

2025年度广东省文化馆部门决算

目 录

第一部分：广东省文化馆概况

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：广东省文化馆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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省文化馆2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省文化馆概况

一、单位主要职责

广东省文化馆是广东省人民政府设立的专门从事群众文化和全民艺术普及工作的公益一类事业单位，是广东省文化和旅游厅的直属单位，属全额预算核拨的公益性文化事业单位，经费来源主要为政府财政拨款。主要职责任务有：开展具有导向性、示范性的群众文化活动；组织指导群众文艺创作，指导群众业余文艺团队建设；举办讲座、培训等社会教育活动；辅导农村、社区、企业等开展群众文化活动，培训全省文化馆（站）干部及业余文艺骨干；组织开展群众文化理论研究；搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产；负责全省文化志愿者队伍建设、管理、培训工作，开展文化志愿服务；推进数字文化建设，提供数字文化服务。

二、单位机构设置

我馆属独立核算机构，内设7个部室，包括：办公室、人事部、活动策划部、培训辅导部、创作研究部、数字文化部、事业发展部。

三、部门决算单位构成

我馆没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广东省文化馆2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省文化馆

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	3,603.67	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	44.74	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	2,974.70
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	595.53
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	122.10
	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
本年收入合计	27	3,648.58	本年支出合计	57	3,692.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	34.55	结余分配	58	8.38
年初结转和结余	29	92.84	年末结转和结余	59	75.26
总计	30	3,775.97	总计	60	3,775.97

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：广东省文化馆

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	3,648.58	3,603.67	0.00	44.74	0.00	0.00	0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	2,965.50	2,920.58	0.00	44.74	0.00	0.00	0.17
20701	文化和旅游	2,965.50	2,920.58	0.00	44.74	0.00	0.00	0.17
2070109	群众文化	1,988.57	1,943.65	0.00	44.74	0.00	0.00	0.17
2070199	其他文化和旅游支出	976.93	976.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.99	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.67	385.67	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	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	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：广东省文化馆

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	3,692.33	2,150.74	1,541.59	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,974.70	1,467.65	1,507.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,974.70	1,467.65	1,507.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,980.18	1,467.65	512.53	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	994.51	0.00	994.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	595.53	560.99	34.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.44	523.89	34.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	385.67	385.67	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	172.76	138.22	34.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	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：广东省文化馆

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	3,603.67	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	2,938.17	2,938.17	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.99	560.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	122.10	122.10	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
本年收入合计	27	3,603.67	本年支出合计	59	3,621.25	3,621.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	92.84	年末财政拨款结转和结余	60	75.26	75.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	92.84		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				
总计	32	3,696.51	总计	64	3,696.51	3,696.51	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：广东省文化馆

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	3,621.25	2,150.74	1,470.51
207	文化旅游体育与传媒支出	2,938.17	1,467.65	1,470.51
20701	文化和旅游	2,938.17	1,467.65	1,470.51
2070109	群众文化	1,943.65	1,467.65	476.00
2070199	其他文化和旅游支出	994.51	0.00	994.51
208	社会保障和就业支出	560.99	560.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.89	523.89	0.00
2080502	事业单位离退休	385.67	385.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.22	138.22	0.00
20808	抚恤	37.10	37.10	0.00
2080801	死亡抚恤	37.10	37.10	0.00
221	住房保障支出	122.10	122.10	0.00
22102	住房改革支出	122.10	122.10	0.00
2210201	住房公积金	122.10	122.10	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：广东省文化馆

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	1,589.06	302	商品和服务支出	142.08
30101	基本工资	240.80	30201	办公费	9.66
30102	津贴补贴	249.77	30202	印刷费	3.70
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	698.39	30206	电费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.05	30207	邮电费	11.47
30109	职业年金缴费	63.03	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.87
30112	其他社会保障缴费	12.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	123.58	30213	维修（护）费	9.20
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	75.29	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	416.70	30216	培训费	0.00
30301	离休费	51.45	30217	公务接待费	0.10
30302	退休费	328.16	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	37.10	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	4.59
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	27.71
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.66
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49

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	30239	其他交通费用	2.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	33.78
			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	2.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.89
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	2,005.77		公用经费合计	144.97

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：广东省文化馆

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：广东省文化馆		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：广东省文化馆

