

2022 年度宿北大战纪念馆单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

宿北大战纪念馆于 1954 年经原宿迁县人民政府批准建设，系市直差额拨款事业单位，现隶属于宿迁市退役军人事务局。负责管理维护烈士纪念塔、碑、亭、群雕等设施，开展爱国主义教育、国家 AAA 级景区、全国爱国主义教育基地、省级全民国防教育基地、省级党史教育基地。主要职能如下：

一是开展红色资源的挖掘和宣传工作，开展红色史料征集研究、烈士事迹编纂和陈列展示工作。

二是面向社会开展革命传统教育，发挥爱国主义教育示范基地作用；承担团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务工作。

三是承担烈士纪念设施和历史文物资料的管理和维护工作。

四是负责园区内环境绿化、卫生、安全保卫和基础设施建设等工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室，接待宣讲科，安全保卫科，园林绿化科，综合科。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

今年以来，在市局党组坚强领导和上级业务主管部门的指导下，宿北大战纪念馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神和党的二十大

精神，紧紧围绕市局决策部署和局党组的中心工作，以“褒扬先烈，教育后人”为宗旨，深入推进爱国主义教育、国防教育和革命传统教育。现将具体工作汇报如下：

（一）强化党建引领，筑牢红色阵地

1. 党建工作增质提效

坚持政治建党、思想强党、业绩立党，积极发挥党建引领作用，建强战斗堡垒，锤炼硬核党员队伍，不断提高党建工作水平。一是注重班子建设。通过强化支部班子教育培训，严格落实“三会一课”“三重一大”等各项制度要求，带头进行理论学习、带头转变工作作风，带头进行批评与自我批评等，不断班子提高履职能力。二是强化理论学习。带领干部职工认真学习领会党的十九届五中、六中全会精神、党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，及时传达中央及省市相关会议和文件精神，定期组织开展主题研讨、党史知识竞赛、主题党课等，营造浓厚的学习氛围。三是建设服务型党组织。以服务基层、服务群众、服务党员为途径，不断拓展服务保障功能。深入推进红色宣讲、志愿服务、疫情防控等，充分发挥战斗堡垒作用。2022年1月，宿北大战纪念馆党支部被市委组织部评为市级示范党支部。

2. 硬件建设持续完善

2022年，宿北大战纪念馆坚持以巩固全国爱国主义教育示范基地创建成果为目标，以争创国家级国防教育基地为契机，不断完善基础设施建设，提升红色参观接待能力。一是升级改造游客中心。投入专项资金，按照4A级景区标准，坚持以游客体验和需

为中心，在现有游客中心基础上进行升级改造，不断拓展服务功能，提升游客舒适度和满意度。改造后的游客中心完成各项功能整合，涵盖了游客咨询接待处、学雷锋志愿服务站、讲解接待处、影音放映室、图书阅览室、母婴室和游客休息室，新的游客中心将为广大市民游客来馆参观学习带来更全面的服务。二是进一步优化展陈内容。纪念馆深入落实省委宣传部来馆专项调研具体要求，对馆内部分展陈进行科学规划，在原有的基础上，进一步挖掘史料内容，在展陈内容、形式和讲解内容上进行丰富完善，增强展览的表现力与感染力，提升参观者的体验感。三是常态化做好烈士纪念设施维护修缮。烈士纪念设施是传承烈士英烈精神的重要载体，是开展爱国主义教育的重要基地。宿北大战纪念馆深入贯彻落实《烈士纪念设施保护管理办法》，把烈士纪念设施保护工作放在首位，在清明、烈士纪念日重要节日节点，对园区内宿北大战马陵山革命烈士纪念塔、抗日烈士纪念碑、马仑烈士碑亭等烈士纪念设施进行更换破损地砖、碑面油漆、亭顶修复及周边环境整治等，为社会各界开展祭扫活动，弘扬英烈精神提供一个庄严肃穆的环境。四是推进“双馆”建设。今年是争创国家级国防教育基地启动之年，宿北大战纪念馆围绕“主题内容、基础工作、管理规范、经费保障、社会效果”等5方面标准，把主题场馆建设作为近期工作目标，开展阶段性创建工作。目前，正在积极筹备建立宿迁市双拥展览馆和国防教育馆，陈列大纲正在筹划中。

