

# 长春汽车职业技术大学 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预算支出表
- 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、主要职能

长春汽车职业技术大学始建于 1952 年，前身是长春汽车技术学校，1979 年开办全日制专科教育，1985 年更名为长春汽车工业高等专科学校，2009 年由中国一汽划归长春市政府管理，是新中国第一所专门为汽车工业培养人才的学校，被誉为“中国汽车人才摇篮”。

学校位于长春汽车经济技术开发区，与中国一汽总部隔街相望，占地面积 71 万平方米，全日制在校生万余人。学校有专任教师 582 人，企业兼职教师 245 人，国家“万人计划”教学名师 1 人，享受“国务院政府特殊津贴”专家 7 人，全国技术能手 6 人，国家级教学团队 2 个，国家级技能大师工作室 4 个。获得近两届省级以上教学成果奖 19 项，其中国家教学成果奖 4 项。学校目前开设 10 个本科专业、35 个专科专业，其中国家级示范（骨干）专业 9 个。新能源智能网联汽车技术、汽车先进制造技术专业群是国家“双高计划”高水平专业群。

面向汽车“新四化”发展方向，学校与中国一汽深度共建具有国际最高水平的智能制造协同创新中心、智慧汽车协同创新中心。学校与中国一汽、吉利汽车、东风本田、捷豹路虎等知名国际车企深入开展产教科融合，与百余家中外企业开展人才定制培养，全面推行现代学徒制培养模式，学校牵头成立的长春市汽车产业集群产教联合体成

为全国首批国家级市域产教联合体。

学校与中国一汽、汽开区共建国家级创新创业孵化基地，是中国一汽培训中心、一汽大学技能人才培养培训基地、国家级职业学校校长培训基地、全国“双师型”教师培养培训基地、首批吉林省技能人才评价机构，年均开展非学历教育培训 10 万人次。

学校重视技能大赛在人才培养中的突出作用，教师获全国职业院校技能大赛教学能力一等奖，实现吉林省高职院校一等奖零的突破。学生在全国职业院校技能大赛“汽车技术”赛项中连续十年获得一等奖，在全国高职院校创造“十连冠”神话。

学校高度重视国际交流合作，是教育部中德先进职业教育合作项目示范中心。围绕“一带一路”国家开展人才培养、职业培训和技术服务，建设中国汽车品牌海外人才培养基地，形成了中国特色、国际通用的职教标准，培育国际化汽车技术技能人才。

建校至今，学校累计培养 10 万余名毕业生，涌现出李凯军、金涛、牟少志、王智等一大批大国工匠、全国技术能手，就业率始终保持在 95% 以上。毕业生王洪军、齐嵩宇先后获得国家科技进步奖，青年毕业生杨永修获得中国青年五四奖章并当选为第十四届全国人大代表，赵达被评为一汽劳模，成为企业新生代领军人才。

学校是首批国家高职示范院校、高教强省高职龙头学校、中国特色高水平高职学校，先后获得国家职业教育先进单位、全国高职院校国际影响力 50 强等多项荣誉。2023 年，作为全国高职院校唯一代表荣获“全国五一劳动奖状”。

## 二、机构设置

长春汽车职业技术大学内设 24 个机构，其中 13 个管理机构，11 个教学机构。管理机构分别为办公室、组织部、宣传统战部、人事处、财务与资产管理处、总务处、保卫处、教务处（招生办公室）、学生处（团委、大学生就业指导中心）、职业教育研究院、质量控制处、图书信息中心、产教融合发展中心（科研处）；教学机构分别为：电气工程学院（智能制造产业学院）、机械工程学院（汽车工程训练中心）、汽车工程学院、交通工程学院、信息工程学院、汽车商贸管理学院、光电信息学院、国际交流学院、培训与继续教育学院、思想政治理论教研部、基础教研部。

2025 年部门预算实有人员合计 1304 人，其中：编制内在职人员 569 人，离退休人员 735 人。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表(预算表1)

