

附件 1:

2024 年度

长春市机械工业学校部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻国家职业教育方针、政策，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本，加强学生的思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设，打牢文化基础，扎实专业基础，熟练基本技能。

（四）培养特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应经济发展的专业特色和优势，满足个人的就业需求和工作岗位的客观需要，进而推动社会生产力的发展。

（五）加强校企合作，发挥优势，鼓励教师到企业实践锻炼，不断提高“双师型”教师队伍建设。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市机械工业学校内设 18 个机构，分别为党办、校办公室、工会、人事科、财务科、学生科（团委）、总务科、安全科、综合科、教务科、教育教学督导、招生办公室、就业培训办公室、信息专业部、机械专业部、电气专业部、汽车专业部、文化基础专业部。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市机械工业学校			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6952.87	一、教育支出	14	6903.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	434.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	116.63
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	279.25
五、事业收入	5	118.00		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	7.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	7078.31	本年支出合计	23	7734.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	2.48
年初结转和结余	12	3300.13	年末结转和结余	25	2641.55
总计	13	10378.44	总计	26	10378.44
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长春市机械工业学校								单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,078.30	6,952.87		118.00			7.43
205	教育支出	6,247.65	6,122.22		118.00			7.43
20503	职业教育	5,886.04	5,760.61		118.00			7.43
2050302	中等职业教育	5,886.04	5,760.61		118.00			7.43
20509	教育费附加安排的支出	84.17	84.17					
2050999	其他教育费附加安排的支出	84.17	84.17					
20599	其他教育支出	277.44	277.44					
2059999	其他教育支出	277.44	277.44					
208	社会保障和就业支出	434.78	434.78					
20805	行政事业单位养老支出	434.78	434.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.78	434.78					
210	卫生健康支出	116.63	116.63					
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63					
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63					
221	住房保障支出	279.24	279.24					
22102	住房改革支出	279.24	279.24					
2210201	住房公积金	279.24	279.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市机械工业学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,734.41	4,420.99	3,313.42			
205	教育支出	6,903.75	3,590.33	3,313.42			
20503	职业教育	6,151.61	3,590.33	2,561.28			
2050302	中等职业教育	6,151.61	3,590.33	2,561.28			
20509	教育费附加安排的支出	372.84		372.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.84		372.84			
20599	其他教育支出	379.30		379.30			
2059999	其他教育支出	379.30		379.30			
208	社会保障和就业支出	434.78	434.78				
20805	行政事业单位养老支出	434.78	434.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.78	434.78				
210	卫生健康支出	116.63	116.63				
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63				
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63				
221	住房保障支出	279.25	279.25				
22102	住房改革支出	279.25	279.25				
2210201	住房公积金	279.25	279.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市机械工业学校						公开04表 单位：万元		
收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,952.88	一、教育支出	15	6,756.79	6,756.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	434.78	434.78		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	116.63	116.63		
	4		四、住房保障支出	18	279.25	279.25		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	7,587.45	7,587.45		
年初财政拨款结转和结余	10	3,271.17	年末财政拨款结转和结余	24	2,636.60	2,636.60		
一般公共预算财政拨款	11	3,271.17		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	10224.05	总计	28	10,224.05	10,224.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春市机械工业学校

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		7,587.44	4,302.98	3,923.53	379.45	3,284.46
205	教育支出	6756.78	3,472.32	3,092.87	379.45	3,284.46
20503	职业教育	6004.64	3,472.32	3,092.87	379.45	2,532.32
2050302	中等职业教育	6004.64	3,472.32	3,092.87	379.45	2,532.32
20509	教育费附加安排的支出	372.84				372.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	372.84				372.84
20599	其他教育支出	379.3				379.30
2059999	其他教育支出	379.3				379.30
208	社会保障和就业支出	434.78	434.78	434.78		
20805	行政事业单位养老支出	434.78	434.78	434.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.78	434.78	434.78		
210	卫生健康支出	116.63	116.63	116.63		
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63	116.63		
2101102	事业单位医疗	116.63	116.63	116.63		
221	住房保障支出	279.25	279.25	279.25		
22102	住房改革支出	279.25	279.25	279.25		
2210201	住房公积金	279.25	279.25	279.25		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市机械工业学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,576.88	302	商品和服务支出	379.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,094.60	30201	办公费	47.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.38	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	721.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	745.34	30204	手续费	1.13	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.78	30205	水费	26.36	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.38	30206	电费	55.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.43	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	23.30	30209	物业管理费	17.32	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	346.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.39	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	266.45	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	65.92	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
30309	奖励金	2.60	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30218	专用材料费	97.58	31022	无形资产购置	
			30226	劳务费	32.24	31099	其他资本性支出	
			30228	工会经费	43.24	399	其他支出	
			30229	福利费	45.25	39907	国家赔偿费用支出	
			30231	公务用车运行维护费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
			30239	其他交通费用	0.14	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.38	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,923.53	公用经费合计			379.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市机械工业学校

