

2025年度
中国文字博物馆部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中国文字博物馆部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分 中国文字博物馆概况

一、中国文字博物馆部门职责

负责以文字为主题的文物征集、展示、收藏、研究、保护、管理和利用工作；组织实施学术研究规划、科研项目和研究课题，举办学术研讨活动，开展图书编辑出版工作；负责考古发掘、文物鉴定、文物修复工作；开展多种形式的社会教育和文化服务活动；阐释、传播和弘扬文字文化等中华优秀传统文化，引导人民群众提高文化自觉、增强文化自信，致力于成为向全世界展示中华文字文化的窗口和国际性文化交流平台。

二、机构设置

中国文字博物馆内设机构6个，包括：办公室、宣传教育部、文化产业部、陈列布展部、文物征集部、安全保卫部。

从决算单位构成看，中国文字博物馆部门决算为本级决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

中国文字博物馆，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国文字博物馆

金额单位：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	3982.98	一、一般公共服务支出	31	23.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4379.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3795.66
八、其他收入	8	31.75	八、社会保障和就业支出	38	101.27
	9		九、卫生健康支出	39	86.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4379.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国文字博物馆

金额单位：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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8394.41	本年支出合计	57	8387.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30.81	年末结转和结余	59	38.20
总计	30	8425.22	总计	60	8425.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国文字博物馆

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8394. 41	8362. 66					31. 75
201	一般公共服务支出	15. 50						15. 50
20199	其他一般公共服务支出	15. 50						15. 50
2019999	其他一般公共服务支出	15. 50						15. 50
207	文化旅游体育与传媒支出	3811. 03	3794. 78					16. 25
20702	文物	3811. 03	3794. 78					16. 25
2070204	文物保护	194. 42	194. 42					
2070205	博物馆	3616. 62	3600. 37					16. 25
208	社会保障和就业支出	101. 27	101. 27					
20805	行政事业单位养老支出	101. 27	101. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 27	101. 27					
210	卫生健康支出	86. 92	86. 92					
21011	行政事业单位医疗	86. 92	86. 92					
2101102	事业单位医疗	46. 21	46. 21					
2101103	公务员医疗补助	40. 72	40. 72					
212	城乡社区支出	4379. 68	4379. 68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4379. 68	4379. 68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4379. 68	4379. 68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国文字博物馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8387.02	2232.01	6155.02			
201	一般公共服务支出	23.48		23.48			
20199	其他一般公共服务支出	23.48		23.48			
2019999	其他一般公共服务支出	23.48		23.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	3795.66	2043.81	1751.86			
20702	文物	3795.66	2043.81	1751.86			
2070204	文物保护	194.42		194.42			
2070205	博物馆	3601.25	2043.81	1557.44			
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27				
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27				
210	卫生健康支出	86.92	86.92				
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92				
2101102	事业单位医疗	46.21	46.21				
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72				
212	城乡社区支出	4379.68		4379.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4379.68		4379.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4379.68		4379.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国文字博物馆

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	1	3982.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4379.68	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	3794.78	3794.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.27	101.27		
	9		九、卫生健康支出	41	86.92	86.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4379.68		4379.68	
	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	8362.66	本年支出合计	59	8362.66	3982.98	4379.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国文字博物馆

公开 04 表
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	8362.66	总计	64	8362.66	3982.98	4379.68	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

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		3982.98	2232.01	1750.98
207	文化旅游体育与传媒支出	3794.78	2043.81	1750.98
20702	文物	3794.78	2043.81	1750.98
2070204	文物保护	194.42		194.42
2070205	博物馆	3600.37	2043.81	1556.56
208	社会保障和就业支出	101.27	101.27	
20805	行政事业单位养老支出	101.27	101.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	
210	卫生健康支出	86.92	86.92	
21011	行政事业单位医疗	86.92	86.92	
2101102	事业单位医疗	46.21	46.21	
2101103	公务员医疗补助	40.72	40.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国文字博物馆

