

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室
2022 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 2022 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 2022 年部门收入总表	6
(三) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年部门支出总表	7
(四) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年财政拨款收支总表	8
(五) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年一般公共预算支出表	9
(六) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	10
(七) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	12
(八) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年政府性基金预算支出表	13
(九) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年国有资本经营预算支出表	14
(十) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年上年结转结余预算支出表	15
(十一) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年基本支出预算总表	16
(十二) 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年项目支出预算总表	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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明-----	19
(七) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 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 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明-----	20
(十) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室上年结转结余预算支出表的说明-----	20
(十一) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年基本支出预算总表的说明-----	21
(十二) 关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年项目支出预算总表的说明-----	21
五、其他重要事项说明-----	22
(一) 机构运行经费说明-----	22
(二) 政府采购情况-----	22
(三) 国有资产占有使用情况-----	22
(四) 预算绩效管理情况-----	22
(五) 项目支出安排情况说明-----	24
(六) 专有名词解释-----	24

二、部门概况

（一）、部门主要职能

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）、部门人员构成

我单位财政全额补助事业编制人数 15 人，目前在职职工 10 人，离退休人员 0 人。

三、部门预算公开报表

2022 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) 部门收支预算总表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2022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分类科目填列至“类”级科目)				单位:万元
收 入		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	2,091.39	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	2,071.54	
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.14	
4.附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5.其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	11.71	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	2,091.39	本年支出合计	2,091.39	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	2,091.39	支 出 总 计	2,091.39	

注:保留两位小数。

(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2022年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	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	财政专户管理资金收入	单位资金收入						上年结转结余	备注
						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		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	2,091.39	2,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	2,091.39	2,091.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2022年部门支出总表

																						单位：万元			
功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	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							
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
205	教育支出	2,071.54	71.54	2,000.00	2,071.54	2,071.54	71.54	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20599	其他教育支出	2,071.54	71.54	2,000.00	2,071.54	2,071.54	71.54	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2059999	其他教育支出	2,071.54	71.54	2,000.00	2,071.54	2,071.54	71.54	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	0.00	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合 计		2,091.39	91.39	2,000.00	2,091.39	2,091.39	91.39	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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2022年财政拨款收支总表				
(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)				单位:万元
收 入		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	2,091.39	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	2,071.54	
1.事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
2.事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3.上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8.14	
4.附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5.其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	11.71	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	2,091.39	本年支出合计	2,091.39	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	2,091.39	支 出 总 计	2,091.39	
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2022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
功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	2,071.54	71.54	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	2,071.54	71.54	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	2,071.54	71.54	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		2,091.39	91.39	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况									

(六) 一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2022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	91.39	**	**	合 计	91.39
505		对事业单位经常性补助	91.39	301		工资福利支出	84.59
				302		商品和服务支出	6.80
	01	工资福利支出	84.59	301		工资福利支出	84.59
					01	基本工资	29.25
					02	津贴补贴	1.31
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	33.57
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	0.61
					13	住房公积金	11.71
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	0.00
						商品和服务支出	6.80
					01	办公费	5.55
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2022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	91.39	**	**	合 计	91.39
505	02	商品和服务支出	6.80	302	11	差旅费	0.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	0.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
					17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	1.25
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	0.00
					39	其他交通费用	0.00
					40	税金及附加费用	0.00
					99	其他商品和服务支出	0.00

注：保留两位小数。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算支出表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

						单位：万元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0.00	0.10	-100.00%	上年度三公经费预算未使用，本年取消	0.00%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.10	-100.00%	上年度三公经费预算未使用，本年取消	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
我单位2022年无一般公共预算“三公”经费预算支出。						
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2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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2022年政府性基金预算支出表

							单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：保留两位小数。							
我单位2022年无政府性基金预算。							

(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2022年国有资本经营预算支出表							单位: 万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注: 保留两位小数。							
我单位2022年无国有资本经营预算。							

(十) 上年结转结余预算支出表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室上年结转结余预算支出表					
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
无		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	
注：保留两位小数。					
我单位2022年无上年结转结余预算支出。					

