

2025 年度吉林通化市第十八中学部门决算



2026 年 10 月 17 日

张周群

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
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；

（二）开展教育教学活动，培养学生掌握适应时代发展的基础知识和基本技能；

（三）培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想，有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人。

（四）加强管理，建立健全安全制度和应急制定，进行安全教育，消除安全隐患；开展相关社会服务工作。

（五）维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市第十八中学 内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。

纳入通化市第十八中学 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：通化市第十八中学。

2025 年通化市第十八中学编制数 55 人，实有在职人员 31 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：通化市第十八中学						公开01表
收入						金额单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.80	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.45	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		五、教育支出	35	793.31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38		
	9		九、卫生健康支出	39		
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42		
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23		二十三、其他支出	53	36.45	
	24		二十四、债务还本支出	54		
	25		二十五、债务付息支出	55		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	825.26	本年支出合计	57	829.76	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	58		
年初结转和结余	29	9.37	年末结转和结余	59	4.87	
总计	30	834.63	总计	60	834.63	
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。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：通化市第十八中学								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		825.26	825.25					
2050203	初中教育	731.59	731.59					
2050299	其他普通教育支出	57.22	57.22					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	36.45	36.45					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					公开03表
部门：通化市第十八中学							金额单位：万元
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		829.76	749.59	80.17			
2050203	初中教育	736.09	733.38	2.71			
2050299	其他普通教育支出	57.22	16.21	41.01			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	36.45		36.45			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表					公开04表
部门：通化市第十八中学							金额单位：万元
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	788.80	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.45	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	793.30	793.30	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55	36.45		36.45
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	825.25	本年支出合计	59	829.75	793.30	36.45
年初财政拨款结转和结余	28	9.37	年末财政拨款结转和结余	60	4.87	4.87	
一般公共预算财政拨款	29	9.37		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	834.62	总计	64	834.62	798.17	36.45
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支支和年末结转结余情况。							

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：通化市第十八中学					公开05表 金额单位：万元
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		793.30	749.58	43.72	
2050203	初中教育	736.08	733.37	2.71	
2050299	其他普通教育支出	57.22	16.21	41.01	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							公开06表	
部门：通化市第十八中学							金额单位：万元	
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	569.97	302	商品和服务支出	38.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.67	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.16
30106	伙食补助费	2.69	30205	水费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.47	30206	电费	1.98	31002	办公设备购置	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.94	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.66	30208	取暖费	12.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.74	30209	物业管理费	5.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.49	30213	维修（护）费	7.10	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.36	30216	培训费	0.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	140.30	30218	专用材料费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.06	30228	工会经费	2.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		710.33			公用经费合计			39.26
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。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通化市第十八中学							公开07表 金额单位：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			36.45	36.45		36.45	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		36.45	36.45		36.45	
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。							

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：通化市第十八中学			公开08表 金额单位：万元	
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：通化市第十八中学										公开09表 金额单位：万元
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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、支总计均为 834.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 100.47 万元，增长 13.7%。主要原因：本年新增补发在职人员普调工资、补缴退休人员职业年金和化债支出。

2025 年度收入总计为 834.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 100.47 万元，增长 13.7%。主要原因：本年新增补发在职人员普调工资、补缴退休人员职业年金和化债支出。

2025 年度支出总计为 834.63 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 100.47 万元，增长 13.7%。主要原因：本年新增补发在职人员普调工资、补缴退休人员职业年金和化债支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 825.26 万元，其中：财政拨款收入 825.25 万元，比上年增加 108.89 万元，增长 15.2%，主要是本年新增工资补发及化债资金；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元 0；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元 0；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元 0；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 829.76 万元，其中：基本支出 749.59 万元，比上年增加 64.83 万元，增长 9.5%，主要是本年新增工资补发；项目支出 80.17 万元，比上年增加 40.14 万元，增长 100.3%，主要是新增化债支出。上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

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、支总计均为 834.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.48 万元，增长 13.7%。主要原因是：本年新增补发在职人员普调工资、补缴退休人员职业年金和化债支出。

2025 年度财政拨款收入总计为 834.62 万元。与 2024 年度相比，同比增加 100.48 万元，增长 13.7%。主要原因是：本年新增补发在职人员普调工资、补缴退休人员职业年金和化债支出。

2025 年度财政拨款支出总计为 834.62 万元。与 2024 年度相比，同比增加 100.48 万元，增长 13.7%。主要原因是：本年新增补发在职人员普调工资、补缴退休人员职业年金和化债支出。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 793.3 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.53 万元，增长 9.5%。主要原因是：本年新增补发在职人

员普调工资、补缴退休人员职业年金和化债支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 793.3 万元，主要用于以下方面：初中教育支出 736.08 万元，占 92.8%；其他普通教育支出 57.22 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 595.95 万元，支出决算为 793.3 万元，完成年初预算的 133.1%。其中：

1. 初中教育年初预算为 580.59 万元，支出决算为 736.08 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增补发在职人员普调工资、补缴退休人员职业年金。

2. 其他普通教育支出年初预算为 15.36 万元，支出决算为 57.22 万元，完成年初预算的 372.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增化债支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.59 万元，其中：

人员经费 710.33 万元。主要包括：基本工资 290.67 万元、津贴补贴 32.19 万元、伙食补助费 2.69 万元、绩效工资 111.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.94 万元、职业年金缴费 24.66 万元、职工基本医疗保险缴费 25.74 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、住房公积金 11.49 万元、退休费 140.3 万元、医疗费补助 0.06

万元。

公用经费 39.26 万元。主要包括：办公费 3.47 万元、水费 0.26 万元、电费 1.98 万元、邮电费 0.03 万元、取暖费 12.80 万元、物业管理费 5.96 万元、维修（护）费 7.1 万元、培训费 0.96 万元、专用材料费 1.10 万元、劳务费 0.57 万元、委托业务费 0.58 万元、工会经费 2.16 万元、其他交通费用 0.11 万元、其他商品和服务支出 1.02 万元、办公设备购置 1.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 36.45 万元，比上年增加 36.45 万元，增长 100%，主要是本年新增偿还债务资金；本年支出 36.45 万元，比上年增加 36.45 万元，增长 100%，主要是本年新增偿还债务资金；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他政府性基金债券收入安排的支出。政府性基金财政拨款支出为 36.45 万元，主要用于偿还债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置费支 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

我单位不涉及 2025 年度预算绩效考评。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 52.69 万元。其中：政府采购货物支出 52.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出

0 万元。授予中小企业合同金额 52.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 52.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，通化市第十八中学共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

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、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

四、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，或项目完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。