

长春莲花山生态旅游度假区 长春市第 85 中学 2026 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

2026 年部门预算收入 14533669.77 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 14533669.77 元，同比去年减少 919042.79 元，减少 5.95%。下降的主要原因为：编外人员工资及校车运行补助减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年 85 中学无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2026 年 85 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 20 个，涉及项目资金共 3096722.67 元。

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	14533669.77	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	14533669.77	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	14533669.77
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	14533669.77	本年支出合计	14533669.77

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			14533669.77
1、一般公共预算			14533669.77
	205	教育支出	14533669.77
	20502	普通教育	14200049.77
	2050201	学前教育	1514609.41
	2050203	初中教育	12685440.36
	20507	特殊教育	1120
	2050799	其他特殊教育支出	1120
	20599	其他教育支出	332500
	2059999	其他教育支出	332500
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			14533669.77

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	14533669.77
	20502	普通教育	14200049.77
	2050201	学前教育	1514609.41
	2050203	初中教育	12685440.36
	20507	特殊教育	1120
	2050799	其他特殊教育支出	1120
	20599	其他教育支出	332500
	2059999	其他教育支出	332500
二、基金预算支出			
合计			14533669.77

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	14533669.77	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	14533669.77	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	14533669.77
		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	14533669.77	本年支出合计	14533669.77

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	14533669.77
20502	普通教育	14200049.77
2050201	学前教育	1514609.41
2050203	初中教育	12685440.36
20507	特殊教育	1120
2050799	其他特殊教育支出	1120
20599	其他教育支出	332500
2059999	其他教育支出	332500
合计		14533669.77

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	3059652			3059652
津贴补贴	320181.6			320181.6
绩效工资	1551660			1551660
住房公积金	879720			879720
奖金	2748397			2748397
医疗保险	490536			490536
工伤保险	21336			21336
养老保险	1067016			1067016
职业年金				
失业保险	46680			46680
.....				
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
其他交通费用				
退休费			855708	855708
抚恤金				
.....				
总计	10185178.6		855708	11040886.6

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 2026 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 2026 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	班主任津贴		
项目概况	中学班主任津贴		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		3.00
	其中： 本级财力		3.00
	上级专项		3
	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	中学生生均公用经费		
项目概况	生均公用经费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		3.18
	其中： 本级财力		3.18
	上级专项		3.18
	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 ——3

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)	2026 年度预算资金总额		0.11
	其中： 本级财力		0.11
	上级专项		0.112
	债券资金		
总体目标	为学校特教工作提供资金保障		
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 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工会会员体检		
项目概况	工会会员体检		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		13.58
	其中： 本级财力		13.58
	上级专项		13.58
	债券资金		
总体目标	工会会员体检保障到位		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障教师数	97
	质量指标	专项资金使用率	100%
	时效指标	资金保障完成率	100%
	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	中学学生资助项目		
项目概况	非寄宿生生活补助项目		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.19
	其中： 本级财力		0.187500
	上级专项		0.1875
	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	保障小学年级数量	6 个
		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	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	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）	2026 年度预算资金总额		15.12
	其中： 本级财力		15.12
	上级专项		15.12
	债券资金		
总体目标	确保 2026 年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 ——7

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）	2026 年度预算资金总额		31.40
	其中： 本级财力		31.40
	上级专项		31.40247
	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	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	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)	2026 年度预算资金总额		7.83
	其中： 本级财力		7.83
	上级专项		7.832956
	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	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 ——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	幼儿园保育员工资		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		34.77
	其中： 本级财力		34.77
	上级专项		34.76849
	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	8 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）	2026 年度预算资金总额		98.10
	其中： 本级财力		98.10
	上级专项		98.101948
	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	15 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 ——11

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)	2026 年度预算资金总额		6.08
	其中： 本级财力		6.08
	上级专项		6.08
	债券资金		
总体目标	为幼儿园教学及相关办公提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障幼儿园的班级数量	6 个
		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	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	幼儿园取暖费补贴		
项目概况	幼儿园取暖费补贴		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		5.08
	其中： 本级财力		5.08
	上级专项		5.08349
	债券资金		
总体目标	为幼儿园教学楼及相关附属设施取暖提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	供暖面积	1705 平米
		全园	1 处
	质量指标	供暖合格率	≥98%
	时效指标	按期完成率	≥98%
	社会效益指标	温度达标	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	幼儿园物业管理费		
项目概况	幼儿园物业管理费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		3.63
	其中： 本级财力		3.63
	上级专项		3.629513
	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	管理面积	1705 平米
		全园	1 处
	质量指标	管理合格率	≥90%
	时效指标	按期完成率	≥90%
	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	中考考务费		
项目概况	中考考务费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		10.00
	其中： 本级财力		10.00
	上级专项		10
	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	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 ——15

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)	2026 年度预算资金总额		29.90
	其中： 本级财力		29.90
	上级专项		29.9
	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	保障食堂个数	1 个
		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	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	2026 年校车运行区级补助		
项目概况	2026 年校车运行区级补助		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		15.20
	其中： 本级财力		15.20
	上级专项		15.2
	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	2 台
		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	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	幼儿园物业管理费		
项目概况	幼儿园物业管理费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		3.80
	其中： 本级财力		3.80
	上级专项		3.8
	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	管理面积	1705 平米
		全园	1 处
	质量指标	管理合格率	≥90%
	时效指标	按期完成率	≥90%
	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 ——18

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	85 中学课后服务费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	22.63	
	其中： 本级财力	22.63	
	上级专项	22.6344	
	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 ——19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	心理健康教师补助		
项目概况	心理健康教师补助		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		0.50
	其中： 本级财力		0.50
	上级专项		0.5
	债券资金		
总体目标	为学校心理健康教学开展提供资金保障		
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 ——20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026 年中学生均经费（育英实验学校）		
项目概况	2026 年中学生均经费（育英实验学校）		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额		5.56
	其中： 本级财力		5.56
	上级专项		5.56
	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

85 中
34644