

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）2023 年  
度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度单位决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	26
(十一) 政府采购支出说明 .....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	34
五、附件 .....	37

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 南湖革命纪念馆是中共嘉兴市委宣传部下属事业单位，主要职能是：

(1) 负责中共“一大”会址(含红船、湖心岛及附属物)、纪念馆馆舍和七一广场、南湖东岸原馆舍的日常管理。

(2) 负责对参观展览活动的安排接待、讲解宣教。

(3) 负责基本陈列的日常维护、定期改陈和延伸展示。

(4) 负责安排合适的临时展览。

(5) 负责馆藏文物保护和相关文物征集工作。

(6) 负责红船精神研究和宣传、中共创建史留俄资料征集开发研究和其他相关文史研究工作。

(7) 负责开展与其他革命圣地纪念馆的联络联动工作。

(8) 承担全国爱国主义教育基地相关职责并发挥示范作用，指导市域其他爱国主义教育基地工作。

(9) 承担市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2. 红船精神研究院主要职能是：

(1) 执行红船精神研究规划。

(2) 组织开展红船精神重大课题研究、研讨交流和宣传教育活动等。

(3) 负责红船精神研究成果申报、宣传发布工作。

(4) 开展中共创建史研究及党史资料的征集开发、研究利用和其他相关文史研究工作。

(5) 负责开展与省内外有关研究机构的联络、合作、交流工作。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，南湖革命纪念馆内设：办公室、史料展陈部、宣教部、文保工程部、现场管理部(挂嘉兴市沈钧儒纪念馆牌子)。

红船精神研究院内设：综合部、学术部、中共创建史史料中心。其中，综合部、中共创建史史料中心分别与南湖革命纪念馆内设的办公室、史料展陈部合署办公。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,470.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	4,072.22
八、其他收入	8	12.81	八、社会保障和就业支出	39	234.21
	9		九、卫生健康支出	40	52.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,483.27	<b>本年支出合计</b>	58	4,475.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9.80
年初结转和结余	29	201.23	年末结转和结余	60	198.99
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,684.50	<b>总 计</b>	62	4,684.50

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,483.27	4,470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	4,483.27	4,470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,483.27	4,470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
207		文化旅游体育与传媒支出	4,079.78	4,066.97	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
20701		文化和旅游	1,359.89	1,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
2070105		文化展示及纪念机构	1,359.89	1,347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81
20702		文物	2,719.89	2,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	2,719.89	2,719.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	97.37	97.37	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	75.27	75.27	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,475.70	1,589.28	2,886.42	0.00	0.00	0.00
南湖革命纪念馆（红船精神研究院）	4,475.70	1,589.28	2,886.42	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

公开 05 表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			4,475.70	1,589.28	2,886.42	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,072.22	1,185.79	2,886.42	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,352.33	1,185.79	166.53	0.00	0.00	0.00
2070105		文化展示及纪念机构	1,352.33	1,185.79	166.53	0.00	0.00	0.00
20702		文物	2,719.89	0.00	2,719.89	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	2,719.89	0.00	2,719.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	210.27	210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	97.37	97.37	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	75.27	75.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

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	4,470.46	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	4,066.97	4,066.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.21	234.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.47	52.47	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	116.81	116.81	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
	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	4,470.46	<b>本年支出合计</b>	59	4,470.46	4,470.46	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	4,470.46	<b>总 计</b>	64	4,470.46	4,470.46	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,470.46	1,589.27	2,881.19
207	文化旅游体育与传媒支出		4,066.97	1,185.78	2,881.19
20701	文化和旅游		1,347.08	1,185.78	161.30
2070105	文化展示及纪念机构		1,347.08	1,185.78	161.30
20702	文物		2,719.89	0.00	2,719.89
2070205	博物馆		2,719.89	0.00	2,719.89
208	社会保障和就业支出		234.21	234.21	0.00

20805	行政事业单位养老支出	210.27	210.27	0.00
2080502	事业单位离退休	97.37	97.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.27	75.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	0.00
20808	抚恤	23.94	23.94	0.00
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94	0.00
210	卫生健康支出	52.47	52.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
2101102	事业单位医疗	52.47	52.47	0.00
221	住房保障支出	116.81	116.81	0.00
22102	住房改革支出	116.81	116.81	0.00
2210201	住房公积金	116.81	116.81	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,231.28	302	商品和服务支出	232.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	189.48	30201	办公费	6.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.16	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	593.80	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.27	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	37.63	30207	邮电费	9.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.47	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.64	30211	差旅费	13.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.70	30213	维修（护）费	102.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	142.48	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.34	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	1.35	30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	83.70	30217	公务接待费	2.81	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	23.94	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	12.32	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.38	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	64.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,356.62	公用经费合计				232.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：南湖革命纪念馆（红船精神研究院）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.00	2.81
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	9.00	2.81

