

附件 1:

2024 年度

吉林省残疾人中等职业学校决算

2025 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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 部门概况

一、部门主要职责

开展残疾人职业教育，促进残疾人事业发展；面向全省开展残疾人职业教育，承担全省残疾人职业技能培训、盲人按摩行业管理等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省残疾人中等职业学校内设五个机构，分别为：

（一）办公室

负责各类会议的组织安排，督导落实重点工作；负责财务、人事、文秘、档案、机要、保密等行政管理工作；负责统筹制定学校内控制度并监督落实；负责组织招标采购和集中采购，承担学校固定资产管理责任，管理发放办公用品；负责食堂管理，保障饮食供应和食品安全；承担工会、妇联等群团工作；负责综合统计、智慧校园建设、网络安全及宣传工作；负责完成领导交办的其它工作。

（二）教务与教学研究科

负责学校教务教学和教育科研的全面管理；强化师德师风建设，培养造就高水平教师队伍；组织并实施校内外职业

教育交流活动和教师学生技能竞赛；建立校内各专业大师工作室，配合有关科室实施校企合作，推动产教融合；开展职业教育和特殊教育的政策研究，组织实施教师培训、教学研讨与教育科研活动；负责图书馆及教学设备设施的建设、管理和维护；负责与吉林广播电视大学合作办学的日常沟通、教学管理与考试工作；负责完成领导交办的其它工作。

（三）培训与信息理科

负责落实促进残疾人职业能力提升相关政策、制度确定的事务性工作；承担全省残疾人职业技术培训规划、计划的落实、组织与协调工作；负责残疾人职业技能开发、职业资格鉴定的组织与管理；承担残疾人职业培训领域的有关信息统计、处理工作；承担吉林省盲人按摩指导中心的全部工作，负责盲人医疗按摩考试、继续教育、职称评审、资格证审核、年审等工作；负责完成领导交办的其它工作。

（四）招生就业与学生管理科

负责组织实施招生计划；负责毕业生就业工作，组织校内外招聘会，推荐学生顶岗实习，落实就业单位；负责开发就业单位，牵头实施校企合作；负责班主任日常管理，加强人才培养；负责学生工作，承担校团委职责，把握学生思想意识导向；负责组建学生会并开展相关工作，丰富学生活动；负责学生健康管理与心理健康建设，承担校医室管理责任，协调相关医疗机构支持学校医疗保障工作；负责完成领导交

办的其它工作。

（五）后勤安保科

负责学校基础设施的日常管理、维修维护、车辆管理；负责组织物业服务，保障校园卫生环境；负责抓好四防安全工作，处理突发事件，组织预防各种安全事故的发生；负责学校宿舍、体育馆、操场等综合服务场馆的日常维护和用品供应；负责承接各类对外服务工作；负责联络各类社会组织、慈善爱心人士支持学校发展建设；负责学校有关党务工作；负责完成领导交办的其它工作。

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

部门：吉林省残疾人中等职业学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,139.20	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	9.76	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	2.80
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	360.92	八、社会保障和就业支出	39	2,394.48
	9		九、卫生健康支出	40	16.09
	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	12.93
	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	9.76
	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	2,509.87	本年支出合计	58	2,436.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	73.81
年初结转和结余	29	1.47	年末结转和结余	60	1.47
	30			61	
总计	31	2,511.34	总计	62	2,511.34

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

公开 02 表

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 509. 87	2, 148. 96					360. 92
2050302	中等职业教育	2. 80	2. 80					
2080502	事业单位离退休	18. 04	18. 04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 45	13. 45					
2080801	死亡抚恤	10. 89	10. 89					
2081105	残疾人就业	2, 425. 92	2, 065. 00					360. 92
2101102	事业单位医疗	16. 09	16. 09					
2210201	住房公积金	12. 93	12. 93					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9. 76	9. 76					

