

附件 1:

2024 年度

吉林省孤儿职业学校部门决算

2025 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 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、单位主要职责

提供孤儿收养服务，实施孤儿小学、初中、高中、中专学历教育，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，孤儿艺术培养教育，组织建设春蕾孤儿艺术团。

二、机构设置及部门决算单位构成

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：主任 1 人

负责人事、劳资、医保、社保、教师资格证注册等工作；负责文秘、档案、保密、校级综合性会议（活动）统筹、校级综合性信息上报以及全国基础教育统计系统等工作；负责综合协调、督察督办、发展调研等工作；负责教职工考勤、带班值班等统筹管理；负责公务用车调配、驾驶员管理及在用车辆管理；负责综合办公楼的使用管理；负责与省编办、省人社厅、省民政厅办公室、人事处对接；负责完成学校交办的其他任务。

2. 党委办公室：主任 1 人

在学校党委领导下，负责开展全校性党员学习教育活动，指导各支部加强基层组织建设；负责开展党风廉政建设、教职工思想教育；负责学校宣传及文明创建工作，做好校园网站、校史展室的管理和维护；负责联络团委、少先队工作；负责与省直机关党工委、省民政厅机关党委、纪检监察及各界媒体对接；认真完成党委及学校交办的其他工作。

3. 规划财务科：科长 1 人

负责科学制定财务计划，并跟踪执行情况，定期汇总财务信息，为科学决策提供准确的财务数据和政策依据；负责预算、决算及经费追加，严格按照财务制度，做好日常财务工作；负责职工公积金管理；负责做好固定资产账目管理；负责与省财政厅、省民政厅规划财务处对接；认真完成学校交办的其他工作。

4. 内部审计科：科长 1 人

负责完善内控制度，建立健全经济活动的执行、监督机制；负责保障学校重大经济活动的规范、合理、科学运行，降低廉政风险；负责项目招标、造价及合同管理工作；负责全校固定资产实物监督管理；负责搭建爱心平台，按照国家规定，接收捐赠，并跟踪、监督接受捐赠的爱心款物使用情况；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：科长 1 人、副科长 3 人

负责小学阶段的教学、教研工作；负责小学教师培养、培训；负责开展小学德育、少先队工作；负责小学类家庭教育及心理教育；负责小学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责小学教学、生活等设备设施的使用管理；负责与教育学院、进修学校小教部对接；认真完成学校交办的其他工作。

6. 初中教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责初中阶段的教学、教研及分班、中考等相关工作；负责初中教师培养、培训；负责开展初中德育及共青团组织相关工作；负责初中学生类家庭教育及心理教育；负责初中学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责初中教学、生活等设备设施的使用管理；负责校外就读初中生的统一管理；负责与教育学院、进修学校初中部对接；认真完成学校交办的其他工作。

7. 高专教育科：科长 1 人、副科长 3 人

负责高中、职业教育阶段的教学、教研及高考等相关工作；负责高中及中职教师培养、培训；负责中职学生实训实习、就业指导及工作推荐；负责高中及中职德育、共青团组织相关工作；负责高中、职业学生类家庭教育及心理教育；负责高专学生基础性素养教育培养及社团建设；负责加强与学生亲属的信息互通；负责高中、中职教学、生活等设备设施的使用管理；负责校外就读高中生、职业技能生的统一管

理；负责全国中职学校管理信息系统、全国中等职业教育专业设置管理系统；负责与教育学院、进修学校高中部、职教部对接；认真完成学校交办的其他工作。

8. 教育督导科（教学管理科）：科长 1 人、副科长 1 人
负责对小学、初中、高中、中职教学工作进行监督、指导、考核、评估；负责教材、教辅用具订购及学生考试的统一安排；负责开展特色教育研究，研发校本教材，对教师个人或部门承接的教育教学课题及出版的书籍等进行把关督导；负责教师培训、评优选拔、继续教育、业务档案、教师资助、绩效审核等工作；负责师德师风建设，并统筹掌握教师队伍情况，做好全国教师管理等系统维护；负责与省教育厅、市教育局、区教育局教育教学部门进行业务对接；认真完成学校交办的其他任务。

