

2025年度
中国甲午战争博物院
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

- 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 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全国重点文物保护单位刘公岛甲午战争纪念地文物遗址的保护和管理工作。

（二）承担北洋海军与甲午战争等文物史料的征集和保管工作，开展藏品科技保护与研究。

（三）承担北洋海军与甲午战争等历史文化资源的研究阐释和活化利用工作，开展相关社会教育活动。

（四）承担北洋海军与甲午战争等历史文化领域的海外合作与传播交流工作。

（五）承担山东威海干部学院刘公岛教学区的建设与管理工作。

（六）完成刘公岛管委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室、财务审计部、安全保障部、公众服务部、古建保护部、典藏科研部、文献数据部、国家革命文物协同研究中心办公室、陈列研究部、山东威海干部学院刘公岛教学管理办公室、文创事业部、对外合作交流部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国甲午战争博物院

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	2,765.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,607.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	112.22
	9		九、卫生健康支出	40	55.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	88.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,864.06	本年支出合计	58	2,864.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,864.06	总计	62	2,864.06

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

公开02表

单位：中国甲午战争博物院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,864.06	2,864.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,607.32	2,607.32					
20702	文物	2,223.23	2,223.23					
2070204	文物保护	136.08	136.08					
2070205	博物馆	2,087.15	2,087.15					
20709	旅游发展基金支出	98.08	98.08					
2070999	其他旅游发展基金支出	98.08	98.08					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	286.02	286.02					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286.02	286.02					
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22					
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84					
20808	抚恤	9.91	9.91					
2080801	死亡抚恤	9.91	9.91					
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47					
210	卫生健康支出	55.70	55.70					
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70					
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73					
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探工业信息等支出	0.57	0.57					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.57	0.57					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	88.24	88.24					
22102	住房改革支出	88.24	88.24					
2210201	住房公积金	88.24	88.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：中国甲午战争博物院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,864.06	1,103.33	1,760.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,607.32	847.17	1,760.15			
20702	文物	2,223.23	847.17	1,376.06			
2070204	文物保护	136.08		136.08			
2070205	博物馆	2,087.15	847.17	1,239.97			
20709	旅游发展基金支出	98.08		98.08			
2070999	其他旅游发展基金支出	98.08		98.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	286.02		286.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286.02		286.02			
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22				
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84				
20808	抚恤	9.91	9.91				
2080801	死亡抚恤	9.91	9.91				
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47				
210	卫生健康支出	55.70	55.70				
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70				
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97				
215	资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57			
221	住房保障支出	88.24	88.24				
22102	住房改革支出	88.24	88.24				
2210201	住房公积金	88.24	88.24				

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

公开04表
单位：万元

单位：中国甲午战争博物院

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	2,765.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,607.32	2,509.25	98.08	
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.22	112.22		
	9		九、卫生健康支出	41	55.70	55.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.57	0.57		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.24	88.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,864.06	本年支出合计	59	2,864.06	2,765.98	98.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,864.06	总计	64	2,864.06	2,765.98	98.08	

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

公开05表
单位：万元

单位：中国甲午战争博物院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,765.98	1,103.33	1,662.65
207	文化旅游体育与传媒支出	2,509.25	847.17	1,662.08
20702	文物	2,223.23	847.17	1,376.06
2070204	文物保护	136.08		136.08
2070205	博物馆	2,087.15	847.17	1,239.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	286.02		286.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	286.02		286.02
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.84	95.84	
20808	抚恤	9.91	9.91	
2080801	死亡抚恤	9.91	9.91	
20899	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.47	6.47	
210	卫生健康支出	55.70	55.70	
21011	行政事业单位医疗	55.70	55.70	
2101102	事业单位医疗	43.73	43.73	
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	
215	资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.57		0.57
221	住房保障支出	88.24	88.24	
22102	住房改革支出	88.24	88.24	
2210201	住房公积金	88.24	88.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：中国甲午战争博物院

单位：万元

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	1,035.13	302	商品和服务支出	57.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.44	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.41	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	74.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30211	差旅费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.24	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.93	30216	培训费	2.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30299	其他商品和服务支出	33.28			
人员经费合计		1,046.06	公用经费合计					57.27

