

2022 年度
吉林省孤儿职业学校单位决算

2023 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 2022 年度单位决算表

- 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表
- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、单位职责

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，做好职工思想教育和师德师风建设；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、生活等设施设备的管理；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 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	7,208.77	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	795.98	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	5,747.25
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	283.21	八、社会保障和就业支出	39	956.89
	9		九、卫生健康支出	40	229.34
	10		十、节能环保支出	41	
	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	208.41
	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	789.18
	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	8,287.97	本年支出合计	58	7,931.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	173.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	183.79
	30			61	
总计	31	8,287.97	总计	62	8,287.97

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

部门:

单位: 万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8287.97	8004.75					283.21
205	教育支出	6097.24	5814.02					283.21
20502	普通教育	171.7	171.7					
2050204	高中教育	16	16					
2050299	其他普通教育 支出	155.7	155.7					
20599	其他教育支出	5925.54	5642.32					283.21
2059999	其他教育支出	5925.54	5642.32					283.21
208	社会保障和就业 支出	957	957					
20805	行政事业单位养 老支出	482.06	482.06					
2080502	事业单位离退 休	141.05	141.05					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	341.01	341.01					
20808	抚恤	22.87	22.87					
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87					
20810	社会福利	452.06	452.06					
2081001	儿童福利	452.06	452.06					
210	卫生健康支出	229.34	229.34					
21011	行政事业单位医 疗	229.34	229.34					
2101102	事业单位医疗	229.34	229.34					

221	住房保障支出	208.41	208.41					
22102	住房改革支出	208.41	208.41					
2210201	住房公积金	208.41	208.41					
229	其他支出	795.98	795.98					
22960	彩票公益金安排的支出	795.98	795.98					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	795.98	795.98					

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
单位：万
元

部
门：

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7931.08	5984.49	1946.58			
205	教育支出	5747.25	5041.92	705.33			
20502	普通教育	167.1		167.1			
205020 4	高中教 育	16		16			
205029 9	其他普 通教育支 出	151.1		151.1			
20599	其他教育 支出	5580.15	5041.92	538.23			
205999 9	其他教 育支出	5580.15	5041.92	538.23			
208	社会保 障和就 业支出	956.89	504.83	452.06			
20805	行政事 业单 位养 老支 出	482.06	482.06				
208050 2	事业 单 位离 退休	141.05	141.05				
208050 5	机关 事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	341.01	341.01				

20808	抚恤	22.76	22.76			
2080801	死亡抚恤	22.76	22.76			
20810	社会福利	452.06		452.06		
2081001	儿童福利	452.06		452.06		
210	卫生健康支出	229.34	229.34			
21011	行政事业单位医疗	229.34	229.34			
2101102	事业单位医疗	229.34	229.34			
221	住房保障支出	208.41	208.41			
22102	住房改革支出	208.41	208.41			
2210201	住房公积金	208.41	208.41			
229	其他支出	789.18		789.18		
22960	彩票公益金安排的支出	789.18		789.18		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	789.18		789.18		

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

单位:万

元

部门:

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	7208.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	795.98	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	5637.14	5637.14		
	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	956.89	956.89		
	9		九、卫生健康支出	41	229.34	229.34		
	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	208.41	208.41		
	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	789.18		789.18	
	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				
	27	8004.75	本年支出合计	59	7820.97	7031.78	789.18	
	28		年初财政拨款结转和结余	60	183.79	176.99	6.8	
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8004.75	总计	64	8004.75	7208.77	795.98	

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支出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：

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	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		7,031.78	5,874.39	5,120.25	754.14	1,157.40
205	教育支出	5637.14	4,931.81	4,177.67	754.14	705.33
20502	普通教育	167.1				167.1
2050204	高中教育	16				16
2050299	其他普通教育支出	151.1				151.1
20599	其他教育支出	5470.04	4931.81	4177.67	754.14	538.23
2059999	其他教育支出	5470.04	4931.81	4177.67	754.14	538.23
208	社会保障和就业支出	956.89	504.83	504.83		452.06
20805	行政事业单位养老支出	482.06	482.06	482.06		
2080502	事业单位离退休	141.05	141.05	141.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.01	341.01	341.01		
20808	抚恤	22.76	22.76	22.76		
2080401	死亡抚恤	22.76	22.76	22.76		
20810	社会福利	452.06				452.06
2081001	儿童福利	452.06				452.06
210	卫生健康支出	229.34	229.34	229.34		

21011	行政事业单位 医疗	229.34	229.34	229.34		
2101102	事业单位医 疗	229.34	229.34	229.34		
221	住房保障支出	208.41	208.41	208.41		
22102	住房改革支出	208.41	208.41	208.41		
2210201	住房公积金	208.41	208.41	208.41		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06
表
单位：
万元

