

2023 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、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 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、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 2023 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。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

一年来，宿北大战纪念馆在市局党组的正确领导下，全馆干部职工认真践行习近平总书记“要把红色资源利用好、把红色传

统发扬好、把红色基因传承好”重要指示精神，夯实红色根基、擦亮红色品牌，推动各项工作取得新成效、迈上新台阶。全年累计接待游客 30 万人次，承担市级重大接待和各机关单位红色教育接待 300 余场，先后获评市级网络文明素养实践教育基地、市“苏童成长”践习基地暨未成年人关爱保护基地和市具有历史价值公园等荣誉称号。纪念馆的知名度、美誉度和影响力持续提升。

（一）夯实红色根基

一年来，纪念馆建成市国防教育馆、市双拥工作展示馆和宿北大战纪念馆历史陈列室（园史馆），对纪念馆中心轴线进行绿化景观优化，形成了 1 园 5 馆的红色教育基地整体格局。

1. 市国防教育馆、市双拥工作展示馆建成开放

今年是全国双拥模范城“五连冠”迎检验收之年，为进一步激发市民群众爱国拥军热情，支持国防建设，巩固发展坚如磐石的军民关系和双拥模范城的荣誉。根据局年度中心工作部署，宿北大战纪念馆积极配合做好筹建工作，盘活固定资产，提高利用率。利用陈列馆（老馆）建成市国防教育馆、市双拥工作展示馆。自 2 月筹建工作启动以来，先后完成大纲编写、资料搜集、招标及施工等工作，通过半年多来努力，“两馆”于 9 月底按时完成开馆并对外正式开放。

两馆的建成，弥补了我市国防展览馆和双拥馆的空白，

对于深化宿迁市国防教育、凝聚军民意志、巩固发展军政军民团结，激发实现中华民族伟大复兴的强大精神力量，具有十分

重要的意义。必将成为我市又一集中展示双拥创建成果、国防教育的好阵地，交流红色文化、弘扬铁军精神的好平台，加强革命传统教育、培养爱国情操的好教材。

2. 建设完成宿北大战纪念馆历史陈列室（园史馆）

马陵公园始建于 1931 年，1938 年毁于日军炮火。1954 年在其旧址兴建宿迁县烈士陵园。经 70 年的发展，现已成为以纪念宿北大战为主题，集褒扬纪念、红色教育、休闲旅游为一体的综合性烈士纪念场所、爱国主义教育基地和园林化红色教育旅游基地。为充分展示纪念馆建设与发展轨迹，发挥“褒扬先烈、教育后人”作用。2023 年，纪念馆筹集资金，组织建设宿北大战纪念馆历史陈列室（园史馆）。经过大半年的资料搜集和紧张施工，园史馆于 9 月底对外正式开放。同时，投入 20 余万元，新增户外电子屏两块，播放爱国主义、党史、国防教育影片，用于红色宣传教育和双拥事迹展播等。

园史馆的建成，既展示了纪念馆的发展历程，更是对革命先辈的百折不挠的坚定信念、血战到底的斗争精神的继承和发扬。

3. 优化纪念馆中心轴线绿化景观

贯穿纪念塔、陈列馆的中心轴线绿化景观带原为 2000 年原纪念塔广场整体改造时建设，随着时间推移，大部分景观树种、绿篱枯死老化。不仅对园区整体景观造成影响，如遇大雨大风天气，还容易折断、倒伏，造成一定安全隐患。今年，纪念馆投入 10 万元资金，对中心轴线绿化景观进行整体改造，对东门广场景观树进行更换，补植纪念塔绿化池内、西门北侧树种，更换西门

两侧绿篱墙，铺设草坪 220 平方。本次优化不改变原有景观效果，尽量使用原有树种，针对老化和枯死的部分苗木进行更新补植，维持园区绿化景观效果，充分营造烈士纪念设施周围庄重肃穆的氛围，进一步提升园区品质。

（二）擦亮红色品牌

一年来，纪念馆深入挖掘红色资源，加强研究阐释，组织开展宿北大战课题研究，拍摄完成《传承红色基因·赓续红色血脉》宿北大战纪念馆巡礼爱国主义宣传教育片，积极申报省级文物保护单位。同时，在做好日常接待宣讲的同时，承办了清明祭英烈、纪念延安双拥运动 80 周年公益笔会，全市烈士纪念设施管理员讲解员培训班和 9.30 烈士纪念日活动，取得了较好宣传效果。

1. 承办全市烈士纪念设施管理员讲解员培训班

为打造一支政治强、业务精的褒扬纪念工作队伍，3 月 30 日—3 月 31 日，全市烈士纪念设施管理员讲解员培训班在宿北大战纪念馆举行。市拥军褒扬处、各县（区）褒扬纪念工作分管领导和业务科长，烈士陵园部分管理人员、讲解员共 40 人参加培训。

