

长春师范高等专科学校 2026年部门预算

二〇二六年三月二日

目 录

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

一、收支预算总表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	70,886,833.10	47,514,460.38	23,372,372.72	一、一般公共服务支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	70,886,833.10	47,514,460.38	23,372,372.72	二、外交支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	51,000,000.00	51,000,000.00	-	五、教育支出	113,417,447.05	90,045,074.33	23,372,372.72
三、单位资金收入	5,000,000.00	5,000,000.00	-	六、科学技术支出	-	-	-
事业收入	-	-	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	6,359,920.64	6,359,920.64	-
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	1,493,418.36	1,493,418.36	-
其他收入	5,000,000.00	5,000,000.00	-	十一、节能环保支出	-	-	-
				十二、城乡社区支出	-	-	-
				十三、农林水支出	-	-	-
				十四、交通运输支出	-	-	-
				十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
				十六、商业服务业等支出	-	-	-
				十七、金融支出	-	-	-
				十八、援助其他地区支出	-	-	-
				十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
				二十、住房保障支出	5,616,047.05	5,616,047.05	-
				二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
				二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
				二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
				二十四、其他支出	-	-	-
				二十五、预备费	-	-	-
				二十六、转移性支出	-	-	-

一、收支预算总表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
				二十七、债务还本支出	-	-	-
				二十八、债务付息支出	-	-	-
				二十九、债务发行费用支出	-	-	-
				三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
本年收入合计	126,886,833.10	103,514,460.38	23,372,372.72	本年支出合计	126,886,833.10	103,514,460.38	23,372,372.72
				结转下年支出	-	-	
收入总计	126,886,833.10	103,514,460.38	23,372,372.72	支出总计	126,886,833.10	103,514,460.38	23,372,372.72

二、收入预算总表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
201	长春市教育局	126,886,833.10	103,514,460.38	47,514,460.38	-	-	51,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	23,372,372.72	23,372,372.72	-	-	-	-
201015	长春师范高等专科学校	126,886,833.10	103,514,460.38	47,514,460.38	-	-	51,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	23,372,372.72	23,372,372.72	-	-	-	-

三、支出预算总表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	113,417,447.05	90,045,074.33	71,837,374.33	13,207,700.00	5,000,000.00	23,372,372.72	-	23,372,372.72	-
20503	职业教育	95,883,714.87	90,045,074.33	71,837,374.33	13,207,700.00	5,000,000.00	5,838,640.54	-	5,838,640.54	-
2050302	中等职业教育	360,900.00	268,500.00	-	268,500.00	-	92,400.00	-	92,400.00	-
2050305	高等职业教育	95,522,814.87	89,776,574.33	71,837,374.33	12,939,200.00	5,000,000.00	5,746,240.54	-	5,746,240.54	-
20509	教育费附加安排的支出	3,075,200.00	-	-	-	-	3,075,200.00	-	3,075,200.00	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,075,200.00	-	-	-	-	3,075,200.00	-	3,075,200.00	-
20599	其他教育支出	14,458,532.18	-	-	-	-	14,458,532.18	-	14,458,532.18	-
2059999	其他教育支出	14,458,532.18	-	-	-	-	14,458,532.18	-	14,458,532.18	-
208	社会保障和就业支出	6,359,920.64	6,359,920.64	6,359,920.64	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	6,359,920.64	6,359,920.64	6,359,920.64	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,815,096.00	1,815,096.00	1,815,096.00	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险	4,544,824.64	4,544,824.64	4,544,824.64	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	5,616,047.05	5,616,047.05	5,616,047.05	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	5,616,047.05	5,616,047.05	5,616,047.05	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	5,616,047.05	5,616,047.05	5,616,047.05	-	-	-	-	-	-

四、财政拨款收支预算总表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	70,886,833.10	47,514,460.38	23,372,372.72	一、本年支出	70,886,833.10	47,514,460.38	23,372,372.72
一般公共预算拨款	70,886,833.10	47,514,460.38	23,372,372.72	一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
				四、公共安全支出	-	-	-
				五、教育支出	59,417,447.05	36,045,074.33	23,372,372.72
				六、科学技术支出	-	-	-
				七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
				八、社会保障和就业支出	6,359,920.64	6,359,920.64	-
				九、社会保险基金支出	-	-	-
				十、卫生健康支出	1,493,418.36	1,493,418.36	-
				十一、节能环保支出	-	-	-
				十二、城乡社区支出	-	-	-
				十三、农林水支出	-	-	-
				十四、交通运输支出	-	-	-
				十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
				十六、商业服务业等支出	-	-	-
				十七、金融支出	-	-	-
				十八、援助其他地区支出	-	-	-
				十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
				二十、住房保障支出	3,616,047.05	3,616,047.05	-
				二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
				二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-

