

# 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



### 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



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

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。

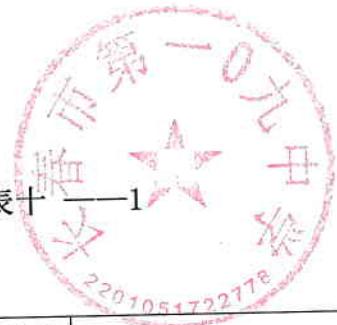


### 政府性基金预算支出情况表

单位：元

本部门 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。

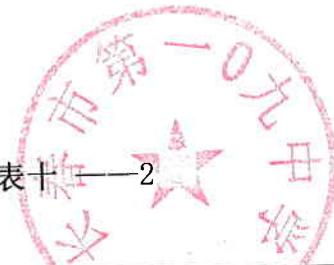
表十一—1



## 项目支出绩效目标申报表

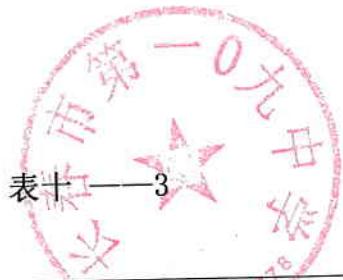
|              |               |                   |       |
|--------------|---------------|-------------------|-------|
| 项目名称         | 109中学食堂运行补助经费 |                   |       |
| 项目概况         | 109中学食堂运行补助经费 |                   |       |
| 项目资金<br>(万元) | 2026年度预算资金总额  | 32.5              |       |
|              | 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         | 2201051722776 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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     |

表十一—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     |

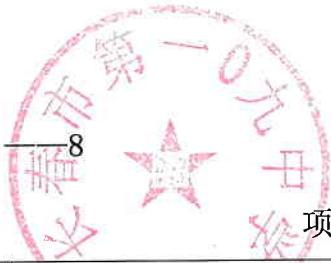
表十 ——7

## 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<br>(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<br>(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     |

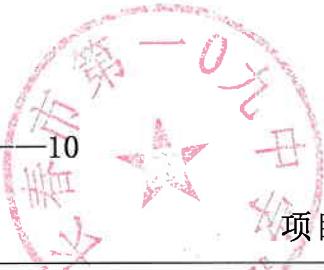
表十 ——9



## 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，服务社会服务能力 | 有所提升  |
|          | 满意度指标         | 社会反响              | 优     |

表十——11

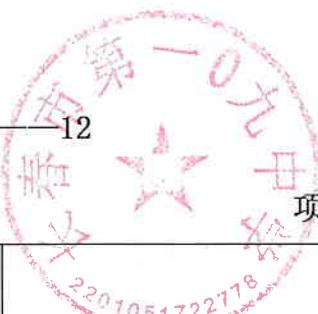
## 项目支出绩效目标申报表



|          |                  |                   |       |
|----------|------------------|-------------------|-------|
| 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              |
|          | 数量指标             | 保障范围              |
|          |                  | 全校                |
|          | 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           | 资金保障完成率           |
|          |                  | ≥98%              |
|          | 满意度指标            | 提供良好履职基础，服务社会发展能力 |
|          |                  | 有所提升              |
|          | 社会反响             |                   |
|          | 优                |                   |