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

公开07表
单位：万元

单位：中国甲午战争博物院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			98.08	98.08		98.08	
207	文化旅游体育与传媒支出		98.08	98.08		98.08	
20709	旅游发展基金支出		98.08	98.08		98.08	
2070999	其他旅游发展基金支出		98.08	98.08		98.08	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国甲午战争博物院

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中国甲午战争博物院

公开09表
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
0.90		0.38		0.38	0.52	0.90		0.38		0.38	0.52

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,864.06万元。与2024年相比，收、支总计各增加114.63万元，增长4.17%。主要是人员增加，相应经费支出增加。

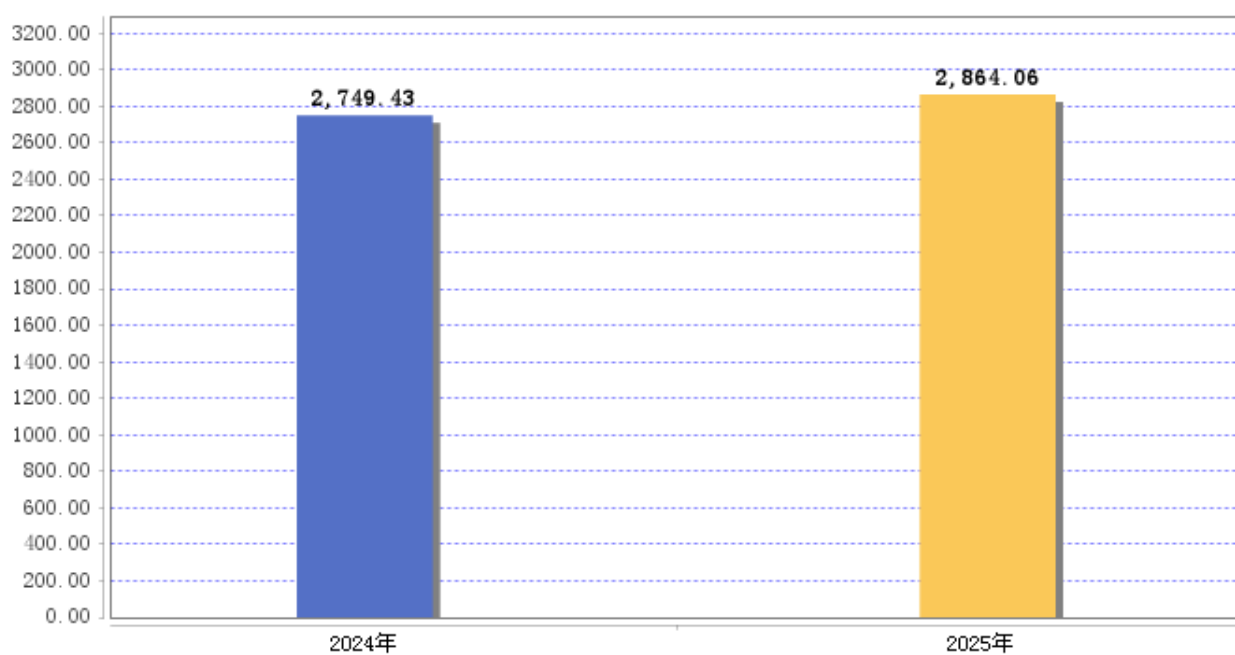
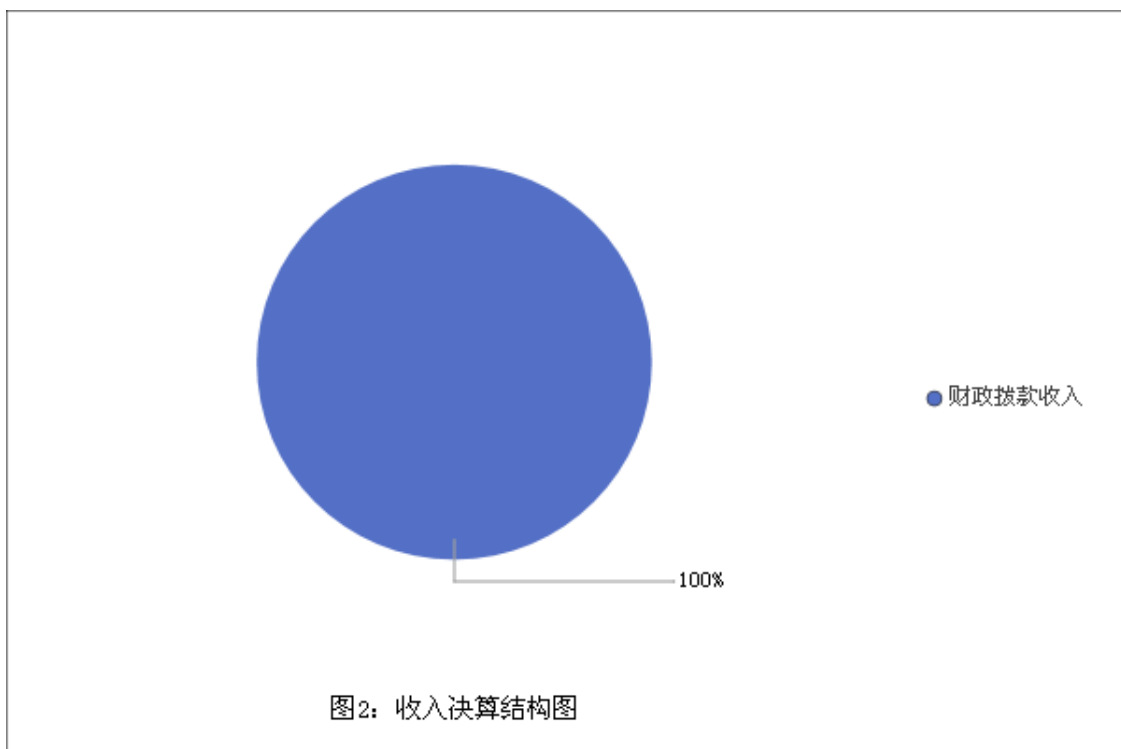


