

2025 年度

吉林省孤儿职业学校单位决算

2026 年 9 月 4 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 2025 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 2025 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；负责开展各类家庭教育、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。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表					
部门：吉林省孤儿职业学校			公开01表		
			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
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	5,765.33
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	145.01	八、社会保障和就业支出	39	816.53
	9		九、卫生健康支出	40	257.04
	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	290.61
	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	422.22
	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	7,402.66	本年支出合计	58	7,551.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	411.62	年末结转和结余	60	262.56
	30			61	
总计	31	7,814.28	总计	62	7,814.28
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 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		7,402.66	7,257.65					145.01
205	教育支出	5,616.76	5,471.75					145.01
20502	普通教育	179.92	179.92					
2050202	小学教育	58.19	58.19					
2050203	初中教育	85.40	85.40					
2050204	高中教育	36.34	36.34					
20503	职业教育	28.75	28.75					
2050302	中等职业教育	28.75	28.75					
20599	其他教育支出	5,408.09	5,263.08					145.01
2059999	其他教育支出	5,408.09	5,263.08					145.01
208	社会保障和就业支出	816.53	816.53					
20805	行政事业单位养老支出	519.25	519.25					
2080502	事业单位离退休	154.61	154.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.64	364.64					
20808	抚恤	18.28	18.28					
2080801	死亡抚恤	18.28	18.28					
20810	社会福利	279.00	279.00					
2081001	儿童福利	279.00	279.00					
210	卫生健康支出	257.04	257.04					
21011	行政事业单位医疗	257.04	257.04					
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04					
221	住房保障支出	290.61	290.61					
22102	住房改革支出	290.61	290.61					
2210201	住房公积金	290.61	290.61					
229	其他支出	421.72	421.72					
22960	彩票公益金安排的支出	421.72	421.72					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	421.72	421.72					
注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

收入决算表							
部门：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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	7,551.73	5,721.63	1,830.10			
20502	普通教育	5,765.33	4,636.45	1,128.88			
2050202	小学教育	179.92		179.92			
2050203	初中教育	58.19		58.19			
2050204	高中教育	85.40		85.40			
20503	职业教育	36.34		36.34			
2050302	中等职业教育	28.75		28.75			
20599	其他教育支出	28.75		28.75			
2059999	其他教育支出	5,556.66	4,636.45	920.20			
208	社会保障和就业支出	5,556.66	4,636.45	920.20			
20805	行政事业单位养老支出	816.63	537.53	279.00			
2080502	事业单位离退休	519.25	519.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.61	154.61				
20806	抚恤	364.64	364.64				
2080601	死亡抚恤	18.28	18.28				
20810	社会福利	18.28	18.28				
2081001	儿童福利	279.00		279.00			
210	卫生健康支出	279.00		279.00			
21011	行政事业单位医疗	257.04	257.04				
2101102	事业单位医疗	257.04	257.04				
221	住房保障支出	257.04	257.04				
22102	住房改革支出	290.61	290.61				
2210201	住房公积金	290.61	290.61				
229	其他支出	422.22		422.22			
22960	彩票公益金安排的支出	422.22		422.22			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	422.22		422.22			
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表									
部门：吉林省孤儿职业学校					公开04表				
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	6,835.93	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	421.72	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	5,476.60	5,476.60			
	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	816.53	816.53			
	9		九、卫生健康支出	41	257.04	257.04			
	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	290.61	290.61			
	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	422.22		422.22		
	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	7,257.65	本年支出合计	59	7,263.00	6,840.78	422.22		
年初结转和结余	28	65.48	年末结转和结余	60	60.13	60.10	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	64.95		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.52		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	7,323.13	总计	64	7,323.13	6,900.89	422.24		

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表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表									
							公开05表		
部门：吉林省孤儿职业学校							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			
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	6,840.78	6,330.23	1,119.15			
205			教育支出	5,476.60	4,636.45	840.15			
20502			普通教育	179.92		179.92			
2050202			小学教育	58.19		58.19			
2050203			初中教育	85.40		85.40			
2050204			高中教育	36.34		36.34			
20503			职业教育	28.75		28.75			
2050302			中等职业教育	28.75		28.75			
20599			其他教育支出	5,267.93	4,027.85	631.48			
2059999			其他教育支出	5,267.93	4,636.45	631.48			
208			社会保障和就业支出	816.53	537.53	279.00			
20805			行政事业单位养老支出	519.25	519.25				
2080502			事业单位离退休	154.61	154.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.64	364.64				
20808			抚恤	18.28	18.28				
2080801			死亡抚恤	18.28	18.28				
20810			社会福利	279.00		279.00			
2081001			儿童福利	279.00		279.00			
210			卫生健康支出	257.04	257.04				
21011			行政事业单位医疗	257.04	257.04				
2101102			事业单位医疗	257.04	257.04				
221			住房保障支出	290.61	290.61				
22102			住房改革支出	290.61	290.61				
2210201			住房公积金	290.61	290.61				
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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：吉林省幼儿师范学校								公开06表
								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	3,667.26	302	商品和服务支出	608.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,290.96	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	596.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	18.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	493.69	30206	电费	57.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.64	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	142.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.24	30209	物业管理费	210.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.64	30211	差旅费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	290.61	30213	维修（护）费	40.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费	26.90	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,445.77	30216	培训费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.06	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.55	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.28	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1,268.85	30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	37.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	63.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	12.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		5,113.03	公用经费合计			608.60		