9. 社会工作科（学生管理科）：科长 1 人、副科长 2 人
负责对小学、初中、高中、中职学生管理工作进行监督、指导、考核、评估；负责指导全校德育工作，制定德育规划，加强班主任队伍建设，规范班级管理；负责开展类家庭教育、心理健康教育实践研究及社会工作服务，加强家庭辅导教师、心理辅导员、社会工作师队伍建设，整合校内外资源，促进学生成长；负责学生服装等生活物资保障、卫生医疗保障、学生资助工作；负责班主任、家庭辅导教师绩效及学生奖励金审核工作；负责卫生所、学生发展中心的使用管理；

负责全国基础教育管理服务平台数据维护；负责与省民政厅儿童处、社工处，省资助中心，市区教育、卫生等学生管理部门进行业务对接；认真完成学校交办的其他任务。

10. 素质教育科：科长 1 人、副科长 1 人

负责制定学生综合素质发展规划，统筹社团管理，对小学、初中、高中、中职学生基础性素质教育工作进行监督、指导、考核、评估；统筹学校素质教育基本设施和专业化教师资源，并与有关社会团体进行对接，有效利用学生课余时间，对特长学生进行系统化、个性化、精品化特长培训，并做好艺术、体育等特长生专业水平考试保障工作；负责组织学生参加校外展演比赛等宣传交流活动，组织开展全校型文体、阅读及素质教育成果展示活动；负责校园文化建设统筹管理；负责文艺中心、体育馆、图书馆、体育用品库的使用管理；认真完成学校交办的其他工作。

11. 招生就业科：科长 1 人

负责依据孤儿救助相关政策做好招生工作；负责学生离校手续办理、毕业生分流等工作；负责学生学籍管理、档案管理；负责统筹掌握学生人数及有关信息，做好儿童福利系统、教育统计季报；负责校外就读专科生、本科生、研究生的统一管理；负责与省民政厅儿童处、各地民政部门对接；认真完成学校交办的其他工作。

12. 信息技术科：科长 1 人

负责制定智慧型校园发展规划和建设方案；负责校园网络建设及管理，确保校园网络的安全、畅通和有效运行；负责教学资源库管理体系建设；负责全校信息化、多媒体设备统筹管理；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：科长 1 人、副科长 1 人

负责校园基础设施建设、维护、维修，有计划、有步骤地改善办学条件；负责校园环境清洁、绿化、美化、亮化工作；负责水、电、气供应及取暖保障；负责学生餐饮、洗理等生活保障；负责采购工作及全校物资入库登记、保管、发放工作；负责餐饮中心、残障楼、换热站、11 号楼、物品库房的使用管理；负责校园监控系统、电梯运行等维护；负责非在用公务用车统筹管理；负责对校园餐饮、保洁等社会化企业的监督指导；负责与水、电、气、暖等保障企业对接；认真完成学校交办的其他工作任务。

14. 安全保卫科：科长 1 人

负责平安型校园建设，建立健全安全工作制度，全面落实安全工作责任制；负责学校治安工作，做好暂住人口的安全管理；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；负责校园消防系统等安全设施的统筹管理和维修维护；负责监督指导社会化管理企业的保安

工作；负责与省厅安监处及属地公安、消防、武装部等部门对接；认真完成学校交办的其他任务。

其中，七级或八级管理职员岗位 5 个、专业技术兼职岗位 23 个。

纳入吉林省孤儿职业学校 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

(一) 吉林省孤儿职业学校。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
单位：吉林省孤儿职业学校						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,461.90	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	989.25	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	5,114.09	
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	293.85	八、社会保障和就业支出	39	1,104.73	
	9		九、卫生健康支出	40	245.75	
	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	278.75	
	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	988.73	
	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	7,745.00	本年支出合计	58	7,732.04	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.21	结余分配	59		
年初结转和结余	29	51.31	年末结转和结余	60	65.48	
	30			61		
总计	31	7,797.52	总计	62	7,797.52	

