柳州市军事博物园
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市军事博物园概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市军事博物园2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市军事博物园2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军事博物园概况

一、主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的方针、政策，严格执行《中华人民共和国国防教育法》、《国家文物保护法》、《博物馆管理条例》等法律法规，开展柳州市军事博物园各项工作。

（二）负责柳州旧机场及城防工事群旧址、桂南会战检讨会旧址、胡志明旧居等抗战遗址和文物的管理保护工作。

（三）负责具有历史、教育和科学价值的抗战文物、军事展品的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物园展品内容，提高展品的内涵。

（四）负责馆藏文物、展品的鉴定、整理、修复、建档、养护和保管工作。

（五）负责“国防教育基地”、“爱国主义教育基地”建设，开展国防教育、爱国主义教育和抗战历史教育活动。

（六）承担柳州抗战史、军事史、抗战文化的学术研究并开展对外交流。

二、单位机构设置情况

柳州市军事博物园为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，下设办公室、陈列部、宣教部、抗战遗址管理部、藏品部、综合部等部门。

第二部分：柳州市军事博物园2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市军事博物园　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,357.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	229.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,450.64
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.91
		九、卫生健康支出	24.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.02
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,586.88	**本年支出合计**	4,586.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,586.88	**支出总计**	4,586.88

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。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市军事博物园　　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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,586.88	4,586.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,450.64	4,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,580.99	2,580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,570.72	2,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,640.06	1,640.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	303.50	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,336.56	1,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	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	49.27	49.27	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	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市军事博物园　　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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,586.88	784.38	3,802.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,450.64	648.14	3,802.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,580.99	0.00	2,580.99	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,570.72	0.00	2,570.72	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,640.06	648.14	991.92	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	303.50	0.00	303.50	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,336.56	648.14	688.42	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	229.60	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	229.60	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	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	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市军事博物园　　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	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收入	1	4,357.28	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收入	2	229.60	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收入	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	4,450.64	4,221.05	229.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.91	73.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.31	24.31	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	38.02	38.02	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
	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	4,586.88	**本年支出合计**	59	4,586.88	4,357.28	229.60	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				
合计	32	4,586.88	**合计**	64	4,586.88	4,357.28	229.60	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市军事博物园　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,357.28	784.38	3,572.90
207	文化旅游体育与传媒支出	4,221.05	648.14	3,572.90
20701	文化和旅游	2,580.99	0.00	2,580.99
2070108	文化活动	10.27	0.00	10.27
2070199	其他文化和旅游支出	2,570.72	0.00	2,570.72
20702	文物	1,640.06	648.14	991.92
2070204	文物保护	303.50	0.00	303.50
2070205	博物馆	1,336.56	648.14	688.42
208	社会保障和就业支出	73.91	73.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.91	73.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.27	49.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.64	24.64	0.00
210	卫生健康支出	24.31	24.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
2101102	事业单位医疗	24.31	24.31	0.00
221	住房保障支出	38.02	38.02	0.00
22102	住房改革支出	38.02	38.02	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00
2210203	购房补贴	0.84	0.84	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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市军事博物园　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	753.89	302	商品和服务支出	30.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.15	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.23	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	211.50	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.27	30207	邮电费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.64	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30209	物业管理费	0.17	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	13.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.18	30213	维修(护)费	1.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	173.49	30215	会议费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		753.89	公用经费合计					30.48

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市军事博物园　　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
功能分类科目代码	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	229.60	229.60	0.00	229.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	229.60	229.60	0.00	229.60	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	229.60	229.60	0.00	229.60	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	229.60	229.60	0.00	229.60	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、支出及结转和结余情况。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市军事博物园　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市军事博物园　　金额单位：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
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

注：本表反映单位本年度“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：柳州市军事博物园2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入4,586.88万元，其中本年收入4,586.88万元，较2024年度决算数增加3,457.23万元，增长306.04%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,357.28万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加3,227.63万元，增长285.72%，主要原因是：新增飞虎队常设展览项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入229.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加229.60万元，主要原因是：新增飞虎队常设展览项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出4,586.88万元，其中本年支出4,586.88万元，较2024年度决算数增加3,457.23万元，增长306.04%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）4,450.64万元，主要用于：人员经费、场馆运营经费、陈列布展等。较2024年度决算数增加3,465.76万元，增长351.90%，主要原因是：新增飞虎队常设展览项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）73.91万元，主要用于：人员社保缴纳。较2024年度决算数减少7.80万元，下降9.55%，主要原因是：人员变动，社保缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）24.31万元，主要用于：人员医保缴纳。较2024年度决算数增加1.19万元，增长5.15%，主要原因是：人员变动，医保缴费基数调整。