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

公开 03 表

部门：吉林省残疾人中等职业学校

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,436.06	685.78	1,750.28			
2050302	中等职业教育	2.80		2.80			
2080502	事业单位离退休	18.04	18.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45				
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89				
2081105	残疾人就业	2,352.10	614.38	1,737.72			
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09				
2210201	住房公积金	12.93	12.93				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.76		9.76			

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

公开 04 表

部门：吉林省残疾人中等职业学校

金额单位：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	2,139.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.76	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	2.80	2.80		
	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	2,107.38	2,107.38		
	9		九、卫生健康支出	41	16.09	16.09		
	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	12.93	12.93		
	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	9.76		9.76	
	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	2,148.96	本年支出合计	59	2,148.96	2,139.20	9.76	
年初结转和结余	28	1.47	年末结转和结余	60	1.47	1.47		
一般公共预算财政拨款	29	1.47		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	2,150.43	总计	64	2,150.43	2,140.67	9.76	

注：1. 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支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省残疾人中等职业学校

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		2139.20	398.68	194.46	204.22	1740.52
2050302	中等职业教育	2.80				2.80
2080502	事业单位离退休	18.04	18.04	18.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.45	13.45	13.45		
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	10.89		
2081105	残疾人就业	2,065.00	327.28	123.66	204.22	1,737.72
2101102	事业单位医疗	16.09	16.09	16.09		
2210201	住房公积金	12.93	12.93	12.93		

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

公开 06 表

部门：吉林省残疾人中等职业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	165.52	302	商品和服务支出	198.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.01	30201	办公费	9.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.45	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.27	30203	咨询费		310	资本性支出	5.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.60	30205	水费	5.09	31002	办公设备购置	4.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	30206	电费	38.51	31003	专用设备购置	1.70
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费	60.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	10.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.90	30213	维修（护）费	31.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.77	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	28.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.04	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	10.89	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		30226	劳务费		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	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.21	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.31			
人员经费合计		194.46	公用经费合计					204.22

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

公开 07 表

部门：吉林省残疾人中等职业学校

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计				9.76		9.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			9.76		9.76	

