

2023年度广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）部门决算

目 录

第一部分：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）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：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）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：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）概况

一、单位主要职责

广东省老干部大学（省属离休干部服务管理中心）（以下简称“校（中心）”）为省委老干部局管理的事业单位。主要职责是：负责省直老干部教育教学工作；组织省直老干部开展积极健康的文体活动；负责接收、管理、服务省属驻穗改制和退出市场企业的离休干部；负责省属企业离休干部纳入省直机关事业单位医疗保障制度管理服务有关工作；承担上级交办的有关任务。

二、单位机构设置

内设办公室、组织人事科、宣传科、教育研究科、教务科、学员管理科、活动组织科、离休干部服务一科、离休干部服务二科和后勤管理科10个科室。

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：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）

2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）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	6,075.32	一、一般公共服务支出	31	5,150.16
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	1.73	八、社会保障和就业支出	38	990.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	6,077.05	本年支出合计	57	6,140.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	180.16	年末结转和结余	59	117.00
总计	30	6,257.21	总计	60	6,257.21

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：广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）

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	6,077.05	6,075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
201	一般公共服务支出	5,087.00	5,085.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
20104	发展与改革事务	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,021.54	5,019.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2013601	行政运行	3,009.80	3,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2013699	其他共产党事务支出	2,011.74	2,011.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.05	990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.05	990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	605.24	605.24	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	258.10	258.10	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	126.71	126.71	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：广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）

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	6,140.21	3,999.56	2,140.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,150.16	3,009.51	2,140.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.45	0.00	65.45	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5,084.70	3,009.51	2,075.20	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	3,009.51	3,009.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,075.20	0.00	2,075.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	990.05	990.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.05	990.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	605.24	605.24	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	258.10	258.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.71	126.71	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：广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）

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	6,075.32	一、一般公共服务支出	33	5,148.73	5,148.73	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	990.05	990.05	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	0.00	0.00	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	6,075.32	本年支出合计	59	6,138.78	6,138.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.82	年末财政拨款结转和结余	60	15.36	15.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.82		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	6,154.14	总计	64	6,154.14	6,154.14	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：广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）

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	6,138.78	3,998.13	2,140.65
201	一般公共服务支出	5,148.73	3,008.08	2,140.65
20104	发展与改革事务	65.45	0.00	65.45
2010499	其他发展与改革事务支出	65.45	0.00	65.45
20136	其他共产党事务支出	5,083.28	3,008.08	2,075.20
2013601	行政运行	3,008.08	3,008.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,075.20	0.00	2,075.20
208	社会保障和就业支出	990.05	990.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	990.05	990.05	0.00
2080501	行政单位离退休	605.24	605.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.10	258.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.71	126.71	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：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）

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	3,002.09	302	商品和服务支出	400.52
30101	基本工资	363.13	30201	办公费	11.10
30102	津贴补贴	1,357.93	30202	印刷费	13.30
30103	奖金	684.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.93	30206	电费	57.38
30109	职业年金缴费	91.67	30207	邮电费	27.11
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	2.35	30211	差旅费	10.84
30113	住房公积金	245.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.00	30213	维修（护）费	41.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	591.56	30215	会议费	1.45
30301	离休费	39.92	30216	培训费	15.30
30302	退休费	505.27	30217	公务接待费	1.78
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.97	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	0.00	30227	委托业务费	32.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.88

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	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.13
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.74
			30299	其他商品和服务支出	38.85
			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	3.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.96
			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	3,593.65		公用经费合计	404.48

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：广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）

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：广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）

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：广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）

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
3.97	0.00	2.19	0.00	2.19	1.78	3.97	0.00	2.19	0.00	2.19	1.78