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.03		2.7		2.7	3.33	0.135		0.135		0.135	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023“双高建设”——打造技术技能人才培养高地、高水平专业群、信息化水平等建设项目						
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市机电工业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1425	1425	1378.4878	10	96.73%	10	
	其中：当年财政拨款	1425	1425	1378.4878	—	96.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	建成一批高质量产教融合、校企合作项目；建成教学名师、技能大师领衔的高水平“双师型”师资队伍；打造“机、电、汽”三个特色高水平中职专业群；制定并完善适应吉林省产业特点的、引领吉林省数改发展的科学化标准体系；人才培养质量和技术创新服务能力得到社会高度认可，主要办学指标和标志性成果全国领先。			双高项目已通过省级验收，还剩余部分项目是款未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	1000元/人	1000元/人	10	10	
		社会成本指标						
	生态成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	800	1000	20	20	
		质量指标	教学参与度	100%	100%	10	10	
		时效指标	教学完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会培训	80人次	100人次	10	10	
		社会效益指标	可承接对外培训服务	200人次	300人次	10	10	
		生态效益指标	设备能耗达标	达标	达标	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

注：1. 指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。
2. 二、三级指标应当根据指标重复程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023“双高建设”——专业培育、校园文化、数字资源、教师培训等						
主管部门		长沙市教育局		实施单位	长沙市机电工业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	433.3	433.3	427.959	10	98.76%	10	
	其中：当年财政拨款			—	—		—	
	上年结转资金	433.3	433.3	427.959	—	98.76%	—	
其他资金				—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合行业、企业特色，打造具有工匠元素的校园文化、形成我校完善的德育育人体系，编写符合现代职业学校实际的工学化、消式教材及课程资源，打造一支“双导师”结构下的双师型教师，成立专业课程开发小组，结合行业、企业、教师教材编写委员会，通过调研形成专业教材论证并组织编写，制定专业群教学资源库、视频、动画、脚本、虚拟仿真等资源建设。通过行业专家、企业能工巧匠、学校专业带头人，通过下企训、进课制等形式提升教师综合能力。			双高项目已通过省级验收，还剩余部分项目是款未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	1000元/人	1000元/人	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	校园覆盖率	60%	60%	20	20	
		质量指标	考试合格率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资源开发及时性	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	社会培训	60人次	120人次	10	10	
		社会效益指标	就业满意度	97%	97%	10	10	
		生态效益指标	环保指标	节能、绿色环保	节能、绿色环保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度保安服务费						
主管部门		市教育局			实施单位	长春市机械工业学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	69.88	69.88	69.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	69.88	69.88	69.88	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	全年保安数24人，完成两个校区校门值守、安保、巡视及协助处理突发事件任务，保护师生财产安全，为创建平安校园提供保障。				完成人数指标任务；完成培训及演练任务；完成学校各项安保任务；满足学校发展需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：公开招投标	不超年度预算	不超年度预算	10	10	无偏差
		社会成本指标	指标1：提高人员就业	增加就业人数	增加就业人数	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	指标1：按岗位配置人数	100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	指标1：服务满意度	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1招标采购，上岗服务；	及时招标	按服务条款验收	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：管理效率	提高管理效率	提高管理效率	10	10	无偏差
		社会效益指标	指标1：社会满意度	逐年提升	逐年提升	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1：节能环保	节约能耗	节约能耗	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标1：安全管理水平	显著提高	显著提高	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	大于99%	大于99%	10	10	无偏差
	总分						100	100

