

长春市城建工程学校
2026年部门预算

二〇二六年三月二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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、教学管理中心、督导室、后勤管理中心、综合管理中心、培训与就业指导中心、信息中心、安全保障中心。

第二部分 预算表格

收支预算总表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年 预算	当年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算	当年 预算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	2647.66	2511.61	136.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	2647.66	2511.61	136.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	70.00	70.00	0.00	五、教育支出	3525.21	3389.16	136.05
6	三、单位资金收入	1371.00	1371.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	318.05	318.05	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	74.92	74.92	0.00
11	其他收入	1371.00	1371.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	170.48	170.48	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25					二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
26					二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
27					二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
28					二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
29					二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
30					三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4088.66	3952.61	136.05	本年支出合计	4088.66	3952.61	136.05
32								
33	收入总计	4088.66	3952.61	136.05	支出总计	4088.66	3952.61	136.05

收入预算总表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	编制预算										上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201012	长春市第一中等专业学校	4088.66	3952.61	2511.61			70.00						1371.00	136.05	136.05				

支出预算总表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	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
1		合计	4,088.66	3,952.61	2,232.29	349.32	1,371.00	136.05	0.00	136.05	0.00
2	205	教育支出	3525.21	3389.16	1668.84	349.32	1371.00	136.05	0.00	136.05	0.00
3	20503	职业教育	3501.69	3389.16	1668.84	349.32	1371.00	112.53	0.00	112.53	0.00
4	2050302	中等职业教育	3501.69	3389.16	1668.84	349.32	1371.00	112.53	0.00	112.53	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	23.52	0.00
7	208	社会保障和就业支出	318.05	318.05	318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	318.05	318.05	318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080502	事业单位离退休	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算总表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2026年预 算	当年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算	当年 预算	上年 结转
1	一、本年收入	2,647.66	2,511.61	136.05	一、本年支出	2647.66	2511.61	136.05
2	一般公共预算拨款	2,647.66	2,511.61	136.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	2084.21	1948.16	136.05
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	318.05	318.05	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	74.92	74.92	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	170.48	170.48	0.00
22					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
23					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
25					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26					二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
27					二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
28					二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
29					二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
30	收入总计	2,647.66	2,511.61	136.05	支出总计	2647.66	2511.61	136.05

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	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	
1		合计	2,647.66	2,511.61	2,162.29	2,020.71	141.58	349.32	136.05	0.00	0.00	0.00	136.05
2	205	教育支出	2084.21	1948.16	1598.84	1457.26	141.58	349.32	136.05	0.00	0.00	0.00	136.05
3	20503	职业教育	2060.69	1948.16	1598.84	1457.26	141.58	349.32	112.53	0.00	0.00	0.00	112.53
4	2050302	中等职业教育	2060.69	1948.16	1598.84	1457.26	141.58	349.32	112.53	0.00	0.00	0.00	112.53
5	20509	教育费附加安排的支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	23.52
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00	23.52
7	208	社会保障和就业支出	318.05	318.05	318.05	318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	318.05	318.05	318.05	318.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080502	事业单位离退休	94.85	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.20	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	74.92	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	74.92	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	74.92	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	170.48	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	170.48	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	170.48	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	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
1		合 计	2162.29	2162.29	2020.71	141.58	0.00	0.00	0.00
2	301	工资福利支出	1910.41	1910.41	1910.41	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	736.49	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	324.71	324.71	324.71	0.00	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	327.34	327.34	327.34	0.00	0.00	0.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.20	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	74.92	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	170.48	170.48	170.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出	141.58	141.58	0.00	141.58	0.00	0.00	0.00
12	30201	办公费	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
13	30205	水费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
14	30206	取暖费	18.99	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
15	30211	差旅费	7.53	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
16	30213	维修(护)费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
17	30216	培训费	7.12	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
18	30217	公务接待费	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
19	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	30228	工会经费	28.41	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
21	30231	公务用车运行维护费	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
22	30299	其他商品和服务支出	30.99	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
23	303	对个人和家庭的补助	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
24	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30302	退休费	110.30	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
26	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

“三公” 经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	因公出 国（境 ）费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小计	因公出 国（境 ）费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	4.86	1.38								

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1			0.00			0.00		
2			0.00			0.00		
3			0.00			0.00		
4								
5								

注：长春市城建工程学校部门预算无政府性基金安排
此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1			0.00			0.00		
2			0.00			0.00		
3			0.00			0.00		
4								
5								