部门：

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	3,604.25	302	商品和服务支出	713.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,020.97	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	819.57	30203	咨询费		310	资本性支出	40.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	524.68	30205	水费	21.95	31002	办公设备购置	40.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.01	30206	电费	55.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.57	30208	取暖费	190.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	346.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.80	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.64	30213	维修(护)费	22.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	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	1,516.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	15.04	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.01	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	22.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,349.1	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	34.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	21.81	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	12.99	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	2.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		5,120.25	公用经费合计				754.14	

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：

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			795.98	789.18		789.18	6.8
229	其他支出		795.98	789.18		789.18	6.8
22960	彩票公益 金安排的 支出		795.98	789.18		789.18	6.8
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出		795.98	789.18		789.18	6.8

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				
部门：		公开08表 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
单位：万元

部门：

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
78.92			60	14.85	4.07	72.99			60	12.99	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8287.97 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 745.92 万元，降低 8.3%。主要原因：近年来我单位不断加快支出进度，上年结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8287.97 万元，其中：财政拨款收入 8004.75 万元，占 96.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 283.21 万元，占 3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7931.08 万元，其中：基本支出 5984.49 万元，占 75.5%；项目支出 1946.58 万元，占 24.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 5230.36 万元，占 87.40%；公用经费 754.14 万元，占 12.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 8004.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 395.21 万元，减少 4.70%。主要

原因：近年来我单位不断加快支出进度，上年结转资金减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出7031.78万元，占本年支出合计的88.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少937.02万元，降低11.8%。主要原因：近年来我单位不断加快支出进度，上年结转资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7031.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5637.14万元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出956.89万元，占13.6%；卫生健康（类）支出229.34万元，占3.3%；住房保障（类）支出208.41万元，占2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5436.43万元，支出决算为7031.78万元，完成年初预算的129.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）年初预算为18万元，支出决算为16万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转下年使用；

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 125 万元，支出决算为 151.10 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是执行追加了孤儿助学经费等；

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 4491.79 万元，支出决算为 5470.04 万元，完成年初预算的 121.8%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了人员经费；

4. 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 31.47 万元，支出决算为 141.05 万元，完成年初预算的 448.2%，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了退休人员增发基础绩效；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 337.50 万元，支出决算为 341.01 万元，完成年初预算的 101%；

6. 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 22.76 万元；决算数大于预算数的主要原因是执行中根据具体情况向省财政申请追加了抚恤金；

7. 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 0 元，支出决算为 452.36 万元；决算大于预算的主

要原因是执行中追加了部分经费。

8. 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 226.90 万元，支出决算为 229.34 万元，完成年初预算的 101%；决算大于预算的主要原因是执行中追加了一些医保单位缴纳部分。

9. 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 205.77 万元，支出决算为 208.41 万元，完成年初预算的 101.3%；决算大于预算的主要原因是执行中追加了一些住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5874.39 万元，其中：人员经费 5120.25 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、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、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 754.14 万元，主要包括：办公费、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、培训费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 795.98 万元；本年支出 789.18 万元，年末结转和结余 6.8 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 789.18 万元，主要用于学校发展中心土建项目、圆梦大学助学金等。完成年初预算的 99.2%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无国有资本经营预算。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.92 万元，支出决算为 72.99 万元，完成预算的 92.5%；较上年增加 58.14 万元，增长 391.5%，主要原因是增加公务用车购置费 60 万元。决算数小于预算数的主要原因是无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 72.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

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%，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：近年来未安排因公出国（境）。决算数小于预算数的主要原因：近年来未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算 74.85 万元，支出决算为 72.99 万元，完成预算的 97.5%；较上年增加 58.14 万元，增长 391.5%，主要原因是增加公务用车购置费 60 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位近年来按要求严控一般性支出，加强对公务用车运行维护费的审核，对不符合要求的一律不予报销。其中：

公务用车购置支出 60 万元。主要是购置车辆 2 台；

公务用车运行支出 12.99 万元，主要是公车运行燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是近年来受疫情影响，无来访团组。决算数小于与预算数的主要原因是近年来受疫情影响，无来访团组。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算员额管理人工工资经费项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1203.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：把每一年的项目绩效自评作为绩效评价工作的基本前提。同时，将其作为强化财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置资源，优化支出结构，强化资金管理水平和提高资金使用效益的手段。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 566.98 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 516.98 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省孤儿职业学校共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是保障孤儿学生就医、外出活动、考试等用车；单位价值 100 万元以上设备 0 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、捐赠收入，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等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

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继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

十五、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

十六、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。

十七、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。

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