金额单位：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	1447.85	302	商品和服务支出	723.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.66	30201	办公费	16.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.70	30202	印刷费	31.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	457.21	30204	手续费		310	资本性支出	37.52
30106	伙食补助费		30205	水费	52.56	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.39	30206	电费	129.88	31002	办公设备购置	6.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.64	30207	邮电费	20.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30209	物业管理费	13.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.69	30211	差旅费	48.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.18	30212	因公出国（境）费用	15.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	30213	维修（护）费	119.52	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	16.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.07	30216	培训费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.07	30218	专用材料费	0.21	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	30.04
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	145.82	31099	其他资本性支出	1.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国文字博物馆

金额单位：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	1447.85	302	商品和服务支出	723.56	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	46.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.95	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	2.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	21.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.43			
人员经费合计		1470.92	公用经费合计					761.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：中国文字博物馆

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			4379.68	4379.68		4379.68	
212	城乡社区支出		4379.68	4379.68		4379.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4379.68	4379.68		4379.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4379.68	4379.68		4379.68	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国文字博物馆

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国文字博物馆

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
38.40	25.00	5.40		5.40	8.00	19.73	15.39	2.54		2.54	1.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

2026年03月							
公开10表							
部门（单位）名称		中国文字博物馆					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	3900.51	5100.98	4087.18	10	80.13 %	8.9
	资金来源：（1）财政拨款	3900.51	5038.26	4062.66	—	80.64 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	62.72	24.52	—	39.09 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（1）文物征集：积极争取专项资金，征集少而精的藏品，打造馆藏特色，加强文博单位交流合作，征集方式多管齐下。 （2）陈列展览：加大原创性临时展览的策划力度，引进高质量临时展览，深化国内、国际合作，持续举办《汉字》巡展。 （3）学术研究：持续推进图书出版工作 （4）宣传教育：以传承弘扬文字文化为主题，丰富创新社教活动，拓展社会教育受众群体。 （5）文化产业：创新文产模式，通过自主研发和授权合作等方式，拓宽文化产业经营领域。 （6）安全管理：加强安全管理，提高安全保障。 （7）公众服务和宣传：通过多种手段，提升公共服务能力；提高公众服务意识，形成优质高效的公共文化服务平台。 （8）运行管理：完成法人治理体系，加强人才队伍建设，建立长效发展机制，各项工作常态化、规范化、制度化。			基本完成目标			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
文物征集		征集少而精的藏品，打造馆藏特色，加强文博单位交流合作，征集方式多管齐下。		圆满完成47件套征集任务，积极拓展藏品来源渠道，全年接受社会捐赠20批次，共计168件套。			
陈列展览		拟举办大型临时展览7个，策划完成至少5个小型原创图文展。		全年成功举办“墨痕千年——丝路文字的交融与共生”“经典经世正字正心——《开成石经》拓片展”“简载华章——安徽大学藏战国竹简展”“懿荣绝响：甲骨			

		破晓与士子绝唱——王懿荣生平事迹展”等5场特别展览。策划推出“瑞蛇迎春——中国文字博物馆乙巳蛇年文物图片展”“葳蕤生香——《诗经》中的草木人间”等9个原创专题图文展。
学术研究	推进图书校改、编写出版工作，做好馆刊、集刊出版工作	获河南省社科联调研课题立项3项、河南省博物馆学会项目立项1项；顺利完成安阳市社科联社科规划课题结项19项、市政府调研课题结项12项。申报安阳市社科优秀成果奖9项，其中荣获一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项。
宣传教育	以传承弘扬文字文化为主题，丰富创新社教活动，拓展社会教育受众群体。	全年组织实施文化教育活动271场，自主研发课程54节，覆盖公众超过36502人次；举办公益活动81场，吸引8571人次参与；接待规范研学团队146批次，服务学生18789人，讲解研学收入503.66万元。
文化产业	创新文产模式，通过自主研发和授权合作等方式，拓宽文化产业经营领域。	新增合作企业13家，累计研发、推出产品348款，全年营收约791万元，推动汉字融入日常生活。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	90%	2	1.8	-10.00	年度工作较为科学
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00	绩效指标有待完善
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	2	1.8	-10.00	预算编制需进一步细化
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	98%	1	0.98	-2.00	制度需进一步完善
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	98%	1	0.98	-2.00	资产管理较为规范
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	80%	2	1.6	-20.00	评价结果应用有待提高
产出指标	重点工作任务完成	参观人次	≥100万	226万	13	7.8	96.00	人流量暴增无法预测
	履职目标实现	免费开放天数	≥260天	349天	12	11.71	4.23	增加节假日和周一开馆
效益指标	履职效益	公益研学接待量	≥30批次	371批次	17	10.2	1106.67	人流量暴增无法预测
	满意度	观众满意度	≥98%	98%	18	18	0.00	
总分					100	85.57		