（二）用好红色资源，打造特色品牌

1. 发挥宣传教育作用

今年以来，纪念馆充分发挥基地红色资源优势，创新方法、丰富载体，大力讲好党的故事、革命的故事、英烈的故事。一是做好参观接待工作。根据不同时间节点和要求，先后组织开展“致敬·2022 清明祭英烈”网上祭扫、“五四”主题团日、“七·一”、“七彩的夏日”、“八·一”以及烈士纪念日等活动。承办“赞颂新时代，喜迎二十大”退役军人摄影作品展、宿迁市“箭鹿杯”双拥摄影作品暨退役军人书画作品联展，充分发挥了基地宣教作用。全年共接待接待各级机关、企事业单位团体 200 余批次，讲解接待 2 万余人次。二是持续性开展红色宣讲。组织讲解员往市水利局、市住建局、苏宿工业园区、马陵社区、南关社区、宿城区实验小学、八一路实验小学等地开展以传承红色基因、继承革命传统为主题的红色主题宣讲、爱国主义教育图片展和红色影视展，帮助青少年、广大群众树立正确的人生观、价值观、世界观，传承红色基因，赓续红色血脉，取得良好社会效果。

2. 强化宣讲队伍建设

接待宣讲队伍在挖掘红色资源、扩大宣传阵地等方面做了大量卓有成效的工作，为凝聚革命力量，赓续红色血脉发挥重要作用。2022 年，纪念馆继续高标准高质量做好接待宣讲工作，唱响新时代爱国主义教育主旋律。一是开展讲解员培训。邀请市委宣传部、宿迁学院专家教授来馆为讲解员现场培训，重点围绕讲解员普通话语音基础与规范运用等内容进行专题辅导，着力提升讲

解员队伍的业务素质和服务水平。二是参加各类比赛活动。先后参与“巾帼心向党喜迎二十大”征文和演讲比赛活动、“千场红色故事巡回宣讲启动仪式”红色故事宣讲、全市红色故事创作征集”活动、宿迁市道德模范与身边好人事迹宣讲巡讲活动、宿迁城市形象宣传系列短视频拍摄、宿迁首届人才发展大会现场引导服务等。自编自创新时代歌曲《颂扬新时代》荣获市级机关文化艺术节三等奖，参演“二十大”快板节目《开会》荣获市级机关文化艺术节二等奖、江苏省曲艺大赛三等奖。《忠诚铸警魂初心献人民》、《古黄河畔的生命守护者》获宿迁市红色故事宣讲比赛优秀奖。

（三）加强日常管理，落实重点工作

一是做好疫情防控。在疫情防控闭馆期间，第一时间张贴公告，通过局微信公众平台等渠道广泛发布“临时闭馆公告”，按时进行消杀工作，暂停个人和团队预约，避免造成交叉感染，保障游客健康安全。在开馆后严格落实疫情防控制度，全面实施分时预约、扫码参观、72小时核酸证明和限流政策，并根据游客反馈意见不断升级优化讲解接待服务。二是积极创建文明典范城市。对照实地考察任务分解表，扎实准备各项工作资料，进行自查自纠、夯实基础工作。充分利用园区LED大屏、宣传栏等载体做好宣传，营造浓郁的创建氛围。期间，检查组到馆开展实地检查，创建工作得到了检查组的肯定。三是做好绿化管养。按照季节特点，对园区绿化进行修剪、补植、施肥、防虫，对古树名木进行复壮，同时完成园区古树名木及后备资源数据更新工作。