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计2,864.06万元，其中：财政拨款收入2,864.06万元，占100%。



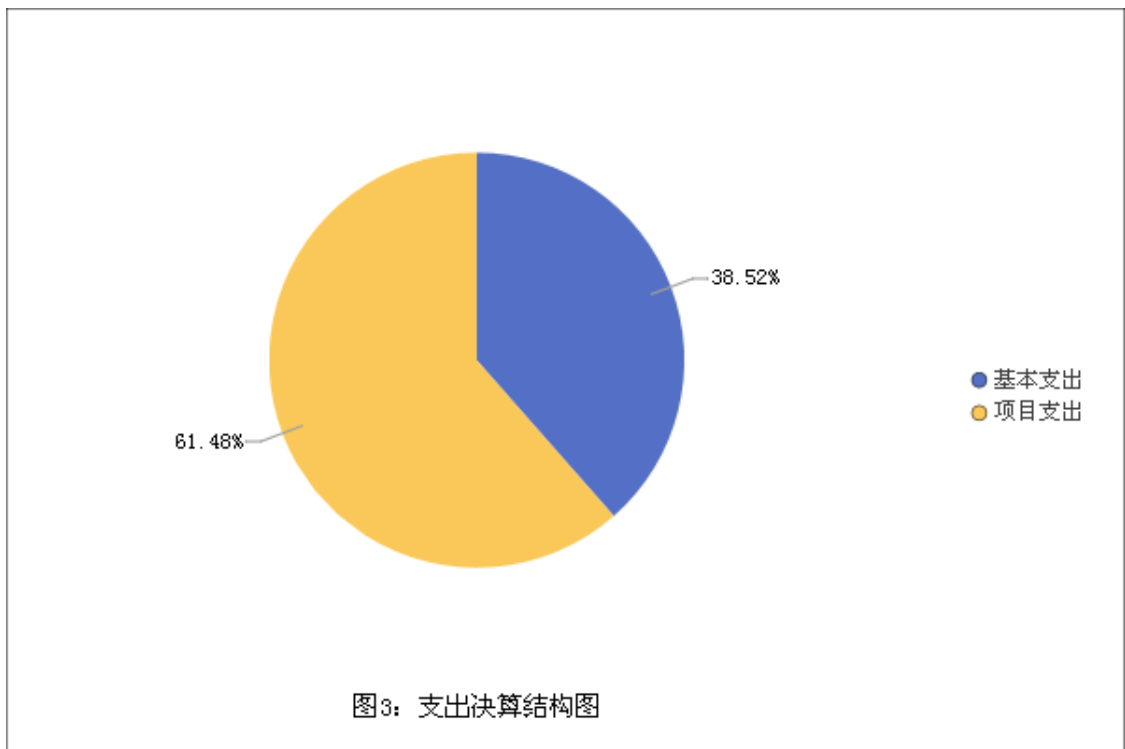
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入2,864.06万元。与2024年度相比，增加114.63万元，增长4.17%。主要是人员增加，相应经费支出增加。
2. 上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
3. 事业收入0万元。与上年决算数一致。
4. 经营收入0万元。与上年决算数一致。
5. 附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
6. 其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计2,864.06万元，其中：基本支出1,103.33万元，占38.52%；项目支出1,760.72万元，占61.48%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,103.33万元。与2024年度相比，增加249.28万元，增长29.19%。主要是人员增加，相应经费支出增加。