项目支出绩效自评情况表

2026年03月									
公开11表									
项目名称		新馆和汉字公园运行（2025）							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	450	450	450	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	450	450	450	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，资金分配较为合理		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5			
年	预期目标		实际完成情况						

年度总体目标	目标1：水电费350万元，场馆设施、设备的维修、维护100万元； 目标2：1月至5月，预算批复前，办公室做好规划；6-12月，按照水务、电力部门开具的实际用量每月按时缴费；后勤部门按照规定做好各项设备、设施维护，及时维修更换配件，联系维保公司定期维护。			基本完成目标			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	财政拨款	≥450万元	450万元	5	5	0 · 0 0
		经费使用率	≥100%	100%	5	5	0 · 0 0
产出指标	数量指标	活动任务完成率	≥100%	100%	3	3	0 · 0 0
		参观人次	≥100万	226万	3	1.8	9 6 · 0 0 人流量暴增
		水电费支出	≤350万元	312万元	4	4	0 · 0 0
	质量指标	保障场馆开放天数完成率	≥95%	100%	5	5	0 · 0 0
		项目资金到位率	≥100%	100%	5	5	0 · 0 0
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5	0 · 0 0
		项目实施时间	≤1年	1年	5	5	0 · 0 0

							0	
效益指标	经济效益指标	非税收入完成率	≥90%	100%	10	10	0 · 0 0	
	社会效益指标	提升博物馆公共服务能力	明显	30%	8	2.4	- 7 0 · 0 0	各项服务有待提升
	生态效益指标	周边环境改善	明显	30%	7	2.1	- 7 0 · 0 0	环境改善继续加大
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	2	2	0 · 0 0	
		媒体关注度	≥70%	70%	3	3	0 · 0 0	
总分					100	88.3		

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

公开11表

2026年03月									
公开11表									
项目名称		文物征集（2025）							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位			中国文字博物馆		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，资金分配较为合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：征集展线稀缺的钱币、拓片和书法作品等文字文物； 目标2：1.4-6月项目审批（启动），确定征集方案并完成对接；2.7-8月单位自行招标采购；3.9月交接文物并检验；4.10月验收无误后合同支付			较好完成目标					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改	

							度	进措施
成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		财政拨款	≥30万元	30万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	验收数量	≥3件	12件	3	1.8	270.00	单价较低，征集数量增加
		征集成本	≤30万元	30万元	3	3	0.00	
		征集数量	≥3件	12件	4	2.4	270.00	单价较低，征集数量增加
	质量指标	文物利用率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		征集验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	征集计划完成时间	=10月	10月	5	5	0.00	
		项目开始时间	=4月	4月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	明显	98%	12	11.76	-2.00	需提高支付进度
	社会效益指标	提升博物馆公共服务能力	明显	10%	13	1.3	-90.00	有待进一步提升影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	85.26		

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

公开11表

2026年03月									
公开11表									
项目名称		2025非税收入经费							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位			中国文字博物馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	130	0	10	0.0%	0.00	
		财政拨款	0	130	0	-	0.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，资金分配较为合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障讲解人员工资及提成发放，讲解设备更新及日常维修、维护等			基本完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费使用率	=130万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	拨入经费	=130万元	130万元	10	10	0.00		

	质量指标	经费拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费使用年限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	人员保障率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	游客接待量	≥110万人次	226万人次	10	6	75.45	人流量暴增
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	76		

