

2025 年度
福建省昙石山遗址博物馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省昙石山遗址博物馆单位的主要职责是：（一）承担全国重点文物保护单位——昙石山遗址日常运营维护和遗址保护，推进省级考古遗址公园建设。（二）开展昙石山文化相关遗迹调查、勘探、发掘及研究。

（三）开展博物馆陈列、展示、宣教等业务交流工作。（四）开展史前出土文物修复、保管、预防性保护等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建省昙石山遗址博物馆

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省昙石山遗址博物馆单位主要任务是：我馆坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作要求，在馆领导及全体干部职工团结协作、共同努力下，较好地完成了年初制定的主要工作任务与目标。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深入开展党建工作

1、强化理论武装

坚持把政治理论学习作为首要任务，严格落实“第一议题”制度，以“三会一课”、主题党日为主要载体，建立常态化学习机制，全年组织第一议题学习 15 次。组织党员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想

想、《习近平总书记关于党的建设的重要思想概论》《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》，运用好《八项规定改变中国》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等学习材料，依托“学习强国”“福建干部网络学院”“党员e家”等线上平台，开展线上学习。在单位网站开设“深入贯彻中央八项规定精神学习教育”专栏，转载相关线上资源，组织党员、干部参加网络学习。采取集中学习与个人自学相结合等方式组织党员干部原原本本学、联系实际学、持续深入学。

2、规范组织生活

严格执行党内政治生活制度，全年召开支委会 21 次，党员大会 13 次，组织主题党日活动 14 次，坚持每年党支部书记上 1 次党课、纪检委员上 1 次廉政微党课。高质量召开组织生活会，党员深入开展批评与自我批评，民主评议党员工作规范有序。

3、深入贯彻中央八项规定精神学习教育

2025 年 3 月份以来，我馆党支部把深入贯彻中央八项规定精神学习教育作为重大政治任务，认真学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，紧紧围绕学习教育目标要求和工作安排，精心谋划部署、周密组织实施，一体推进学查改，有效地推动我馆的深入贯彻中央八项规定精神学习教育顺利开展。我馆党支部先后召开 5 次支委会，研究推进问题查摆、集中整治、“回头看”等任务，为学习教育把局定向。聚焦主题，先后组织 5 次集中学习、2 次专题研讨、6

次观看电教片。发挥头雁作用，6 月 20 日我馆党支部书记董平以《深学<条例>，杜绝违规吃喝，筑牢廉政防线》为题，为全体党员干部作专题党课。我馆党支部聚焦查摆出的突出问题，建立集中整治台账 1 份，确定 4 个集中整治事项，制定整治措施 9 项，逐一明确责任领导、责任部门和完成时

限，扎实推进整改落实，均已整改完成。

4、抓实意识形态

严格落实意识形态工作责任制，将其纳入支部议事日程和年度考核，每半年开展意识形态领域形势分析研判。规范博物馆官网、微信公众号等宣传阵地管理，通过官网发布党政类信息 90 余篇，已审核发布党政相关 LED 显示屏信息 20 余篇。引导党员增强政治敏锐性和鉴别力，坚决抵制错误思潮侵蚀。

5、结合实际，开展特色活动

（1）开展结对帮扶。2025 年我馆党支部与闽侯县慈善总会合作，进行点对点帮扶。给予困难家庭以生活帮扶，为其提供基本生活物资，如食品、衣物、日用品等。我馆党支部 2025 年帮扶对象为：闽侯县廷坪乡张厚梵家庭。自 2025 年 3 月到 2025 年 12 月，我馆捐赠每月 500 元，合计 5000 元。在党建引领下，开展文化共享送温暖，我馆与廷坪乡结对帮扶。由公共服务部定期开展送文化下乡、送展览进校园等活动。

（2）举办“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式。7 月 1 日我馆党支部举行 2025 年度“光荣在党 50 年”纪念章颁发仪式，为“光荣在党 50 年”的老党员颁发纪念章。

