

附件 1:

吉林省中小学德育工作办公室  
2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

吉林省中小学德育工作办公室主要职能是加强中小学德育工作,促进基础教育事业发展。贯彻实施国家中小学德育纲要和中小学日常行为规范、贯彻落实国家有关校外教育工作的方针、政策,开展德育、校外教育理论研究,协调全省中小学德育、校外教育工作。

### 二、机构设置

根据上述职责,吉林省中小学德育工作办公室内设3个机构,分别为德育科、综合科、校外科。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年结 转
一、财政拨款收入	513.90	505.56	8.34	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	513.90	505.56	8.34	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				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	471.35	463.23	8.12
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	21.08	20.86	0.22
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	10.07	10.07	
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	11.40	11.40	
				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			
				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>513.90</b>	<b>505.56</b>	<b>8.34</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>513.90</b>	<b>505.56</b>	<b>8.34</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	<b>513.90</b>	<b>505.56</b>	<b>8.34</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>513.90</b>	<b>505.56</b>	<b>8.34</b>

## 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年预算											上年结转结余							
		合计	财政拨款收入					单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余			
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	小计	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	小计	财政专户管理资金结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>合计</b>	<b>513.90</b>	<b>505.56</b>	<b>505.56</b>	<b>505.56</b>									<b>8.34</b>	<b>8.34</b>	<b>8.34</b>					
吉林省中小学德育工作办公室	513.90	505.56	505.56	505.56									8.34	8.34	8.34					

## 支出预算总表

单位：万元

科目代码	功能分类科目名称	合计	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
	<b>合计</b>	<b>513.90</b>	<b>150.13</b>	<b>363.77</b>			
205	教育支出	471.35	107.57	363.77			
20502	普通教育	363.77		363.77			
2050299	其他普通教育支出	363.77		363.77			
20599	其他教育支出	107.57	107.57				
2059999	其他教育支出	107.57	107.57				
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08				
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08				
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07				
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目代码	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
	<b>合计</b>	<b>513.90</b>	<b>150.13</b>	<b>136.17</b>	<b>13.96</b>	<b>363.77</b>
205	教育支出	471.35	107.57	93.62	13.96	363.77
20502	普通教育	363.77				363.77
2050299	其他普通教育支出	363.77				363.77
20599	其他教育支出	107.57	107.57	93.62	13.96	
2059999	其他教育支出	107.57	107.57	93.62	13.96	
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	21.08		
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	21.08		
2080502	事业单位离退休	7.39	7.39	7.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69		
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	10.07	10.07	10.07		
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	10.07		
2101102	事业单位医疗	10.07	10.07	10.07		
221	住房保障支出	11.40	11.40	11.40		
22102	住房改革支出	11.40	11.40	11.40		
2210201	住房公积金	11.40	11.40	11.40		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>150.13</b>	<b>136.17</b>	<b>13.96</b>
301	工资福利支出	127.82	127.82	
30101	基本工资	42.91	42.91	
30103	奖金	21.86	21.86	
30107	绩效工资	23.36	23.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	11.40	11.40	
30114	医疗费	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出	1.54	1.54	
302	商品和服务支出	13.39		13.39
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.41		0.41
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	2.22		2.22
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.18		0.18
30226	劳务费	1.83		1.83
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	8.35	8.35	
30302	退休费	7.39	7.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
310	资本性支出	0.57		0.57
31002	办公设备购置	0.57		0.57

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.18
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.18
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：“2024 年预算数”的实有人员 13 人，其中：在职人员 8 人，离退休人员 5 人。

## 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计			



## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	本年预算						财政拨款结转				
	一级项目	二级项目		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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		财政专户管理资金
**	**	**	**	2	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
<b>合计</b>				<b>357.00</b>	<b>357.00</b>					<b>6.77</b>				
专项业务支出				357.00	357.00					6.77				
	教育行政管理			357.00	357.00					6.77				
		全省中小学深化推广“时事新闻课”实施项目	吉林省中小学德育工作办公室	317.00	317.00					6.77				
		吉林省教育关工委专项工作经费	吉林省中小学德育工作办公室	40.00	40.00									

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务(是/否)	是否政府采购(是/否)	特殊情况说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								

### 项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省中小学德育工作办公室	全省中小学深化推广时事新闻课实施项目	317.00	1、全省中小小学校开设“时事新闻课”。 2、开展配套教育活动。 3、提高学生综合素质。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	>=2.67万元/每集	20	
				产出指标	数量指标	服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1个	10	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=90%	15	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	15	
				效益指标	社会效益指标		促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	10
							受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=3000人	5
							受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=700000人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
							教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
				吉林省中小学德育工作办公室	吉林省教育关工委专项工作经费	40.00	在教育部关工委和省教育厅党委领导下,针对大中小学生的实际,坚持以德育为主线,以理想信念教育为核心,以社会主义道德建设为基础,开展爱国主义教育和中国革命传统教育以及良好家风的培训活动。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本
产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数					>=240人	10	
		组织培训次数	考察项目组织培训次数					>=2次	10	
	质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率					>=90%	10	
时效指标	培训完成及时率	考察培训完成的及时情况	>=90%					10		
效益指标	社会效益指标		培训对象覆盖率					考察培训覆盖对象情况	>=70%	10
			业务、工作能力水平提高度					考察促进工作人员专业、能力水平提升程度	有所提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度					>=90%	10	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 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、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。2024 年收支总预算 513.90 万元，其中：本年预算 505.56 万元；上年结转 8.34 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 12.52 万元，主要原因是增加了单位职工基础绩效奖金拨款。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 513.90 万元，其中：本年收入 505.56 万元，占 98.38%；上年结转结余 8.34 万元，占 1.62%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 513.90 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；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 8.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；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%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### **三、2024 年支出预算情况**

2024 年支出预算 513.89 万元，其中：基本支出 150.12 万元，占 29.21%；项目支出 363.77 万元，占 70.79%；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、2024 年财政拨款收支预算情况**

2024 年财政拨款收支总预算 513.90 万元，其中：本年预算 505.56 万元，上年结转 8.34 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 471.35 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 21.08 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 10.07 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 11.40 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 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款513.90万元，其中：基本支出150.13万元，占29.21%；项目支出363.77万元，占70.79%。基本支出中，人员经费136.17万元，占90.70%；公用经费13.96万元，占9.30%。

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471.35万元，占91.72%，主要用于单位职工工资、各项公用支出及项目支出。

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21.08万元，占4.10%，主要用于行政事业单位养老支出。

农林水支出（类）支出0万元，占0%。

住房保障（类）支出11.40万元，占2.22%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出150.13万元，其中：

人员经费136.17万元，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、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.96 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、办公设备购置。

### **七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2024 年“三公”经费预算数为 0.18 万元。2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2.公务接待费 0.18 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

### **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款

### **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本部门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

本部门无机关运行经费。

#### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

#### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

#### （四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出363.77万元，其中：一级项目0个，二级项目2个；使用本年拨款357万元，财政拨款结转6.77万元。

#### （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，2024年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额363.77万元。

## 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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（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：指除上述收入以外的各项收入，主要包



括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（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。