

# 2024年度叶剑英元帅纪念馆部门决算

# 目 录

## **第一部分：叶剑英元帅纪念馆概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：叶剑英元帅纪念馆2024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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：叶剑英元帅纪念馆2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：叶剑英元帅纪念馆概况**

## **一、单位主要职责**

叶剑英元帅纪念馆的主要职责是：贯彻落实党的文化工作方针，开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育，承担全国重点文物保护单位叶剑英故居的文物保护工作；征集、管理、保护与叶剑英元帅有关的文物及资料；对有关文物及资料进行科学利用、挖掘，举办陈列展览；承办上级交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

叶剑英元帅纪念馆为公益一类事业单位，无内设机构，主管部门为叶剑英纪念园管理局。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：叶剑英元帅纪念馆2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：叶剑英元帅纪念馆

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  | 559.29 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 517.82 |
| 八、其他收入           | 8  | 3.01   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 27.14  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 5.88   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 49 | 10.49  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 562.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 561.34 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 5.00   | 结余分配            | 58 | 5.96   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 567.30 | <b>总计</b>       | 60 | 567.30 |

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：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 562.30 | 559.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 518.78 | 515.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 20701    | 文化和旅游            | 111.27 | 111.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 111.27 | 111.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20702    | 文物               | 407.50 | 404.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 2070205  | 博物馆              | 407.50 | 404.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.01 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.14  | 27.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.18  | 26.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.42   | 6.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.91   | 6.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 561.34 | 155.25 | 406.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 517.82 | 111.73 | 406.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 111.27 | 111.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 111.27 | 111.27 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20702    | 文物               | 406.55 | 0.46   | 406.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070205  | 博物馆              | 406.55 | 0.46   | 406.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.14  | 27.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.18  | 26.18  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.84  | 12.84  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.42   | 6.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.91   | 6.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.88   | 5.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.49  | 10.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：叶剑英元帅纪念馆

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  | 559.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 515.77 | 515.77     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 27.14  | 27.14      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.88   | 5.88       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 10.49  | 10.49      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



| 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            |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 559.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 559.29 | 559.29     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 559.29 | <b>总计</b>       | 64 | 559.29 | 559.29     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      |
|          | 合计               | 559.29 | 154.79 | 404.50 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 515.77 | 111.27 | 404.50 |
| 20701    | 文化和旅游            | 111.27 | 111.27 | 0.00   |
| 2070105  | 文化展示及纪念机构        | 111.27 | 111.27 | 0.00   |
| 20702    | 文物               | 404.50 | 0.00   | 404.50 |
| 2070205  | 博物馆              | 404.50 | 0.00   | 404.50 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 27.14  | 27.14  | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 26.18  | 26.18  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.84  | 12.84  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.42   | 6.42   | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 6.91   | 6.91   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.96   | 0.96   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.96   | 0.96   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.88   | 5.88   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.88   | 5.88   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.88   | 5.88   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 10.49  | 10.49  | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 10.49  | 10.49  | 0.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|
| 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         | 143.69 | 302      | 商品和服务支出   | 4.20 |
| 30101    | 基本工资           | 30.58  | 30201    | 办公费       | 2.92 |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.20  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 60.31  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.84  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.42   | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.88   | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.96   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 10.49  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.89   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 6.89   | 30217    | 公务接待费     | 0.14 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 0.43 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.00 |

| 人员经费     |             |      | 公用经费     |                    |      |
|----------|-------------|------|----------|--------------------|------|
| 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   |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.72 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
|          |             |      | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
|          |             |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|          |             |      | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
|          |             |      | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
|          |             |      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|          |             |      | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
|          |             |      | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|          |             |      | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
|          |             |      | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
|          |             |      | 399      | 其他支出               | 0.00 |
|          |             |      | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|          |             |      | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|          |             |      | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |
|          |             |      | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |

| 人员经费     |        |        | 公用经费     |        |      |
|----------|--------|--------|----------|--------|------|
| 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   |
|          |        |        | 39999    | 其他支出   | 0.00 |
|          | 人员经费合计 | 150.59 |          | 公用经费合计 | 4.20 |

