

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室
2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、目录	2
二、部门概况	4
(一) 部门主要职能	4
(二) 部门预算单位构成	4
(三) 部门人员构成	4
三、部门预算公开报表	4
(一) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门收支预算总表	5
(二) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门收入总表	7
(三) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门支出总表	8
(四) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年财政拨款收支总表	9
(五) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算支出表	11
(六) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	12
(七) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	15
(八) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年政府性基金预算支出表	16
(九) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年国有资本经营预算支出表	17
四、部门预算安排说明	18
(一) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门收支预算总表的说明	18
(二) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门收入总表的说明	18
(三) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年支出总表的说明	18
(四) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年财政拨款收支总表的说明	19

(五) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算支出表的说明-----	19
(六) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算基本支出明细表的说明-----	20
(七) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明-----	20
(八) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年政府性基金预算支出表的说明-----	20
(九) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年国有资本经营预算支出表的说明-----	20
五、其他重要事项说明-----	20
(一) 机构运行经费说明-----	20
(二) 政府采购情况-----	21
(三) 国有资产占有使用情况-----	21
(四) 预算绩效管理情况-----	21
(五) 项目支出安排情况说明-----	24
(六) 专有名词解释-----	24

二、单位概况

（一）、主要职责

我单位主要职能是：负责中国-东盟教育交流周组委会秘书处的日常事务工作；承担中国-东盟教育交流周的统筹协调、筹备策划、组织实施的事务性工作；承担中国-东盟教育交流周举办期间的组织宣传、联系协调等各项事务工作；承担外交部、教育部和省委、省政府等其他部门交办的有关中国-东盟教育交流周的各项工作；承担省教育系统的教育国际交流及港澳台交流工作；承担省教育厅交办的其他工作。

（二）、部门预算单位构成

我单位是省级公益一类全额拨款事业单位，内设综合协调部、对外联络与合作部、发展规划部、宣传与网络部、后勤保障部 5 个内设机构，下属 0 个单位。

（三）、人员构成

我单位财政全额补助事业编制人数 15 人，现设 5 个内设机构。目前在职职工 8 人，离退休 0 人。

三、部门预算公开报表

2021 年度中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室部门预算公开范围包括本级预算 1 家。无下

属单位预算。

（一）部门收支总表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能

单位：万元

分类科目填列至“类”级科目）

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2, 294. 69	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2,277.46	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	7.86	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		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	9.37	
		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、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2,294.69	本年支出合计	2,294.69	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	2,294.69	支 出 总 计	2,294.69	

（二）部门收入总表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上 年 结 转	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	单位资金收入						备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称							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	
205	教育支出	2,277.46		2,277.46										
20599	其他普通教育支出	2,277.46		2,277.46										
2059999	其他普通教育支出	2,277.46		2,277.46										
208	社会保障和就业支 出	7.86		7.86										
20805	行政事业单位养老 支出	7.86		7.86										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.86		7.86										
221	住房保障支出	9.37		9.37										
22102	住房改革支出	9.37		9.37										
2210201	住房公积金	9.37		9.37										
合计		2,294.69		2,294.69										

注：保留两位小数。

（三）部门支出总表

贵中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有资 本经营 预算支 出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结转 下年	备注
功能分类科 目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公 共预算管理 非税收入安 排支出						
				小计	基本 支出	项目 支出							
205	教育支出	2277.46	2277.46	2277.46	77.46	2200							
20599	其他普通教育支出	2277.46	2277.46	2277.46	77.46	2200							
2059999	其他普通教育支出	2277.46	2277.46	2277.46	77.46	2200							
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86	7.86								
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86	7.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.86	7.86	7.86	7.86								
221	住房保障支出	9.37	9.37	9.37	9.37								
22102	住房改革支出	9.37	9.37	9.37	9.37								
2210201	住房公积金	9.37	9.37	9.37	9.37								
合计		2294.69	2294.69	2294.69	94.69	2200							

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	2,294.69	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	2,277.46	2,277.46			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	7.86	7.86			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		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	9.37	9.37			
		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、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
本年收入合计	2,294.69	二十八、债务还本支出					
上年结转		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	2,294.69	支出总计	2,294.69	2,294.69			

注：保留两位小数。

（五）一般公共预算支出表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合 计	原一般公共预算支出			项目支出				
					小计	基本支出	小计					省本级财力安排
类	款	项										
合计												
205			教育支出	2,277.46	2,277.46	77.46	2200	2200				
205	99		其他普通教育支出	2,277.46	2,277.46	77.46	2200	2200				
205	99	99	其他普通教育支出	2,277.46	2,277.46	77.46	2200	2200				
208			社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86						
208	05		行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86						
221			住房保障支出	9.37	9.37	9.37						
221	02		住房改革支出	9.37	9.37	9.37						
221	02	01	住房公积金	9.37	9.37	9.37						
合计				2,294.69	2,294.69	94.69	2200	2200				

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	94.69	**	**	合 计	94.69
505		对事业单位经常性补助	94.69	301		工资福利支出	87.89
				302		商品和服务支出	6.80
				301		工资福利支出	87.89
					01	基本工资	27.88
					02	津贴补贴	1.31
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	40.93
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.54
					13	住房公积金	9.37
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	01	工资福利支出	87.89				

	02	商品和服务支出	6.80	302		商品和服务支出	6.80
					01	办公费	1.00
					02	印刷费	0.50
					03	咨询费	
					04	手续费	0.30
					05	水费	0.36
					06	电费	0.84
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	0.48
					11	差旅费	1.00
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	0.10
					18	专用材料费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	1.00
					27	委托业务费	
					28	工会经费	1.22
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	

