

2019 年度中国宋庆龄基金会

部门决算



目 录

第一部分 中国宋庆龄基金会主要职责

第二部分 中国宋庆龄基金会机构设置

第三部分 中国宋庆龄基金会2019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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分 中国宋庆龄基金会2019年度部门决算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国宋庆龄基金会主要职责

中国宋庆龄基金会是联络国内外友好团体和人士，维护世界和平、促进祖国统一、发展少儿事业的群众团体。主要职责是：

一、加强同国际知名政治家、活动家、慈善家、企业家及友好人士的交往，扩大同有关国际组织和其他公益机构的工作联系和项目合作，开展以和平为主题的各个层次的民间交往和友好活动，增进国际友好，维护世界和平。

二、发挥中国宋庆龄基金会在海峡两岸民间交往中的桥梁和纽带作用，以青少年为主体，组织多种形式的两岸民间交流活动。

三、兴办少儿文教、科技、福利等公益服务设施，开展有益于少年儿童健康成长、全面发展的各类活动。

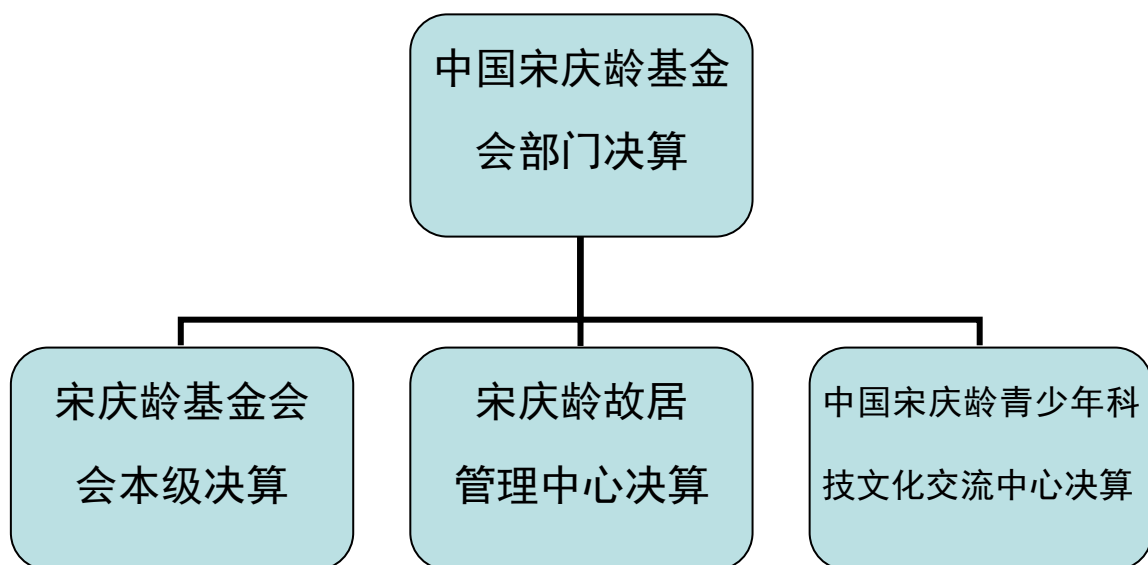
四、充分发挥宣传教育基地的资源优势，宣传中国宋庆龄基金会开展的各项工作的；继承和发扬宋庆龄毕生致力的少年儿童文教、科技和福利事业，开展有关的学术交流和研讨活动。

五、探索适应社会主义市场经济规律的基金筹集运行机制，多渠道、多形式的募集专项基金和其他各类公益捐赠；按照“合法、安全、有效”的原则，扩大筹资积累，开展公益活动，合理有效的使用基金。

第二部分 中国宋庆龄基金会机构设置

中国宋庆龄基金会部门决算包括 3 家二级单位，分别是：中国宋庆龄基金会机关本级、宋庆龄故居管理中心、中国宋庆龄青

少年科技文化交流中心。



第三部分 中国宋庆龄基金会

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|---------|--|
| 部门：中国宋庆龄基金会 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | | |
| 栏次 | 1 | | 栏次 | 2 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,271.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 18,776.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 110.00 | | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | | |
| 四、事业收入 | 4 | 8,424.31 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 3,766.52 | | |
| 七、其他收入 | 7 | 414.40 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 551.41 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,153.25 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 564.30 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | | |
| | 23 | | | 51 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 25,110.25 | 本年支出合计 | 52 | 24,922.27 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 332.62 | | |
| 年初结转和结余 | 26 | 1,305.47 | 年末结转和结余 | 54 | 1,160.84 | | |
| | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 26,415.73 | 总计 | 56 | 26,415.73 | | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

