

2025年度韶关市红军长征粤北纪念馆部门决算

目 录

第一部分：韶关市红军长征粤北纪念馆概况

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：韶关市红军长征粤北纪念馆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：韶关市红军长征粤北纪念馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市红军长征粤北纪念馆概况

一、单位主要职责

韶关市红军长征粤北纪念馆的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关文物保护的法律法规、方针和政策，拟定纪念馆中长期发展计划并组织实施。

（二）负责韶关红色历史文物的收集、研究，馆藏文物保护和文化资源的开放、利用、宣传教育等工作。

（三）负责纪念馆的日常维护、管理等工作。

（四）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构3个，分别为办公室、文物保护部、社会教育推广部。

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：韶关市红军长征粤北纪念馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	476.49	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.00	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	425.22
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	38	31.36
	9		九、卫生健康支出	39	6.73
	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	13.43
	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	92.00
	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	568.89	本年支出合计	57	568.74
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	1.44	年末结转和结余	59	1.59
总计	30	570.33	总计	60	570.33

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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	568.89	568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
207	文化旅游体育与传媒支出	425.37	424.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20701	文化和旅游	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	418.81	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2070205	博物馆	418.81	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	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	20.22	20.22	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	92.00	92.00	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	568.74	227.03	341.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	425.22	175.51	249.70	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	418.66	175.51	243.15	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	418.66	175.51	243.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	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	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	92.00	0.00	92.00	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	476.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.00	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	424.97	424.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.36	31.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73	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	13.43	13.43	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	92.00	0.00	92.00	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	568.49	本年支出合计	59	568.49	476.49	92.00	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	568.49	总计	64	568.49	476.49	92.00	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	476.49	227.03	249.46
207	文化旅游体育与传媒支出	424.97	175.51	249.46
20701	文化和旅游	6.55	0.00	6.55
2070199	其他文化和旅游支出	6.55	0.00	6.55
20702	文物	418.42	175.51	242.90
2070205	博物馆	418.42	175.51	242.90
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.36	31.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
221	住房保障支出	13.43	13.43	0.00
22102	住房改革支出	13.43	13.43	0.00
2210201	住房公积金	13.43	13.43	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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	188.30	302	商品和服务支出	38.73
30101	基本工资	40.14	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	16.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.30	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	70.40	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.85
30112	其他社会保障缴费	1.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	13.43	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.23
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.13
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	26.25
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.09
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.59
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	2.11

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	0.00
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	1.43
			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	188.30		公用经费合计	38.73

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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
229	其他支出	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市红军长征粤北纪念馆

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：韶关市红军长征粤北纪念馆

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
2.23	0.00	2.11	0.00	2.11	0.13	2.23	0.00	2.11	0.00	2.11	0.13

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：韶关市红军长征粤北纪念馆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

韶关市红军长征粤北纪念馆2025年度总收入570.33万元，其中本年收入568.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入476.49万元，比上年决算数减少31.43万元，下降6.2%。主要变动情况：按照过紧日子的有关要求，压减非刚性、非急需项目支出和一般性支出，同时优化支出结构，原由一般公共预算安排的项目调整至政府性基金预算列支，收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入92万元，比上年决算数增加92万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增用于首届广东红色旅游季暨重走长征路活动项目、红色故事青少年讲解员大赛、文物数字化保护项目支出。

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0.4万元，比上年决算数增加0.3万元，增长325.3%。主要变动情况：收到下拨基孔肯雅热疫情防控专项经费，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市红军长征粤北纪念馆2025年度总支出570.33万元，其中本年支出568.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出227.03万元，比上年决算数增加18.58万元，增长8.9%。主要变动情况：因工资调整，人员经费相应增加，社会保险等缴费基数提高，单位缴费部分增加。

2. 项目支出341.7万元，比上年决算数增加42.1万元，增长14.1%。主要变动情况：新增政府性基金预算项目支出，项目支出相应增加。

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

韶关市红军长征粤北纪念馆2025年度财政拨款收入合计568.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入476.49万元，比上年决算数减少31.43万元，下降6.2%；主要变动情况：按照过紧日子的有关要求，压减非刚性、非急需项目支出和一般性支出，同时优化支出结构，原由一般公共预算安排的项目调整至政府性基金预算列支，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入92万元，比上年决算数增加92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增用于首届广东红色旅游季暨重走长征路活动项目、红色故事青少年讲解员大赛、文物数字化保护项目支出；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）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，我单位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，合理保障免费对外开放、场馆运转维护项目等重点支出，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，主要是博物馆，2025年度决算数为242.9万元，占财政拨款支出的42.7%，主要用于纪念馆免费开放运行、场馆设备设施运转维护、物业管理服务、红色文化宣教活动等方面。