注：1. 本表反应单位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									
单位：吉林省孤儿职业学校								公开02表 单位：万元	
科目代码	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
		合计	7,745.00	7,451.14					293.85
205		教育支出	5,126.52	4,832.67					293.85
20502		普通教育	138.90	138.90					
2050202		小学教育	46.63	46.63					
2050203		初中教育	60.68	60.68					
2050204		高中教育	31.60	31.60					
20503		职业教育	17.00	17.00					
2050302		中等职业教育	17.00	17.00					
20599		其他教育支出	4,970.62	4,676.77					293.85
2059999		其他教育支出	4,970.62	4,676.77					293.85
208		社会保障和就业支出	1,104.73	1,104.73					
20805		行政事业单位养老支出	492.87	492.87					
2080502		事业单位离退休	147.69	147.69					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.18	345.18					
20808		抚恤	27.36	27.36					
2080801		死亡抚恤	27.36	27.36					
20810		社会福利	496.00	496.00					
2081001		儿童福利	496.00	496.00					
20825		其他生活救助	88.50	88.50					
2082501		其他城市生活救助	88.50	88.50					
210		卫生健康支出	245.75	245.75					
21011		行政事业单位医疗	245.75	245.75					
2101102		事业单位医疗	245.75	245.75					
221		住房保障支出	278.75	278.75					
22102		住房改革支出	278.75	278.75					
2210201		住房公积金	278.75	278.75					
229		其他支出	989.25	989.25					
22960		彩票公益金安排的支出	989.25	989.25					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	989.25	989.25					

注：本表反应单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								
单位：吉林省孤儿职业学校							公开03表 单位：万元	
科目代码	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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计		7,732.04	5,859.72	1,872.33				
205	教育支出	5,114.09	4,814.99	299.10				
20502	普通教育	138.90		138.90				
2050202	小学教育	46.63		46.63				
2050203	初中教育	60.68		60.68				
2050204	高中教育	31.60		31.60				
20503	职业教育	17.00		17.00				
2050302	中等职业教育	17.00		17.00				
20599	其他教育支出	4,958.19	4,814.99	143.20				
2059999	其他教育支出	4,958.19	4,814.99	143.20				
208	社会保障和就业支出	1,104.73	520.23	584.50				
20805	行政事业单位养老支出	492.87	492.87					
2080502	事业单位离退休	147.69	147.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.18	345.18					
20808	抚恤	27.36	27.36					
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36					
20810	社会福利	496.00		496.00				
2081001	儿童福利	496.00		496.00				
20825	其他生活救助	88.50		88.50				
2082501	其他城市生活救助	88.50		88.50				
210	卫生健康支出	245.75	245.75					
21011	行政事业单位医疗	245.75	245.75					
2101102	事业单位医疗	245.75	245.75					
221	住房保障支出	278.75	278.75					
22102	住房改革支出	278.75	278.75					
2210201	住房公积金	278.75	278.75					
229	其他支出	988.73		988.73				
22960	彩票公益金安排的支出	988.73		988.73				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	988.73		988.73				

注：本表反应单位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							
单位：吉林省孤儿职业学校							公开04表
收 入							单位：万元
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,461.90	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	989.25	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	4,819.02	4,819.02	
	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	1,104.73	1,104.73	
	9		九、卫生健康支出	41	245.75	245.75	
	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	278.75	278.75	
	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	988.73		988.73
	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	27	7,451.14	本年支出合计	59	7,436.98	6,448.25	988.73
年初结转和结余	28	51.31	年末结转和结余	60	65.48	64.95	0.52
一般公共预算财政拨款	29	51.31		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,502.45	总计	64	7,502.45	6,513.20	989.25