（二）持续推进遗址保护工作

根据国家文物局（文物考函）〔2024〕1325 号文件—《国家文物局关于福建省 2025 年度古遗址、古墓葬类全国重点文物保护单位文物保护项目

（不含安防消防防雷）计划的批复》，我馆于 2025 年 1 月 13 日在官网上发布福建省昙石山遗址环境整治项目勘察设计方案编制询价公告。2 月 17 日，抽取福建中福通招标有限公司负责该项目的招标代理工作。4 月 17 日，北京华宇星园林古建设计有限公司以 457500 元整中标该项目。7 月 4 日，

双方签订政府采购合同。目前，环境整治项目方案已编制完成。

（三）积极开展展览交流活动

1、引进优秀展览，促进馆际交流

全年，我馆共举办临时展览3场，分别为：2025年1月18日至2月16日，由上饶市博物馆引进《砚海撷珍——江西省上饶市博物馆藏历代名砚精品展》；2025年5月22日至9月10日，由太原市文物保护研究院引进《清风雅韵——晋祠博物馆馆藏折扇扇面展》；2025年12月20日至2026年3月8日，联合三明市博物馆、泉州市博物馆、晋江市博物馆及尤溪县博物馆策划筹办《巧木金髹——福建金漆木雕展》。

2、外出交流展览，扩大文化影响

今年以来，我馆共举办2场外出交流展览，分别为：2025年10月1日至12月10日，《见盏——寻味千年造盏工艺》赴将乐县博物馆展出；2025年12月15日至2026年3月8日，《见盏——寻味千年造盏工艺》赴尤溪县博物馆展出。

（四）坚持做好社教宣传工作

1、坚持提供优质讲解。截至2025年12月10日，我馆累计讲解场次438场。预计全年讲解场次超过450场。

2、主题社教活动丰富多彩。利用传统节日（春节、元宵节、“拗九”节、端午节、中秋节、冬至）、国际博物馆日、文化与自然遗产日等重大节庆、纪念日开展社教活动，2025年共举办社教活动19场。

3、年度社教工作亮点。（1）关爱山区边远小学儿童，5月、10月两次送公益社教活动至廷坪中心小学，并为该校每个班级捐建图书角。12月送数字化社教课程进竹岐榕岸小学；（2）开办第二届昙博冬令营、第三届“少年博物志 梦回昙石山”昙博夏令营、“昙石小先锋”小小讲

解员训练营，打造精品社教活动品牌；（3）联合共建单位，开展形式多样的共建活动，加强昙石山文化的影响力。如联合闽侯县首邑青少年志愿服务中心开展“绿动未来 共植希望”系列植树节主题活动、联合福建卫生职业技术学院开展“闽脉薪火照昙石·千年文脉启新程”昙石山文化创作宣讲比赛、联合闽侯县实验小学开展“山海同心 协作共赢”两校交流活动等。（4）被列入第五批福州市中小学研学教育基地。