4.住房保障支出（类）38.02万元，主要用于：人员公积金缴

纳。较2024年度决算数减少1.92万元，下降4.81%，主要原因是：人员变动，公积金缴费基数调整。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出4,357.28万元，较2024年度决算数增加3,227.63万元，增长285.72%。其中：基本支出784.38万元，项目支出3,572.90万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,119.08万元，支出决算4,357.28万元，完成年初预算的389.36%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为10.27万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2,570.72万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为0万元，支出决算为303.50万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达国家文物保护专项资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为983.19万元，支出决算为1,336.56万元，完成年初预算的135.94%。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达项目资金。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为49.57万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的99.39%。决算数低于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为24.79万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的99.39%。决算数低于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.35万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的99.84%。决算数低于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为37.18万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算100% 。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.84万元。决算数高于预算数的主要原因是：市财政局下达购房补贴资金。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出784.38万元，其中：人员经费753.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费30.48万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为714.59万元，支出决算为753.89万元，完成年初预算的105.50%。决算数高于预算数的主要原因是：人员薪资调整。

（二）商品和服务支出年初预算为43.19万元，支出决算为30.48万元，完成年初预算的70.57%。决算数低于预算数的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算229.60万元，较2024年度决算数增加229.60万元。其中：基本支出0万元，项目支出229.60万元。

本单位2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算229.60万元。

支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为0万元，支出决算为229.60

万元。决算数高于预算数的主要原因是：上级下达旅游发展基金补助地方项目资金。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.73万元，支出决算为0.44万元，比预算减少0.29万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2024年决算数增加0.44万元，主要原因是：新增飞虎队常设展览，各地交流增多。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市军事博物园开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.44万元，比预算减少0.29万元，低于预算的主要原因是：根据实际需求支付，厉行节约。较2024年决算数增加0.44万元，主要原因是：新增飞虎队常设展览，各地交流增多。国内公务接待批次2次，人次36次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额3,344.81万元，其中：政府采购货物支出194.5万元、政府采购工程支出93.96万元、政府采购服务支出3,056.35万元。授予中小企业合同金额761.61万元，占政府采购支出总额的22.77%，其中：授予小微企业合同金额761.61万元，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100%；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15.481%。

（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：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3572.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金229.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，红色旅游发展和革命文物保护利用项目——“飞虎队在中国”陈列展览项目绩效自评情况为：全年预算数1500万元，执行数1361.69万元，执行率为90.78%，自评得分为99.08分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算资金拨付使用进度不及预期.下一步改进措施：加强与市财政局的沟通，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

项目名称	红色旅游发展和革命文物保护利用项目——“飞虎队在中国”		项目编码	450200250440600015323			
项目实施单位	406014-柳州市军事博物园		主管部门	406-柳州市文化广电和旅游局			
预算执行情况（万元）	**资金来源**		**年初预算数**	**年中预算调整数**	**调整后预算数**	**实际支出数**	**预算执行率(%)**
	合计		0	1500	1500	1361.6936	90.78%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	1500.0	1500.0	1361.6936	90.78%
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	2025年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，为庆祝中国人民在世界反法西斯战争中取得的重大胜利，铭记中美两国人民在抗战中的伟大贡献，以此为纽带增强中美两国人民之间的友谊，展现两国人民构建人类命运共同体的伟大历史，拟在柳州举办“飞虎队“陈列展览。该展览开放后，将全面、系统、完整地展现飞虎队在中国抗战史实，普及抗战知识，献礼纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。从构建“人类命运共同体”出发讲好中美之间的故事，搭建中美两国友好往来的桥梁。将展馆打造成为中美之间交往交流的重要基地、全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地。						
自评得分（满分100分）	99.08		**预算执行（10分）**	9.08			

	一级指标	**二级指标**	**指标内容**	**指标值**	**分值**	**实际完成值**	**指标得分**	**完成情况简要描述**	**偏差原因及改进措施**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	举办飞虎队陈列展览	≥1场	20.00	1	20	飞虎队常设展览以“飞虎队组建”“虎啸长空”等5个篇章为脉络，通过历史图片、实物展品、复原场景及多媒体数字化沉浸式空间，全方位展现飞虎队抗战事迹与中美人民并肩作战的深厚友谊。 9月7日，由自治区人民政府、国家文物局、中国人民对外友好协会联合主办的展览开幕式成功举办	
		质量指标	飞虎队展览验收合格率	≥95%	10.00	95	10	已基本完工验收并对外开放	
		时效指标	展览完成时间	2025年12月31日前	10.00	达成预期指标	10	飞虎队常设展览项目于2025年7月开工，2025年9月基本完工并对外开放。9月7日，由自治区人民政府、国家文物局、中国人民对外友好协会联合主办的展览开幕式成功举办	
		成本指标	预算成本控制率	≤1500万元	10.00	1361	10	未超预算	
	效益指标	社会效益	免费向社会开放，提升公共文化服务水平	长期/优	30.00	达成预期指标	30	飞虎队常设展览自9月7日开放以来，已完成讲解接待团体200余个，获得社会各界高度评价。场馆环境干净整洁，参观通道畅通、标识清晰。登记、导览、休息、卫生间等基本服务项目及设施齐全完好，配备无障碍通道等特殊群体服务设施设备	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%	10.00	90	10	游客满意度达90%以上	
自评分析	全年目标完成情况	飞虎队常设展览项目于2025年7月开工，2025年9月基本完工并对外开放。9月7日，由自治区人民政府、国家文物局、中国人民对外友好协会联合主办的展览开幕式成							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指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。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各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、机关运行经费：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。