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：吉林省残疾人中等职业学校

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。

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

公开 09 表

部门：吉林省残疾人中等职业学校

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
0.13					0.13						

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人职业教育培训竞赛及盲人按摩管理等经费					
实施单位	吉林省残疾人联合会					
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	343.1		324.5	261.14	80.47%
	上年结转资金	343.1		324.5	261.14	80.48%
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一是完成全年教学目标,为其提供优质职业教育及实践教学,提升学生通用职业素养和专业职业技能,并通过职业技能竞赛进行检验及完善人才培养目标。 二是为在校残疾学生提供餐饮服务,保障残疾学生在校期间学习生活。 三是通过举办残疾人工作者培训班 1 期,举办残疾人职业技能短期培训班 7 期,委托省级基地培训 2 期,共培训 169 人,提升残疾人的职业技能水平,促进残疾人就业创业,提升残疾人工作者服务能力。 四是通过举办国家级盲人医疗按摩人员继续教育 1 期,组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试,提升我省盲人医疗按摩水平。			一是为在校残疾学生提供了 36 周的职业教育教学活动,教学计划 100%完成,学生考试及格率 75.40%,提升了学生的综合职业技能和职业职业素养。 二是为在校残疾学生提供 240 天餐饮服务,保障残疾学生在校期间学习生活。 三是举办省残疾人工作者培训班 1 期,举办残疾人职业技能短期培训班 7 期,委托基地培训 2 期,共培训 177 人,参训人员满意度达到 97.5%,提升残疾人的职业技能水平,促进残疾人就业创业,提升残疾人工作者服务能力。 四是举办国家级盲人医疗按摩人员继续教育 1 期,组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试,提升我省盲人医疗按摩水平。		
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	盲人医疗按摩人员继续教育组织期数	=1 期	1 期	
			全国盲人医疗按摩人员考试次数	=1 次	1 次	
			在校残疾学生就餐天数	>=240 天	240 天	
			职业教育教学周数	=36 周	36 周	
			短期培训及委托培训人数	>=169 人	177 人	
		时效指标	职业教育教学计划完成率	>=95%	100%	
	效益指标	社 会 效益指标	职业教育学生考试及格率	>=75%	75.4%	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	参培人员满意度	>=90%	97.5%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	残疾人职业教育教学管理费					
实施单位	吉林省残疾人中等职业学校					
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	579.00		579.00	492.2 1	85.01%
	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	579.00		579.00	492.2 1	85.01%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	一是通过残疾人职业教育教学、辅助教育、培训等服务外包，保障职业教育、培训等各项工作顺利完成。 二是通过物业服务，保质保量完成各公共区域、办公区域、宿舍区域的保洁、会议服务，维护校园秩序，保障设施设备安全。			一是业务外包服务项目能够按照教学计划完成部分教学及辅助教学任务，能够按照学校提出的岗位要求进行人员聘用、工资发放、保险申报缴纳、年终考核等相关管理服务工 作，教学正常开展率达到 100%。 二是物业服务按照学校及合同要求，合理安排物业人员，保质保量完成各公共区域、办公区域、宿舍区域的保洁、会议服务，随时提供秩序维护、设施设备保障等综合服务，校方满意度达到 100%。		
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	外包服务时长	=12 月	12 月	
		质量指标	物业服务质量达标率	>=90%	100%	
			外包服务岗位年终考核情况	=1 次	1 次	
		时效指标	物业服务提供时间	=12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	教学正常开展率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	校园网络及信息化运维经费					
实施单位	吉林省残疾人中等职业学校					
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	73.50	51.00	44.22	86.71%	
	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	73.50	51.00	44.22	86.71%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过网络及信息化运维服务，满足办公教学网络需求，确保校园信息化设备、网络机房的稳定运行提升安全监控及安全防范能力，对空调内机、外机检修维护，保证机组部件正常运行。		一是校园网络在使用期内，校园网络全面覆盖，保障多终端同时接入稳定，网络流畅率达到 99%，高效支撑教学与行政和数据传输等需求，信息化设备与机房运行稳定。 二是信息化维修故障响应时间在 2 小时内，维修及时率达 100%，确保了校园信息化设备、网络机房和校园监控在安全运行，全年无重大宕机事件。网络安全和标准总体任务圆满完成，为师生提供已优质的网络服务技术与环境支撑。			
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	宽带租赁数	=500M	550M	
		质量指标	网络正常运行率	>=95%	100%	
		时效指标	运行维护响应时间	<=2 小时	2 小时	
	效益指标	社会效益指标	影响教学及办公天数	=0 天	0 天	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人教学设备、生活设施、图书及消防维护检测等经费补助					
实施单位	吉林省残疾人中等职业学校					
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	28.40	25.09	22.89	91.24%	
	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	28.40	25.09	22.89	91.24%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	不断完善校园各类设施，优化校园整体布局、合理整合功能设施、维护现有设施设备，保障在校人员安全，及时消除各类安全隐患，为全体学生及教职员工提供一个环境优雅，具有文化特色的学习工作场所。		一是消防检测已按照合同约定完成检测并出具检测报告；宿舍门维修按计划内完成，维修后能够正常使用；绿化维保及消防维保仍在服务期内，服务期内按合同约定履行维保工作。 二是通过购置座椅 325 人/套，明显改善了教学楼计算机教室及理论教室的学习环境，得到了学生机学生家长的一致好评，面向学生发放满意度调查问卷，该项目满意度达 99%。			
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	维修维护检测项目	=4 项	4 项	
			购置桌椅	=325 人/套	325 人/套	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	院校安全事故发生数	<=0 起	0 起	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生 满意度	>=90%	99%	

