

长春市第二中等专业学校2026年部门预算

二〇二六年三月二日

目 录

第一部分 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、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

培养职业技术中等专业学历人才，促进职业教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，长春市第二中等专业学校学校内设机构13个：“4办、7中心（3系1部）、1工1团”。

“4办”：党委办公室、校务办公室、人事办公室、民族管理办公室。

“7中心”：德育管理中心、教学管理中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全保障中心、招生培训中心、信息中心。

（“3系1部”：护理系、医学技术系、信息技术系、基础部）

“1工1团”：工会、团委。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3,880.35	3,479.25	401.10	一、教育支出	3,691.96	3,290.86	401.10
一般公共预算拨 款收入	3,880.35	3,479.25	401.10	二、社会保障 和就业支出	435.01	435.01	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	105.87	105.87	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	264.02	264.02	
二、财政专户管理 资金收入	135.00	135.00					
三、单位资金收入	481.50	181.50	300.00				
事业收入	100.00		100.00				
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	381.50	181.50	200.00				
本年收入 合计	4,496.85	3,795.75	701.10	本年支出 合计	4,496.85	4,095.75	401.10
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4,496.85	3,795.75	701.10	支出总计	4,496.85	4,095.75	401.10

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
长春市第二中等专业学校	4,496.85	3,795.75	3,479.25			135.00				181.50	701.10	401.10				300	
合计	4,496.85	3,795.75	3,479.25			135.00				181.50	701.10	401.10				300	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出	项目支出	单位资金	上年结转结余 项目资金
一、教育支出	3,691.96	2,403.00	406.36	481.50	401.10
中等职业教育	3,636.96	2,403.00	406.36	481.50	346.10
其他教育附加安排的支出	55.00				55.00
其他教育支出					
二、社会保障和就业支出	435.01	435.01			
事业单位离退休	118.50	118.50			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.51	316.51			
三、卫生健康支出	105.87	105.87			
事业单位医疗	105.87	105.87			
四、住房保障支出	264.02	264.02			
住房公积金	264.02	264.02			
合计	4,496.85	3,207.89	406.36	481.50	401.10

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023 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	3,880.35	3,479.25	401.10	一、 教育支出	3,075.46	2,674.36	401.10		
一般公共预算 拨款	3,880.35	3,479.25	401.10	二、 社会保 障和就 业支出	435.01	435.01			
政府性基金 预算拨款				三、 卫生健 康支 出	105.87	105.87			
国有资本经 营预算拨款				四、 住房保 障支 出	264.02	264.02			
本年收入合计	3,880.35	3,479.25	401.10	本年支出合计	3,880.35	3,479.25	401.10		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	3,880.35	3,479.25	401.10	支出总计	3,880.35	3,479.25	401.10		

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	总计	基本支出			项目 支出	上年结转结余项目 支出
		合计	人员经费	公用经费		
一、教育支出	3,075.46	2,268.00	2,068.93	199.07	406.36	401.10
中等职业教育	3,020.46	2,268.00	2,068.93	199.07	406.36	346.10
其他教育附加安排的支出	55.00					55
其他教育支出						
二、社会保障和就业支出	435.01	435.01	435.01			
事业单位离退休	118.50	118.50	118.50			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.51	316.51	316.51			
三、卫生健康支出	105.87	105.87	105.87			
事业单位医疗	105.87	105.87	105.87			
公务员医疗补助						
四、住房保障支出	264.02	264.02	264.02			
住房公积金	264.02	264.02	264.02			
合计	3,880.35	3,072.89	2,873.82	199.07	406.36	401.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2,734.76	2,734.76	
基本工资	1,026.57	1,026.57	
津贴补贴	58.04	58.04	
奖金	465.82	465.82	
绩效工资	476.45	476.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	316.51	316.51	
职工基本医疗保险缴费	105.87	105.87	
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	21.48	21.48	
住房公积金	264.02	264.02	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	199.07		199.07
办公费	10.00		10.00
印刷费	13.00		13.00
手续费			

