

# 2025年度济宁市文化馆决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 承办和组织开展各类社会文化艺术活动；
- (二) 为群众提供各种文化服务；
- (三) 组织群众文艺作品创作；
- (四) 辅导、培训文艺骨干和社会文艺团队；
- (五) 组织和开展群众文化理论研究；
- (六) 辅导县(市、区)文化馆开展群众文化工作；
- (七) 开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化；
- (八) 承担全市非物质文化遗产挖掘、整理、研究和保护工作；
- (九) 在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作；
- (十) 承担市文化和旅游局交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室、群文工作部、事业发展部、非遗办公室、信息网络部、艺术培训部、美术摄影部、音乐工作部、舞蹈工作部、展览交流部、场馆运行保障部。

## 第二部分

### 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市文化馆

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  | 1, 073. 24 | 一、一般公共服务支出      | 32 |            |
| 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  |            | 四、公共安全支出        | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 36 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 950. 26    |
| 八、其他收入           | 8  | 3. 38      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 64. 42     |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 28. 19     |
|                  | 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 | 61. 23     |
|                  | 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 | 1, 076. 62 | 本年支出合计          | 58 | 1, 104. 10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 52. 43     | 年末结转和结余         | 60 | 24. 95     |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 1, 129. 05 | 总计              | 62 | 1, 129. 05 |

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：济宁市文化馆

公开02表  
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,076.62 | 1,073.24 |        |      |      |          | 3.38 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 922.78   | 919.40   |        |      |      |          | 3.38 |
| 20701   | 文化和旅游            | 893.02   | 889.64   |        |      |      |          | 3.38 |
| 2070109 | 群众文化             | 773.02   | 769.64   |        |      |      |          | 3.38 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 120.00   | 120.00   |        |      |      |          |      |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 29.75    | 29.75    |        |      |      |          |      |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 29.75    | 29.75    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64.42    | 64.42    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64.42    | 64.42    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.42    | 64.42    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.19    | 28.19    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.19    | 28.19    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.19    | 28.19    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 61.23    | 61.23    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.23    | 61.23    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.23    | 61.23    |        |      |      |          |      |

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：济宁市文化馆

| 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 |
|---------|------------------|------------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1          | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1, 104. 10 | 914. 70 | 189. 40 |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 950. 26    | 760. 86 | 189. 40 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 920. 51    | 760. 86 | 159. 65 |        |      |           |
| 2070109 | 群众文化             | 800. 51    | 760. 86 | 39. 65  |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 120. 00    |         | 120. 00 |        |      |           |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 29. 75     |         | 29. 75  |        |      |           |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 29. 75     |         | 29. 75  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64. 42     | 64. 42  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64. 42     | 64. 42  |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64. 42     | 64. 42  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 28. 19     | 28. 19  |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28. 19     | 28. 19  |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28. 19     | 28. 19  |         |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 61. 23     | 61. 23  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 61. 23     | 61. 23  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 61. 23     | 61. 23  |         |        |      |           |

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

公开04表  
单位：万元

单位：济宁市文化馆

| 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  | 1, 073. 24 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |
| 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 |            |            |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 919. 40    | 919. 40    |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 64. 42     | 64. 42     |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 28. 19     | 28. 19     |             |              |
|                | 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 | 61. 23     | 61. 23     |             |              |
|                | 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 | 1, 073. 24 | 本年支出合计          | 59 | 1, 073. 24 | 1, 073. 24 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |            |                 | 61 |            |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |            |                 | 62 |            |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |            |                 | 63 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1, 073. 24 | 总计              | 64 | 1, 073. 24 | 1, 073. 24 |             |              |

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

公开05表  
单位：万元

单位：济宁市文化馆

| 项目      |                  | 本年支出       |         |         |
|---------|------------------|------------|---------|---------|
| 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               | 1, 073. 24 | 914. 70 | 158. 54 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 919. 40    | 760. 86 | 158. 54 |
| 20701   | 文化和旅游            | 889. 64    | 760. 86 | 128. 79 |
| 2070109 | 群众文化             | 769. 64    | 760. 86 | 8. 79   |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 120. 00    |         | 120. 00 |
| 20799   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 29. 75     |         | 29. 75  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 29. 75     |         | 29. 75  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 64. 42     | 64. 42  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 64. 42     | 64. 42  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64. 42     | 64. 42  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 28. 19     | 28. 19  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28. 19     | 28. 19  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28. 19     | 28. 19  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 61. 23     | 61. 23  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 61. 23     | 61. 23  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 61. 23     | 61. 23  |         |