项目支出绩效自评情况表

2026年03月									
公开11表									
项目名称		博物馆免费开放补充（2025）							
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	250	250	250	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	250	250	250	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，资金分配较为合理		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出		5	5			
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：水电费100万元，物业及物资费用150万元；		基本完成						
	目标2：1月至2月，预算批复前，办公室做好规划；3-12月，按照水务、电力部门开具的实际用量每月按时缴费，按照合同按时支付物业公司物业服务费，每月按时购买物业物资。								
绩效指标									
一级	二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成	分	得	偏	偏差原

指标				值	值	分	差度	因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	≥250万元	250万元	5	5	0.00	
		经费使用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	活动任务完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		免费参观人次	≥100万	226万	3	1.8	96.00	人流量暴增
		项目支出	≤250万元	250万元	4	4	0.00	
	质量指标	项目经费保障率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		免费开放天数完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目实施时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
		免费开放天数	≥260天	349天	5	4.88	4.23	增加节假日和周一开馆
	效益指标	经济效益指标	文化产品收益同比增长率	≥1%	2%	10	6	70.00
社会效益指标		青少年教育（参与人数）	≥2000人	3800人	7	4.6	60.00	接待量增加
		公益研学接待量	≥30批次	371批次	8	4.88	11.067	公益课题和对外合作增加
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体关注度	≥70%	70%	2	2	0.00	
		观众满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	89.08		

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

公开11表

2026年03月								
公开11表								
项目名称		识趣方块字-青少年教育体验展						
主管部门		中国文字博物馆		实施单位		中国文字博物馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分	
	年度资金总额:	0	95	94.42	10	99.39%	9.94	
	财政拨款	0	95	94.42	-	99.39%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算编制科学合理，资金额度与年度目标相适应，资金分配较为合理		5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性			制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出		5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按照采购招标内容，按照合同要求完成项目验收支付		基本完成					
绩效指标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	资金支付率	≥100%	99.39%	5	4.97	-0.61	决算压减最终支出

		财政拨付	≥95万元	95万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	项目支出	≤95万元	94.42万元	8	8	0.00	
		参观人次	≥100万	226万	5	3	96.00	人流量暴增
	质量指标	项目资金到位率	≥100%	100%	7	7	0.00	
		活动任务完成率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进旅游等相关产业增收	≥1%	1%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升中原文化影响力	显著	30%	7	2.17	-70.00	有待提高
		提升博物馆公共服务能力	显著	30%	8	2.47	-70.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众影响力	≥95%	95%	2	2	0.00	
		观众满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	87.41		

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8425.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加685.55万元，增长8.86%。主要原因是续建工程和汉字公园PPP项目可行性缺口补助收支本年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8394.41万元，其中：财政拨款收入8362.66万元，占99.62%，其他收入31.75万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8387.02万元，其中：基本支出2232.01万元，占26.61%，项目支出6155.02万元，占73.39%。

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8362.66万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加671.27万元，增长8.73%。主要原因是续建工程和汉字公园PPP项目可行性缺口补助收支本年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3982.98万元，占支出合计的47.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少816.13万元，下降17.01%。主要原因是本年度上级文物保护资金支出较少。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3982.98万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出3794.78万元,占95.27%;社会保障和就业(类)支出101.27万元,占2.54%;卫生健康(类)支出86.92万元,占2.19%。

(三) 具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2780.51万元,支出决算为3982.98万元,完成年初预算的143.25%。其中:

1. 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194.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费为上年结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为2592.32万元,支出决算为3600.37万元,完成年初预算的138.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家免费开放经费(上级转移支付)列入财政总预算支出未单独列入本单位预算支出。

3. 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101.27万元,支出决算为101.27万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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46.21万元,支出决算为

46.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.72万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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为2232.01万元，其中：人员经费1470.92万元，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；公用经费761.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4379.68万元，完成年初预算的0%。主要用于续建工程和汉字公园PPP项目可行性缺口补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38.4万元，支出决算为19.73万元，完成预算的51.38%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度减少了公务接待和公车运行开支，出国展览减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.39万元，完成预算数的61.56%，占78%，公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，完成预算数的47.04%，占12.87%，公务接待费支出决算1.81万元，完成预算数的22.63%，占9.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为25万元，支出决算为15.39万元，完成预算的61.56%，全年因公出国（境）团组2个，累计3人次。决算数与预算数存在差异的主要原因

