附件 1：

2025 年度

长春市机械工业学校部门决算

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

（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

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市机械工业学校　　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	6824.61	一、教育支出	14	6115.83
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	618.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	107.74
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	253.73
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	37.69		21	
	9			22	
本年收入合计	10	6980.30	**本年支出合计**	23	7096.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2646.06	年末结转和结余	25	2530.13
总计	13	9626.36	**总计**	26	9626.36

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		6,980.30	6,824.61		118.00			37.69
205	教育支出	5,999.90	5,844.22		118.00			37.69
20503	职业教育	5,277.01	5,121.33		118.00			37.69
2050302	中等职业教育	5,277.01	5,121.33		118.00			37.69
20509	教育费附加安排的支出	482.89	482.89					
2050999	其他教育费附加安排的支出	482.89	482.89					
20599	其他教育支出	240.00	240.00					
2059999	其他教育支出	240.00	240.00					
208	社会保障和就业支出	618.92	618.92					
20805	行政事业单位养老支出	618.92	618.92					
208502	事业单位离退休	244.08	244.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.84	374.84					
210	卫生健康支出	107.74	107.74					
21011	行政事业单位医疗	107.74	107.74					
2101102	事业单位医疗	107.74	107.74					
221	住房保障支出	253.73	253.73					
22102	住房改革支出	253.73	253.73					
2210201	住房公积金	253.73	253.73					

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

部门：长春市机械工业学校　　单位：万元

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		7,096.23	4,270.32	2,825.91			
205	教育支出	6,115.83	3,289.92	2,825.91			
20503	职业教育	5,387.32	3,289.92	2,097.40			
2050302	中等职业教育	5,387.32	3,289.92	2,097.40			
20509	教育费附加安排的支出	488.52		488.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.52		488.52			
20599	其他教育支出	240.00		240.00			
2059999	其他教育支出	240.00		240.00			
208	社会保障和就业支出	618.92	618.92				
20805	行政事业单位养老支出	618.92	618.92				
208502	事业单位离退休	244.08	244.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.84	374.84				
210	卫生健康支出	107.74	107.74				
21011	行政事业单位医疗	107.74	107.74				
2101102	事业单位医疗	107.74	107.74				
221	住房保障支出	253.73	253.73				
22102	住房改革支出	253.73	253.73				
2210201	住房公积金	253.73	253.73				

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

公开04表

部门：长春市机械工业学校　　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	6,824.61	一、教育支出	15	5,957.23	5,957.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	618.92	618.92		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	107.74	107.74		
	4		四、住房保障支出	18	253.73	253.73		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	6,824.61	**本年支出合计**	23	6,937.62	6,937.63		
年初财政拨款结转和结余	10	2,641.10	年末财政拨款结转和结余	24	2,528.08	2,528.08		
一般公共预算财政拨款	11	2,641.10		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	9465.71	**总计**	28	9,465.71	9,465.71		

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

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		6,937.63	4,152.15	3,624.55	527.60	2,785.48
205	教育支出	5957.23	3,171.75	2,644.15	527.60	2,785.48
20503	职业教育	5228.71	3,171.75	2,644.15	527.60	2,056.96
2050302	中等职业教育	5228.71	3,171.75	2,644.15	527.60	2,056.96
20509	教育费附加安排的支出	488.52				488.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	488.52				488.52
20599	其他教育支出	240.00				240.00
2059999	其他教育支出	240.00				240.00
208	社会保障和就业支出	618.92	618.92	618.92		
20805	行政事业单位养老支出	618.92	618.92	618.92		
208502	事业单位离退休	244.08	244.08	244.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.84	374.84	374.84		
210	卫生健康支出	107.74	107.74	107.74		
21011	行政事业单位医疗	107.74	107.74	107.74		
2101102	事业单位医疗	107.74	107.74	107.74		
221	住房保障支出	253.73	253.73	253.73		
22102	住房改革支出	253.73	253.73	253.73		
2210201	住房公积金	253.73	253.73	253.73		