注：本表反应单位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表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
单位：吉林省孤儿职业学校						公开05表 单位：万元
科目代码	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 合计	1	2	3	4	5
		6,448.25	5,564.65	4,995.67	568.98	883.60
205	教育支出	4,819.02	4,519.92	3,950.94	568.98	299.10
20502	普通教育	138.90				138.90
2050202	小学教育	46.63				46.63
2050203	初中教育	60.68				60.68
2050204	高中教育	31.60				31.60
20503	职业教育	17.00				17.00
2050302	中等职业教育	17.00				17.00
20599	其他教育支出	4,663.12	4,519.92	3,950.94	568.98	143.20
2059999	其他教育支出	4,663.12	4,519.92	3,950.94	568.98	143.20
208	社会保障和就业支出	1,104.73	520.23	520.23		584.50
20805	行政事业单位养老支出	492.87	492.87	492.87		
2080502	事业单位离退休	147.69	147.69	147.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	345.18	345.18	345.18		
20808	抚恤	27.36	27.36	27.36		
2080801	死亡抚恤	27.36	27.36	27.36		
20810	社会福利	496.00				496.00
2081001	儿童福利	496.00				496.00
20825	其他生活救助	88.50				88.50
2082501	其他城市生活救助	88.50				88.50
210	卫生健康支出	245.75	245.75	245.75		
21011	行政事业单位医疗	245.75	245.75	245.75		
2101102	事业单位医疗	245.75	245.75	245.75		
221	住房保障支出	278.75	278.75	278.75		
22102	住房改革支出	278.75	278.75	278.75		
2210201	住房公积金	278.75	278.75	278.75		

注：本表反应单位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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
单位：吉林省孤儿职业学校							公开06表
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
301	工资福利支出	3,434.79	302	商品和服务支出	568.98	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,071.32	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	281.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	630.14	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	503.62	30205	水费	6.14	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.18	30206	电费	30.01	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	133.96	30208	取暖费	190.64	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	102.57	30209	物业管理费	153.41	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	53.28	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备
30113	住房公积金	278.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	27.20	30213	维修（护）费	31.27	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.53	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	1,560.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	14.73	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	132.96	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	27.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	1,384.31	30226	劳务费	1.62	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	36.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	77.57	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.85	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.52	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	20.71		
	人员经费合计	4,995.67		公用经费合计			568.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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							
单位：吉林省孤儿职业学校							公开07表 单位：万元
科目代 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
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计		989.25	988.73		988.73	0.52
229	其他支出		989.25	988.73		988.73	0.52
22960	彩票公益金安排的支出		989.25	988.73		988.73	0.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		989.25	988.73		988.73	0.52

注：本表反应单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
单位：吉林省孤儿职业学校											公开09表 单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		小计				公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
			公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.85		14.85		14.85		14.85		14.85		14.85		

注：本表反应单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称		体育馆硅PU地面铺设工程			实施单位		吉林省孤儿职业学校
主管部门		吉林省民政厅			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(%)		
	年度资金总额	100	100	100	100		
	当年财政拨款	100	100	100	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		通过对体育馆地面进行改造,铺设硅PU面层,消除学生运动安全隐患,满足运动场地需求,使学生运动环境更加舒适,增强学生体质健康。			通过改造体育馆地面,为学生提供更加舒适的运动场地环境,满足运动需求。2024年完成指标值,无偏差。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	=2600平方米	2600平方米	2024年完成指标值,无偏差。	
		质量指标	工程达标率	100%	100%	2024年完成指标值,无偏差。	
	效益指标	社会效益指标	保障学生运动时身心健康	基本保障	基本保障	2024年完成指标值,无偏差。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=90%	90%	2024年完成指标值,无偏差。	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称		卫生所周边区域路面等维修项目			实施单位		吉林省孤儿职业学校
主管部门		吉林省民政厅			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(%)		
	年度资金总额	50	50	50	100		
	当年财政拨款	50	50	50	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		卫生所周边区域路面杂草丛生、凸凹不平、雨季泥泞,属“荒废”用地。周边环境不利于生病学生身心健康和康养治疗。为了给生病学生创造优质的医疗条件,消除隐患,对卫生所周边区域路面等进行硬化、维修,改善校园环境,增进孤儿学生福祉。			为学生创造了优质的医疗条件,消除隐患,有利于生病学生身心健康和康养治疗。2024年完成指标值,无偏差。		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修面积	=800平方米	800平方米	2024年完成指标值,无偏差	
		质量指标	工程达标率	100%	100%	2024年完成指标值,无偏差	
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境	有所改善	有所改善	2024年完成指标值,无偏差	
			消除安全隐患	有所改善	有所改善	2024年完成指标值,无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=90%	90%	2024年完成指标值,无偏差		

