

长春市第一中等专业学校  
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 单位概况

## 一、主要职能

(一) 研究拟定全校教育发展战略方法，贯彻执行党和国家的中等职业教育方针、政策、法规。

(二) 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

(三) 管理和指导学校教育教学工作，确保教育教学工作成果。

(四) 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

(五) 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校思想政治教育，体育卫生教育，艺术教育和国防教育工作，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### (一) 内设机构

根据上述职责，长春市第一中等专业学校内设17个机构，分别为校长办公室、教务科、学生科、总务科、安全科、图书馆、招生办公室、党总支办公室、督导科研室、信息中心、宣传中心、教师发展指导中心、学生发展指导中心、创新创业中心、团委、工会、培训中心。

### (二) 部门预算单位构成

事业单位：长春市第一中等专业学校

### (三) 预算单位人员构成情况

长春市第一中等专业学校实有人员 264 人，其中：在职人员 142 人，退休人员 122 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

预算单位：长春市第一中等专业学校

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	4911.83	2967.93	1943.90	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	4911.83	2967.93	1943.90	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	225.00	225.00	0.00	五、教育支出	4628.40	2684.50	1943.90
6	三、单位资金收入	221.00	221.00	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	422.88	422.88	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	90.58	90.58	0.00
11	其他收入	221.00	221.00	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	215.97	215.97	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	<b>本年收入合计</b>	<b>5357.83</b>	<b>3413.93</b>	<b>1943.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5357.83</b>	<b>3413.93</b>	<b>1943.90</b>
32					结转下年支出	0.00	0.00	0.00
33	<b>收入总计</b>	<b>5357.83</b>	<b>3413.93</b>	<b>1943.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>5357.83</b>	<b>3413.93</b>	<b>1943.90</b>

# 收入预算总表

预算单位：长春市第一中等专业学校

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	5357.83	3413.93	2967.93				225.00						221.00	1943.90	1943.90				

## 支出预算总表

预算单位：长春市第一中等专业学校

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	<b>5357.83</b>	<b>3413.93</b>	<b>2907.56</b>	<b>285.37</b>	<b>221.00</b>	<b>1943.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1943.90</b>	<b>0.00</b>
2	<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4628.40</b>	<b>2684.50</b>	<b>2178.13</b>	<b>285.37</b>	<b>221.00</b>	<b>1943.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1943.90</b>	<b>0.00</b>
3	20503	职业教育	4532.98	2684.50	2178.13	285.37	221.00	1848.48	0.00	1848.48	0.00
4	2050302	中等职业教育	4532.98	2684.50	2178.13	285.37	221.00	1848.48	0.00	1848.48	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	95.42	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	95.42	0.00	95.42	0.00
7	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>422.88</b>	<b>422.88</b>	<b>422.88</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>
8	20805	行政事业单位养老支出	422.88	422.88	422.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080502	事业单位离退休	151.52	151.52	151.52	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	271.36	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>90.58</b>	<b>90.58</b>	<b>90.58</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>
12	21011	行政事业单位医疗	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	90.58	90.58	90.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>215.97</b>	<b>215.97</b>	<b>215.97</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>
15	22102	住房改革支出	215.97	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	215.97	215.97	215.97	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：长春市第一中等专业学校

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	4911.83	2967.93	1943.90	一、本年支出	4911.83	2967.93	1943.90
2	一般公共预算拨款	4911.83	2967.93	1943.90	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	4182.40	2238.50	1943.90
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	422.88	422.88	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	90.58	90.58	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	215.97	215.97	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					二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
30					二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
31					三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
32					二、结转下年支出			
33	收入总计	4911.83	2967.93	1943.90	支出总计	4911.83	2967.93	1943.90

