

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市博物馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	190.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入	25.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	197.59
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8.47
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.29
（五）其他收入	25.00	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	6.56
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
本年收入合计	215.91	本年支出合计	215.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	215.91	支 出 总 计	215.91

部门收入预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
129014	曲靖市博物馆	215.91	215.91	190.91				25.00					25.00						
合计		215.91	215.91	190.91				25.00					25.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市博物馆			单位：万元													
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	197.59	160.59	160.59	37.00	12.00	172.59				25.00					25.00
20702	文物	197.59	160.59	160.59	37.00	12.00	172.59				25.00					25.00
2070205	博物馆	197.59	160.59	160.59	37.00	12.00	172.59				25.00					25.00
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47			8.47									
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	8.16			8.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16			8.16									
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			0.31									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31			0.31									
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29			3.29									
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29			3.29									
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98			2.98									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31			0.31									
221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56			6.56									
22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56			6.56									
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56			6.56									
合 计		215.91	178.91	178.91	37.00	12.00	190.91				25.00					25.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市博物馆

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	190.91	一、本年支出	190.91
（一）一般公共预算拨款	190.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	172.59
		（八）社会保障和就业支出	8.47
		（九）卫生健康支出	3.29
		（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	6.56
		（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）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	190.91	支 出 总 计	190.91

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市博物馆

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	172.59	160.59	155.06	5.53	12.00
20702	文物	172.59	160.59	155.06	5.53	12.00
2070205	博物馆	172.59	160.59	155.06	5.53	12.00
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	8.47		
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	8.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	8.16		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	3.29	3.29	3.29		
21011	行政事业单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	2.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	6.56	6.56	6.56		
22102	住房改革支出	6.56	6.56	6.56		
2210201	住房公积金	6.56	6.56	6.56		
合 计		190.91	178.91	173.38	5.53	12.00

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市博物馆

单位:万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	173.38	173.38	173.38							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	20.86	20.86	20.86							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	2.14	2.14	2.14							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	32.05	32.05	32.05							
505		对事业单位经常性补助	190.91	190.91	178.91	12.00								08	事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16	8.16							
	01	工资福利支出	173.38	173.38	173.38									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	17.53	17.53	5.53	12.00								10	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98	2.98							
509		对个人和家庭的补助												11	公务员医疗补助缴费										
	01	社会福利和救助												12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62							
														13	住房公积金	6.56	6.56	6.56							
														99	其他工资福利支出	100.00	100.00	100.00							
													302	商品和服务支出	17.53	17.53	5.53	12.00							
														01	办公费	15.20	15.20	3.20	12.00						
														15	会议费										
														17	公务接待费	0.47	0.47	0.47							
														27	委托业务费										
														28	工会经费	0.89	0.89	0.89							
														29	福利费	0.98	0.98	0.98							
														31	公务用车运行维护费										
														39	其他交通费用										
													303	对个人和家庭的补助											
														07	医疗费补助										
支出总计			190.91	190.91	178.91	12.00							支 出 总 计			190.91	190.91	178.91	12.00						

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

“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	
1	2	3	4	5	6
0.47					0.47

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市博物馆

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	财政拨款						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								一般公共预算资金						政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	全年数	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
曲靖市博物馆							178.91	178.91				178.91													
曲靖市博物馆	530300210000000021616	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30101	基本工资	20.86	20.86				20.86													
曲靖市博物馆	530300210000000021616	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30102	津贴补贴	2.14	2.14				2.14													
曲靖市博物馆	530300210000000021616	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30107	绩效工资	1.74	1.74				1.74													
曲靖市博物馆	530300210000000021616	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30107	绩效工资	16.37	16.37				16.37													
曲靖市博物馆	530300210000000021616	事业人员支出工资	2070205	博物馆	30107	绩效工资	4.94	4.94				4.94													
曲靖市博物馆	530300231100001520366	事业人员参照公务员规范后绩效奖金	2070205	博物馆	30107	绩效工资	9.00	9.00				9.00													
曲靖市博物馆	530300210000000021626	社会保障缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16				8.16													
曲靖市博物馆	530300210000000021623	社会保障缴费（基本医疗保险）	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	2.98				2.98													
曲靖市博物馆	530300210000000021622	社会保障缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18				0.18													
曲靖市博物馆	530300210000000021625	社会保障缴费（失业保险）	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31				0.31													
曲靖市博物馆	530300210000000021621	社会保障缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13				0.13													
曲靖市博物馆	530300210000000021629	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	6.56	6.56				6.56													
曲靖市博物馆	530300221100000090351	公务接待费	2070205	博物馆	30217	公务接待费	0.47	0.47				0.47													
曲靖市博物馆	530300210000000021638	一般公用经费	2070205	博物馆	30201	办公费	3.20	3.20				3.20													
曲靖市博物馆	530300210000000021633	工会经费	2070205	博物馆	30228	工会经费	0.89	0.89				0.89													
曲靖市博物馆	530300210000000021634	福利费	2070205	博物馆	30229	福利费	0.98	0.98				0.98													
曲靖市博物馆	530300241100002285335	其他人员支出	2070205	博物馆	30199	其他工资福利支出	100.00	100.00				100.00													
合 计							178.91	178.91				178.91													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		博物馆、纪念馆免费开						12.00	12.00													
民生类	530300251100003721838	博物馆、纪念馆免费开	曲靖市博物馆	2070205	博物馆	30201	办公费	12.00	12.00													
		曲靖市民族团结进步教						25.00									25.00					25.00
事业发展类	530300221100000640960	曲靖市民族团结进步教	曲靖市博物馆	2070205	博物馆	30201	办公费	15.00									15.00					15.00
事业发展类	530300221100000640960	曲靖市民族团结进步教	曲靖市博物馆	2070205	博物馆	30227	委托业务费	10.00									10.00					10.00
合 计								37.00	12.00								25.00					25.00

