

# 长春市机械工业学校 2026 年部门预算

二〇二六年三月二日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 情况说明部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（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、持续发展奠定坚实基础。

（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

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、文化基础部。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预 算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收 入	4549.13	4183.27	365.86	一、教育支出	3652.25	3286.39	365.86
一般公共预算 拨款收入	4549.13	4183.27	365.86	二、社会保 障和就 业支出	613.12	613.12	0
政府性基金预 算拨款收 入				三、卫生健 康支 出	124.91	124.91	0
国有资本经营 预算拨款收 入				四、住房保 障支 出	286.85	286.85	0
二、财政专户管 理资金收入	128.00	128.00	128.00				
三、单位资金收 入							
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							
<b>本年收入 合计</b>	4677.13	4311.27	365.86	<b>本年支出 合计</b>	4677.13	4311.27	365.86
财政拨款结转				结转下 年支 出			
其他收入结转 结余							
<b>收入总计</b>	4677.13	4311.27	365.86	<b>支出总计</b>	4677.13	4311.27	365.86

## 二、收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余							
		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	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 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余	用事 业基 金弥 补收 支差 额
长春市 教育局	4677.13	4311.27	4183.27			128.00					365.86	365.86					
长春市机 械工业学校	4677.13	4311.27	4183.27			128.00					365.86	365.86					

### 三、支出预算总表

单位：万元

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	单位资金支出
<b>教育支出</b>	<b>3652.25</b>	<b>3286.40</b>	<b>2841.21</b>	<b>445.19</b>	<b>365.86</b>	<b>0.00</b>	<b>365.86</b>	<b>0.00</b>
职业教育	3637.25	3286.40	2841.21	445.19	350.86	0.00	350.86	0.00
中等职业教育	3637.25	3286.40	2841.21	445.19	350.86	0.00	350.86	0.00
教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>613.12</b>	<b>613.12</b>	<b>613.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位养老支出	613.12	613.12	613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	237.44	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.69	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>卫生健康支出</b>	<b>124.91</b>	<b>124.91</b>	<b>124.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>住房保障支出</b>	<b>286.85</b>	<b>286.85</b>	<b>286.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
住房改革支出	286.85	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	286.85	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、 本年收入	4549.13	4183.27	365.86	一、 教育 支出	3524.25	3158.39	365.86		
一般公共预算 预算拨款	4549.13	4183.27	365.86	二、 社会 保障和就 业支出	613.12	613.12	0		
政府性基 金 预算拨款				三、 卫生 健康 支出	124.91	124.91	0		
国有资本 经 营预算拨款				四、 住房 保障 支出	286.85	286.85	0		
<b>收入总计</b>	4549.13	4183.27	365.86	<b>支出总计</b>	4549.13	4183.27	365.86		

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

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	
<b>教育支出</b>	<b>3524.25</b>	<b>3158.40</b>	<b>2713.21</b>	<b>2470.35</b>	<b>242.86</b>	<b>445.19</b>	<b>365.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365.86</b>
职业教育	3509.25	3158.40	2713.21	2470.35	242.86	445.19	350.86	0.00	0.00	0.00	350.86
中等职业教育	3509.25	3158.40	2713.21	2470.35	242.86	445.19	350.86	0.00	0.00	0.00	350.86
教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>613.12</b>	<b>613.12</b>	<b>613.12</b>	<b>613.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位养老支出	613.12	613.12	613.12	613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位离退休	237.44	237.44	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.69	375.69	375.69	375.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>卫生健康支出</b>	<b>124.91</b>	<b>124.91</b>	<b>124.91</b>	<b>124.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
行政事业单位医疗	124.91	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	124.91	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>住房保障支出</b>	<b>286.85</b>	<b>286.85</b>	<b>286.85</b>	<b>286.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
住房改革支出	286.85	286.85	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	286.85	286.85	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

