中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室2023年单位预算公开信息

目　录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能……3

二、单位机构设置……3

三、预算单位构成……3

四、单位人员构成……4

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表……5

二、单位收入预算总表……8

三、单位支出预算总表……9

四、财政拨款收支预算总表……11

五、一般公共预算支出表……14

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…15

七、政府性基金预算支出表……27

八、国有资本经营预算支出表……28

九、财政拨款“三公”经费预算支出表……29

十、基本支出预算总表……30

十一、项目支出预算总表……32

十二、单位政府采购预算表……34

十三、省对下转移支付预算表……35

十四、项目支出绩效目标表……36

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况……40
二、财政拨款收支总体情况……40
三、财政拨款“三公”经费支出情况……41
四、基本支出预算总体情况……42
五、项目支出预算总体情况……42
六、政府采购预算情况……42
七、项目支出绩效目标情况……43
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明……44
二、国有资产占有使用情况……44
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况……44
四、名词解释……44

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责中国-东盟教育交流周组委会秘书处的日常事务工作；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）承担省教育系统的教育国际交流及港澳台交流工作；

（六）承担省教育厅交办的其他工作。

二、单位机构设置

我单位是省级公益一类全额拨款非参公事业单位，下属0个单位。

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室内设 5个机构，具体为：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。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我单位财政全额补助事业编制人数 15 人，目前在职职工 11 人,离退休人员 0 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	2,162.88	一、本年支出	2,162.88
（一）财政拨款收入	2,162.88	（一）一般公共服务支出	0.00
1.一般公共预算拨款收入	2,162.88	（二）外交支出	0.00
2.政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3.国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	2,135.01
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1.事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2.事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	11.79
3.上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4.附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5.其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	16.08
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	2,162.88	支出总计	2,162.88

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	2,162.88	2,162.88	2,162.88	2,162.88	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
410 贵州省教育厅	2,162.88	2,162.88	2,162.88	2,162.88	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
410026 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	2,162.88	2,162.88	2,162.88	2,162.88	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

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	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
	合计	2,162.88	2,162.88	162.88	2,000.00	2,162.88	162.88	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
205	教育支出	2,135.01	2,135.01	135.01	2,000.00	2,135.01	135.01	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
20599	其他教育支出	2,135.01	2,135.01	135.01	2,000.00	2,135.01	135.01	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
2059999	其他教育支出	2,135.01	2,135.01	135.01	2,000.00	2,135.01	135.01	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
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79	0.00	11.79	11.79	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	11.79	11.79	11.79	0.00	11.79	11.79	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

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余（非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			
科目编码	科目名称					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+20	2=3+4=5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	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
	合计	2,162.88	2,162.88	162.88	2,000.00	2,162.88	162.88	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79	0.00	11.79	11.79	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	16.08	16.08	16.08	0.00	16.08	16.08	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	16.08	16.08	16.08	0.00	16.08	16.08	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	16.08	16.08	16.08	0.00	16.08	16.08	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。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,162.88	一、本年支出	2,162.88
（一）一般公共预算拨款收入	2,162.88	（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）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	2,135.01
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	11.79
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	16.08
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	2,162.88	支出总计	2,162.88

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	2,162.88	162.88	2,000.00	2,000.00	0.00
205	教育支出	2,135.01	135.01	2,000.00	2,000.00	0.00
20599	其他教育支出	2,135.01	135.01	2,000.00	2,000.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,135.01	135.01	2,000.00	2,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	153.53
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.35
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	153.53
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	43.76
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1.72

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	79.29
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.79
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.89
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	16.08
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9.35
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.56

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.79
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	162.88
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.保留两位小数。

2.本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.保留两位小数。

2.本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减变化额（财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减变化率（财政拨款口径）
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
一、因公出国（境）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1.2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。

2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202－其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。

3.保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	162.88	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 贵州省教育厅						162.88	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410026 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室						162.88	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					153.53	153.53	153.53	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	30101	基本工资	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	79.29	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	162.88	162.88	162.88	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					9.35	9.35	9.35	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	30201	办公费	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	1.79	1.79	1.79	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。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	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
410 贵州省教育厅						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
410026 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室						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
	中国-东盟教育交流周					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
		2059999	其他教育支出	30201	办公费	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				3021202	其他因公出国（境）费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,991.00	191.00	0.00	1,800.00
410 贵州省教育厅	1,991.00	191.00	0.00	1,800.00
410026 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	1,991.00	191.00	0.00	1,800.00

