

阳成

# 长春莲花山生态旅游度假区长春市第一〇五中学 2026 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

2026 年部门预算收入 7647575.47 元，全部为经费拨款收入。2026 年部门预算支出 7647575.47 元，同比去年减少 761170.65 元，下降 9.05%。下降的主要原因为：人员经费减少。

## 四、机关运行经费安排情况说明

2026 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

2026 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

2026 年第一〇五中学绩效目标申报项目 17 个，涉及财政资金共计 1960792.8 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		一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	7647575.47	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	7647575.47
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	7647575.47	本年支出合计	7647575.47

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	205	教育支出	7647575.47
	20502	普通教育	7535374.8
	2050203	初中教育	7535374.8
	20507	特殊教育	7700.67
	2050799	其他特殊教育支出	7700.67
	20599	其他教育支出	104500
	2059999	其他教育支出	104500
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			7647575.47

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
1、一般公共预算	205	教育支出	7647575.47
	20502	普通教育	7535374.8
	2050203	初中教育	7535374.8
	20507	特殊教育	7700.67
	2050799	其他特殊教育支出	7700.67
	20599	其他教育支出	104500
	2059999	其他教育支出	104500
二、基金预算支出			
合计			7647575.47

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	7647575.47	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	7647575.47
		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	7647575.47	本年支出合计	7647575.47

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	7647575.47
20502	普通教育	7535374.8
2050203	初中教育	7535374.8
20507	特殊教育	7700.67
2050799	其他特殊教育支出	7700.67
20599	其他教育支出	104500
2059999	其他教育支出	104500
合计		7647575.47

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	1494240			1494240
津贴补贴	213132			213132
绩效工资	658140			658140
住房公积金	413004			413004
奖金	1186244			1186244
医疗保险	253728			253728
养老保险	542376			542376
失业保险	23724			23724
工伤保险	10848			10848
当年退休人员 职业年金	196800			196800
.....				
退休费			589066	589066
抚恤金				
.....				
总计	4992236		589066	5581302

表七

### 一般公共预算三公经费支出情况表

单位: 元

本部门 2026 年无三公经费支出，空表列示。（若有数据，此备注删除）

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。（若有数据，此备注删除）

表九

### 政府性基金预算支出情况表

单位: 元

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。（若有数据，此备注删除）

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	班主任津贴	
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	2
	其中： 本级财力	2
	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
	数量指标	保障期限
		1 年
	质量指标	保障的年限
		全年
	时效指标	专项资金使用率
		100%
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	中小学生生均公用经费		
项目概况	中小学生生均公用经费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		2.41
	其中： 本级财力		2.41
	上级专项		
	债券资金		
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

表十一-3

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		0.672
	其中： 本级财力		0.672
	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--4

## 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)	2026 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

表十一-5

## 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)	2026 年度预算资金总额		9.94
	其中： 本级财力		9.94
	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

表十一-6

## 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)	2026 年度预算资金总额	23. 5669	
	其中： 本级财力	23. 5669	
	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

表十一-7

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	幼儿园保育员工资		
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		11.1311
	其中： 本级财力		11.1311
	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

表十一-8

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称	后勤工资		
项目概况	后勤工资		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	16.7705	
	其中： 本级财力	16.7705	
	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

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)	2026 年度预算资金总额		8.64
	其中： 本级财力		8.64
	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

表十一-10

## 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)	2026 年度预算资金总额	15.07
	其中： 本级财力	15.07
	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
	数量指标	保障期限
		1 年
	质量指标	保障的年限
		全年
	时效指标	专项资金使用率
		100%
社会效益指标	例：指标 5：提供良好履职基础，服务社会服务能力	
		有所提升
满意度指标	例：指标 6：社会反响	
		优

表十一

## 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)	2026 年度预算资金总额		4.42
	其中： 本级财力		4.42
	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，服务社会组织发展能力	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	电锅炉取暖电费	
项目概况	电锅炉取暖电费	
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	20
	其中： 本级财力	20
	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
	数量指标	保障期限
		1 年
	质量指标	保障的年限
		全年
	时效指标	专项资金使用率
		100%
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	食堂运营补助		
项目概况	食堂运营补助		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额		20.02
	其中： 本级财力		20.02
	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，服务社会组织发展能力	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	校车运行补助	
项目概况	校车运行补助	
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	38
	其中： 本级财力	38
	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
	数量指标	保障期限
		1 年
	质量指标	保障的年限
		全年
	时效指标	专项资金使用率
		100%
社会效益指标	例：指标 5：提供良好履职基础，服务社会组织发展能力	
		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	学生资助项目	
项目概况	学生资助项目	
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	0.24375
	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
	数量指标	保障期限
		保障的年限
	质量指标	专项资金使用率
	时效指标	资金保障完成率
	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
	满意度指标	例：指标 6：社会反响

表十一-16

## 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)	2026年度预算资金总额	22.5	
	其中： 本级财力	22.5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	保障教师课后服务工作		
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	心理健康教师津贴	
项目概况	心理健康教师津贴	
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	0.5
	其中： 本级财力	0.5
	上级专项	
	债券资金	
总体目标	确保心理健康教师津贴正常保障	
绩效指标	二级指标	三级指标
	数量指标	保障期限
		1 年
	质量指标	保障的年限
		全年
	时效指标	专项资金使用率
		100%
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