	等于100%	10
	2024年第三方劳务派遣	3,400,000.00	满足当年教育教学工作	产出指标	数量指标	用工人数	用工人数	>30人	20
				产出指标	质量指标	工资支付准确率	工资支付情况	>=98%	20
				成本指标	经济成本指标	发放金额	第三方人员工资	<=120000元	20
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	提升学校影响力	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=100%	10
	长春市十一高中学科资源建设	1,200,000.00	提高教学水平,增加创新能力,为我校发展提供条件	产出指标	数量指标	平台资源数量	平台资源数量	>=80套	20
				产出指标	质量指标	平台使用率	平台使用率	>=80%	20
				成本指标	经济成本指标	使用金额	使用金额	<=15000元	20
				效益指标	社会效益指标	同类学校使用率	同类学校使用率	>=75%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10
	长春市十一高中拔尖创新人才建设	1,200,000.00	基础学科拔尖创新人才培养,按实际发生学费台经费发放。	产出指标	数量指标	教学时长	教学总时长	>=200学时	40
				成本指标	经济成本指标	国家标准	人均培训费标准	<=60000元	20
				效益指标	社会效益指标	同类学校使用率	同类学校使用率	>=75%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10
	长春市十一高中物业服务	1,800,000.00	按时完成工作,使校园更加整洁	产出指标	数量指标	校园占地面积	校园占地面积	等于120000平方米	20
				产出指标	数量指标	用工人数	物业服务用工人数	>=45人	20
成本指标				经济成本指标	使用金额	使用金额	<=3333元/人/月	20	
效益指标				社会效益指标	提高服务能力	提高满足师生需求能力	提高	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	>=100%	10	

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：									单位：元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

备注：本单位没有国有资本经营业务。

2026年部门整体支出绩效目标表				
部门名称及编码		201-长春市教育局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
年度主要任务	加强教育系统党的领导	深化领导机制改革，提升党建引领质量，抓好民办学校党建。		
	基础教育全国改革示范区	利用“主城区整体义务教育优质均衡发展”通过教育部评估验收的契机，巩固长春全国教育强市地位。		
	建设高素质专业化教师队伍	健全引才体系建设；加强校长队伍培养；提升教师培训质量。		
	打造职教高质量发展全国地标	统筹推进教育、科技、人才、产业一体化改革，助理长春现代化产业体系建设。		
	深化思政一体化改革	思政课教师队伍建设，平台建设，教育联盟建设。		
	进一步提升长春教育外向度和影响力	开展校际合作、区域合作和赛事合作。		
年度主要目标	完成教育局机关基本职能工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作任务数量	等于6项
	效益指标	满意度指标	满意度指标	满意
	效益指标	社会效益指标	保障部门正常运转	正常运转

预算附表13

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2026 年收支总预算10194.43万元，其中：当年预算10181.90万元；上年结转12.53万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算10194.43万元，其中：本年收入10181.90万元，占99.87%；上年结转12.53 万元，占0.13%。本年收入中，一般公共预算拨款收入6835.90万元，占67.25%；财政专户管理资金1446万元，占14.18%；其他收入1900万元，占18.64%；上年结转中，一般公共预算拨款结转12.53万元，占0.13%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算10194.43万元，其中：基本支出9625.03万元，占94.41 %；项目支出569.40万元，占5.59 %。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算10194.43万元，其中：本年收入10181.90万元，上年结转12.53 万元。支出包括：教育支出8538.34万元，社会保障和就业支出878.90万元，卫生健康支出232.29万元，住房保障支出 544.90万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款支出10194.43万元，其中：基本支出9625.03万元，占94.41%；项目支出569.40万元，占5.59%。基本支出中，人员经费6175.05万元，占64.15%；公用经费3449.98万元，占35.85%。教育（类）支出8538.34万元，占83.75%，主要用于事业单位人员工资、教学运行经费及教学事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出878.90万元，占8.62%，主要用于事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出232.29万元，占2.28%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出544.90万元，占5.35%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出9625.03万元，其中：

人员经费6175.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6175.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为4.48万元，当年预算4.48万元。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2. 公务接待费4.48万元，其中：当年预算4.48万元，主要原因严格控制招待费。

八、2026年政府性基金预算支出况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年无国有资本经营预算支出

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年部门预算安排政府采购预算31.2万元。其中，法律咨询服务（委托业务）3.5万元，印刷服务7万元，车辆维修及用油5.7万元，办公用品及网络服务15万元。

（二）国有资产占有使用情况

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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。