四、财政拨款收支预算总表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
				二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
				二十四、其他支出	-	-	-
				二十五、预备费	-	-	-
				二十六、转移性支出	-	-	-
				二十七、债务还本支出	-	-	-
				二十八、债务付息支出	-	-	-
				二十九、债务发行费用支出	-	-	-
				三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	70,886,833.10	47,514,460.38	23,372,372.72	支 出 总 计	70,886,833.10	47,514,460.38	23,372,372.72

五、一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	59,417,447.05	36,045,074.33	32,437,374.33	29,459,232.72	2,978,141.61	3,607,700.00	23,372,372.72	-	-	-	23,372,372.72
20503	职业教育	41,883,714.87	36,045,074.33	32,437,374.33	29,459,232.72	2,978,141.61	3,607,700.00	5,838,640.54	-	-	-	5,838,640.54
2050302	中等职业教育	360,900.00	268,500.00	-	-	-	268,500.00	92,400.00	-	-	-	92,400.00
2050305	高等职业教育	41,522,814.87	35,776,574.33	32,437,374.33	29,459,232.72	2,978,141.61	3,339,200.00	5,746,240.54	-	-	-	5,746,240.54
20509	教育费附加安排的支出	3,075,200.00	-	-	-	-	-	3,075,200.00	-	-	-	3,075,200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,075,200.00	-	-	-	-	-	3,075,200.00	-	-	-	3,075,200.00
20599	其他教育支出	14,458,532.18	-	-	-	-	-	14,458,532.18	-	-	-	14,458,532.18
2059999	其他教育支出	14,458,532.18	-	-	-	-	-	14,458,532.18	-	-	-	14,458,532.18
208	社会保障和就业支出	6,359,920.64	6,359,920.64	6,359,920.64	6,359,920.64	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	6,359,920.64	6,359,920.64	6,359,920.64	6,359,920.64	-	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	1,815,096.00	1,815,096.00	1,815,096.00	1,815,096.00	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险	4,544,824.64	4,544,824.64	4,544,824.64	4,544,824.64	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	-	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	3,616,047.05	3,616,047.05	3,616,047.05	3,616,047.05	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	3,616,047.05	3,616,047.05	3,616,047.05	3,616,047.05	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	3,616,047.05	3,616,047.05	3,616,047.05	3,616,047.05	-	-	-	-	-	-	-

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	38,834,226.77	38,834,226.77	38,834,226.77	-	-	-	-
30101	基本工资	14,086,248.00	14,086,248.00	14,086,248.00	-	-	-	-
30102	津贴补贴	461,415.00	461,415.00	461,415.00	-	-	-	-
30103	奖金	7,070,606.00	7,070,606.00	7,070,606.00	-	-	-	-
30107	绩效工资	7,244,700.00	7,244,700.00	7,244,700.00	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,544,824.64	4,544,824.64	4,544,824.64	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	1,493,418.36	1,493,418.36	1,493,418.36	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	-	-	-	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	302,967.72	302,967.72	302,967.72	-	-	-	-
30113	住房公积金	3,616,047.05	3,616,047.05	3,616,047.05	-	-	-	-
30114	医疗费	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-
302	商品和服务支出	2,978,141.61	2,978,141.61	-	2,978,141.61	-	-	-
30201	办公费	1,290,400.00	1,290,400.00	-	1,290,400.00	-	-	-
30202	印刷费	-	-	-	-	-	-	-
30204	手续费	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	-	-	-	-	-	-	-
30206	电费	-	-	-	-	-	-	-
30207	邮电费	-	-	-	-	-	-	-
30208	取暖费	210,000.00	210,000.00	-	210,000.00	-	-	-
30209	物业管理费	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	-	-	-	-	-	-	-
30212	因公出国（境）费用	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修（护）费	-	-	-	-	-	-	-