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：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 单位：叶剑英元帅纪念馆 |      | 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 |
|             | 栏次   | 1     | 2    | 3    |
|             | 合计   | 0.00  | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.20 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.20  | 0.14 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.14  |

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：叶剑英元帅纪念馆2024年度部门 决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

叶剑英元帅纪念馆2024年度总收入567.3万元，其中本年收入562.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入559.29万元，比上年决算数增加170.57万元，增长43.9%。主要变动情况：本年度新增实施叶剑英元帅纪念馆设施维护、设备购置以及公共文化服务提升项目，财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.01万元，比上年决算数减少218.01万元，下降98.6%。主要变动情况：本年度发生借款收入。

### （二）年度支出总体情况

叶剑英元帅纪念馆2024年度总支出567.3万元，其中本年支出561.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出155.25万元，比上年决算数减少54.04万元，下降25.8%。主要变动情况：叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目开展期

间，水电费等基本支出由上级主管部门叶剑英纪念园管理局承担。

2. 项目支出406.09万元，比上年决算数增加7.79万元，增长2%。主要变动情况：本年度新增实施叶剑英元帅纪念馆设施维护、设备购置以及公共文化服务提升项目，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

叶剑英元帅纪念馆2024年度财政拨款收入合计559.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入559.29万元，比上年决算数增加170.57万元，增长43.9%；主要变动情况：本年度新增实施叶剑英元帅纪念馆设施维护、设备购置以及公共文化服务提升项目，财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

叶剑英元帅纪念馆2024年度财政拨款支出合计559.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出559.29万元，比年初预算数减少223.69万元，下降28.6%；主要变动情况：年初预算收入包含叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目专项资金额度，在本年度未形成支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支

出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

叶剑英元帅纪念馆2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成全年预算0.2万元的70%，比上年决算数增加0.03万元，增长25.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.2万元的70%，比上年决算数增加0.03万元，增长25.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务接待费支出标准提升。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位未配备公务用车。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于日常业务交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括来访人员11人，陪同3人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额229.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.72万元、政府采购服务支出219.12万元。授予中小企业合同金额229.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，我单位未配备公务用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）2024年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金404.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位无政府性基金和国有资本经营项目。

我单位本年度未组织重点绩效评价。

我单位本年度未组织部门整体支出绩效自评，整体支出由主管部门叶剑英纪念园管理局统一进行自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了叶剑英元帅纪念馆2024年免费开放经费、叶剑英元帅纪念馆中央财政博物馆纪念馆免费开放资金和叶剑英元帅纪念馆设施维护、设备购置以及公共文化服务提升项目补助资金项目绩效自评。

叶剑英元帅纪念馆2024年免费开放经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2024年度有效实现园区正常运行，叶剑英纪念园全年免费开放，文物维护、公共服务、景区安保维稳等工作常态化开展，游客满意度提升。2024年度，叶剑英纪念园参观游客数为177382人次，完成接待讲解377批次。二是使用资金进行老纪念馆天花板和电脑维护，购置维护用专用材料，运行维护有效体现。三是2024年该项目下达资金额度为30万

元，支付额为30万元，资金支出率为100%，达成年度预期值以上。四是做好接待讲解工作。本年度举办梅州市红色讲解员培训班，选拔优秀讲解人才，帮助学员们快速掌握讲解技巧和方法，满足群众讲解需求。五是叶剑英元帅纪念馆积极开展申报创建工作，组建申报工作小组，制定分工方案，明确各方责任，扎实有序推进申报材料收集、整理、申报等各项工作，成功获评国家二级博物馆。对2023年征集的叶剑英同志文物进行全面细致梳理，开展藏品鉴定与定级工作，一、二级文物数量显著提高。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效目标未能体现。合同用工费用占比过大，设备运行维护等方面关注度不足，同时未设置成本指标。二是公共服务供给能力下降。叶剑英元帅纪念馆因2023年12月起开展改成布展项目而闭馆，仅开放叶剑英纪念园园区和故居开放参观，游客数量较上年度下降。下一步改进措施主要是：一是合理规划资金用途。资金用途紧扣绩效目标精准发力，细化分配，提升运行维护率资金占比，使绩效目标与资金用途相匹配。二是大力弘扬红色文化。以叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目全面完工，即将重新开馆为契机，创新传播方式，打造线上线下红色文化展示宣介平台，满足群众文化需求。

