附件 1：

吉林省孤儿职业学校 2022 年单位预算

二〇二二年三月十五日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

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

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、生活等设备设施的管理；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 预算表格

收支总表

单位：万元

收入				支出			
项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	6315.66	6030.77	284.89	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	5436.43	5365.77	70.66	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	879.23	665.00	214.23	三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	4634.79	4631.59	3.2
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	368.97	301.51	67.46
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	226.9	226.9	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	205.77	205.77	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	879.23	665.00	214.23
本年收入合计	6315.66	6030.77	284.89	本年支出合计	6315.66	6030.77	284.89
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	6315.66	6030.77	284.89	支出总计	6315.66	6030.77	284.89

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	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	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	小计	一般公共预算拨款结转	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
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
118	吉林省民政厅	6315.66	6030.77	5365.77	665.00								284.89	70.66	214.23				
118002	吉林省孤儿职业学校	6315.66	6030.77	5365.77	665.00								284.89	70.66	214.23				
	合计	6315.66	6030.77	5365.77	665.00								284.89	70.66	214.23				

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	4634.79	3950.09	684.7			
20502	普通教育	143.00		143.00			
2050204	高中教育	18.00		18.00			
2050299	其他普通教育支出	125.00		125.00			
20599	其他教育支出	4491.79	3950.09	541.7			
2059999	其他教育支出	4491.79	3950.09	541.7			
208	社会保障和就业支出	368.97	368.97				
20805	行政事业单位养老支出	368.97	368.97				
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.5	337.5				
210	卫生健康支出	226.9	226.9				
21011	行政事业单位医疗	226.9	226.9				
2101102	事业单位医疗	226.9	226.9				
221	住房保障支出	205.77	205.77				
22102	住房改革支出	205.77	205.77				
2210201	住房公积金	205.77	205.77				
229	其他支出	879.23		879.23			
22960	彩票公益金安排的支出	879.23		879.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	879.23		879.23			
	合计	6315.66	4751.73	1563.93			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入				支出					
项目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项目	2022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	6315.66	6030.77	284.89	一、本年支出	6315.66	5365.77	70.66	665.00	214.23
一般公共预算拨款	5436.43	5365.77	70.66	（一）一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款	879.23	665.00	214.23	（二）外交支出					
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出					
				（四）公共安全支出					
				（五）教育支出	4634.79	4631.59	3.20		
				（六）科学技术支出					
				（七）文化旅游体育与传媒支出					
				（八）社会保障和就业支出	368.97	301.51	67.46		
				（九）社会保险基金支出					
				（十）卫生健康支出	226.90	226.90			
				（十一）节能环保支出					
				（十二）城乡社区支出					
				（十三）农林水支出					
				（十四）交通运输支出					
				（十五）资源勘探工业信息等支出					
				（十六）商业服务业等支出					
				（十七）金融支出					
				（十八）援助其他地区支出					
				（十九）自然资源海洋气象等支出					
				（二十）住房保障支出	205.77	205.77			
				（二十一）粮油物资储备支出					
				（二十二）国有资本经营预算支出					
				（二十三）灾害防治及应急管理支出					
				（二十四）其他支出	879.23			665.00	214.23
本年收入合计	6315.66	6030.77	284.89	本年支出合计	6315.66	5365.77	70.66	665.00	214.23
二、上年结转				二、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	6315.66	6030.77	284.89	支出总计	6315.66	5365.77	70.66	665.00	214.23