是：出国展览减少。开支内容包括：埃及、联合国汉字巡展相关国际差旅费和手续费。

2. 公务用车购置及运行费预算为5.4万元，支出决算为2.54万元，完成预算的47.04%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务车辆使用频率减少，相关费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.54万元。主要用于：公务车辆加油、维修维护、过路过桥相关费用。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为8万元，支出决算为1.81万元，完成预算的22.63%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度公务接待频率减少，相关费用减少。其中：

外宾接待支出0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.81万元。主要用于：文博单位、上级单位等公务接待餐费。2025年共接待国内来访团组30个、来宾198人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额241.97万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出141.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025年度我部门绩效管理工作开展情况：在实践中不断完善和改进预算绩效管理工作。

抓基础工作。一是规范制度办法。修订完善了财务管理制度。二是完善指标体系。根据工作实际，整合内部各部室意见，整理了部分考核指标。三是加强培训。加大相关人员绩效培训，并对各部室普及绩效理论知识。

抓重点评价。一是抓重点支出。按照突出重点的原则，结合预算编制要求，每年选取一个项目，开展重点支出绩效评价。二是抓大额专项资金。将当年预算安排的大额专项资金作为绩效管理重点，通过事中评估与事后评价相结合，从而掌握项目开展情况，从中发现管理中存在的问题。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门2025年度整体支出预算总额3900.51万元，决算总额5100.98万元，部门绩效自评得分85.57分。其中，年度主要任务及完成情况：1. 文物征集：征集少而精的藏品，打造馆藏特色，加强文博单位交流合作，征集方式多管齐下。圆满完成47件套征集任务，积极拓展藏品来源渠道，全年接受社会捐赠20批次，共计168件套。2. 陈列展览：拟举办大型临时展览7个，策划完成至少5个小型原创图文展。全年成功举办“墨痕千年——丝路文字的交融与共生”“经典经世正字正心——《开成石经》拓片展”“简载华章——安徽大学藏战国竹简展”“懿荣绝响：甲骨破晓与士子绝唱——王懿荣生平事迹展”等5场特别展览。策划推出“瑞蛇迎春——中国文字博物馆乙巳蛇年文物图片展”“葳蕤生香——《诗经》中的草木人间”等9个原创专题图文展。3. 学术研究：推进图书校改、编写出版工作，做好馆刊、集刊出版工作。获河南省社科联调研课题立项3项、河南省博物馆学会项目立项1项；顺利完成安阳市社科联社科规划课题结项19项、市政府调研课题结项12项。申报安阳市社科优秀成果奖9项，其中荣获一等奖3项、二等奖2项、三等奖1项。4. 宣传教育：以传承弘扬文字文化为主题，丰富创新社教活动，拓展社会教育受众群体。全年组织实施文化教育活动271场，自主研发课程54节，覆盖公众超过36502人次；举办公益活动81场，吸引8571人次参与；接待规范研学团队146批次，服务学生18789人，讲解研学收入503.66万元。5. 文化产业：创新文

产模式，通过自主研发和授权合作等方式，拓宽文化产业经营领域。新增合作企业13家，累计研发、推出产品348款，全年营收约791万元，推动汉字融入日常生活；预算情况指标设定及完成情况：部门预算总额（万元）年初预算数3900.51，全年预算数5100.98，实际执行数4087.18，完成情况80.13%；根据资金来源（财政拨款）年初预算数3900.51，全年预算数5038.26，实际执行数4062.66，完成情况80.64%；根据资金来源（单位资金）年初预算数0，全年预算数62.72，实际执行数24.52，完成情况39.09%；投入管理指标设定及完成情况：预算编制完整性：指标值完整，完成情况90%；专项资金细化率：指标值 $\geq 90\%$ ，完成情况90%；预算调整率：指标值 $\leq 30\%$ ，完成情况0%；结转结余率：指标值 $\leq 20\%$ ，完成情况20%；“三公经费”控制率：指标值 $\leq 100\%$ ，完成情况100%；政府采购执行率：指标值 $\geq 80\%$ ，完成情况100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：发现的主要问题：各部门绩效意识较淡薄，协作程度不足；绩效运行监控未执行到位；绩效评价范围偏小，质量有待提高；绩效评价结果应用有待加强。原因分析及改进措施：更加重视预算绩效管理工作，培育“馆党委重视绩效、各部室追求绩效、社会公众监督绩效”的绩效理念，为预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境，使绩效管理从财务科的“单兵推进”，走向各利益相关主体广泛参与的预算绩效共同治理。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的2025年项目支出共5个，决算资金共954.42万元，占2025年所有项目支出总额的100%，分别是：