（五）坚决筑牢安全保卫防线

我馆严格落实文物安全、消防安全、观众安全“三位一体”的安全管理责任制，定期开展安全隐患排查整治，确保全年无安全事故发生。

1、完成“福建省昙石山遗址博物馆外围保安服务项目”，“福建省昙石山遗址博物馆展厅安全员服务项目”的招标工作并签订合同。

2、完成“福建省昙石山遗址博物馆室外消防管道改造及展厅部分消防设施提升项目”的方案设计工作并通过专家评审，现已展开造价预算编制工作。

（六）不断完善园区基础设施建设

1、完成门户网站二级等保评测、备案工作。做好网站、公众号等日常维护及内容更新。

2、完成配电房电气设备预防性试验工作。

3、完成全年园区绿化养护、水电维护、空调维保、白蚁防治、四害防治消杀等日常工作，完成园区修缮项目，针对园区屋面、路面等基础设施等进行修缮。

4、完成园区标牌及警示牌更新制作服务项目，更新更换标识标牌 26 处。

（七）稳步加强人才队伍建设

1、完成馆领导班子成员分工调整。

2、完成“学术研究及展览文案编撰”岗位招聘工作，招录1名专业技术人员。我馆2位同志通过了2024年度文博系列副高职称评审，1位同志通过考核确认文博系列初级职称。

3、通过增设“职称及技能补贴”，鼓励我馆劳务派遣人员的专业发展。

4、2025年完成在职人员19人的干部人事档案数字化工作。

5、完成11名劳务派遣人员与福建省人力资源有限公司签订的《劳动合同》续签手续。

（八）建立健全制度机制

1、修订完善《福建省昙石山遗址博物馆廉政风险防控机制建设实用手册》。

2、研究制定《福建省昙石山遗址博物馆错时延时补贴发放管理办法》《福建省昙石山遗址博物馆关于食品安全事件的应急预案》。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	912.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	815.96
八、其他收入	4.71	八、社会保障和就业支出	36.99
		九、卫生健康支出	14.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	916.83	本年支出合计	892.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	314.67	年末结转和结余	338.82
总计	1,231.50	总计	1,231.50

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	916.83	912.13					4.71
207			文化旅游体育与传媒支出	841.07	836.37					4.71
20702			文物	841.07	836.37					4.71
2070204			文物保护	118.84	118.84					
2070205			博物馆	722.23	717.53					4.71
208			社会保障和就业支出	37.74	37.74					
20805			行政事业单位养老支出	37.74	37.74					
2080502			事业单位离退休	14.47	14.47					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27					
210			卫生健康支出	12.43	12.43					
21011			行政事业单位医疗	12.43	12.43					
2101102			事业单位医疗	12.43	12.43					
221			住房保障支出	25.59	25.59					

收入决算表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	916.83	912.13				4.71
22102		住房改革支出	25.59	25.59					
2210201		住房公积金	18.32	18.32					
2210202		提租补贴	7.27	7.27					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
207		文化旅游体育与传媒支出	815.96	479.47	336.49			
20702		文物	815.96	479.47	336.49			
2070204		文物保护	103.66		103.66			
2070205		博物馆	712.29	479.47	232.83			
208		社会保障和就业支出	36.99	36.99				
20805		行政事业单位养老支出	36.99	36.99				
2080502		事业单位离退休	14.37	14.37				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61				
210		卫生健康支出	14.03	14.03				
21011		行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101102		事业单位医疗	14.03	14.03				
221		住房保障支出	25.71	25.71				
22102		住房改革支出	25.71	25.71				
2210201		住房公积金	19.51	19.51				
2210202		提租补贴	6.19	6.19				

支出决算表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

公开 03 表
单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	892.68	556.19	336.49		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	912.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	811.91	811.91		
		八、社会保障和就业支出	36.99	36.99		
		九、卫生健康支出	14.03	14.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.71	25.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	912.13	本年支出合计	888.63	888.63		
年初财政拨款结转和结余	272.57	年末财政拨款结转和结余	296.07	296.07		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	272.57					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,184.70	总计	1,184.70	1,184.70		

注：1. 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结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

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
合计		888.63	556.19	332.44
207	文化旅游体育与传媒支出	811.91	479.47	332.44
20702	文物	811.91	479.47	332.44
2070204	文物保护	103.66		103.66
2070205	博物馆	708.24	479.47	228.78
208	社会保障和就业支出	36.99	36.99	
20805	行政事业单位养老支出	36.99	36.99	
2080502	事业单位离退休	14.37	14.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.61	22.61	
210	卫生健康支出	14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03	
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	
221	住房保障支出	25.71	25.71	
22102	住房改革支出	25.71	25.71	
2210201	住房公积金	19.51	19.51	
2210202	提租补贴	6.19	6.19	

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	523.95	302	商品和服务支出	17.43	310	资本性支出	0.59
30101	基本工资	95.30	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.25
30103	奖金	111.77	30204	手续费	0.10	31003	专用设备购置	0.17
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	68.69	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.17	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.13	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.50	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	100.93	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	14.22	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	0.17
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.91	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.22	30299	其他商品和服务支出	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		538.17	公用经费合计					18.02