水费	10.00		10.00
电费			
邮电费	19.00		19.00
取暖费	15.00		15.00
物业管理费			
差旅费	0.58		0.58
维修（护）费	15.00		15.00
会议费			
培训费	11.19		11.19
公务接待费	1.97		1.97
劳务费			
委托业务费			
工会经费	44.00		44.00
福利费			
公务用车运行维护费	1.00		1.00
其他交通费用	15.00		15.00
其他商品和服务支出	43.33		43.33
三、对个人和家庭的补助	139.07	139.07	
离休费			
退休费	137.07	137.07	

生活补助	2.00		
其他对个人和家庭的补助			
资本性支出			
办公设备购置			
合计	3,072.89	2,873.82	199.07

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.97	2.97	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	1.97	1.97	0.00
3、公务用车费	1	1	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1	1	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

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			

项目支出预算表

序号	项目名称	合计	本年财政拨款	上年财政拨款结转
			一般公共预算	一般公共预算
1	长春市第二中等专业学校原交校中专离退休和集体企业职工2025年所需资金	12.54	0.00	12.54
2	长春市第二中等专业学校2025年提前下达中职免学费（中央）	84.58	0.00	84.58
3	长春市第二中等专业学校提前下达2025年中职免学费（省级）	46.92	0.00	46.92
4	长春市第二中等专业学校提前下达2025年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	92.79	0.00	92.79
5	2025年中职免学费补助资金（中央）	21.21	0.00	21.21
6	2025年中职助学金（省级）	0.08	0.00	0.08
7	长春市第二中等专业学校卫生健康服务专业群虚拟仿真实训基地建设项目（二期）	37.34	0.00	37.34
8	长春市第二中等专业学校智慧教学督导巡查系统	21.87	0.00	21.87
9	长春市第二中等专业学校新媒体传播专业群实训基地建设项目	28.79	0.00	28.79
10	长春市第二中等专业学校提前下达2026年职业教育发展补助资金（生均定额奖补）	114.00	114.00	0.00
11	长春市第二中等专业学校提前下达2026年中职免学费资金（中央资金）	177.27	177.27	0.00

12	长春市第二中等专业学校提前下达2026年中 职免学费资金（省级资金）	70.91	70.91	0.00
13	长春市第二中等专业学校提前下达2026年中 职助学金（中央资金）	31.56	31.56	0.00
14	长春市第二中等专业学校提前下达2026年中 职助学金（省级资金）	12.62	12.62	0.00
15	长春市第二中等专业学校2026秋季-2025春 季城区免除部分学费	55.00	0.00	55.00

项目支出绩效目标表

项目资金(元)					
年度资金总额	125,400.00				
其中:财政拨款	125,400.00				
其他资金	0.00				
绩效目标					
*阶段性绩效目标(1-7月):	保障长春市第二中等专业学校原交校中专离退和集体企业职工2025年所需资金,包含在在职职工2人工资总额,退休职工1人取暖费。				
*绩效目标:	保障长春市第二中等专业学校原交校中专离退和集体企业职工2025年所需资金,包含在在职职工2人工资总额,退休职工1人取暖费。				
绩效指标 1.定性指标只需填写指标值,不需要填写符号和计量单位。					
展开折叠					
序号	指标名称	指标解释	指标符号	阶段性指标值(1-7月)	
1	成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.1.1	原交校职工工资总额	在职原交校职工工资总额	-	61890	61890
1.1.2	资金总额	退休原交校职工取暖费总额	-	1620	1620
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	产出指标				
2.1	数量指标				
2.1.1	发放人数	原交校在职职工人数	-	2	2
2.1.2	人数	原交校退休职工人数	-	1	1
2.2	质量指标				
2.3	时效指标				
3	效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	社会效益指标				
3.2.1	保障原交校职工工资	保障原交校职工所需资金	-	100	100

项目资金(元)

