

2023 年度

甘肃省教育国际交流与合作服务中心

部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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明细表
- 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

甘肃省教育国际交流与合作服务中心（简称“甘教国际”）是甘肃省编办 1999 年批准成立的县级事业单位，隶属于甘肃省教育厅，是省内首家获得教育部留学资格认证的专业机构。

甘教国际开展的主要业务有：1. 承办、组织各类团组出国交流访问；2. 开展各类人员自费出国留学服务；3. 开展为教育机构聘请外籍教师和专家的中介服务；4. 开展公派出国留学人员国外院校邀请函申请服务；5. 与国外的高校、教育机构合作，组织开展教育领域培训；6. 开展国际合作办学；7. 组织开展研（游）学活动，承接国外旅行团组来华参观访问；8. 承接翻译和外事接待工作；9. 承办或组织策划国际会议及相关业务。

二、机构设置

甘肃省教育国际交流与合作服务中心内设 6 个机构，具体为办公室（人事部）、留学服务部、团组事务部、培训部、财务部、工会。

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有相关数据,故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件)

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 182.23 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 58.92 万元,增长 47.78%,主要原因是单位业务量增加,经营收入支出相应增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计237.07万元,其中:财政拨款收入19.13万元,占8.07%;经营收入217.94万元,占91.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计236.12万元,其中:基本支出19.13万元,占8.10%;项目支出8.00万元,占3.39%;经营支出208.99万元,占88.51%。

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27.13万元。与上年相比,各减少0.03万元,下降0.11%,主要原因是项目经费减少。

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27.13万元,较上年决算数增加7.97万元,增长41.6%,主要原因是上年度结转项目资金在2023年实现支付。

(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27.13万元,主要用于以下方面:教育支出22.04万元,占81.24%;社会保障和就业支出2.62万元,占9.66%;卫生健康支出1.08万元,占3.98%;住房保障支出1.39万元,占5.12%。

（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 19.13 万元,支出决算为 27.13 万元,完成年初预算的 141.82%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 14.04 万元,支出决算为 22.04 万元,完成年初预算的 156.98%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转项目资金在 2023 年实现支付。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 2.62 万元,支出决算为 2.62 万元,完成年初预算的 100.00%。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 1.08 万元,支出决算为 1.08 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. **住房保障支出**年初预算数为 1.39 万元,支出决算为 1.39 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 19.13 万元。其中:

人员经费 17.75 万元,较上年决算数增加 1.95 万元,增长 12.34%,主要原因是正常增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费 1.38 万元,较上年决算数增加 0.02 万元,增长 1.47%,主要原因是单位业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.14 万元,支出决算为 0.13 万元,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控“三公”经费支出。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.13 万元,支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 100.00%,单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车运行费支出。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.13 万元,支出决算为 0.13 万元。完成年初预算的 100.00%,单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车运行维护费支出。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

3. 公务接待费全年预算数为 0.01 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务接待费支出。较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%。

外事接待费支出 0.00 万元,主要是我单位无此项支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元,主要是我单位无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控中心会议费支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控中心培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 0.94 万元,其中:政府采购货物支出 0.94 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.94 万元,

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要用于单位应急保障，单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据省教育厅《关于开展 2023 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》和预算绩效管理要求，我单位按照批复下达的绩效目标，设置指标权重，对 2023 年度单位整体支出绩效目标全面开展自评，及时通过预算绩效管理系统填报《自评表》，撰写《自评报告》，按时以正式文件形式报送省教育厅

审核。绩效自评全面覆盖、自主实施、科学规范，保质保量完成。从绩效自评结果来看，2023年，我中心紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化理论学习、促进队伍建设，全体干部职工牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，结合“三抓三促”行动，紧盯重点工作，提升工作效能，真正做到用心用情服务，精准精细化管理，大力倡导勤俭节约，努力改进工作作风，较好完成了全年各项工作任务。由于受政策影响，2023年下半年公务出访暂停办理等原因导致单位管理指标和履职效果指标稍有偏离，需要进一步改进加强。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，2023年度我单位对整体支出绩效目标全面开展自评，自评得分为97.4分，结果为“优秀”。没有需要开展绩效自评的项目支出绩效目标。

三、部门绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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)：反映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支出。