第二部分
宿北大战纪念馆
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	748.97	一、一般公共服务支出	5.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	864.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	748.97	本年支出合计	869.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	459.09	年末结转和结余	338.45
总计	1,208.06	总计	1,208.06

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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
金额单位：万元

单位名称：宿北大战纪念馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		748.97	748.97						
201	一般公共服务支出	5.23	5.23						
20132	组织事务	1.00	1.00						
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00						
20199	其他一般公共服务支出	4.23	4.23						
2019999	其他一般公共服务支出	4.23	4.23						
208	社会保障和就业支出	743.74	743.74						
20808	抚恤	743.74	743.74						
2080808	烈士纪念设施管理维护	731.66	731.66						
2080899	其他优抚支出	12.09	12.09						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：宿北大战纪念馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		869.61	569.23	300.38			
201	一般公共服务支出	5.23	4.23	1.00			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
20199	其他一般公共服务支出	4.23	4.23				
2019999	其他一般公共服务支出	4.23	4.23				
208	社会保障和就业支出	864.39	565.00	299.38			
20808	抚恤	864.39	565.00	299.38			
2080808	烈士纪念设施管理维护	852.30	552.92	299.38			
2080899	其他优抚支出	12.09	12.09				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	748.97	一、一般公共服务支出	5.23	5.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	864.39	864.39		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	748.97	本年支出合计	869.61	869.61		
年初财政拨款结转和结余	459.09	年末财政拨款结转和结余	338.45	338.45		
一、一般公共预算财政拨款	459.09					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,208.06	总计	1,208.06	1,208.06		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：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		869.61	569.23	300.38
201	一般公共服务支出	5.23	4.23	1.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	4.23	4.23	
2019999	其他一般公共服务支出	4.23	4.23	
208	社会保障和就业支出	864.39	565.00	299.38
20808	抚恤	864.39	565.00	299.38
2080808	烈士纪念设施管理维护	852.30	552.92	299.38
2080899	其他优抚支出	12.09	12.09	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	569.23	543.29	25.94
301	工资福利支出	439.27	439.27	
30101	基本工资	71.82	71.82	
30102	津贴补贴	48.66	48.66	
30103	奖金	83.19	83.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	82.95	82.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
30109	职业年金缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.22	68.22	
302	商品和服务支出	25.94		25.94
30201	办公费	1.61		1.61
30202	印刷费	11.60		11.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.14		0.14
30218	专用材料费	0.12		0.12
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.81		0.81
30227	委托业务费	2.52		2.52
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.07		0.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	104.03	104.03	
30301	离休费			
30302	退休费	84.78	84.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	4.23	4.23	
30305	生活补助	15.02	15.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：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		869.61	569.23	300.38
201	一般公共服务支出	5.23	4.23	1.00
20132	组织事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
20199	其他一般公共服务支出	4.23	4.23	
2019999	其他一般公共服务支出	4.23	4.23	
208	社会保障和就业支出	864.39	565.00	299.38
20808	抚恤	864.39	565.00	299.38
2080808	烈士纪念设施管理维护	852.30	552.92	299.38
2080899	其他优抚支出	12.09	12.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：宿北大纪念馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	569.23	543.29	25.94
301	工资福利支出	439.27	439.27	
30101	基本工资	71.82	71.82	
30102	津贴补贴	48.66	48.66	
30103	奖金	83.19	83.19	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	82.95	82.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27	
30109	职业年金缴费	12.48	12.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	12.49	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	30.39	30.39	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	68.22	68.22	
302	商品和服务支出	25.94		25.94
30201	办公费	1.61		1.61
30202	印刷费	11.60		11.60
30203	咨询费			
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.44		0.44
30206	电费	0.23		0.23
30207	邮电费	0.79		0.79
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.14		0.14
30218	专用材料费	0.12		0.12
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.81		0.81
30227	委托业务费	2.52		2.52
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.07		0.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77
303	对个人和家庭的补助	104.03	104.03	
30301	离休费			
30302	退休费	84.78	84.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	4.23	4.23	
30305	生活补助	15.02	15.02	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：宿北大战纪念馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	3.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	3.14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	12
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	42

