2025 年度

将乐县博物馆

单位决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 2

二、单位基本情况 2

三、单位主要工作总结 2

第二部分 2025 年度单位决算表 7

一、收入支出决算总表 8

二、收入决算表 11

三、支出决算表 13

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 26

一、收入支出决算总体情况说明 27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
.....29
八、预算绩效情况说明.....30
九、其他重要事项说明.....30
第四部分 名词解释.....32
第五部分 附件.....35

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

将乐县博物馆单位的主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文化。做好文物征集、鉴定、展览、修复、保管以及考古发掘、文物宣传等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	将乐县博物馆

三、单位主要工作总结

2025年，将乐县博物馆单位主要任务是：负责文物征集保护、陈列展览、考古挖掘、宣传科普等业务，依托馆藏文物开展展示传播，传承弘扬民族优秀传统文化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、坚守公益初心，免费开放提质增效

作为三明市唯一园林式建筑博物馆，持续深耕免费开放服务，优化展馆管理流程，2025年累计接待观众超13万人次，其中未成年人占比47%，本地居民关注占比52%，为公众提供“零门槛”文化体验，彰显国家二级博物馆公益属性。

二、社教品牌升级，文化影响力扩大

2025年期间，县博物馆面向社会大众开展丰富多彩的社教活动12场，教育活动参与人数达近千人次，其中，未成年人占比60%以上。这些活动不断丰富着博物馆的文化内容，为公众提供更多接触和了解文化遗产的机会。

1.传统节日与文化传承：在不同传统节日开展特色社教活动，让传统

节日焕发文化魅力。如1月23日的“博物馆里过大年之“巳巳如意？华章古韵”——新春雅集国风体验社教活动，带领小学生感受新年俗和传统文化魅力；3月30日的“春风化雨润童心，程门立雪启智慧——传统节日‘三月三’主题社教活动”，让孩子们体验光斋习俗，学习杨时精神；6月14日的“传承正青春”2025年将乐县文化和自然遗产日，通过“体验+互动+集章”模式，让文化和自然遗产走进生活，在沉浸中传承、体验，让非物质文化遗产传承呈现出青春的样子；10月5日的“月满中秋？饼模传艺——传统饼模文化体验活动”，让青少年了解中秋文化和传统饼模工艺，增强对传统文化的认同感与自豪感；10月26日的尊老传文脉·温情暖重阳”——杨时纪念馆重阳节主题社教活动，通过互动环节传递关怀，让重阳节充满温暖与仪式感；12月10日“建本千年墨韵书香——建阳建本文化展”社教活动，以沉浸式体验的方式，让古老的雕版印刷术在孩子们的手中“活”了起来，让孩子们近距离接触传统文化。

2.科普与互动体验：以丰富体验提升活动参与积极性，让文物“活”起来。如5月17日举办“远古回声：触摸史前文明之光——从万寿岩到将乐的探索之旅社教活动”，联合三明市万寿岩遗址博物馆展示石器制作原理和用途，让观众感受史前人类智慧；5月17日举办“解锁博物馆未来：文物数字藏宝图打卡计划”，通过数字化手段活化馆藏资源，增强公众对文化遗产的认知与认同；8月16日的“揉泥成器？瓷韵童心”社教活动，让参与者了解将乐窑陶瓷历史和工艺，掌握拉坯或彩绘基础技法；10月1日的“国庆见盏？点茶寻趣”社会教育活动，让青少年体验宋代点茶技艺，感受建盏与点茶的文化渊源；11月-12月的将乐县博物馆“红领巾讲解员”志愿服务队小小讲解员，从理论学习到实地实践，让小小讲解员们在沉浸式体验中解锁讲解技能，传承家乡文脉。

3.校园与社会联动：“开学第一课讲杨时”活动覆盖12所学校。以“红色领航·薪火相传”为主题，围绕将乐县博物馆、杨时纪念馆等场馆展陈的党史知识、历史文化等，由县委宣传部、县文旅局、县教育局、团县委、县少工委联合举办将乐县首届“红领巾讲解员”风采大赛完美落幕。社会科学普及宣传周邀请老年群体走进场馆，实现“全年龄段”文化覆盖。

三、陈列展览精研，文脉传承赋能

博物馆是文化和历史传承的重要场所，陈列展览是传播知识和文化的关键方式。为更好地让文物“活”起来，带动和促进科普教育工作，将乐县博物馆面向社会大众开展丰富多彩的线下展览。

1.线下展览丰富：举办了“洞天遗珍永续华章”万寿岩遗址考古发现25周年成果展巡展之将乐站、“举旗定向凝心聚力——宣传文化工作图片史料展”“见盏——寻味千年造盏工艺”“爱廉说——文物话清廉图片特展”“建本千年墨韵书香——建阳建本文化展”等，展示了丰富的历史文化遗产，展示中华优秀传统文化和红色文化。