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称		校园400M光纤租赁经费补助			实施单位		吉林省孤儿职业学校
主管部门		吉林省民政厅					
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(%)		
	年度资金总额	45	45	45	100		
	当年财政拨款	45	45	45	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		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。			确保本校的信息通道畅通,提供稳定高速的网络环境,提升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。 2024年已完成指标值,无偏差		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁网络光纤数	=1条	1条	2024年已完成指标值,无偏差	
			签订网络及服务合同数	=1个	1个	2024年已完成指标值,无偏差	
		质量指标	网络光纤速率	≥400M	≥400M	2024年已完成指标值,无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障校园网络正常运行	基本保障	基本保障校内网络运行	2024年已完成指标值,无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=90%	90%	2024年已完成指标值,无偏差	

项目支出绩效自评表 (2025年度)							
项目名称		员额管理人工工资			实施单位		吉林省孤儿职业学校
主管部门		吉林省民政厅					
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(%)		
	年度资金总额	98.2	98.2	98.2	100		
	当年财政拨款	98.2	98.2	98.2	100		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		确保聘用人员安心工作,防止发生用工纠纷,保障学校正常运转。			通过员额人员引进,缓解学生管理工作压力。弥补了学校教育和管理方面的不足,对于学生的生活和学习有很大的帮助。 2024年完成年度指标,无偏差		
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	签订合同数	≥12个	12个	2024年完成年度指标,无偏差	
			聘用员额人员数	≥12名	12名	2024年完成年度指标,无偏差	
		质量指标	向第三方公司支付资金及时率	比较及时	比较及时	2024年完成年度指标,无偏差	
			聘用人员资质合格率	100%	100%	2024年完成年度指标,无偏差	
	效益指标	社会效益指标	监督第三方公司及向聘用人员发放工资缴纳保险	比较及时	比较及时	2024年完成年度指标,无偏差	
			通过员额聘用保障学校正常运转	基本保障	基本保障	2024年完成年度指标,无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	2024年完成年度指标,无偏差		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7797.52 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1524.37 万元，下降 16.35%。主要原因主要是本年学生减少 143 人，在职职工减少 5 人，导致学生生活费、助学金、工资等相关收入减少，使用一般公共预算和政府性基金安排的项目收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7745.00 万元，其中财政拨款收入 7451.14 万元，比上年减少 1333.73 万元，下降 15.18%，主要是本年学生减少 143 人，在职职工减少 5 人，导致学生生活费、助学金、工资等相关收入减少，使用一般公共预算和政府性基金安排的项目收入减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；其他收入 293.85 万元，比上年减少 45.61 万元，下降 13.44%，主要是捐赠收入，今年接受捐赠款项较少，捐赠资金量下降。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7732.04 万元，其中：基本支出 5859.72 万元，比上年减少 350.99 万元，下降 5.65%，主要是本年学生减少 143 人，在职职工减少 5 人，导致学生生活费、助学金、工资等相关支出减少；项目支出 1872.33 万元，比上年减少 1238.85 万元，下降 39.82%，主要是年初预算批复的一般公共预算项目和政府性基金项目大幅度减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7502.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1466.2 万元，降低 16.35%。主要原因主要是本年学生减少 143 人，在职职工减少 5 人，导致学生生活费、助学金、工资等相关收入减少，使用一般公共预算和政府性基金安排的项目收入减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6448.25 万元，占本年支出合计的 83.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1581.57 万元，降低 19.7%。主要是本年学生减少 143 人，在职职工减少 5 人，导致学生生活费、助学

