

2021 年度

吉林省孤儿职业学校单位决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

提供孤儿收养服务，实施孤儿学历教育，孤儿小学、中学、中专（孤儿学生会计电算化高职班）学历教育、孤儿养育教育，为孤儿提供吃、穿、住、行、就医服务，孤儿思想教育及心理研究，创办经济实体改善孤儿办学条件，孤儿艺术培养教育，组织建设春蕾孤儿艺术团。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省孤儿职业学校内设 14 个机构，分别为：

（一）行政管理部门

1. 学校办公室：正科 1 人、副科 1 人。负责人事劳资（含职工医保、社保）、文秘档案、校级综合性会议（活动）统筹、全校车辆保障；负责综合协调、督察督办、信息互通；负责开展学校发展调研，为科学决策提供理论和实践依据；负责开展社会工作调研，开发社工岗位；负责与社工专业团体合作，建设社会工作人才实践基地；负责完成学校交办的其他任务。

2. 党委办公室：正科 1 人、副科 1 人。负责协助党委开展全校党员学习教育活动，指导各支部加强基层组织建设；负责协助

党委加强党风廉政建设,做好职工思想教育及师德建设;负责协助党委指导工会、团委、少先队工作;负责协助文明委做好文明创建工作;负责学校对内、对外宣传及网站建设;负责搭建爱心平台,按照国家规定,接收捐赠;负责校外志愿者统筹管理;认真完成党委交办的其他工作。

3. 规划财务科: 正科 1 人。负责科学制定财务计划和预算,严格按照财务制度,做好日常财务工作;负责定期汇总财务信息,为科学决策提供财务数据和财务政策依据;负责做好固定资产账目管理;负责职工公积金管理,认真完成学校交办的其他工作。

4. 内部审计科: 正科 1 人。负责完善内控制度,建立健全经济活动的决策、执行、监督机制;负责对市场考察、采购、验收、分配、保管、使用等进行全程监督;负责跟踪、监督接受捐赠的爱心款物使用情况;负责全校固定资产实物统筹管理、项目招标及合同管理;负责保障学校一切经济活动的规范、合理、科学运行,降低廉政风险;认真完成学校交办的其他工作。

(二) 教育教辅部门

5. 小学教育科: 正科 1 人、副科 2 人。负责开展小学德育、心理教育、少先队工作;负责小学阶段的教学、教研工作;负责小学类家庭教育及管理;负责加强与学生亲属的信息互通;负责小学教师培养、培训,建立教师业务档案;负责小学教学、生活等设施设备的管理;认真完成学校交办的其他工作。

6. 初中教育科: 正科 1 人、副科 2 人。负责开展初中德育、

心理教育及团组织相关工作；负责初中阶段的教学、教研及中考报名等相关工作；负责初中学生类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责教师培养、培训，建立教师业务档案；负责初中教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

7. 高专教育科：正科 1 人、副科 2 人。负责高中及中职德育、心理教育、团组织相关工作；负责高中、职业教育阶段的教学、教研，负责高考（中职对口升学考试）报名等相关工作，负责中职学生实训、顶岗实习期间的管理；负责高中、职业教育学生类家庭教育及管理；负责加强与学生亲属的信息互通；负责教师培养、培训，建立教师业务档案；负责高中、中职教学、生活等设备设施的管理；认真完成学校交办的其他工作。

8. 学生管理科：正科 1 人、副科 2 人。负责统筹指导全校德育工作，制定学校德育工作规划，组织开展全校型学生活动；负责统筹指导全校类家庭教育工作，开展类家庭教育模式研究，开展生命教育、幸福教育实践；负责学生心理健康工作，统筹全校心理专业人才力量，开展心理个案咨询和团体辅导；对各教学部学生管理工作进行监督、指导、考核、评估；负责学生服装、医疗等生活保障；负责学生管理信息系统、资助管理系统；认真完成学校交办的其他任务。

9. 教学管理科：正科 1 人、副科 1 人。负责与教育行政主管部门进行业务对接；负责指导各教学部教务工作；负责开展孤儿

特色教育研究，承接上级课题，研发校本教材，并对教师个人或各部门承接的教育教学课题及出版的书籍等进行把关督导；负责全校性教师培训和继续教育；负责教师管理信息系统；负责订购教材和教辅资料；认真完成学校交办的其他任务。

