

2024年度广东省宋庆龄基金会部门决算

目 录

第一部分：广东省宋庆龄基金会概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省宋庆龄基金会2024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：广东省宋庆龄基金会2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省宋庆龄基金会概况

一、单位主要职责

广东省宋庆龄基金会的主要职责是：联络国内外友好团体和人士，继承和发扬宋庆龄毕生致力的未竟事业；支持和参与少年儿童文教、科技和福利事业，促进少年儿童身心健康发展；支持和参与中外文化交流，增进国际友好，维护世界和平；支持和参与两岸交流，“反独促统”，促进祖国完全统一。

二、单位机构设置

广东省宋庆龄基金会内设3个部（室）：办公室、宣传联络部、基金项目部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省宋庆龄基金会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省宋庆龄基金会

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	370.15	一、一般公共服务支出	31	311.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.30	八、社会保障和就业支出	38	49.54
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	22.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	372.45	本年支出合计	57	383.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	7.37	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	166.55	年末结转和结余	59	162.76
总计	30	546.36	总计	60	546.36

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

单位：广东省宋庆龄基金会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	372.45	370.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
201	一般公共服务支出	300.51	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20134	统战事务	300.51	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2013401	行政运行	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	43.42	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	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

单位：广东省宋庆龄基金会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	383.60	338.69	44.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.66	266.75	44.91	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	311.66	266.75	44.91	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	257.09	257.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	54.58	9.66	44.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	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	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	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

单位：广东省宋庆龄基金会

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	370.15	一、一般公共服务支出	33	300.21	300.21	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	0.00	0.00	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	49.54	49.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.40	22.40	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	370.15	本年支出合计	59	372.15	372.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	372.15	总计	64	372.15	372.15	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

单位：广东省宋庆龄基金会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	372.15	329.02	43.12
201	一般公共服务支出	300.21	257.09	43.12
20134	统战事务	300.21	257.09	43.12
2013401	行政运行	257.09	257.09	0.00
2013499	其他统战事务支出	43.12	0.00	43.12
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.54	49.54	0.00
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.06	22.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69	0.00
221	住房保障支出	22.40	22.40	0.00
22102	住房改革支出	22.40	22.40	0.00
2210201	住房公积金	22.40	22.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省宋庆龄基金会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.13	302	商品和服务支出	34.02
30101	基本工资	35.27	30201	办公费	2.26
30102	津贴补贴	104.32	30202	印刷费	1.43
30103	奖金	65.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.06	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	11.03	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.66	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.91
30302	退休费	15.46	30217	公务接待费	0.13
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	0.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.83
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70
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	2.50
			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	4.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.22
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	290.78		公用经费合计	38.24

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

单位：广东省宋庆龄基金会

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
功能分类科目编 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省宋庆龄基金会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省宋庆龄基金会

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
6.81	3.45	2.64	0.00	2.64	0.72	3.65	1.44	2.08	0.00	2.08	0.13

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：广东省宋庆龄基金会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省宋庆龄基金会2024年度总收入546.36万元，其中本年收入372.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入370.15万元，比上年决算数减少14.87万元，下降3.9%。主要变动情况：在职人员退休1名，人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2.3万元，比上年决算数减少0.16万元，下降6.5%。主要变动情况：银行存款减少，利息收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

广东省宋庆龄基金会2024年度总支出546.36万元，其中本年支出383.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出338.69万元，比上年决算数减少7.14万元，下降2.1%。主要变动情况：在职人员退休1名，人员经费支出减少。

2. 项目支出44.91万元，比上年决算数减少28.51万元，下降38.8%。主要变动情况：2023年支出陈列设计制作费、专题展柜设计费及大楼内部保养维护工程款等，本年无此支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省宋庆龄基金会2024年度财政拨款收入合计370.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入370.15万元，比上年决算数减少14.87万元，下降3.9%；主要变动情况：在职人员退休1名，人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省宋庆龄基金会2024年度财政拨款支出合计372.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出372.15万元，比年初预算数减少20.05万元，下降5.1%；主要变动情况：年末收回本年未使用额度41.65万元，支出上年结转资金2万元，追加支出2023年度绩效奖金年度考核奖19.60万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

广东省宋庆龄基金会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.65万元，完成全年预算6.81万元的53.6%，比上年决算数减少2.9万元，下降44.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.44万元，完成预算3.45万元的41.7%，比上年决算数减少1.14万元，下降44.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.64万元的78.8%，比上年决算数减少0.95万元，下降31.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.08万元，完成预算2.64万元的78.8%，比上年决算数减少0.95万元，下降31.4%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.72万元的18.1%，比上年决算数减少0.81万元，下降86.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因公出国（境）费支出1.44万元，比上年减少1.14万元，本年度因公出境两次，比上年减少3人次，费用有所节约；公务用车运行维护费支出2.08万元，比上年减少0.95万元，公车使用年限已久，使用次数减少，费用减少；公务接待费支出0.13万元，比上年减少0.81万元，本年度公务接待任务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.44万元，占39.3%；公务用车购置及运行维护费支出

2.08万元，占57%；公务接待费支出0.13万元，占3.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.44万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计4人次。开支内容包括：（1）参加2024年粤港澳大湾区青少年配套项目活动支出0.32万元，主要用于住宿费及公杂费；推进落实澳门嘉年华活动工作支出1.11万元，主要用于交通费、住宿费及公杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.08万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常机要工作、出差调研等公务用车。

3.公务接待费支出0.13万元，主要用于银华公益基金会洽谈项目合作事宜餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共8人。主要包括接待银华公益基金会洽谈“基层医生培训”项目合作事宜。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出38.24万元，比上年决算数增加0.36万元，增长1%。主要增减变动情况是：办公设备购置费较上年增加1.41万元，购买计算机、空调等办公设备；培训费较上年增加1.24万元，我会党性锤炼开展系列培训工作，培训需求提升，培训费增长；公务用车运行维护费较上年减少0.95万元，公车达到报废年限，减少使用；工会费及其他交通费用较上年减少0.69万元，在职人员退休1名；公务接待费较上年减少0.81万元，接待任务减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.97万元。授予中小企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，占授予中小企业合同金额的67.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位2024年度没有一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出372.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年我单位财政拨款整体支出主要用于人员经费、公用经费和项目经费。我单位按照省财政厅的要求，对预算编制情况、预算执行情况和预算使用效益等情况进行了自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数372.45万元，执行数383.60万元，完成预算的103.0%（含上年结转资金）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，广东省宋庆龄基金会坚持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

彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，以及习近平总书记致中国宋庆龄基金会成立40周年重要贺信精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在省委统战部的指导支持下，服务省委省政府工作大局，贯彻落实省委“1310”具体部署，助力实施“百千万工程”、绿美广东生态建设和省委统战部工作部署，聚焦主责主业，稳中求进，积极作为，对标“走在前列”要求，推动基金会事业高质量发展。主要有：1. 突出时代精神，推动人文交流，传承弘扬宋庆龄崇高精神。2. 推动粤港澳青少年交往交流交融，助力大湾区建设。3. 坚持立德树人，助力青少年成长成才。4. 积极开展公益慈善事业，助力“百千万工程”。

发现的问题及原因主要是预算编制时，绩效指标的细化程度有待进一步提高。

下一步改进措施主要是根据当年工作效益，结合实际，进一步提高绩效指标的细化程度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。