| | | 收入决算表 | | | | | | 公开02表 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 部门：中国宋庆龄基金会 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 25,110.25 | 16,271.55 | 0.00 | 8,424.31 | 0.00 | 0.00 | 414.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 19,317.84 | 11,026.14 | 0.00 | 7,877.30 | 0.00 | 0.00 | 414.40 |
| 20129 | 群众团体事务 | 19,317.84 | 11,026.14 | 0.00 | 7,877.30 | 0.00 | 0.00 | 414.40 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,782.61 | 1,761.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3,384.91 | 3,194.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.57 |
| 2012950 | 事业运行 | 8,883.29 | 812.88 | 0.00 | 7,867.92 | 0.00 | 0.00 | 202.49 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,267.03 | 5,257.65 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 外交支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20299 | 其他外交支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2029901 | 其他外交支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,734.92 | 3,733.50 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3,734.92 | 3,733.50 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 3,734.92 | 3,733.50 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,383.79 | 1,072.91 | 0.00 | 310.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,383.79 | 1,072.91 | 0.00 | 310.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 307.46 | 307.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 31.74 | 31.74 | 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 | 569.48 | 262.47 | 0.00 | 307.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 475.11 | 471.24 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 563.71 | 329.00 | 0.00 | 234.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 563.71 | 329.00 | 0.00 | 234.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 416.75 | 210.00 | 0.00 | 206.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.29 | 21.00 | 0.00 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 123.67 | 98.00 | 0.00 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | 公开03表 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 部门：中国宋庆龄基金会 | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 24,922.27 | 11,932.34 | 12,989.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 18,776.78 | 10,214.79 | 8,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 18,776.78 | 10,214.79 | 8,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,684.06 | 1,684.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3,275.49 | 0.00 | 3,275.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012950 | 事业运行 | 8,530.73 | 8,530.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,286.51 | 0.00 | 5,286.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | 外交支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20299 | 其他外交支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2029901 | 其他外交支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,766.52 | 0.00 | 3,766.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3,766.52 | 0.00 | 3,766.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 3,766.52 | 0.00 | 3,766.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 551.41 | 0.00 | 551.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 551.41 | 0.00 | 551.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 551.41 | 0.00 | 551.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,153.25 | 1,153.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,153.25 | 1,153.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 115.61 | 115.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 35.98 | 35.98 | 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 | 526.56 | 526.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 475.11 | 475.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 564.30 | 564.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 564.30 | 564.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 416.75 | 416.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 124.63 | 124.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 公开04表 | | | | | | | |
| 部门：中国宋庆龄基金会 | | | | | | | |
| 金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,271.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,932.93 | 10,932.93 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 110.00 | 110.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 3,765.11 | 3,765.11 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 551.41 | 551.41 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 842.38 | 842.38 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 329.59 | 329.59 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 16,271.55 | 本年支出合计 | 53 | 16,531.41 | 16,531.41 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 969.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 709.34 | 709.34 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 969.20 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 17,240.75 | 总计 | 58 | 17,240.75 | 17,240.75 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 部门：中国宋庆龄基金会 | | | | 公开05表 |
| | | | | 金额单位：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 | | 16,531.41 | 3,646.83 | 12,884.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,932.93 | 2,474.86 | 8,458.07 |
| 20129 | 群众团体事务 | 10,932.93 | 2,474.86 | 8,458.07 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,681.92 | 1,681.92 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 3,180.95 | 0.00 | 3,180.95 |
| 2012950 | 事业运行 | 792.93 | 792.93 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,277.13 | 0.00 | 5,277.13 |
| 202 | 外交支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 20299 | 其他外交支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2029901 | 其他外交支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,765.11 | 0.00 | 3,765.11 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3,765.11 | 0.00 | 3,765.11 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 3,765.11 | 0.00 | 3,765.11 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 551.41 | 0.00 | 551.41 |
| 20702 | 文物 | 551.41 | 0.00 | 551.41 |
| 2070204 | 文物保护 | 551.41 | 0.00 | 551.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 842.38 | 842.38 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 842.38 | 842.38 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 115.61 | 115.61 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 35.98 | 35.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.55 | 219.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 471.24 | 471.24 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 329.59 | 329.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 329.59 | 329.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 20.63 | 20.63 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 98.96 | 98.96 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,712.75 | 302 | 商品和服务支出 | 790.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 613.48 | 30201 | 办公费 | 89.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 754.62 | 30202 | 印刷费 | 9.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.71 | 30203 | 咨询费 | 41.50 | 310 | 资本性支出 | 16.88 |
| 30106 | 伙食补助费 | 21.46 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 220.12 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 16.87 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.88 | 30206 | 电费 | 23.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 602.74 | 30207 | 邮电费 | 11.43 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 7.83 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 174.42 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 37.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 210.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 36.85 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.77 | 30214 | 租赁费 | 1.28 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.19 | 30215 | 会议费 | 14.48 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 退休费 | 33.77 | 30216 | 培训费 | 51.41 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退职费 | 73.88 | 30217 | 公务接待费 | 1.44 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(伙)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.36 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.01 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 150.06 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.19 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 1.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 38.42 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.61 | 30239 | 其他交通费用 | 7.22 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 13.13 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.36 | | | |
| | 人员经费合计 | 2,839.93 | | 公用经费合计 | | | | 806.89 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|--------|----------|------------|---------|---------|--------|--------|----------|------------|---------|---------|--------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 450.97 | 197.00 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 215.55 | 440.66 | 192.94 | 38.42 | 0.00 | 38.42 | 209.30 |