注：本表反映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

单位：济宁市文化馆

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 762.55 | 302    | 商品和服务支出   | 36.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 212.75 | 30201  | 办公费       | 4.70  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 108.56 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 114.18 | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 53.34  | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.33 | 30207  | 邮电费       | 1.26  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.41   | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 48.50  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.28   | 30211  | 差旅费       | 2.74  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.17   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 104.04 | 30213  | 维修（护）费    | 0.11  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 115.67 | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 106.31 | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 8.42   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.36   | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 1.00  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30228  | 工会经费      | 9.08  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.80  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.59   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 13.78 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 878.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.48 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市文化馆

公开07表  
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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济宁市文化馆

公开08表  
单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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   |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济宁市文化馆

公开09表  
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    |
| 3.80 |          | 3.80         |         | 3.80      |       | 3.80 |          | 3.80         |         | 3.80      |       |

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

### 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,129.05万元。与2024年相比，收、支总计各减少21.74万元，下降1.89%。主要是一是严格落实党委政府的要求，厉行勤俭节约；二是本年项目较上年减少，减少消防工程项目、群星剧场设备更新项目及非物质文化遗产项目。

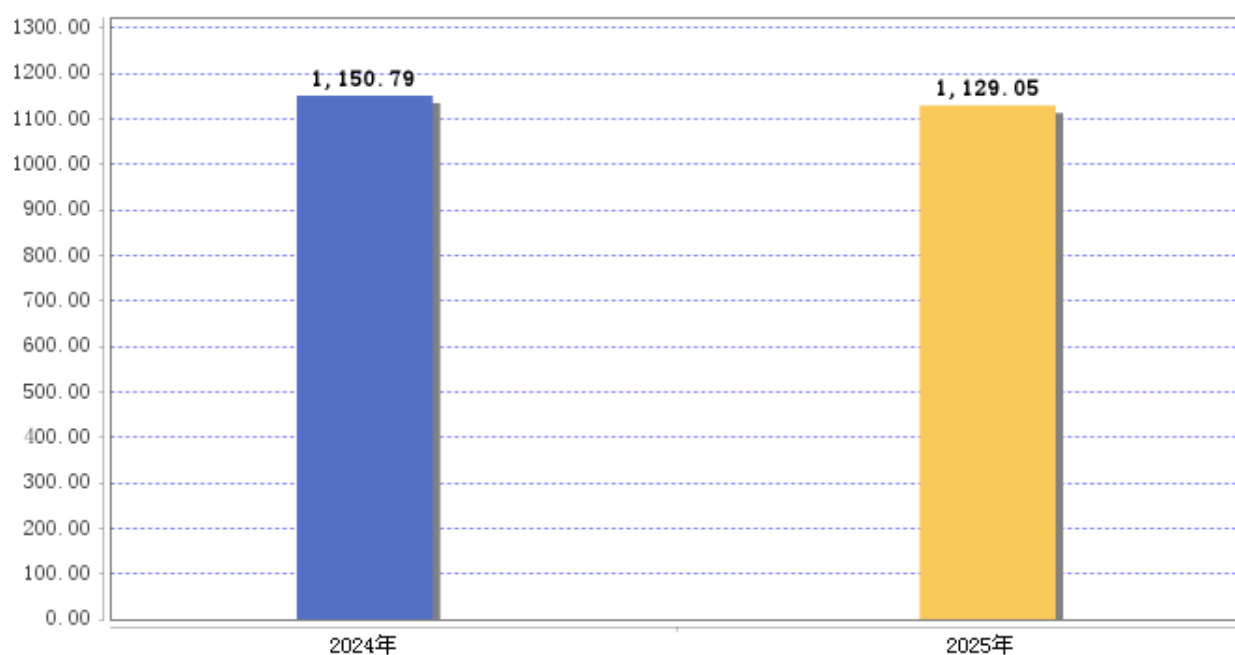
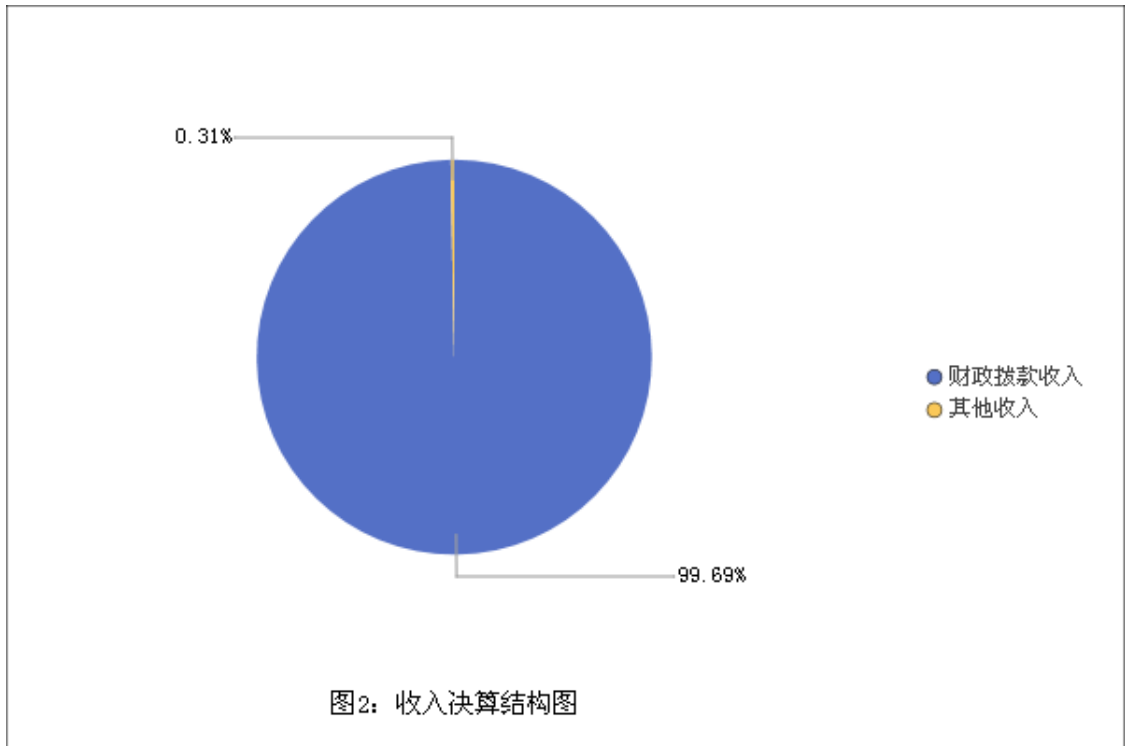