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长沙市机械工业学校国家信息化标杆校建设改造项目						
主管部门		长沙市教育局			实施单位		长沙市机械工业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	300	300	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	300	300	0	—	—		—
	上年结转资金				—	—		—
	其他资金				—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目的建设，实现了数据中心的系统能力的全面升级，在安全性、稳定性、服务性能上得到了提升，大数据中台的建设弥补了学校无数据标准及数据孤岛的现实困难，为下一步打造信息化标杆校做好了基础数据基础。			目前该项目已完成前期论证等环节，正准备招投标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购预算值	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	支撑教育部智慧大脑所数据覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	数据上传合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	教育部数据中台数据更新时限	90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约人力成本	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	社会影响度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能环保情况	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	90		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重复程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春市机械工业学校东风校区地下水改造项目							
主管部门		长春市教育局			实施单位			长春市机械工业学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	53	53	53	10	100%		10	
	其中：当年财政拨款	53	53	53	—	100%		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划2024年施工及决算全部完成。			施工已经结束，现正在决算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	合理压减成本	100%	100%	10	10		
		社会成本指标	不造成社会负面影响	100%	100%	10	10		
		生态成本指标	不破坏，保护生态	100%	100%	10	10		
	产出指标	数量指标	按计划数量执行	100%	100%	10	10		
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	物美价廉	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	满足正常教学	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	环保无污染	100%	100%	10	10		
		可持续发展指标	持续多年使用	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整；二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春市机械工业学校东风校区信息楼用电系统改造工程						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市机械工业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	56	50	48.1264	10	96.25%		10
	其中：当年财政拨款	56	50	48.1264	—	96.25%		—
	上年结转资金	0	0	0	—	—		—
	其他资金	0	0	0	—	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划2024年施工及决算全部完成。			施工已经结束，现正在决算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理压减成本	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	不造成社会负面影响	100%	100%	10	10	
		生态成本指标	不破坏，保护生态	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	按计划数量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	物美价廉	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足正常教学	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保无污染	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续多年使用	100%	100%	5	5	
			师生满意	100%	100%	5	5	
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整；二、三级指标应当根据指标重复程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

长春市机械工业学校国家高技能人才实训基地建设项目（三期）									
项目名称		主管部门			实施单位		长春市机械工业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	180	180	0	10	0		0	
	其中：当年财政拨款	180	180	0	—			—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	在原有实训基地基础上，计划建设公共虚拟仿真实验中心、虚拟仿真实训中心，虚拟仿真实训教学资源共享平台，推动数字资源、优秀师资、教育数据共建共享，助力教育服务供给模式升级，提升师生信息素养，建设智慧课堂和虚拟工厂，广泛应用于线上线下相结合教学，促进自主、泛在、个性化学习。			目前该项目已完成前期论证等环节，正准备招投标。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100元/人	100元/人	10	10		
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	使用人次、培训场次	150	150	20	20		
		质量指标	培训内容完善度、培训考核合格率、使用满意度	及时	及时	10	10		
	时效指标	培训及使用的及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	社会性人员培训	50	55	10	10		
		社会效益指标	安全生产	高质量	高质量	10	10		
		生态效益指标	节能、环保指标	高质量	高质量	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度、使用人员满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	90	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