金、工资等相关支出减少，使用一般公共预算安排的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6448.25 万元，主要用于以下方面：教育支出 4819.02 万元，占 74.73%；社会保障和就业支出 1104.73 万元，占 17.13%；卫生健康支出 245.75 万元，占 3.82%；住房保障支出 278.75 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6063.1 万元，支出决算为 6448.25 万元，完成年初预算的 106.35%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 47.49 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度小学困难家庭寄宿补贴是提前下达的，年末剩余部分财政收回。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 60.68 万元，完成年初预算的 84.28%。决算数小于预算数的主要原因是本年度初中困难家庭寄宿补贴是提前下达的，年末剩余部分财政收回。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 31.6 万元，完成年初预算的

196.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度高中助学金存在执行中下达部分。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 48.72%。决算数小于预算数的主要原因本年度中职助学金是提前下达的，年末剩余部分财政回。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4381.77 万元，支出决算为 4663.12 万元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度指标执行中追加人员经费、孤儿基本生活费等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 145.17 万元，支出决算为 147.69 万元，完成年初预算的 101.74%。决算数大于预算数的主要原因是本年度执行中追加退休职工生活补贴及离休费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 345.18 万元，支出决算为 345.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增死亡人员，追加抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 496 万元，支出决算为 496 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中下达孤儿学生国庆补贴。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 245.75 万元，支出决算为 245.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 278.75 万元，支出决算为 278.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5564.65 万元，其中：

人员经费 4995.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个

人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 568.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 989.25 万元，比上年增加 57.22 万元，增长 6.14%，主要是本年度的项目安排主要是从政府性基金预算中安排的，导致本年政府性基金收入增加；本年支出 988.73 万元，比上年增加 49.9 万元，增长 5.32%，主要是本年度的项目安排主要是从政府性基金预算中安排的，导致本年政府性基金收入增加；年末结转和结余 0.52 万元。支出具体情况如下：

1. 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 988.73 万元，主要用于孤儿圆梦大学助学金项目、孤儿明天计划营养服务费、设备购置、大型修缮等。完成年初预算的 153%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了部分项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位近年来无国有资本经营预算财政拨款收入出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度持平。本年决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度持平。本年决算数等于预算数。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.85 万元，主要是公务用车加油费、过桥过路费、维修保养费、保险费、电车租赁费等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 143.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对校史馆、体育馆硅 PU 地面铺设等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 580 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位近年来无国有资本经营预算，因此未组织对国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我部门 2024 年度未组织开展部门绩效评价。

由吉林省民政厅（部门）统一组织开展整体支出绩效评价，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

景观水池挡墙及岸边区域修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造面积 600 平方米；二是改造工程合格率 100%。未发现问题。

校史馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 360 万元，执行数为 287.84 万元，完成预算的 79.96%。项目绩效目标完成情况：一是原定改造面积为 600 平方米，经变更后改造面积为 1036 平方米；二是改造工程合格率 100%。发现的主要问题及原因是由于校史馆项目涉及内容繁多，且施工过程复杂，在招标过程中流标两次，导致年末时虽已完工，但未支付尾款，拟于 2025 年按照验收流程验收合格后，向财政申请项目资金甄别返还，再支付尾款。下一步改进措施：项目立项前做更加详细的测算、造价等，使工程如期开展并如期完工。

景观水池挡墙及岸边区域修缮工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造面积 2600 平方米；

二是改造工程合格率 100%。未发现问题。

卫生所周边区域路面等维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改造面积 800 平方米；二是改造工程合格率 100%。未发现问题。

校园 400M 光纤租赁经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是租赁 1 条网络光纤；二是签订光纤租赁及服务合同；三是光纤速率 \geq 400M。未发现问题。

员额管理人工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98.2 万元，执行数为 98.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用员额职工 \geq 12 人；二是签订合同数大于等于 12 个；三是聘用人员合格率达到 100%。未发现问题。

（三）部门评价结果。2024 年度我部门未组织部门评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要是我单位为公益一类事业单位，不涉及机

关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 812.62 元，其中：政府采购货物支出 209.95 万元、政府采购工程支出 557.67 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 767.62 万元，占政府采购支出总额的 94.46%，其中：授予小微企业合同金额 767.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省孤儿职业学校共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是保障孤儿学校就医、外出活动、参加考试等用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、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。

十九、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。

二十、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、用于社会福利的彩票公积金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。