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,076.62万元，其中：财政拨款收入1,073.24万元，占99.69%；其他收入3.38万元，占0.31%。



## （二）收入决算具体情况

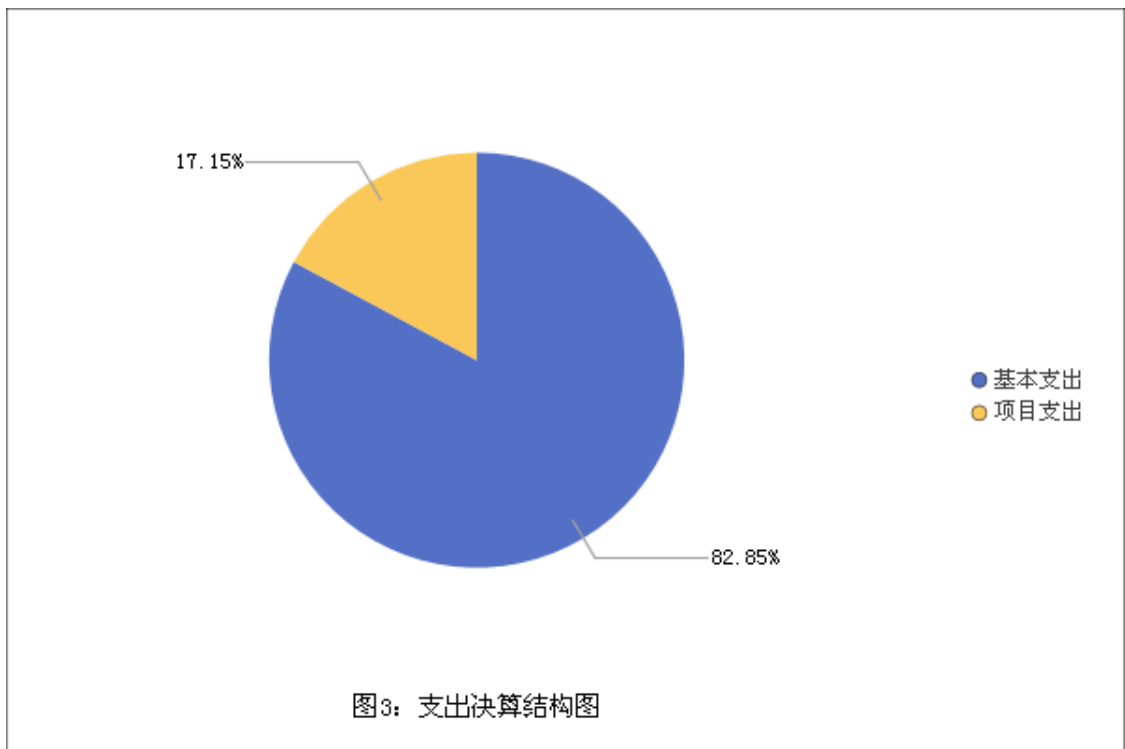
1. 财政拨款收入1,073.24万元。与2024年度相比，增加21.46万元，增长2.04%。主要是一是本年度补发在职人员调标工资；二是本年度新增在职人员4名，工资薪金等相应人员经费增加。