4. 上年结转和结余 1,305.47 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

(二) 支出总计26,415.73万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出18,776.78万元，主要用于中国宋庆龄基金会及所属单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。

2. 外交（类）支出110万元，主要用于我会民间外交工作支出。

3. 科学技术（类）支出3,766.52万元，主要用于中国少年儿童科技培训基地的运行维护。

4. 文化体育与传媒支出551.41万元，主要用于文物古建修缮和维护。

5. 社会保障和就业（类）支出1,153.25万元，主要用于中国宋庆龄基金会开支的在职人员社保经费、离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

6. 住房保障（类）支出564.3万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

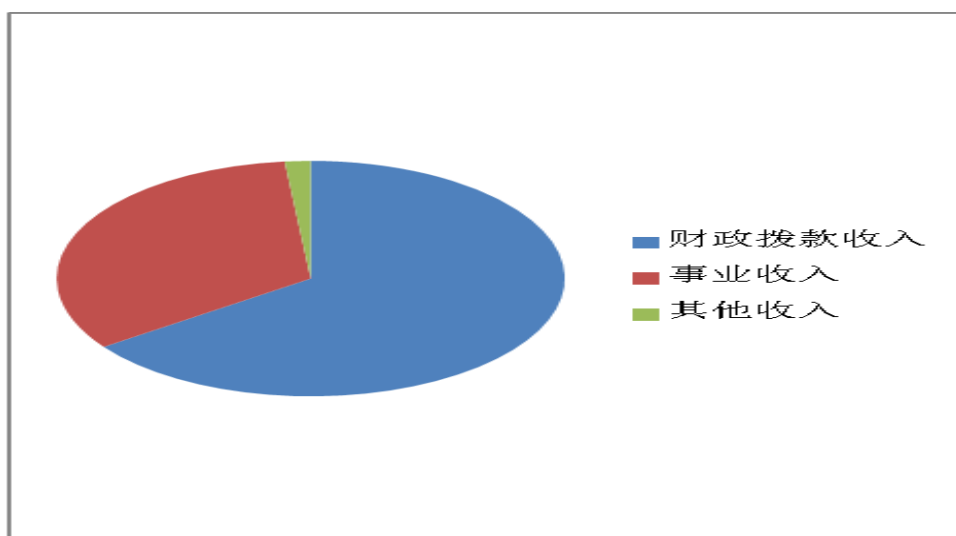
7. 结余分配332.62万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金等。