年度资金总额	1,390,000.00
其中：财政拨款	1,390,000.00
其他资金	0.00

绩效目标

* 阶段性绩效目标(1-7月): 目标1-学校办学条件得到改善; 目标2-课程质量显著提升; 目标3-教师素质不断提高; 目标4-使用对象满意度提升。

* 绩效目标: 目标1-学校办学条件得到改善; 目标2-课程质量显著提升; 目标3-教师素质不断提高; 目标4-使用对象满意度提升。

绩效指标

1.定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input checked="" type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> 经济成本指标				
1.1.1	单价	建设实训器考证初级教室预估单价	>=	42000	42000
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input checked="" type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	班数	实训器考证初级教室数量	=	33	33
2.2	<input checked="" type="checkbox"/> 质量指标				
2.2.1	验收合格率	验收合格率	>	98	98
2.3	<input checked="" type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	项目完成进度	项目完成进度		按计划完成	按计划完成
3	<input checked="" type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	社会满意度	职业教育服务经济社会发展的能力		持续增强	持续增强

项目资金(元)

年度资金总额	126,200.00
其中:财政拨款	126,200.00
其他资金	0.00

绩效目标

* 阶段性绩效目标(1-7月):	贯彻国家学生资助政策,使家庭经济困难学生顺利完成学业,按计划使用中职助学金,提高资金使用效率,为国家培养合格人才。
* 绩效目标:	贯彻国家学生资助政策,使家庭经济困难学生顺利完成学业,按计划使用中职助学金,提高资金使用效率,为国家培养合格人才。

绩效指标

定量指标只需填写指标值,不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input checked="" type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> 经济成本指标				
1.1.1	发放标准	每名中职助学金发放标准	-	2300	2300
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input checked="" type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	助学金人数	预计发放助学金人数	>=	54	54
2.1.2	助学金应受助学生受助比例	助学金应受助学生受助比例	-	100	100
2.2	质量指标				
2.3	<input checked="" type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	资金支付及时性	资金支付及时性	>=	90	90
3	<input checked="" type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭经济困难学生接受教育	帮助家庭经济困难学生接受中职阶段教育	-	100	100

项目资金(元)

年度资金总额	315,600.00
其中：财政拨款	315,600.00
其他资金	0.00

绩效目标

*阶段性绩效目标(1-7月):	贯彻国家学生资助政策,使家庭经济困难学生顺利完成学业,按计划使用中职助学金,提高资金使用效率,为国家培养合格人才。
*绩效目标:	贯彻国家学生资助政策,使家庭经济困难学生顺利完成学业,按计划使用中职助学金,提高资金使用效率,为国家培养合格人才。

绩效指标

1.定性指标只需填写指标值,不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	指标名称	指标解释	指标符号	阶段性指标值(1-7月)	
1	<input checked="" type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	<input checked="" type="checkbox"/> 经济成本指标				
1.1.1	发放标准	每名中职学生助学金发放标准	-	2300	2300
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input checked="" type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	助学金人数	预计发放助学金人数	>=	130	130
2.1.2	助学金应受助学生受助比例	助学金应受助学生受助比例	-	100	100
2.2	质量指标				
2.3	<input checked="" type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	资金支付及时性	资金支付及时性	>=	90	90
3	<input checked="" type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input checked="" type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭经济困难学生接受教育	帮助家庭经济困难学生接受中职阶段教育	-	100	100

项目资金(元)

年度资金总额	1,772,700.00
其中：财政拨款	1,772,700.00
其他资金	0.00

绩效目标

* 阶段性绩效目标(1-7月):	贯彻国家学费减免政策, 按计划使用免学费资金, 提高资金使用效率, 为国家建设培养合格人才。
* 绩效目标:	贯彻国家学费减免政策, 按计划使用免学费资金, 提高资金使用效率, 为国家建设培养合格人才。

绩效指标

★定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	<input type="checkbox"/> 经济成本指标				
1.1.1	免学费标准	每名学生免学费标准	>=	1000	1000
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	人数	免学费学生人数	>=	1700	1700
2.2	质量指标				
2.3	<input type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	资金支付及时性	资金按计划支付及时性	>=	90	90
3	<input type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭经济困难学生接受教育	帮助家庭经济困难学生接受中等职业教育	=	100	100
3.3	生态效益指标				

项目资金(元)