# 一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

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	4911.83	2967.93	2682.56	2505.01	177.55	285.37	1943.90				1943.90
2	205	教育支出	4182.40	2238.50	1953.13	1775.58	177.55	285.37	1943.90				1943.90
3	20503	职业教育	4086.98	2238.50	1953.13	1775.58	177.55	285.37	1848.48				1848.48
4	2050302	中等职业教育	4086.98	2238.50	1953.13	1775.58	177.55	285.37	1848.48				1848.48
5	20509	教育费附加安排的支出	95.42						95.42				95.42
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	95.42						95.42				95.42
7	208	社会保障和就业支出	422.88	422.88	422.88	422.88							
8	20805	行政事业单位养老支出	422.88	422.88	422.88	422.88							
9	2080502	事业单位离退休	151.52	151.52	151.52	151.52							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.36	271.36	271.36	271.36							
11	210	卫生健康支出	90.58	90.58	90.58	90.58							
12	21011	行政事业单位医疗	90.58	90.58	90.58	90.58							
13	2101102	事业单位医疗	90.58	90.58	90.58	90.58							
14	221	住房保障支出	215.97	215.97	215.97	215.97							
15	22102	住房改革支出	215.97	215.97	215.97	215.97							
16	2210201	住房公积金	215.97	215.97	215.97	215.97							

# 一般公共预算基本支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

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		<b>合 计</b>	<b>2682.56</b>	<b>2682.56</b>	<b>2505.01</b>	<b>177.55</b>			
2	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2329.39</b>	<b>2329.39</b>	<b>2329.39</b>	<b>0.00</b>			
3	30101	基本工资	874.73	874.73	874.73	0.00			
4	30102	津贴补贴	44.84	44.84	44.84	0.00			
5	30103	奖金	401.96	401.96	401.96	0.00			
6	30107	绩效工资	411.58	411.58	411.58	0.00			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.36	271.36	271.36	0.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.58	90.58	90.58	0.00			
9	30112	其他社会保障缴费	18.38	18.38	18.38	0.00			
10	30113	住房公积金	215.97	215.97	215.97	0.00			
11	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>177.55</b>	<b>177.55</b>	<b>0.00</b>	<b>177.55</b>			
12	30201	办公费	17.92	17.92	0.00	17.92			
13	30205	水费	15.00	15.00	0.00	15.00			
14	30206	电费	50.00	50.00	0.00	50.00			
15	30211	差旅费	4.50	4.50	0.00	4.50			
16	30216	培训费	9.08	9.08	0.00	9.08			
17	30217	公务接待费	1.75	1.75	0.00	1.75			
18	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
19	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00			
20	30228	工会经费	35.99	35.99	0.00	35.99			
21	30231	公务用车运行维护费	2.43	2.43	0.00	2.43			
22	30299	其他商品和服务支出	40.87	40.87	0.00	40.87			
23	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>175.62</b>	<b>175.62</b>	<b>175.62</b>	<b>0.00</b>			
24	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00			
25	30302	退休费	175.62	175.62	175.62	0.00			
26	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
27	31002	办公设备购置	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：长春市第一中等专业学校

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	
4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43	1.75								

## 政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

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：长春市第一中等专业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：长春市第一中等专业学校

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：长春市第一中等专业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：长春市第一中等专业学校

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		2229.27	285.37			1943.90				
2	提前下达2025年学生资助中职免学费（省级资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职免学费（省级）	14.99	0.00			14.99				
3	提前下达2025年学生资助中职助学金（省级资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职助学金（省级）	0.18	0.00			0.18				
4	提前下达2025年学生资助中职助学金（中央资金）	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职助学金（中央）	1.06	0.00			1.06				
5	2025年中职助学金中央资金（长财教指[2025]656号）	2025年学生资助补助经费助学金-中央	1.73	0.00			1.73				
6	2025年中职助学金省级资金（长财教指[2025]656号）	2025年学生资助补助经费助学金-省级	0.04	0.00			0.04				
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）	2025年长春市第一中等专业学校新建实训综合楼项目	903.37	0.00			903.37				
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）	长春市第一中等专业学校音乐教学实训室建设项目	38.82	0.00			38.82				
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）	长春市第一中等专业学校教师及学生技能竞赛专项服务项目	32.60	0.00			32.60				
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）	长春市第一中等专业学校历史教室建设项目	4.30	0.00			4.30				
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）	长春市第一中等专业学校建筑装饰专业智能建造技术实训中心建设项目	13.75	0.00			13.75				
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）	长春市第一中等专业学校数字影像技术虚拟仿真实体教室改造项目	131.31	0.00			131.31				
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）	长春市第一中等专业学校体育馆及教师活动中心建设项目	143.00	0.00			143.00				
14	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）	长春市第一中等专业学校书法教室建设项目	49.31	0.00			49.31				
15	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）	长春市第一中等专业学校电子商务专业电商实训中心建设项目	145.00	0.00			145.00				
16	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）	长春市第一中等专业学校茶艺实训室建设项目	2.59	0.00			2.59				
17	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）	长春市第一中等专业学校康养休闲旅游服务专业智慧景区与智慧导览实训室建设项目	5.53	0.00			5.53				

