

2025 年度

四川省巴金文学院单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、单位职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25

四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、单位职责

巴金文学院是四川省作家协会主管的一个处级公益一类事业单位、文学组织机构。办院宗旨及业务范围是“从事创作，帮助出作品，培养创作人才”。具体来讲，就是承担对全省文学新人的发现、扶持；对中青年作家的培训、辅导；对本院签约作家的选拔、聘任、管理及作品研讨、推介；组织签约作家交流，深入生活，扶持优秀作品出版；代管巴金纪念馆。

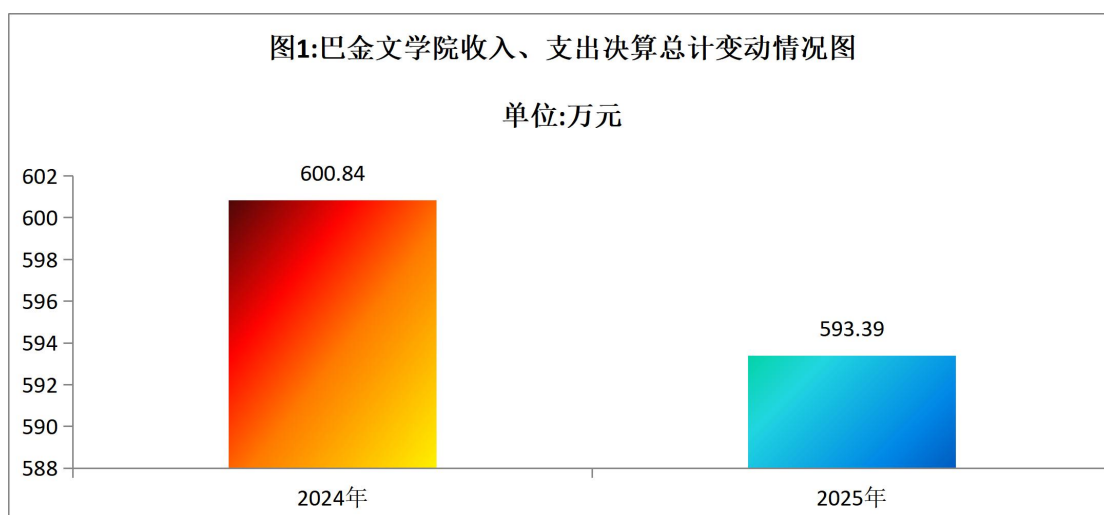
二、机构设置

巴金文学院属于四川省作家协会直属公益一类事业单位，代管巴金纪念馆，未设置其他下属机构。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

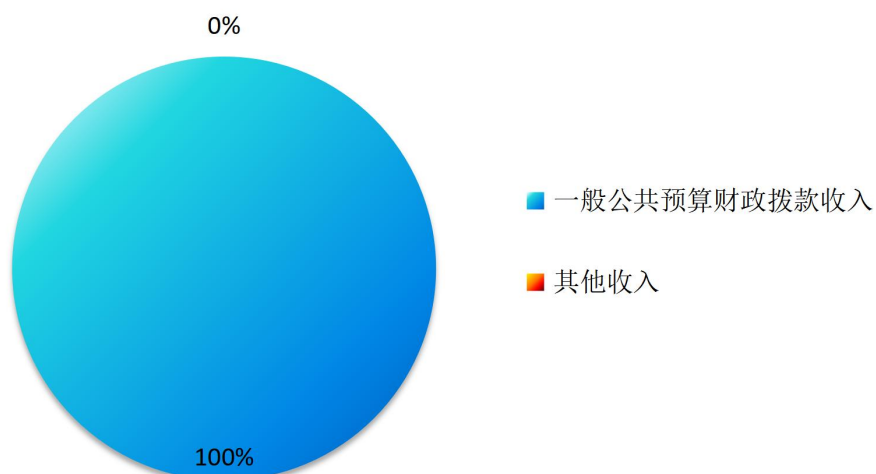
2025 年度收入、支出总计均为 593.39 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 7.45 万元，下降 1.2%。主要变动原因是“巴金诞辰 120 周年纪念活动”项目完成，2025 年度设备购置费减少，总体减少支出。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 593.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 593.39 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：巴金文学院2025年收入决算结构图

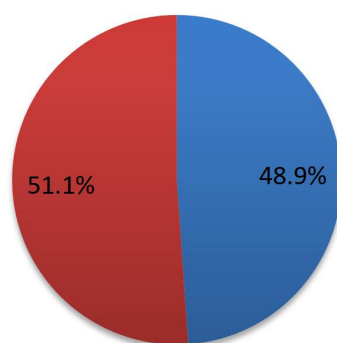


三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 545.56 万元，其中：基本支出 266.77 万元，占 48.9%；项目支出 278.79 万元，占 51.1%。

