

江西省上犹县博物馆 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省上犹县博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省上犹县博物馆概况

一、单位主要职责

上犹县博物馆是全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：

（一）宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

（三）对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

（四）对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护。

（五）围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展。

（六）对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。

本单位年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	572. 45	一、一般公共服务支出	32	4. 24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	40. 09
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	516. 40
八、其他收入	8	7. 91	八、社会保障和就业支出	39	14. 02
	9		九、卫生健康支出	40	5. 45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	580. 36	本年支出合计	58	580. 18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3. 19	年末结转和结余	60	3. 36
	30			61	
总计	31	583. 54	总计	62	583. 54

注：1.本表反映部门（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

公开 02 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位: 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
科目名称										
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	580.36	572.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
201			一般公共服务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901			科技奖励	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	516.57	508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
20701			文化和旅游	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113			旅游宣传	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	334.30	326.39	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
2070204			文物保护	36.53	36.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	297.77	289.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.02	14.02	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	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位: 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			科目名称						
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	580.18	273.15	307.03			
201			一般公共服务支出	4.24		4.24			
20129			群众团体事务	3.04		3.04			
2012999			其他群众团体事务支出	3.04		3.04			
20132			组织事务	1.20		1.20			
2013299			其他组织事务支出	1.20		1.20			
206			科学技术支出	40.09	32.02	8.07			
20607			科学技术普及	6.00	6.00				
2060799			其他科学技术普及支出	6.00	6.00				
20699			其他科学技术支出	34.09	26.02	8.07			
2069901			科技奖励	34.09	26.02	8.07			
207			文化旅游体育与传媒支出	516.40	221.67	294.73			
20701			文化和旅游	156.15	114.36	41.78			
2070101			行政运行	21.29	21.29				
2070104			图书馆	27.71	27.71				
2070108			文化活动	28.96		28.96			
2070109			群众文化	67.40	65.37	2.03			
2070113			旅游宣传	9.65		9.65			
2070199			其他文化和旅游支出	1.13		1.13			
20702			文物	334.13	107.30	226.83			
2070204			文物保护	36.53		36.53			
2070205			博物馆	297.60	107.30	190.30			
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	26.13		26.13			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	26.13		26.13			
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20805			行政事业单位养老支出	14.02	14.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	14.02	14.02				
210			卫生健康支出	5.45	5.45				
21011			行政事业单位医疗	5.45	5.45				
2101102			事业单位医疗	5.45	5.45				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	金额			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	572.45	一、一般公共服务支出	33	4.24	4.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	40.09	40.09		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	508.66	508.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.02	14.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.45	5.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	572.45	本年支出合计	59	572.45	572.45		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	572.45	总计	64	572.45	572.45		0.00

注：本表反映部门(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

公开 05 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			572. 45	273. 15	299. 30
201		一般公共服务支出	4. 24		4. 24
20129		群众团体事务	3. 04		3. 04
2012999		其他群众团体事务支出	3. 04		3. 04
20132		组织事务	1. 20		1. 20
2013299		其他组织事务支出	1. 20		1. 20
206		科学技术支出	40. 09	32. 02	8. 07
20607		科学技术普及	6. 00	6. 00	
2060799		其他科学技术普及支出	6. 00	6. 00	
20699		其他科学技术支出	34. 09	26. 02	8. 07
2069901		科技奖励	34. 09	26. 02	8. 07
207		文化旅游体育与传媒支出	508. 66	221. 67	287. 00
20701		文化和旅游	156. 15	114. 36	41. 78
2070101		行政运行	21. 29	21. 29	
2070104		图书馆	27. 71	27. 71	
2070108		文化活动	28. 96		28. 96
2070109		群众文化	67. 40	65. 37	2. 03
2070113		旅游宣传	9. 65		9. 65
2070199		其他文化和旅游支出	1. 13		1. 13
20702		文物	326. 39	107. 30	219. 09
2070204		文物保护	36. 53		36. 53
2070205		博物馆	289. 86	107. 30	182. 56
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	26. 13		26. 13
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	26. 13		26. 13
208		社会保障和就业支出	14. 02	14. 02	
20805		行政事业单位养老支出	14. 02	14. 02	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	14. 02	14. 02	
210		卫生健康支出	5. 45	5. 45	
21011		行政事业单位医疗	5. 45	5. 45	
2101102		事业单位医疗	5. 45	5. 45	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	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	248.96	302	商品和服务支出	16.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.78	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.09	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	8.86	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	20.60	30206	电费	3.03	310	资本性支出	1.40
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	14.02	30207	邮电费	0.50	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	5.45	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	1.40
30111	公务员医疗补助 缴费	0.00	30211	差旅费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴 费	1.14	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.29	30213	维修（护）费	0.10	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支 出	2.75	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	6.55	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.70	30218	专用材料费	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费	0.14	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.59	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.52	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.32	30299	其他商品和服务支出	4.60	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		255.51	公用支出合计					17.64