8. 年末结转和结余1,160.84万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

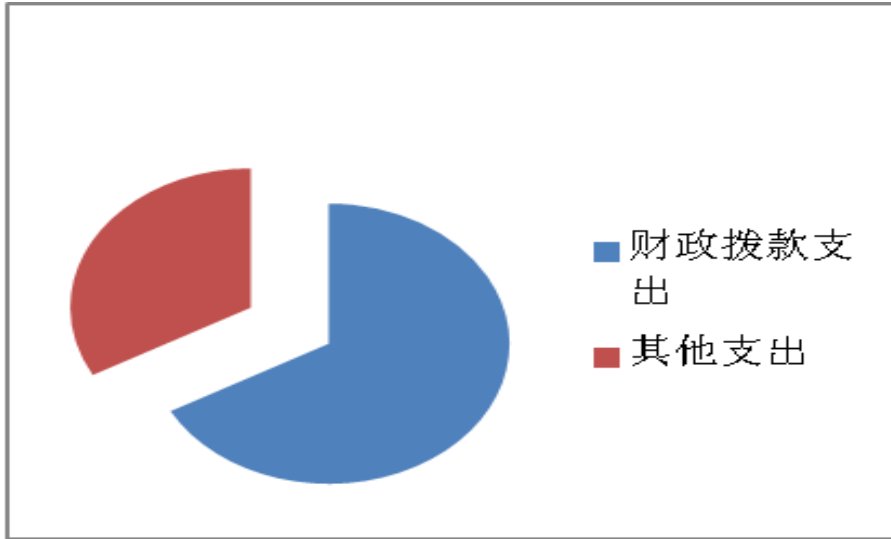
二、2019 年度收入决算情况说明

2019年度,剔除结转上年资金外,收入25,110.25万元,其中:财政拨款收入16,271.55万元,占64.8%;事业收入8,424.31万元,占33.55%;其他收入414万元,占1.65%,如下图所示:

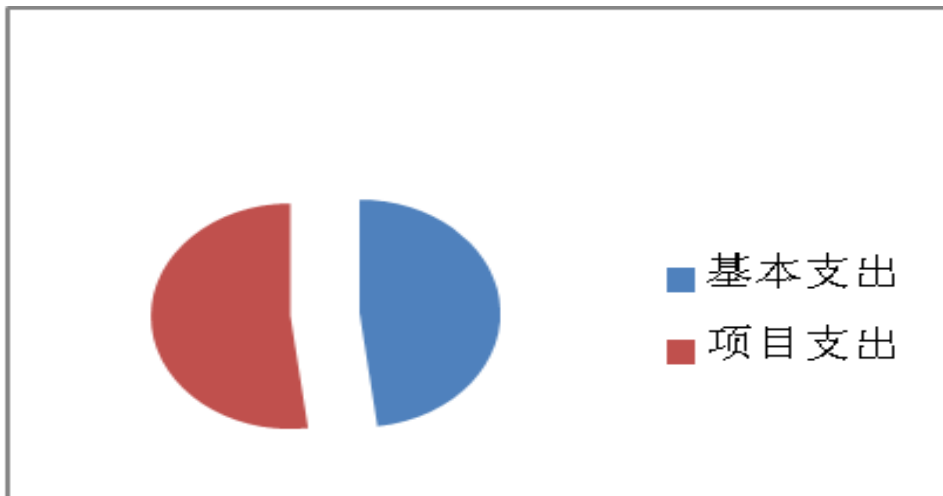


三、2019 年度支出决算情况说明

2019年,我会除结转下年资金外,各项支出合计24,922.27万元,其中按资金来源统计,财政拨款支出16,531.41万元,占66.33%;其他支出8,390.86万元,占33.67%,如下图所示:

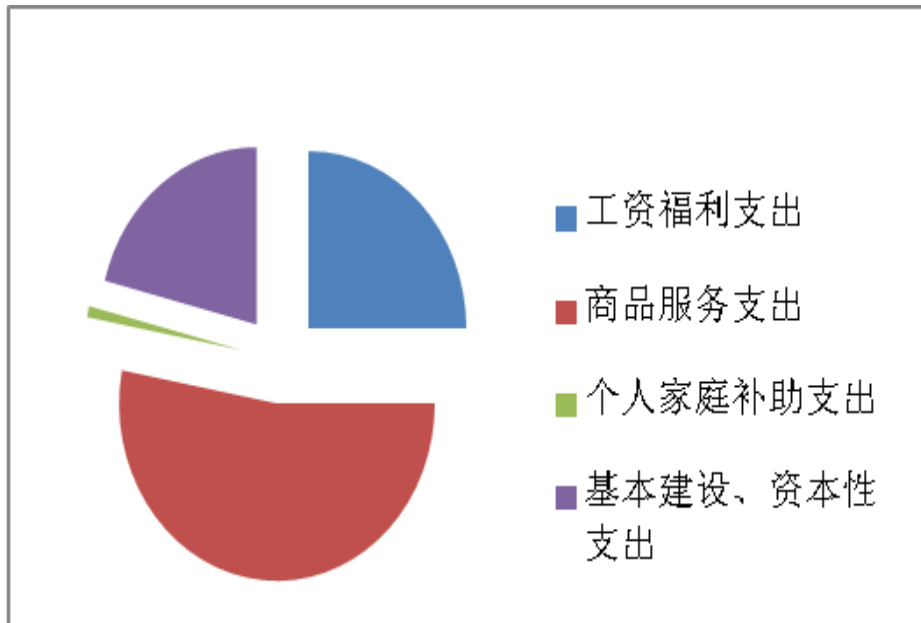


各项支出按支出性质统计，基本支出11,932.34万元，占47.88%；项目支出12,989.93万元，占52.12%，如下图所示：



各项支出按支出经济分类统计，工资福利支出 6,399.16 万元，占 25.68%；商品服务支出 13,177.07 万元，占 52.87%；对个人家庭补助支出 191.53 万元，占 0.77%；基本建设支出 580.88 万元，占 2.33%，其他资本性支出 4,573.63 万元，占 18.35%，

如图所示：



四、2019 年度预决算变化情况对比说明

按照财政部正式预算文件（不含调整预算）口径，我会预、决算分单位差异情况如下表所示：

| 单位 | 收入预算 | 收入决算 | 差异率% | 支出预算 | 支出决算 | 差异率% |
|----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|
| 本级 | 4,880.46 | 6,285.27 | 28.78 | 4,885.46 | 5,846.18 | 19.66 |
| 故居 | 1,063.51 | 1,327.65 | 24.84 | 1,926.59 | 1,848.30 | -4.06 |
| 科技文化交流中心 | 17,428.53 | 17,497.33 | 0.39 | 17,470.12 | 17,227.79 | -1.39 |
| 全会合计 | 23372.5 | 25110.25 | 7.44 | 24282.17 | 24922.27 | 2.64 |

收入预决算差异较大的原因是：年中预算调整，我会经批准追加了职工年金缴费支出和一个基建项目支出预算。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 17,240.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6,010.17 万元，增长 53.52%，主要是年中预算调整，经批准追加了职工年金缴费支出和一个基建项目支出预算。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 16,531.41 万元，占本年支出合计的 66.33%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6,656.61 万元，增长 40.27%，主要是增加合同支付尾款项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 16,531.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,932.93 万元，占 66.13%；外交（类）支出 110 万元，占 0.67%；文化旅游体育与传媒支出 551.41 万元，占 3.33%；科学技术（类）支出 3,765.11 万元，占 22.78%；社会保障和就业（类）支出 842.38 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 329.59 万元，占 1.99%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3,646.83 万元，其中：人员经费 2,839.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他

对个人和家庭的补助；公用经费 806.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

八、关于 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2019 年，我会“三公经费”支出合计 440.66 万元，分别为因公出国（境）费 192.64 万元，公务用车购置及运行维护费 38.42 万元，公务接待费 209.30 万元。以上决算支出较年初预算数节约 10.31 万元，主要原因是贯彻过“紧日子”厉行节约精神，减少非外事团组接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况

2019 年，因公出国（境）费实际支出 192.64 万元，较上年 158.72 万元增加 33.92 万元，主要原因是我会为了更好的服务国家外交大局，配合“一带一路”战略部署，本年加大了对沿线国家的交流交往力度；公务用车运行维护费实际支出 38.42 万元，较上年支出增加 0.2 万元，基本持平；公务接待费实际支出 209.30 万元，较上年 211.55 万元减少 2.25 万元，主要原因是

本年度预算执行中采用多项手段控制采购成本，减少采购环节。

经统计，2019年我会公务用车保有量15辆，较上年增加2辆；因公出国团组8个，较上年增加1个；出访25人次，比上年减少1人次；外事接待70批次，较上年增加28个批次；接待人数2711人次，较上年增加1161人次，主要是外事团组接待，国内接待主要是青少年参加交流活动等。

平均每辆公务用车运行费2.56万元，因公出访7.70万元/人/次，公务接待0.08万元/人/次。公务接待费用较高主要是对外交流活动包括食宿行等一系列接待支出，并且多数团组来访周期在6-10天，人均费用较高。

