

附件 2:

吉林省教育国际交流中心

2023 年部门预算

二〇二三年二月二十七日

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、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、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

承担我省教育对外开放以及教育国际交流与合作领域的相关服务保障工作；组织开展中外语言交流合作；承担我省国际中文教育事业发展具体事务性工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省教育国际交流中心内设三个机构，分别为语言合作科、国际交流科、综合事务科。

第二部分 预算表格

收支总表

预算表 1
单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年 结转
一、财政拨款收入	213.74	213.74		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	213.74	213.74		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	179.21	179.21	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	20.39	20.39	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	14.14	14.14	
其他收入				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			
				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、其他支出			

				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	213.74	213.74		本年支出合计	213.74	213.74	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	213.74	213.74		支出总计	213.74	213.74	

收入总表

预算表 2
单位: 万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	当年预算									上年结转结余							
			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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	213.74	213.74	213.74															
105	吉林省教育厅	213.74	213.74	213.74															
105053	吉林省教育国际交流中心	213.74	213.74	213.74															

支出总表

预算表 3

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	213.74	213.74				
205	教育支出	179.21	179.21				
20599	其他教育支出	179.21	179.21				
2059999	其他教育支出	179.21	179.21				
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39				
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39				
210	卫生健康支出	14.14	14.14				
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14				

财政拨款收支总表

预算表 4
单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年预算 数	当年预 算	上年结 转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	213.74	213.74		一、本年支出	213.74	213.74	
一般公共预算拨款	213.74	213.74		(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出			
				(四) 公共安全支出			
				(五) 教育支出	179.21	179.21	
				(六) 科学技术支出			
				(七) 文化旅游体育与传媒支出			
				(八) 社会保障和就业支出	20.39	20.39	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	14.14	14.14	
				(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			
				(二十一) 粮油物资储备支出			
二、上年结转				(二十二) 国有资本经营预算支出			
一般公共预算拨款				(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
政府性基金预算拨款				(二十四) 其他支出			
国有资本经营预算拨款				(二十五) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 计	213.74	213.74		支 出 计	213.74	213.74	
总				总			

一般公共预算支出表

预算表 5

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	213.74	213.74	187.03	26.71	
205	教育支出	179.21	179.21	152.50	26.71	
20599	其他教育支出	179.21	179.21	152.50	26.71	
2059999	其他教育支出	179.21	179.21	152.50	26.71	
208	社会保障和就业支出	20.39	20.39	20.39		
20805	行政事业单位养老支出	20.39	20.39	20.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39	20.39		
210	卫生健康支出	14.14	14.14	14.14		
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14		
2101102	事业单位医疗	14.14	14.14	14.14		

一般公共预算基本支出表

预算表 6

单位: 万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	213.74	187.03	26.71
301	工资福利支出	186.13	186.13	
30101	基本工资	78.84	78.84	
30103	奖金	6.36	6.36	
30107	绩效工资	44.80	44.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.39	20.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	15.29	15.29	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	2.77	2.77	
302	商品和服务支出	24.69		24.69
30201	办公费	3.38		3.38
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.81		0.81
30207	邮电费	1.08		1.08
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修(护)费	7.78		7.78
30215	会议费	0.38		0.38
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.33		0.33
30228	工会经费	2.55		2.55
30229	福利费	3.19		3.19
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
310	资本性支出	2.02		2.02

31002	办公设备购置	2.02		2.02
-------	--------	------	--	------

一般公共预算“三公”经费支出表

预算表 7

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费							公务接待费		
				小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
	小计	当年预算	上年结转		小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.33											0.33	0.33	

说明:

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 15 人,其中:在职人员 15 人,离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》(吉财办〔2021〕900 号)及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》(吉财预〔2021〕1120 号)要求,2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算,坚持“过紧日子”思想,在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回,不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

预算表 8

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

国有资本经营预算支出表

预算附表 6

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目支出	基本支出 国库集中 支付资金	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
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

项目支出表

预算表 9

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		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2023 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、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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 213.74 万元，其中：当年预算 213.74 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 157.76 万元，主要原因是单位合并预算较上年增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 213.74 万元，其中：本年收入 213.74 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 213.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 213.74 万元，其中：基本支出 213.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 213.74 万元，其中：本年收入 213.74 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 179.21 万元，社会保障和就业支出 20.39 万元，卫生健康支出 14.14 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 213.74 万元，其中：基本支出 213.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 187.03 万元，占 87.50%；公用经费 26.71 万元，占 12.50%。

教育（类）支出 179.21 万元，占 83.84%，主要用于反应除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业（类）支出 20.39 万元，占 9.54%，主要用于支付机关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。

卫生健康（类）支出 14.14 万元，占 6.62%，主要用于缴纳事业单位医疗支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 213.74 万元，其中：

人员经费 187.03 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 26.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 0.33 万元，其中：当年预算 0.33 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.33 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是无安排此项经费。

2.公务接待费 0.33 万元，其中：当年预算 0.33 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 0.33 万元，主要原因是由于疫情缓解，工作需要。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是无安排此项经费；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是无安排此项经费。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无安排此项经费

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无安排此项经费

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无安排此项经费。

（二）政府采购情况

本单位无安排此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占用。

（四）项目支出情况说明

本单位无重点项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标。

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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。