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
4.58	0.00	4.49	0.00	4.49	0.10	4.58	0.00	4.49	0.00	4.49	0.10

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：广东省文化馆2025年度部门决算 情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省文化馆2025年度总收入3,775.97万元，其中本年收入3,648.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,603.67万元，比上年决算数减少845.99万元，下降19%。主要变动情况：一是基本支出收入减少，因单位分立人员编制减少，本年度人员经费减少108.64万元，公用经费减少19.49万元，二是项目支出收入减少，因单位分立减少非遗业务经费717.86万元。

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44.74万元，比上年决算数增加1.8万元，增长4.2%。主要变动情况：一是事业持续创新发展，晚课堂等项目收入较上年度增加，二是课题研究等项目收入较上年度减少。

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0.17万元，比上年决算数减少0.69万元，下降79.8%。主要变动情况：一是因单位分立划转减少非遗中心业务资金，银行存款减少，全年利息收入减少，二是本年度退还保证金，银行存款减少，全年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省文化馆2025年度总支出3,775.97万元，其中本年支出3,692.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,150.74万元，比上年决算数减少128.13万元，下降5.6%。主要变动情况：一是因单位分立划转部分人员至广东省非遗馆，2025年单位在编人员实有数减少，人员经费支出减少108.64万元，二是因单位分立划转部分人员至广东省非遗馆，2025年单位在编人员实有数减少，公用经费支出减少19.49万元。

2. 项目支出1,541.59万元，比上年决算数减少2,176.54万元，下降58.5%。主要变动情况：一是本年度减少非遗业务支出2237.82万元，二是本年度增加群文业务支出61.28万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省文化馆2025年度财政拨款收入合计3,603.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,603.67万元，比上年决算数减少845.99万元，下降19%；主要变动情况：一是基本支出收入减少，因单位分立人员编制减少，本年度人员经费减少108.64万元，公用经费减少19.49万元，二是项目支出收入减少，因单位分立减少非遗业务经费717.86万元；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东省文化馆坚持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，合理保障单位运转、群文活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，群众文化方面的支出规模较大，主要是群众文化（功能科目分类），2025年度决算数为1943.65万元，占财政拨款支出的53.67%，主要用于广东省文化馆办公楼及剧场维护运作、出版《广东公共文化》杂志等方面。

广东省文化馆2025年度财政拨款支出合计3,621.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,621.25万元，比年初预算数增加474.85万元，增长15.1%；主要变动情况：一是年中追加免费开放补助、文化和旅游公共服务项目、场馆修缮改造项目和“艺术晚课堂”项目，共700.16万元，二是广东省第十六届“百歌颂中华”歌咏活动本年度未获批举办，年末由财政收回统筹减少350万元；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、2025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

广东省文化馆2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元，完成全年预算4.58万元的100%，比上年决算数增加1.31万元，增长40.1%。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4.49万元，完成预算4.49万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长37.1%；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4.49万元，完成预算4.49万元的100%，比上年决算数增加1.21万元，增长37.1%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我馆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，按预算执行完成。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车维护成本增加，三公经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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4.49万元，占97.9%；公务接待费支出0.1万元，占2.1%。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4.49万元，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4.49万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车运行维护、汽油费等支出。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于公务接待，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10人。主要包括开展业务调研和交流学习接待用餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额198.49万元，其中：政府采购货物支出71.27万元、政府采购工程支出59.68万元、政府采购服务支出67.55万元。授予中小企业合同金额172.43万元，占政府采购支出总额的86.9%，其中：授予小微企业合同金额105.85万元，占授予中小企业合同金额的61.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的67.64%，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95.56%。

（三）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，其他用车1辆，其他用车主要是开展公共文化服务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025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，我馆组织对2025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6个，共涉及资金975.5万元，占一般公共预算项目

支出总额的67.14%。

我馆组织对“广东省文化馆免费开放补助、文化和旅游公共服务”等6个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出975.5万元。

我馆组织整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3603.67万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我馆按照省委、省政府和省文化和旅游厅的决策部署，扎实推进文化馆事业发展，年度工作成果显著，并充分利用财政资金，发挥财政资金效用，全面履行单位职责，较好地完成年度工作任务，达到了年度预期目标。