培训采取专家授课、实地参观和讨论交流等方式，深入学习《江苏省英雄烈士纪念设施保护管理办法》、讲解礼仪与技巧并开设了党的二十大精神学习辅导、“学习中共宿迁历史弘扬伟大建党精神”等课程，通过培训，使参训人员既提高了业务水平，又增强了政治理论素养，切实助力全市烈士褒扬工作取得新成效、再上新台阶。

2. 承办清明祭英烈和纪念延安双拥运动 80 周年公益笔会活动

今年以来，纪念馆先后承办清明祭英烈和纪念延安双拥运动 80 周年公益笔会活动。旨在赓续红色基因，弘扬双拥传统，凝聚精神力量。活动邀请了多位中国书法家协会书法家开展书法创作，两次共创作各类作品 100 余幅，并全部赠予宿北大战纪念馆收藏，适时组织展出。？

3. 积极申报省级文物保护单位

宿北大战马陵山革命纪念塔于 1987 年获批准阴市文物保护单位；2001 年 10 月，被列为宿迁市级文物保护单位；2006 年 9 月，被国务院列为第六批国家级烈士纪念设施；2021 年 6 月，被中宣部命名为全国爱国主义教育示范基地。

为认真贯彻党的二十大和习近平总书记关于文物工作的重要论述重要指示精神，落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，更好地传承中华优秀传统文化、弘扬革命文化、发展社会主义先进文化，进一步加强对革命文物的保护和利用，传承红色基因，弘扬革命精神。2023 年，纪念馆积极申报省级文物保护单位。目前，文字、照片、图纸类申报资料已整理完毕。正在报市政府审批中，预计 2024 年由省文物厅公布申报结果。

4. 常态化做好接待宣讲工作

一年来，纪念馆充分发挥基地红色资源优势，突出社会教育主阵地作用。全年共接待游客 30 万人次，承担市级重大接待和各机关单位红色教育接待 300 余场。完成清明祭英烈网上祭扫、

“五四”主题团日、9·30 烈士纪念日活动等纪念活动；组织开展“开学第一课”系列活动，已在宿城区实验小学、宿迁高等师范学校等开展授课；开展“我的节日·端午、中秋”“七彩的夏日”等系列未成年人活动；继续开展红色宣讲“五进”活动，组织讲解员往社区、企业、学校、机关等地开展红色主题宣讲，得到广大党员干部和群众的欢迎和好评。拍摄《传承红色基因·赓续红色血脉》宿北大战纪念馆巡礼爱国主义宣传教育片，进一步增强了宣传效果。

三、2024 年工作计划

一是持续加强理论学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期一项重大政治任务，高质量开展教育学习，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是扎实推进重点工作。切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为做好各项工作的强大动力，针对重点工作，列出任务“清单”，明确时间节点和责任人，逐项推进。高质量完成烈士纪念设施管理保护工作；组织做好日常参观接待工作；常态化开展红色宣讲“五进”活动；开展宿北大战胜利 78 周年系列纪念活动；组织红色资料搜集整理等工作，持续推进烈士褒扬和爱国主义教育走深走实。

第二部分
宿北大战纪念馆
2023 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	636.53	一、一般公共服务支出	
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	169.71
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	696.10
		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	636.53	本年支出合计	865.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	338.53	年末结转和结余	109.25
总计	975.06	总计	975.06

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		636.53	636.53						
207	文化旅游体育与传媒支出	169.71	169.71						
20701	文化和旅游	169.71	169.71						
2070199	其他文化和旅游支出	169.71	169.71						
208	社会保障和就业支出	466.82	466.82						
20808	抚恤	466.82	466.82						
2080808	烈士纪念设施管理维护	466.82	466.82						

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		865.82	501.96	363.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	169.71	9.71	160.00			
20701	文化和旅游	169.71	9.71	160.00			
2070199	其他文化和旅游支出	169.71	9.71	160.00			
208	社会保障和就业支出	696.10	492.25	203.85			
20808	抚恤	696.10	492.25	203.85			
2080808	烈士纪念设施管理维护	696.10	492.25	203.85			

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	636.53	一、一般公共服务支出				
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	169.71	169.71		
		八、社会保障和就业支出	696.10	696.10		
		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	636.53	本年支出合计	865.82	865.82		
年初财政拨款结转和结余	338.53	年末财政拨款结转和结余	109.25	109.25		
一、一般公共预算财政拨款	338.53					
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	975.06	总计	975.06	975.06		