注：本表反映部门(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

公开 07 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位: 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						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位: 万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位:江西省上犹县博物馆

2025 年度

金额单位: 万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.21	0.21
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	0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5		0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.50	0.21	0.21
（1）国内接待费	7	——	——	0.21
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	30
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：江西省上犹县博物馆

2025 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 583.54 万元，其中年初结转和结余 3.19 万元，比上年减少 4.17 万元，下降 56.71%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 580.36 万元，比上年增加 306.31 万元，增长 111.78%，主要原因：年末三馆账务合并。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 572.45 万元，占 98.64%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.91 万元，占 1.36%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 583.54 万元，其中本年支出合计 580.18 万元，比上年增加 301.97 万元，增长 108.54%，主要原因：年末三馆账务合并；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 3.36 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5.44%，主要原因：单位业务需要。

本年支出的具体构成：基本支出 273.15 万元，占 47.08%；项目支出 307.03 万元，占 52.92%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 134.90 万元，决算数 572.45 万元，完成年初预算的 424.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.24 万元，预决算差异主要原因：本年度有与该分类业务项目相关支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 7.58 万元，决算数 40.09 万元，完成年初预算的 528.99%。预决算差异主要原因：年末三馆账务合并。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 110.99 万元，决算数 508.66 万元，完成年初预算的 458.28%。预决算差异主要原因：年末三馆账务合并。

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数 11.85 万元，决算数 14.02 万元，完成年初预算的 118.26%。预决算差异主要原因：年末三馆账务合并。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数 4.47 万元，决算数 5.45 万元，完成年初预算的 121.83%。预决算差异主要原因：年末三馆账务合并。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障博物馆、图书馆、文化和旅游等重点支出，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支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：博物馆科目，2025 年度决算数为 289.86 万元，占财政拨款支出总额的 50.63%，主要用于文物维修修缮建设以及其他文化活动等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.15 万元，其中：

（一）工资福利支出 248.96 万元，比上年增加 152.32 万元，增长 157.62%，主要原因：年末三馆账务合并。

（二）商品和服务支出 16.24 万元，比上年增加 9.49 万元，增长 140.66%，主要原因：年末三馆账务合并。

（三）对个人和家庭补助支出 6.55 万元，比上年增加 3.99 万元，增长 155.74%，主要原因：年末三馆账务合并。

（四）资本性支出 1.40 万元，比上年增加 1.40 万元，主要原因：年末三馆账务合并。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.21 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.29 万元，下降 58.28%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.21 万元，决算数 0.21 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待流程完善。决算数比上年减少 0.29 万元，下降 58.28%，主要原因：公务往来更少。全年国内公务接待 3 批，累计接待 30 人次，主要是：其他县市博物馆交流学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、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（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金444.44万元，占项目支出总额的100%。其中，24个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2025年博物馆免费开放扩面补助资金”“2025年文化惠民周活动经费一”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2025年文化惠民周活动经费一							
主管部门	上犹县文化广电旅游局				实施单位	江西省上犹县博物		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	11.535	11.535	10	100	10	
	政府预算资金	0	11.5351	11.5351	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步提高群众基本公共文化服务水平				正常完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤ 115351 元	115351	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	数量指标	=1批	1	10	10	
		质量指标	质量指标	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年	=12个月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2025年度)								
项目名称	2025年博物馆免费开放扩面补助资金							
主管部门	上犹县文化广电旅游局			实施单位	江西省上犹县博物			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	25	25	10	100	10	
	政府预算资金	0	25	25	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步提高群众基本公共文化服务水平			正常完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤ 250000 元	250000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社教活动场次	≥60场	60	5	5	
			进学校进社区流动展览	≥10场	10	5	5	
			临时展览个数	≥6个	6	5	5	
			固定展个数	≥4个	4	5	5	
		质量指标	博物馆安全运行率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	各类活动按时完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足人民日益增长的文化需求	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）文物保护：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。