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室　　单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1.保留两位小数。

2.本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410026	中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	52000021C4D9589066A40	中国-东盟教育交流周	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。	产出指标	数量指标	申报全年期项目活动数	>	30	项	
					产出指标	数量指标	申报开幕期项目活动数	>	15	项	
					产出指标	数量指标	线上报名嘉宾人数	>	1500	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	线下报名嘉宾人数	>	1500	人	
					产出指标	质量指标	实际举办全年期项目活动数比率	>	95	%	
					产出指标	质量指标	实际举办开幕期项目活动数比率	>	95	%	
					产出指标	质量指标	线上嘉宾实际参会率	>	95	%	
					产出指标	质量指标	线下嘉宾实际参会率	>	95	%	
					产出指标	时效指标	实现 2023 年开幕活动按国务院批复时间举办，全年期活动有效举办。	定性	9 月前完成开幕活动，全年期活动有效举办。		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	通过交流周平台及	定性	确保每年两个以		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							活动举办，在建设国际课程云平台、国际研学旅行项目开发、会展服务以及人才培养和引进、国别区域研究等方面有发展，在经济和社会文化事业发展方面取得突破。		上项目方面取得突破，服务地方经济和社会文化发展		
					效益指标	社会效益指标	服务国家周边外交;服务中国与东盟人文交流;服务“一带一路”建设;服务建设高质量教育体系;服务贵州全方位对外开	定性	在服务国家周边外交、推动教育交流合作、夯实人文交流基础上进一步推动相关合作联盟和中心的建立，推动项		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							放.		目成果落实落地		
					效益指标	生态效益指标	节省办会、简约办会	定性	人均资金和能耗水平低于同级别会议水平		
					效益指标	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，不断扩大交流周参会国别和参与范围	定性	持续写进国家、省部级规划发展纲要和国家外交成果清单，不断扩大交流周平台影响力，推动交流合作可持续发展		
					满意度指标	满意度指标	参与嘉宾和项目单位积极评价	定性	参会嘉宾和所在单位的贺信、感谢信、问卷调查等		

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023 年单位收入预算总额 2,162.88 万元，其中：本年收入 2,162.88 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 2,162.88 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年单位支出预算总额 2,162.88 万元，其中：本年支出 2,162.88 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 2,135.01 万元、社会保障和就业支出 11.79 万元、住房保障支出 16.08 万元。

2023 年单位收入预算总额比 2022 年预算增加 71.49 万元，增长 3.42%，主要原因是：本年比上年新增 1 人及调整工资标准等。2023 年单位支出预算总额比 2022 年预算增加 71.49 万元，增长 3.42%，主要原因是：本年按 11 人预算工资及公用经费，比上年多 3 人；统一调整了工资标准。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年单位财政拨款收入预算总额 2,162.88 万元，其中：本年收入 2,162.88 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 2,162.88 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 2,162.88 万元，其中：教育支出 2,135.01 万元、社会保障和就业支出 11.79

万元、住房保障支出16.08万元。

2023年单位财政拨款收支预算总额均为2,162.88万元，比2022年预算增加71.49万元，增长3.42%，主要原因是：本年按11人预算工资及公用经费，比上年多3人；统一调整了工资标准。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2022年发生重大变化，一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202一其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023年单位财政拨款安排“三公”经费15.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费15.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费15.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费0.00万元，与2022年预算数持平，

无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为162.88万元，其中：人员经费153.53万元，公用经费9.35万元。人员经费包含基本工资43.76万元、津贴补贴1.72万元、绩效工资79.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.79万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金16.08万元；公用经费包含办公费7.56万元、工会经费1.79万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为2,000.00万元，其中：一般公共预算项目支出2,000.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是“中国-东盟教育交流周”2,000.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：“中国-东盟教育交流周”2,000.00万元，占项目预算总支出的100.00%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1,991.00 万元，其中：货物类政府采购 191.00 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 1,800.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 181.00 万元，增长 10.00%，主要原因是：随着政府采购交易平台的完善，2023 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。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 2,162.88 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 9.35 万元，其中：办公费 7.56 万元、工会经费 1.79 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 2.55 万元，增长 37.50%，主要原因是：本年按 11 人预算工资及公用经费，比上年多 3 人。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 31.67 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 0.00 万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.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，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、

取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。