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	-	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	-	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	152,109.10	152,109.10	-	152,109.10	-	-	-
30217	公务接待费	30,008.00	30,008.00	-	30,008.00	-	-	-
30218	专用材料费	-	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	-	-	-	-	-	-	-
30227	委托业务费	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	602,674.51	602,674.51	-	602,674.51	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	43,200.00	43,200.00	-	43,200.00	-	-	-
30239	其他交通费用	-	-	-	-	-	-	-
30240	税金及附加费用	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	649,750.00	649,750.00	-	649,750.00	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	2,094,392.00	2,094,392.00	2,094,392.00	-	-	-	-
30301	离休费	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	2,094,392.00	2,094,392.00	2,094,392.00	-	-	-	-
30305	生活补助	-	-	-	-	-	-	-
30307	医疗费补助	-	-	-	-	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出	-	-	-	-	-	-	-
31002	办公设备购置	-	-	-	-	-	-	-

十、项目支出预算表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目				10,100,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	9,600,000.00	-
	事业收入安排项目			9,600,000.00	-	-	-	-	-	-	9,600,000.00	-
		长春师范高等专科学校综合物业服务	长春师范高等专科学校	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00	-
		2026年内维修项目	长春师范高等专科学校	2,400,000.00	-	-	-	-	-	-	2,400,000.00	-
		2026年学生公寓管理服务项目	长春师范高等专科学校	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	1,200,000.00	-
		2026年机电保护项目改造	长春师范高等专科学校	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-
		长春师范高等专科学校升本建设项目	长春师范高等专科学校	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-
		长春师范高等专科学校办公用品采购	长春师范高等专科学校	500,000.00	-	-	-	-	-	-	500,000.00	-
	国有资源（资产）有偿使用收入弥补公用经费			500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		弥补公用经费不足2026	长春师范高等专科学校	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-
一般性转移支付				155,650.54	-	-	-	155,650.54	-	-	-	-
	2025年国开行助学贷款长财教指【2025】2145			84,450.54	-	-	-	84,450.54	-	-	-	-
		2025年度国家开发银行助学贷款风险补偿金	长春师范高等专科学校	84,450.54	-	-	-	84,450.54	-	-	-	-
	原交通职工中专离退休和集体企业职工资金长财教指【2025】			71,200.00	-	-	-	71,200.00	-	-	-	-
		25年原交通职工中专离退休和集体企业职工资金	长春师范高等专科学校	71,200.00	-	-	-	71,200.00	-	-	-	-
共同事权转移支付				5,926,290.00	268,500.00	-	-	5,657,790.00	-	-	-	-
	提前下达2025年学生资助中职工助学金（省级资金）			400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-
		中职工级助学金	长春师范高等专科学校	400.00	-	-	-	400.00	-	-	-	-
	提前下达2025年学生资助中职工助学金（中央资金）			1,050.00	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-
		中职工中央助学金	长春师范高等专科学校	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-	-	-	-
	2025年中职工助学金中央资金（长财教指【2025】656号）			10,950.00	-	-	-	10,950.00	-	-	-	-
		2025年中职工助学金中央资金	长春师范高等专科学校	10,950.00	-	-	-	10,950.00	-	-	-	-
	2025年中职工助学金省级资金（长财教指【2025】656号）			8,800.00	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-
		2025年中职工助学金省级资金	长春师范高等专科学校	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-
	2025年高校资助中央资金（长财教指【2025】656号）			381,240.00	-	-	-	381,240.00	-	-	-	-
		2025年高校资助中央资金	长春师范高等专科学校	381,240.00	-	-	-	381,240.00	-	-	-	-
	2025年高校兵役中央资金（长财教指【2025】656号）			215,650.00	-	-	-	215,650.00	-	-	-	-