2. 项目支出1,760.72万元。与2024年度相比，减少134.66万元，下降7.1%。主要是项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,864.06万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加114.63万元，增长4.17%。主要是人员增加，相应经费支出增加。

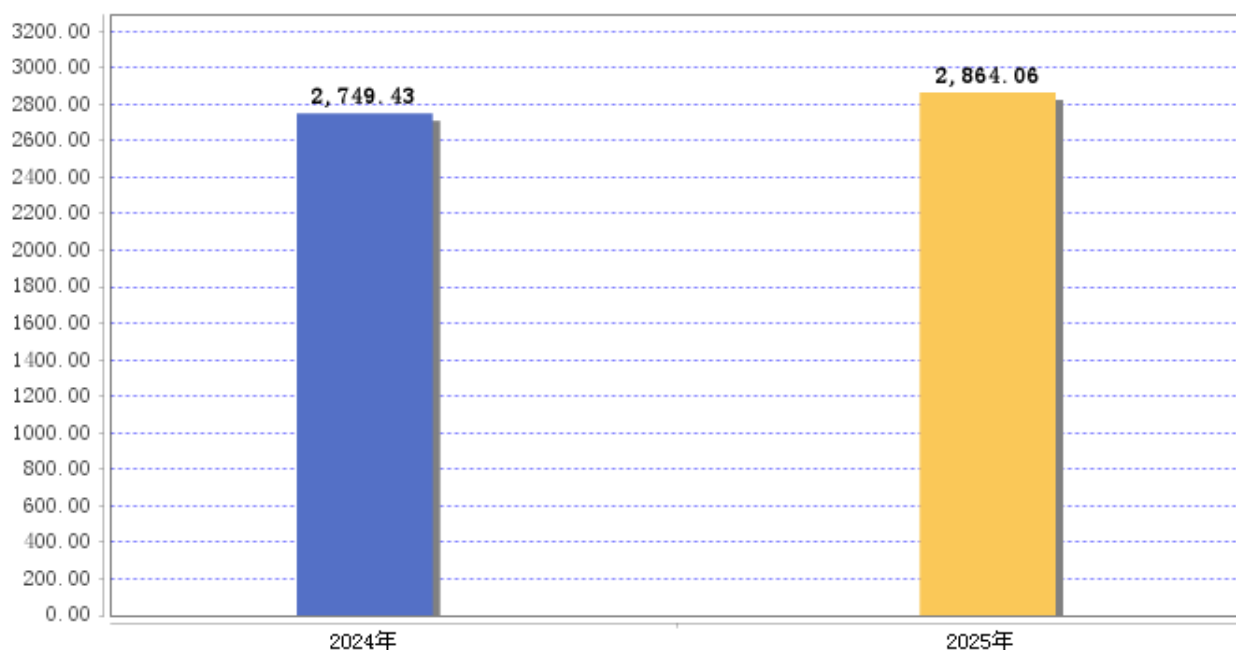


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障博物馆日常运转、人员经费和文物保护项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出、商品和服务支出等，2025年度决算数为2087.15万元，占财政拨款支出总额的72.87%，主要用于博物馆免费开放后的日常运转和运营服务、人员经费、陈列馆便民服务空间提升以及公所后炮台和黄岛炮台修缮、英海军刘公岛海军基地医官长住宅旧址修缮保护等文物保护项目。