1. 博物馆免费开放补充项目，项目2025年预算数250万元，决算数250万元，自评得分89.08分。其中，项目数量指标设定及完成情况：活动任务完成率 $\geq 100\%$ ，完成；免费参观人次 ≥ 100 万，完成；项目支出 ≤ 250 万元，完成。效益指标设定及完成情况：文化产品收益同比增长率 $\geq 1\%$ ，完成；青少年教育（参与人数） ≥ 2000 人，完成；公益研学接待量 ≥ 30 批次，完成。发现的主要问题：项目开展较为零散，进度不好把握。原因分析及改进措施：进一步细化每年预算支出，总体把握支出进度。

2. 新馆和汉字公园运行项目，项目2025年预算数450万元，决算数450万元，自评得分88.3分。其中，项目数量指标设定及完成情况：活动任务完成率 $\geq 100\%$ ，完成；参观人次 ≥ 100 万人次，完成；水电费支出 ≤ 350 万元，完成。效益指标设定及完成情况：非税收入完成率 $\geq 90\%$ ，完成；提升博物馆公共服务能力，完成；周边环境改善，完成。发现的主要问题：项目没有往年完整预算可供参考。原因分析及改进措施：根据开支实际情况，列好每年预算总额，把握项目进度。

3. 文物征集项目，项目2025年预算数30万元，决算数30万元，自评得分85.26分。其中，项目数量指标设定及完

成情况：验收数量 ≥ 3 件，完成；征集成本 ≤ 30 万元，完成；征集数量 ≥ 3 件，完成。效益指标设定及完成情况：提高财政资金使用效益，完成；提升博物馆公共服务能力，完成。主要问题：资金支出进度不及时，周期较长；改进措施：加快采购招标进度，缩短程序周期。

4. 非税收入项目，项目2025年预算数130万元，决算数0万元，自评得分76分。其中，项目数量指标设定及完成情况：拨入经费130万元，完成。效益指标设定及完成情况：人员保障率 $\geq 98\%$ ，完成；游客接待量 ≥ 110 万人次，完成。主要问题：资金申请及批复较晚，资金支出进度不及时，导致经费结转结余，影响资金效益的发挥；改进措施：严格绩效目标管理，尤其是追加项目，提早安排申请程序，保障资金及时支出。

5. 识趣方块字-青少年教育体验展项目，项目2025年预算数94.42万元，决算数94.42万元，自评得分87.41分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目支出 ≤ 95 万元，完成；参观人次 ≥ 100 万，完成。效益指标设定及完成情况：促进旅游等相关产业增收 $\geq 1\%$ ，完成；提升中原文化影响力，完成；提升博物馆公共服务能力，完成。主要问题：资金支出进度不及时，周期较长；改进措施：加快拨付进度，缩短程序周期。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的博物馆免费开放补充项目进行了重点项目再评价，评价得分89.08分。其中，项目数量

指标设定及完成情况：活动任务完成率 $\geq 100\%$ ，完成；免费参观人次 ≥ 100 万，超额完成；项目支出 ≤ 250 万元，完成；效益指标设定及完成情况：文化产品收益同比增长率 $\geq 1\%$ ，完成；青少年教育（参与人数） ≥ 2000 人，完成；公益研学接待量 ≥ 30 批次，超额完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强。年度目标缺乏整体性，项目涵盖范围广，具体工作没有明细划分绩效目标。加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性。强化预算绩效观念，提高预算与工作计划的对应性，预算编制工作需进一步细化及量化，优化支出预算结构。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。