注：1. 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

项目	行次	决算数
合计	1	6.70
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.75
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.75
3. 公务接待费	6	0.95

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省昙石山遗址博物馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本单位收入总计 1231.50 万元，支出总计 1231.50 万元，与上年决算数相比，各减少 299.77 万元，下降 19.58%。主要是本年度财政拨款收入减少，所以对应支出也有所减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 916.83 万元，比上年决算数减少 142.54 万元，下降 13.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 912.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4.71 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 892.68 万元，比上年决算数减少 299.60 万元，下降 25.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 556.19 万元。其中，人员支出 538.17 万元，公用支出 18.02 万元。

2.项目支出 336.49 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1184.70 万元，支出总计 1184.70 万元，与上年决算数相比，各减少 295.31 万元，下降 19.95%，主要是：本年度财政拨款收入减少，所以对应支出也有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 888.63 万元，比上年决算数减少 294.48 万元，下降 24.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204 文物保护 103.66 万元，较上年决算数减少 272.72 万元，下降 72.46%。主要原因是本年度该科目对应财政拨款收入减少，所以相应支出也有所减少。

(二) 2070205 博物馆 708.24 万元，较上年决算数减少 4.86 万元，下降 0.68%。主要原因是该科目主要开支公用经费、人员经费、运行业务经费以及免费开放经费，基本保持与上年度持平，无较大变化。

(三) 2080502 事业单位离退休 14.37 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 0.12%。主要原因是该科目主要开支退休人员公用经费、人员经费，基本保持与上年度持平，无较大变化。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.61 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 1.73%。主要原因是该科目主要开支在职人员养老保险经费，基本保持与上年度持平，无较大变化。

（五）2101102 事业单位医疗 14.03 万元，较上年决算数增加 3.47 万元，增长 32.80%。主要原因是本年度在职人员人数有增加，所以对应在职人员相关医保支出有所增加。

（六）2210201 住房公积金 19.51 万元，较上年决算数减少 16.21 万元，下降 45.37%。主要原因是年初下达事业单位在职人员住房公积金中并未包含住房补贴部分，该部分年底财政通过清算下达（博物馆科目），所以该科目支出本年度减少。

（七）2210202 提租补贴 6.19 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长 25.30%。主要原因是本年度在职人员人数有增加，所以对应在职人员相关提租补贴支出有所增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 556.19 万元，其中：

（一）人员经费 538.17 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.70 万元，完成全年预算的 63.84%；较上年减少 27.33 万元，下降 80.30%。主要原因是本年度没有公车购置工作，所以总体“三公”经费支出下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.75 万元，完成全年预算的 63.93%；较上年减少 27.31 万元，下降 82.60%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，较上年减少 26.54 万元，下降 100.00%。2025 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有公车购置工作，所以该项支出下降。

公务用车运行费支出 5.75 万元，完成全年预算的 63.93%；较上年减少 0.78 万元，下降 11.88%。主要是本年度节约公车运行维护费，所以支出减少。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.95 万元，完成全年预算的 63.31%；较上年减少 0.02 万元，下降 1.64%。主要是基本与上年度持平，无较大变化。累计接待 9.00 批次、51.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是别克 GL8、长城哈佛以及金龙牌班车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分

附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			“国家考古遗址公园运营管理、成果展示与传播”论坛（学术论坛）						
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省昙石山遗址博物馆		
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	
	资金总额		15.00	29.79	1.41	10	4.73	0.47	
	财政资金		15.00	29.79	1.41	—	4.73		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成“国家考古遗址公园运营管理、成果展示与传播”论坛（学术论坛）相关事项				未进行。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助博物馆数量	=1 家		1	20	20	因政策不允许
		质量 指标	论坛专家数量	≥3 位		0	10	0	未进行
		时效 指标	项目实施进度	≥100 百分比		0	10	0	未进行
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制情况	≤30 万元		1.41	10	10	未进行
	效益 指标	社会 效益 指标	完成论坛数量	=1 次		0	30	0	未进行
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥85 百分比		0	10	0	未进行
总分值、自评总得分（S）						100、30.47			
评价等级		差							