2. 其他收入3.38万元。与2024年度相比，减少48.24万元，下降93.45%。主要是是拨入项目及金额减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,104.1万元，其中：基本支出914.7万元，占82.85%；项目支出189.4万元，占17.15%。



## （二）支出决算具体情况

1. 基本支出914.7万元。与2024年度相比，增加125.69万元，增长15.93%。主要是一是本年度补发在职人员调标工资；二是本年度新增在职人员4名，工资薪金及公用经费等增加。

2. 项目支出189.4万元。与2024年度相比，减少119.95万元，下降38.77%。主要是本年项目较上年减少，减少消防工程项目、群星剧场设备更新项目及非物质文化遗产项目。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,073.24万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加21.46万元，增长2.04%。主要是一是本年度补发在职人员调标工资；二是本年度新增在职人员4名，工资薪金等相应人员经费增加。

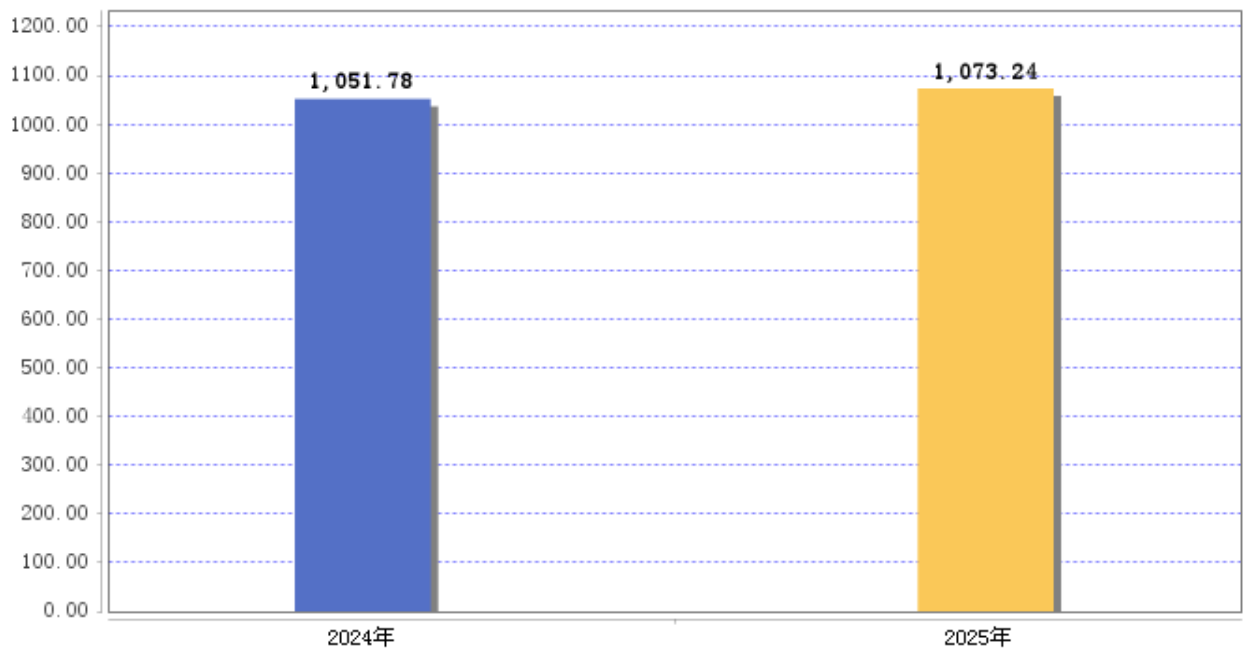


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院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，合理保障市文化馆免费开放资金、群众文化活动项目资金、侯鸿亮工作室项目经费等重点支出，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（类）方面的支出规模较大，主要是：文化旅游体育与传媒支出（类）群众文化（项），2025年度决算数为800.51万元，占财政拨款支出总额的72.5%，主要用于单位基本支出、群众文化活动项目、非遗重点项目补助等方面。

