

2025 年度

长春市城建工程学校部门决算

2026 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 2025 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 2025 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

学校主要负责开展中专学历的职业教育和职业技能培训，面向“建筑施工、幼儿教育、机电信息”等行业产业领域，对接科技发展趋势和市场需求，培养技术、技能专业技术人才。

二、机构设置

根据上述职责，长春市城建工程学校内设 14 个机构，分别为办公室、党办、工会、教师发展中心、学生发展中心、团委、招生办、教育管理中心、督导室、后勤服务中心、综合服务中心、培训与就业指导中心、信息中心、安全保障中心。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,004.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	65.00	五、教育支出	35	4,266.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	618.60	八、社会保障和就业支出	38	320.02
	9		九、卫生健康支出	39	67.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	152.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,688.36	本年支出合计	57	4,807.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.45	结余分配	58	
年初结转和结余	29	191.11	年末结转和结余	59	92.88
总计	30	4,899.92	总计	60	4,899.92

二、收入决算表

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
科目代码	科目名称							
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		4,688.36	4,004.76		65.00			618.60
2050302	中等职业教育	3,972.99	3,289.38		65.00			618.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.33	36.33					
2059999	其他教育支出	123.00	123.00					
2080502	事业单位离退休	99.26	99.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.97	230.97					
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79					
2210201	住房公积金	158.03	158.03					
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

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
科目代码	科目名称						
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		4,807.04	3,547.25	1,259.78			
2050302	中等职业教育	4,107.38	2,880.85	1,226.54			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.33	3.08	33.25			
2059999	其他教育支出	123.00	123.00				
2080502	事业单位离退休	99.26	99.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.76	220.76				
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79				
2210201	住房公积金	152.52	152.52				
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

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	4,004.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,562.66	3,562.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	320.02	320.02		
	9		九、卫生健康支出	41	67.79	67.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.52	152.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,004.76	本年支出合计	59	4,102.99	4,102.99		
年初财政拨款结转和结余	28	191.11	年末财政拨款结转和结余	60	92.88	92.88		
一般公共预算财政拨款	29	191.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,195.86	总计	64	4,195.86	4,195.86		

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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,102.99	2,843.20	1,259.78
2050302	中等职业教育	3,403.33	2,176.80	1,226.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.33	3.08	33.25
2059999	其他教育支出	123.00	123.00	
2080502	事业单位离退休	99.26	99.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.76	220.76	
2101102	事业单位医疗	67.79	67.79	
2210201	住房公积金	152.52	152.52	

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

人员经费			公用经费		
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	2,131.18	302	商品和服务支出	392.64
30101	基本工资	706.86	30201	办公费	23.85
30102	津贴补贴	23.52	30202	印刷费	
30103	奖金	61.94	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费		30205	水费	15.00
30107	绩效工资	791.73	30206	电费	35.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.23	30207	邮电费	14.25
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	141.99
30110	职工基本医疗保险缴费	74.44	30209	物业管理费	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.98
30112	其他社会保障缴费	14.72	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	241.04	30213	维修（护）费	28.79
30114	医疗费		30214	租赁费	
30199	其他工资福利支出	6.70	30215	会议费	
303	对个人和家庭的补助	315.49	30216	培训费	1.68
30301	离休费		30217	公务接待费	
30302	退休费	116.85	30218	专用材料费	6.00
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	
30304	抚恤金	40.63	30225	专用燃料费	
30305	生活补助	0.20	30226	劳务费	55.69
30306	救济费		30227	委托业务费	4.50
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.74
30308	助学金	156.81	30229	福利费	25.53
30309	奖励金	1.00	30231	公务用车运行维护费	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.25
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.09
人员经费合计		2,446.66	公用经费合计		396.54

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：公开07表
单位：万元

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							

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

部门：公开08表
单位：万元

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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.32		5.40		5.40	1.92						

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

(2025年度)

单位:万元

项目名称		吉林省示范性虚拟仿真实训基地(软件)建设项目						
主管部门		长春市教育局			实施单位	长春市城建工程学校		
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	116.00	116.00	114.97	10	99%		10
	其中:当年财政拨款	116.00	116.00	114.97	—			—
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金	0	0	0	—			—
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	完成虚拟仿真基地软件和硬件两个部分的建设。			项目已按目标完成。				
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	预算资金使用率	99%	99%	5	5	
		社会成本指标						
		生态成本指标	设备能效等级达标率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建实训区数量	2	2	10	10	
			配套设备安装完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实训室交付使用延迟天数	<15天	<15天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实训室使用率	>50%	>50%	10	10	
		社会效益指标	承办和参加区域性的技能大赛	>1次/年	>1次/年	5	5	
		生态效益指标	绿色材料使用占比	>50%	>50%	5	5	
	可持续发展指标	可持续影响指标	实训课程内容更新比例	>20%	>20%	10	10	
		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,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标权重根据指标重要程度、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