10. 素养教育科：正科 1 人、副科 2 人。负责制定学生综合素质发展规划，对小学、初中、高专各部学生基础性素质教育工作进行监督、指导；统筹学校素质教育基本设施和专业化教师资源，有效利用学生课余时间，对特长学生进行系统化、个性化特长培训；组织开展全校型文体活动，组织学生参加校外比赛等交流活动；负责文艺中心、体育馆、图书馆等全校文体设施管理；负责校园文化建设；认真完成学校交办的其他工作。

11. 招生就业科：正科 1 人。负责与各地民政部门的沟通协调；负责依据孤儿救助相关政策做好招生工作；负责毕业生分流工作，做好中职学生就业指导及工作推荐；负责校外就读学生的管理；负责学生档案及学籍管理，认真完成学校交办的其他工作。

12. 信息技术科：正科 1 人。负责加快校园信息化建设；负责对全校职工进行信息技术能力培训；负责全校信息化、多媒体、校园网络、电视台设备设施及统筹管理；认真完成学校交办的其他工作。

（三）后勤保障部门

13. 后勤服务科：正科 1 人，副科 1 人。负责校园基础设施维护维修，有计划、有步骤地改善办学条件；负责校园绿化、美

化工作；负责水、电、气供应及取暖保障；负责中小学校舍信息管理系统；负责餐饮、洗理保障；负责对校园餐饮、保洁等社会化企业的监督指导；负责全校物品采购，认真完成学校交办的其他工作任务。

14. 安全保卫科：正科 1 人。负责建立健全安全工作制度，统筹指导全校安全工作，全面落实安全工作责任制；负责监督指导社会化管理保安工作；负责开展普法教育、国防教育及安全培训；负责征兵保障及学生户籍管理工作；认真完成学校交办的其他任务。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省孤儿职业学校					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6993.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6691.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	334.01	八、社会保障和就业支出	39	1511.80
	9		九、卫生健康支出	40	210.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	189.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	430.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7643.51	本年支出合计	58	9033.33
使用非财政拨款结余	28	299.93	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1090.46	年末结转和结余	60	0.56
	30			61	
总计	31	9033.89	总计	62	9033.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									
部门：吉林省孤儿职业学校								公开02表 金额单位：万元	
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	7643.51	7309.50					334.01
205		教育支出	6060.63	5726.62					334.01
20502		普通教育	157.00	157.00					
2050204		高中教育	20.00	20.00					
2050299		其他普通教育支出	137.00	137.00					
20503		职业教育	24.00	24.00					
2050302		中等职业教育	24.00	24.00					
20599		其他教育支出	5879.63	5545.62					334.01
2059999		其他教育支出	5879.63	5545.62					334.01
208		社会保障和就业支出	866.80	866.80					
20802		民政管理事务	17.09	17.09					
2080299		其他民政管理事务支出	17.09	17.09					
20805		行政事业单位养老支出	223.44	223.44					
2080502		事业单位离退休	33.99	33.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.45	189.45					
20808		抚恤	39.27	39.27					
2080801		死亡抚恤	39.27	39.27					
20810		社会福利	587.00	587.00					
2081001		儿童福利	587.00	587.00					
210		卫生健康支出	210.19	210.19					
21011		行政事业单位医疗	210.19	210.19					
2101102		事业单位医疗	210.19	210.19					
221		住房保障支出	189.45	189.45					
22102		住房改革支出	189.45	189.45					
2210201		住房公积金	189.45	189.45					
229		其他支出	316.44	316.44					
22960		彩票公益金安排的支出	316.44	316.44					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	316.44	316.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：吉林省孤儿职业学校							公开03表 金额单位：万元		
科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				9033.33	6536.49	2496.84			
205		教育支出		6691.30	5857.06	834.24			
20502		普通教育		169.60		169.60			
2050204		高中教育		20.00		20.00			
2050299		其他普通教育支出		149.60		149.60			
20503		职业教育		24.00		24.00			
2050302		中等职业教育		24.00		24.00			
20599		其他教育支出		6497.70	5857.06	640.64			
2059999		其他教育支出		6497.70	5857.06	640.64			
208		社会保障和就业支出		1511.80	279.80	1232.00			
20802		民政管理事务		17.09	17.09				
2080299		其他民政管理事务支出		17.09	17.09				
20805		行政事业单位养老支出		223.44	223.44				
2080502		事业单位离退休		33.99	33.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		189.45	189.45				
20808		抚恤		39.27	39.27				
2080801		死亡抚恤		39.27	39.27				
20810		社会福利		1232.00		1232.00			
2081001		儿童福利		1232.00		1232.00			