长安市机械工业学校国家汽车虚拟仿真实训基地建设项目《三期》									
项目名称		长安市教育局			实施单位		长安市机械工业学校		
主管部门									
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	年度资金总额	180	180	0	10	0		0	
	其中：当年财政拨款	180	180	0	—	—		—	
	上年结转资金				—	—		—	
	其他资金				—	—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	在原有实训基地基础上，计划建设公共虚拟仿真体验中心、虚拟仿真创新中心，虚拟仿真实训基地及资源共享平台，推动数字资源、优秀师资、教育数据共建共享，助力教育服务供给模式升级，提升师生信息素养，建设智慧课堂和虚拟工厂，广泛应用于线上线下相结合教学，促进自主、探究、个性化学习。			目前该项目已完成前期论证等环节，正准备招投标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100元/人	100元/人	10	10		
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	使用人次、培训场次	150	150	20	20		
		质量指标	培训内容完善度、培训考核合格率、使用满意度	及时	及时	10	10		
	时效指标	培训及使用的及时性	及时	及时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	社会性人员培训	50	55	10	10		
		社会效益指标	安全生产	高质量	高质量	10	10		
		生态效益指标	节能、环保指标	高质量	高质量	10	10		
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度、使用人员满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	90	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春市机械工业学校食堂墙体大理石及散水维修改造工程						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市机械工业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	14	14	14	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%		—
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金	0	0	0	—			—
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	计划2024年施工及决算全部完成。				施工已经结束，现正在决算。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理压缩成本	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	不造成社会负面影响	100%	100%	10	10	
		生态成本指标	不破坏，保护生态	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	按计划数量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	物美价廉	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足正常教学	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保无污染	100%	100%	10	10	
	满意度指标	可持续性指标	持续多年使用	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	师生满意	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标30%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整；二、三级指标应当根据指标重复程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春市机械工业学校物业服务项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市机械工业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	150	150	134.68	10	89.78%		10
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金	150	150	134.68	—	89.78%		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全部完成。				全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合理压缩成本	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	不造成社会负面影响	100%	100%	10	10	
		生态成本指标	不破坏，保护生态	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	按计划数量执行	100%	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	物美价廉	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	满足正常教学	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环保无污染	100%	100%	10	10	
	满意度指标	可持续性影响指标	持续多年使用	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	师生满意	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可适当调整；二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春市机械工业学校智慧校园平台建设项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市机械工业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	86.89	86.89	0	10	0		0
	其中：当年财政拨款	86.89	86.89	0	—	0		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1) 为广大师生提供一个全国性的移动平台，提供基于角色的个性化定制服务。2) 将基于计算机网络的信息服务融入我校的各个应用于服务领域，围绕移动平台实现各业务系统的互联和协作，提高用户使用体验。3) 使师生借助信息化系统获取更多的学习、生活、就业、创业服务，教师可以获取更多的教学、科研、生活、产业化服务等。			项目已通过市级验收，于2025年支付尾款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购预算值	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	培训人次	60	60	20	20	
		质量指标	培训考核合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	故障响应速度	2小时	小于2小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约维护升级成本	4	4	10	10	
		社会效益指标	社会影响度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	节能环保情况	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10378.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3196.13 万元，下降 23.54 %。主要原因：上一年度支出多为以前年度结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7078.31 万元，其中：财政拨款收入 6952.87 万元，比上年增加 847.76 万元，增长 13.89 %，主要是：当年的项目安排支出较上年有所增加。事业收入 118 万元，比上年减少 14 万元，下降 10.61%，主要是由于发展需要，减少招生人数，学生数量下降；其他收入 7.44 万元，比上年减少 26.83 万元，下降 78.29%，主要是银行存款利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7734.41 万元，其中：基本支出 4420.99 万元，比上年减少 289.46 万元，下降 6.15 %；项目支出 3313.42 万元，比上年减少 1404.35 万元，下降 29.77%，主要是上年度的项目支出中包含以前年度结转项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 10224.05 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3184.25 万元，降低 23.75 %。主要原因：上年度的项目支出中包含以前年度结转项目资金，本年度项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7587.44 万元，占本年支出合计的 98.09 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1771.23 万元，降低 18.93 %。主要原因：上年度的项目支出中包含以前年度结转项目资金，本年度项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7587.45 万元，主要用于 以下方面：教育支出 6756.79 万元，占 89.05 %；社会保障和就业支出 434.78 万元，占 5.73 %；卫生健康支出 116.63 万元，占 1.54 %；住房保障支出 279.25 万元，占 3.68 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6484.30 万元，支出决算为 7587.44 万元，完成年初预算

的 117.01 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 5742.53 万元， 支出决算为 6756.79 万元， 完成年初预算的 117.66 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目拨款较预算时增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 345.89 万元， 支出决算为 434.78 万元， 完成年初预算的 125.70 %。决算数大（小） 于预算数的主要原因是人员增支。

3. 卫生健康支出。年初预算为 116.63 万元， 支出决算为 116.63 万元， 完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出。年初预算为 279.25 万元， 支出决算为 279.25 万元， 完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4302.98 万元，其中：

人员经费 3923.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 379.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.03 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 2.32 %；较 2023 年度减少 2.84 万元，下降 95.32 %，主要原因是本年度公车已无法使用。决算数小于预算数的主要原因：本年度无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100 %；全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.7 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5.19 %；较 2023 年度减少 2.84 万元，下降 95.3%，主要原因本年度公车已无法使用。决算数小于预算数的主要原因本年度公车已无法使用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.14 万元，主要是车辆保险。

公务接待费预算为 3.33 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 -100 %；决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 10 个，共涉及资金 2778.07 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 0 万元

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1590.66 万元，其中：政府采购货物支出 1446.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 144.47 万元。授予中小企业合同金额 144.47 万元，占政府采购支出总额的 9.08%，其中：授予小微企业合同金额 144.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市机械工业学校共有 车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是取送涉密文件、大额现金及特殊紧急情况处理；单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）27 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。