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、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							
部门：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
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.52	421.72	422.22		422.22	0.02
229	其他支出	0.52	421.72	422.22		422.22	0.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.52	421.72	422.22		422.22	0.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.52	421.72	422.22		422.22	0.02

注：本表反映部门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											
部门：吉林省孤儿职业学校										公开09表 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维护费		公务接待 费		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.42		14.26		14.26	3.16	12.35		12.35		12.35	
注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。											

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026年度)						
项目名称		校园400M光纤租赁费补助				
主管部门			吉林省民政厅			
			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(%)	得分
	年度资金总	45	45	45	100	10
	当年财政拨款	45	45	45	100	——
	上年结转资	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、管理水平和教学水平,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,这些都需要有稳定的			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、管理水平和教学水平。 2025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	1.00条	2025年已完成指标值,无偏差
			签订网络及技术服务合同数	~1个	1.00个	2025年已完成指标值,无偏差
		质量指标	网络光纤速率	≥400M	400M	2025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	2025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%	90.00%	2025年已完成指标值,无偏差

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		员额管理工作人员工资				
主管部门		吉林省民政厅		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 (%)	得分
	年度资金总额	98.28	98.28	98.28	100	10
	当年财政拨款	98.28	98.28	98.28	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		
		通过员额人员引进,达到保障学生生活管理的目的,缓解学生管理工作压力。		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工作方面的不足,对于学生的生活和学习有很大的帮助。 2025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	成本指标	经济成本指标	严格执行预算	>=100%	100.00%	2025年完成年度指标,无偏差。
	产出指标	数量指标	签订合同数	>=12个	12.00个	2025年完成年度指标,无偏差。
			聘用员额人员数	>=12名	12.00名	2025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	2025年完成年度指标,无偏差。
			聘用人员资质合格率	100%	100%	2025年完成年度指标,无偏差。
	效益指标	社会效益指标	监督第三方公司及时对聘用人员发放工资缴纳保险	比较及时	比较及时	2025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	2025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%	90.00%	90.00%	2025年完成年度指标,无偏差。

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		委托业务项目经费				
主管部门		吉林省民政厅		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 (%)	得分
	年度资金总额	80	80	80	100	10
	当年财政拨款	80	80	80	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		
		根据《民政部儿童福利司紧急通知》及《教育部办公厅关于做好中小学幼儿园安全工作的通知》(教基厅函〔2021〕4号)精神,为了消除校园基础设施存在的安全隐患,出于对师生安全及学校发展考虑,我校拟对校园基础设施进行修缮完善,为孤儿学生提供优质的学习、生活条件,不断提升学校办学质量。用于消除安全隐患的项目,主要用于门禁、消防、供电系统、燃		2025年度,学校各项委托业务(含消防系统维保、信息化系统维护、门禁设施监测、食堂化油池清理、校园绿化养护、配电系统安全监测、食堂油烟管道清洗、二次供水水箱清洗与水质检测、食堂燃气报警器安全检测等)均已按计划与合同要求,委托专业第三方公司完成,实际执行情况良好,各项服务均按时落实,保障了校园设施安全、环境卫生与系统稳定运行。		
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	支持项目数量	>=7项	7.00项	实际执行情况良好,各项服务均按时落实,无偏差。
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	>=80%	80.00%	实际执行情况良好,各项服务均按时落实,无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=90%	90.00%	实际执行情况良好,各项服务均按时落实,无偏差。