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4684.50 万元，支出总计 4684.50 万元，与 2022 年度相比，各减少 2196.48 万元，下降 31.92%，主要原因是：项目支出减少。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 4483.27 万元；包括财政拨款收入 4470.46 万元（其中，一般公共预算 4470.46 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.71%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 12.81 万元，占收入合计 0.29%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 4475.70 万元，其中基本支出 1589.28 万元，占 35.51%；项目支出 2886.42 万元，占 64.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4470.46 万元，支出总计 4470.46 万元，与 2022 年相比，各减少 2159.47 万元，下降 32.57%。主要原因是项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 4827.95 万元，完成年初预算的 92.60%，主要原因是基本

支出和项目支出均略有结余。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4470.46 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2019.47 万元，下降 31.12%。主要原因是：项目支出减少。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4470.46 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4066.97 万元，占 90.97%；社会保障和就业支出（类）234.21 万元，占 5.24%；卫生健康支出（类）52.47 万元，占 1.17%；住房保障支出（类）116.81 万元，占 2.62%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4827.95 万元，支出决算为 4470.46 万元，完成年初预算的 92.60%，主要原因是：基本支出和项目支出均有节省。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）年初预算数为 1597.06 万元，支出决算数为 1347.08 万元，完成年初预算的 84.35%，决算数小于预算数的主要原因基本支出有节省。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算数为 2820.00 万元，支出决算数为 2719.89 万元，完成年初预算的 96.45%，决算数小于预算数的主要原因项目支出有节省。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**年初预算数为 113.67 万元，支出决算数为 97.37 万元，完成年初预算的 85.66%，决算数小于预算数的主要原因离休干部去世。

**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）**年初预算数为 71.02 万元，支出决算数为 75.27 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

**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）**年初预算数为 35.51 万元，支出决算数为 37.63 万元，完成年初预算的 105.98%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 56.64 万元，支出决算数为 52.47 万元，完成年初预算的 92.63%，决算数小于预算数的主要原因医疗保险未调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 134.05 万元，支出决算数为 116.81 万元，完成年初预算的 87.14%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金未调整。



**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**  
年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 23.94 万元，决算数大于预算数的主要原因离休干部去世。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1589.27 万元，其中：

人员经费 1356.62 万元，主要包括：基本工资、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、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。

公用经费 232.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成全年预算的 31.22%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为 2.81 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 1.19 万元，增长 73.29%，主要原因是馆际交流增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 9.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成全年预算的 31.22%。国内公务接待 19 批次，累计 141 人次。主要用于接待上级部门指导我馆基地建设、其他单位交流工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.81 万元，主要用于上级部门指导我馆基地建设、其他单位交流工作，接待 19 批次，累计 141 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 2688.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 162.11 万元、政府采购服务支出 2526.45 万元。授予中小企业合同金额

2688.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，南湖革命纪念馆（红船精神研究院）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，南湖革命纪念馆（红船精神研究院）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 3007.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

南湖革命纪念馆（红船精神研究院）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，新馆日常维修维保项目和大型文化文物资产保护及维修保养项目绩效自评具体情况如下：

新馆日常维修维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2406.31 万元，执行数为 2332.42 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：一是物业验收合格率 100%；二是绿化养护效果验收合格率 100%。发现的问题及原因：一是高峰期人员疲劳问题。2023 年全国文旅行业强劲复苏和主题教育纵深推进，我馆客流持续高位运行，全年参观量近 330 万人次，其中“春节”“五一”“国庆”等假日参观量均创历史新高，假日参观量相比往年峰值翻倍。爆发式增长的参观量导致一线人员持续高负荷工作，出现服务质量下降的问题。；二是物业人员流动性问题。我馆一线服务人员主要来源为外包服务单位，具有人员流动性高的行业特征。高质量员工流失和新员工能力不足问题客观地影响着我馆服务能力。。下一步改进措施：一是充分调研同类项目解决方法，在招标需求拟定阶段综合考虑高峰期增岗补位问题，减缓一线人员工作强度，提高观众参观满意度；二是通过将人员流动性纳入月度考核、硬性要求新员工岗前职业

培训等措施，发挥检查考核指挥棒作用，激励物业服务单位优化管理模式，高度重视南湖革命纪念馆物业人员素质要求和稳定性要求。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新馆日常维修维保						
主管部门		027-中共嘉兴市委宣传部（部门）			预算单位	027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	2406.31			2406.31	2332.42	0	96.93%
	一般公共预算资金	2406.31			2406.31	2332.42	0	96.93%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 物业服务人员共 317 人，达到 99%；2. 深度清洗车 2 辆、扫地车 2 辆、冲洗车 2 辆、卫生间深度清洗机 3 辆，达到 100%；3. 物业年度考核达到合格及以上；4. 安全、服务工作表现优秀；5. “席地可坐”城市客厅建设相关工作优秀；6. 未发生因物业项目部失责造成重大安全责任事故的发生；7. 重要接待、重要活动、重大检查等工作表现优秀；8. 认真履行日常工作内容和岗位职责要求；9 整体环境整洁干净。10. 实现南湖革命纪念馆及七一广场、沈钧儒纪念馆、湖心岛共约 10.55 万平方米全年绿化一级养护和深度保洁；11. 全年绿化养护效果验收合格率 100%；12. 绿化养护服务时效为一年；13. 有效改善纪念馆各场馆及周边生态环境，提高场馆环境总体水平；14. 参观使用的群众满意率≥95%。15. 确保纪念馆正常供电供水</p>				完成。			
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (60.00 分)	卫生间深度清洗机数	=3 台	3 台	10.00	10.00	
			保安保洁人数	=317 人	317 人	10.00	10.00	
			扫地车数	=2 辆	2 辆	10.00	10.00	
			深度清洗车数	=2 辆	2 辆	10.00	10.00	
			绿化养护（含深度保洁、日常摆花等）面积	≥105531 平方米	105531 平方米	10.00	10.00	
			冲洗车数	=2 辆	2 辆	10.00	10.00	
	质量指标 (20.00 分)		物业验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	
			绿化养护效果验收合格率	=100%	100%	10.00	10.00	