预算单位：长春汽车职业技术大学

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	18650.39	11272.12	7378.27	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	14561.37	11272.12	3289.24	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	4089.03	0.00	4089.03	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	9400.00	9400.00	0.00	五、教育支出	33891.55	26513.28	7378.27
6	三、单位资金收入	10452.73	10452.73	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	2698.70	2698.70	0.00	八、社会保障和就业支出	2209.21	2209.21	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	932.36	932.36	0.00
11	其他收入	7754.03	7754.03	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	1470.00	1470.00	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	38503.13	31124.86	7378.27	本年支出合计	38503.13	31124.86	7378.27
32					结转下年支出	0.00	0.00	
33	收入总计	38503.13	31124.86	7378.27	支出总计	38503.13	31124.86	7378.27

## 收入总表(预算表2)

预算单位：长春汽车职业技术大学

单位：万元

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 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	
201	长春市教育局	38503.13	31124.86	11272.12			9400.00			2698.70			7754.03	7378.27	3289.24	4089.03			
201082	长春汽车职业技术大学	38503.13	31124.86	11272.12			9400.00			2698.70			7754.03	7378.27	3289.24	4089.03			

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春汽车职业技术大学

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	38503.13	31124.86	18042.48	2629.64	10452.73	7378.27	0.00	7378.27	
2	205	教育支出	33891.55	26513.28	13935.23	2629.64	9948.41	7378.27	0.00	7378.27	0.00
3	20503	职业教育	27945.52	26513.28	13935.23	2629.64	9948.41	1432.24	0.00	1432.24	0.00
4	2050302	中等职业教育	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	2.57	0.00
5	2050305	高等职业教育	27942.95	26513.28	13935.23	2629.64	9948.41	1429.67	0.00	1429.67	0.00
6	20509	教育费附加安排的支出	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1030.00	0.00	1030.00	0.00
7	2050999	其他教育费附	1030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1030.00	0.00	1030.00	0.00
8	20598	超长期特别国债安排的支出	4089.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4089.03	0.00	4089.03	0.00
9	2059803	职业教育	4089.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4089.03	0.00	4089.03	0.00
10	20599	其他教育支出	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00	827.00	0.00
11	2059999	其他教育支出	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00	827.00	0.00
12	208	社会保障和就业支出	2209.21	2209.21	2209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20805	行政事业单位养老支出	2209.21	2209.21	2209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080502	事业单位离退	904.09	904.09	904.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080505	机关事业单位	1305.12	1305.12	1305.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	932.36	932.36	926.54	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21011	行政事业单位医疗	932.36	932.36	926.54	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2101102	事业单位医疗	932.36	932.36	926.54	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	住房保障支出	1470.00	1470.00	971.50	0.00	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20	22102	住房改革支出	1470.00	1470.00	971.50	0.00	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2210201	住房公积金	1470.00	1470.00	971.50	0.00	498.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春汽车职业技术大学

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	18650.39	11272.12	7378.27	一、本年支出	18650.39	11272.12	7378.27
2	一般公共预算拨款	14561.37	11272.12	3289.24	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	4089.03	0.00	4089.03	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	15424.54	8046.27	7378.27
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	1998.15	1998.15	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	361.12	361.12	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	866.59	866.59	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	18650.39	11272.12	7378.27	支出总计	18650.39	11272.12	7378.27





20	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	30212	因公出国 (境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	30213	维修(护) 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	30216	培训费	36.43	36.43	0.00	36.43	0.00	0.00	0.00
29	30217	公务接待费	6.98	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
30	30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	30228	工会经费	144.43	144.43	0.00	144.43	0.00	0.00	0.00
36	30231	公务用车运 行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	30239	其他交通用 费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	30240	税金及附加 费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	30299	其他商品和 服务支出	178.90	178.90	0.00	178.90	0.00	0.00	0.00
40	303	对个人和家庭 的补助	1043.65	1043.65	1043.65	0.00	0.00	0.00	0.00
41	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	30302	退休费	1040.35	1040.35	1040.35	0.00	0.00	0.00	0.00
43	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	30307	医疗费补助	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春汽车职业技术大学

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	
6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春汽车职业技术大学

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	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	4089.03	0.00	4089.03
2	20598	超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	4089.03	0.00	4089.03
3	2059803	职业教育	0.00	0.00	0.00	4089.03	0.00	4089.03