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	3,290.43	302	商品和服务支出	527.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,020.69	30201	办公费	63.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.96	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	782.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	635.42	30204	手续费	0.88	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.84	30205	水费	33.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.74	30206	电费	50.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.25	30207	邮电费	29.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支	54.43	30209	物业管理费	41.85	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	334.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30213	维修（护）费	48.91	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	270.82	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	62.30	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
30309	奖励金	1.00	30216	培训费	25.63	31021	文物和陈列品购置	
30399	其他对个人和家庭的补助		30218	专用材料费	20.08	31022	无形资产购置	
			30226	劳务费	112.45	31099	其他资本性支出	
			30228	工会经费	46.21	399	其他支出	
			30229	福利费	41.60	39907	国家赔偿费用支出	
			30231	公务用车运行维护费		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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.58	39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,624.55	公用经费合计					527.60

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。

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。

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

公开09表

部门：长春市机械工业学校　　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
5.84		2.7		2.7	3.14	0	0	0		0	0

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	2024秋-2025春季长春市中职学生免除部分学费							
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	55.1	55.1	55.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55.1	55.1	55.1	—	100%	—	
	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				
	帮助困难学生完成学业			帮助困难学生完成学业				
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	人均补助标准	500元/人	500元/人	10	10	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	中职长春市免除部分学费应受助学生数	1102人	1102人	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	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	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件1：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025年幸福长春行动计划学生资助资金							
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		10.138192	10.138192	10.138192	10	100%	10
	其中：	当年财政拨款	10.138192	10.138192	10.138192	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助困难学生顺利完成学业				帮助困难学生顺利完成学业			

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	人均补助标准	8448.49元/人	8448.49元/人	10	10	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	幸福长春行动计划学生人数	12人	12人	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生完成	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	师生满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年长春市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		0.5044	0.5044	0.5044	10	100%	10
	其中：	当年财政拨款	0.5044	0.5044	0.5044	—	100%	—
		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
	帮助脱贫学生顺利完成学业。	帮助脱贫学生顺利完成学业。

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	人均补助标准	1008.8元/人	1008.8元/人	10	10	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	2025年长春市春季学期脱贫学生受助人数	5人	5人	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	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	师生满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	2025年长春市秋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		0.784	0.784	0.784	10	100%	10
	其中：	当年财政拨款	0.784	0.784	0.784	—	100%	—
		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
	帮助脱贫学生完成学业	帮助脱贫学生完成学业

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	人均补助标准	1120元/人	1120元/人	30	30	
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	2025年长春市秋季学期脱贫学生受助人数	7人	7人	20	20	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	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	师生满意度	95%	95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	电工技术实训室升级改造项目						
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	90	90	40.4393	10	45%	4.5
	其中：当年财政拨款	90	90	40.4393	—	45%	—
	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
	根据项目进度统计完成电工技术实训室升级改造验收工作，并实现其教学功能，最终实现现代化人才培养模式改革。	已完成项目建设。

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	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	培训人次	100	100	10	10	
			……					
		质量指标	培训合格率	96%	96%	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	建设进度	6月完成	5月完成	20	20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	受益企业数量	2	2	30	30	
			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	师生满意度	95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
	总分					100	94.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	工业机器人虚拟拆装仿真实训室建设项目						
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	50	50	40.4393	10	96.80%	9.6
	其中：当年财政拨款	50	50	40.4393	—	96.80%	—
	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
	根据项目进度预计完成电工技术实训室升级改造验收工作，并实现其教学功能，最终实现深化人才培养模式改革。	已完成项目建设。

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	经济成本指标	软件购置成本	10000/节点	10000/节点	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	培训人次	100	100	10	10	
			……					
		质量指标	培训合格率	96%	96%	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	建设进度	完成	完成	20	20	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	受益企业数量	2	2	20	20	
			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	师生满意度	95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	99.6	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	机房升级改造项目						
主管部门	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	130	130	109.8455	10	84.50%	9
	其中：当年财政拨款	130	130	109.8455	—	84.50%	—
	上年结转资金				—	84.50%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计完成学校3个专业机房升级改造，包含项目的设备采购、安装调试，能够满足约100-150名学生的各专业课程技能培训需求；专业机房具备先进的设备，能够开展各专业核心专业课相关的实践操作活动，提供小组合作、交流的学习环境与条件。	已完成学校3个专业机房升级改造，包含项目的设备采购、安装调试，能够满足约100-150名学生的各专业课程技能培训需求；专业机房具备先进的设备，能够开展各专业核心专业课相关的实践操作活动，提供小组合作、交流的学习环境与条件。

