

长春市中小学德育工作促进中心
2026 年部门预算

二〇二六年三月二日

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、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 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

根据长委编办【2019】 84号文件《关于统一调整长春市教育局所属部分事业单位机构编制的批复》要求， 长春市中小学德育工作促进中心主要职责是： 负责组织、 指导全市中小学生思想品德教育等相关工作。

二、 机构设置

根据长春市事业单位机构编制管理证登记： 长春市中小学德育工作促进中心内设机构3个科。 包括学校教育科， 校外教育科， 秘书科 共有三个科室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、财政拨款收入	381.39	281.39	100.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	381.39	281.39	100.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	299.58	199.58	100.00
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9.34	9.34	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、住房保障支出	24.29	24.29	0.00
本年收入合计	381.39	281.39	100.00	本年支出合计	381.39	281.39	100.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	381.39	281.39	100.00	支出总计	381.39	281.39	100.00

收入预算总表

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	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
201	长春市教育局	381.39	281.39	281.39	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
201050	长春市中小学德育工作促进中心	381.39	281.39	281.39	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0

支出预算总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金	小计	基本支出	项目支出	单位资金
205	教育支出	299.58	199.58	199.58	0	0	100.00	0	100.00	0
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	0.00	0	0	100.00	0	100.00	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	0.00	0	0	100.00	0	100.00	0
20599	其他教育支出	199.58	199.58	199.58	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	199.58	199.58	199.58	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	48.17	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	48.17	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	27.74	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.34	9.34	9.34	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.29	24.29	24.29	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.29	24.29	24.29	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.29	24.29	24.29	0	0	0	0	0	0

金融发展支出						
补充资本金						
六、住房保障支出	21.08	21.08				
住房改革支出	21.08	21.08				
住房公积金	21.08	21.08				
七、国有资本经营预算支出						
国有企业资本金注入						
金融企业资本性支出						
其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
八、债务付息支出						
地方政府一般债务付息支出						
地方政府一般债券付息支出						
合计	576.04	245.60	330.44			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转	项 目	本年预 算	编制预 算	上年结 转
一、本年收入	381.39	281.39	100	一、本年支出	381.39	281.39	100.00
一般公共预算拨款	381.39	281.39	100.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨 款	0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	299.58	199.58	100.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	48.17	48.17	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	9.34	9.34	0.00
				二十、住房保障支出	24.29	24.29	0.00
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	381.39	281.39	100.00	支 出 总 计	381.39	281.39	100.00

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	299.58	199.58	199.58	181.27	18.31	0.00	100.00	0	0	0	100.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0	0	0	0	0	100.00	0	0	0	100.00
20599	其他教育支出	199.58	199.58	199.58	181.27	18.31	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	199.58	199.58	199.58	181.27	18.31	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.17	48.17	48.17	48.17	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.17	48.17	48.17	48.17	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	20.43	20.43	20.43	20.43	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	27.74	27.74	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.34	9.34	9.34	9.34	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	9.34	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	9.34	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	24.29	24.29	24.29	24.29	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	24.29	24.29	24.29	24.29	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	24.29	24.29	24.29	24.29	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费

301	工资福利支出	239.30	239.30	239.30	0	0	0	0
30101	基本工资	91.88	91.88	91.88	0	0	0	0
30102	津贴补贴	3.59	3.59	3.59	0	0	0	0
30103	奖金	39.87	39.87	39.87	0	0	0	0
30107	绩效工资	40.70	40.70	40.70	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.74	27.74	27.74	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	9.34	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	1.90	0	0	0	0
30113	住房公积金	24.29	24.29	24.29	0	0	0	0
302	商品和服务支出	15.71	15.71	0	15.71	0	0	0
30201	办公费	4.08	4.08	0	4.08	0	0	0
30211	差旅费	2.00	2.00	0	2.00	0	0	0
30216	培训费	1.04	1.04	0	1.04	0	0	0
30217	公务接待费	0.17	0.17	0	0.17	0	0	0
30228	工会经费	4.05	4.05	0	4.05	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	4.37	4.37	0	4.37	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	23.78	23.78	23.78	0	0	0	0
30302	退休费	23.78	23.78	23.78	0	0	0	0
310	资本性支出	2.60	2.60	0.00	2.60	0	0	0
31002	办公设备购置	2.60	2.60	0.00	2.60	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位： 万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置 及运行费			公务 接待 费
		小计	因公出 国（境 ）费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			小计	因公出 国（境 ）费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：“2026年预算数”的实有人员 31人，其中：在职人员 15人，退休人员 16人。

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算					上年结转结余			
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		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	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	
		0.00	0.00				0.00		0.00	

项目支出预算表

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		
一般性转移支付				100.0 0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
	2025年第九批教育附加长财教指【2025】2034号			100.0 0	0	0	0	100.00	0	0	0	0
		学校冰雪专项（全国校园冰雪运动系列竞赛启动仪式）	长春市中小学德育工作促进中心	100.0 0	0	0	0	100.00	0	0	0	0

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

委托事项内容	小计	一般公共预算	政府性基金预算
无			

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
长春市中小学德育工作促进中心	学校冰雪专项（全国校园冰雪运动系列竞赛启动仪式）学校冰雪运动	100.00	完成学校冰雪专项（全国校园冰雪运动系列竞赛启动仪式）学校冰雪运动启动仪式的准备与宣传工作	成本指标	经济成本指标	经济指标	学校冰雪专项（全国校园冰雪运动系列竞赛启动仪式）学校冰雪运动共6个部分内容	≤16.66	
长春市中小学德育工作促进中心	学校冰雪专项（全国校园冰雪运动系列竞赛启动仪式）学校冰雪运动	100.00	完成学校冰雪专项（全国校园冰雪运动系列竞赛启动仪式）学校冰雪运动启动仪式的准备与宣传工作	产出指标	数量指标	数量指标	学校冰雪专项（全国校园冰雪运动系列竞赛启动仪式）学校冰雪运动共6个部分内容	6项	

第三部分 情况说明

一、2026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、项目预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2026年收支总预算381.39万元，其中：当年预算 281.39万元；上年结转 100万元。

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算 381.39万元，其中：本年收入 281.39万元，占 73.78%；上年结转 100万元，占 26.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入381.39万元，占 100%；

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算381.39万元，其中：基本支出 281.39万元，占73.78%；项目支出100万元，占26.22%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算 381.39 万元，其中：本年收入 281.39万元，上年结转 100 万元。支出包括：教育支出 299.58万。

社会保障和就业支出48.17万元，卫生健康支出9.34万元，住房保障支出24.29万元，项目支出100万元。

五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款381.39万元，其中：基本支出281.39万元，占73.78%；项目支出100万元，占26.22%。基本支出中，人员经费263.08万元，占93.49%；公用经费18.31万元，占6.5%。教育（类）支出299.58万元，占78.55%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。社会保障和就业（类）支出48.17万元，占12.63%，主要用于行政事业单位人员社会保障和退休人员补贴支出。卫生健康支出（类）支出9.34万元，占2.45%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出24.29万元，占6.37%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出281.39万元，其中：人员经费263.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工医疗缴费、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 18.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.17 万元，其中：公务接待费 0.17万元，公务用车购置及运行费0万元。

八、2026 年政府性金预算支出情况，本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 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支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购情况

2026年部门预算安排政府预算4.15万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12月底，本单位固定资产50.63万元。2026年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元及以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

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)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。