

# 长春莲花山生态旅游度假区 长春市第八十五中学 2025 年部门预算公开

## 一、部门主要职责

实施中学义务教育，促进基础教育，发展中学学历教育。

## 二、部门机构设置情况

根据上述职责，长春市第八十五中学内设 6 个机构，分别为校长室、党支部、教导处、后勤、安全科、幼儿园。

## 三、预算收支增减变化情况说明

本年预算收入 15,452,712.56 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 15,452,712.56 元，同比去年增加 773092.53 元，增加 5%，增加的主要原因为：人员经费增加。

## 四、机关运行经费安排情况说明

2025 年八十五中学无机关运行经费安排。

## 五、政府采购安排情况说明

2025 年八十五中学无政府采购项目，空表列示。

## 六、绩效目标设置情况

2025 年长春市第八十五中学绩效目标申报项目 22 个，涉及财政资金共 3874067.04 元。（详见表十）

## 七、专业名词解释

无

表一

## 部门预算收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
一、财政补助收入	15452712.56	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	15452712.56	二、国防支出	
2、政府基金预算		三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	15452712.56
三、上级补助收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	
六、其他收入		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>15452712.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15452712.56</b>

表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、财政补助收入			
1、一般公共预算			15,452,712.56
	205	教育支出	15,452,712.56
	20502	普通教育	15,448,051.56
	2050201	学前教育	316,601.10
	2050202	小学教育	1,112,861.94
	2050203	初中教育	14,018,588.52
	20507	特殊教育	3,600.00
	2050701	特殊学校教育	720.00
	2050799	其他特殊教育支出	2,880.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,061.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,061.00
2、政府基金预算			
二、事业收入			
三、上级补助收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
合计			15,452,712.56

表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

项目	科目代码	科目名称	预算金额
一、一般预算支出			
	205	教育支出	15,452,712.56
	20502	普通教育	15,448,051.56
	2050201	学前教育	316,601.10
	2050202	小学教育	1,112,861.94
	2050203	初中教育	14,018,588.52
	20507	特殊教育	3,600.00
	2050701	特殊学校教育	720.00
	2050799	其他特殊教育支出	2,880.00
	20509	教育费附加安排的支出	1,061.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,061.00
二、基金预算支出			
合计			15,452,712.56

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算金额	功能分类	预算金额
财政拨款收入	15,452,712.56	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	15,452,712.56	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	15,452,712.56
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
2、政府基金预算		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、自然资源海洋气象等	
		十五、住房保障支出	
		十六、灾害防治及应急管理支出	
		十七、其他各项支出	
本年收入合计	15,452,712.56	本年支出合计	15,452,712.56

表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
205	<b>教育支出</b>	15,452,712.56
20502	<b>普通教育</b>	15,448,051.56
2050201	学前教育	316,601.10
2050202	小学教育	1,112,861.94
2050203	初中教育	14,018,588.52
20507	<b>特殊教育</b>	3,600.00
2050701	特殊学校教育	720.00
2050799	其他特殊教育支出	2,880.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	1,061.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,061.00
<b>合计</b>		<b>15,452,712.56</b>

表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

一般公共预算基本支出情况表				
经济分类	工资福利支出	商品服务支出	对个人家庭补助	合计
基本工资	2636712			2636712
津贴补贴	302640			302640
绩效工资	1439172			1439172
住房公积金	733032			733032
其他工资福利	2924173			2924173
医疗保险	774571.3			774571.3
养老保险	905176.4			905176.4
职业年金	664019.78			664019.78
失业保险	40155.98			40155.98
工伤保险	32327.87			32327.87
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用				
.....				
退休费			892152	892152
抚恤金				
<b>总计</b>	<b>10451980.33</b>		<b>892152</b>	<b>11,344,132.33</b>

表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

因公出国费	公车购置费	公车运行费	公务接待费	合计	增减情况说明

本部门 2025 年无三公经费支出，空表列示。

表八

政府采购情况表

单位：元

采购物品名称	采购组织形式	采购预算金额
一、货物		
二、服务		
三、工程		
合计		

本部门 2025 年无政府采购情况，空表列示。

表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	预算金额
合计		

本部门 2025 年无政府性基金预算支出，空表列示。

表十 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中学班主任费		
项目概况	中学班主任费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	3.50	
	其中： 本级财力	3.50	
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	为中学班主任工作提供资金保障		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障中学的年级数量	3 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指 标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中学课后服务费		
项目概况	中学课后服务费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	34.00	
	其中： 本级财力	34.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	为中学课后服务工作提供资金保障		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障中学的年级数量	3 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指 标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——3