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	承接对外培训服务	20	20	2	2	
		社会成本指标	受益企业数量	2	2	2	2	
			学生升学就业率	95%	95%	3	2	受行业招聘节奏影响，部分学生选择继续升学。改进措施：加强就业指导与岗位精准推荐。
		生态成本指标	节能环保情况	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	培训人次	800	800	6	6	
			开设特色模块化课程	8	8	6	6	
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	7	7	
			机房建设达标率	100%	100%	7	7	
			培训考核合格率	95%	97%	8	7	实际合格率97%，超出目标值2个百分点
		时效指标	按要求时间完成建设	100%	100%	8	8	
			教师培训是否按时完成	4	4	8	8	
	效益指标	经济效益指标	承接对外培训服务	20	20	5	5	
		社会效益指标	受益企业数量	2	2	5	5	
			学生升学就业率	95%	95%	4	3	受行业招聘节奏影响，部分学生选择继续升学。改进措施：加强就业指导与岗位精准推荐。
		生态效益指标	节能环保情况	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	提升我校影响力，提供良好的社会服务能力	提升	提升	4	3	
			设备使用率	100%	100%	4	4	
			每年技能大赛获奖人数	16	16	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	4	少数学生反映实训室工位在高峰时段紧张。改进措施：优化排课安排，增加开放时段。
			用人单位满意度	95%	96%	5	5	反馈学生实践动手能力较强。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	数媒工作室（二期）建设项目						
主管部门	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	50	50	42.33	10	84.66%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	42.33	—	84.66%	—
	上年结转资金				—	84.66%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计完成数媒工作室二期建设项目的设备采购、安装调试及部分课程开发工作，能够满足约100-150名学生的数媒技能培训需求；工作室具备先进的设备与教学资源，能够开展数媒相关的实践操作活动、创意设计工作及项目合作，提供小组合作、交流的学习环境与条件。	已完成数媒工作室二期建设项目的设备采购、安装调试，能够满足约100-150名学生的数媒技能培训需求；工作室具备先进的设备与教学资源，能够开展数媒相关的实践操作活动、创意设计工作及项目合作，提供小组合作、交流的学习环境与条件。

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	承接对外培训服务	20	20	2	2	
		社会成本指标	受益企业数量	2	2	2	2	
			学生升学就业率	95%	95%	3	2	受行业招聘节奏影响，部分学生选择继续升学。改进措施： 加强就业指导与岗位精准推荐。
		生态成本指标	节能环保情况	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	培训人次	500	510	5	5	
			开设特色模块化课程	8	8	5	5	
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	7	7	
			实训室建设达标率	100%	100%	7	7	
			培训考核合格率	95%	97%	7	6	实际合格率97%，超出目标值2个百分点
		时效指标	按要求时间完成建设	100%	90%	7	6	
			课程建设是否按时完成	2	1	6	6	
			教师培训是否按时完成	4	4	6	6	
	效益指标	经济效益指标	承接对外培训服务	20	20	5	5	
		社会效益指标	受益企业数量	2	2	5	5	
			学生升学就业率	95%	95%	4	3	受行业招聘节奏影响，部分学生选择继续升学。改进措施： 加强就业指导与岗位精准推荐。
		生态效益指标	节能环保情况	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	提升我校影响力，提供良好的社会服务能力	提升	提升	4	3	
			设备使用率	100%	100%	4	4	
			每年技能大赛获奖人数	10	12	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	4	少数学生反映实训室工位在高峰时段紧张。改进措施： 优化排课安排，增加开放时段。
			用人单位满意度	95%	96%	5	5	反馈学生实践动手能力较强。
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	网络安全实训室新建项目						
主管部门	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	144.045	10	96.03%	9
	其中：当年财政拨款	150	150	144.045	—	96.03%	—
	上年结转资金				—	96.03%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计完成网络安全实训室建设项目的设备采购、安装调试，能够满足约100-150名学生的网络安全技能培训需求；实训室具备先进的设备，能够开展网络安全专业相关的实践操作活动，提供小组合作、交流的学习环境与条件。	已完成网络安全实训室建设项目的设备采购、安装调试，能够满足约100-150名学生的网络安全技能培训需求；实训室具备先进的设备，能够开展网络安全专业相关的实践操作活动，提供小组合作、交流的学习环境与条件。