2.馆际合作深化：积极参与馆际合作展览活动，如参与三明市博物馆“木上春秋金漆流光——三泉金漆木雕展”、福建省博物院“爱廉说——文物话清廉特展”、三明市博物馆“砖塑万象——襄阳·三明砖雕联展”等，促进了与其他博物馆之间的文化交流与合作。

四、场馆建设，深化行业交流

1.场馆建设新突破：杨时纪念馆展陈提升工程落地见效，让理学文化更具感染力，全年杨时纪念馆接待观众达13万人次。将乐县海峡两岸东南古陶瓷保护项目稳步推进，闽台古陶瓷博物馆、福建省考古标本库房陈列馆建设取得阶段性成果，为科研与展览提供支撑。

2.学术交流拓展：参加中国考古博物馆壳丘头分馆挂牌活动及“南岛

语族文化遗产保护与利用”学术会议活动、赴三明市博物馆参加5·18开幕式、参与第五届海峡两岸（将乐）客家擂茶文化节交流活动等，拓宽了行业视野和交流平台。

3.特色活动与行业交流彰显影响力：2025年将乐县博物馆乐享收藏文物鉴赏公益活动（将乐站）成功举办，共参与陶瓷、民俗器物等各类藏品三十余件，搭建起民间收藏文化交流平台，获本地群众广泛好评。圆满承办2025年福建省通史展览联盟交流年会，作为年会承办单位，精心统筹会议筹备、现场服务与文化展示工作，接待全省各地博物馆代表50余人，展示将乐文博发展成果；会上以《快速发展社会中的中小型博物馆未来——以将乐县博物馆为例》，分享将乐经验。“5？18国际博物馆日”活动亮点纷呈：围绕“快速变化社会中的博物馆未来”主题，策划系列活动，有效提升博物馆公众认知度。

五、安全防线筑牢，保障能力稳步提升

联合县消防大队、瑞景物业公司、玉华洞景区等单位开展节前消防安全联合演练及排查，通过灭火器实操、疏散逃生培训，强化日常消防安全管理，提升火灾风险抵御能力，为文物与人员安全筑牢屏障。

六、数字化创新优化，解锁文博新体验

推出“解锁博物馆未来：文物数字藏宝图打卡计划”活动，推动将乐县博物馆在数字化领域与社教活动相结合的新尝试。通过数字化手段活化馆藏资源，提供线上线下结合的沉浸式场景，构建互动网络，优化社会教育活动设计与展品展示方式，适应了博物馆数字化时代的发展趋势。

七、人才队伍强能，专业素养显著提升

博物馆积极组织和参与各类培训活动，包括3月19至21日的2025年三明市博物馆工作会暨文创交流会、5月13至16日的全省博物馆讲解

员培训班、7月9至11日的福建省文物普查数据质量审核培训、8月4至7日的革命文物活化利用专题培训班、8月26至29日的2025年福建省可移动文物保护培训班等。通过这些培训，提升了博物馆工作人员在文博业务、讲解员素质、文物普查数据审核以及革命文物活化利用等方面的能力。博物馆讲解员廖嘉璇在2025年三明革命老区高质量发展示范区现场教学基地讲解员大赛中荣获三等奖，在将乐县“弘扬抗战精神，凝聚奋进力量”党员干部理想信念教育主题宣讲大赛中获得一等奖。人才培养成效获行业与地方认可。

八、助力文物普查，夯实保护基础

积极参与第四次全国文物普查工作，完成全县不可移动文物系统性调查与登记，多次参加普查专项培训，组织普查队员深入乡镇村落，至2025年年底，新发现不可移动文物111处，涵盖古文化遗址、古墓葬等类型，协助做好第十一批省保申报工作，林薇在《人民日报》发表的《每一处新发现都不容易（考古札记）》中，以亲历者视角记录了将乐县博物馆联合社会力量奋战在第四次全国文物普查一线的故事。为文物保护工作提供坚实支撑，助力文化遗产永续传承。

第二部分
2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	310.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	284.35
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	22.82
		九、卫生健康支出	3.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	310.88	本年支出合计	310.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	310.88	总计	310.88

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

编制单位：将乐县博物馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	310.88	310.88					
207			文化旅游体育与传媒支出	284.35	284.35					
20702			文物	284.35	284.35					
2070204			文物保护	7.56	7.56					
2070205			博物馆	276.79	276.79					
208			社会保障和就业支出	22.82	22.82					
20805			行政事业单位养老支出	22.82	22.82					