图3：巴金文学院2025年支出决算结构图

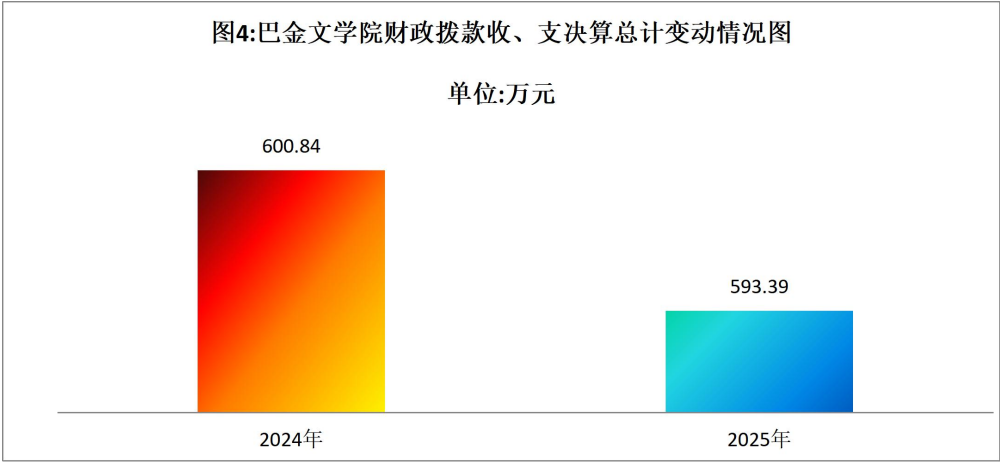
■ 基本支出 266.77 ■ 项目支出 278.79



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 593.39 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 7.45 万元，下降 1.2%。主要变动原因是“巴金诞辰 120 周年纪念活动”

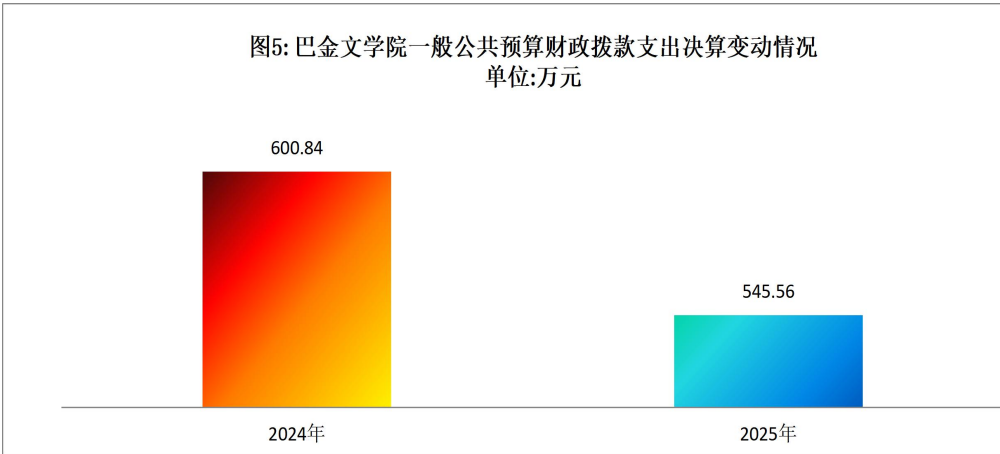
项目完成，2025 年度设备购置费减少，总体减少支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

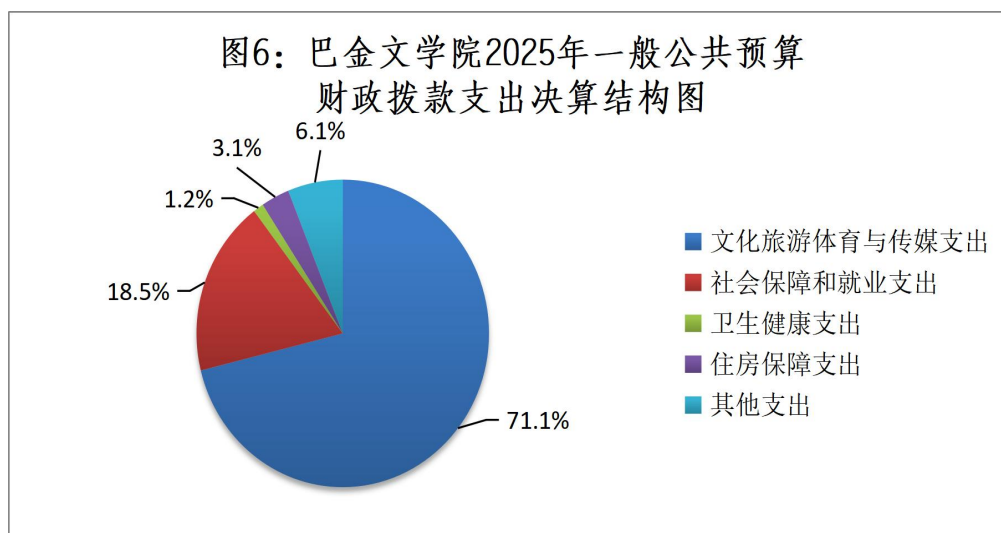
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 545.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.28 万元，下降 9.2%。主要变动原因是“巴金诞辰 120 周年纪念活动”项目完成，2025 年度设备购置费减少，“巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目”属于尚未办理竣工决算的基本建设项目，该项目财政拨款结转 47.82 万元至 2026 年度继续实施。总支出减少。