叶剑英元帅纪念馆中央财政博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是叶剑英纪念园全年免费开放，2024年度有效实现园区正常运行，文物维护、公共服务、景区安保维稳等工作常态化开展，游客满意度提升。二是根据叶剑英纪念园实际情况，项目资金主要分配用于故居天面维修等维修维护项目、园区绿化提升及办公运转等公共服

务方面，按规定履行调整报批手续且按事项完成进度支付资金，符合资金使用用途。三是成本支出按照《叶剑英纪念园管理局关于印发〈免费开放专项资金管理实施细则〉的通知》规定支出。四是2024年度叶剑英元帅纪念馆因改陈布展项目闭馆施工，园区及叶剑英故居正常开放，2024年叶剑英纪念园参观游客数为177382人次，完成接待讲解377批次。发现的问题及原因主要是：一是资金用途分配集中度较高。因园区实际运转需求，调增公共文化服务提升方面预算金额，劳务费用占比过大，资金用途分配集中度较高。二是部分绩效目标设置不合理。未能充分考虑叶剑英元帅纪念馆改陈布展闭馆可能存在的情况，绩效指标目标中的年服务观众人次目标设置不够合理。下一步改进措施主要是：一是合理规划资金用途。资金用途紧扣绩效目标精准发力，细化分配，提升运行维护率资金占比，使绩效目标与资金用途相匹配。二是在教育培训上提质升级。强化爱国主义教育和红色教育功能，充分利用新设展陈，完整准确全面地诠释好叶剑英同志的思想内涵和时代价值，为广大党员干部和人民群众参观学习提供便利服务，提升群众参观体验满意度。

叶剑英元帅纪念馆中央财政博物馆纪念馆免费开放资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是项目资金主要分配用于老纪念馆天花板及墙体、制作园区指示牌等维修维护项目等，工程项目验收合格率100%。二是切实加强园区公共服务能力。资金运用于购买后勤服务，有效实现纪念馆正常运行，园区全年免费开放，旅游秩序良好，安保服务效果显著，全年未发生公共安全事件。三是切实提升园区整体风貌。资金运用于园

区绿化管理、垃圾清运、制作展示牌等，改善园区整体风貌，给参观群众带来更好的参观体验。其二为项目对文化旅游工作发挥积极的促进作用。四是完善文旅配套设施、优化服务体系，提升了游客体验感与美誉度，有效激活区域文旅消费活力，丰富旅游产品供给，推动文化遗产活态传承。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标制定不一致。项目申报表绩效目标与数字财政系统登记绩效目标不一致，同时成本指标未制定。二是公共服务供给能力下降。叶剑英元帅纪念馆因2023年12月起开展改成布展项目而闭馆，2024年度未开放参观叶剑英纪念园园区和故居开放参观，游客数量较上年度下降，满足群众文化需求方面较为不足。下一步改进措施主要是：一是准确、完整制定绩效指标。绩效目标编制符合本单位实际情况，填报数值准确无误，具有清晰、可量化指标，能够明确体现项目绩效目标情况。二是大力弘扬红色文化。以叶剑英元帅纪念馆改陈布展项目全面完工，即将重新开馆为契机，创新传播方式，通过举办红色文化展览、红色文化进校园等多种形式，传承弘扬红色基因，满足群众文化需求。



## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。