十、项目支出预算表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		2025年高校兵役中央资金	长春师范高等专科学校	215,650.00	-	-	-	215,650.00	-	-	-	-
	2025年高校兵役省级资金（长财教指【2025】656号）			39,700.00	-	-	-	39,700.00	-	-	-	-
		2025年高校兵役省级资金	长春师范高等专科学校	39,700.00	-	-	-	39,700.00	-	-	-	-
	2025年省级职业教育高质量发展补助资金（长财教指【2025】			5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-	-	-	-
		校园网络边界安全保障与能力提升项目	长春师范高等专科学校	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-
		学校图书馆图书采购项目	长春师范高等专科学校	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-
		智慧校园能力提升二期项目	长春师范高等专科学校	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-
	提前下达全省2026年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖			70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		2026年中等职业教育生均公用经费资助资金	长春师范高等专科学校	70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（中央资			121,100.00	121,100.00	-	-	-	-	-	-	-
		2026年中职免学费资金（中央）	长春师范高等专科学校	121,100.00	121,100.00	-	-	-	-	-	-	-
	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（省级资			48,400.00	48,400.00	-	-	-	-	-	-	-
		2026年中职免学费资金（省级）	长春师范高等专科学校	48,400.00	48,400.00	-	-	-	-	-	-	-
	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（中央资			20,700.00	20,700.00	-	-	-	-	-	-	-
		2026年中职助学金（中央）	长春师范高等专科学校	20,700.00	20,700.00	-	-	-	-	-	-	-
	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（省级资			8,300.00	8,300.00	-	-	-	-	-	-	-
		2026年中职助学金（省级）	长春师范高等专科学校	8,300.00	8,300.00	-	-	-	-	-	-	-
专项资金（清单）				20,398,132.18	2,839,200.00	-	-	17,558,932.18	-	-	-	-
	2025年高校兵役市级资金（长财教指【2025】656号）			25,200.00	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-
		2025年高校兵役市级资金	长春师范高等专科学校	25,200.00	-	-	-	25,200.00	-	-	-	-
	2025年第一批教育附加（长财教指【2025】1476号			14,458,532.18	-	-	-	14,458,532.18	-	-	-	-
		教师科研能力提升采购项目	长春师范高等专科学校	998,500.00	-	-	-	998,500.00	-	-	-	-
		康养专业实训装备采购项目	长春师范高等专科学校	791,000.00	-	-	-	791,000.00	-	-	-	-
		电子商务教学一体化综合实训室建设项目	长春师范高等专科学校	1,495,133.18	-	-	-	1,495,133.18	-	-	-	-
		电脑音乐制作实训装备采购项目	长春师范高等专科学校	985,699.00	-	-	-	985,699.00	-	-	-	-
		教材建设采购项目	长春师范高等专科学校	705,000.00	-	-	-	705,000.00	-	-	-	-
		数据中心超融合扩容项目	长春师范高等专科学校	995,000.00	-	-	-	995,000.00	-	-	-	-

十、项目支出预算表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		教师教学能力提升采购项目	长春师范高等专科学校	496,900.00	-	-	-	496,900.00	-	-	-	-
		科研创新基地建设采购项目	长春师范高等专科学校	797,500.00	-	-	-	797,500.00	-	-	-	-
		一站式社区建设采购项目	长春师范高等专科学校	497,000.00	-	-	-	497,000.00	-	-	-	-
		学前教育专业实训基地建设项目	长春师范高等专科学校	697,900.00	-	-	-	697,900.00	-	-	-	-
		公共管理与服务专业综合实训装备采购项目	长春师范高等专科学校	798,900.00	-	-	-	798,900.00	-	-	-	-
		艺术实训中心建设采购项目	长春师范高等专科学校	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-	-	-	-
		专业核心课程建设采购项目	长春师范高等专科学校	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	-	-	-
		小学科学实验室设备采购项目	长春师范高等专科学校	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	-	-
		课程思政内涵提升建设采购项目	长春师范高等专科学校	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	-	-	-
		二期工程基础网络提升项目	长春师范高等专科学校	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-
	2025年第五批教育附加资金（长财教指【2025】1797号）			75,200.00	-	-	-	75,200.00	-	-	-	-
		职业教育一流核心课程建设项目	长春师范高等专科学校	75,200.00	-	-	-	75,200.00	-	-	-	-
	2025年第六批教育附加（长财教指【2025】1874号）			3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-
		智慧教室建设采购项目	长春师范高等专科学校	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	-	-	-
	市直安保经费			2,839,200.00	2,839,200.00	-	-	-	-	-	-	-
		2026年安保经费	长春师范高等专科学校	2,839,200.00	2,839,200.00	-	-	-	-	-	-	-