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市博物馆

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市博物馆									
博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	合理利用资金，保障博物馆的日常运行维护，对各部门实行效益管理、目标管理等。公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。全年免费开放时间不低于310天。通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务体验。同时加强博物馆文化文物知识宣传与普及，传承弘扬地方优秀文化。	产出指标	数量指标	免费开放天数	>=	300	天	定量指标	反映博物馆正常开放的情况
		产出指标	数量指标	免费开放展厅数量	=	5	天	定量指标	反映博物馆现有展厅开放的数量情况
		产出指标	数量指标	免费开放接待参观人次	>=	8	万人	定量指标	反映博物馆全年免费开放接待人次情况
		产出指标	质量指标	文物保护知识普及率	>=	50	%	定性指标	文物保护知识普及率
		产出指标	时效指标	免费开放及时率	>=	98	%	定性指标	反映博物馆免费开放的及时性
		效益指标	社会效益	加强物质文化与非物质文化的保护，提高文化遗产保护和传承能力建设	=	长期		定性指标	反映博物馆文化遗产保护和传承能力建设情况。
		效益指标	可持续影响	记载及宣传曲靖历史文化	=	10	年	定量指标	反映项目持续性作用。
		满意度指标	服务对象满意度	游客满意率	>=	90	%	定性指标	反映场馆接待对象的满意程度。
其他人员支出	博物馆建筑面积18800平方米，目前有编制4个，人员缺少使我馆无法正常运转，我单位现有聘用人员名，依据2023年工资发放预算，平均每人每月4500.00元（包含五险单位部分和个人部分），全年需要发放工资1000000.00元。	产出指标	数量指标	聘用人员19人	=	19	元/人	定量指标	博物馆目前有编制4个，人员缺少使我馆无法正常运转，我单位现有聘用人员18名，依据2023年工资发放预算，平均每人每月4500.00元（包含五险单位部分和个人部分），全年需要发放工资972000.00元。2021年是建党100周年，我馆所有展厅需全面开放，博物馆建筑面积18800平方米。
		产出指标	数量指标	聘用人员19人	=	19	元/人	定量指标	博物馆目前有编制4个，人员缺少使我馆无法正常运转，我单位现有聘用人员18名，依据2023年工资发放预算，平均每人每月4500.00元（包含五险单位部分和个人部分），全年需要发放工资972000.00元。2021年是建党100周年，我馆所有展厅需全面开放，博物馆建筑面积18800平方米。
		产出指标	质量指标	专业技术人员的补充，能强化博物馆的管理与对外开放	=	60	%	定量指标	满足博物馆讲解、策划等功能
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	万元	定量指标	用于支付招聘人员劳务费用
		产出指标	成本指标	经济成本指标	=	100	万元	定量指标	用于支付招聘人员劳务费用
		效益指标	社会效益	人员的进入对于我馆面向社会面向社会开放提供了人员支持，保障了博物馆的正常开放	>=	60	%	定量指标	保障博物馆正常开放
		效益指标	社会效益	人员的进入对于我馆面向社会面向社会开放提供了人员支持，保障了博物馆的正常开放	>=	60	%	定量指标	保障博物馆正常开放
		效益指标	可持续影响	增强群众对博物馆的了解，强化博物馆功能，促进曲靖历史文化的传承与发展。	=	中长期	期	定量指标	保障博物馆正常运行开放，加强人员运用。
		效益指标	可持续影响	增强群众对博物馆的了解，强化博物馆功能，促进曲靖历史文化的传承与发展。	=	中长期	期	定量指标	保障博物馆正常运行开放，加强人员运用。
		满意度指标	服务对象满意度	人员的进入能为广大市民提供优质的讲解服务工作，让社会大众对文化知识有进一步的了解	>=	90	%	定性指标	社会大众对博物馆满意度
		满意度指标	服务对象满意度	人员的进入能为广大市民提供优质的讲解服务工作，让社会大众对文化知识有进一步的了解	>=	90	%	定性指标	社会大众对博物馆满意度
曲靖市民族团结进步教育基地专题展览专项经费	利用博物馆现有展厅做好曲靖市民族团结进步教育基地专题展览工作，完成展览的设计、展览，达到开展要求。	产出指标	数量指标	展览场地面积	>=	300	平方米	定量指标	反映展览的场地面积情况。
		效益指标	社会效益	展览参加人次	>=	10000	人	定性指标	反映参加展览人次的情况。
		效益指标	社会效益	民族团结进步教育基地专题展览带给社会民族团结的进步教育意义	=	90	%	定性指标	举办的展览引领示范作用的体现情况。
		效益指标	可持续影响	民族团结进步教育基地专题展览的可持续性影响力	>=	90	%	定量指标	举办的展览引领示范作用的体现情况。
		满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参加展览人员的满意程度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市博物馆

项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市博物馆无项目支出绩效目标（另文下达），故此表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市博物馆无政府性基金预算支出，故此表为空表。

预算07表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：曲靖市博物馆无国有资本经营预算支出，故此表为空。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

说明：曲靖市博物馆无部门政府采购，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：曲靖市博物馆无政府购买服务，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	经开区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：曲靖市博物馆无市对下转移支付，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市博物馆

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

说明：曲靖市博物馆无市对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市博物馆

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：曲靖市博物馆无新增资产配置，故此表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：曲靖市博物馆无上级补助项目支出，故此表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市博物馆

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市博物馆				112.00		
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	100.00		
	312 民生类	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金	本级	12.00		
	313 事业发展类	曲靖市民族团结进步教育基地专题展览专项经费	本级			
合计				112.00		