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	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	5436.43	4751.73	3997.59	754.14	684.70
205	教育支出	4634.79	3950.09	3195.95	754.14	684.70
20502	普通教育	143.00				143.00
2050204	高中教育	18.00				18.00
2050299	其他普通教育支出	125.00				125.00
20599	其他教育支出	4491.79	3950.09	3195.95	754.14	541.70
2059999	其他教育支出	4491.79	3950.09	3195.95	754.14	541.70
208	社会保障和就业支出	368.97	368.97	368.97		
20805	行政事业单位养老支出	368.97	368.97	368.97		
2080502	事业单位离退休	31.47	31.47	31.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.50	337.50	337.50		
210	卫生健康支出	226.90	226.90	226.90		
21011	行政事业单位医疗	226.90	226.90	226.90		
2101102	事业单位医疗	226.90	226.90	226.90		
221	住房保障支出	205.77	205.77	205.77		
22102	住房改革支出	205.77	205.77	205.77		
2210201	住房公积金	205.77	205.77	205.77		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	4751.73	3997.59	754.14
301	工资福利支出	2617.02	2617.02	
30101	基本工资	901.17	901.17	
30102	津贴补贴	259.75	259.75	
30103	奖金	72.52	72.52	
30107	绩效工资	512.86	512.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.50	337.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.89	126.89	
30111	公务员医疗补助缴费	94.18	94.18	
30112	其他社会保障缴费	50.42	50.42	
30113	住房公积金	205.77	205.77	
30114	医疗费	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	33.56	33.56	
302	商品和服务支出	754.14		754.14
30217	公务接待费	4.07		4.07
30228	工会经费	34.29		34.29
30229	福利费	57.35		57.35
30231	公务用车运行维护费	14.85		14.85
30299	其他商品和服务支出	643.58		643.58
303	对个人和家庭的补助	1380.57	1380.57	
30301	离休费	9.74	9.74	
30302	退休费	21.73	21.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	1349.10	1349.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合　　计	78.92	78.92	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	4.07	4.07	
3、公务用车费	74.85	74.85	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85	14.85	
（2）公务用车购置	60.00	60.00	

说明:

1、“2022 年预算数”的单位范围包括吉林省孤儿职业学校 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 281 人，其中：在职人员 183 人，离退休人员 98 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
229	其他支出	879.23		879.23
22960	彩票公益金安排的支出	879.23		879.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	879.23		879.23
	合计	879.23		879.23

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
				合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计										

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				1563.93	681.50	665.00		3.20	214.23			
专项业务支出				1563.93	681.50	665.00		3.20	214.23			
	中小学教育补助资金(其他)			13.00	13.00							
		普通高中生均公用经费	吉林省孤儿职业学校	13.00	13.00							
	中小学教育补助资金（城乡义务教育）			125.00	125.00							
		城乡义务教育补助经费	吉林省孤儿职业学校	57.00	57.00							
		城乡义务教育补助经费（中央直达资金）	吉林省孤儿职业学校	68.00	68.00							
	中小学教育补助资金（普通高中学生资助）			5.00	5.00							
		普通高中学生资助补助经费	吉林省孤儿职业学校	5.00	5.00							
	基本社会福利等项目			541.70	538.50			3.20				
		吉林省孤儿学校校园300M 网络光纤费	吉林省孤儿职业学校	50.00	50.00							
		员额管理人员工资经费	吉林省孤儿职业学校	97.13	97.13							
		图书馆维修经费	吉林省孤儿职业学校	1.50				1.50				
		工程项目设计、造价、监理及财务内审等咨询费	吉林省孤儿职业学校	57.07	57.07							
		文艺中心、食堂音响及配套实施经费	吉林省孤儿职业学校	1.70				1.70				
		校园基础设施维修及应急维修维护项目	吉林省孤儿职业学校	175.30	175.30							
		校园绿化养护项目	吉林省孤儿职业学校	99.00	99.00							
		省孤儿学校车辆更新	吉林省孤儿职业学校	60.00	60.00							
	福彩公益金项目			879.23		665.00			214.23			
		卫生所医疗设备购买经费	吉林省孤儿职业学校	1.02					1.02			
		卫生所楼体及休闲景观区域改造经费	吉林省孤儿职业学校	213.21					213.21			