		时效指标(0分)				0	
		成本指标(0分)				0	
效益指标 (10.00分)		经济效益(0分)				0	
		社会效益(10.00分)	各项工作期间安全事故发生数	=0起	0起	10.00	10.00
		生态效益(0分)				0	
		可持续影响(0分)				0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	参观者绿化满意度	≥95%	99%	5.00	5.00	
		参观者保安保洁满意度	≥95%	99%	5.00	5.00	
<b>总 分</b>						100	100
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		



大型文化文物资产保护及维修保养项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 112.16 万元，执行数为 106.93 万元，完成预算的 95.34%。项目绩效目标完成情况：一是维修工程验收合格率 100%；二是各项子工程当年完成率 100%。发现的问题及原因：一是项目台账整理专业水平有待提高；二是运输维修红船的时间比较紧张。下一步改进措施：一是在招标时明确台账资料要求规范化；二是更好的安排运输维修红船的时间，对红船的安全运输、维修更好的保障。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大型文化文物资产保护及维修保养							
主管部门		027-中共嘉兴市委宣传部（部门）			预算单位	027005-南湖革命纪念馆（红船精神研究院）			
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	112.16			112.16	106.93	0	95.34%	
	一般公共预算资金	112.16			112.16	106.93	0	95.34%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大型文化文物资料保护及维修保养项目年度绩效目标主要包括：1. 顺利完成对 16 株古树名木和 46 株后备资源的全年养护，完成各古建筑维修保养 2577 平方米，完成对红船及其新仿船的维修保养；2. 各项子工程均能在当年顺利 100% 完工；3. 各项子工程质量验收合格率 100%；4. 各项子工程实施完成安全无事故；5. 有效改善文物古建筑对外形象；6. 参观使用的群众满意率≥95%。				完成。				
目标偏离原因分析	无								
整改措施及建议	无								
其他需说明的问题	无								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (30.00 分)	红船维修数量	=2 艘	2 艘	10.00	10.00		
			修缮建筑面积	≥2577 平方	2577 平方	10.00	10.00		
			古树名木保护数	=62 株	62 株	10.00	10.00		
		质量指标 (40.00 分)	维修工程验收合格率	=100(%)	100(%)	20.00	20.00		
			各项子工程当年完成率	=100%	100%	20.00	20.00		
	时效指标 (0 分)						0		
	成本指标 (0 分)						0		
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)						0	
		社会效益 (20.00 分)	安全事故发生数	=0 起	0 起	20.00	20.00		
生态效益 (0 分)							0		
可持续性影响 (0 分)						0			
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	参观者满意度	≥95%	99%	10.00	10.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴

收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款) 文化展示及纪念机构(项):指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

18. 文化旅游体育和传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

21. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

## 五、附件

序号	名称	预算单位	编码	年初预算数	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	自评结论
1	纪念馆工作经费	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400210122027005002	1,783,300.00	1,783,300.00	1,612,952.77	1,783,300.00	5,349,900.00	90.45	良
2	设施设备采购及维修维护	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400210122027005003	1,645,300.00	1,739,892.00	1,651,147.02	1,739,892.00	5,219,676.00	94.9	优
3	新馆日常维修维保	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400210122027005004	24,063,100.00	24,063,100.00	23,324,245.96	24,063,100.00	86,634,400.00	96.93	优
4	展览布展及展示	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400210130027005001	660,000.00	660,000.00	628,113.00	660,000.00	2,880,000.00	95.17	优
5	大型文化文物资产保护及维修保养	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400210130027005007	1,121,600.00	1,121,600.00	1,069,327.00	1,121,600.00	4,895,100.00	95.34	优
6	学术科研经费	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400210130027005008	280,000.00	280,000.00	165,000.00	280,000.00	2,567,920.00	58.93	良
7	纪念馆宣传教育经费	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400210130027005010	400,000.00	320,000.00	313,458.40	400,000.00	7,779,000.00	78.36	良
8	信息化运维	027005-南湖革命纪念馆(红船精神研究院)	330400230122027005010	110,000.00	110,000.00	100,000.00	110,000.00	420,000.00	90.91	良