2025 年度

长春市第二中等专业学校部门决算

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

培养职业技术中等专业学历人才，促进职业教育发展。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市第二中等专业学校内设 15 个机构， 分别为校办、党办、督导室、工会、招生培训与就业中心、 教务科、学生科、总务科、安全科、医学技术部、信息技术 部、护理部、信息中心、教科研室、团委。

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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,146.24	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	170.00	五、教育支出	35	4,826.71
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	193.91	八、社会保障和就业支出	38	446.55
	9		九、卫生健康支出	39	92.78
	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	228.08
	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	5,510.15	**本年支出合计**	57	5,594.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	73.63	结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.34	年末结转和结余	59	
总计	30	5,594.12	**总计**	60	5,594.12

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

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		**5,510.15**	**5,146.24**		**170.00**			**193.91**
2050302	中等职业教育	4,456.46	4,092.55		170.00			193.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	146.79	146.79					
2059999	其他教育支出	149.00	149.00					
2080502	事业单位离退休	120.49	120.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.55	316.55					
2101102	事业单位医疗	92.78	92.78					
2210201	住房公积金	228.08	228.08					

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		1	2	3	4	5	6
合计		**5,594.12**	**4,608.48**	**985.64**			
2050302	中等职业教育	4,530.09	3,605.12	924.97			
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.62	86.95	60.67			
2059999	其他教育支出	149.00	149.00				
2080502	事业单位离退休	120.49	120.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.06	326.06				
2101102	事业单位医疗	92.78	92.78				
2210201	住房公积金	228.08	228.08				

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	5,146.24	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	4,389.17	4,389.17		
	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	446.55	446.55		
	9		九、卫生健康支出	41	92.78	92.78		
	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	228.08	228.08		
	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	5,146.24	**本年支出合计**	59	5,156.58	5,156.58		
年初财政拨款结转和结余	28	10.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.34		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	5,156.58	**总计**	64	5,156.58	5,156.58		

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收支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

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		**5,156.58**	**4,170.94**	**985.64**
2050302	中等职业教育	4,092.55	3,167.58	924.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	147.62	86.95	60.67
2059999	其他教育支出	149.00	149.00	
2080502	事业单位离退休	120.49	120.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.06	326.06	
2101102	事业单位医疗	92.78	92.78	
2210201	住房公积金	228.08	228.08	

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,054.87	302	商品和服务支出	828.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.51	30201	办公费	36.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.75	30202	印刷费	8.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.35	30204	手续费		310	资本性支出	37.98
30106	伙食补助费		30205	水费	24.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	929.78	30206	电费		31002	办公设备购置	37.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.17	30207	邮电费	19.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.60	30208	取暖费	164.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.48	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	45.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	525.66	30213	维修（护）费	36.19	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.57	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.16	30216	培训费	21.14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	13.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	140.13	30226	劳务费	253.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	53.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	75.28	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	33.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.22	30299	其他商品和服务支出	104.87			
人员经费合计		3,304.03	公用经费合计					866.92

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

公开07表

部门：　　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。

说明：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

部门：　　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。

说明：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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.03		5.40		5.40	2.63	0.21		0.21		0.21	

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

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校2024年维修改造						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	45.67	45.67	45.6689	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45.67	45.67	45.6689	—		—
	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.提高学习宿舍楼条件2.提高学生满意度。		已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	卫生间数量	24	24	25	25	
		质量指标						
		时效指标	项目完成进度	按计划完成	按计划完成	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	卫生间单价	18750	18750	20	20	
		社会效益指标	持续改善办学条件	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校2024秋季-2025春季城区免除部分学费项目						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	55.1	55.1	0.1	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	55.1	55.1	0.1	—		—
	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
	贯彻国家减免学费政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	人数	551	551	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	补助标准	1000	1000	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职阶段教育	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					90	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校2025年春季学期脱贫学生营养餐补贴							
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校			
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	0.7372	0.7372	0.7372	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.7372	0.7372	0.7372	—		—	
	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				
	补贴脱贫学生营养餐费，帮助脱贫学生接受中职阶段教育。			已达成年度总目标。				
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
	产出指标	数量指标	住宿人数	3	3	10	10	
			走读人数	2	2	15	15	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	住宿生标准	1940	1940	10	10	
			走读生标准	760	760	5	5	
		社会效益指标	帮助学生接受中职阶段教育	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（ 2025年度 ）