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：宿北大战纪念馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：宿北大战纪念馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	61.32
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	61.32
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 1,208.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 154.23 万元，减少 11.32%。其中：

（一）收入决算总计 1,208.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 748.97 万元。与上年相比，减少 33.2 万元，减少 4.24%，变动原因：2022 年下半年 2 名职工退休，人员经费减少 2 万元左右；2021 年老馆加固工程完工，按合同约定，除尾款外的款项均于当年完成支付，2022 年仅需支付部分尾款，项目经费减少 30 万元左右。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 459.09 万元。与上年相比，减少 121.03 万元，减少 20.86%，变动原因：2021 年动用结转结余用于支付工程款。其中，初心使命工程 25.77 万元，老馆加固工程监理费 6.5 万元，低压电缆 1.05 万元，东西门广场改造 47.52 万元，宿北大胜利 75 周年活动经费 20.34 万元，碑廊项目 19.85 万元，共计约 121 万元。

（二）支出决算总计 1,208.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 869.61 万元。与上年相比，减少 149.12 万元，减少 14.64%，变动原因：主要是由于项目支出减少幅度较大，2021 年当年施工的工程较多（如东西门广场改造

工程 47.52 万元，初心使命工程 25.77 万元，游客中心新建公厕 66 万元，景观工程 9.4 万)。工程于当年完工后绝大部分资金按合同约定已在 2021 年完成支付，2022 年只需支付少部分尾款。故 2022 年支出决算较 2021 年大幅度减少。


2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

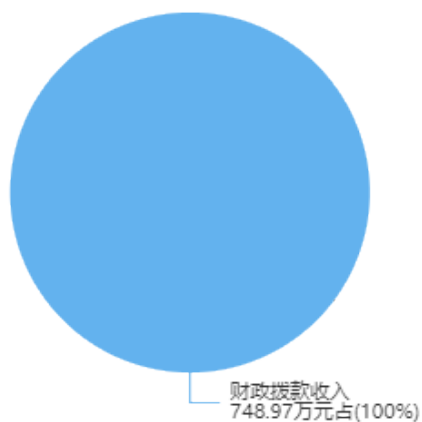
3. 年末结转和结余 338.45 万元。结转和结余事项：其中，人员经费 192.85 万元，公用经费 67.51 万元，项目经费 78.09 万元。与上年相比，减少 5.11 万元，减少 1.49%，变动原因：2022 年项目支出（如石碑廊工程款 77.8 万元、纪念塔基座维修工程款 18 万元、党群中心工程 2 万等零星工程项目）共计约 110 万元。2022 年决算对年初结转结余进行调整，由 343.56 调整成 459 万元，调整金额约 115 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 748.97 万元，其中：财政拨款收入 748.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