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
	3738.08	3738.08	3495.23	242.86			
<b>工资福利支出</b>	<b>3220.54</b>	<b>3220.54</b>	<b>3220.54</b>	<b>0.00</b>			
基本工资	1199.58	1199.58	1199.58	0.00			
津贴补贴	69.91	69.91	69.91	0.00			
奖金	563.67	563.67	563.67	0.00			
绩效工资	574.60	574.60	574.60	0.00			
机关事业单位基本养 老保险缴费	375.69	375.69	375.69	0.00			
职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00			
职工基本医疗保险缴 费	124.91	124.91	124.91	0.00			
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他社会保障缴费	25.34	25.34	25.34	0.00			
住房公积金	286.85	286.85	286.85	0.00			
医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>商品和服务支出</b>	<b>242.86</b>	<b>242.86</b>	<b>0.00</b>	<b>242.86</b>			
办公费	8.34	8.34	0.00	8.34			
印刷费	22.70	22.70	0.00	22.70			
手续费	0.00	0.00	0.00	0.00			
水费	15.00	15.00	0.00	15.00			
电费	10.00	10.00	0.00	10.00			
邮电费	1.00	1.00	0.00	1.00			
取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00			

物业管理费	22.00	22.00	0.00	22.00			
差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00			
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00			
租赁费	12.00	12.00	0.00	12.00			
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00			
培训费	11.99	11.99	0.00	11.99			
公务接待费	2.38	2.38	0.00	2.38			
专用材料费	20.00	20.00	0.00	20.00			
被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00			
专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00			
劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
委托业务费	8.00	8.00	0.00	8.00			
工会经费	47.81	47.81	0.00	47.81			
公务用车运行维护费	2.43	2.43	0.00	2.43			
其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他商品和服务支出	59.21	59.21	0.00	59.21			
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>274.68</b>	<b>274.68</b>	<b>274.68</b>	<b>0.00</b>			
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00			
退休费	274.68	274.68	274.68	0.00			
生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	4.81	4.81	0
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.38	2.38	0
3、公务用车费	2.43	2.43	0
其中：（1）公务用车运行维护费	2.43	2.43	0
（2）公务用车购置			

说明：“2026 年预算数”的实有人员201 人，其中：在职人员201人。

## 八、政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 九、国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
金融企业资本性支出			
其他国有资本经营预算 支出			
合计			

# 十、项目支出预算表

单位：万元

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年中职免学费补助中央资金（长财教指【2025】656号）			7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中职免学费（中央）	201009-长春市机械工业学校	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年中职助学金省级资金（长财教指【2025】656号）			0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年中职助学金（省级）	201009-长春市机械工业学校	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
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）			180.42	0.00	0.00	0.00	180.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025网络安全实训室新建项目	201009-长春市机械工业学校	5.96	0.00	0.00	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	专业教学、课程资源建设项目	201009-长春市机械工业学校	35.04	0.00	0.00	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息楼特色专业文化建设项目	201009-长春市机械工业学校	8.87	0.00	0.00	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00

		工业学校									
	工业机器人虚拟拆装仿真实训室建设项目	201009-长春市机械工业学校	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	数媒工作室（二期）建设项目	201009-长春市机械工业学校	7.67	0.00	0.00	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	机房升级改造项目	201009-长春市机械工业学校	20.15	0.00	0.00	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	焊接实训中心升级改造项目	201009-长春市机械工业学校	15.91	0.00	0.00	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代加工技术实训中心教学软件购置项目	201009-长春市机械工业学校	7.74	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	电工技术实训室升级改造项目	201009-长春市机械工业学校	77.49	0.00	0.00	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2025年第五批教育附加资金（长财教指【2025】1797号）			15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业教育一流核心课程建设项目	201009-长春市机械工业学校	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025年原交通职工中专离退休和集体	201009-长春市机械	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00