（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2,765.98万元，占本年支出合计的96.58%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.55万元，增

长0.6%。主要是人员增加，相应经费支出增加。

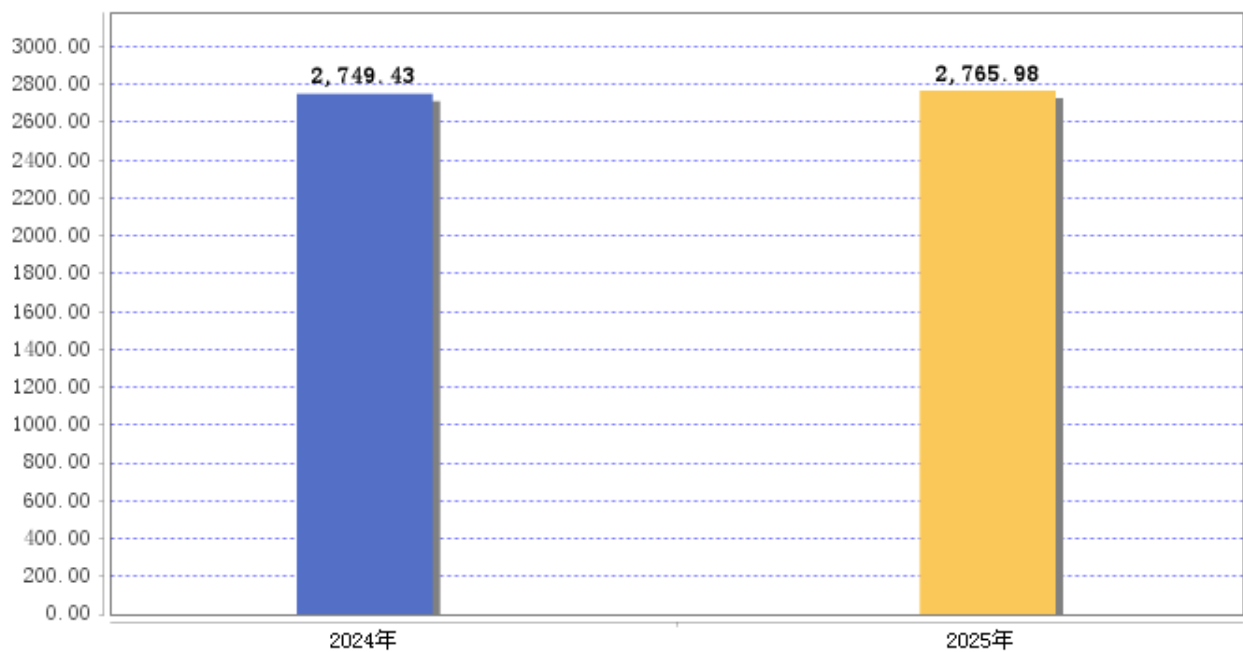
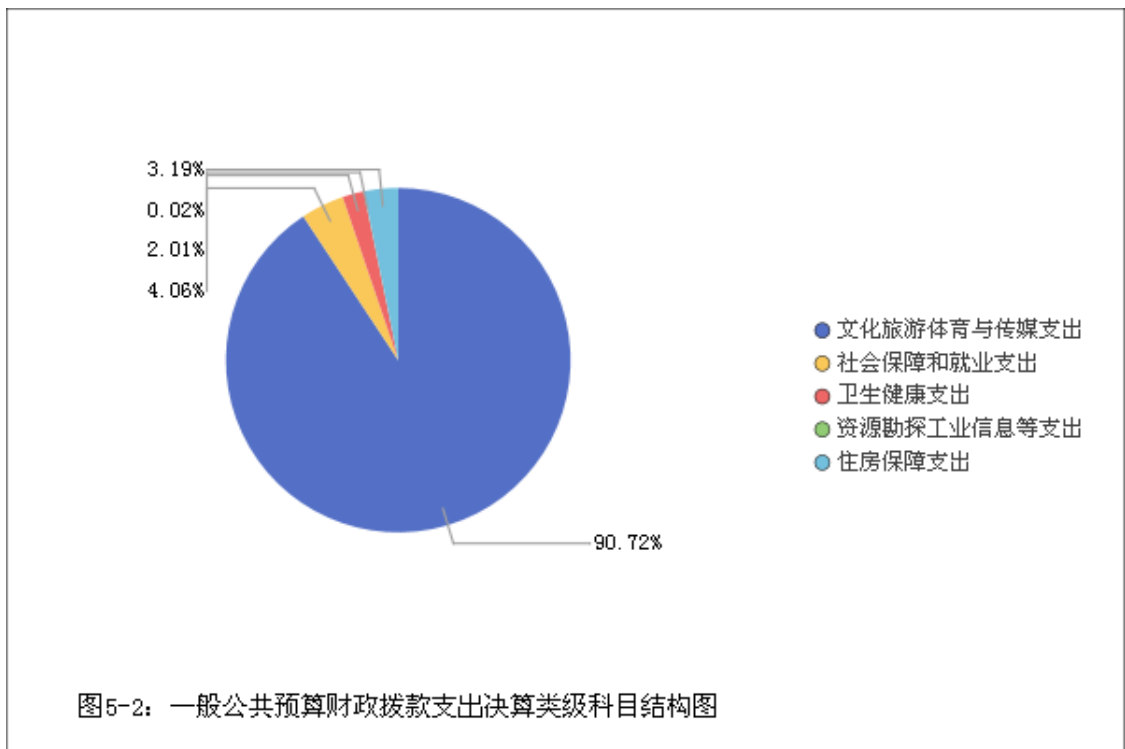