## 本年国有资本经营预算支出明细表（预算表9）

预算单位：长春汽车职业技术大学

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金	政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

## 项目支出表(预算表10)

预算单位：长春汽车职业技术大学

单位：万元

序号	类型	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				10007.91	168.48	0.00	0.00	3289.24	4089.03	0.00	2461.16	0.00
2	部门特定目标类项目			2461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2461.16	0.00
3		事业收入安排项目		2461.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2461.16	0.00
4			教工体检	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
5			绿化养护工程	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00
6			班车租赁服务	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
7			卫生所托管服务费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
8			物业委托	1282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1282.68	0.00
9			保安服务	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.48	0.00
10			长春汽车工业高等专科学校	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00
11			电力扩容项目	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12			学院室内墙面粉刷维修项目	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
13			长春汽车工业高等专科学校	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00
14			学院走廊吊顶改造	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
15			长春汽车工业高等专科学校	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
16			新能源汽车技术实训基地配	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00
17	一般性转移支付			10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00

18		2025年国开行助学贷款		10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
19			2025年度国家开发银行助学	10.40	0.00	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20	共同事权转移支付			1421.85	0.00	0.00	0.00	1421.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21		提前下达2025年学生		1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22			中职免学费中央	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
23		提前下达2025年学生		0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
24			提前下达2025年中职免学费	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
25		2025年高校资助省级资		27.80	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
26			2025年高校资助资金-省级	27.80	0.00	0.00	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
27		2025年高校兵役中央资		328.51	0.00	0.00	0.00	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00
28			2025年高校兵役资金-中央	328.51	0.00	0.00	0.00	328.51	0.00	0.00	0.00	0.00
29		2025年现代职业教育提		712.66	0.00	0.00	0.00	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
30			双高建设项目	712.66	0.00	0.00	0.00	712.66	0.00	0.00	0.00	0.00
31		2025年省级职业教育高		350.30	0.00	0.00	0.00	350.30	0.00	0.00	0.00	0.00
32			省级职业教育高质量发展补	350.30	0.00	0.00	0.00	350.30	0.00	0.00	0.00	0.00
33	专项资金(清单)			5522.18	168.48	0.00	0.00	1857.00	3496.70	0.00	0.00	0.00
34		2025年超长期特别国债		3496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3496.70	0.00	0.00	0.00
35			2025长春汽车职业技术大学	3496.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3496.70	0.00	0.00	0.00
36		2025年第一批教育附加		827.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00	0.00	0.00	0.00

37			新双高任务-光电信息创新	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38			新双高任务-国家级教学资	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39			新双高建设任务-国家职业	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40		2025年第五批教育附加		30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41			职业教育一流核心课程建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42		2025年第六批教育附加		1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43			新双高建设任务-国家级虚	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44			新双高建设任务-国家级产	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45			新双高建设任务-智慧图书	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46		市直安保经费		168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47			长春汽车职业技术大学保安	168.48	168.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	专项转移支付			592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	592.33	0.00	0.00	0.00
49		2024年超长期特别国债		592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	592.33	0.00	0.00	0.00
50			长春汽车职业技术大学设备	592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	592.33	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款委托业务费支出预算表（预算表11）

预算单位：长春汽车职业技术大学

单位：万元

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				
201082	长春汽车职业技术大学	无	0.00	0.00	0.00	0.00	否	否	0.00	

2026年项目支出绩效目标表

序号	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
1		保安服务	168.48	校园安全保卫聘用保安54名(红旗校区48人,其中消防监控中心6人需要持四级证上岗;范家校区6人),为学校提供24小时门卫管理服务,安全四防工作,协助处理治安及各类安全事件以及保安服务范围内的其它工作。	产出指标	数量指标	用工人数	聘用保安人数	等于54人/年	40
					成本指标	经济成本指标	保障机关运行所需人员及公用经费	保安用工成本	等于2600元/人	20
					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	安全	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	等于100百分比	10
2		卫生所托管服务费	40.00	卫生所托管服务费,为全校师生提供优质服务	产出指标	数量指标	用工人数	卫生所医护人员	>=8人	20
					产出指标	质量指标	聘用人员资质符合率	卫生所托管服务师生人数	>=10000人	20
					成本指标	经济成本指标	物业金额	卫生所托管服务金额	等于400000元	20
					效益指标	经济效益指标	接受教育率	服务质量	等于100百分比	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	等于100百分比	10
3		学院室内墙面粉刷维修项目	150.00	完成全部施工内容,投入使用	产出指标	数量指标	占地面积	维修面积	等于23000平方米	40
					成本指标	经济成本指标	使用金额	维修单位成本	等于65.22元/平方米	20
					效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100百分比	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	等于100百分比	10