项目名称	长春市第二中等专业学校2025年省级职业教育高质量发展补助资金						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	40	40	40	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
	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.改善学校办学条件；2.减少学生宿舍接安全隐患工作服务对象满意度提升。		已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	智慧黑板数量	10	10	15	15	
			烟感报警器数量	500	500	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成进度	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	智慧黑板单价	25000	25000	20	20	
			烟感报警器单价	300	300	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长誉市第二中等专业学校幸福长誉行动学生资助项目						
主管部门	长誉市教育局			实施单位	长誉市第二中等专业学校		
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	9.27736	9.27736	9.27736	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.27736	9.27736	9.27736	—		—
	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
	长誉市第二中等专业学校幸福长誉行动学生资助项目，资助贫困学生完成中职阶段教育。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	人数	12	12	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	补助标准	7300	7300	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职阶段教育	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校2025年长春市残疾学生营养餐补贴						
主管部门	长春市教育局		实施单位	长春市第二中等专业学校			
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	0.3920	0.3920	0.3920	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.3920	0.3920	0.3920	—		—
	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
	补贴残疾学生营养餐费，帮助残疾学生接受中职阶段教育。		已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	住宿人数	2	2	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	住宿生标准	1960	1960	15	15	
		社会效益指标	帮助学生接受中职阶段教育	90%	90%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校2025年中职免学费（差额）市级补助资金						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	129.5	129.5	0.6325	10	10%	1
	其中：当年财政拨款	129.5	129.5	0.6325	—		—
	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
	贯彻国家减免学费政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	人数	1295	1295	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	补助标准	1000	1000	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职阶段教育	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						91	91	

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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中秋免学费补助资金（市级）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	77.03	77.03	76.868	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	77.03	77.03	76.868	—		—
	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
	贯彻国家减免学费政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	免学费资金应受助学生受助比例	100	100	20	20	
			学生人数	700	700	20	20	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	免学费标准	1000	1000	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职阶段教育	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						99	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中职免学费补助资金（中央）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	21.21	21.21	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	21.21	21.21	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
	贯彻国家减免学费政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	免学费资金应受助学生受助比例	100	100	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职阶段教育	100	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	97%	10	10	
总分						90	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中职助学金（省级）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	4.08	4.08	4.005	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	4.08	4.08	4.005	—		—
	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
	资助困难家庭助学，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标						
			应受助受助比例	100%	100%	20	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	10	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生按受中职助学金数	100	100	15	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	97%	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中职助学金（市级）						
主管部门	长春市教育局		实施单位	长春市第二中等专业学校			
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	15.07	15.07	15.07	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15.07	15.07	15.07	—		—
	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
	贯彻国家资助政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	人数	150	150	20	20	
			应受助受助比例	100%	100%	20	20	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	补助标准	1000	1000	15	15	
		社会效益指标	帮助家庭困难学生按受中职阶段教育	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年中职助学金（省级）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	17.74	17.74	17.74	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	17.74	17.74	17.74	—		—
	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
	贯彻国家资助政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标						
			应受助受助比例	100%	100%	20	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	10	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职职业教育	100	100	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校离退休干部党组织工作经费（2024、2025年）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	0.94	0.94	0.00	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	0.94	0.94	0.00	—		—
	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. 加强单位与老干部联系2. 增强党的凝聚力		已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	人数	47	47	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	补助标准	200	200	15	15	
		社会效益指标	加强单位与老干部的联系，增强党的凝聚	坚持	坚持	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						90	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校市直属学校公用取暖费缺口						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	149	149	149	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	149	149	149	—		—
	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
	长春市第二中等专业学校市直属学校公用取暖费缺口，满足学校师生取暖需求，保障学校正常运转。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	取暖面积	55303.43	55303.43	25	25	
		质量指标	学校温度达标率	90%	90%	15	15	
		时效指标	付款及时率	90%	90%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	每平方米单价	27	18750	20	20	
		社会效益指标	保障学校正常运转	持续保障	持续保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校提前下达2025年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	149	149	56.212708	10	38%	3.8
	其中：当年财政拨款	149	149	56.212708	—		—
	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
	长春市第二中等专业学校提前下达2025年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补），补充中职生均经费，保障学校正常运转。	已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标						
			学生顺利完成学业率	100%	100%	20	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	100%	100%	10	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障学校正常运转	100	100	15	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校提前下达2025年中职国家奖学金（中央）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	—		—
	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
	贯彻国家资助政策，激励优秀学生，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	奖学金人数	4	4	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激励优秀中职学生	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年中职免学费（中央）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	209.88	209.88	125.300465	10	60%	6
	其中：当年财政拨款	209.88	209.88	125.300465	—		—
	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
	贯彻国家资助政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。		已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标						
			应受助受助比例	100%	100%	20	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	10	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职职业教育	100	100	15	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分						96	96	