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		865.82	501.96	363.85
207	文化旅游体育与传媒支出	169.71	9.71	160.00
20701	文化和旅游	169.71	9.71	160.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.71	9.71	160.00
208	社会保障和就业支出	696.10	492.25	203.85
20808	抚恤	696.10	492.25	203.85
2080808	烈士纪念设施管理维护	696.10	492.25	203.85

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	501.96	491.76	10.20
301	工资福利支出	375.06	375.06	
30101	基本工资	106.80	106.80	
30102	津贴补贴	31.98	31.98	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.85	114.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	20.60	20.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67.80	67.80	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	0.44		0.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.11		0.11
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	0.03		0.03
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.16		0.16
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	8.04		8.04
30229	福利费	0.16		0.16
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	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	116.70	116.70	
30301	离休费			
30302	退休费	100.67	100.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	9.71	9.71	
30305	生活补助	6.32	6.32	
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		865.82	501.96	363.85
207	文化旅游体育与传媒支出	169.71	9.71	160.00
20701	文化和旅游	169.71	9.71	160.00
2070199	其他文化和旅游支出	169.71	9.71	160.00
208	社会保障和就业支出	696.10	492.25	203.85
20808	抚恤	696.10	492.25	203.85
2080808	烈士纪念设施管理维护	696.10	492.25	203.85

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：宿北大战纪念馆

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	501.96	491.76	10.20
301	工资福利支出	375.06	375.06	
30101	基本工资	106.80	106.80	
30102	津贴补贴	31.98	31.98	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	114.85	114.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.23	14.23	
30109	职业年金缴费	7.12	7.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	7.01	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	20.60	20.60	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	67.80	67.80	
302	商品和服务支出	10.20		10.20
30201	办公费	0.44		0.44
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.03		0.03
30207	邮电费	0.11		0.11
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	0.03		0.03
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.10		0.10

30217	公务接待费	0.16		0.16
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	8.04		8.04
30229	福利费	0.16		0.16
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	0.92		0.92
303	对个人和家庭的补助	116.70	116.70	
30301	离休费			
30302	退休费	100.67	100.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	9.71	9.71	
30305	生活补助	6.32	6.32	
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、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					
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	3.15	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	3.15

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)	15
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)	7	参加培训人次(人)	87

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	54.00
（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	54.00
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 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、支出决算总计 975.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 233 万元，减少 19.29%。其中：

（一）收入决算总计 975.06 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 636.53 万元。与上年相比，减少 112.44 万元，减少 15.01%，变动原因：2022 年底退休 2 名职工，2023 年 5 月退休一名职工，人员经费减少；2022 年支付老馆加固工程尾款，2023 年项目经费减少。

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 338.53 万元。与上年相比，减少 120.56 万元，减少 26.26%，变动原因：2022 年用结转结余资金支付部分工程款，其中石碑廊工程款 75.65 万元；纪念塔基座修复工程款 15.17 万元；石碑工程款 2.2 万元；零星工程监理费、设计费等 9.2 万元，其他零星工程支付约 18.34 万元。

（二）支出决算总计 975.06 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 865.82 万元。与上年相比，减少 3.79 万元，减少 0.44%，变动原因：人员经费较上年减少。

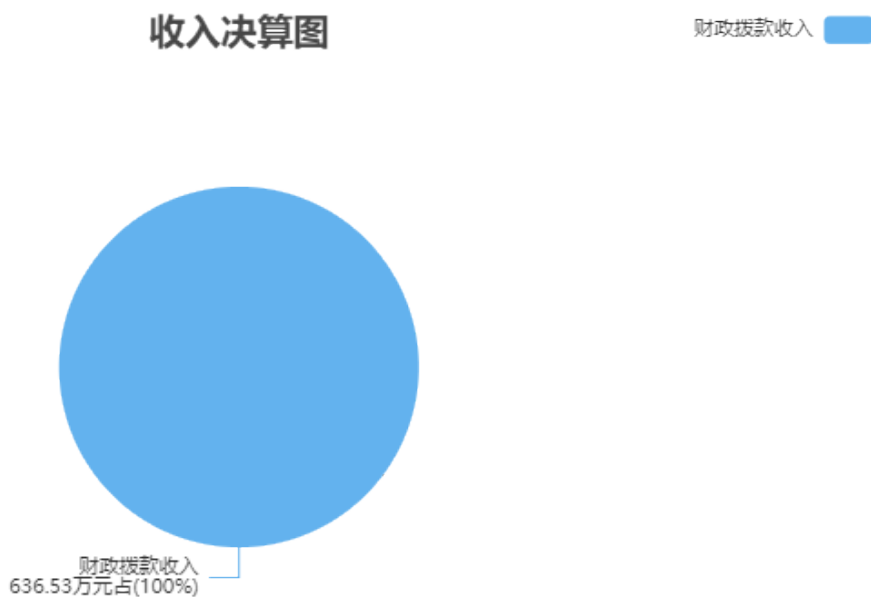
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 109.25 万元。结转和结余事项：其中：人员经费 28.95 万元；公用经费 62.05 万元；项目经费 18.25