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	食堂补助经费		
项目概况	85 中学食堂补助经费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		28.31
	其中： 本级财力		28.31
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为中学班主任工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障食堂个数	1 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	教师教龄补贴		
项目概况	已辞退教师教龄补贴		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		3.80
	其中： 本级财力		3.80
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保已辞退教师教龄补贴发放到位		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障教师数	44
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	1
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	独生子女一次性奖励		
项目概况	退休人员独生子女一次性奖励		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		0.80
	其中： 本级财力		0.80
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	退休人员独生子女一次性奖励发放到位		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障教师数	4
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	1
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	职工体检		
项目概况	职工体检费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	16.94	
	其中： 本级财力	16.94	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	退休人员独生子女一次性奖励发放到位		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障教师数	121
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	1
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	保安工资		
项目概况	85 中学和雅居幼儿园保安费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	15.12	
	其中： 本级财力	15.12	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保保安服务费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障保安岗	5 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	保洁万能工工资		
项目概况	学校保洁、万能工工资		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	31.60	
	其中： 本级财力	31.60	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保工资正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障对象数量	7 人
		保障的年限	2025 年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	编外人员工资		
项目概况	劳务派遣辅助岗工资		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		7.80
	其中： 本级财力		7.80
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保工资正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障对象数量	1 人
		保障的年限	2025 年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	编外人员工资		
项目概况	其他聘用教师工资		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		111.29
	其中： 本级财力		111.29
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保工资正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障对象数量	18 人
		保障的年限	2025 年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	编外人员工资		
项目概况	幼儿园保育员工资		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	46.15	
	其中： 本级财力	46.15	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保工资正常发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障对象数量	9 人
		保障的年限	2025 年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中考考务费		
项目概况	中考考务费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	6.00	
	其中： 本级财力	6.00	
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	为中考考务工作提供资金保障		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障中学的年级数量	3 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指 标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	体育中考改革		
项目概况	新增或更换的体育设施和器材		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	5.00	
	其中： 本级财力	5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保资金落到实处		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障中学的年级数量	3 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中学生均经费		
项目概况	中学生均经费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额		6.11
	其中： 本级财力		6.11
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	为中学整体教学、德育工作开展提供资金保障		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障中学的年级数量	3 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指 标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——15

项目支出绩效目标申报表

项目名称	校车运行补助		
项目概况	校车运行补助		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	45.60	
	其中： 本级财力	45.60	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为全年校车正常运行提供资金补助		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障班车数理	10 台
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——16

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中学德育活动经费		
项目概况	中学德育活动经费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	1.00	
	其中： 本级财力	1	
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	为中学德育工作提供资金保障		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障中学的年级数量	3 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指 标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中学特殊教育经费		
项目概况	中学特殊教育经费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	0.29	
	其中： 本级财力	0.288	
	上级专项		
	债券资金		
总体 目标	为中学特殊教育提供资金保障		
绩效 指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障学生数量	3 人
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指 标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——28

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	中学学生资助项目		
项目概况	非寄宿生生活补助区级配套资金		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额	0.24	
	其中： 本级财力	0.24375	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保各项学生资助项目落到实处		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障中学年级数量	3 个
		保障的年限	全年
	质量指标	专项资金使用率	1
	时效指标	资金保障完成率	0.98
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园生均经费		
项目概况	幼儿园生均经费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额	11.44	
	其中： 本级财力	11.44	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为雅居幼儿园及 85 中幼儿园各项教学及相关工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障幼儿园数量	2 个
		保障年限	全年
	质量指标	专线资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	取暖费补贴		
项目概况	取暖费补贴		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		5.08
	其中： 本级财力		5.08
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为雅居幼儿园及 85 中幼儿园各项教学及相关工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障人数	205 人
		保障的年限	2025-2026 供暖期
	质量指标	专项资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	≥98%
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——21

项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园物业管理费		
项目概况	2023 年幼儿园物业管理费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		0.37
	其中： 本级财力		0.37
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为幼儿园各项教学及相关工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障幼儿园物业管理费	1 个
		保障年限	全年
	质量指标	专线资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	0.98
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优

表十 ——22

项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园物业管理费		
项目概况	2025 年幼儿园物业管理费		
项目 资金 (万 元)	2025 年度预算资金总额		0.37
	其中： 本级财力		0.37
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为幼儿园各项教学及相关工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障幼儿园物业管理费	1 个
		保障年限	全年
	质量指标	专线资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	0.98
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升
	满意度指标	社会反响	优