18	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）	长春市第一中等专业学校地理教室建设项目	4.83	0.00			4.83				
19	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）	长春市第一中等专业学校智慧图书馆建设项目	145.27	0.00			145.27				
20	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）	长春市第一中等专业学校动漫游戏设计专业插画手绘屏实训室建设项目	6.41	0.00			6.41				
21	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）	长春市第一中等专业学校艺术设计专业AI艺术设计实验室建设项目	204.40	0.00			204.40				
22	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	长春市第一中等专业学校2026年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	87.00	87.00			0.00				
23	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	长春市第一中等专业学校2026年中职免学费-中央资金	98.19	98.19			0.00				
24	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	长春市第一中等专业学校2026年中职免学费-省级资金	39.28	39.28			0.00				
25	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	长春市第一中等专业学校2026年中职助学金-中央资金	7.84	7.84			0.00				
26	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	长春市第一中等专业学校2026年中职助学金-省级资金	3.14	3.14			0.00				
27	提前拨付2025年教育附加预算部分资金（长财教指[2025]1059号）	长春市第一中等专业学校2025年维修改造	18.12	0.00			18.12				
28	2025年第五批教育附加资金（长财教指[2025]1797号）	2024年秋季-2025年春季学期长春市中等职业学校城区免除部分学费	62.30	0.00			62.30				
29	2025年第五批教育附加资金（长财教指[2025]1797号）	长春市第一中等专业学校职业教育一流核心课程建设项目	15.00	0.00			15.00				
30	市直安保费	长春市第一中等专业学校2026年安保费	49.92	49.92			0.00				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：长春市第一中等专业学校