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	承接对外培训服务	20	20	2	2	
		社会成本指标	受益企业数量	2	2	2	2	
			学生升学就业率	95%	95%	3	2	受行业招聘节奏影响，部分学生选择继续升学。改进措施：加强就业指导与岗位精准推荐。
		生态成本指标	节能环保情况	100%	100%	3	3	
	产出指标	数量指标	培训人次	100	100	6	6	
			开设特色模块化课程	2	2	6	6	
		质量指标	教师培训合格率	100%	100%	7	7	
			实训室建设达标率	100%	100%	7	7	
			培训考核合格率	95%	97%	8	7	实际合格率97%，超出目标值2个百分点
		时效指标	按要求时间完成建设	100%	100%	8	8	
			教师培训是否按时完成	4	4	8	8	
	效益指标	经济效益指标	承接对外培训服务	20	20	5	5	
		社会效益指标	受益企业数量	2	2	5	5	
			学生升学就业率	95%	95%	4	3	受行业招聘节奏影响，部分学生选择继续升学。改进措施：加强就业指导与岗位精准推荐。
		生态效益指标	节能环保情况	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	提升我校影响力，提供良好的社会服务能力	提升	提升	4	3	
			设备使用率	100%	100%	4	4	
			每年技能大赛获奖人数	4	4	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	4	少数学生反映实训室工位在高峰时段紧张。改进措施：优化排课安排，增加开放时段。
			用人单位满意度	95%	96%	5	5	反馈学生实践动手能力较强。
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	现代加工技术实训中心教学软件购置项目						
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	50	50	48.2244	10	96.45%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	48.2244	—	96.45%	—
	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
	旨在构建一个集二维设计、三维铣削加工能得、数控车削加工能得于一体的现代化教学软件平台，建设CAD/CAM实训室，可同时支持机械设计、机械制造、数控加工等专业完成机械制图与设计、数控车、数控铣等课程，让学生更快掌握绘图、能得、加工仿真等能力，从而提高教学质量和教学数字化程度。	2025年12月3日签订合同，供应商按期完成CAXA CAD电子图板（42节点）、CAXA CAM制造工程师数控车（42节点）、CAXA CAM制造工程师铣削（42节点）共计126个软件节点的供货与安装部署，配套网络加密锁1个，单机加密锁2个；完成CAD电子图板培训1天、数控车培训1天、铣削培训6天，共计8天技术培训，软件平台调试完毕，通过验收并交付使用，建成CAD/CAM实训室。

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：项目总成本控制在预算	不超50万元	48.72万元	5	5	无偏差，合同金额低于预算
			指标2：软件采购单价合理性	100%按招标定价执行	100%	5	5	无偏差
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	指标1：软件购置节点数	CAD 42 节点	126节点已安装	8	8	无偏差
			指标2：培训服务完成天数	8 天（CAD 1	8天/32人次	8	8	无偏差
			指标3：加密锁配备数量	网络锁 1 个	已交付	3	3	项目于2025年12月完成安装调试并交付，投入使
			指标4：软件使用人次	15000人次	期末交付未上课	3	3	
		质量指标	指标1：软件验收合格率	100%	100%	8	8	无偏差
			指标2：软件正版授权率	100%（含法加	100%	5	5	无偏差
			指标3：培训考核通过率	10名教师培训	100%通过	4	4	无偏差
		时效指标	指标1：供货及时率	首付款到账后	已交付	7	7	无偏差
			指标2：项目按期完成率	2025 年内完	已完成	8	8	无偏差
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约后续软件采购及服务费用	减少重复采购	建成后年均节约	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1：支撑专业课程数量	2个（	4门（机械制图	5	5	无偏差，超出预期
			指标2：受益学生人数	约200人	约180人	5	4.5	项目于12月完成交付，首批覆盖学生有限，改进
			指标3：教学数字化水平提升	建成CAD/CAM	已建成CAD/CAM	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标1：			—	—	本项目不涉及生态效益
			指标2：			—	—	本项目不涉及生态效益
			……			—	—	本项目不涉及生态效益
		可持续影响指标	指标1：软件使用年限	2-5年	正版永久节点授	5	5	无偏差，超出预期
			指标2：更新换代及售后服务保障	1年免费更	1年免费更新，	5	5	无偏差
			……			—	—	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%	92%	5	5	无偏差
			指标2：学生满意度	≥90%	100%	5	5	无偏差
			……			—	—	
总分						100	96.5	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	信息楼特色文化专业建设						
主管部门	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	50	50	41.1315	10	82.30%	9
	其中：当年财政拨款	50	50	41.1315	—	82.30%	—
	上年结转资金				—	82.30%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预计完成信息楼特色文化专业建设，实现1.文化理念传递功能：作为信息楼“科技校园”文化的可视化载体，精准呈现学校信息化发展战略、信息学科核心价值观及办学特色，让文化理念可感知、易记忆。 2.空间氛围营造功能：以科技感设计风格与校园文化符号融合，提升空间美学价值与专属辨识度。 3.师生互动联结功能：搭建师生交流、成果共享的实体平台，让文化墙成为师生交流与知识获取的补充空间。	已完成信息楼特色文化专业建设，实现了文化理念传递功能，营造空间氛围，以科技感设计风格与校园文化符号融合，提升空间美学价值与专属辨识度。 增加了师生互动联结功能，搭建师生交流、成果共享的实体平台，让文化墙成为师生交流与知识获取的补充空间。