(十一) 基本支出预算总表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2022年基本支出预算总表

单位: 万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30101	基本工资	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30102	津贴补贴	1.31	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30107	绩效工资	33.57	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30113	住房公积金	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30201	办公费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	30228	工会经费	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计			91.39	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(十二) 项目支出预算总表

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2022年项目支出预算总表

单位：万元

																单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	中国-东盟教育交流周	2059999	其他教育支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、部门预算安排说明

（一）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年部门收支预算总表的说明

收入总预算额为 2091.39 万元（其中：一般公共预算拨款收入 2091.39 万元）；支出总预算 2091.39 万元（其中：教育支出 2071.54 万元，社会保障和就业支出 8.14 万元，住房保障支出 11.71 万元）。2022 年本单位预算收支较 2021 年 2294.69 万元减少了 203.30 万元。减少原因主要为：取消了项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”200 万元。

（二）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年部门收入总表的说明

收入总预算额为 2091.39 万元，较 2021 年 2294.69 万元减少了 203.30 万元。减少原因主要为：取消了项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”200 万元。

（三）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年支出总表的说明

部门支出预算总额为 2091.39 万元（其中：教育支出 2071.54 万元，社会保障和就业支出 8.14 万元，住房保障支出 11.71 万元）。2022 年支出总预算较 2021 年共减少了 203.30 万元（其中：教育支出减少了 205.92 万元，社会保障和就业支出增加了 0.28 万元，住房保障支出增加 2.34 万元）。教育支出减少原因主要为：取消了项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”200 万元；社会保障和就业支出增加的原因主要为：养老保险缴交基数调整所致；住房保障支出

增加的原因主要为：公积金缴交基金调整所致。

（四）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年财政拨款收支总表的说明

财政拨款收入支出总预算额为 2091.39 万元（其中：一般公共预算拨款收入 2091.39 万元）；支出总预算 2091.39 万元（其中：教育支出 2071.54 万元，社会保障和就业支出 8.14 万元，住房保障支出 11.71 万元）。2022 年本单位财政拨款预算收支较 2021 年 2294.69 万元减少了 203.30 万元。减少原因主要为：取消了项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”200 万元。

（五）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年一般公共预算支出表的说明

一般公共预算支出总额为 2091.39 万元（其中：教育支出 2071.54 万元，社会保障和就业支出 8.14 万元，住房保障支出 11.71 万元）。2022 年支出总预算较 2021 年共减少了 203.30 万元（其中：教育支出减少了 205.92 万元，社会保障和就业支出增加了 0.28 万元，住房保障支出增加 2.34 万元）。教育支出减少原因主要为：取消了项目支出“教师专业发展支持服务体系建设资金”200 万元；社会保障和就业支出增加的原因主要为：养老保险缴交基数调整所致；住房保障支出增加的原因主要为：公积金缴交基金调整所致。

（六）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明

一般公共预算基本支出总额 91.39 万元。其中人员经费支出 84.59 万元，公用经费 6.8 万元。

人员经费预算支出较上年的 87.89 万元减少了 3.3 万元，减少原因主要为：本年预算未下达超绩效；公用经费预算支出较上年的 6.8 万元无变化。

（七）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

我单位 2022 年无一般公共预算安排“三公”经费，与 2021 年预算相比减少 0.1 万元，减少原因为上年度三公经费预算未使用，本年取消。

我单位 2022 年无一般公共预算安排公务接待费，与 2021 年预算相比减少 0.1 万元，减少原因为上年度三公经费预算未使用，本年取消。

（八）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金预算。

（九）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算。

（十）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室上年结转结余预算支出表的说明

我单位无上年结转结余预算支出。

（十一）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年基本支出预算总表的说明

我单位 2022 年基本支出预算总额为 91.39 万元，占总支出的 4.39%。按照部门经济分类：

1、工资福利性支出 84.59 万元，反映为在职职工的各类劳动报酬，预算为上述人员缴纳的各项社会保险费、公积金等。其中：

基本工资 29.25 万元，反映按照规定发放的基本工资，包括事业单位人员岗位工资薪级工资等；津贴补贴 1.31 万元，反映按照规定发放的津贴补贴；绩效工资 33.57 万元，反映事业单位工作人员绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费 8.14 万元，反映单位为在职职工基本养老保险缴费支出；其他社会保障缴费 0.61 万元，反映单位为职工缴纳的失业、工伤等保险缴费支出；住房公积金 11.71 万元，反映单位按规定为在职人员缴纳的住房公积金。