4	学院走廊吊顶改造	150.00	完成全部施工内容，投入使用	产出指标	数量指标	占地面积	维修面积	等于5000平方米	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	使用金额	等于300元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100百分比	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	等于100百分比	10
5	教工体检	52.00	完成年度教工体检工作，高质量提升水平。	产出指标	数量指标	社会评价	提高社会影响力	>=99百分比	10
				产出指标	时效指标	物业服务完成时效	教工体检时效率	>=95百分比	30
				成本指标	社会成本指标	自学考试毕业论文答辩毕业审定	教工体检质量	>=99百分比	20
				效益指标	生态效益指标	人员配合合理性	人员配合合理性	>=95百分比	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	>=95百分比	10
6	新能源汽车技术实训基地配套设施升级改造项目	52.00	新能源汽车技术实训基地配套设施升级改造项目已完工，完成财政结算卷并付款	产出指标	数量指标	食堂局部维修数量指标	新能源汽车技术实训基地配套设施升级改造项目	等于100百分比	40
				成本指标	社会成本指标	预算执行率	支付款项所占预算百分比	>=75百分比	20
				效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100百分比	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	>=95百分比	10

7	201082长春汽车职业技术大学	物业委托	1,282.68	上半年完成总工程量的60%及年度师生满意度调查	产出指标	数量指标	用工人数	物业服务用工人数	>=230人次	40
					成本指标	经济成本指标	物业金额	2025年度物业金额	等于12826807元/项	20
					效益指标	社会效益指标	社会效益	服务师生人数	>=8000人次	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	>=90百分比	10
8		班车租赁服务	106.00	完成年度教职工班车满意度调查，支付上半年班车费用。	产出指标	数量指标	水电、采暖、维修供给面积	根据教职工人数及需求，每年需7辆班车	等于7辆	20
					产出指标	数量指标	社会评价	根据每年需求测算，大约需要251趟	>=251次	20
					成本指标	经济成本指标	使用金额	每辆车每月用车成本1.14万元。	等于11400元/辆	10
					成本指标	经济成本指标	预算执行率	临时用车每趟399元	等于399元/辆	10
					效益指标	社会效益指标	社会效益	服务300名教师及10000人次学生	>=10300人次	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率达到90%以上	>=90百分比	10
9		电力扩容项目	100.00	保障新能源楼的正常电力供应。	产出指标	数量指标	社会评价	及时支付款项确保教职工满意	>=90百分比	20
					产出指标	质量指标	平台使用率	平台使用率	等于100百分比	20
					成本指标	经济成本指标	付款及时率	及时支付款项	等于100百分比	20
					效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100百分比	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	>=90百分比	10

10	绿化养护工程	175.00	2026年5月31日前完成该项目的招标工作及师生满意度调查。	产出指标	数量指标	用工人数	物业服务用工人数	>=8000人次	40
				成本指标	经济成本指标	物业金额	2025年度物业金额	等于1750000元/项	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	>=8000人次	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	>=90百分比	10
11	长春汽车工业高等专科学校2018年教育附加维修项目	110.00	剩余工程款支付完成。	产出指标	数量指标	占地面积	改造面积	等于7000平方米	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	维修单位成本	等于786元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100百分比	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	等于100百分比	10
12	长春汽车工业高等专科学校ICT实训基地装修及文化建设项目	28.00	取得结算报告，完成剩余工程款支付	产出指标	数量指标	占地面积	维修面积	等于2000平方米	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	维修单位成本	等于700元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100百分比	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	等于100百分比	10
13	长春汽车工业高等专科学校培训学院办公区域改造工程	47.00	取得财政结算评审报告，完成剩余工程款支付	产出指标	数量指标	占地面积	维修面积	等于3300平方米	40
				成本指标	经济成本指标	使用金额	维修单位成本	等于699元/平方米	20
				效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	质量合格	等于100百分比	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	等于100百分比	10