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春师范高等专科学校

单位：元

单位代码	单位名称	委托事项内容	上年度预算安排金额	本年度财政拨款收入			是否政府采购	是否政府购买服务	增减变化金额 (=E-D)	备注
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				
	合计		250,000.00	250,000.00	250,000.00			0.0		
201015	长春师范高等专科学校	律师费5万元，审计费10万元，工程结算业务费10万元。	250,000.00	250,000.00	250,000.00		是	否	0.0	

十二、项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
201015长春师范高等专科学校	2026年学生公寓管理服务项目	1,200,000.00	全年计划支出120万元，月平均工资总额12万元，用工时间为10个月（不包含寒假、暑假），计划在2026年末全额完成。	产出指标	数量指标	用工人数	公寓管理用工人数	等于28人	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	公寓管理人均费用	≥ 4285.71 元/人/月	20
				效益指标	社会效益指标	保障学校校舍安全正常使用	考察保障学校校舍安全正常使用情况	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	及时支付款项确保教职工满意	等于100%	10
	2026年机电保护项目改造	1,500,000.00	我校目前有校区有寝室713间，通过技防建设（人走断电）	产出指标	数量指标	占地面积	改造办公室、教室及寝室数量	≥ 1087 间	20
				产出指标	数量指标	学校占地面积	我校目前现有寝室数量	等于713间	20
				成本指标	经济成本指标	使用金额	感知用电控制器平台一套	≤ 713.62 元/间	10
				成本指标	经济成本指标	单位造价	智能用电插座单价	等于450元/间	10
				效益指标	社会效益指标	保障师生用电安全的校园环境	保障师生用电安全的校园环境	稳步改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	10
	2026年校内维修项目	2,400,000.00	完成2026年维修。保证教育教学服务正常运行	产出指标	数量指标	学校占地面积	学校占地面积	等于342954平	20
				产出指标	质量指标	改造工程验收通过率	考察改造工程验收通过情况	等于100%	20
				成本指标	经济成本指标	维修维护供给成本	每平方米维修单价	≤ 7 元/平	20
				效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意度	$\geq 95\%$	10
	弥补公用经费不足2026	500,000.00	用于水电费支出50万元，补充水电费不足。	产出指标	数量指标	计划水电费数	计划用电量	等于943396.23千瓦时	40
				成本指标	经济成本指标	水电供给成本	用电单价	等于0.53元/千瓦时	20
				效益指标	社会效益指标	保障日常使用需求	保障日常用电需求	保障	20

十二、项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生满意度情况	>=95%	10
	长春师范高等专科学校办公用品采购	500,000.00	根据学校教育教学办公实际需求，保障教师日常备课、办公需要采购办公用品提高工作效率，拟投入资金50万元。	产出指标	数量指标	补贴人数	办公用品分配人数	<=350人	40
成本指标				经济成本指标	使用金额	采购办公用品总成本	<=500000元	20	
效益指标				社会效益指标	提升工作效率	提升工作效率	提升	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	职工满意度	教职工满意度	>=95%	10	
	长春师范高等专科学校升本建设项目	1,000,000.00	该项目在2026年实施，根据学校发展需要推进项目，计划使用资金100万元。	产出指标	数量指标	培养人数	计划招生人数	>=45人	40
成本指标				经济成本指标	使用金额	社区教育专业建设投入资金	<=1000000元	20	
效益指标				社会效益指标	提升学校影响力	提升学校影响力，拓宽就业方向	提升	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10	
	长春师范高等专科学校综合物业保障服务	3,000,000.00	2026年长春师范高等专科学校综合物业保障服务包括：校内及公共区域环境清洁、清雪服务、室内保洁服务、消防设施设备管理及维护、基础设施设备管理及维护、消杀服务、项目管理团队等相关服务。	产出指标	数量指标	用工人数	物业服务用工人数	>=89人	20
产出指标				质量指标	聘用人员资质符合率	消防人员资质符合情况	等于100%	20	
成本指标				经济成本指标	使用金额	绿化、清雪、物料、垃圾清运等费用	等于508494元	10	
成本指标				经济成本指标	物业金额	2026年度物业金额	>=2325.84元/人	10	
效益指标				社会效益指标	提高服务能力	物业的服务水平	稳步改善	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意程度	>=95%	10	