

2025 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

香山革命纪念馆属于公益一类财政补助事业单位，部门主要职责是深入研究党的发展史、革命战争史、新中国创建史，加强新中国成立主题片区革命旧址、纪念设施保护传承利用，加大革命历史文物史料征集利用，弘扬优良传统，传承红色基因，广泛开展爱党爱国爱军教育实践，打造香山革命纪念馆红色教育高地。

（二）机构设置情况

香山革命纪念馆内设办公室、编辑研究部等 8 个职能部门，包括 1 个预算单位，即香山革命纪念馆（本级）。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 6802.49 万元，比上年减少 8994.50 万元，下降 56.94%。

（一）收入决算说明

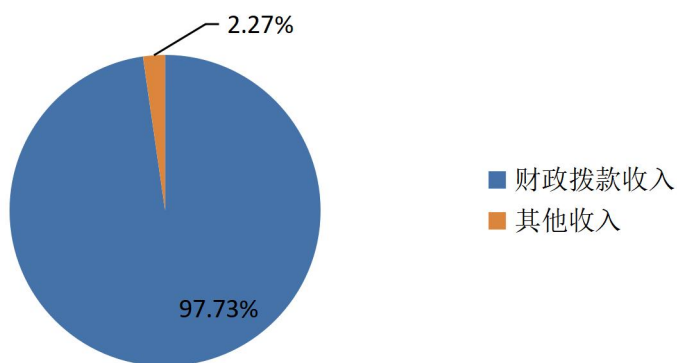
2025 年度本年收入合计 6754.35 万元，比上年增加 325.70 万元，增长 5.07%。

1.财政拨款收入 6600.95 万元，占收入合计的 97.73%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6600.95 万元，占收入合计的 97.73%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6.其他收入 153.40 万元，占收入合计的 2.27%。

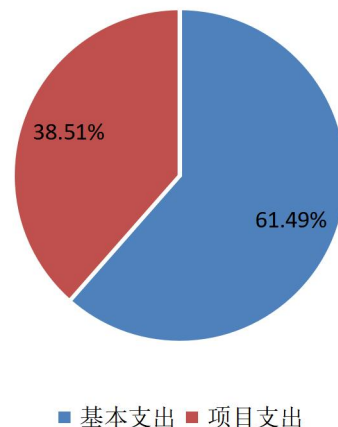
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5973.65 万元，比上年减少 9435.57 万元，下降 61.23%，其中：基本支出 3673.14 万元，占支出合计的 61.49%；项目支出 2300.52 万元，占支出合计的 38.51%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、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 6613.59 万元，比上年减少 9128.03 万元，下降 59.314%。主要原因：上年度存在一次性基建类项目投入，本年度不涉及，相应项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 5922.88 万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出 5206.30 万元，占本年财政拨款支出 87.90%；社会保障和就业支出 260.85 万元，占本年财政拨款支出 4.40%；卫生健康支出 146.69

万元，占本年财政拨款支出 2.48%；住房保障支出 309.04 万元，占本年财政拨款支出 5.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度年初预算 6154.36 万元，2025 年度决算 5206.30 万元，完成年初预算的 84.60%。其中：

“文物”（款）“博物馆”（项）2025 年度年初预算 6154.36 万元，2025 年度决算 5206.30 万元，完成年初预算的 84.60%。
主要原因：我馆按照厉行节约的原则，在 2025 年度严控日常运行成本，节约经费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 260.85 万元，2025 年度决算 260.85 万元，完成年初预算的 100%。
其中：

“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）2025 年度年初预算 173.90 万元，2025 年度决算 173.90 万元，完成年初预算的 100%。

“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）2025 年度年初预算 86.95 万元，2025 年度决算 86.95 万元，完成年初预算的 100%。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 146.69 万元，2025 年度决算 146.69 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）“事业单位医疗”2025 年度年初预算 109.40 万元，2025 年度决算 109.40 万元，完成年初预算的 100%。

“行政事业单位医疗”（款）“公务员医疗补助” 2025 年度年初预算 37.29 万元，2025 年度决算 37.29 万元，完成年初预算的 100%。

4、“住房保障支出”（类）2025年度年初预算309.04万元，2025年度决算309.04万元，完成年初预算的100%。其中：

“住房改革支出”（款）“住房公积金”（项）2025 年度年初预算 160.88 万元，2025 年度决算 160.88 万元，完成年初预算的 100%。

“住房改革支出”（款）“购房补贴”（项）2025 年度年初预算 148.16 万元，2025 年度决算 148.16 万元，完成年初预算的 100%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3673.05 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、绩效工资等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。本部门无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。本部门无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度公务用车保有量 0 辆。本部门无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2369.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2368.04 万元。授予中小企业合同金额 1719.40 万元，占政府采购支出总额的 72.57%，其中：授予小微企业合同金额 28.74 万元，占政府采购支出总额的 1.21%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，香山革命纪念馆共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 17 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映香山革命纪念馆一般性支出。
7. 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）：反映香山革命纪念馆基本养老保险缴费支出。
8. 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）：反映香山革命纪念馆职业年金缴费支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映香山革命纪念馆医疗支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映香山革命纪念馆公务员医疗补助支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映香山革命纪念馆住房公积金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映香山革命纪念馆购房补贴支出。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

- 一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
- 二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
- 三、项目支出绩效自评表（详见附件）