

2025年度连州市文化馆部门决算

目 录

第一部分：连州市文化馆概况

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：连州市文化馆2025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：连州市文化馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市文化馆概况

一、单位主要职责

- （一）组织开展具有导向性、示范性的群众文化活动。
- （二）举办各类协助各类专业或综合性文艺演出。
- （三）组织、辅导群众业余文艺活动，提高群众文艺鉴赏、创作、演出水平；依据国家有关规定，参与对外文化交流活动。
- （四）培养艺术人才，挖掘和保护整理民族民间文化遗产。

二、单位机构设置

连州市文化馆是公益一类性事业单位，单位机构设置办公室、活动部、培训部、非遗中心。现有编制17人，现在编在职人员15人，退休4人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连州市文化馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连州市文化馆

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	366.26	一、一般公共服务支出	31	6.99
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	383.54
八、其他收入	8	107.64	八、社会保障和就业支出	38	40.63
	9		九、卫生健康支出	39	11.82
	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	24.69
	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	473.89	本年支出合计	57	467.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.42
年初结转和结余	29	61.87	年末结转和结余	59	67.66
总计	30	535.76	总计	60	535.76

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：连州市文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	473.89	366.26	0.00	0.00	0.00	0.00	107.64
201	一般公共服务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	389.75	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	107.64
20701	文化和旅游	389.75	282.12	0.00	0.00	0.00	0.00	107.64
2070108	文化活动	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	373.61	265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107.64
2070199	其他文化和旅游支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	23.38	23.38	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.89	3.89	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：连州市文化馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	467.68	332.28	135.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	383.54	255.13	128.41	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	383.54	255.13	128.41	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	367.40	254.59	112.81	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.55	0.55	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.89	3.89	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：连州市文化馆

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	366.26	一、一般公共服务支出	33	6.99	6.99	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	282.12	282.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.63	40.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.82	11.82	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	24.69	24.69	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	366.26	本年支出合计	59	366.26	366.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	366.26	总计	64	366.26	366.26	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：连州市文化馆

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	366.26	318.56	47.69
201	一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99
20199	其他一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99
2019999	其他一般公共服务支出	6.99	0.00	6.99
207	文化旅游体育与传媒支出	282.12	241.42	40.70
20701	文化和旅游	282.12	241.42	40.70
2070108	文化活动	0.60	0.00	0.60
2070109	群众文化	265.97	240.87	25.10
2070199	其他文化和旅游支出	15.55	0.55	15.00
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.69	11.69	0.00
210	卫生健康支出	11.82	11.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00
2210201	住房公积金	20.80	20.80	0.00
2210203	购房补贴	3.89	3.89	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：连州市文化馆

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	287.22	302	商品和服务支出	21.90
30101	基本工资	71.06	30201	办公费	1.70
30102	津贴补贴	74.93	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	28.77	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48
30107	绩效工资	39.41	30206	电费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	30207	邮电费	1.22
30109	职业年金缴费	11.69	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30209	物业管理费	5.97
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.21
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.80	30213	维修（护）费	1.27
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.45	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	9.45	30218	专用材料费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.18
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	296.66		公用经费合计	21.90

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：连州市文化馆

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
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：连州市文化馆

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
	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：连州市文化馆

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：连州市文化馆2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连州市文化馆2025年度总收入535.76万元，其中本年收入473.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入366.26万元，比上年决算数增加35.18万元，增长10.6%。主要变动情况：一是人员正常调资，工资福利、社会保障缴费相应增加；二是落实公共文化免费开放政策，上级补助专项经费有所增加；三是群众文化活动保障经费增加，保障公益培训、展演等业务开展。

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107.64万元，比上年决算数增加30.91万元，增长40.3%。主要变动情况：一是获得地方配套文化项目补助资金；二是专项工作补助资金到位，用于非遗保护、民俗活动开展；三是各类文化赛事、群众文艺活动配套补助增加。