年度资金总额	1,140,000.00
其中：财政拨款	1,140,000.00
其他资金	0.00

绩效目标

* 阶段性绩效目标(1-7月):	补充中职生均经费,用于保障学校正常运转、完成教学活动,组织学生参与文体活动、实习实训。
* 绩效目标:	补充中职生均经费,用于保障学校正常运转、完成教学活动,组织学生参与文体活动、实习实训。

绩效指标

★定性指标只需填写指标值,不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	指标名称	指标解释	指标符号	阶段性指标值(1-7月)	
1	成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.1.1	预算金额	校园绿化、垃圾清理、教室管理等日常维护。	<=	400000	400000
1.1.2	预算资金	学校文艺演出、体育运动、军训、招生等活动。	<=	400000	400000
1.1.3	成本控制	中职学生校外实习费	<=	150000	150000
1.1.4	经济指标	校园消防、监控、电梯等安全设施检测费	<=	190000	190000
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	产出指标				
2.1	数量指标				
2.1.1	人数	学生及教师人数	=	2487	2487
2.1.2	面积	校园面积	=	107212	107212
2.2	质量指标				
2.3	时效指标				
3	效益指标				
3.1	经济效益指标				

项目资金 (元)

年度资金总额	2,096,800.00
其中：财政拨款	2,096,800.00
其他资金	0.00

绩效目标

*阶段性绩效目标(1-7月): 贯彻国家免学费政策, 按计划使用中职免学费资金, 提高资金使用效率, 为国家培养合格人才。

*绩效目标: 贯彻国家免学费政策, 按计划使用中职免学费资金, 提高资金使用效率, 为国家培养合格人才。

绩效指标

★定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	指标名称	指标解释	指标符号	阶段性指标值(1-7月)	
1	成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	产出指标				
2.1	数量指标				
2.1.1	免学费资金应受助学生受助比例	免学费资金应受助学生受助比例	-	100	100
2.2	质量指标				
2.3	时效指标				
2.3.1	免学费资金按规定使用比率	免学费资金按规定使用比率	×%	90	90
3	效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭困难学生接受中等阶段...	帮助家庭困难学生接受中等阶段教育	-	100	100
3.3	生态效益指标				
4	满意度指标				

项目资金(元)

年度资金总额	109,900.00
其中：财政拨款	109,900.00
其他资金	0.00

绩效目标

* 阶段性绩效目标(1-7月):	贯彻国家学生资助政策, 使家庭经济困难学生顺利完成学业, 按计划使用中职助学金, 提高资金使用效率, 为国家培养合格人才。
* 绩效目标:	贯彻国家学生资助政策, 使家庭经济困难学生顺利完成学业, 按计划使用中职助学金, 提高资金使用效率, 为国家培养合格人才。

绩效指标

1. 定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	助学金应受助学生受助比例	助学金应受助学生受助比例	=	100	100
2.2	质量指标				
2.3	<input type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	资金按规定使用比率	资金按规定使用比率	>=	90	90
3	<input type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭经济困难学生接受中等阶段...	帮助家庭经济困难学生接受中等阶段教育	=	100	100
3.3	生态效益指标				
4	<input type="checkbox"/> 满意度指标				

项目资金(元)

年度资金总额	1,490,000.00
其中：财政拨款	1,490,000.00
其他资金	0.00

绩效目标

*阶段性绩效目标(1-7月):	长春市第二中等专业学校提前下达2025年支持职业教育发展补助资金(生均定额补助),补充中职生均经费,用于保障学校正常运转、完成教学活动,组织学生参与实习实训。
*绩效目标:	长春市第二中等专业学校提前下达2025年支持职业教育发展补助资金(生均定额补助),补充中职生均经费,用于保障学校正常运转、完成教学活动,组织学生参与实习实训。

绩效指标

1.定性指标只需填写指标值,不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	学生顺利完成学业率	学生顺利完成学业率	>=	90	90
2.2	质量指标				
2.3	<input type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	按规定使用资金比率	按规定使用资金比率	>=	50	90
3	<input type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	保障学校正常运转	保障学校正常运转		有效保障	有效保障
3.3	生态效益指标				
4	<input type="checkbox"/> 满意度指标				

项目资金(元)