注：长春市城建工程学校部门预算无国有资本经营安排
此表无数据

项目支出预算表

预算单位：长春市城建工程学校

单位：万元

序号	项目名称		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		
1	合计		485.37	0.00	0.00	0.00	485.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2	原交通职工中专离退休和集体职业职工资金长财教指【2025】2143号	长春市城建工程学校原交通职工中专离退休和集体企业职工2025年资金	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
3	2025年中职助学金中央资金（长财教指【2025】656号）	2025中职助学金（中央）	2.14	0.00	0.00	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	公共教学机房设备更新项目	10.77	0.00	0.00	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	数字化工单课程建设项目	5.18	0.00	0.00	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	中心机房核心设施更新项目	11.19	0.00	0.00	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	AIGC数字化教育创新实践基地	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	大数据实训室建设项目	10.58	0.00	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	专业教学资源库建设项目	40.13	0.00	0.00	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	数媒专业影视制作实训室	9.72	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	现代服务产教融合实践中心项目	2.18	0.00	0.00	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

12	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	吉林省示范性虚拟仿真实训基地建设项目	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2025年现代职业教育质量提升中职学校改善办学条件奖补（长财教指【2025】813号）	无人机测绘实训装备项目	10.14	0.00	0.00	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2025年省级职业教育高质量发展补助资金（长财教指【2025】1227号）	2025年省级支持学前和职业教育高质量发展补助资金	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
15	提前下达全省2026年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）2124号	提前下达全省2026年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（中央资金）2125号	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（中央资金）	122.46	122.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（省级资金）2125号	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（省级资金）	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（中央资金）2125号	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（中央资金）	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（省级资金）2125号	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（省级资金）	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2025年第五批教育附加资金（长财教指【2025】1797号）	2024秋季-2025春季学期长春市中等职业学校城区免除部分学费	8.52	0.00	0.00	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

序号	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)	是否政府 购买服务 (是/否)	增减变化 金额	备注
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入				
1										
2										
3										
4										
5										

项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	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
1	长春市城建工程学校原交通职工中专离退休和集体企业职工2025年资金	3.36	长春市财政局关于下达2025年原交通职工中专离退休和集体企业职工所需资金的通知文件，完成25年交校相关资金工作。	产出指标 效益指标	数量指标 社会效益指标	交校人数 安置就业人数	交校在职及退休总人数 安置就业人数	5人 1人
2	2025中职助学金(中央)	2.14	完成2025年中职助学金中央资金发放工作	产出指标 效益指标	质量指标 社会效益指标	申报人员符合要求 帮助家庭经济困难学生接受教育	申报人员符合要求 帮助家庭经济困难学生接受教育	符合 完成
3	公共教学机房设备更新项目	10.77	完成机房改造建设，满足学生信息技术课程需求。	产出指标	数量指标 质量指标	设备数量 验收合格率	图形处理器 验收合格率	49台 100%
4	数字化工单课程建设项目	5.18	完成工单课程资源开发与教材建设。	产出指标	数量指标 质量指标	数量指标 验收合格率	新形态数字化课程开发系统 验收合格率	1套 100%
5	中心机房核心设施更新项目	11.19	完成中心机房建设，满足校内网络需求。	产出指标	数量指标 质量指标	设备数量 验收合格率	图形处理器 验收合格率	49台 100%
6	AIGC数字化教育创新实践基地	1.07	完成AIGC数字化创新基地建设。	产出指标	数量指标 质量指标	设备数量 验收合格率	教学体验设备 验收合格率	2套 100%
7	大数据实训室建设项目	10.58	完成实训室建设，促进专业发展肯人才培养升级。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量 验收合格率	大数据实训室数量 验收合格率	1间 100%
8	专业教学资源库建设项目	40.13	完成专业教学资源库建设，促进专业发展。	产出指标	数量指标 质量指标	人数 验收合格率	参加培训教师人数 验收合格率	50人 100%
9	数媒专业影视制作实训室	9.72	完成实训室建设，促进专业发展。	产出指标	数量指标 质量指标	设备采购数量 验收合格率	无人机、相机、图形工作站总数 验收合格率	81台 100%
10	现代服务产教融合实践中心项目	2.18	完成实训设备建设，促进专业发展。	产出指标	数量指标 质量指标	设备采购数量 验收合格率	机电实训设备 验收合格率	1套 100%
11	吉林省示范性虚拟仿真实训基地建设项目	1.63	完成设备、软件采购，促进相关专业虚拟实训建设。	产出指标	数量指标 质量指标	数量指标 验收合格率	建筑、机电、现代服务仿真系统 验收合格率	3套 100%
12	无人机测绘实训装备项目	10.14	完成无人机实训设备建设。	产出指标	数量指标 质量指标	设备采购数量 验收合格率	无人机 验收合格率	15台 100%
13	2025年省级支持学前和职业教育高质量发展补助资金	4.45	通过实施教育高质量发展项目，明显改善学校教师的教学生活体验，消除学校存在的安全隐患，对2300平方米学生生活区域内安装烟感报警系统。	产出指标	数量指标 质量指标	面积 质量指标	运动场改造 教师教育生活体验区项目验收合格率	400M ² 100%