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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年中职免学费补助资金（省级）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	83.95	83.95	37.0330.71	10	44%	4.4
	其中：当年财政拨款	83.95	83.95	37.0330.71	—		—
	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
	贯彻国家减免学费政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	免学费资金应受助学生受助比例	100	100	25	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划发付资金	100%	100%	25	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职教育	100	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分					94.4	94.4	

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、三级指标从当年预期指标重要程度、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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	提前下达2025年中职助学金（省级）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	10.99	10.99	10.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.99	10.99	10.99	—		—
	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
	贯彻国家资助政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。		已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标						
			应受助受助比例	100%	100%	20	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	10	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职阶段教育	100	100	15	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校提前下达2025年中职助学金（中央）						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	27.47	27.47	27.47	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27.47	27.47	27.47	—		—
	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
	贯彻国家资助政策，加强资金管理，提高资金使用效率，为国家培养合格人才。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标						
			应受助受助比例	100%	100%	20	25	
		质量指标						
		时效指标	按计划支付资金	90%	90%	10	25	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生接受中职阶段教育	100	100	15	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校卫生健康服务专业群虚拟仿真实训基地建设项目（二期）							
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校			
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		220	220	182.67	10	90%	9
	其中：当年财政拨款		220	220	182.67	—		—
	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.基建与设备部署目标2.教学资源整合目标3.服务能力成型				已基本达成年度总目标。			
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
	产出指标	数量指标	智能设备数量	30	30	10	10	
			仿真资源数量	20	20	10	10	
		质量指标	虚拟操作规范达标率	80%	80%	5	5	
			设备故障率	小于5%	小于5%	5	5	
		时效指标	项目完成进度	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	虚拟仿真资源预估单价	20000	20000	20	20	
			智能设备预估单价	60000	60000	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						99	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校数媒体传播专业群实训基地建设项目						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	198.81	198.81	170.02	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	198.81	198.81	170.02	—		—
	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.改善学校办学条件；2.提高质量提升3.服务对象满意度提升。		已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	智能设备数量	40	40	15	15	
			数字化资源数量	10	10	10	10	
		质量指标	虚拟操作规范达标率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成进度	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	智能设备预估单价	43000	43000	20	20	
			数字化资源预估单价	18810	18810	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						99	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校原交校中专离退休和职休企业职工2025年所需资金							
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校			
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	12.54	12.54	0.00	10	100%	0
	其中：当年财政拨款	12.54	12.54	0.00	—		—
	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
	保障长春市第二中等专业学校原交校中专离退休和职休企业职工2025年所需资金，包含在职职工2人工资总额，退休职工1人取暖费。		已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	职工人数	2	2	25	25	
			职工人数	1	1	25	25	
			……					
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	工资总额	6.189	6.189	10	10	
			退休职工取暖费总额	0.162	0.162	10	10	
			……					
		社会效益指标	保障职工工资	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						90	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校职业教育一流核心课程建设项目							
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校			
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	15	15	15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
	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.推动学校护理专业教学能力提升，建设专业核心课《妇产科护理》；2.服务对象满意度提升。	已达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	资源库数量	1	1	10	10	
			知识图谱数量	1	1	5	5	
			论文数量	1	1	5	5	
		质量指标	知识图谱覆盖知识点	90%	90%	10	10	
			资源制作课程难点	83%	83%	5	5	
			论文出版完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成进度	90%	90%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资源库金额	10000	10000	10	10	
			知识图谱金额	40000	40000	10	10	
			论文金额	100000	100000	5	5	
		社会效益指标	提升教学质量	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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。