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,073.24万元，占本年支出合计的97.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.46万元，增长2.04%。主要是一是本年度补发在职人员调标工资；二是本年度新增在职人

员 4 名，工资薪金等相应人员经费增加。

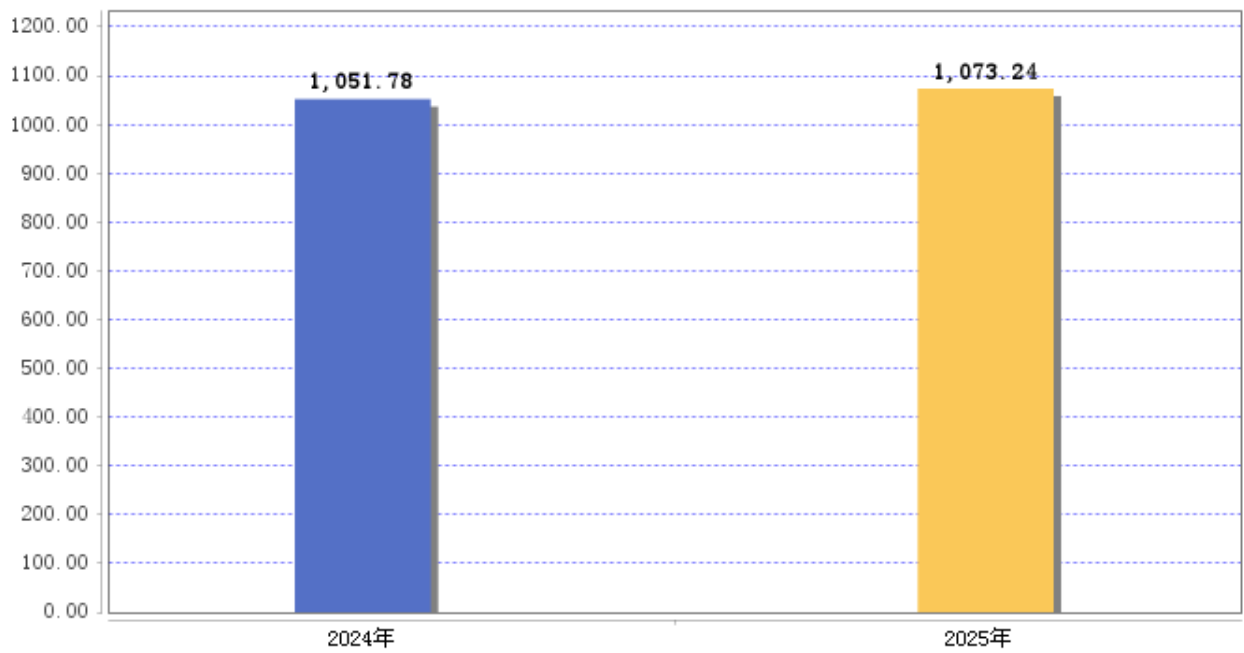
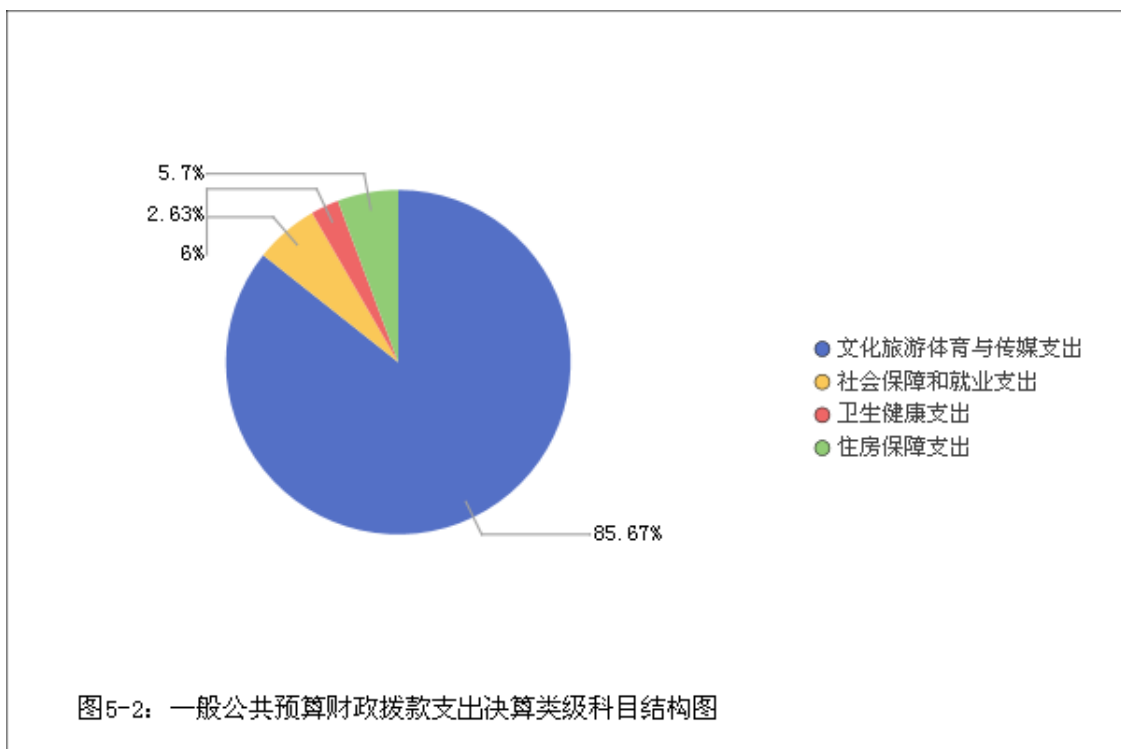