	企业职工 资金	工业 学校										
市直安保经费			74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	长春市机 械工业学 校2026年 度安保经 费	20100 9-长 春市 机械 工业 学校	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年 学生资助中职免 学费（中央资金 ）			153.70	0.00	0.00	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2025年中 职免学费 （中央）	20100 9-长 春市 机械 工业 学校	153.70	0.00	0.00	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年 学生资助中职助 学金（中央资金 ）			2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2025年中 职助学金 （中央）	20100 9-长 春市 机械 工业 学校	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达2025年 学生资助中职助 学金（省级资金 ）			2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2025年中 职助学金 （省级）	20100 9-长 春市 机械 工业 学校	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达 2026年中 职免学费 （中央）	20100 9-长 春市 机械 工业 学校	161.99	161.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	提前下达2026年中职免学费(省级)	201009-长春市机械工业学校	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年中等助学金(中央)	201009-长春市机械工业学校	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年中职助学金(省级)	201009-长春市机械工业学校	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
提前下达全省2026年支持职业教育发展补助资金(生均定额奖补)2124号			116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	提前下达2026年支持职业教育发展补助资金(生均定额奖补)	201009-长春市机械工业学校	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	8	8	0
律师费	3	3	0
审计费	5	5	0

## 十二、项目支出绩效目标

### 2026年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
长春市机械工业学校	2025年中职免学费	7.83	按照要求帮助家庭困难学生接受中等职业教育	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生受助比例	中职免学费应受助学生受助比例	100%
长春市机械工业学校	2025年中职助学金(省级)	0.95	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	人均经费	人均补助标准	1000元/人
长春市机械工业学校	2025网络安全实训室新建项目	5.96	提升网络安全实训教学条件,提升课堂教学效率与学生实践能力,保障教学活动正常开展,实现教学资源数字化、教学过程智能化,提高人才培养质量与办学效益	产出指标	数量指标	教学硬件部署套数	项目实施完成后教学硬件部署的完成度	100%
长春市机械工业学校	专业教学、课程资源建设项目	35.04	整合各类教学资源,形成一个内容丰富、涵盖面广的资源库包括教材、教案、课件、试题、案例、视频等。	产出指标	数量指标	课程门数	开发新形态教材的数量	5部
长春市机械工业学校	信息楼特色专业文化建设项目	8.87	改善信息楼学习与办公环境,深度普及信息专业相关知识,营造良好信息技术学习氛围。	产出指标	数量指标	信息楼文化建设	信息楼文化建设装饰完成度	100%
长春市机械工业学校	工业机器人虚拟拆装仿真实训室建设项目	1.6	引入虚拟仿真系统,这不仅是我校实现数字化转型的必要选择,也是提升专业竞争力、培养高能复合型人才的重要举措。	产出指标	数量指标	节点	购置的软件数量	40节点
长春市机械工业学校	数媒工作室(二期)建设项目	7.67	完善工作室条件,提升工作效率与学生实践能力,保障工作室项目活动开展,实现教学资源数字化、教学过程智能化,提高人才培养质量与办学效益	产出指标	数量指标	教学硬件部署套数	项目实施完成后教学硬件部署及配套资源的完成度	100%
长春市机械工业学校	机房升级改造项目	20.15	提升机房信息化教学条件,提升课堂教学效率与学生实践能力,保障教学活动正常开展,实现教学资源数字化、教学过程智能化,提高人才培养质量与办学效益	产出指标	数量指标	教学硬件部署套数	项目实施完成后教学硬件部署的完成度	100%
长春市机械工业学校	焊接实训中心升级改造项目	15.91	用于改善学生实训条件,提高学生实操能力	成本指标	数量指标	设备台数	设备单价	100%
长春市机械工业学校	现代加工技术实训中心教学软件购置项目	7.74	完善教学信息化条件,提升课堂教学效率与学生实践能力,保障教学活动正常开展,实现教学资源数字化、教学过程智能化,提高人才培养质量与办学效益	产出指标	数量指标	教学软件部署套数	项目实施完成后部署的教学软件套数	42套