九、关于机关运行费支出

2019年，我单位机关运行经费655.79万元，较2018年607.94万元增加47.85万元，增加原因是本年增加了对职工的教育频次和范围，支出相应增加。

十、关于政府采购支出

2019年，我单位政府采购支出40.38万元，其中：采购货物类支出31.30万元，采购服务类支出9.08万元，授予中小企业合同金额32.96万元。

十一、关于国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆15辆，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上的专用设备1台。

十二、关于绩效开展情况

（一）我会绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，9 个一级项目和 20 个二级项目全部纳入绩效管理，自评金额 12967.32 万元，实现项目预算全覆盖、全评价，9 个一级项目自评得分均在 95 分以上。

组织对“对外交流专项经费”一级项目进行了重点评价，从评价结果看，取得 100 分的最终评价得分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

对外交流专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，对外交流专项经费自评得分为 100 分。项目全年预算数 1527 万元，执行数 1527 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：2019 年，我会发挥群团优势、渠道优势和经验优势，紧密围绕国家外交和对台港澳工作布局，设计多个以青少年为使者，以文化为纽带的文化交流项目，推动青少年交流，搭建互动平台，在厉行节约的基础上保证工作质量，积极拓展服务人群和工作领域，面向少儿、青年、妇女三大群体，规划民间交往项目，组织人文交流活动，推动民间友好。发现的主要问题及原因：个别项目策划前瞻性不强，预算执行中有调整，年中影响了预算执行进度。自评表如下：

项目支出绩效自评表
(2019年度)

| 项目名称 | | 对外交流专项经费 | | | | | |
|----------|--|-------------|---|--|-------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 1527.00 | 1527.00 | 1527.00 | 10.0 | 100.0% | 10.00 |
| | 其中:财政拨款 | 1527.00 | 1527.00 | 1527.00 | -- | 100.0% | -- |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- |
| 项目预期目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 围绕国家外交工作布局,以青少年为使者,以文化为纽带,继续做好中外青少年文化交流工作;适当倾向公益项目开展地区和青少年群体;科学制定项目方案和规划,科学制定项目预算,在厉行节约的基础上保证工作质量。 | | | 紧密围绕国家外交工作布局,设计多个以青少年为使者,以文化为纽带的文化交流项目,推动中外青少年交流,搭建互动平台;能够科学制定项目预算,在厉行节约的基础上保证工作质量,积极拓展服务人群和工作领域,面向少儿、青年、妇女三大群体,聚焦文化、教育、科技、医疗卫生等领域,规划民间交往项目,组织人文交流活动,推动中国与世界各国的民间友好。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 两岸互访团组天数 | ≥70天 | 93 | 10.0 | 10 |
| | | 数量指标 | 两岸互访团组数量 | ≥10个 | 37 | 5.0 | 5.0 |
| | | 数量指标 | 举办对外人文交流、研讨活动次数 | ≥2次 | 3 | 5.0 | 5.0 |
| | | 数量指标 | 参与国际、对台港澳交流人数 | ≥1300人 | 3000 | 10.0 | 10.0 |
| | | 数量指标 | 国际交流团组天数 | ≥100天 | 150 | 5.0 | 5.0 |
| | | 数量指标 | 国际交流团组数量 | ≥10个 | 37 | 5.0 | 5.0 |
| | | 数量指标 | 开展青少年文化交流活动,青少年参与活动人次 | 18个国家以上,1500人以上 | 50个国家,2200人 | 5.0 | 5.0 |
| | | 数量指标 | 青少年占交流活动参与人数比重 | ≥70% | 75% | 5.0 | 5.0 |
| | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 项目持续影响时间 | 10年 | 10年 | 15.0 | 15.0 |
| | | 社会效益指标 | 加强同世界人民的友好交流,为经济社会发展营造良好的国际环境;对外宣传和展示我国传统文化,促进多元文化交流。 | 显著 | 显著 | 15.0 | 15.0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与交流活动人群满意度 | ≥85% | 90% | 10.0 | 10.0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房款收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）：指中国宋庆龄基金会用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

六、外交（类）其他外交（款）：反映用于外交事务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国宋庆龄基金会机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

（一）住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本

人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）提租补贴：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（三）购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、科学技术（类）科学技术普及（款）：反映科学技术普

及方面的支出。主要指我会用于青少年科技文化普及方面的支出。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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、行政运行经费：为保障行政单位（包括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。