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,073.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出919.4万元，占85.67%；社会保障和就业支出（类）支出64.42万元，占6%；卫生健康支出（类）支出28.19万元，占2.63%；住房保障支出（类）支出61.23万元，占5.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为948.86万元，支出决算为1,073.24万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是一是本年度补发在职人员调标工资；二是本年度新增在职人员4名，工资薪金及公用经费等增加；三是年中追加新项目。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为795.02万元，支出决算为769.64万元，完成年初预算的96.81%。年中进行群众文化项的调整，导致支出决算数小于年初预算数。

2. 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120万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为年中追加项目。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为年中

追加项目。

4. 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64.42万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。

5. 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28.19万元，支出决算为28.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。

6. 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61.23万元，支出决算为61.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数持平。

## **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决算914.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费878.22万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算数的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.8万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出12.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.44万元。授予中小企业合同金额23.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额15.16万元，占授予中小企业合同金额的63.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、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，符合规定领导干部用车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、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算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2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金158.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁市文化馆2025年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，5个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实际绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“群众文化活动经费项目”、“市文化馆免费开放资金项目”等2个项目的绩效自评表。

1. 群众文化活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：本年度内开展群众性文化惠民演出活动、其他文艺演出活动及对外文化交流,举办节假日演出活动等5场,用于活动的车辆租赁3次以上,从而能更好的满足群众的精神需求,提高群众的满意度,从而更好的提升公共文化服务水平。

2. 市文化馆免费开放资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.5分。全年预算数为120万元,执行数为120万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度内开展各类社会文艺活动,为群众提供各种文化服务、组织群众进行文艺作品创作及群众文化理论研究,辅导培训文艺骨干和社会文艺团队,开展展览、阅读、公益艺术培训、开展对外社会文化交流,弘扬中华民族优秀传统文化等活动。在产出指标的数量指标中,本年度举办培训门类4类,举办展览和讲座50余场,免费开放天数317天。在效益指标中,通过开展各类展览、讲座、培训及演出活动等,从而能够满足当前社会日益发展的群众精神生活的需要,提高群众的满意度。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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、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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于对基层文化馆、及本单位支出。

十七、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），主要用于于本单位对于文化旅游和宣传方面的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于除上述项目以外的其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十九、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），主要用于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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于机关事业单位实施基本医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市文化馆