## 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、债务付息支出。2026 年收支总预算 38503.13 万元，其中：当年预算 31124.86 万元；上年结转 7378.27 万元。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 38503.13 万元，其中：本年收入 31124.86 万元，占 80.84%；上年结转 7378.27 万元，占 19.16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 14561.37 万元，占 37.82%；政府性基金预算拨款收入 4089.03 万元，占 10.62%；财政专户管理资金收入 9400 万元，占 24.41%；事业单位经营收入 2698.70 万元，占 7.01%；其他收入 7754.03 万元，占 20.14%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 38503.13 万元，其中：基本支出 18042.48 万元，占 46.86%，项目支出 10007.91 万元，占 25.99%；事业单位资金支出 10452.73，占 27.15%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算18650.39万元，收入包括：一般公共预算拨款14561.37万元，政府性基金预算拨款4089.03万元。支出包括：教育支出15,424.54万元，社会保障和就业支出1998.15万元，卫生健康支出361.12万元，住房保障支出866.59万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款14561.37万元，其中：基本支出11103.64万元，占76.25%。基本支出中，人员经费10387.85万元，占93.55%；公用经费715.79万元，占6.45%。项目支出3457.72万元，占23.75%。教育支出11335.51万元，占77.85%，主要用于单位在职人员经费支出、机构运行经费支出等。社会保障和就业支出1998.15万元，占13.72%，主要用于单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出（类）支出361.12万元，占2.48%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出866.59万元，占5.95%，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11103.64万元，其中：人员经费10387.85万元，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、医疗费。公用经费715.79万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助1043.65万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

## 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6.98万元，其中：当年预算6.98万元；上年结转0万元。2026年预算数比2025年预算数减少2.25万元。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年预算数与2025年预算数相同。

2.公务接待费6.98万元，其中：当年预算6.98万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少2.25万元，主要原因是响应政府过苦日子的号召，缩减2026年公用经费预算。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元。2026年预算数与2025年预算数相同。

## 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门2026年政府性基金预算支出4089.03万元，全部为教育支出。

## 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门2026年无国有资本经营预算支出。

## 十、2026年项目支出表

2026年项目支出预算数为10007.91万元，其中：本年财政拨款项目预算168.48万元，占1.68%，财政拨款结转项目7378.27万元，占73.72%，财政专户资金项目2461.16万元，占24.60%。

项目明细如下：

事业收入安排项目2461.16万元，占24.59%。

2025年国开行助学贷款10.40万元，占0.10%。

提前下达 2025 年学生资助中职免学费（中央资金）1.93 万元，占 0.02%。

提前下达 2025 年学生资助中职免学费（省级资金）0.64 万元，占 0.01%。

2025 年高校资助省级资金 27.80 万元，占 0.28%。

2025 年高校兵役中央资金 328.51 万元，占 3.28%。

2025 年现代职业教育提升双高建设补助资金 712.66 万元，占 7.12%。

2025 年省级职业教育高质量发展补助资金 350.30 万元，占 3.50%。

2025 年超长期特别国债（大规模设备更新领域）项目 3496.70 万元，占 34.94%。

2025 年第一批教育附加 827.00 万元，占 8.26%。

2025 年第五批教育附加资金 30.00 万元，占 0.30%。

2025 年第六批教育附加 1000.00 万元，占 9.99%。

市直安保经费 168.48 万元，占 1.68%。

2024 年超长期特别国债设备更新第二批 592.33 万元，占 5.92%。

## **十一、财政拨款委托业务费预算支出情况**

本部门 2026 年无财政拨款委托业务费预算支出。

## **十二、项目支出绩效管理情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合学校重点工作，2026 年 13 个项目支出绩效目标和指标向社会公开。

## 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。