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	文化建设采购成本合规率	100%	100%	4	4	无偏差，采购流程规范，严格执行政府采购相关制
		社会成本指标	项目实施对教学秩序影响率	≤5%	≤4%	3	3	分段错峰开展，基本未干扰正常教学秩序，无明显
		生态成本指标	校园文化建设能耗控制率	≥85%	82%	3	2	
	产出指标	数量指标	校园文化主题活动举办场次	≥6场	6场	8	8	按计划完成，无偏差
			校园文化宣传阵地更新数量	≥12处	13处	8	8	超额完成阵地更新，效果良好
		质量指标	文化建设工程验收合格率	100%	100%	10	10	部工程竣工验收合格，材质、安装工艺符合设计标
			文化活动师生参与率	≥80%	78%	7	6	
			文化宣传内容合规性达标率	100%	100%	7	7	内容经学校审核，导向正确，无偏差
		时效指标	年度校园文化建设项目完成率	100%	100%	5	5	全部建设项目按期完工
			各阶段任务节点按时完成率	100%	98%	5	4	
	效益指标	经济效益指标	校园文化品牌带动招生宣传特色度	稳步提升	小幅提升	4	4	文化阵地成为校园宣传亮点，助力对外展示学校形象
			文化建设投入对学校品牌价值提升贡献度	有所提升	有所提升	4	4	校园整体形象改善，学校美誉度提高
		社会效益指标	师生文化素养提升合格率	≥85%	84%	4	4	
			校园文化育人氛围满意度	≥88%	89%	4	5	校园环境改善，育人氛围显著增强
			学校文化品牌社会美誉度提升	持续提升	持续提升	4	4	对外参观交流增多，社会评价向好
		生态效益指标	校园绿色文化理念师生知晓率	≥80%	81%	2	2	
		可持续影响指标	校园文化特色品牌传承机制建立情况	100%	100%	3	3	已建立校园文化建设长效工作机制
			校园文化建设长效管理制度完善情况	100%	100%	3	3	
			校园文化育人体系长效运行率	100%	97%	2	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园文化建设满意度	≥90%	91%	4	4	学生对环境改造、文化内容认可度较高
			教师对校园文化建设满意度	≥90%	89%	3	2	
			家长对校园文化建设满意度	≥88%	89%	3	3	家长认可校园育人环境提升效果
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	长春市机械工业学校2025年保安服务						
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	74.88	73.95	73.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	74.88	73.95	73.95	—	100%	—
	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
	保证学校安全。	2025年度完成既定目标。

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	每月聘用保安24人	100%	100%	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	服务标准合格率	96%	96%	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	按合同及时付款	及时	及时	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	管理效率	高效便捷	高效便捷	30	30	
			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	师生满意度	95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	长春市机械工业学校焊接中心升级改造项目						
主管部门	长春市机械工业学校			实施单位	长春市本邦电气设备有限公司		
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	80	80	73.138	10	91%	9
	其中：当年财政拨款	80	80	73.138	—	91%	—
	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
	长春市机械工业学校焊接中心升级改造项目	全部结算完成