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省昙石山遗址博物馆室外消防管道改造及展厅部分消防设施提升项目						
主管部门		福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省昙石山遗址博物馆		
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
	资金总额	80.00	80.00	1.39	10	1.74		0.17
	财政资金	80.00	80.00	1.39	—	1.74		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成福建省昙石山遗址博物馆室外消防管道改造及展厅部分消防设施提升项目			完成福建省昙石山遗址博物馆室外消防管道改造及展厅部分消防设施提升项目的方案设计及专家评审工作				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	福建省昙石山遗址博物馆室外消防管道改造及展厅部分消防设施提升	=1 套	0.1	10	1	该项目仅完成方案设计工作，施工尚未启动，预计于2026 年完成该项目
		质量 指标	合格率	≥95 百分比	0	20	0	该项目仅完成方案设计工作，施工尚未启动，预计于2026 年完成该项目
		时效 指标	项目实施进度	≥90 百分比	0.1	10	0.01	该项目仅完成方案设计工作，施工尚未启动，预计于2026 年完成该项目
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制情况	≤80 万元	2.281	10	10	该项目仅完成方案设计工作，施工尚未启动，预计于2026 年完成该项目

	效益 指标	社会 效益 指标	进行消防培训 演习	≥2 场	2	30	30	该项目仅完成 方案设计工 作，施工尚未 启动，预计于 2026 年完成该 项目
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥85 百分比	0	10	0	该项目仅完成 方案设计工 作，施工尚未 启动，预计于 2026 年完成该 项目
总分值、自评总得分（S）						100、41.18		
评价等级		差						

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			运行及业务经费补助					
主管部门			福建省文化和旅游厅		实施单位		福建省昙石山遗址博物馆	
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
	资金总额	80.09	80.09	73.41	10	91.66		9.17
	财政资金	80.09	80.09	73.41	—	91.66		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我馆全年免费开放完成率			保障了我馆全年免费开放正常运行。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	补助博物馆数量	=1 家	1	10	10	
		质量 指标	全年免费开放 完成率	≥95 百分比	100	10	10	
		时效 指标	项目实施进度	≥90 百分比	91.66	20	20	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本控制情况	≤306.31 万元	73.41	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	博物馆开展社会 教育活动次数	≥8.00 次	19	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意 度	≥85.00 百分比	94.6	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、99.17		
评价等级		优						

部门整体绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称			福建省昙石山遗址博物馆		部门预算编码		335620	
部门（单位）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
	资金总额		641.64	912.13	645.69	10	70.79	7.08
	财政资金		641.64	912.13	645.69		70.79	
	其他资金		0.00	0.00	0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况		
	1. 为保障我馆全年免费开放正常运行的项目 2. 完成福建省昙石山遗址博物馆室外消防管道改造及展厅部分消防设施提升项目 3. 完成“国家考古遗址公园运营管理、成果展示与传播”论坛（学术论坛）相关事项					免费开放指标已完成，消防管道改造及展厅部分消防设施提升项目有序推进中。		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	46.55	2	2	已完成
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	已完成
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	已完成
	产出指标	数量指标	补助博物馆数量	=1 家	1	10	10	已完成
		质量指标	全年免费开放完成率	≥95 百分比	100	6	6	已完成
		时效指标	项目实施进度	≥90 百分比	70.79	20	15.73	免费开放指标已完成，消防管道改造及展厅部分消防设施提升项目有序推进中。

	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤200 万元	150.78	8	8	已完成
	效益指标	社会效益指标	进行消防培训演习	≥2 场	2	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85 百分比	94.6	10	10	已完成
总分值、自评总得分（S）						100、92.81		
评价等级		优（S≥90）						