（二）年度支出总体情况

连州市文化馆2025年度总支出535.76万元，其中本年支出467.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.28万元，比上年决算数增加2.89万元，增长0.9%。主要变动情况：一是人员工资正常调整，人员经费小幅上涨；二是公用经费严格落实厉行节约要求，压减非必要开支，公用经费基本保持平稳；三是社会保障、住房公积金缴费标准调整带来小幅增加。

2. 项目支出135.4万元，比上年决算数增加42.76万元，增长46.1%。主要变动情况：一是加大非遗保护传承经费投入，用于非遗展览、进校园、传承人补助；二是开展送戏下乡、民俗展演、公益艺术培训等群众文化活动增多，活动经费增加；三是场馆设备维护更新，保障文化馆展厅、排练厅正常免费开放使用。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

连州市文化馆2025年度财政拨款收入合计366.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入366.26万元，比上年决算数增加35.18万元，增长10.6%；主要变动情况：主要变动情况：人员待遇标准调整，人员经费相应提高，同时公共文化免费开放、群众文化业务保障财政拨款增加；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）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出说明按照党政机关习惯过紧日子有关要求，连州市文化馆坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障群众文化活动、非物质文化遗产保护、场馆免费开放等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是文化（群众文化）科目，2025年度决算数为312.30万元，占财政拨款支出的85.3%，主要用于群众文艺展演、公益艺术培训、非遗保护传承、文化馆场馆免费开放运维等方面；社会保障和就业、住房保障等支出53.96万元，占财政拨款支出的14.7%，主要用于单位人员养老保险、职业年金、住房公积金缴纳等支出。

连州市文化馆2025年度财政拨款支出合计366.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出366.26万元，比年初预算数增加61.03万元，增长20%；主要变动情况：一是年中追加人员调资相关经费；二是上级下达公共文化专项补助指标，用于开展群众文化、非遗保护相关项目；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）；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2025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

连州市文化馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行勤俭节约，本年度未发生财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置运行及公务接待开支。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未发生财政拨款安排的三公经费支出，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括单位业务交流及接待业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公公益一类事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金135.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目。

本年未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，无下属单位，涉及一般公共预算财政拨款支出366.26万元。从评价情况来看，整体绩效目标基本完成，各项公共文化服务有序开展，场馆免费开放正常运行，公益培训、群众文艺演出、非遗保护传承等工作按计划落地，较好完成年度公共文化服务任务，群众文化获得感得到提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“群众文化活动”“非物质文化遗产保护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数305.23万元，执行数366.26万元，完成预算的120%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障单位人员履职，文化馆场馆全面免费开放；常态化举办公益艺术培训、文艺展览、送戏下乡；开展非遗普查、展示

展演、非遗进校园等活动，面向城乡群众提供普惠性公共文化服务。发现的问题及原因主要是：部分项目前期策划时间偏紧，个别专项预算执行进度不均衡；部分非遗数字化采集工作推进较慢，受专业人员力量不足制约。下一步改进措施主要是：强化预算编制前瞻性，细化项目实施计划，合理把控全年预算执行节奏；充实业务工作力量，加快非遗数字化资料采集整理；完善项目过程管控，进一步提升财政资金使用效益。

“群众文化活动”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为78.20万元，执行数为86.70万元，完成预算的110.9%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：完成送戏下乡、节庆文艺演出、公益培训班、艺术展览等任务，覆盖城乡居民，丰富群众精神文化生活。发现的问题及原因主要是：部分乡村场次受天气因素影响，活动时间需临时调整。下一步改进措施主要是：提前做好活动预案，优化活动排期，加强前期调研，进一步扩大基层群众参与覆盖面。

“非物质文化遗产保护”项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为45.80万元，执行数为48.70万元，完成预算的106.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：开展非遗展览展示、非遗进校园，落实传承人相关保障，推动本土非遗活态传承。发现的问题及原因主要是：非遗宣传推广形式还可以进一步创新。下一步改进措施主要是：拓展线上宣传渠道，结合新媒体讲好本地非遗故事，打造特

色非遗品牌活动。

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。