收入决算表（续）

公开02表

编制单位：将乐县博物馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	310.88	310.88					
2080502			事业单位离退休	6.66	6.66					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39					
210			卫生健康支出	3.71	3.71					
21011			行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101102			事业单位医疗	3.71	3.71					

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县博物馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	310.88	122.33	188.55			
207			文化旅游体育与传媒支出	284.35	95.80	188.55			
20702			文物	284.35	95.80	188.55			
2070204			文物保护	7.56	2.48	5.08			
2070205			博物馆	276.79	93.32	183.47			
208			社会保障和就业支出	22.82	22.82				
20805			行政事业单位养老支出	22.82	22.82				
2080502			事业单位离退休	6.66	6.66				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：将乐县博物馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	310.88	122.33	188.55			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39				
210			卫生健康支出	3.71	3.71				
21011			行政事业单位医疗	3.71	3.71				
2101102			事业单位医疗	3.71	3.71				

注：本表反映单位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

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	310.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	284.35	284.35		
		八、社会保障和就业支出	22.82	22.82		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		九、卫生健康支出	3.71	3.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	310.88	本年支出合计	310.88	310.88		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	310.88	总计	310.88	310.88		

注：1.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

公开05表

编制单位：将乐县博物馆　　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
合计		310.88	122.33	188.55
207	文化旅游体育与传媒支出	284.35	95.80	188.55
20702	文物	284.35	95.80	188.55
2070204	文物保护	7.56	2.48	5.08
2070205	博物馆	276.79	93.32	183.47
208	社会保障和就业支出	22.82	22.82	
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	3.71	3.71	
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	

注：1.本表反映单位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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.26	302	商品和服务支出	6.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.81	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	28.76	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.39	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.08	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.61	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.66	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.64	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.46	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.22	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.66	30299	其他商品和服务支出	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		115.92	公用经费合计					6.40

注：1.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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.64
1.因公出国（境）费用	2	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3.公务接待费	6	1.64

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：将乐县博物馆　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：将乐县博物馆　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分
2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 310.88 万元，支出总计 310.88 万元，与上年决算数相比，各减少 230.88 万元，下降 42.62%。主要是本年度较上年度减少杨氏家祠安全防范系统工程和可移动文物数字化保护利用工程项目。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 310.88 万元，比上年决算数减少 230.88 万元，下降 42.62%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 310.88 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 310.88 万元，比上年决算数减少 230.79 万元，下降 42.61%，具体情况如下：

1.基本支出 122.33 万元。其中，人员支出 115.92 万元，公用支出 6.40 万元。

2.项目支出 188.55 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 310.88 万元，支出总计 310.88 万元，与上年决算数相比，各减少 230.79 万元，下降 42.61%，主要是：本年度较上年度减少杨氏家祠安全防范系统工程和可移动文物数字化保护利用工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 310.88 万元，比上年决算数减少 230.79 万元，下降 42.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2070204 文物保护 7.56 万元，较上年决算数减少 250.93 万元，下降 97.07%。主要原因是本年度较上年度减少杨氏家祠安全防范系统工程和可移动文物数字化保护利用工程项目。

（二）2070205 博物馆 276.79 万元，较上年决算数增加 16.63 万元，增长 6.39%。主要原因是新招录人员一名，工资福利及日常活动开支增加。

（三）2080502 事业单位离退休 6.66 万元，较上年决算数增加 1.99 万元，增长 42.61%。主要原因是新增退休人员一名。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.77 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 7.74%。主要原因是新招录人员一名。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.39 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 7.63%。主要原因是新招录人员一名。

（六）2101102 事业单位医疗 3.71 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 10.61%。主要原因是新招录人员一名。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.33 万元，其中：

（一）人员经费 115.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.64 万元，完成全年预算的 80.38%；与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.64 万元，完成全年预算的 80.38%；与上年决算数持平。累计接待 22.00 批次、157.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 1 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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、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” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分
附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

专项资金绩效自评表

（2025 年度）

专项名称		博物馆免费开放补助经费					
主管部门		将乐县文体和旅游局		实施单位		将乐县博物馆	
项目概况		用于劳务派遣人员工资发放、物业费用					
主要成效							
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	116.29	116.29	116.29	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	116.29	116.29	116.29	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于支付博物馆劳务派遣人员工资以及四个季度物业管理费用			已支付完成 12 个月劳动派遣人员工资及 4 个季度物业管理费用			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费补助保障人数	≤26 人	26	15	15	
		质量指标	预算完成率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	投入时效	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	博物馆免费开放补助资金投入	≥95 万元	116.29	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年社教活动数	≥5 次	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	
总分值、评价总分(S)						100		
评价等级		优（S≧90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题				改进建议			