

长春莲花山生态旅游度假区

第一〇九中学

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，长春市第一〇九中学内设 1 个机构。

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 14,276,711.29 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 14,276,711.29 元，同比去年减少 156,281.5 元，下降 1.08%，与上年基本持平。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年第一〇九中学无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2026 年第一〇九中学无政府采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2026 年长春市第一〇九中学有 12 项绩效目标申报，合计金额 11,102,203.57 元。（详见表十）

七、专业名词解释

无。

贾柳



表六

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	14,276,711.29	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	14,276,711.29
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	14,276,711.29	本年支出合计	14,276,711.29



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			14276711.29
	205	教育支出	14276711.29
	20502	普通教育	14263332.57
	2050203	初中教育	14263332.57
	20509	教育费附加安排的支出	13378.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13378.72
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			14,276,711.29



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	14276711.29
	20502	普通教育	14263332.57
	2050203	初中教育	14263332.57
	20509	教育费附加安排的支出	13378.72
	2050999	其他教育费附加安排的支出	13378.72
二、基金预算支出			
合计			14,276,711.29

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	14,276,711.29	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	14,276,711.29
		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	14,276,711.29	本年支出合计	14,276,711.29

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	14276711.29
20502	普通教育	14263332.57
2050203	初中教育	14263332.57
20509	教育费附加安排的支出	13378.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	13378.72
合计		14,276,711.29



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	617844			617844
津贴补贴	81096			81096
奖金	466309			466309
绩效工资	259980			259980
住房公积金	169848			169848
医疗保险	138012			138012
养老保险	295284			295284
失业保险	12924			12924
工伤保险	5904			5904
职业年金	459996			459996
.....				
办公费				
工会经费				
其他交通费用				
公车运行维护费				
.....				
退休费			653932	653932
抚恤金				
总计	2507197		653932	3161129



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 2026 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 2026 年无政府采购情况，空表列示。



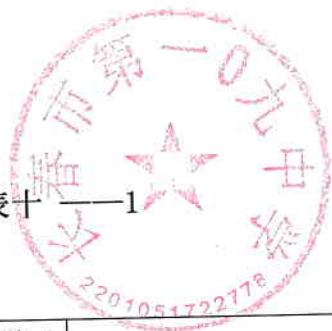
政府性基金预算支出情况表

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	109 中学食堂运行补助经费		
项目 概况	109 中学食堂运行补助经费		
项目 资金 (万 元)	2026 年度预算资金总额	32.5	
	其中： 本级财力	32.5	
	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	保障范围	全校
		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

表十一—2

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	0.4	
	其中： 本级财力	0.4	
	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	保障范围	全校
		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

表十一—3

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	16.5	
	其中： 本级财力	16.5	
	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	保障范围	全校
		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—4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	心理教师津贴		
项目概况	心理教师津贴		
项目资金 (万元)	2026 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	确保心理教师津贴正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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—5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	教师体检费、B类人才体检费		
项目概况	教师体检费、B类人才体检费		
项目资金 (万元)	2026年度预算资金总额	17.15	
	其中： 本级财力	17.15	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保教职工能够按期参加体检		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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	劳务派遣教师工资		
项目概况	劳务派遣教师工资		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	23.46	
	其中： 本级财力	23.46	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保劳务派遣教师全年工资发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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 —7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	学校招聘区聘校用人员工资		
项目概况	学校招聘区聘校用人员工资		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	864. 46	
	其中： 本级财力	864. 46	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保区聘校用人员全年工资发放		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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 — 8



项目支出绩效目标申报表

项目名称	109 学校保洁（更夫、后勤工作人员）费用		
项目概况	109 学校保洁（更夫、后勤工作人员）费用		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	75.96	
	其中： 本级财力	75.96	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保 2026 年保洁服务正常		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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 ——9



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	15.99	
	其中： 本级财力	15.99	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保 2026 年保安服务正常		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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 —10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	校车经费		
项目概况	校车经费		
项目资金 （万元）	2026 年度预算资金总额	49.4	
	其中： 本级财力	49.4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为校车经费提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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 —11

项目支出绩效目标申报表

项目名称	关工委工作人员补贴		
项目概况	关工委工作人员补贴		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	11.4	
	其中： 本级财力	11.4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为关工委工作人员补贴提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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	关工委各项活动经费		
项目概况	关工委各项活动经费		
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	为关工委工作人员补贴提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障范围	全校
		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