(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 545.56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出为 388.02 万元，占 71.1%；社会保障和就业支出为 100.98 万元，占 18.5%；卫生健康支出为 6.29 万元，占 1.2%；住房保障支出为 17.09 万元，占 3.1%；其他支出为 33.18 万元，占 6.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 545.56 万元，完成预算 88.6%。其中：

1.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）：支出决算为 388.02 万元，完成预算 94.6%，决算数小于预算数的主要原因是：2025 年度我单位去世两名职工，其中一名为离休老人，一名为退休老人，两名职工的相关人员经费为全年预算，实际支出小于 3 个季度，支出减少。

2.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）：支出决算为 29.65 万元，完成预算

100%，决算数与预算数基本持平。

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）：支出决算为 10.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 55.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 9.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 33.18 万元，完成预算 41%。决算数小于预算数的原因是“巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目”属于尚未办理竣工决算的基本建设项目，该项目财政拨款年

未结转 47.82 万元至 2026 年度继续实施。

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 266.77 万元，其中：

人员经费 237.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

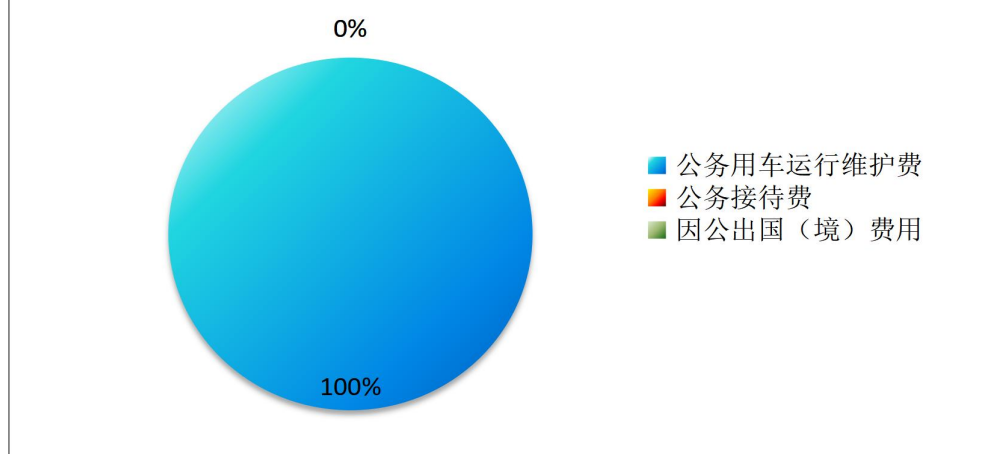
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.97 万元，完成预算 98.5%，与上年度持平。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费按实报销。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.97 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7:巴金文学院
财政拨款“三公”经费支出决算结构



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.97 万元，完成预算 98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.97 万元。主要用于文学活动、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包

括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，我单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，我单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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，巴金文学院机关运行经费支出 0 万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，巴金文学院政府采购支出总额 12.1 万元，其中：政府采购货物支出 10.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 万元。主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 4.1%

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，巴金文学院共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 1 辆，其他用车主要是用于文学活动、异地办公等。
单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，巴金文学院在 2025 年度，组织对设备购置费、巴金纪念馆免开经费、青年作家培养扶持经费、巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目等 4 个项目涉及金额 278.79 万元开展了事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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）：指本单位文学创作专项经费及单位人员经费、日常公用经费相关支出等。

3.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）：机关事业单位离退休人员离退休经费。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

5.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

10.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。

11.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。

12.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13.其他支出：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