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	指标1：经济成本指标	73.138	73.138	10	10	备注：付款为中标金额的97%。
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：社会成本指标	成本最优	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态成本指标	指标1：生态环境成本指标	环保电气	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：数量指标	40台	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：质量指标	保证质量	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：时效指标	如期	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济效益指标	满足教学	完成	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：社会效益指标	满足实际需求	完成	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：生态效益指标	环保电气	完成	5	5	
			指标2：					
			……					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响指标	持续使用	完成	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度指标	师生满意	完成	5	5	
			指标2：					
			……					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	职业教育一流课程建设项目						
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	15	15	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	15	15	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
	用于教师教学方面，进行相关教师培训及教材汇编，致力于打造高水平课程，提高教学水平及能力。	已进入筹备阶段，由于项目周期长，当年未达到付款要求。

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	各项目相关均价	1.16万元	0	10	0	目周期长，当年未达到付款要求。
		社会成本指标						
		生态成本指标						
	产出指标	数量指标	项目个数	13	0	50	0	由于项目周期长，当年未达到付款要求。
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教师教学能力及资源配置水平	100%	0	20	0	由于项目周期长，当年未达到付款要求。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会影响度	提升	提升	10	0	由于项目周期长，当年未达到付款要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	95%	10	0	由于项目周期长，当年未达到付款要求。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专业教学、课程资源建设项目						
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	50	50	14.964	10	30	3
	其中：当年财政拨款	50	50	14.964	—		—
	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
	整合各类教学资源，形成一个内容丰富、适应面广的资源库包括教材、教案、课件、试题、案例、视频等，完成项目建设，实现其教学功能。	已形成教材初稿，出版社正在审核。

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：					
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	培训人次	200	200	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	培训合格率	95%	95%	20	20	
			指标2：					
			……					
		时效指标	建设进度	完成	完成部分	10	7	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	受益企业数量	1	1	30	30	
			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	师生满意度	95%	95%	10	10	
			指标2：					
			……					
总分						100	90	

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 9626.36 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少 752.08 万元，下降7.24％。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，比上年减少128.26万元，下降1.84 %，主要是：当年的项目安排支出较上年减少。事业收入 118 万元，与上年相同；其他收入 37.69万元，比上年增加30.25万元，上升406.58%，主要是存在非财政拨款项目。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7096.23 万元，其中：基本支出4270.32万元，比上年减少150.67万元，下降3.41 %；项目支出2828.91万元，比上年减少487.51万元，下降14.71%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为 9465.71 万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少758.34 万元，降

低 7.42 %。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6937.63 万元，占本年支出合计的 97.77 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 649.81 万元，降低 8.56 %。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6937.63 万元，主要用于 以下方面：教育支出 5957.23 万元，占 85.87 %；社会保障和就业支出 618.92 万元， 占 8.92 %；卫生健康支出 107.74 万元，占 1.55 %；住房保障支出 253.73 万元，占 3.64 %。

（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 3366.85 万元，支出决算为 6937.63 万元，完成年初预算的 206.06 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 2411.14 万元，支出决算为 5957.23 万元，完成年初预算的 247.07 %。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594.24万元，支出决算为618.92万元，完成年初预算的104.15 %。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107.74万元， 支出决算为107.74 万元，完成年初预算的100 %。

4.住房保障支出。年初预算为253.73万元， 支出决算为253.73 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 4152.15 万元，其中：

人员经费 3624.55 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 527.6 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

2025 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

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度减少 0.19 万元，下降 3.15%，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 万元，完成预算的 0 %；较 2024 年度减少 0.19 万

元，下降 3.15%，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 2025 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。

公务接待费预算为 3.14 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；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 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 15 个，共涉及资金 675.0545 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 1307.17 万元，其中：政府采购货物支出 794.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 512.63 万元。授予中小企业合同金额 1242.69 万元，占政府采购支出总额的 95.07%，其中：授予小微企业合同金额 1195.55 万元，占授予中小企业合同金额的 96.21 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，长春市机械工业学校共有公车辆 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。