210	卫生健康支出	210.19	210.19				
21011	行政事业单位医疗	210.19	210.19				
2101102	事业单位医疗	210.19	210.19				
221	住房保障支出	189.45	189.45				
22102	住房改革支出	189.45	189.45				
2210201	住房公积金	189.45	189.45				
229	其他支出	430.60		430.60			
22960	彩票公益金安排的支出	430.60		430.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	430.60		430.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林省孤儿职业学校								公开04表
								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,993.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,057.36	6,057.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,511.80	1,511.80		
	9		九、卫生健康支出	41	210.19	210.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	189.45	189.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	430.60		430.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	7,309.50	本年支出合计	59	8,399.40	7,968.80	430.60	
年初财政拨款结转和结余	28	1,090.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.56		0.56	
一般公共预算财政拨款	29	975.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	114.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,399.96	总计	64	8,399.96	7,968.80	431.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算

科目编码			科目名称	本年支出				
				合计	基本支出			项目支出
			小计		人员经费	公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计					
				7968.80	5902.56	5147.49	755.07	2066.24
205			教育支出	6057.36	5223.12	4468.05	755.07	834.24
20502			普通教育	169.60		0.00	0.00	169.60
2050204			高中教育	20.00		0.00	0.00	20.00
2050299			其他普通教育支出	149.60		0.00	0.00	149.60
20503			职业教育	24.00		0.00	0.00	24.00
2050302			中等职业教育	24.00		0.00	0.00	24.00
20599			其他教育支出	5863.76	5223.12	4468.05	755.07	640.64
2059999			其他教育支出	5863.76	5223.12	4468.05	755.07	640.64
208			社会保障和就业支出	1511.80	279.80	279.80	0.00	1232.00
20802			民政管理事务	17.09	17.09	17.09	0.00	
2080299			其他民政管理事务支出	17.09	17.09	17.09	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	223.44	223.44	223.44	0.00	
2080502			事业单位离退休	33.99	33.99	33.99	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.45	189.45	189.45	0.00	
20808			抚恤	39.27	39.27	39.27	0.00	
2080801			死亡抚恤	39.27	39.27	39.27	0.00	
20810			社会福利	1232.00		0.00	0.00	1232.00

2081001	儿童福利	1232.00		0.00	0.00	1232.00
210	卫生健康支出	210.19	210.19	210.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	210.19	210.19	210.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	210.19	210.19	210.19	0.00	
221	住房保障支出	189.45	189.45	189.45	0.00	
22102	住房改革支出	189.45	189.45	189.45	0.00	
2210201	住房公积金	189.45	189.45	189.45	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：吉林省那尔职业学院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,528.01	302	商品和服务支出	734.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,077.04	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	663.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	598.76	30203	咨询费		310	资本性支出	20.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	514.53	30205	水费	25.54	31002	办公设备购置	20.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.45	30206	电费	61.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.19	30208	取暖费	190.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	261.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.40	30213	维修(护)费	65.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,619.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.88	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,542.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.10	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	53.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,147.49	公用经费合计					755.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.95	0	14.85	0	14.85	4.1	14.85	0	14.85	0	14.85	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表	
部门：吉林省孤儿职业学校								金额单位：万元	
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	114.72	316.44	430.60		430.60	0.56
229			其他支出	114.72	316.44	430.60		430.60	0.56
22960			彩票公益金安排的支出	114.72	316.44	430.60		430.60	0.56
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	114.72	316.44	430.60		430.60	0.56

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合楼一楼 LED 屏幕购置经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证活动需要			已竣工, 验收合格, 资金已支付完毕		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	LED 屏幕面积	25 平方米	25 平方米	
		质量指标	设备保质期	符合规范	符合国家技术标准	
		时效指标	项目完成期限	30 天	30	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	可持续	可持续	
满意度指标		师生满意度	98%以上	98%以上		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	员额管理人员经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	91.18	91.18	91.18	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	91.18	91.18	91.18	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障学生生活管理			员额工资已支付完毕		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘数量	12人	12人	
		质量指标	文化水平	大专以上	大专以上	
		时效指标	合同期限	一年	一年	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	一年	一年	
满意度指标		师生满意度	98%	98%		