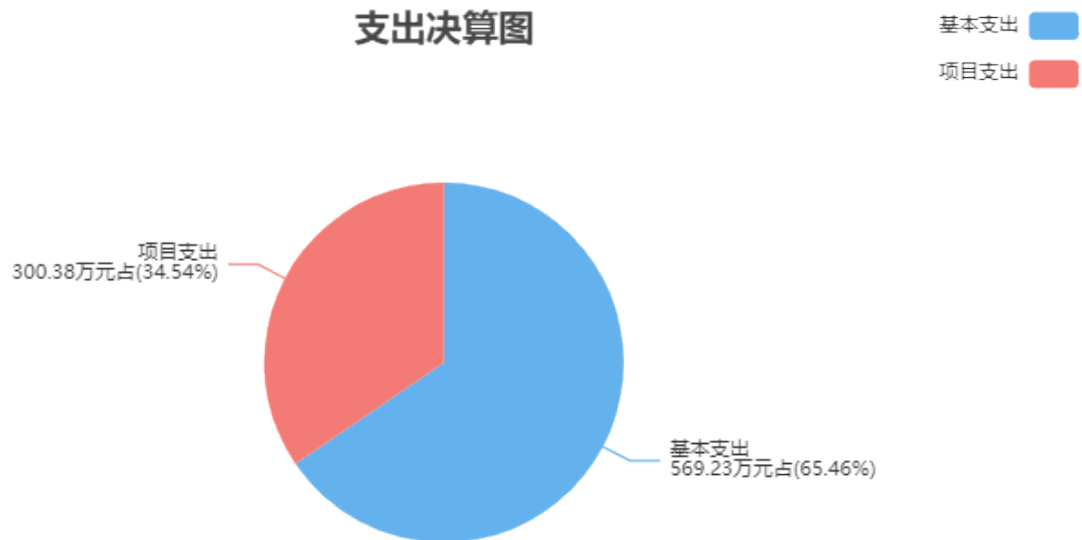
收入决算图

财政拨款收入 



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 869.61 万元，其中：基本支出 569.23 万元，占 65.46%；项目支出 300.38 万元，占 34.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,208.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 154.23 万元，减少 11.32%，变动原因：主要是由于项目支出减少幅度较大，2021 年当年施工的工程较多（如东西门广场改造工程 47.52 万元，初心使命工程 25.77 万元，游客中心新建公厕 66 万元，景观工程 9.4 万）。工程于当年完工后绝大部分资金按合同约定已在 2021 年完成支付，2022 年只需支付少部分尾款。故 2022 年支出决算较 2021 年大幅度减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年

度财政拨款结转资金发生的支出。

2022 年度财政拨款支出决算 869.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 712.38 万元相比，完成年初预算的 122.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022 年我单位被评为市级示范党支部，2022 年年中市委组织部下达 1 万元奖励资金作为党支部建设经费，该笔资金当年用于建设党支部。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.23 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022 年我单位一名退休人员去世，向财政申请 4.23 万元作为一次性抚恤金及丧葬费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算 712.38 万元，支出决算 852.3 万元，完成年初预算的 119.64%。决算数与年初预算数的差异原因：其中，年中追加增人增资 22.32 万元，2022 年我单位被评为市级示范党支部，市委组织部下达 1 万元奖励资金作为党支部建设经费。上年结转老馆加固工程 19.51 万元。项目资金使用银行存款约 98 万元，

共计约 140 万元。

2. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.09 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022 年追加 2021 年应休未休年休假补贴 5.2 万元，国标调资 6.89 万元，共计 12.09 万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 569.23 万元，其中：

（一）人员经费 543.29 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 25.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 869.61 万元。与上年相比，减少 149.12 万元，减少 14.64%，变动原因：主要是由于项目支出减少幅度较大，2021 年当年施工的工程较多（如东西门广场改造工程 47.52 万元，初心使命工程 25.77 万元，游客中心新建公厕 66 万元，景观工程 9.4 万），共计约

148.69 万元。工程于当年完工后绝大部分资金按合同约定已在 2021 年完成支付，2022 年只需支付少部分尾款。故 2022 年支出决算较 2021 年大幅度减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 569.23 万元，其中：

（一）人员经费 543.29 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 25.94 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.11 万元，变动原因：2022 年受疫情影响，公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用

车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.14 万元，占“三公”经费的 100%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.14 万元（其中：一般公共预算

支出 0.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.14 万元（其中：一般公共预算支出 0.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0.14 万元，接待 1 批次，12 人次，开支内容：与宿迁学院开展共建爱国主义教育基地活动，接待师生一行；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 3.14 万元（其中：一般公共预算支出 3.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 3.14 万元（其中：一般公共预算支出 3.14 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 2 个，组织培训 42 人次，

开支内容：1. 组织全市烈士纪念设施讲解员培训，培训费共计 2.67 万元；2. 科级干部参加市委党校春季主体班学习培训，培训费 0.47 万元，共计 3.14 万元。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 61.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 61.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 199.49 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,018.73 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般

公共服务支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。