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

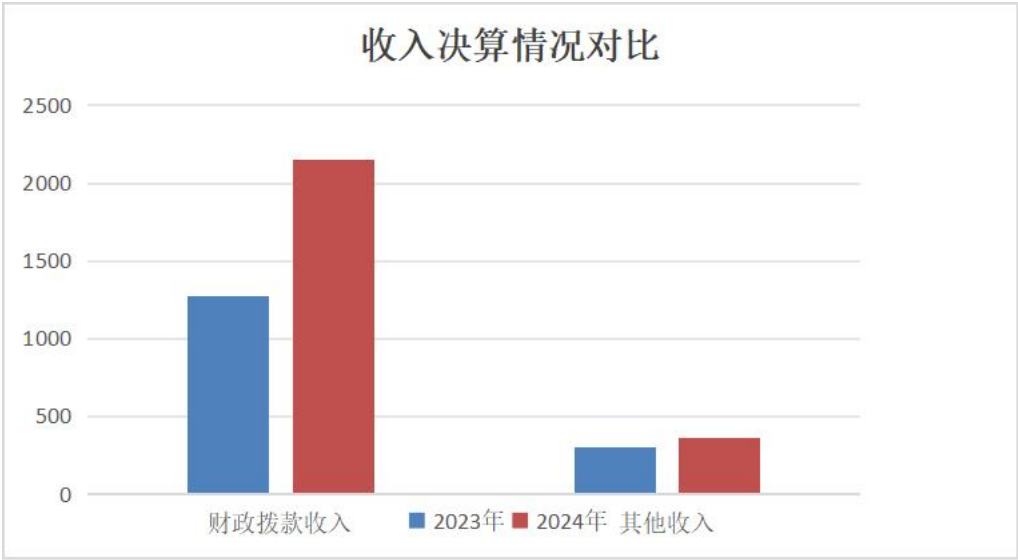
2024 年度收、支总计均为 2511.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 908.57 万元，增长 56.7%。主要原因：一是本年项目收支包含上年度结转的教学楼加固及恢复工程项目，二是本年死亡抚恤收支较上年增加；三是其他收入较上年增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2509.87 万元，其中：财政拨款收入 2148.96 万元，比上年增加 877.65 万元，增长 69 %，主要原因：一是本年项目收入包含上年度结转的教学楼加固及恢复工程项目，二是本年死亡抚恤收入较上年增加；上级补助收入 0 万元，与上年相同；事业收入 0 万元，与上年相同；

经营收入 0 万元，与上年相同；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同；其他收入 360.92 万元，比上年增加 56.36 万元，增长 18.5%，主要是残疾人体育经费收入增加。



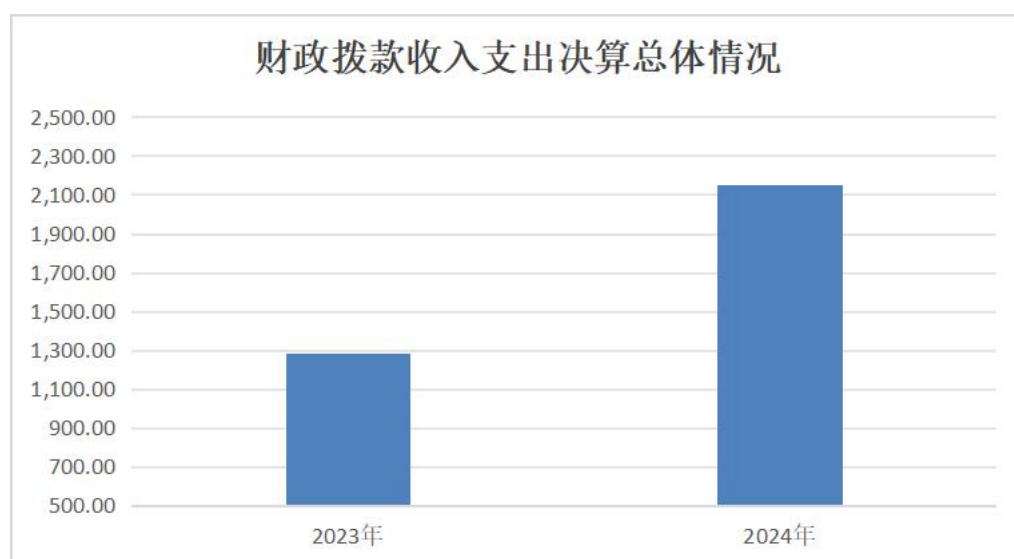
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2436.06 万元，其中：基本支出 685.78 万元，比上年增加 18.07 万元，增长 2.7%，主要是本年死亡抚恤支出较上年增加；项目支出 1750.28 万元，比上年增加 815.23 万元，增长 87.2%，主要是本年项目支出包含上年度结转的教学楼加固及恢复工程项目；上缴上级支出 0 万元，与上年相同；经营支出 0 万元，与上年相同；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