项目支出绩效自评表

项目名称	校园路面维修经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	80.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保全校师生安全		该项目已竣工，验收合格，工程款已支付完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	1120 平米	1120 平米	
		质量指标	路面状况	市政规范	市政规范	
		时效指标	路面维修完成期限	2021	2021	
	效益指标	可持续影响指 标	持续期限	10 年	10 年	
满意度指标		师生满意度	95%以上	95%以上		

项目支出绩效自评表

项目名称	文艺中心、食堂音响及配套实施经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.00	70.00	68.30	97.57%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	70.00	70.00	68.30	97.57%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	建设功能齐全、设施完备的文艺中心音响系统及配套设施，为学校各种会议、学术报告、教师业务培训、师生文艺演出等活动提供硬件保障。		该项目已采购完毕，验收合格后财政预算资金支付完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	音响设备数量	40台	40台	
			电缆长度	800米	800米	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	
		成本指标	前期费用控制价	10%以内	10%以内	
		时效指标	音响设备购买完成期限	按合同	按合同	
	效益指标	社会效益指标	师生反映良好，环境利于身体健康	反映良好，满意	反映良好，满意	
		可持续影响指标	持续期限	10年	10年	
满意度指标		师生满意度	95%以上	95%以上		

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生所医疗设备购买经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	80.00	80.00	78.98	98.72%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	80.00	80.00	78.98	98.73%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为满足疫情防控需求和师生诊疗，更新卫生所内老旧设备。		已完成设备采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	器械数量	52 台	52 台	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	
		时效指标	购买设备完成期限	年底前	年底前	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	10 年	10 年	
满意度指标		师生满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	卫生所楼体及休闲景观区域改造经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	240.00	240.00	26.79	11.16%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	240.00	240.00	26.79	11.16%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为满足疫情防控需求和师生诊疗，为师生提供安全及时的治疗服务。		因疫情影响，工期顺延，预计 2022 年支付完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	1384 平米	154.45 平米	
			改造面积	600 平米	66.96 平米	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	
		时效指标	卫生所维修完成期限	2021	2021	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	可持续	可持续	
		满意度指标	师生满意度	95%以上	95%以上	

项目支出绩效自评表

项目名称	图书馆维修经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	120.00	120.00	118.50	98.75%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	120.00	120.00	118.50	98.75%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证师生安全			该项目已竣工，验收合格，工程款支付完毕		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	2080 平米	2080 平米	
		质量指标	工程验收合格率	合格	合格	
		时效指标	图书馆维修完成期限	100 天	100 天	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	可持续使用	可持续使用	
满意度指标		师生满意度	95 以上	95 以上		

项目支出绩效自评表						
项目名称	校园 300M 网络光纤经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>引进 300M 稳定、高速的外网光纤</p> <p>为了更好的落实国家十二五教育规划中有关智慧化校园建设的策略和 2018 年教育部印发的教育信息化 2.0 行动计划，应用信息化手段提升学校的办公水平、管理水平和服务水平，构建具有开放性、多元性、指导性特点的信息化平台，进而提高教师运用信息技术的能力，创新我校教育理念和教学模式，这些都需要有稳定、高速的网络环境支撑。</p>			<p>该项目已验收，网络畅通稳定，速率达标，预算资金已支付完毕</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	光纤速率	350 兆	350 兆	
		质量指标	质量符合规范程度	国家光纤规范	国家光纤规范	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	可持续使用	可持续使用	
满意度指标		师生满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	孤儿学校贷款专项债券应付利息					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	92.67	92.67	92.67	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	92.67	92.67	92.67	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	偿还利息		已偿还财政厅			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	利息金额	92.67 万	92.67 万	
		成本指标	偿还金额	92.67 万	92.67 万	
		时效指标	偿还利息完成期限	2021 年	2021 年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位信誉	完成	完成	
		可持续影响指标	持续期限	完成	完成	
满意度指标		师生满意度	完成	完成		