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市第二中等专业学校智慧教学督导巡查系统						
主管部门	长春市教育局			实施单位	长春市第二中等专业学校		
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	139	139	117.13	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	139	139	117.13	—		—
	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.改善学校办学条件；2.课程质量提升3.教师素质提高；4.服务对象满意度提升。		已基本达成年度总目标。

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
	产出指标	数量指标	教室数量	33	33	25	25	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	15	15	
		时效指标	项目完成进度	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	实现项目教室预估单价	4200	4200	20	20	
		社会效益指标	职业教育服务社会发展能力	持续增强	持续增强	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						99	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 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5594.12万元。与2024年度相比，收、支总计各减少295.2万元，下降5.01%。主要原因：2025年度单位结转结余资金相较2024年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5510.15万元，其中：财政拨款收入5146.24万元，比上年增加274万元，增长5.62%，主要是人员、项目及免学费经费增加；事业收入170万元，比上年增加20万元，增长13％，主要是学费住宿费回拨金额增加；其他收入193.91万元，比上年增加少41.34万元，增长27.10%，主要是新疆生经费、大赛经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5594.12万元，其中：基本支出4608.48万元，比上年减少54.26万元，增长1.16％，主要是运转经费减少；项目支出985.64万元，比上年增加10.10万元，减少1.01 %，主要是项目资金减少。

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5156.58万元，与

2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 430.17 万元，降低 7.70 %。主要原因:2025 年度单位结转结余资金相较 2024 年度减少。

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 5156.58 万元，占本年支出合计的 92.18%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 419.83 万元，增长 7.53%。主要原因：运转经费、项目经费支出减少。

（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 5156.58 万元，主要用于以下方面：中等职业教育支出 4092.55 万元，占 79.37%;其他教育费附加安排的支出 147.62 万元，占 2.86%;其他教育支出 149 万元，占 2.89%；事业单位离退休 120.49 万元，占 2.34%;机关事业单位基本养老保险缴费支出 326.06 万元，占 6.32%；事业单位医疗支出 92.78 万元，占 1.80%;住房公积金支出 228.08 万元，占 4.42%.

（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 2764.86 万元，支出决算为 5156.58 万元，完成年初预算的 186.50%。其中：

1.教育支出。年初预算为 2039.59 万元，支出决算为

4359.17 万元，完成年初预算的 215%。决算数大小于预算数的主要原因是增加教育质量提升、免学费等项目支出。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 404.41 万元，支出决算为 446.55 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度欠缴的社保资金。

3. 卫生健康支出。年初预算为 92.78 万元，支出决算为 92.78 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出。年初预算为 228.08 万元，支出决算为 228.08 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4170.94 万元，其中：

人员经费 3304.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 866.92 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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情况说明

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 8.03 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 2.62%；较 2024 年度减少 3.07 万元，减少 93.60%，主要原因是 2025 年度多使用非财政拨款资金支出公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因单位没有公务接待。

（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 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为 5.40 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 3.89%；较 2024 年度减少 3.07 万元，下降 93.60%，主要原因 2025 年度多使用非财政拨款资金支出公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因公务车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.21 万元，主要是维修及保险费。

公务接待费预算为 2.63 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0 %。

十、关于 2025 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 2025 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 25 各，共涉及资金 1159.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 117.61%，含部分基本支出项目。

组织对“卫生健康服务专业群虚拟仿真实训基地建设项目(二期)”“新媒体传播专业群实训基地建设项目”等 25 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出

1159.26 万元。从评价情况来看，2025 年度单位各项目有序推进，较好的完成了绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1159.26 万元。从评价情况来看，2025 年度单位各项目有序推进，较好的完成了绩效目标。

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，较2024年度增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 930.64 万元，其中：政府采购货物支出 659.67 万元、政府采购工程支出 91.57 万元、政府采购服务支出 179.4 万元。授予中小企业合同金额 606.54 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 255.22 万元，占授予中小企业合同金额的 65.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市第二中等专业学校共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急及后勤服务；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）