年度资金总额	212,100.00
其中：财政拨款	212,100.00
其他资金	0.00

绩效目标

* 阶段性绩效目标(1-7月):	贯彻国家减免学费政策, 加强资金管理, 做好中职免学费资金支出计划。
* 绩效目标:	贯彻国家减免学费政策, 按计划使用中职免学费资金, 提高资金使用效率, 为国家培养合格人才。

绩效指标

1.定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	免学费资金应受助学生受助比例	免学费资金应受助学生受助比例	=	100	100
2.2	质量指标				
2.3	<input type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	免学费资金按规定使用比率	免学费资金按规定使用比率	>=	90	90
3	<input type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭困难学生接受中等阶段教育	帮助家庭困难学生接受中等阶段教育	=	100	100
3.3	生态效益指标				
4	<input type="checkbox"/> 满意度指标				

项目资金(元)

年度资金总额

其中：财政拨款

其他资金

绩效目标

* 阶段性绩效目标(1-7月):

* 绩效目标:

绩效指标

1.定性指标只需填写指标值,不需填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	助学金应受助学生受助比例	助学金应受助学生受助比例	=	100	100
2.2	质量指标				
2.3	<input type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	助学金按规定使用比率	助学金按规定使用比率	>=	90	90
3	<input type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	<input type="checkbox"/> 社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭困难学生接受中等阶段...	帮助家庭困难学生接受中等阶段教育	=	100	100
3.3	生态效益指标				
4	<input type="checkbox"/> 满意度指标				

项目资金(元)

年度资金总额	2,200,000.00
其中：财政拨款	2,200,000.00
其他资金	0.00

绩效目标

*阶段性绩效目标(1-7月):	目标1-基建与设备部署目标; 2-教学资源整合目标3-服务能力成型
*绩效目标:	目标1-基建与设备部署; 目标2-教学资源整合; 目标3-服务能力成型

绩效指标

定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	<input checked="" type="checkbox"/> 指标名称	<input checked="" type="checkbox"/> 指标解释	<input checked="" type="checkbox"/> 指标符号	<input checked="" type="checkbox"/> 阶段性指标值(1-7月)	
1	<input type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	<input type="checkbox"/> 经济成本指标				
1.1.1	单价	采购虚拟仿真资源预估单价	<=	20000	20000
1.1.2	采购设备单价	采购智能设备每台预估单价	<=	60000	60000
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	数量	智能设备数量	>	30	30
2.1.2	教学系统	虚拟仿真资源	>	20	20
2.2	<input type="checkbox"/> 质量指标				
2.2.1	质量规格	虚拟操作规范达标率	>	80	80
2.2.2	验收合格率	设备系统故障率	<	5	5
2.3	<input type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	项目完成进度	项目完成进度		按计划完成	按计划完成
3	<input type="checkbox"/> 效益指标				

项目资金 (元)

年度资金总额	1,988,100.00
其中：财政拨款	1,988,100.00
其他资金	0.00

绩效目标

*阶段性绩效目标(1-7月):	目标1 学校办学条件改善; 目标2-课程质量显著提升; 目标3 服务对象满意度提升
*绩效目标:	目标1 学校办学条件改善; 目标2-课程质量显著提升; 目标3 服务对象满意度提升

绩效指标

1.定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	指标名称	指标解释	指标符号	阶段性指标值(1-7月)	
1	<input type="checkbox"/> 成本指标				
1.1	<input type="checkbox"/> 经济成本指标				
1.1.1	采购设备单价	采购智能设备预估每台单价	<=	45000	45000
1.1.2	单价	采购数字化资源预估每项单价	<=	18810	18810
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	<input type="checkbox"/> 产出指标				
2.1	<input type="checkbox"/> 数量指标				
2.1.1	数量	智能设备数量	>	40	40
2.1.2	教学系统	数字化资源	>	10	10
2.2	<input type="checkbox"/> 质量指标				
2.2.1	质量规格	虚拟操作规范达标率	>	90	90
2.3	<input type="checkbox"/> 时效指标				
2.3.1	项目完成进度	项目完成进度		按计划完成	按计划完成
3	<input type="checkbox"/> 效益指标				
3.1	经济效益指标				