					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助			05	生活补助	
	05	离退休费			02	退休费	
注：保留两位小数。							

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.10	0.10	0%	无变化	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0%	
二、公务接待费	0.10	0.10	0%	无变化	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	无变化	0%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
合计		0			

注：保留两位小数。

本单位无相关预算支出

(九) 国有资本经营预算支出表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
合计		0			

注：保留两位小数。

本单位无相关预算支出

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入总预算额为 2294.69 万元，一般公共预算拨款收入 2294.69 万元；支出总预算 2294.69 万元，其中教育支出支出 2277.46 万元，社会保障和就业支出 7.86 万元，住房保障支出 9.37 万元。2021 年本单位预算收支较 2020 年 2035.96 万元增加了 258.73 万元。增加原因主要为：项目支出“中国—东盟教育交流周”比 2020 年初多预算 200 万元，项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”比 2020 年初多预算 50 万元。

（二）部门收入总体情况

收入总预算额 2294.69 万元，2021 年收入总额较去年共增加 258.73 万元。增加原因主要为：项目支出“中国—东盟教育交流周”比 2020 年初多预算 200 万元，项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”比 2020 年初多预算 50 万元。

（三）支出总体情况

部门支出预算额 2294.69 万元；其中教育支出支出 2277.46 万元，社会保障和就业支出 7.86 万元，住房保障支出 9.37 万元。2021 年支出总预算较 2020 年共增加 258.73 万元。其中教育支

出、社会保障和就业支出、住房保障支出分别增加 258.58 万元，0.09 万元，0.06 万元。

教育支出增加的主要原因是项目支出“中国—东盟教育交流周”比 2020 年初多预算 200 万元，项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”比 2020 年初多预算 50 万元，社会保障和就业支出和住房保障支出增加的原因是人员工资正常增长。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入支出总预算额 2294.69 万元，2021 年收入总额较去年共增加 258.73 万元。增加原因主要为：项目支出“中国—东盟教育交流周”比 2020 年初多预算 200 万元，项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”比 2020 年初多预算 50 万元。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 2294.69 万元；其中教育支出支出 2277.46 万元，社会保障和就业支出 7.86 万元，住房保障支出 9.37 万元。2021 年支出总预算较 2020 年共增加 258.73 万元。其中教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出分别增加 258.58 万元，0.09 万元，0.06 万元。

教育支出增加的主要原因是项目支出“中国—东盟教育交流周”比 2020 年初多预算 200 万元，项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”比 2020 年初多预算 50 万元，社会保障和

就业支出和住房保障支出增加的原因是人员工资正常增长。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额 94.69 万元。其中人员经费支出 87.89 万元，公用经费 6.80 万元。较 2020 年共增加 8.73 万元，增加原因是人员工资正常增长。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位预算公务接待费 0.10 万元，与 2020 年预算相同。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算

五、其他重要事项说明

（一）、机构运行经费说明。

东盟运行经费预算为 6.80 万元，其中办公费 1 万元，印刷费 0.50 万元，手续费 0.30 万元，水费 0.36 万元，电费 0.84 万元，物业管理费 0.48 万元，差旅费 1 万元，公务接待费 0.10 万元，

工会经费 1.22 万元。与上年运行经费预算相同。

（二）、政府采购情况。

2021 年政府采购预算 1611.72 万元，货物类政府采购 11.72 万元，服务类政府采购 1600 万元。比去年增加 1.3 万元，增加的主要原因是东盟交流周项目活动需要。

（三）、国有资产占有使用情况

我单位国有资产总额 163.57 万元，其中：流动资产 155.76 万元，固定资产净值 7.81 万元。主要实物资产为：车辆 1 辆，期末账面净值为 0。部门较上年增加通用设备 11.72 万元。

（四）、预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的运转类项目 2 个，涉及财政拨款预算 2200 万元。（附中国—东盟教育交流周和教师专业发展支持服务体系建设资金绩效目标批复表）

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称	中国-东盟教育交流周		
主管部门及代码	[410]贵州省教育厅	实施单位	中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		2000.00	
		财政拨款		2000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		形成了一系列合作项目, 交流活动覆盖全年, 多地联动, 形成多层次、多形式的交流机制。			
		加强顶层设计, 加大合作力度。全方位提升人文交流水平, 夯实中国—东盟双方之间友好的民意基础。			
		服务贵州“一带一路”倡议和内陆开放型经济试验区建设, 促进贵州教育对外开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	嘉宾邀请数	≥2000 人	
		质量指标	工作完成率	≥100%	
		时效指标	执行年度	2021 年	
	效果指标	社会效益指标	社会效益	办好交流周。	

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ） 年度

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设专项资金			
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		200.00	
		财政拨款		200.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		培训高校外语非通用语教师 480 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训高校外语非通用语教师人数	≥480 人	
		质量指标	教师队伍整体素质搞高	大于现有教学质量	
		时效指标	按照培训方案, 有计划的开展培训	按照方案时效	
	效果指标	社会效益指标	教师整体素质搞高	大于目标要求	

（五）、项目支出安排情况说明

2021 年中国—东盟教育交流周项目支出总额 2000 万元，教师专业发展支持服务体系建设资金项目支出总额 200 万元。用于中国—东盟教育交流周等专项业务活动及培训高校外语非通用语教师 480 人。

（六）、部分专有名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。