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

预算单位：长春市第一中等专业学校

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	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职免学费(省级)	14.99	完成国家免学费的全部工作,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	中职免学费应受助学生受助比例 申报人员符合率	中职免学费应受助学生受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%
2	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职助学金(省级)	0.18	完成国家助学金全部工作,保证符合资助条件学生全部享受国家资助政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合率	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%
3	长春市第一中等专业学校2025年学生资助补助经费-中职助学金(中央)	1.06	完成国家助学金全部工作,保证符合资助条件学生全部享受国家资助政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合率	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%
4	2025年学生资助补助经费助学金-中央	1.73	完成国家助学金全部工作,保证符合资助条件学生全部享受国家资助政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合率	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%
5	2025年学生资助补助经费助学金-省级	0.04	完成国家助学金全部工作,保证符合资助条件学生全部享受国家资助政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合率	中职国家助学金应助受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%
6	2025年长春市第一中等专业学校新建实训综合楼项目	903.37	长春市第一中等专业学校新建实训综合楼一栋,占地面积为3600㎡,总建筑面积25727㎡,其中地下一层,地上七层,局部八层,建设周期三年。本项目年度绩效目标为按工期完成工程进度并验收交付。	产出指标	数量指标 质量指标	建筑面积 工程质量标准	新建实训综合楼项目总建筑面积 工程质量标准	25727M <sup>2</sup> 符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准
7	长春市第一中等专业学校音乐教学实训室建设项目	38.82	长春市第一中等专业学校用于音乐教学2个实训室项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	音乐教室数量 验收合格率	2间 100%
8	长春市第一中等专业学校教师及学生技能竞赛专项服务项目	32.60	长春市第一中等专业学校用于教师及学生技能竞赛专项服务,包括专家辅导、技术支持等项目。	产出指标	数量指标 质量指标	项目数量 培训质量	参加大赛项目数量 按照大赛要求进行培训指导,提升师生综合实力	3项 有所提升
9	长春市第一中等专业学校历史教室建设项目	4.30	长春市第一中等专业学校用于历史教室项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	历史教室数量 验收合格率	1间 100%
10	长春市第一中等专业学校建筑装饰专业智能建造技术2个实训中心项目建设及教学仪器设备购置。	13.75	长春市第一中等专业学校用于建筑装饰专业智能建造技术2个实训中心项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	建筑专业实训室数量 验收合格率	2间 100%
11	长春市第一中等专业学校数字影像技术专业虚拟仿真2个实训室建设及教学仪器设备购置。	131.31	长春市第一中等专业学校用于数字影像专业虚拟仿真2个实训室建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	数字专业实训室数量 验收合格率	2间 100%
12	长春市第一中等专业学校体育馆及教师活动中心建设项目	143.00	长春市第一中等专业学校体育馆及教师活动中心建设项目,用于购置体育馆音响系统及设备等、灯光系统及设备、线材、辅材及施工以及教师活动中心器材及设施和篮球架、羽毛	产出指标	数量指标 质量指标	项目数量 验收合格率	体育馆数量 验收合格率	1个 100%

			球场及乒乓球台等设施。						
13	长春市第一中等专业学校书法教室建设项目	49.31	长春市第一中等专业学校用于书法教室项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	书法教室数量 验收合格率	1间 100%	
14	长春市第一中等专业学校电子商务专业电商实训中心建设项目	145.00	长春市第一中等专业学校用于电子商务及网络技术专业2个实训中心项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	电商专业实训室数量 验收合格率	2间 100%	
15	长春市第一中等专业学校茶艺实训室建设项目	2.59	长春市第一中等专业学校用于茶艺实训室项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	茶艺实训室数量 验收合格率	1间 100%	
16	长春市第一中等专业学校康养休闲旅游服务专业智慧景区与智慧导览实训室建设项目	5.53	长春市第一中等专业学校用于康养休闲旅游服务专业2个实训中心项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	模拟导游等实训室数量 验收合格率	2间 100%	
17	长春市第一中等专业学校地理教室建设项目	4.83	长春市第一中等专业学校用于地理教室项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	地理教室数量 验收合格率	1间 100%	
18	长春市第一中等专业学校智慧图书馆建设项目	145.27	长春市第一中等专业学校新建智慧图书馆约700平，用于购置图书书柜、阅览桌椅等办公设备，智慧图书馆管理软件平台、分编等设备设施及图书。	产出指标	数量指标 质量指标	项目数量 验收合格率	建设图书馆数量 验收合格率	1项 100%	
19	长春市第一中等专业学校动漫游戏设计专业插画手绘屏实训室建设项目	6.41	长春市第一中等专业学校用于动漫游戏设计专业插画手绘屏实训室建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	项目数量 验收合格率	建设实训室数量 验收合格率	1间 100%	
20	长春市第一中等专业学校艺术设计专业AI艺术设计实验室建设项目	204.40	长春市第一中等专业学校用于艺术设计专业AI艺术设计2个实训中心项目建设及教学仪器设备购置。	产出指标	数量指标 质量指标	实训室数量指标 验收合格率	实训室数量 验收合格率	2间 100%	
21	长春市第一中等专业学校2026年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	87.00	为了推动现代职业教育高质量发展，根据省委相关文件，申请生均定额奖补资金，专项资金用于补充学校公用经费，做到专款专用，不挤占挪用。	产出指标	数量指标 质量指标	数量指标 服务质量	校园面积 服务质量满意度达标率	39998M <sup>2</sup> 100%	
22	长春市第一中等专业学校2026年中职免学费-中央资金	98.19	完成国家免学费的全部工作，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	中职免学费受助学生 受助比例 申报人员符合率	中职免学费受助学生 受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%	
23	长春市第一中等专业学校2026年中职免学费-省级资金	39.28	完成国家免学费的全部工作，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	中职免学费受助学生 受助比例 申报人员符合率	中职免学费受助学生 受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%	
24	长春市第一中等专业学校2026年中职助学金-中央资金	7.84	完成国家助学金全部工作，保证符合资助条件学生全部享受国家资助政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职国家助学金应助 受助比例 申报人员符合率	中职国家助学金应助 受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%	
25	长春市第一中等专业学校2026年中职助学金-省级资金	3.14	完成国家助学金全部工作，保证符合资助条件学生全部享受国家资助政策。	产出指标	数量指标 质量指标	中职国家助学金应助 受助比例 申报人员符合率	中职国家助学金应助 受助比例 申报人员符合条件比率	100% 100%	
26	长春市第一中等专业学校2025年维修改造	18.12	1、我校原供电设施为200V变压器，新建实训综合楼供电设备为1100V变压器，申请旧变设备及线路迁移。 2、学校新建实训综合楼后，学校西门警务室需要重新建。	产出指标	数量指标 质量指标	维修项目数量 工程质量达标	包含小项目数量 工程质量符合国家及行业标准	2个 100%	
27	2024年秋季-2025年春季学期长春市中等职业学校城区免除部分学费	62.30	完成城区学生免除部分学费的全部工作，保证符合减免人员全部享受政府资助政策。	产出指标	数量指标 质量指标	资助学生人数 申报人员符合率	享受减免资助学生人数 申报人员符合率	1246人次 100%	

