

长春市第一〇五中学 2025 年部门预算公开

一、部门主要职责

管理基础教育工作、确保义务教育普及。

二、部门机构设置情况

长春市第一〇五中学内设5个机构，分别为校长室、总务处、教导处、幼儿园、安全科。

三、预算收支增减变化情况说明

2025 年部门预算收入 8408746.12 元，全部为经费拨款收入。2025 年部门预算支出 8408746.12 元，同比去年减少 7942571 元，下降 9.36%。与上年基本持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 年第一〇五中学无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2025 年第一〇五中学无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2025 年绩效目标申报项目 20 个，涉及财政资金共计 2036597 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	8,408,746.12	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	8,408,746.12	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	8,408,746.12
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	
本年收入合计	8,408,746.12	本年支出合计	8,408,746.12

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			8,408,746.12
	205	教育支出	8,408,746.12
	20502	普通教育	8,370,913.12
	2050203	初中教育	8,272,313.12
	2050299	其他普通教育支出	98,600.00
	20507	特殊教育	37,360.00
	2050701	特殊学校教育	31,600.00
	2050799	其他特殊教育支出	5,760.00
	20509	教育费附加安排的支出	473.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00
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			8,408,746.12

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	8,408,746.12
	20502	普通教育	8,370,913.12
	2050203	初中教育	8,272,313.12
	2050299	其他普通教育支出	98,600.00
	20507	特殊教育	37,360.00
	2050701	特殊学校教育	31,600.00
	2050799	其他特殊教育支出	5,760.00
	20509	教育费附加安排的支出	473.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00
二、基金预算支出			
合计			8,408,746.12

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		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	8,408,746.12	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	8,408,746.12
		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	8,408,746.12	本年支出合计	8,408,746.12

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	教育支出	8,408,746.12
20502	普通教育	8,370,913.12
2050203	初中教育	8,272,313.12
2050299	其他普通教育支出	98,600.00
20507	特殊教育	37,360.00
2050701	特殊学校教育	31,600.00
2050799	其他特殊教育支出	5,760.00
20509	教育费附加安排的支出	473.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	473.00
合计		8,408,746.12

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	1342452			1342452
津贴补贴	191184			19184
绩效工资	651240			651240
住房公积金	388356			388356
其他工资福利	1321171			1321171
医疗保险	223900			223900
养老保险	483300			483300
职业年金	1149421			1149421
失业保险	21200			21200
工伤保险	9700			9700
.....				
办公费				
公车运行维护费				
其他交通费用				
.....				
退休费			536088	536088
抚恤金				
总计	5781924		536088	6318012

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。

表十一-1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	班主任津贴		
项目概况	班主任津贴		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		3
	其中： 本级财力		3
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保班主任津贴正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小学课后服务费		
项目概况	中小学课后服务费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		19.602
	其中： 本级财力		19.602
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保中小学课后服务费经费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中小學生生均公用經費		
项目概况	中小學生生均公用經費		
项目资金 （万元）	2025 年度預算資金總額	2.1056	
	其中： 本級財力	2.1056	
	上級專項		
	債券資金		
总体目标	为学校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	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	特殊教育经费		
项目概况	特殊教育经费		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	0. 576	
	其中： 本级财力	0. 576	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为不能正常到校的特殊学生的学习提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	退休教师独生子女奖励经费		
项目概况	退休教师独生子女奖励经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		0.2
	其中： 本级财力		0.2
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保退休教师独生子女奖励经费发放正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	体检费		
项目概况	体检费		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	10.78	
	其中： 本级财力	10.78	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为教师能够进行体检提供经费保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园教师工资		
项目概况	幼儿园教师工资		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	24. 3352	
	其中： 本级财力	24. 3352	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保幼儿园教师劳务派遣服务费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	保育员工资		
项目概况	保育员工资		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	11.2266	
	其中： 本级财力	11.2266	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保幼儿园保育员劳务派遣服务费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	保洁工资		
项目概况	保洁工资		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	16.4719	
	其中： 本级财力	16.4719	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保保洁工资正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	保安费		
项目概况	保安费		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	9.072	
	其中： 本级财力	9.072	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保安全工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	区聘校用人员工资		
项目概况	区聘校用人员工资		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	10.0024	
	其中： 本级财力	10.0024	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保区聘校用人员工作及工资正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-12

项目支出绩效目标申报表

项目名称	临聘教师经费		
项目概况	临聘教师经费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		12
	其中： 本级财力		12
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保临聘教师经费保障正常		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	电锅炉锅炉工费		
项目概况	电锅炉锅炉工费		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	2. 544	
	其中： 本级财力	2. 544	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保锅炉工作提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-14

项目支出绩效目标申报表

项目名称	食堂运营补助		
项目概况	食堂运营补助		
项目资金 （万元）	2025 年度预算资金总额	17.784	
	其中： 本级财力	17.784	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保食堂补助经费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一—15

项目支出绩效目标申报表

项目名称	污水清运		
项目概况	污水清运		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		25
	其中： 本级财力		25
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保污水顺利清运		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-16

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		22.8
	其中： 本级财力		22.8
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为 2025 年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	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-17

项目支出绩效目标申报表

项目名称	学生资助项目		
项目概况	学生资助项目		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		0.3
	其中： 本级财力		0.3
	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	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-18

项目支出绩效目标申报表

项目名称	已辞退代课教师补贴		
项目概况	已辞退代课教师补贴		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		9.86
	其中： 本级财力		9.86
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保已辞退代课教师补贴发放正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一-19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	体育设施和器材（中考改革）		
项目概况	体育设施和器材（中考改革）		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额		5
	其中： 本级财力		5
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保体育项目顺利进行		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优

表十一--20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	德育活动经费		
项目概况	德育活动经费		
项目资金 (万元)	2025 年度预算资金总额		1
	其中： 本级财力		1
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保德育活动经费正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障期限	1 年
		保障的年限	全年
	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	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优