14.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。

第四部分 附件

附件 1

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51000023Y000008231431—设备购置费									
主管部门		四川省作家协会部门					实施单位 (盖章)		巴金文学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2025 年 9 月前完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。					该项目预定的目标值全部完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年 9 月前完成对巴金纪念馆办公设备购置，更新。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.54	11.54	11.52			99.86%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	11.54	11.54	11.52			99.86%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				质						
			政府采购率	≥	60	%	100	20	20	
		数量指标	购置设备数量	≥	21	台(套)	21	10	10	
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	10	10	
			设备质量合格率	≥	100	%	100	20	20	
			设备利用率	≥	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
		可持续影响指标								
			合计					100	99.9	
评价结论	本项目自评得分为 99.9 分，完成既定采购工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称	51000023Y000008231461—巴金纪念馆免开经费			
主管部门	四川省作家协会部门		实施单位 (盖章)	巴金文学院
项目基本	1. 项目年度目标完成	项目年度目标		年度目标完成情况

情况	情况	巴金纪念馆是国内唯一为纪念巴金而修建的纪念馆，四川省爱国主义教育基地。按照国家相关规定，全年面向大众免费开放，并开展相关公益文学活动。					该项目预定的目标值全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年免费开放 300 天，接待参观人次 2 万人次以上，提供爱国主义教育内容讲解 5 场以上。								
预算执行 情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	135.50	135.50	133.21			98.31%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	135.50	135.50	133.21			98.31%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划接待人数	≥	20000	人 次	22300	20	20	
		质量指标	免费开放质量	定 性	优		是	20	20	
		时效指标	免费开放天数	≥	300	天	303	20	20	
	效益指标	社会效益指标	开展爱国主义教育活动	≥	5	次	5	30	30	
合计								100	99.8	

评价结论	巴金纪念馆免费开放自评得分为 99.3 分，取得了预期目标，为大众提供了优质的公益文化服务和爱国主义教育。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目 名称		51000023Y000008231493—青年作家培养扶持经费							
主管 部门		四川省作家协会部门				实施单位 （盖章）	巴金文学院		
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为深入贯彻党的二十大精神，“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”。落实省委、省政府“繁荣文学创作、建设文化强省”的要求。全年预计签约巴金文学院签约作家 16—18 人，按照签约作家管理办法及扶持办法进行签约，发放创作补贴和考核绩效奖励。全年预计文学创作作品发表达到 80 万字。				该项目预定的目标值全部完成。			
	2. 项目实施内容及过 程概述	按季度为签约作家发放创作补贴，年终对签约作家进行考核并发放考核绩效。							
预算执行 情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因	
	总额	110.00	110.00	100.87	91.70%	10	9.2	1. 预算执行率=预算执行数/调	

	其中：财政资金	110.00	110.00	100.87			91.70%	/	/	整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	签约作家人数	≥	15	人	16	30	30	
		质量指标	签约作家考核	≥	15	人	16	20	20	
		时效指标	签约扶持时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	签约作家作品发表	≥	80	万字	81	20	20	
		可持续发展指标	签约作家扶持目标完成率	≥	80	%	80	10	10	
	合计							100	99.2	
评价结论	青年作家培养扶持项目自评总分为99.2分，完成既定任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51000025T000014028589—巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目						
主管部门		四川省作家协会部门				实施单位 （盖章）	巴金文学院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		巴金文学院后院沉降加固及水池防渗治理改造项目内容包括水池清淤防水、八角亭维修改造，办公区后屋檐过道及后面小道贴砖、展览馆储藏室增加夹层钢结构及绿化改造				该项目资金于 2025 年 8 月下达，下达后我院立刻按照相关程序启动项目招标工作，2025 年 12 月底，完成项目部分款项支付。因项目未施工完成，结转至 2026 年继续实施。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年 8 月下达资金；2025 年 9 月进行挂网公开比选出一家项目建设管理单位；2025 年 10 月进行挂网公开比选，招出设计、造价、监理三家单位；2025 年 11 月底通过磋商的方式，挂网招标，选定施工单位。截至 2025 年 12 月底，该项目已支付资金 331784 元，支付进度约为 41%，未支付部分已结转至 2026 年继续实施。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	81.00	33.18	40.96%	10	4.1	该项目属于基本建设项目，项目资金于 2025 年 8 月下达，下达后我院立刻按照相关程序启动项目招标工作，因该项目资金下达较晚，项目周期较长，当年无法完成竣工决算。截至 2025 年 12 月底，该项目共计执行金额 331784 元，未执行部分结转至 2026 年度继续实施。
	其中：财政资金	0.00	81.00	33.18	40.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%	0	30	0	尚未办理竣工决算的基本建设项目，已结转至2026年继续实施。
			资金支付率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	巴金纪念馆开放天数	≥	200	天	200	10	10	
		可持续发展指标	提供爱国主义教育场数	≥	5	场	5	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	81	万元	33.18	10	10	
	合计							100	64.1	
评价结论	施工未结束，该项目已结转至2026年继续实施。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：					财务负责人：					

附件 2

专项预算项目绩效评价报告范本

本单位 2025 年度无专项预算项目支出。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表