韶关市红军长征粤北纪念馆2025年度财政拨款支出合计568.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出476.49万元，比年初预算数减少48.76万元，下降9.3%；主要变动情况：按照过紧日子的有关要求，压减非刚性、非急需项目支出和一般性支出，同时优化支出结构，原由一般公共预算安排的项目调整至政府性基金预算列支，支出减少；政府性基金预算财政拨款支出92万元，比年初预算数增加92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增用于首届广东红色旅游季暨重走长征路活动项目、红色故事青少年讲解员大赛、文物数字化保护项目支出；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）。

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

韶关市红军长征粤北纪念馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成全年预算2.23万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降37.1%。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2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降33.5%；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2.11万元，完成预算2.11万元的100%，比上年决算数减少1.06万元，下降33.5%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算0.13万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降67.4%。

2025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，全年实际支出控制在预算范围内，无超预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

（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2.11万元，占94.4%；公务接待费支出0.13万元，占5.6%。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2.11万元，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2.11万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.13万元，主要用于开展公务接待活动的餐费支出，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4次，接待人数共21人。主要包括接待上级来我单位调研、检查等工作人员。

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144.69万元，其中：政府采购货物支出7.6万元、政府采购工程支出3.88万元、政府采购服务支出133.21万元。授予中小企业合同金额133.25万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额133.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.7%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行；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，我单位组织进行整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出476.49万元，政府性基金预算财政拨款支出92万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位整体绩效目标完成情况总体良好，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数476.49万元，执行数476.49万元，完成预算的100%；政府性基金预算数92万元，执行数92万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 强化党建引领，筑牢廉政与意识形态双重防线。坚持把党建工作摆在首位，建立“党建+红色教育”“党建+文物保护”工作模式，推动党建与业务同谋划、同部署、同落实。从严推进党风廉政建设，组织全馆党员干部前往韶关市廉政教育基地开展沉浸式学习。牢牢守住意识形态阵地，建立全流程审核机制，加强工作人员意识形态教育，确保红色阵地导向正确。2. 安全防控闭环运行，场馆运营平稳有序严格落实文旅体行业消防安全攻坚要求，构建“制度+设施+应急+监测”四位一体防控体系。建立“每日检查、每周巡检、每月排查”台账，更换临期消防器材、修复排水设施，从源头化解风险；组织4次安全培训演练，升级人流量统计系统，为客流疏导提供数据支撑。全年接待游客128138人次(团队998批次44096人)，同比增长21%，提供讲解服务574场次，无安全生产责任事故，实现安全与服务双提升。3. 红色宣传多点发力，文化影响持续扩大。创新开展15个主题74场节日活动，吸引2.5万人次参与；打造特色研

学路线，组织5期研学活动，93名青少年实地感悟红色精神。深化馆校合作，与韶关学院共建AI赋能思政课，培育29名“粤北小红星”志愿讲解员，开展“一堂红课”进校园活动覆盖6所中小学、惠及1.5万名学生。引进5个大型展览，开展《长征·粤北突围》巡展12次，覆盖12个单位场所，受教育人数超1.6万人次。全年获得近300条媒体正面报道，其中国家级3条、省级43条，红色文化传播力显著增强。

4. 队伍建设提质增效，专业能力凸显。实施“补人+提质”双轮驱动，新招聘4名劳务派遣讲解员，优化队伍结构；完善讲解员管理制度体系，试行“导师负责制”，大力提升队伍整体素质。讲解员谭慧娴荣获省级讲解大赛三等奖，入围全国红色故事讲解员大赛省选拔赛，2部党史微视频获省级奖项；其个人入选省妇女代表、获评市劳动模范，牵头开展专业培训6场，培训学员30名，发挥示范引领作用。

5. 管理服务优化升级，保障能力显著提升。修订完善绩效考核、财务、考勤等5项核心制度，形成“用制度管人、按流程办事”格局。完成五年档案全面规整，构建分类清晰、检索便捷的档案管理体系；采购政务云服务和15台国产电脑，简化预约流程，办公与服务信息化水平同步提升。

发现的问题及原因主要是部分项目实施及资金支出率未达到预期效果。项目推进和资金支付调度不够紧密，结算支付环节耗时较长。下一步改进措施主要是加强项目进度管理，积极推动项目资金按序时支付，积极推动项目资金按序时进度支付，确保完成部门整体绩效目标与各个项目绩效目标。

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。