28	长春市第一中等专业学校职业教育一流核心课程建设项目	15.00	建设《室内设计综合表现》线下一流核心课，紧扣装饰产业数字化转型需求，校企协同教学着力打造区域示范标杆课程。	产出指标	数量指标 质量指标	建设项目数量 项目完成质量	具体建设内容数量 市级一流核心课程验收合格率	4项 100%
29	长春市第一中等专业学校2026年安保经费	49.92	为保证校内师生安全，学校聘用安保人员。	产出指标	数量指标 质量指标	人数 聘用人员符合条件比率	聘用保安人数 聘用人员符合条件比率	16人 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，长春市第一中等专业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5357.83万元，其中：当年预算3413.93万元；上年结转1943.9万元。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算5357.83万元，其中：本年收入3413.93万元，占63.7%；上年结转1943.9万元，占36.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2967.93万元，占86.9%；财政专户管理资金收入225万元，占6.6%；其他收入221万元，占6.5%。上年收入中，一般公共预算拨款收入1943.9万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算5357.83万元，其中：基本支出3128.56万元，占58.4%；项目支出2229.27万元，占41.6%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算4911.83万元，其中：本年收入2967.93万元，上年结转1943.9万元。支出包括：教育支出4182.4万元，社会保障和就业支出422.88万元，卫生健康支出90.58万元，住房保障支出215.97万元。

### 五、2026年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 4911.83 万元，其中：基本支出 2682.56 万元，占 54.6%；项目支出 2229.27 万元，占比为 45.4%。基本支出中，人员经费 2505.01 万元，占 93.4%；公用经费 177.55 万元，占 6.6%。

教育支出 4182.4 万元，占 85.2%，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 422.88 万元，占 8.6%，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 90.58 万元，占 1.8%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 215.97 万元，占 4.4%，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 2682.56 万元，其中：

人员经费 2505.01 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 177.55 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 4.18 万元，其中：当年预算 4.18 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1.75万元，其中：当年预算1.75万元；上年结转0万元。

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；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2.43万元，其中：当年预算2.43万元；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 1109.16 万元，其中：当年政府采购预算 16.43 万元，上年政府采购预算 1092.73 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 1 辆，房屋16408平方米，单价100 万元及以上的设备实有数1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）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。