| 序号                   | 项目名称             | 资金使用单位 | 自评得分  | 自评等级 |
|----------------------|------------------|--------|-------|------|
| <b>市对下转移支付项目绩效自评</b> |                  |        |       |      |
| 1                    |                  |        |       |      |
| 2                    |                  |        |       |      |
| <b>市本级项目支出绩效自评</b>   |                  |        |       |      |
| 1                    | 市文化馆免费开放资金       | 济宁市文化馆 | 99.5  | 优    |
| 2                    | 市文化馆免费开放资金（上年结转） | 济宁市文化馆 | 100   | 优    |
| 3                    | 市文化馆免费开放资金       | 济宁市文化馆 | 89.5  | 良    |
| 4                    | 群众文化活动资金         | 济宁市文化馆 | 99    | 优    |
| 5                    | 驻村第一书记           | 济宁市文化馆 | 100   | 优    |
| 6                    | 侯鸿亮工作室项目         | 济宁市文化馆 | 97.44 | 优    |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |         | 群众文化经费                |                        |             |                                                                                                            |        |          |                                                   |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|
| 主管部门                              |         | 济宁市文化和旅游局             |                        |             | 实施单位                                                                                                       | 济宁市文化馆 |          |                                                   |
| 项目预算执行情况                          |         |                       | 年初预算数                  | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)                                                                                                   | 分值     | 执行率(B/A) | 得分                                                |
|                                   |         | 年度资金总额                | 7.5                    | 7.5         | 7.5                                                                                                        | 10     | 100.00%  | 10                                                |
|                                   |         | 其中：当年财政拨款             | 7.5                    | 7.5         | 7.5                                                                                                        |        |          |                                                   |
|                                   |         | 上年结转资金                | 0                      | 0           | 0                                                                                                          |        |          |                                                   |
|                                   |         | 其他资金                  | 0                      | 0           | 0                                                                                                          |        |          |                                                   |
| 年度总体目标                            |         | 年初预期目标                |                        |             | 目标实际完成情况                                                                                                   |        |          |                                                   |
|                                   |         | 开展群众性文艺演出活动及对外文化交流活动等 |                        |             | 本年度内开展群众性文化惠民演出活动、其他文艺演出活动及对外文化交流等。本年度举办节假日演出活动等5场，用于活动的车辆租赁3次以上，从而能更好的满足群众的精神需求，提高群众的满意度，从而更好的提升公共文化服务水平。 |        |          |                                                   |
|                                   | 一级指标    | 二级指标                  | 三级指标                   | 年度指标值       | 实际完成指标值                                                                                                    | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                       |
| 年度绩效指标                            | 成本指标    | 经济成本指标                | 项目总成本                  | ≤7.5万元      | 7.5万元                                                                                                      | 2      | 2        |                                                   |
|                                   |         |                       | 支持文化馆运转成本              | ≤7.5万元      | 7.5万元                                                                                                      | 2      | 2        |                                                   |
|                                   |         |                       | 举办演出活动等成本              | ≤1万元        | 2万元                                                                                                        | 2      | 1        | 原因：活动费用测算不精准。改进措施：科学核定预算标准，细化费用核算，加强预算执行过程中的动态监控。 |
|                                   |         |                       | 开展对外文化交流成本             | ≤4万元        | 3.4万元                                                                                                      | 2      | 2        |                                                   |
|                                   |         |                       | 活动车辆租赁服务成本             | ≤2.5万元      | 2.1万元                                                                                                      | 2      | 2        |                                                   |
|                                   | 产出指标    | 数量指标                  | 举办节假日演出活动等             | ≥1场         | 5场                                                                                                         | 8      | 8        |                                                   |
|                                   |         |                       | 对外交流活动等                | ≥1次         | 1次                                                                                                         | 8      | 8        |                                                   |
|                                   |         |                       | 参观人次                   | ≥25万人次      | 25.7万人次                                                                                                    | 8      | 8        |                                                   |
|                                   |         | 质量指标                  | 公共文化服务水平               | 明显提升        | 提升                                                                                                         | 6      | 6        |                                                   |
|                                   |         | 时效指标                  | 项目完成时限                 | 2025年12月31日 | 2025年12月                                                                                                   | 5      | 5        |                                                   |
|                                   |         |                       | 项目进度完成率                | ≥95%        | 95%                                                                                                        | 5      | 5        |                                                   |
|                                   |         | 效益指标                  | 社会效益指标                 | 丰富群众文化生活    | 效果显著                                                                                                       | 效果显著   | 15       | 15                                                |
|                                   | 可持续影响指标 |                       | 推进社会主义核心价值观体系建设和精神文明建设 | 效果显著        | 效果显著                                                                                                       | 15     | 15       |                                                   |
|                                   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 群众满意度                  | ≥95%        | 95%                                                                                                        | 10     | 10       |                                                   |
| 总分                                |         |                       | 99.00                  |             |                                                                                                            |        |          |                                                   |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |         |                       |                        |             |                                                                                                            |        |          |                                                   |

预算项目支出绩效自评表  
(2025年度)