14	提前下达全省2026年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	72.00	提前下达2026年支持职业教育发展补助资金，资金用于车辆租赁及物业服务费支出。	产出指标 效益指标	数量指标 社会效益指标	车辆租赁数量/物业服务时长 改善办学条件	车辆租赁数量/物业服务时长 改善办学条件	2台/1年 显著改善
15	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（中央资金）	122.46	完成免学费的全部工作，保证符合减免人员全部享受国家助学政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职免学费人数 中职免学费应受助学生受助比例	中职免学费人数 中职免学费应受助学生受助比例	1600人 100%
16	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职免学费）（省级资金）	48.98	完成免学费的全部工作，保证符合减免人员全部享受国家助学政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职免学费人数 中职免学费应受助学生受助比例	中职免学费人数 中职免学费应受助学生受助比例	1600人 100%
17	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（中央资金）	75.63	完成2026年中职助学金中央资金发放工作	产出指标 效益指标	质量指标 社会效益指标	申报人员符合要求 帮助家庭经济困难学生接受教育	申报人员符合要求 帮助家庭经济困难学生接受教育	符合 完成
18	提前下达2026年中央、省级学生资助（中职助学金）（省级资金）	30.25	完成2026年中职助学金中央资金发放工作	产出指标 效益指标	质量指标 社会效益指标	申报人员符合要求 帮助家庭经济困难学生接受教育	申报人员符合要求 帮助家庭经济困难学生接受教育	符合 完成
19	2024秋季-2025春季学期长春市中等职业学校城区免除部分学费	8.52	2024秋季-2025年春季学期长春市中等职业学校城区免除部分学费资金拨付后使用到位。	产出指标	数量指标 质量指标	预计中职免学费人数 中职助学金应受助学生受助比例	预计中职免学费人数 中职助学金应受助学生受助比例	132人 100%
20	职业教育一流核心课程建设项目	15.00	按预定目标执行，优化核心资源，定稿教材并提交出版，上线正式版课程与评价体系。	产出指标	数量指标 质量指标	建设内容 验收合格率	项目具体建设内容 验收合格率	4项 100%

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，长春市城建工程学校所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算4088.66万元，当年预算3952.61万元；上年结转136.05万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算4088.66万元，其中：本年收入3952.61万元，占96.67%；上年结转136.05万元，占3.33%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2511.61万元，占63.54%；财政专户管理资金收入70万元，占1.77%；其他收入1371万元，占34.69%。上年收入中，一般公共预算拨款收入136.05万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算4088.66万元，其中：基本支出3603.29万元，占88.13%；项目支出485.37万元，占11.87%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算2647.66万元，其中：本年收入2511.61万元，上年结转136.05万元。支出包括：教育支出2084.21万元，社会保障和就业支出318.05万元，卫生健康支出74.92万元，住房保障支出170.48万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2647.66 万元，其中：基本支出 2162.29 万元，占 81.67%；项目支出 485.37 万元，占比为 18.33%。基本支出中，人员经费 2020.71 万元，占 93.45%；公用经费 141.58 万元，占 6.55%。

教育支出 2084.21 万元，占 78.72%，主要用于学校人员工资及机构运行经费。

社会保障和就业（类）支出 318.05 万元，占 12.01%，主要用于单位在职人员社保经费支出。

卫生健康支出（类）支出 74.92 万元，占 2.83%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 170.48 万元，占 6.44%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2162.29 万元，其中：

人员经费 2020.71 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。

公用经费 141.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 6.24 万元，其中：当年预算 6.24 万元；上年结转 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

2. 公务接待费1.38万元，其中：当年预算1.38万元；上年结转0万元。

3. 公务用车购置及运行费4.86万元，其中：当年预算4.86万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.86万元，其中：当年预算4.86万元；上年结转0万元。

八、2026年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年政府采购预算总额208.05万元，其中：当年政府采购预算0万元，上年政府采购预算208.05万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本单位共有可使用车辆3辆，房屋10765平方米，单价100万元及以上的设备实有数7台/套。

2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；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。