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,765.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,509.25万元，占90.72%；社会保障和就业支出（类）支出112.22万元，占4.06%；卫生健康支出（类）支出55.7万元，占2.01%；资源勘探工业信息等支出（类）支出0.57万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出88.24万元，占3.19%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.55万元，支出决算为2,765.98万元，完成年初预算的399.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是主要原因是上年结转资金本年支出和年中新增项目资金等。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支付文保项目工程款和质保金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为533.41万元，支出决算为2,087.15万元，完成年初预算的391.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资金本年支出和年中新增项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转资

金本年支出。

4. 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）。年初预算为62.91万元，支出决算为95.84万元，完成年初预算的152.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中有退休职工去世，发放相应抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的137.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.71万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的152.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.87万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的152.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.95万元，支出决算为88.24万元，完成年初预算的163.56%。决算

数大于年初预算数，主要原因是人员增加，相应经费支出增加。

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决算1,103.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,046.06万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费57.27万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入98.08万元，本年支出98.08万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加预算，用于支付已完工项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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0.38万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.52万元，主要用于其他单位业务交流等接待支出，共计接待5批次、45人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,237.09万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出189.96万元、政府采购服务支出1,042.72万元。授予中小企业合同金额986.43万元，占政府采购支出总额的79.74%，其中：授予小微企业合同金额612.03万元，占授予中小企业合同金额的

62.04%；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75.96%。

十二、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，符合规定领导干部用车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、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于文物遗址巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及资金118.08万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

中国甲午战争博物院2025年度市级预算项目绩效自评的2个项目自评等级均为“优”。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，相关项目均有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“甲午馆文物征集费”、“刘公岛甲午战争纪念地--黄岛炮台（二期）修缮保护”等2个项目的绩效自评表。

1、甲午馆文物征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为20万元，执行数为30万元，完成预算的150%。项目绩效目标完成情况：一是文物藏品征集工作按时完成，藏品征集

数量、史料真实率和通过率均为100%，二是爱国主义教育观众增长率达7.14%，促进可持续发展长效机制健全；三是服务对象观众满意度超96%。发现的主要问题及原因：对藏品征集的市场成本预判不准，未充分调研市场藏品价格行情，导致本年度征集成本超预算。下一步改进措施：今后文物藏品征集将提前做好市场调研，摸排征集成本，足额申请预算资金。

2、刘公岛甲午战争纪念地--黄岛炮台（二期）修缮保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.8分。全年预算数为100万元，执行数为98.08万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况：一是维修利用全国重点文物保护单位1处且验收合格率达100%，二是不可移动文物安全得到保障，陈列展览服务质量得到有效提升，三是服务对象观众满意度超95%。发现的主要问题及原因：受春节假期、海岛极端天气影响，施工材料无法如期登陆且冬季施工难度较大，导致部分施工标段未能按原计划时间节点完工，从而整体完工时间有所延后。下一步改进措施：今后将充分考虑相关影响因素，将同类工程合理设置工程缓冲期，压实各方进度责任，保障项目按期竣工交付。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于中国甲午战争博物院的文物保护方面支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于中国甲午战争博物院的基本支出和项目支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项），主要用于中国甲午战争博物院的其他项目支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于中国甲午战争博物院

