

附件 2:

# 吉林省孤儿职业学校 2023 年单位预算

二〇二三年二月二十一日

## 目 录

## **第一部分 单位概况**

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 单位概况

### 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党组织建设；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	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	7337.21	6616.78	720.43	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	6310.98	5951.78	359.20	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	1026.23	665.00	361.23	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	5149.63	5149.36	0.27
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	688.30	329.36	358.94
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	248.40	248.40	
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	224.66	224.66	
				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	1026.23	665.00	361.23
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7337.21</b>	<b>6616.78</b>	<b>720.43</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>7337.21</b>	<b>6616.78</b>	<b>720.43</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	<b>7337.21</b>	<b>6616.78</b>	<b>720.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7337.21</b>	<b>6616.78</b>	<b>720.43</b>



# 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 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	7337.21	6616.78	5951.78	665.00								720.43	359.20	361.23				
118002	吉林省孤儿职业学校	7337.21	6616.78	5951.78	665.00								720.43	359.20	361.23				
	合计	7337.21	6616.78	5951.78	665.00								720.43	359.20	361.23				

# 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	5149.63	4117.16	1032.47			
20502	普通教育	136.4		136.4			
2050202	小学教育	67.4		67.4			
2050203	初中教育	54		54			
2050204	高中教育	15		15			
20503	职业教育	22.3		22.3			
2050302	中等职业教育	22.3		22.3			
20599	其他教育支出	4990.93	4117.16	873.77			
2059999	其他教育支出	4990.93	4117.16	873.77			
208	社会保障和就业支出	688.3	329.36	358.94			
20805	行政事业单位养老支出	329.36	329.36				
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.55	299.55				
20810	社会福利	358.94		358.94			
2081001	儿童福利	358.94		358.94			
210	卫生健康支出	248.4	248.4				
21011	行政事业单位医疗	248.4	248.4				
2101102	事业单位医疗	248.4	248.4				
221	住房保障支出	224.66	224.66				
22102	住房改革支出	224.66	224.66				
2210201	住房公积金	224.66	224.66				
229	其他支出	1026.23		1026.23			
22960	彩票公益金安排的支出	1026.23		1026.23			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1026.23		1026.23			
	合计	7337.21	4919.58	2417.63			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结 转	项 目	2023 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	7337.21	6616.78	720.43	(一) 一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	6310.98	5951.78	359.2	(二) 外交支出					
政府性基金预算拨款	1026.23	665	361.23	(三) 国防支出					
国有资本经营预算拨款				(四) 公共安全支出					
				(五) 教育支出	5149.63	5149.36	0.27		
				(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	688.3	329.36	358.94		
				(九) 社会保险基金支出					
				(十) 卫生健康支出	248.4	248.4			
				(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	224.66	224.66			
				(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	1026.23			665	361.23
				(二十五) 债务还本支出					
				(二十六) 债务付息支出					
				(二十七) 债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>7337.21</b>	<b>6616.78</b>	<b>720.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7337.21</b>	<b>5951.78</b>	<b>359.2</b>	<b>665</b>	<b>361.23</b>
财政拨款结转				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									
<b>收入总计</b>	<b>7337.21</b>	<b>6616.78</b>	<b>720.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>7337.21</b>	<b>5951.78</b>	<b>359.2</b>	<b>665</b>	<b>361.23</b>

# 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	
205	教育支出	5419.63	4117.16	3362.97	754.19	1032.47
20502	普通教育	136.4				136.4
2050202	小学教育	67.4				67.4
2050203	初中教育	54				54
2050204	高中教育	15				15
20503	职业教育	22.3				22.3
2050302	中等职业教育	22.3				22.3
20599	其他教育支出	4990.93	4117.16	3362.97	754.19	873.77
2059999	其他教育支出	4990.93	4117.16	3362.97	754.19	873.77
208	社会保障和就业支出	688.3	329.36	329.36		
20805	行政事业单位养老支出	329.36	329.36	329.36		
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	29.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.55	299.55	299.55		
20810	社会福利	358.94				358.94
2081001	儿童福利	358.94				358.94
210	卫生健康支出	248.4	248.4	248.4		
21011	行政事业单位医疗	248.4	248.4	248.4		
2101102	事业单位医疗	248.4	248.4	248.4		
221	住房保障支出	224.66	224.66	224.66		
22102	住房改革支出	224.66	224.66	224.66		
2210201	住房公积金	224.66	224.66	224.66		
合计		6310.98	4919.58	4165.39	754.19	1391.4

# 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	4919.58	4165.39	754.19
301	工资福利支出	2786.36	2786.36	
30101	基本工资	1008.37	1008.37	
30102	津贴补贴	290.67	290.67	
30103	奖金	81.43	81.43	
30107	绩效工资	522.7	522.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.55	299.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.54	138.54	
30111	公务员医疗补助缴费	101.32	101.32	
30112	其他社会保障缴费	57.22	57.22	
30113	住房公积金	224.66	224.66	
30114	医疗费	27.6	27.6	
30199	其他工资福利支出	34.3	34.3	
302	商品和服务支出	754.19		754.19
30208	取暖费	200		200
30228	工会经费	37.44		37.44
30229	福利费	62.02		62.02
30231	公务用车运行维护费	14.85		14.85
30299	其他商品和服务支出	439.88		439.88
303	对个人和家庭的补助	1379.03	1379.03	
30301	离休费	12.21	12.21	
30302	退休费	17.6	17.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	1349.22	1349.22	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	14.85	14.85	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	14.85	14.85	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85	14.85	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员283人，其中：在职人员185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辦法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“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	1026.23		1026.23
22960	彩票公益金安排的支出	1026.23		1026.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1026.23		1026.23
	合计	1026.23		1026.23



# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
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		
上年结转				720.43				359.2	361.23			
	困难群众救助补助资金			358.94				358.94				
		孤儿基本生活费	吉林省孤儿职业学校	358.94				358.94				
	基本社会福利等项目			0.27				0.27				
		员额管理人员工资经费	吉林省孤儿职业学校	0.27				0.27				
	福彩公益金项目			361.23					361.23			
		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	0.1					0.1			
		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					257			
		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	87.13					87.13			
		吉林省孤儿学校消防系统维修项目	吉林省孤儿职业学校	17					17			
专项业务支出				1697.2	1032.2	665.00						
	中小学教育补助资金(城乡义务教育)			121.4	121.4							
		城乡义务教育公用经费(初中)	吉林省孤儿职业学校	35	35							
		城乡义务教育公用经费(小学)	吉林省孤儿职业学校	20	20							
		城乡义务教育困难学生生活补助(初中)	吉林省孤儿职业学校	19	19							
		城乡义务教育困难学生生活补助(小学)	吉林省孤儿职业学校	47.4	47.4							
	中小学教育补助资金(普通高中学生资助)			5	5							
		普通高中学生资助(中央、助学金)	吉林省孤儿职业学校	3	3							

		普通高中学生资助 (省级、助学金)	吉林省孤儿职业学校	2	2								
	中小学教育 补助资金(普 通高中教育 发展补助)			10	10								
		普通高中生均公用经 费定额补助	吉林省孤儿职业学校	10	10								
	基本社会福 利等项目			873.5	873.5								
		基础设施维保、应急 维修及园区绿化、基 建工程服务费项目	吉林省孤儿职业学校	197	197								
		教学设备设施及安全 监控设备设施购置及 安装经费		30	30								
		校园围墙、西门、东 门及门卫室工程	吉林省孤儿职业学校	495	495								
		省孤儿学校校园 400M 网络光纤费	吉林省孤儿职业学校	50	50								
		经费员额管理人工 资	吉林省孤儿职业学校	101.5	101.5								
	福彩公益金 项目			665									
		圆梦助学	吉林省孤儿职业学校	265		265							
		小学教学楼西侧区域 硬化、文化装饰及小 学生游乐园基础设施 改造项目	吉林省孤儿职业学校	400		400							
	职业教育发 展补助资金 (中职免学 费、助学金)			22.3	22.3								
		职业教育发展补助资 金(助学金)(中央)	吉林省孤儿职业学校	13.38	13.38								
		职业教育发展补助资 金(助学金)(省级)	吉林省孤儿职业学校	8.92	8.92								
合计				2417.63	1032.2	665		359.2	361.23				

## 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	权重
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 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部门预算管理。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。2023 年收支总预算 7337.21 万元，其中：当年预算 6616.78 万元；上年结转 720.43 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 586.01 万元，主要原因一是由于在职人员增加，人员经费增长；二是按照年度工作计划，项目有所调整，本年度项目经费增长。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 7337.21 万元，其中：本年收入 6616.78 万元，占 90.18%；上年结转 720.43 万元，占 9.82%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5951.78 万元，占 89.95%；政府性基金预算拨款收入 665 万元，占 10.05%；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359.2万元，占49.86%；政府性基金预算拨款结转361.23万元，占50.14%；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、2023年支出预算情况**

2023年支出预算7337.21万元，其中：基本支出4919.58万元，占67.05%；项目支出2417.63万元，占32.95%；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、2023年财政拨款收支预算情况**

2023年财政拨款收支总预算7337.21万元，其中：本年收入6616.78万元，上年结转720.43万元。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5149.63万元，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688.3万元，社会保险基金支出0万元，卫生健康支出248.4万元，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 224.66 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 1026.23 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 6310.98 万元，其中：基本支出 4919.58 万元，占 77.95%；项目支出 1391.4 万元，占 22.05%。基本支出中，人员经费 4165.39 万元，占 84.67%；公用经费 754.19 万元，占 15.33%。

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 5149.63 万元，占 81.59%，主要用于吉林省孤儿职业学校在职人员经费、公用经费、学生经费、专项支出。

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 688.3 万元，占 10.91%，主要用于困难群众救助补助资金、离退休工资、养老保险。

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康支出 248.4 万元，占 3.94%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 224.66 万元，占 3.56%，主要用于公积金单位缴存支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 4919.58 万元，其中：

人员经费 4165.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 754.19 万元，主要包括：取暖费、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、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 14.85 万元，其中：当年预算 14.85 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 64.07 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。2023 年当年预算数比 2022 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 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 4.07 万元，主要原因是按省财政厅相关要求压减一般性预算。

3.公务用车购置及运行费 14.85 万元，其中：当年预算 14.85 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无变动，主要原因是省财政厅按财政负担车辆数拨付公车运行维护费，财政负担车辆数无变化；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 60 万元，主要原因是本年无公车购置计划。

## **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

2023 年政府性基金预算支出 1026.23 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1026.23 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%。

社会保障和就业（类）支出 1026.23 万元，占 100%，主要用于为在校接受高等教育的孤儿提供助学金、对校园环境进行改造等。

## **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

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**

2023 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**

2023 年政府采购预算总额 912.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 862.3 万元、政府采购服务预算

50万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，我单位共有车辆7辆，土地202104平方米，房屋64068.31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。

2023年单位预算安排购置车辆0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

2023年部门项目支出2417.63万元，其中：一级项目7个，二级项目21个；使用本年拨款1697.2万元，财政拨款结转720.43万元。

### （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，结合本部门职能和重点工作，2023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2023年部门预算中统一公开，本单位不再单独向社会公开。

## 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。