长春市机械工业学校	电工技术实训室升级改造项目	77.49	完成电工技术实训室升级改造的政府采购及验收工作，并实现其教学功能和技能大赛训练需求，最终实现深化人才培养模式改革。	产出指标	数量指标	设备台套数	升级的设备台套数	40台套
长春市机械工业学校	职业教育一流核心课程建设项目	15.00	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，提高教学水平及教学能力。	产出指标	数量指标	项目个数	用于教师培训及教材汇编、资料采集等相关项目的数量	13个
长春市机械工业学校	2025年原交通职工中专离退休和集体企业职工工资	3.12	按要求支付2025年原交通职工中专离退休和集体企业职工工资	产出指标	数量指标	人数	发放人数	16人
长春市机械工业学校	长春市机械工业学校2026年度安保经费	74.88	东风净月两个校区24名保安，负责门卫服务，值守巡视服务，参与协助学校落实“四防一保”，及时处理责任区域内的突发事件、治安、刑事案件、自然灾害等。	成本指标	经济成本指标	人均经费	保安年人均经费	31200元/人/年
长春市机械工业学校	提前下达2025年中职免学费（中央）	153.7	按照要求帮助家庭困难学生接受中等职业教育	产出指标	数量指标	中职免学费应助学生受助比例	中职免学费应助学生受助比例	100%
长春市机械工业学校	提前下达2025年中职助学金（中央）	2.64	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	人均经费	人均补助标准	1000元/人
长春市机械工业学校	提前下达2025年中职助学金（省级）	2.2	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	人均经费	人均补助标准	1000元/人
长春市机械工业学校	提前下达2026年中职免学费（中央）	161.99	按照要求帮助家庭困难学生接受中等职业教育	产出指标	数量指标	中职免学费应助学生受助比例	中职免学费应助学生受助比例	100%
长春市机械工业学校	提前下达2026年中职免学费（省级）	64.8	按照要求帮助家庭困难学生接受中等职业教育	产出指标	数量指标	中职免学费应助学生受助比例	中职免学费应助学生受助比例	100%
长春市机械工业学校	提前下达2026年中职助学金（中央）	19.66	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	人均经费	人均补助标准	1000元/人
长春市机械工业学校	提前下达2026年中职助学金（省级）	7.86	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	人均经费	人均补助标准	1000元/人
长春市机械工业学校	提前下达2026年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	116	按照要求及时执行，保证顺利支付。	成本指标	经济成本指标	人均经费	人均补助标准	3000元/人

## 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，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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、债务利息支出。2026 年收支总预算4677.13 万元，其中：当年预算4311.27万元，上年结转 365.86万元。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 4677.13万元，其中：本年收入4311.27万元，占 92.86%；上年结转365.86万元，占 7.14%，。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4183.27万元，占 97.31%；财政专户管理资金128.00 万元，占 2.69%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 4677.13万元，其中：基本支出3866.07万元，占 75.48%；项目支出811.06万元，占24.52%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 4549.13万元，其中：本年收入 4183.27万元，支出包括：教育支出 3524.25万元，社会保障和就业支出 613.12万元，卫生健康支出124.91万元，住房保障支出286.85万元；上年结转365.86万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 4549.13 万元，其中：基本支出 3738.08 万元，占 74.85 %；项目支出 811.05 万元，占 25.15 %。基本支出中，人员经费 3495.23 万元，占 93.5 %；公用经费 242.86 万元，占 6.5 %。

教育支出 3524.25 万元，占 79.48 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 613.12 万元，占 12.28 %，主要用于行政事业单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 124.91 万元，占 2.5 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 286.85 万元，占 5.74 %，主要用于行政事业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 3738.08 万元，其中：

人员经费 3495.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金。

公用经费 242.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 4.81 万元，其中：当年预算万元。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。2026 年当年预算数与 2025 年预算数相同。

2. 公务接待费 2.38 万元，其中：当年预算 2.38 万元。

3.公务用车购置及运行费 2.43万元，其中：当年预算 2.43万元。公务用车运行维护费 2.43元，其中：当年预算2.43万元。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 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拨款。

## 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拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）政府采购情况

2026年部门预算未安排政府采购预算。

### （二）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12月底，本单位共有车辆 1 辆，房屋 150001.3平方米，单价 100 万元及以上的设备实有数 27 台/套。

2026 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋。

## 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

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。