绩效自评结果。 我馆今年开展了部门整体支出及“广东省文化馆免费开放补助、文化和旅游公共服务”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：绩效自评得分为97.43分，绩效自评结果为优。全年一般公共预算财政拨款预算数3696.51万元，执行数3621.25万元，完成预算的97.96%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度我馆总体上达到预期设定的整体支出绩效目标，积极履行自身职能，贯彻落实以人为本的理念，秉承全心全意为人民服务的宗旨，开展全民艺术普及工作，举办丰富多彩的群众文化活动，提升公共文化服务效能，实现年度工作目标，圆满完成上级交办的各项任务。通过开展自评，发现存在个别问题，主要是：1. 预算绩效管理意识相对薄弱，未能很好地和项目执行有机结合；2. 个别项目绩效指标设置较宽泛，与项目关联度不够密切。下一步改进措施主要是：1. 持续推进单位预算资金绩效管理工作，学习预算绩效管理先进经验，指导项目部门开

展资金绩效管理工作；2. 加强预算绩效审核力度，在预算绩效指标设置上关注整体和实际，充分体现项目的实质和效益成果，确保指标设置合理、科学、有效。

“广东省文化馆免费开放补助”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展多样的全民艺术普及活动；2. 举办惠民文化活动，持续提升品牌活动效益；3. 加强创作研究和人才培养；4. 持续夯实志愿者队伍基础，丰富志愿服务活动；5. 完善场馆基础设施设备更新。该项目支出管理情况总体较好，支出程序规范，支出事项合法合规，并未发现相关问题。

“文化和旅游公共服务项目”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为380万元，执行数为364.3万元，完成预算的95.87%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 通过群众文化活动提升文化馆效能；2. 通过创作、培训等品牌活动发挥文化馆示范作用，服务群众、带动文化事业发展；3. 通过创新志愿服务活动形式提升志愿服务品牌效益；4. 通过数字文化建设提升公共数字文化服务效能。该项目支出管理情况总体较好，其中因个别项目未能在当年度全部完成，年末存在结转资金。今后将进一步加快预算执行进度，加强项目计划统筹，提升资金使用效益。

“三馆一站免费开放”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为52万元，执行数为46万元，完成预算的88.46%。项目绩效目标完成情况主要是：为履行文化馆职责，面向公众开展免费开放活动，主要包括公益培训和惠民演出活动。

该项目支出管理情况总体较好，其中因1个项目未能满足验收条件，年末存在结转资金。今后将进一步加快预算执行进度，加强项目计划统筹，提升资金使用效益。

“艺术晚课堂”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36.5万元，执行数为26万元，完成预算的71.23%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“文化广东”平台功能升级，实现省文化馆及21个地级以上市文化馆课程资源对接，编制并发布夏季班、秋季班课程目录，开展线上线下课程服务，构建效能评价机制，提升公众参与度与社会影响力。该项目支出管理情况总体较好，因该项目资金下达较晚，个别项目未能当年度完成，年末存在结转资金。今后将进一步加快预算执行进度，加强项目计划统筹，提升资金使用效益。

“场馆修缮改造”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为150万元，执行数为114.86万元，完成预算的76.57%。项目绩效目标完成情况主要是：完成二楼原非遗展厅修缮改造、小剧场观众席更换以及基础设施配套完善。该项目支出管理情况总体较好，其中因个别项目启动时间较晚，项目支出进度受到一定影响，年末存在结转资金。今后将进一步加强项目管理，提前谋划项目，制定详实的项目工作计划，保证项目进度有序推进。

“公共文化云”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为162万元，执行数为154.08万元，完成预算的95.11%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 开展2025年广东省“百姓大舞台”群众文化品牌活动直录播项目；2. 开展“粤新年”2026年广东数字文化推广活动；3. 开展2025年“育美同行”

广东城乡全民计划推广活动；4. 完成2025年全省场馆及其服务活动信息审核、发布至国家公共文化云项目；5. 完成慕课《诗意岭南》（第三期）项目建设；6. 完成慕课《新编岭南广场舞》系列之二项目建设。该项目支出管理情况总体较好，其中因个别项目受项目建设周期影响无法在当年度完成，年末存在结转资金。今后将进一步加强项目管理，减少客观因素影响，全面统筹考虑，确保项目顺利推进。

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。