2、商品和服务支出 6.8 万元，主要用于单位购买商品和服务支出。其中：

办公费 5.55 万元，反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；工会经费 1.25 万元，反映单位按照规定提取的工会经费。

（十二）关于中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2022 年项目支出预算总表的说明

我单位 2022 年项目支出预算总额为 2000 万元，均为其他教育支出。

五、其他重要事项说明

（一）、运行经费说明。

我单位运行经费预算为 6.80 万元，其中办公费 5.55 万元，工会经费 1.25 万元。与上年运行经费预算 6.80 万元相同。

（二）、政府采购情况。

我单位 2022 年政府采购预算 1810 万元（其中：货物类政府采购 10 万元，服务类政府采购 1800 万元）。比上年政府采购预算 1611.72 万元增加 198.28 万元，增加的主要原因是随着政府采购交易平台的完善，2022 年通常的商品和服务支出都要通过交易平台进行政府采购。

（三）、国有资产占有使用情况。

我单位国有资产总额 368.77 万元，其中：流动资产 361.1 万元，固定资产净值 7.67 万元。

固定资产原值 31.67 万元，其中通用设备 27.97 万元（其中：车辆 15.68 万元），家具、用具等 3.70 万元。部门较上年增加通用设备 1.66 万元。

（四）、预算绩效管理情况

2022 年，我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 2000 万元。（附：项目支出绩效目标批复表）

项目支出绩效目标批复表

(2022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(元):		20,000,000			
		财政拨款		20,000,000			
		其中:上级补助		0			
		本级安排		20,000,000			
		其他资金		0			
年度总体目标		目标一: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。 目标二: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。 目标三: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	申报开幕期项目活动数		≥15项		
			线上线下报名嘉宾人数		≥3000人		
			申报全年期项目活动数		≥30项		
		质量指标	实际举办全年期项目活动数比率		≥95%		
			实际举办开幕期项目活动数比率		≥95%		
			线上线下实际参会嘉宾占比		≥95%		
		时效指标	实现2022年开幕活动按国务院批复时间举办,全年月月有活动		9月前完成开幕活动,全年月月有活动		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		
	效益指标	经济效益指标	在经济和社会文化事业发展方面取得突破		确保每年两个以上项目方面取得突破,服务地方经济和社会文化发展		
		社会效益指标	提升贵州高校国际化办学水平		贵州高校在校际合作、联合科研、合作办学等方面的水平同比提升		
			服务贵州对外开放能力		省内相关职能部门参与举办和承办交流周活项目活动。		
		生态效益指标	节省办会、简约办会		人均资金和能耗水平低于同级别会议水平		
		可持续影响指标	在服务国家周边外交、推动教育交流合作、夯实人文交流基础方面发挥作用,扩大交流周参会国别和参与范围		持续写进国家、省部级规划发展纲要和国家外交成果清单		
	满意度指标	满意度指标	参与嘉宾和项目单位积极评价		参会嘉宾和所在单位的贺信、感谢信、问卷调查等		

（五）、项目支出安排情况说明

我单位 2022 年预算安排项目 1 个，预算支出 2000 万元，占预算总支出的 95.61%，用于 2022 年开展“东盟教育交流周活动”。东盟教育交流周目标为：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。

（六）、专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2. 教育支出：指反映政府教育事务支出。
3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。我单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津

贴等。单位缴存比例为 12%，职工个人缴存比例为 6%。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。