(2023年度)

单位:万元

项目名称		数媒专业影视制作实训基地							
主管部门		长泰市教育局			实施单位		长泰市城建工程学校		
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	74.30	64.38	87%	9	87%		9	
	其中:当年财政拨款	74.30	64.38	87%	—	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	—		—	
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况					
	完成数媒实训基地建设,包括图形工作站等。			项目已按目标完成建设。					
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	财务成本指标	预算资金使用率	100%	100%	5	4		
		社会成本指标							
		生态成本指标	设备能效等级达标	100%	100%	5	5		
	产出指标		数量指标	新建实训基地数量	1	1	10	10	
				配套设备安装完成率	100%	100%	10	10	
			质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实训基地调试完成周期	<10天	<10天	10	10		
	效益指标		经济效益指标	校企合作项目新增数量	≥2	≥2	10	10	
		社会效益指标	承办和参加区域性的技能大赛	>1次/年	>1次/年	5	5		
		生态效益指标	绿色材料使用占比	>50%	>50%	5	5		
	可持续发展指标	实训基地内容更新比例	>20%	>20%	10	10			
服务对象满意度指标		师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	99			

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、三级指标权重根据指标重要程度、项目受益对象等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		无人机测绘实训装备项目						
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市城道工建学校		
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	72.00	72.00	61.87	10	86%		9
	其中：当年财政拨款	72.00	72.00	61.87	—			—
	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				
	完成无人机测绘实训装备的采购。			已按照目标完成。				
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	设备采购及实训室建设成本控制	≤72万元	61.87万元	10	9	
	产出指标	数量指标	无人机测绘实训设备购置数量	≥13套	13	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			实训室建设质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购及安装完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升实训资源利用效率	≥60%	60%	5	5	
		社会效益指标	提升学生无人机测绘与影视制作实践能力	≥50%	45%	10	9	
			促进增加专业建设与校企合作数量	2	2	5	5	
		生态效益指标	实训过程符合环保要求	100%	100%	5	5	
		可持续发展指标	实训室可持续服务专业教学周期	≥5年	≥5年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	98		

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、三级指标应参照指标重要程度、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									
(2025年度)									
单位:万元									
项目名称		专业数学资源库建设项目							
主管部门		长黎市教育局			实施单位		长黎市城建工程学校		
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	70.00	70.00	29.87	10	43%	5		
	其中:当年财政拨款	70.00	70.00	29.87	—		—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
项目绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	资金到账后,相关部门将款项及时发放到学生手中,使學生免于借款之忧,更好的投入到学习生活中。				根据长黎行动计划学生资助1月,资金已发放到学生手中。				
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	预算资金完成率	100%	43%	10	5	2025年4月完成数学资源库的招标工作,目前建设内容已经完成,开展验收工作,十一月完成交付工作。	
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	在线精品课建设数量	4	4	10	5		
			配套数字化平台	1	1	10	10		
		质量指标	课程验收合格率	100%	100%	10	5		
			教师培训完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	课程建设周期	≤60天	≤60天	5	5		
			教师培训完成率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	校企合作项目新增数量	≥2	≥2	10	10		
		社会效益指标	在线精品课校内使用率	100%	100%	10	5		
		生态效益指标							
	可持续发展指标		实训课程内容更新比例	>30%	>30%	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	80			
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、三级指标应当反映指标重要程度,项目实施阶段应当动态调整,准确反映项目的产出和效益。									

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		现代服务产教融合实践中心						
主管部门		长泰市教育局			实施单位		长泰市城建工程学校	
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	93.00	93.00	92.82	10	98%		10
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	92.82	—			—
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金	0	0	0	—			—
项目总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成产教融合实践中心建设及设备采购			已按照计划完成。				
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	预算资金使用率	98%	98%	5	5	
		社会成本指标						
		生态成本指标	机电电子产品回收率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建实训中心数量	1	1	10	10	
			配套设备安装完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实训基地交付使用延迟天数	<15天	<15天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实训基地使用率	>50%	>50%	10	10	
		社会效益指标	面向校内校外学生开展培训	>2次/年	>2次/年	5	5	
		生态效益指标	绿色材料使用占比	>50%	>50%	5	5	
	可持续发展指标	实训基地内部更新比例	>20%	>20%	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、三级指标权重根据指标重要程度、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

