

# 吉林省中小学德育工作办公室

## 2025 年部门预算

二〇二五年三月七日

# 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,分别为综合科、德育科、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	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	492.25	492.25		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	492.25	492.25		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	452.89	452.89	
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	19.62	19.62	
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	9.27	9.27	
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	10.47	10.47	
				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>492.25</b>	<b>492.25</b>		<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>492.25</b>	<b>492.25</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>492.25</b>	<b>492.25</b>		<b>支 出 总 计</b>	<b>492.25</b>	<b>492.25</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			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			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		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	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
吉林省中小学德育工作办公室	492.25	492.25	492.25														
<b>合计</b>	<b>492.25</b>	<b>492.25</b>	<b>492.25</b>														

# 支出预算总表

单位：万元

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
教育支出	452.89	97.89	355.00			
普通教育	355.00		355.00			
其他普通教育支出	355.00		355.00			
其他教育支出	97.89	97.89				
其他教育支出	97.89	97.89				
社会保障和就业支出	19.62	19.62				
行政事业单位养老支出	19.62	19.62				
事业单位离退休	7.39	7.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
卫生健康支出	9.27	9.27				
行政事业单位医疗	9.27	9.27				
事业单位医疗	9.27	9.27				
住房保障支出	10.47	10.47				
住房改革支出	10.47	10.47				
住房公积金	10.47	10.47				
<b>合计</b>	<b>492.25</b>	<b>137.25</b>	<b>355.00</b>			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	492.25	492.25		一、本年支出	492.25	492.25	
一般公共预算拨款	492.25	492.25		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(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	452.89	452.89	
				(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	19.62	19.62	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	9.27	9.27	
				(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	10.47	10.47	
				(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			
				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	<b>492.25</b>	<b>492.25</b>		<b>支 出 总 计</b>	<b>492.25</b>	<b>492.25</b>	

# 一般公共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
		小计	人员经费	公用经费	
教育支出	452.89	97.89	84.49	13.40	355.00
普通教育	355.00				355.00
其他普通教育支出	355.00				355.00
其他教育支出	97.89	97.89	84.49	13.40	
其他教育支出	97.89	97.89	84.49	13.40	
社会保障和就业支出	19.62	19.62	19.62		
行政事业单位养老支出	19.62	19.62	19.62		
事业单位离退休	7.39	7.39	7.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	12.23		
卫生健康支出	9.27	9.27	9.27		
行政事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		
事业单位医疗	9.27	9.27	9.27		
住房保障支出	10.47	10.47	10.47		
住房改革支出	10.47	10.47	10.47		
住房公积金	10.47	10.47	10.47		
<b>合计</b>	<b>492.25</b>	<b>137.25</b>	<b>123.85</b>	<b>13.40</b>	<b>355.00</b>

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	<b>116.04</b>	116.04	
基本工资	<b>42.42</b>	42.42	
奖金	<b>18.64</b>	18.64	
绩效工资	<b>20.00</b>	20.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	<b>12.23</b>	12.23	
职工基本医疗保险缴费	<b>4.49</b>	4.49	
公务员医疗补助缴费	<b>4.66</b>	4.66	
其他社会保障缴费	<b>0.66</b>	0.66	
住房公积金	<b>10.47</b>	10.47	
医疗费	<b>1.20</b>	1.20	
其他工资福利支出	<b>1.27</b>	1.27	
商品和服务支出	<b>12.88</b>		12.88
办公费	<b>3.98</b>		3.98
印刷费	<b>0.15</b>		0.15
手续费	<b>0.06</b>		0.06
邮电费	<b>0.60</b>		0.60
差旅费	<b>2.00</b>		2.00
培训费	<b>0.07</b>		0.07
公务接待费	<b>0.13</b>		0.13
工会经费	<b>1.21</b>		1.21
福利费	<b>3.39</b>		3.39
其他商品和服务支出	<b>1.29</b>		1.29
对个人和家庭的补助	<b>7.81</b>	7.81	
退休费	<b>7.39</b>	7.39	
其他对个人和家庭的补助	<b>0.42</b>	0.42	
资本性支出	<b>0.52</b>		0.52
办公设备购置	<b>0.52</b>		0.52

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	<b>0.13</b>
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.13
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	

## 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	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			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	单位资金	
31 部门特定目标类项目															
	教育行政管理														
		全省中小学深化推广“时事新闻课”专家评审项目经费	吉林省中小学德育工作办公室	19.00	19.00										
		全省中小学深化推广“时事新闻课”培训项目经费	吉林省中小学德育工作办公室	10.00	10.00										
		全省中小学深化推广“时事新闻课”视频制作项目经费	吉林省中小学德育工作办公室	280.00	280.00										
		全省中小学深化推广“时事新闻课”调研项目经费	吉林省中小学德育工作办公室	6.00	6.00										
		吉林省教育关工委专项工作劳务经费	吉林省中小学德育工作办公室	25.08	25.08										
		吉林省教育关工委专项工作培训经费	吉林省中小学德育工作办公室	9.60	9.60										
		吉林省教育关工委专项工作调研经费	吉林省中小学德育工作办公室	3.25	3.25										
		吉林省教育关工委专项工作运行经费	吉林省中小学德育工作办公室	2.07	2.07										
合计				355.00	355.00										