项目支出绩效自评表 (2026年度)						
项目名称		省孤儿学校校史馆尾款项目				
主管部门		吉林省民政厅		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(%)	得分
	年度资金总	71.9	71.9	71.9	100	10
	当年财政拨款	71.9	71.9	71.9	100	——
	上年结转资	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	
		通过校史馆建设，宣传学校发展历史及办学成果，展示学校文化建设内容，实施素质教育的重要基地。资金下达后，按照合同约定支付			通过校史馆建设，宣传学校发展历史及办学成果，展示学校文化建设内容，实施素质教育的重要基地。尾款部分于2025年9月支付完毕。	
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
绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	≈600平方米	600.00平方米	尾款部分2025年已申请财政拨款退还，于2025年9月支付完毕。
		质量指标	工概达标率	>=95%	95.00%	尾款部分2025年已申请财政拨款退还，于2025年9月支付完毕。
	效益指标	社会效益指标	展示宣传教学成果	声光展示	声光展示	尾款部分2025年已申请财政拨款退还，于2025年9月支付完毕。
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	90.00%	尾款部分2025年已申请财政拨款退还，于2025年9月支付完毕。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7814.28 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 16.76 万元，增长 0.2%。主要原因是：年初结转结余比 2024 年初增加，在本年度形成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7402.66 万元，其中：财政拨款收入 7257.65 万元，比上年减少 193.49 万元，下降 2.6%，主要是本年度政府性基金安排的项目，资金照上年减少；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变动；事业收入 0 万元，与上年相比无变动；经营收入 0 万元，与上年相比无变动；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变动；其他收入 145.01 万元，比上年减少 148.84 万元，下降 50.7%，主要是本年捐赠收入减少，导致其他收入随之减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7551.73 万元，其中：基本支出 5721.63 万元，比上年减少 138.09 万元，下降 2.4%，主要是本年度政府性基金安排的项目，资金照上年减少；项目支出 1830.1 万元，比上年减少 42.23 万元，下降 2.3%，主要是本年度政府性基金安排的项目资金照上年减少，支出也随之减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变动；经营支出 0 万元，与上年相比无变动；对附属单位

补助支出 0 万元，与上年相比无变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 7323.13 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179.32 万元，下降 2.4%。主要原因是本年度政府性基金安排的项目资金较上年减少，支出也随之减少。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6840.78 万元，占本年支出合计的 90.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.53 万元，增长 6.1%。主要原因是：主要是本年在职职工增加 11 人，工资及五险一金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6840.78 万元，主要用于以下方面：教育支出 5476.6 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 816.53 万元，占 11.9%；卫生健康支出 257.04 万元，占 3.8%；住房保障支出 290.61 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6117.39 万元，支出决算为 6840.78 万元，完成年初预算的 111.8%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 56.46 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 103%。

决算数大于预算数的主要原因是本年度小学困难家庭寄宿补贴是按照上年学生数提前下达的，本年度实际发生中有新增学生，故资金存在执行中下达部分。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 57.03 万元，支出决算为 85.4 万元，完成年初预算的 149.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度义务教育阶段补充公用经费执行中按照以前年度 2 倍下达的，故完成率较高。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 162.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度高中阶段补充公用经费执行中按照以前年度 2 倍下达的，故完成率较高。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 28.79 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中职助学金是提前下达的，年末剩余部分缴回财政。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 4606.88 万元，支出决算为 5267.93 万元，完成年初预算的 114.3%。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。

6.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 154.61 万元，支出决算为 154.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7.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 364.64 万元，支出决算为 364.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8.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 18.28 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。

9.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 279 万元，支出决算为 279 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10.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 257.04 万元，支出决算为 257.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11.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 290.61 万元，支出决算为 290.61 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5721.63 万元，其中：

人员经费 5113.03 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 608.6 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、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.52 万元；本年收入 421.72 万元，比上年减少 567.53 万元，下降 57.4%，主要是本年度政府性基金安排的项目资金较上年减少；本年支出 422.22 万元，比上年减少 566.51 万元，下降 57.3%，主要是本年度政府性基金安排的项目资金较上年减少，支出相应减少；年末结转和结余 0.02 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 422.22 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 118.9%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金弥补本年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.42 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 70.9%。较 2024 年度减少 2.5 万元，下降 16.8%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减支出，且本年未发生公务接待费，年末财政收回。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，压减支出，且本年未发生公务接待费，年末财政收回。

（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%；支出决算与 2024 年度相同。决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及。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 14.26 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 86.6%；较 2024 年度减少 2.5 万元，下降 16.8%，主要原因是严格执行过紧日子要求，压减支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子要求，压减支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.35 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。

3.公务接待费预算为 3.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位

不涉及。决算数小于预算数，主要是本年未发生公务接待费，年末财政收回。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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 223.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度省孤儿学校校史馆尾款项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 71.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 17%。我部门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。

由吉林省民政厅部门统一组织开展部门绩效评价工作，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

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。

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 $\geq 400\text{M}$ 。未发现问题。

员额管理人员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 98.28 万元，执行数为 98.28 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 ≥ 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。

委托业务项目绩效自评情况：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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成大于 7 项委托业务活动；二是覆盖率达到 80%；三是满意度达到 90%。未发现问题。

省孤儿学校校史馆尾款项目绩效自评情况：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 71.9 万元，执行数为 71.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成改造面积 600 平方米；二是工程验收达标率达到 95%以上；三是展示宣传学校多年来的教育成果。未发现问题。

（三）部门评价结果。由吉林省民政厅部门统一组织开展部门绩效评价工作，并在部门决算公开中统一公开，我单位不再另行公开。

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 647.83 万元,其中:政府采购货物支出 454.93 万元、政府采购工程支出 127.99 万元、政府采购服务支出 64.91 万元。授予中小企业合同金额 647.83 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 647.83 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,吉林省孤儿职业学校共有车辆 6 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 0 辆、应急保障用车 0 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)3 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目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以及其他费用等。