单位：万元

| 项目名称                              |       | 市文化馆免费开放资金                                                                                       |                        |              |                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                       |
|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|
| 主管部门                              |       | 济宁市文化和旅游局                                                                                        |                        |              | 实施单位                                                                                                                                                                                                                     | 济宁市文化馆 |          |                                                       |
| 项目预算执行情况                          |       |                                                                                                  | 年初预算数                  | 全年预算数（A）     | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                 | 分值     | 执行率（B/A） | 得分                                                    |
|                                   |       | 年度资金总额                                                                                           | 0                      | 120          | 120                                                                                                                                                                                                                      | 10     | 100.00%  | 10                                                    |
|                                   |       | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 0                      | 120          | 120                                                                                                                                                                                                                      |        |          |                                                       |
|                                   |       | 上年结转资金                                                                                           | 0                      | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                                                       |
|                                   |       | 其他资金                                                                                             | 0                      | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                        |        |          |                                                       |
| 年度总体目标                            |       | 年初预期目标                                                                                           |                        |              | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                 |        |          |                                                       |
|                                   |       | 目标：1.保障公共美术馆、图书馆、文化馆进行基本运转免费正常开放服务；2.推动公共美术馆、图书馆、文化馆进行智慧场馆建设；3.支持公共美术馆、图书馆、文化馆开展展览、阅读、公益艺术培训等活动。 |                        |              | 本年度内开展各类社会文艺活动，为群众提供各种文化服务、组织群众进行文艺作品创作及群众文化理论研究，辅导培训文艺骨干和社会文艺团队，开展展览、阅读、公益艺术培训、开展对外社会文化交流，弘扬中华民族优秀传统文化等活动。在产出指标的数量指标中，本年度举办培训门类4类，举办展览和讲座50余场，免费开放天数317天。在效益指标中，通过开展各类展览、讲座、培训及演出活动等，从而能够满足当前社会日益发展的群众精神生活的需要，提高群众的满意度。 |        |          |                                                       |
|                                   | 一级指标  | 二级指标                                                                                             | 三级指标                   | 年度指标值        | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                  | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                                           |
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                           | 项目总成本                  | ≤120元        | 120万元                                                                                                                                                                                                                    | 3      | 3        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 支持公共文化服务项目成本           | ≤120万元       | 120万元                                                                                                                                                                                                                    | 3      | 3        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 举办培训、展览、讲座等成本          | ≤22.26万元万元   | 22.26万元                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 1        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 举办演出活动等成本              | ≤23.1万元      | 22.29万元                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 1        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 宣传印刷及场馆运营维护成本          | ≤31.78万元     | 34.95万元                                                                                                                                                                                                                  | 1      | 0.5      | 原因：维护费用测算不精准。改进措施：优化预算编制，科学核定预算标准，细化费用核算，加强预算执行的动态监控。 |
|                                   |       |                                                                                                  | 新创作品创作成本               | ≤42.36万元     | 40.5万元                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 1        |                                                       |
|                                   | 产出指标  | 数量指标                                                                                             | 免费开放场馆数量               | 1个           | 1个                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 免费开放天数                 | ≥310天        | 317天                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 参观人次                   | ≥25万人次       | 25.7万人次                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 举办培训门类                 | ≥4类          | 4类                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 举办展览次数                 | ≥20场         | 32场                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 举办讲座                   | ≥10场         | 30场                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       | 质量指标                                                                                             | 公共文化服务水平               | 明显提升         | 明显提升                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 艺术公益培训结业率              | ≥90%         | 100%                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       | 时效指标                                                                                             | 项目完成时限                 | 2025年12月31日前 | 2025年12月                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 4        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 项目进度计划完成率              | ≥95%         | 95%                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 4        |                                                       |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                           | 丰富群众文化生活               | 效果明显         | 效果明显                                                                                                                                                                                                                     | 10     | 10       |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 公共文化服务能力提升率            | ≥95%         | 95%                                                                                                                                                                                                                      | 10     | 10       |                                                       |
|                                   |       | 可持续影响指标                                                                                          | 推进社会主义核心价值观体系建设和精神文明建设 | 效果显著         | 效果显著                                                                                                                                                                                                                     | 5      | 5        |                                                       |
|                                   |       |                                                                                                  | 丰富群众精神生活               | 效果显著         | 效果显著                                                                                                                                                                                                                     | 5      | 5        |                                                       |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                        | 群众满意度                  | ≥90%         | 95%                                                                                                                                                                                                                      | 10     | 10       |                                                       |
| 总分                                |       |                                                                                                  | 99.50                  |              |                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                       |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                                                                                                  | 22                     |              |                                                                                                                                                                                                                          |        |          |                                                       |