附件 1

云南海外文化教育中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南海外文化教育中心（以下简称文教中心）经中共云南省委机构编制办公室云编办[2011]96号文件批复同意成立，核定事业编制10人，经费由省财政全额纳入预算管理，属财政供养的全额拨款事业单位。文教中心在中共云南省委统战部领导下开展工作，对中共云南省委统战部负责。主要职能是：负责为海外华侨华人提供华文教育服务和开展文化交流工作。

（二）机构设置情况

文教中心设有三个内设科室：综合科、业务科、发行科。

（三）重点工作概述

2021年是建党一百周年，是十四五规划开局之年，是第二个百年目标新征程的开启之年。文教中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省委决策部署，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高党的建设质量，树立党的工作与业务工作同频共振、互为促进的工作理念，自觉把党的工作贯穿到业务工作的全过程。以党建工作为引领，一、加强党的政治建设，坚决做到“两个维护”；二、加强党的思想建设，坚定党员理想信念；三、强化党的组织建设，提升党组织战斗力；四、加强

党的作风建设，树立机关单位良好形象；五、坚持多措并举，创新工作方式方法，提高工作项目的质量和效率，做好华文教育和文化交流工作，以优异的成绩迎接建党一百周年。

二、预算单位基本情况

文教中心是全额拨款事业单位。目前在职在编人数10人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入171.12万元，其中：一般公共预算拨款收入165.45万元，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，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余5.67万元。

与上年对比增加20.85万元，增幅13.87%，主要原因分析：2020年文教中心调入了干部人员，人员工资和公用经费等基本支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入171.12万元，其中:本年收入165.45万元，上年结转收入5.67万元。本年收入中，一般公共预算财政

拨款171.12万元（本级财力171.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比增加20.85万元，增幅13.87%，主要原因分析：2020年文教中心调入了干部人员，人员工资和公用经费等基本支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出171.12万元。财政拨款安排支出165.45万元，其中：基本支出165.45万元，与上年对比增加15.18万元，增幅10.10%，主要原因分析：2020年文教中心调入了干部人员，人员工资和公用经费等基本支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-港澳台事务-事业运行126.46万元，主要用于中心人员工资、公用经费等基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.61万元，主要用于中心在职人员养老保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.19万元，主要用于中心在职人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.25万元，主要用于中心在职人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.40万元，主要用于中心在职人员其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.54万元，主要用于中心在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资37.19万元（其中：基本支出37.19万元）。

津贴补贴0.01万元（其中：基本支出0.01万元）。

奖金3.10万元（其中：基本支出3.10万元）。

绩效工资74.78万元（其中：基本支出74.78万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元（其中：基本支出13.61万元）。

职工基本医疗保险缴费9.19万元（其中：基本支出9.19万元）。

公务员医疗补助缴费4.25万元（其中：基本支出4.25万元）。

其他社会保障缴费2.21万元（其中：基本支出2.21万元）。

住房公积金11.54万元（其中：基本支出11.54万元）。

办公费3.26万元（其中：基本支出3.26万元）。

印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

邮电费0.43万元（其中：基本支出0.43万元）。

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元）。

公务接待费0.60万元（其中：基本支出0.60万元）。

其他商品和服务支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元）。

工会经费1.64万元（其中：基本支出1.64万元）。

福利费1.64万元（其中：基本支出1.64万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南海外文化教育中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.74万元，较上年减少0.03万元，下降3.89%，具体变动情况如下:

云南海外文化教育中心2021年公务接待费预算为0.74元，较上年减少0.03万元，下降3.89%。增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

为适应海外华文教育和文化交流的新形势，为支持海外华文教育，加强与海外侨胞文化教育交流与合作，创新工作思路与方

式，不断丰富项目形式与内容，为把我省建设成为中国面向南亚、东南亚华文教育辐射中心战略做出新的贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

华侨是指居住在中国海外，但仍然“拥有中国国籍”的人。

华人是指带有前述中华民族血缘而“国籍非属中华人民共和国之人”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。待2020年度部门决算批复后，与决算一并公开。