

附件 1

云南海外文化教育中心 2023 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

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，习近平法治思想，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，一是加强党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；二是加强党的思想建设，坚定党员理想信念；三是强化党的组织建设，提升党组织战斗力；四是加强党的作风建设，树立机关单位良好形象；五是坚持多措并举，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。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2023 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个、差额供给单位 0 个、定额补助单位 0 个、自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个、参公单位 0 个、事业单位 1 个。截止 2022 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 10 人，其中：财政全额保障 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，其中：离休 0 人，退休 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

2023年部门财务总收入4,081,980.12元，其中：一般公共预算4,081,980.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比，部门财务总收入增加195,780.12元，增幅5.03%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款本年收入增加191,045.21元，主要用于华文教育和文化交流项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,081,980.12元，其中：本年收入4,059,145.21元，上年结转收入22,834.91元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,059,145.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加195,780.12元，增幅5.03%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款本年收入增加191,045.21元，主要用于华文教育和文化交流项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,081,980.12元。财政拨款安排支出4,081,980.12元，其中：基本支出1,616,680.12

元，与上年对比，减少 81,419.88 元，下降 4.79%，主要原因分析：一是文教中心人员基本工资调标、薪级晋级，人员工资等基本支出预算调整；二是养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数随工资基数调整。项目支出 2,465,300.00 元，与上年对比，增加 295,300.00 元，增幅 13.61%，主要原因分析：一是华文教育和文化交流项目项目预算有所增加；二是根据部门实际情况编制因公出国（境）专项经费预算。

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 1,227,053.64 元，主要用于文教中心人员工资、公用经费等基本支出。

一般公共服务支出-统战事务-华侨事务 2,400,000.00 元，主要用于华文教育和文化交流项目支出。

一般公共服务支出-统战事务-事业运行 65,300.00 元，主要用于华文教育和文化交流项目因公出国（境）专项经费支出。

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 156,777.60 元，主要用于文教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 88,328.88 元，主要用于文教中心在职人员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 40,893.00 元，主要用于文教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 3,627.00 元，主要用于文教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 100,000.00 元，主要用于文教中心在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二) 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。

(三) 经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6 个，政府采购预算总额 1,585,894.00 元，其中：政府采购货物预算

1,005,894.00 元、政府采购服务预算 580,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

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部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 72,300.00 元，较上年增加 65,200.00 元，增幅 918.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南海外文化教育中心部门 2023 年因公出国（境）费预算为 65,300.00 元，较上年增加 65,300.00 元，增加 100.00%，共计安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

增加原因：根据疫情防控预计 2023 年部门因公出国（境）项目将恢复开展，预算在保障部门业务活动顺利开展的前提下尽量压缩。

（二）公务接待费

云南海外文化教育中心部门 2023 年公务接待费预算为 7,000.00 元，较上年减少 100.00 元，下降 1.41%，国内公务接待批次为 5 次，共计接待 20 人次。

减少原因：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，控制公务接待支出预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南海外文化教育中心部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：无。

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，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

一般公共预算：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。

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

云南海外文化教育中心部门 2023 年机关运行经费安排 0.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南海外文化教育中心部门资产总额 4,543,151.34 元，其中，流动资产 4,503,276.32 元，固定资产 38,775.02 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1,100.00 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额增加 2,718,633.80 元，其中固定资产增加 34,192.60 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）资产月报数据。