项目支出绩效自评表						
项目名称	初高中教学楼连廊天井楼板封堵项目经费					
实施单位	吉林省孤儿职业学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	95.00	95.00	95.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	95.00	95.00	95.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障师生学习、生活、活动安全			该项目已竣工，验收合格，财政预算资金支付完毕		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修面积	420 平米	420 平米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	天井维修完成期限	2021 年底前	2021 年底前	
	效益指标	可持续影响指标	持续期限	可持续使用	可持续使用	
满意度指标		师生满意度	100%	100%		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 9033.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 446.2 万元，增长 5.2%。主要原因：补发 2020 年绩效奖金及特教。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7643.51 万元，其中：财政拨款收入 7309.50 万元，占 95.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 334.01 万元，占 4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9033.33 万元，其中：基本支出 6536.49 万元，占 72.4%；项目支出 2496.84 万元，占 27.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 3686.85 万元，占 56.4%；公用经费 1028.51 万元，占 15.7%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 8399.96 万元。与 2020 年相

比，财政拨款收、支总计增加 314.23 万元，增长 3.9%。主要原因：补发 2020 年度绩效奖金及特教。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7968.80 万元，占本年支出合计的 88.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2162.57 万元，增长 37.3%。主要原因：补发 2020 年度绩效奖金及包含上年结转支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7968.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 6057.36 万元，占 76%；社会保障和就业支出 1511.8 万元，占 19%；卫生健康支出 210.19 万元，占 2.6%；住房保障支出 189.45 万元，占 2.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6993.06 万元，支出决算为 7968.80 万元，完成年初预算的 113.9%。其中：

1. 教育支出、普通教育、高中教育支出年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100 %；

2. 教育支出、普通教育、其他普通教育支出年初预算为 137

万元，支出决算为 149.6 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于预算数的主要原因是包含年初结转支出 12.6 万元；

3. 教育支出、职业教育、中等职业教育年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 100%；

4. 教育支出、其他教育支出、其他教育支出年初预算为 5545.62 万元，支出决算为 5863.76 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是包含年初结转支出 318.14 万元。

5. 社会保障和就业支出、民政管理事务、其他民政管理事务支出年初预算为 17.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 100%；

6. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位离退休支出年初预算为 33.99 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的 100%；

7. 社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 189.45 万元，支出决算为 189.45 万元，完成年初预算的 100%；

8. 社会保障和就业支出、抚恤、死亡抚恤年初预算为 39.27 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 100%；

9. 社会保障和就业支出、社会福利、儿童福利年初预算为

587 万元，支出决算为 1232 万元，完成年初预算的 209.9%。决算数大于预算数的主要原因是包含年初结转支出 645 万元。

10. 卫生健康支出、行政事业单位医疗、事业单位医疗支出年初预算为 210.19 万元，支出决算为 210.19 万元，完成年初预算的 100%；

11. 住房保障支出、住房改革支出、住房公积金支出年初预算为 189.45 万元，支出决算为 189.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5902.56 万元，其中：人员经费 5147.49 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、遗属补助。

公用经费 755.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.95 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 78.4%。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.85 万元，占 78.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%，主要原因是按预算支出。

其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.85 万元，主要是公车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他交通费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数

为 0 辆。

公务接待费预算为 4.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 114.72 万元；本年收入 316.44 万元；本年支出 430.60 万元，年末结转和结余 0.56 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 430.6 万元，主要用于综合楼外墙及地面改造、校园消防系统维修改造、卫生所医疗设备购买、卫生所楼体及休闲景观区域改造、贷款专项债券应付利息、支持社会福利事业专项资金。完成年初预算的 136.1%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算 LED 屏幕项目等 11 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 988.85 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：把每一年的项目绩效自评作为绩效评价工作的基本前提。同时，将其作为强化财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置资源，优化支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益的手段。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 555.78 万元，其中：政府采购货物支出 78.98 万元、政府采购工程支出 426.8 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 426.8 万元，占政府采购支出总额的 76.8 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省孤儿职业学校共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆、其他用车 3

辆，其他用车主要是保障孤儿学生就医、外出活动、考试等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指纳入吉林省民政厅部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、标准化管理：反映标准化管理方面的支出。

十三、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十五、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十六、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、民间组织管理：反映民间组织管理方面的支出。

二十、行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

二十一、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十二、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十三、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十四、未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十六、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十七、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十八、假肢矫形：反映民政部门举办的假肢康复中心、假肢厂(站)的支出。

二十九、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

三十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十一、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十二、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十五、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十六、用于教育事业的彩票公益金支出：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

三十七、用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。