项目资金 (元)

年度资金总额	551,000.00
其中：财政拨款	551,000.00
其他资金	0.00

绩效目标

*阶段性绩效目标(1-7月):	贯彻国家学费减免政策, 按计划使用免学费资金, 提高资金使用效率, 为国家建设培养合格人才。
*绩效目标:	贯彻国家学费减免政策, 按计划使用免学费资金, 提高资金使用效率, 为国家建设培养合格人才。

绩效指标

*定性指标只需填写指标值, 不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	指标名称	指标解释	指标符号	阶段性指标值(1-7月)	
1	成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.1.1	免除学费标准	免除学费标准	=	1000	1000
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	产出指标				
2.1	数量指标				
2.1.1	免学费人数	免学费人数	=	551	551
2.2	质量指标				
2.3	时效指标				
2.3.1	资金支付及时性	资金按计划支付及时性	>=	90	90
3	效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭经济困难学生接受中... 帮助家庭经济困难学生接受中等职业教育	帮助家庭经济困难学生接受中等职业教育	=	100	100
3.3	生态效益指标				

项目资金(元)

年度资金总额	709,100.00
其中：财政拨款	709,100.00
其他资金	0.00

绩效目标

*阶段性绩效目标(1-7月):	贯彻国家学费减免政策,按计划使用免学费资金,提高资金使用效率,为国家建设培养合格人才。
*绩效目标:	贯彻国家学费减免政策,按计划使用免学费资金,提高资金使用效率,为国家建设培养合格人才。

绩效指标

1.定性指标只需填写指标值,不需要填写符号和计量单位。

展开折叠

序号	指标名称	指标解释	指标符号	阶段性指标值(1-7月)	
1	成本指标				
1.1	经济成本指标				
1.1.1	免学费标准	每名学生的免学费标准	>=	1000	1000
1.2	社会成本指标				
1.3	生态环境成本指标				
2	产出指标				
2.1	数量指标				
2.1.1	人数	免学费学生人数	>=	700	700
2.2	质量指标				
2.3	时效指标				
2.3.1	资金支付及时性	资金按计划支付及时性	>=	90	90
3	效益指标				
3.1	经济效益指标				
3.2	社会效益指标				
3.2.1	帮助家庭经济困难学生接受教育	帮助家庭经济困难学生接受中等阶段教育	=	100	100
3.3	生态效益指标				

注：各项目满意度指标为：师生满意度≥90%。

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、财政专户管理资金收入；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4496.85万元，其中：编制预算收入3795.75万元；上年结转收入701.10万元；编制预算支出4095.75万元；上年结转支出401.10万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算4496.85万元，其中：本年收入3795.75万元，占84%；上年结转701.10万元，占161%。本年收入中，一般公共预算拨款收入3479.25万元，占92%；财政专户管理资金收入135万元，占3.5%；其他收入181.5万元，占4.5%。

三、2026 年支出预算情况

2026年支出预算4496.85万元，其中：基本支出3207.89万元，占71%；项目支出1288.96万元，占29%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算3880.35万元，其中： 本年收入3479.25万元，上年结转401.10万元。支出包括：教育支出3075.46万元、社会保障和就业支出435.01万元、卫生健康支出105.87万元、住房保障支出264.02万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款3880.35万元，其中：基本支出3072.89万元，占79%；项目支出807.46万元，占21%。基本支出中， 人员经费2873.82万元，占94%；公用经费199.07万元，占 6%。

教育支出（类）支出3075.46万元，占79%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费等。

社会保障和就业（类）支出435.00万元， 占11%，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105.87万元， 占3%，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264.01万元， 占7%，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3072.89万元，其中：

人员经费 2873.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支 出。

公用经费199.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、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2.97万元，其中：当年预算2.97万元；上年结转 0万元。

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1.97万元，其中：当年预算1.97万元；上年结转 0万元。

3.公务用车购置及运行费1万元，其中：当年预算1万元；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、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年政府采购在财政一体化系统中安排。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆2辆，单价 100 万元及以上的设备实有数 4 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。

