

长春莲花山生态旅游度假区 第一〇九中学 2025 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

2025 年部门预算收入 14432992.79 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 14432992.79 元，同比去年减少 41264333.79 元，下降 74%。下降的主要原因为：新建学校上级专项资金减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2025 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

2025 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

2025 年长春市第一〇九中学绩效目标申报项目 24 个，涉及财政资金共 9014159.70 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	14432992.79	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	14432992.79	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	14432992.79
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	14432992.79	本年支出合计	14432992.79

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			14432992.79
	205	教育支出	14432992.79
	20502	普通教育	14432992.79
	2050203	初中教育	14432992.79
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			14432992.79

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			14432992.79
	205	教育支出	14432992.79
	20502	普通教育	14432992.79
	2050203	初中教育	14432992.79
二、基金预算支出			
合计			14432992.79

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	14432992.79	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	14432992.79	二、国防支出	
		三、公共安全支出	
		四、教育支出	14432992.79
		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	14432992.79	本年支出合计	14432992.79

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	14432992.79
20502	普通教育	14432992.79
2050203	初中教育	14432992.79
合计		14432992.79

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	919272			919272
津贴补贴	130284			130284
绩效工资	415440			415440
住房公积金	258708			258708
其他工资福利	828370			828370
医疗保险	188727			188727
养老保险	424239			424239
职业年金	1782715.09			1782715.09
失业保险	20146			20146
工伤保险	8252			8252
办公费				
工会经费				
公车运行维护费				
.....				
退休费			442680	442680
抚恤金				
.....				
总计	4976153.09		442680	5418833.09

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 ——1

项目支出绩效目标申报表

项目名称	水费		
项目概况	水费		
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	为教学楼及相关附属设施供水提供资金保障		
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 ——2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	电费		
项目概况	电费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	18	
	其中： 本级财力	18	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为教学楼及相关附属设施供电提供资金保障		
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 ——3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	网费		
项目概况	网费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	4	
	其中： 本级财力	4	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为教学楼及相关附属设施供网提供资金保障		
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 ——4

项目支出绩效目标申报表

项目名称	固话费		
项目概况	固话费		
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	为教学楼及相关附属设施固定电话通话提供资金保障		
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 ——5

项目支出绩效目标申报表

项目名称	水箱清洗消毒、水质检测费		
项目概况	水箱清洗消毒、水质检测费		
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	为教学楼及相关附属设施水箱消毒、水质检测提供资金保障		
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 ——6

项目支出绩效目标申报表

项目名称	空气质量检测费		
项目概况	空气质量检测费		
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	为教学楼及相关附属设施空气质量检测提供资金保障		
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 ——7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	校责险、食安险		
项目概况	校责险、食安险		
项目资金（万元）	2025 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	为全年校责险和食安险提供资金保障		
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 ——8

项目支出绩效目标申报表

项目名称	垃圾清运费		
项目概况	垃圾清运费		
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	为垃圾清运费提供资金保障		
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 ——9

项目支出绩效目标申报表

项目名称	办公用品		
项目概况	办公用品		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	40	
	其中： 本级财力	40	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为全年办公用品的购买提供资金保障		
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 ——10

项目支出绩效目标申报表

项目名称	水暖、五金、日杂等		
项目概况	水暖、五金、日杂等		
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	为全年用品的购买提供资金保障		
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	活动费（培训费）		
项目概况	活动费（培训费）		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	10	
	其中： 本级财力	10	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为全年活动和培训费用提供资金保障		
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	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）	2025 年度预算资金总额	20. 358	
	其中： 本级财力	20. 358	
	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 ——13

项目支出绩效目标申报表

项目名称	校园文化建设		
项目概况	校园文化建设		
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	为全年校园活动提供资金保障		
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 ——14

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	0.4	
	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 ——15

项目支出绩效目标申报表			
项目名称	学校德育宣传、德育培训等费用		
项目概况	学校德育宣传、德育培训等费用		
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	确保德育工作正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障对象数量	全体
		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	109 中学班主任津贴		
项目概况	109 中学班主任津贴		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	13	
	其中： 本级财力	13	
	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	保障年级	全年级
		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	109 中学取暖费		
项目概况	109 中学取暖费		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	113. 97905	
	其中： 本级财力	113. 97905	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为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	保障供暖面积	31110 平米
		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 ——18

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）	2025 年度预算资金总额	12.38	
	其中： 本级财力	12.38	
	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	保障对象数量	78 人
		保障的年限	2025 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 ——19

项目支出绩效目标申报表

项目名称	劳务派遣教师工资 9 人		
项目概况	劳务派遣教师工资 9 人		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	68.94	
	其中： 本级财力	68.94	
	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	保障对象数量	9 人
		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 ——20

项目支出绩效目标申报表

项目名称	新建学校区聘校用人员工资 40 人		
项目概况	新建学校区聘校用人员工资 40 人		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	464. 845044	
	其中： 本级财力	464. 845044	
	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	保障对象数量	40 人
		保障年限	2025 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 ——21

项目支出绩效目标申报表

项目名称	体育中考改革新增或更换体育设施和器材		
项目概况	体育中考改革新增或更换体育设施和器材		
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	为体育中考改革新增或更换体育设施和器材的购买提供资金保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障年级	全年级
		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 ——22

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 21 人		
项目概况	109 学校保洁（更夫、后勤工作人员）费用 21 人		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	86.877876	
	其中： 本级财力	86.877876	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保 2025 年保洁服务正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障人数	21 人
		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 ——23

项目支出绩效目标申报表

项目名称	109 学校保安费用 5 人		
项目概况	109 学校保安费用 5 人		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	15.936	
	其中： 本级财力	15.936	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	确保 2025 年保安服务正常保障		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	保障人数	5 人
		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 ——24

项目支出绩效目标申报表

项目名称	鼓队购置鼓、鼓架和服装		
项目概况	鼓队购置鼓、鼓架和服装		
项目资金（万元）	2025 年度预算资金总额	6.5	
	其中： 本级财力	6.5	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	为学校鼓乐队提供资金保障		
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