		吉林省孤儿学校学生发展指导中心土建改造项目	吉林省孤儿职业学校	110.00		110.00						
		吉林省孤儿学校学生发展指导中心心理咨询设备项目	吉林省孤儿职业学校	257.00		257.00						
		吉林省孤儿学校学生发展指导中心心理文化专业装饰项目	吉林省孤儿职业学校	120.00		120.00						
		吉林省孤儿学校消防系统维修项目	吉林省孤儿职业学校	178.00		178.00						

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金（万元）	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 6315.66 万元，其中：当年预算 6030.77 万元；上年结转 284.89 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 506.86 万元，主要原因是一是本年度部门人数增加，导致基本支出增加；二是按照本年度工作安排，项目内容有部分变更，一是本年度工资变动，导致人员经费等基本支出增加 149.21 万元；二是按照本年度工作安排，项目内容有部分变更，如往年单独核拨的中小学教育补助资金本年度在预算内下达 143 万元、政府性基金项目比上年度增加 252.33 万元、一般公共预算比上年减少 37.68 万元等。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 6315.66 万元，其中：本年收入 6030.77 万

元，占 95.49%；上年结转 284.89 万元，占 4.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5365.77 万元，占 88.97%；政府性基金预算拨款收入 665 万元，占 11.03%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 70.66 万元，占 24.80%；政府性基金预算拨款结转 214.23 万元，占 75.2%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 6315.66 万元，其中：基本支出 4751.73 万元，占 75.24%；项目支出 1563.93 万元，占 24.76%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 6315.66 万元，其中：本年收入 6030.77 万元，上年结转 284.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 4634.79 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 368.97 万元，社会保险基金支出 0

万元，卫生健康支出 226.90 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 205.77 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 879.23 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 5436.43 万元，其中：基本支出 4751.73 万元，占 87.41%；项目支出 684.70 万元，占 12.59%。基本支出中，人员经费 3997.59 万元，占 84.13%；公用经费 754.14 万元，占 15.87%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 4634.79 万元，占 85.25%，主要用于孤儿学校教职工人员经费、公用经费、校园维修改造、学生基本生活费等。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 368.97 万元，占 6.79%，主要用于省孤儿学校人员养老保险经费。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康（类）支出 226.90 万元，占 4.17%，主要用于省孤

儿学校人员医疗保险经费。

住房保障（类）支出 205.77 万元，占 3.79%，主要用于省孤儿学校职工公积金缴存。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 4751.73 万元，其中:

人员经费 3997.59 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、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 754.14 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、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 78.92 万元，其中:当年预算 78.92 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 59.97 万元。其中:

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。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变动，主要原因是因公出国（境）费年底按实际支出拨付。

2.公务接待费 4.07 万元，其中：当年预算 4.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.03 万元，

主要原因是主要原因是本年度财政负担在职人员数量减少一人，所以公务接待经费减少 0.03 万元。

3.公务用车购置及运行费 74.85 万元，其中：当年预算 74.85 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 60 万元。公务用车运行维护费 14.85 万元，其中：当年预算 14.85 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变动，主要原因是按照财政负担公务用车数量核定相关经费，本年度财政负担公务用车数量无变动；公务用车购置费 60 万元，其中：当年预算 60 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 60 万元，主要原因是本年有购置公务用车相关安排。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 879.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 879.23 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 879.23 万元，占 100%，主要用于吉林省孤儿职业学校学生发展中心心理咨询设备等支出。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年，本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年本单位无机关运行经费，机关运行经费比上年无变动，原因是我单位为公益一类事业单位。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 775 万元，其中：政府采购货物预算 367 万元、政府采购工程预算 408 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，本单位共有车辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 63657 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年单位预算安排购置车辆 2 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年单位项目支出 1563.93 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 18 个;使用本年拨款 1346.50 万元,财政拨款结转 217.43 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本单位所涉一级项目支出绩效目标和指标在吉林省民政厅 2022 年部门预算中

统一公开，本单位无需再次单独向社会公开。

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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。