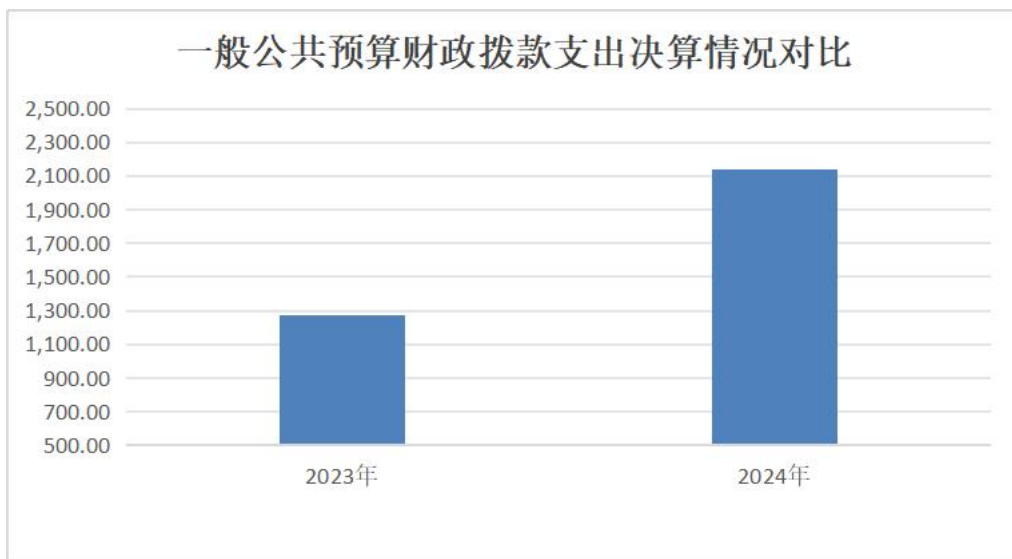
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2150.43 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 869.15 万元，增长 67.8%。主要原因：一是本年项目收支包含上年度结转的教学楼加固及恢复工程项目，二是本年死亡抚恤收支较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