万元。与上年相比，减少 229.2 万元，减少 67.72%，变动原因：2023 年使用上年结余发放职工工资及缴纳社保并支付部分工程尾款。

二、收入决算情况说明

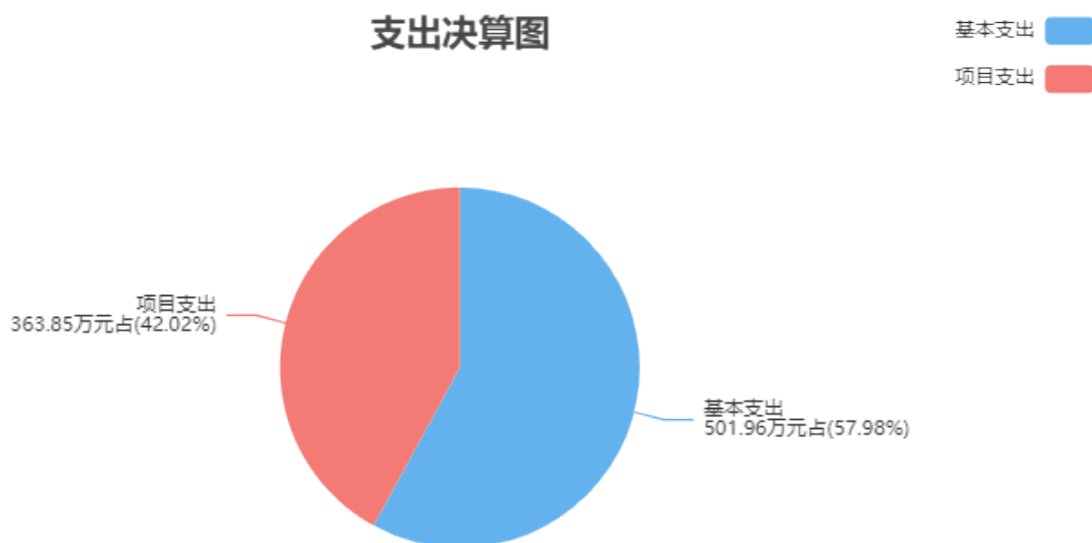
2023 年度本年收入决算合计 636.53 万元，其中：财政拨款收入 636.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 865.82 万元，其中：基本支出 501.96 万元，占 57.98%；项目支出 363.85 万元，占 42.02%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 975.06 万元。与上年相比，收、支总计各减少 233 万元，减少 19.29%，变动原因：因 2022 年还需支出部分工程尾款（如纪念塔工程款、石碑廊工程款；其他零星工程尾款等，2023 年项目支出较少，故决算数较上年减少。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 865.82 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 524.45 万元相比，完成年初预算的 165.09%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 169.71 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：2023 年结转 2022 年博物馆纪念馆爱国主义教育基地免费开放补助资金 160 万元，退休人员去世抚恤金 9.71 万元。

（二）社会保障和就业支出（类）

抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。年初预算 524.45 万元，支出决算 696.1 万元，完成年初预算的 132.73%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加增人增资及年休假、部分项目经费使用了上年结余。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 501.96 万元，其中：

（一）人员经费 491.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 10.2 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 865.82 万元。与上年相比，减少 3.79 万元，减少 0.44%，变动原因：人员经费较上年减少。

八、一般公共预算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决算 501.96 万元，其中：

（一）人员经费 491.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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 10.2 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 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，增加 0.02 万元，变动原因：2023 年接待人数较上年增加。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 0.16 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 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）。

（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 2023 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 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 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 0.16 万元（其中：一般公共预算支出 0.16 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 0.16 万元，接待 1 批次，15 人次，开支内容：与南京交通职业技术学院共建爱国主义教育基地接待；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。

2023 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。2023 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。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 3.15 万元（其中：一般公共预算支出 3.15 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 3.15 万元（其中：一般

公共预算支出 3.15 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。2023 年度全年组织培训 7 个，组织培训 87 人次，开支内容：全市烈士陵园讲解员培训 79 人、讲解员赴华东烈士陵园学习 2 人、参加文旅局举办景区综合能力培训 1 人、参加退役军人事务局事物工作能力培训 1 人。参加新四军联盟会议培训 1 人。参加省退役军人科长培训 1 人。讲解员参加泰州英烈讲解员大赛培训 2 人。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年度政府采购支出总额 54 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 54 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 2023 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

2023 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 2023 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 304.01 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 865.82 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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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。