的其他项目支出。

二十、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），主要用于中国甲午战争博物院职工的基本养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于中国甲午战争博物院去世职工的抚恤支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于中国甲午战争博物院职工的失业、工伤保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于中国甲午战争博物院职工的基本医疗保险缴费支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于中国甲午战争博物院职工的公务员医疗补助支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），主要用于中国甲午战争博物院的其他信息支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于中国甲午战争博物院职工的住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中国甲午战争博物院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	甲午馆文物征集费	90	优
2	刘公岛甲午战争纪念地--黄岛炮台（二期）修缮保护	95.8	优

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	甲午馆文物征集费								
主管部门	威海市刘公岛管理委员会				实施单位	中国甲午战争博物院			
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	
	年度资金总额	20万	20万		20万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20万	20万		20万	10	100%	10	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	征集相关文物藏品，丰富提升馆藏，可供专题研究和展示实物资料的同时，进一步提升博物馆在党史教育、爱国主义教育等方面的展示内容、整体效果及社会效益。				有序完成本年度藏品征集工作，优化馆藏整体结构，丰富藏品实物储备，支撑专题展览、学术研究、社会宣教等业务开展；严控经费使用，实现财政资金高效配置，持续提升馆藏资源利用价值与社会效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	文物藏品征集成本	≤20万元	30万元	150%	20	10	对藏品征集的市场成本预判不足，未充分调研市场藏品价格行情，导致本年度文物征集费超出预算，使用公用经费10万元补足。下年度将提前摸排征集成本，做好市场调研，足额申报预算金额。
	产出指标（40）	数量指标	文物藏品征集数量	≥ 5件	6件	100%	10	10	
		质量指标	文物史料真实率	100%	100%	100%	10	10	
			征集通过率	≥95%	100%	100%	10	10	
		时效指标	征集工作完成及时性	100%	100%	100%	10	10	
	效益指标（20）	经济效益指标	指标 1（分值）						
		社会效益指标	爱国主义教育观众量增长率	≥2%	7.14%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1（分值）						
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标（10）	观众满意度	≥96%	96.11%	100%	10	10	
总分						90			

2025年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	刘公岛甲午战争纪念地—黄岛炮台（二期）修缮保护								
主管部门	威海市刘公岛管理委员会				实施单位	中国甲午战争博物院			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100		98.075	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	100	100		98.075	10	98%	9.8	
	上年结转					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	年初预期目标				实际完成情况				
	加快财政资金执行进度，规范项目资金管理，保障项目顺利实施。严格按照立项批复及项目申报书内容推进项目实施，规范开展工程建设全过程管理，按期完成全部建设任务，确保工程质量达标，切实提升服务对象满意度，全面实现项目立项预期效益。				工程2024年9月25日开工，2025年5月11日竣工，6月12日通过四方验收，2026年3月11日通过威海市文化和旅游局验收。修缮后的黄岛炮台切实改善了文博参观环境，通过多方满意度调查，社会公众对文物保护工作认可度较高，达到立项预期效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20）	经济成本指标	投资成本小于等于100万元	≤100万元	98.075	98%	20	20	
	产出指标（40）	数量指标	维修利用全国重点文物保护单位数量	1处	1处	100%	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成及时率	=100%	60%	60%	10	6	受春节假期、海岛极端天气停航施工材料无法如期登陆、冬季施工难度较大等多重因素影响，部分施工标段未能按照原定计划时间节点完工。现整体完工时间较既定实施周期有所延后。今后将同类工程合理设置工期缓冲期，压实各方进度责任，保障项目按期竣工交付。
	效益指标（20）	社会效益指标	不可移动文物安全得到保障	≥98%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	陈列展览服务质量得到有效提升	有效提升	有效提升	100%	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	观众满意率	≥95%	100%	100%	10	10	
总分						95.8分			