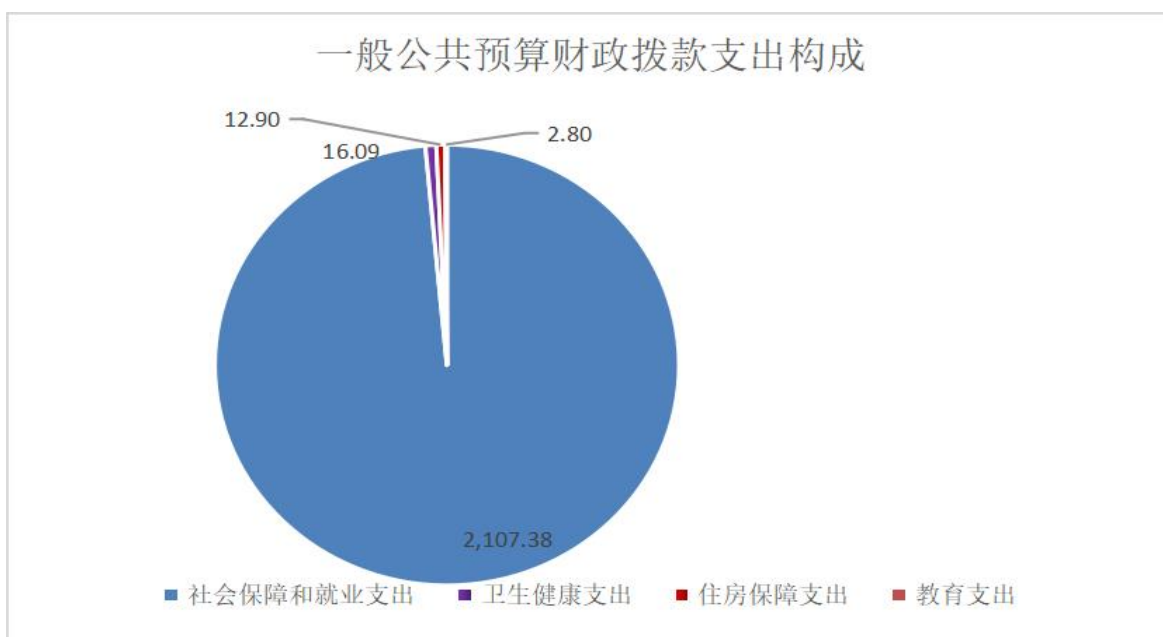
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2139.20 万元，占本年支出合计的 87.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 867.53 万元，增长 68.2%。主要原因一是本年项目支出包含上年度结转的教学楼加固及恢复工程项目，二是本年死亡抚恤支出较上年增加。



（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 2139.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 2.80 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 2107.38 万元，占 98.5%；卫生健康支出支出 16.09 万元，占 0.8%；住房保障支出支出 12.93 万元，占 0.6%。



（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 2582.39 万元，支出决算为 2139.20 万元，完成年初预算的 82.8%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 53.8%。决算数小于预算数的主要原因为年中清算上缴学生助学金。

2. 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 19.47 万元，支出决算为 18.04 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因有一名退休人员死亡。

3. 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 13.45 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 10.89 万元。决算数大于预算数的主要原因本年预算执行中追加退休人员死亡抚恤金和丧葬费。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 2514.04 万元，支出决算为 2065 万元，完成年初预算的 82.14%。决算数小于预算数的主要原因一是本年预算执行中压减公用经费；二是本年项目预算中有跨年履约并支付合同资金的项目。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 14.14 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中含上年结转资金。

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 398.68 万元，其中：

人员经费 194.46 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、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、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 204.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 9.76 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.6%，主要是具体项目变化；本年支出 9.76 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 1.6%，主要是具体项目变化；年末结转和结余 0 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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 9.76 万元，主要用于购置防火墙、交换机等设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出预算较 2023 年度

增减无变化，

（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，支出数与上年相同。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 0 万元，支出决算为 0 万元，支出数与上年相同。其中：

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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0 万元，支出数与上年相同。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待。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。

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，二级项目 4 个，

共涉及资金 1024 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。涉及政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是我单位结合工作实际，围绕主要职能开展各项工作；二是高度重视绩效管理工作，内控制度健全，资金使用规范；三是绩效目标设定依据充分、合理，年度绩效目标完成率高。

（二）项目绩效自评结果。

1. 残疾人职业教育培训竞赛及盲人按摩管理等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 324.5 万元，执行数为 261.14 万元，完成预算的 80.5%。项目绩效目标完成情况：一是为在校残疾学生提供了 36 周的职业教育教学活动，教学计划 100% 完成，学生考试及格率 75.40%，提升了学生的综合职业技能和职业职业素养。二是为在校残疾学生提供 240 天餐饮服务，保障残疾学生在校期间学习生活。三是举办省残疾人工作者培训班 1 期，举办残疾人职业技能短期培训班 7 期，委托基地培训 2 期，共培训 177 人，参训人员满意度达到 97.5%，提升残疾人的职业技能水平，促进残疾人就业创业，提升残疾人工作者服务能力。四是举办国家级盲人医疗按摩人员继续教育 1 期；组织开展全国盲人医疗按摩人员考前培训及考试，提升我省盲人医疗按摩水平。发现的主要问题及原因：年初预算完成率低，原因为学生伙食费实际就餐人数