# 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			

# 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
105040-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调研项目经费	6.00	开展“时事新闻课”项目专项调研。定期了解全省教育工作现状,及时收集各地及学校反馈,根据实际优化课程的形式和内容。	产出指标	数量指标	开展调研次数	考察单位开展专项调研的数量	≥1次	20
					质量指标	调研发现问题处置率	考察调研发现问题处置率	≥90%	20
					时效指标	调研完成及时率	考察调研完成的及时情况	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	保障相关业务高效开展	40
105040-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专家评审项目经费	19.00	保障课程正确方向性,内容的科学性以及数据传输的可靠性,信息储存的安全性。	产出指标	数量指标	评审数量	考察评审项目的总数量	≥36个	20
					质量指标	评审合格率	考察通过评审确认项目合格比例	≥90%	20
					时效指标	评审完成及时率	考察评审工作完成时限	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	保障相关业务高效开展	40
105040-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培训项目经费	10.00	组织全省中小学“时事新闻课”专项培训。提高各地教育管理部门和中小学校负责人的教育业务能力和活动指导水平,建立省级层面培训机制,推动省市县校四级培训网络形成。	产出指标	数量指标	组织培训次数	考察项目组织培训次数	≥1次	25
					时效指标	培训完成及时率	考察培训完成的及时情况	≥90%	25
				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	≥90%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	≥90%	10
105040-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视频制作项目经费	280.00	1.全省中小学校开设“时事新闻课”;2.开展配套教育活动;3.提高学生综合素质。	产出指标	数量指标	制作时事新闻课数量	考察制作时事新闻课集数	≥37期	25
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥90%	25
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	≥700000人	30
				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%	10

105040-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运行经费	2.07	吉林省教育关工委专项工作所需的水电费、邮寄费、物业管理费、业务耗材使用费用。	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	≥2.07万元	20
				产出指标	数量指标	物资采购数量	考察物资采购数量	≥20件	20
					质量指标	验收合格率	考察施工验收合格率	≥90%	20
				效益指标	社会效益指标	受益业务部门数	考察项目完成受益业务部门数	≥1个	20
				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
105040-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劳务费	25.08	吉林省教育关工委专项工作所需的劳务费。	产出指标	数量指标	督导检查次数	考察督导检查的数量情况	≥1次	20
				产出指标	质量指标	检查发现问题处置率	考察对专项检查中发现的问题是否能及时予以处置	≥90%	20
					时效指标	专项检查工作完成及时率	考察是否按要求及时完成专项检查	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	保障相关业务高效开展	40
105040-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培训经费	9.60	每年组织省内高校、市(州)教育关工委人员培训(会议)2次。	产出指标	数量指标	培训人数	考察参加培训工作人员人数	≥220人次	20
						组织培训次数	考察项目组织培训次数	≥2次	20
					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%	30
				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
105040-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调研经费	3.25	1.省内部分学校、市(州)教育关工委调研;2.参加教育部关工委组织的各种会议和培训。	产出指标	数量指标	调研次数	考察开展调研数量	≥12	20
					质量指标	调研发现问题处置率	考察调研发现问题处置率	≥90%	20
					时效指标	调研完成及时率	考察调研完成的及时情况	≥90%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力保障的影响情况	保障相关业务高效开展	40

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 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。2025 年收支总预算 492.25 万元，其中：本年预算 492.25 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算减少 21.65 万元，主要原因是 2024 年 9 月本单位退休一人；2024 年度预算包括 2023 年度财政拨款结转资金 8.34 万元。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 492.25 万元，其中：本年收入 492.25 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 492.25 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 492.25 万元，其中：基本支出 137.25 万元，

占 27.88%；项目支出 355 万元，占 72.12%。

#### **四、2025 年财政拨款收支预算情况**

2025 年财政拨款收支总预算 492.25 万元，其中：本年预算 492.25 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 452.89 万元，社会保障和就业支出 19.62 万元，卫生健康支出 9.27 万元，住房保障支出 10.47 万元。

#### **五、2025 年一般公共预算支出情况**

2025 年一般公共预算拨款 492.25 万元，其中：基本支出 137.25 万元，占 27.88%；项目支出 355 万元，占 72.12%。基本支出中，人员经费 123.85 万元，占 90.24%；公用经费 13.40 万元，占 9.76%。

教育（类）支出 452.89 万元，占 92%，主要用于行政运行、其他普通教育支出、其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出 19.62 万元，占 3.99%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 9.27 万元，占 1.88%，主要用于事业单位医疗。

住房保障（类）支出 10.47 万元，占 2.13%，主要用于住房公积金支出。

#### **六、2025 年一般公共预算基本支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 137.25 万元，其中：

人员经费 123.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

### **七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2025 年“三公”经费预算数为 0.13 万元。比 2024 年预算数减少 0.05 万元。其中：

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

2.公务接待费 0.13 万元，比 2024 年预算数减少 0.05 万元，主要原因是财政压减支出。

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

### **八、2025 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、2025 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

2025 年政府采购预算总额 280 万元，其中：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

2025 年部门项目支出 355 万元，其中：二级项目 8 个；使用本年拨款 355 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，2025 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 355 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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：是指本单位所属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）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。

（十一）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。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车

燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十八）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。

（十九）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。