

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 概况

一、部门职责

(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、机构设置

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室内设5个机构：分别是：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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,126.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,113.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	39	17.04
	9		九、卫生健康支出	40	10.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,127.19	本年支出合计	58	2,155.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.63	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	147.57	年末结转和结余	60	119.68
	30			61	
总计	31	2,275.39	总计	62	2,275.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,127.19	2,126.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
205	教育支出	2,084.87	2,084.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20599	其他教育支出	2,084.87	2,084.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2059999	其他教育支出	2,084.87	2,084.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,155.70	181.22	1,974.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,113.38	138.90	1,974.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,113.38	138.90	1,974.48	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,113.38	138.90	1,974.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	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	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,126.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,083.22	2,083.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.04	17.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.64	14.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,126.74	本年支出合计	59	2,125.54	2,125.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	1.19	1.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,126.74	总计	64	2,126.74	2,126.74	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,125.54	180.14	1,945.41
205	教育支出	2,083.22	137.82	1,945.41
20599	其他教育支出	2,083.22	137.82	1,945.41
2059999	其他教育支出	2,083.22	137.82	1,945.41
208	社会保障和就业支出	17.04	17.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	14.64	14.64	0.00
22102	住房改革支出	14.64	14.64	0.00
2210201	住房公积金	14.64	14.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	171.19	302	商品和服务支出	8.94
30101	基本工资	43.09	30201	办公费	1.28
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	82.60	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	30208	取暖费	0.29
30111	公务员医疗补助缴费	4.86	30209	物业管理费	2.12
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	0.58
30113	住房公积金	14.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	171.19		公用经费合计	8.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,275.39万元，与2022年度相比，收、支总计各减少73.79万元，下降3.14%，主要原因是：2022年度有财政拨款上年结转资金73.25万元，2023年度无财政拨款上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,127.19万元，其中：财政拨款收入2,126.74万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.46万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,155.70万元，其中：基本支出181.22万元，占8.41%；项目支出1,974.48万元，占91.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,126.74万元。与2022年度相比，收、支总计各减少58.79万元，下降2.69%，主要原因是：2022年度有财政拨款上年结转资金73.25万元，2023年度无财政拨款上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,125.54万元，占本年支出合计的98.60%。与2022年度相比，减少53.39万元，下降2.45%，主要原因是：2022年度有财政拨款上年结转资金，2023年度无财政拨款上年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）2,083.22万元，占98.01%；社会保障和就业支出（类）17.04万元，占0.80%；卫生健康支出（类）10.64万元，占0.50%；住房保障支出（类）14.64万元，占0.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,162.88万元，支出决算为2,125.54万元，完成年初预算的98.27%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,135.01万元，支出决算为2,083.22万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位年初按11人预算，调出1人，实际在职10人；二是实施项目降本增效，出席2023年度“中国-东盟教育交流周”项目人均支出费用较上年有所降低。

2. 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）。年初预算为11.79万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的144.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度提高养老保险缴费基数后增加缴交的基本养老保险缴费支出是年中追加，未列入年初预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.19万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度缴交的职工基本医疗保险费未列入年初预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度缴交的公务员医疗补助缴费未列入年初预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.08万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位年初按11人预算，调出1人，实际缴存10人公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.14万元，其中：

（一）人员经费171.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费8.94万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.75万元。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因疫情防控等客观因素没有开展出国（境）交流访问。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算11.75万元，支出决算11.75万元，完成预算的100.00%；较上年增加11.75万元。决算数较上年增加的主要原因是：2022年度因疫情防控等客观因素没有开展出国（境）交流访问。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计2个，累计4人次。开支内容包括：出国住宿费、伙食费、公杂费等。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,310.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,310.50万元；授予中小企业合同金额1,310.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,310.50万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金2,000.00万元，自评覆盖率达到100.0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

填报日期: 2024/01/15

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			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20000000.00	20000000.00	19583467.22	10	97.92	9.79	
	财政拨款:	20000000.00	20000000.00	19583467.22	-	-	-	
	-----本级安排:	20000000.00	20000000.00	19583467.22	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			完成以下目标: 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。 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。 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	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	申报全年期项目活动数	>30项	>55项	10	10	
			申报开幕期项目活动数	>15项	>77项	10	10	
			线上报名嘉宾人数	>1500人	>0人	0	0	本年度全部从线下报名, 未执行线上报名。
			线下报名嘉宾人数	>1500人	>7660人	5	5	
		质量指标	实际举办全年期项目活动数比率	>95%	>100%	5	5	
			实际举办开幕期项目活动数比率	>95%	>100%	5	5	
			线上嘉宾实际参会率	>95%	>0%	0	0	本年度全部从线下报名, 未执行线上报名。
			线下嘉宾实际参会率	>95%	>100%	5	5	
		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	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过交流周平台及活动举办, 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	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	达成年度指标	10	10	
		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放	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, 推动项目成果落实落地	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	节俭办会、简约办会	人均资金和能耗水平低于同级别会议水平	达成年度指标	5	5	
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	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	达成年度指标	5	5		
满意度指标(10分)	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	达成年度指标	10	10		
总分					90	90		
自评结论	完成以下目标: 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。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。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。自评99.79分。							

联系人: 廖添