较预算测算人数减少。下一步改进措施：精确预测学生就餐人数，科学安排年初预算。

2. 残疾人职业教育教学管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 579 万元，执行数为 492.21 元，完成预算的 85.01%。项目绩效目标完成情况：一是业务外包服务项目能够按照教学计划完成部分教学及辅助教学任务，能够按照学校提出的岗位要求进行人员聘用、工资发放、保险申报缴纳、年终考核等相关管理服务工作，教学正常开展率达到 100%。二是物业服务按照学校及合同要求，合理安排物业人员，保质保量完成各公共区域、办公区域、宿舍区域的保洁、会议服务，随时提供秩序维护、设施设备保障等综合服务，校方满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：年初预算完成率低，原因为教学外包费用，根据外包人员，实际结算金额较合同金额减少；物业服务费政府采购中标价与预算数差异较大。下一步改进措施：精确预测费用，科学安排年初预算。

3. 校园网络及信息化运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 51 万元，执行数为 44.22 万元，完成预算的 86.71%。项目绩效目标完成情况：一是校园网络在使用期内，校园网络全面覆盖，保障多终端同时接入稳定，网络流畅率达到 99%，高效支撑教学与行政和数据传输等需求，信息化设备

与机房运行稳定。二是信息化维修故障响应时间在 2 小时内，维修及时率达 100%，确保了校园信息化设备、网络机房和校园监控在安全运行，全年无重大宕机事件。网络安全和标准总体任务圆满完成，为师生提供优质的网络服务技术与环境支撑。发现的主要问题及原因：年初预算完成率低，原因为宽带租赁费原服务结束时间为 11 月，为了加快预算执行进度，2024 年只签订半年服务。下一步改进措施：精确预测费用，科学安排年初预算。

4. 残疾人教学设备、生活设施、图书及消防维护检测等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 97 分。项目全年预算数为 25.09 万元，执行数为 22.89 万元，完成预算的 91.23%。项目绩效目标完成情况：一是消防检测已按照合同约定完成检测并出具检测报告；宿舍门维修按计划内完成，维修后能够正常使用；绿化维保及消防维保仍在服务期内，服务期内按合同约定履行维保工作。二是通过购置座椅 325 人/套，明显改善了教学楼计算机教室及理论教室的学习环境，得到了学生和学生家长的一致好评，面向学生发放满意度调查问卷，该项目满意度达 99%。

（三）部门评价结果。我单位未组织 2024 年度项目绩效评价工作，无评价结果。

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年度无变化。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1397.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 842.83 万元、政府采购服务支出 554.43 万元。授予中小企业合同金额 1397.26 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 1397.26 万元，占授予中小企业合同金额的 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 2024 年 12 月 31 日，吉林省残疾人中等职业学校共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车 1 辆主要为历史遗留问题，车辆已经不在本单位，但是在资产系统中无法核销；另外 2 辆为捐赠车辆主要用于残疾学生。单位价值 100 万元（含）以上专用设备 2 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、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。

三、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），反映吉林省残疾人中等职业教育支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

（1）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关及事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人就业（项），反映残疾人职业介绍、培训、就业

服务、扶残助学、就业机构支出、就业扶贫基地培训场所无障碍改造等方面支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项），反映吉林省残疾人中等职业学校职工医疗保险支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项），反映吉林省残疾人中等职业学校按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

残疾人事业的彩票公益金支出（项），反映吉林省残联用于残疾人康复、残疾人助学、残疾人宣传文化及残疾人辅助器具等方面的支出。