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：广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）2023年度总收入6,257.21万元，其中本年收入6,077.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,075.32万元，比上年决算数减少52.24万元，下降0.9%。主要变动情况：涉非税拨款收入减少。
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1.73万元，比上年决算数减少0.79万元，下降31.5%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）2023年度总支出6,257.21万元，其中本年支出6,140.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,999.56万元，比上年决算数增加115.32万元，增长3%。主要变动情况：人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出2,140.65万元，比上年决算数减少45.63万元，下降2.1%。主要变动情况：省属改制或退出市场企业离休干部医疗统筹金及管理机构经费、场所保障及设施维护经费、教育教学及研究宣传工作思想建设经费等减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）2023年度财政拨款收入合计6,075.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,075.32万元，比上年决算数减少52.24万元，下降0.9%；主要变动情况：涉非税拨款收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省老干部大学（广东省省属离休干部服务管理中心）2023年度财政拨款支出合计6,138.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,138.78万元，比年初预算数增加403.28万元，增长7%；主要变动情况：一是增加省老干部大学文体活动大楼局部改造项目支出及绩效考核等人员经费支出，二是支出决算数包含上年度结转经费及追加老干部教育教学活动经费；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、2023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

广东省老干部大学（广东省省属离退休干部服务管理中心）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元，完成全年预算3.97万元的100%，比上年决算数增加1.64万元，增长70.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.8%；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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为1.78万元，完成预算1.78万元的100%，比上年决算数增加1.58万元，增长790%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：①因公出国（境）费决算数0万元，与预算数相一致；②公务用车购置及运行维护费决算数2.19万元，比2022年决算数2.13万元增加0.06万元，增长2.8%，主要原因是：公务车维保费用增

加；③公务接待费决算数1.78万元，比2022年决算数0.2万元增加1.585万元，增长790%，主要原因是：2022年因新冠影响，公务接待工作减少，2023年公务接待工作恢复正常，因此接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占55.1%；公务接待费支出1.78万元，占44.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，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2.19万元，公务用车保有量为2辆，主要用于校（中心）应急保障公务车。

3. 公务接待费支出1.78万元，主要用于省外同行单位来粤和省内同行单位来穗的接待工作，以及相关单位工作交流等方面的接待，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23次，接待人数共112人。主要包括各省、地（市）老干部系统工作人员来粤工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出404.48万元，比上年决算数减少0.21万元，下降0.1%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，培训费支出减少；办公设备购置等资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额93.79万元，其中：政府采购货物支出16.57万元、政府采购工程支出36.53万元、政府采购服务支出40.7万元。授予中小企业合同金额93.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.93万元，占授予中小企业合同金额的89.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的38.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位没有组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,138.78万元，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，校（中心）深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对老干部工作的重要论述精神，积极推动老年教育活动和老干部服务管理工作高质量发展，主动引导老同志为党和人民事业增添正能量，较好地发挥了老干部思想政治教育阵地、省委省政府联系老干部桥梁纽带和老干部发挥自身优势平台的作用。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数为6,077.05万元，执行数6,140.21万元，完成预算的101.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：筑牢思想根基，强化政治引领，推动思想政治工作落地见效；坚持齐抓共促，紧贴时代旋律，以党的二十大精神引导老同志发挥更好作用；凝聚发展共识，做到因势而谋，助力教学科研工作行稳致远；用心用情，做好离休干部服务工作；多措并举，加强宣传和意识形态工作；优化服务，加强内部管理和队伍建设；发挥示范引领作用，配合省老年大学协会，促进老干部工作高质量发展。发现的问题及原因主要是：一是预算编制约束性仍有待提高；二是个别绩效指标的年度目标值发生偏离情况；三是经济运行成本有进一步压减空间。下一步改进措施主要是：一是强化预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态监管机制，加强财政预算资金绩效管理，严格把握工作轻重缓急，做到节俭办事业，推动财政资金使用提质增效；二是强化绩效运行分析，定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，确保年度绩效目标实现；三是多措并举厉行节约，减少非必要经费支出，严控“三公”经费支出，利用线上数字平台减少培训支出，做到节水节电减少水电支出，以多措并举做好厉行节约，进一步树立好过“紧日子”的工作观念。

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。