(2025年度)

单位:万元

项目名称		AIGC数字化教育创新实践基地						
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市城建工程学校		
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	154.00	154.00	152.93	10	99%		10
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	152.93	—			—
	上年结转资金	0	0	0	—			—
	其他资金	0	0	0	—			—
项目总体情况	预期目标				实际完成情况			
	完成基地软件和硬件的建设。				已按照目标完成。			
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	预算资金使用率	99%	99%	5	5	
		社会成本指标						
		生态成本指标	设备能效等级达标率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建实训室数量	1	1	10	10	
			配套设备安装完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	校企合作项目新增数量	≥2	≥2	10	10	
		社会效益指标	承办和参加区域性的技能大赛	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
		生态效益指标	绿色材料使用占比	>50%	>50%	5	5	
	可持续发展指标	可持续发展指标	实训课程内容更新比例	>20%	>20%	10	10	
		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:过程指标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、三级指标由具体承担指标单位确定,项目实施的效益因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:万元

项目名称		数字化工单课程建设						
主管部门		长泰市教育局		实施单位		长泰市城建工程学校		
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	73.00	73.00	67.82	10	93%	9	
	其中:当年财政拨款	73.00	73.00	67.82	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金到账后,相关部门将款项足额发放到学生手中,使學生免于借款之忧,更好的投入到学习生活中。			根据长泰市行动计划学生资助1月,资金已发放到学生手中。				
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	预算资金完成率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
	生态成本指标							
	产出指标	数量指标	数字化工单课程建设数量	≥3	≥3	10	10	
			配套数字化平台	1	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	数字化工单课程建设完成延迟周期	<10天	<10天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	校企合作项目新增数量	≥2	≥2	10	10	
		社会效益指标	数字化工单课程校内使用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续性指标	培训课程内容更新比例	>30%	>30%	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,一级指标权重可做适当调整,二、三级指标权重根据指标重要程度、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

(2025年度)

单位:万元

项目名称		大数据实训室建设项目						
主管部门		长春市教育局		实施单位		长春市城建工程学校		
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	82.10	82.10	71.53	10	87%		9
	其中：当年财政拨款	82.10	82.10	71.53	—	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—	—		—
	其他资金	0	0	0	—	—		—
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大数据实训室建设包含设备采购等。			按照目标全部完成建设。				
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	预算资金使用率	100%	87%	5	4	
		社会成本指标						
		生态成本指标	设备能效等级达标	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	新建实训室数量	1	1	10	10	
			配套设备安装完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实训室调试完成周期	≤10天	≤10天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	校企合作项目新增数量	≥2	≥2	10	10	
		社会效益指标	承办和参加区域性的技能大赛	≥1次/年	≥1次/年	5	5	
		生态效益指标	绿色材料使用占比	≥50%	≥50%	5	5	
	可持续发展指标	实训课程内容更新比例	≥20%	≥20%	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	99		

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、三级指标权重根据指标重要程度、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

(2025年度)

单位:万元

项目名称		公共教学机房设备更新			单位：万元				
主管部门		长沙市教育局		实施单位	长沙市城建工程学校				
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	64.257	64.257	54.2278	10	85%	9		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	完成公共教学机房设备更新及地面设施采购与安装调试,包括:49台图形工作站更换、1套云教室管理软件采购、供货、安装调试;以及防静电地板、地面施工、扩声系统、无线麦克风等配套设备的采购与部署、保障机房教学环境符合日常教学需求,所有设备验收合格率100%,质保期不低于3年。			按合同约定完成所有设备及地面设施的采购、安装与调试。					
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	预算资金使用率	≥100%	85%	5	4	两个子项目均通过竞争性磋商采购,最终成交金额均低于预算金额,资金使用节约,无超支情况。后续将继续严格执行采购流程,合理控制项目成本。	
			无预算单位超支	100%	100%	5	5		
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	图形工作站采购完成数量	49台	100%	5	5		
			云教室管理软件采购完成数量	1套	100%	5	5		
			机房地面设施采购完成率	100%	100%	5	5		
			配套设施采购完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5		
			设备质保期达标率	≥3年	100%	5	5		
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机房教学环境及设备更新达标率	100%	100%	10	10		
			日常教学保障能力提升率	50%	100%	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	设备使用寿命达标率	≥5年	100%	10	10		
			设备可扩展性达标率	符合教学扩展需求	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	99			

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

(2025年度)

项目名称		中心机房核心设施更新							
主管部门		长泰市教育局			实施单位	长泰市城道工程学校			
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	68.0	68.0	58.31	10	85%		9	
	其中：当年财政拨款	68.0	68.0	58.31					
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
项目绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中心机房核心设施更新，采购并部署超融合一体机3台、超融合软件3套及网络交换设备1套，包括供货、安装调试及业务数据迁移，保障中心机房核心设施运行稳定，支撑日常教学与信息化业务正常运行，所有设备验收合格率100%，质保期1年。				按合同约定完成全部核心设施设备的采购、供货、安装调试及业务数据迁移。				
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	项目总投入控制率	≤100%	100%	5	4	项目总投入68.6万元，通过公开招标采购确定学校供应商，采购价格合理，采购量稳定。	
			设备采购单价控制率	≤100%	100%	5	5		
		社会成本指标							
		生态成本指标							
	产出指标	数量指标	超融合一体机采购完成数量	3台	3台	5	5		
			超融合软件采购完成数量	3套	3套	5	5		
			网络交换设备采购完成数量	1台	1台	5	5		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	5	5		
			设备质保达标率	≥1年	1年	5	5		
	时效指标	设备供货完成及时率	100%	100%	10	10			
		项目验收完成及时率	100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中心机房核心设施更新覆盖率	100%	100%	10	10		
			信息化教学保障能力提升率	50%	100%	5	5		
		生态效益指标							
	可持续发展指标	可持續影响指标	设备使用寿命达标率	≥5年	100%	10	10		
			设备可扩展性达标率	符合扩展需求	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	98.5%	10	10		
	总分						100	99	

注：指标权重原则上统一设置为：过程指标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、三级指标由具体项目权重决定。项目完成后由项目主管部门核定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4899.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 181.49 万元，下降 3.57%。主要原因是本年度缩减公用经费及项目款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4688.36 万元，其中：财政拨款收入 4004.76 万元，比上年增加 114.85 万元，增长 2.95%，主要是本年度公用经费、人员经费增加；事业收入 65 万元，比上年增加 5 万元，增长 8.33%，主要是招生人数上升，上缴学费住宿费增加；其他收入 618.6 万元，比上年增加 115.98 万元，增长 23.08%，主要是西藏中职班新生增加，西藏教育厅拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4807.04 万元，其中：基本支出 3547.25 万元，比上年增加 346.55 万元，增长 10.83%，主要是学生增加导致公用经费增加；项目支出 1259.78 万元，比上年减少 351.44 万元，下降 21.81%，主要原因是本年度项目较去年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4195.86 万元，与 2024

年相比，财政拨款收、支总计减少 301.63 万元，下降 6.71%。
主要原因为本年度项目拨款减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4102.99 万元，占本年支出合计的 85.35%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 125.02 万元，下降 2.96%。主要原因：压缩公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4102.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 3562.66 万元，占 86.83%；社会保障和就业支出 320.02 万元，占 7.80%；卫生健康支出 67.79 万元，占 1.65 %；住房保障支出 152.52 万元，占 3.72 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2022.03 万元，支出决算为 4102.99 万元，完成年初预算的 202.91%。其中：

1、教育支出年初预算为 2523.03 万元，支出决算为 4266.71 万元，完成年初预算的 169.11%。决算数大于预算数的主要原因是：教育教学建设等项投入增加。

2、社会保障和就业支出年初预算为 305.18 万元，支出决算为 320.02 万元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于

预算数的主要原因是本年度新增人员增加。

3、卫生健康支出年初预算为 67.79 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 100%。

4、住房保障支出年初预算为 158.03 万元，支出决算为 152.52 万元，完成年初预算的 96.51%，本年度退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2843.2 万元，其中：

人员经费 2446.66 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、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 396.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.32 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；主要原因是压缩公用经费支出，减少公务用车使用频率。

（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%，支出决算较 2024 年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，支出决算较 2024 年持平。

3. 公务用车运行维护费预算为 5.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因为学校公务用车 2 台已经报废，手续正在办理中。

4. 公务接待费预算为 1.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因为学校本年度无公务接待。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 768.91 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

2025年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 738.5 万元，其中：政府采购货物支出 595.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143 万元。授予中小企业合同金额 259.6 万元，占政府采购支出总额的 35%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市城建工程学校共有车辆 3 辆，其中，2 辆已报废，手续办理中；1 辆用于少数民族（藏族）学生应急使用。单位价值 100 万元（含）以上设备 7 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、事业收入：指财政回拨学费、住宿费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括西藏教育厅拨款收入、银行存款利息收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费。