

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市美术馆

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	201.94	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		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	155.03
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	22.08
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.37
（五）其他收入		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	16.46
		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	201.94	本年支出合计	201.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	201.94	支 出 总 计	201.94

部门收入预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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
129008	曲靖市美术馆	201.94	201.94	201.94															
合计		201.94	201.94	201.94															

部门支出预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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	155.03	152.03	152.03	3.00	3.00	155.03									
20701	文化和旅游	155.03	152.03	152.03	3.00	3.00	155.03									
2070111	文化创作与保护	152.03	152.03	152.03			152.03									
2070199	其他文化和旅游支出	3.00			3.00	3.00	3.00									
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	22.08			22.08									
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	21.30			21.30									
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74	0.74			0.74									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57			20.57									
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			0.78									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78			0.78									
210	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37			8.37									
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37			8.37									
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55			7.55									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82			0.82									
221	住房保障支出	16.46	16.46	16.46			16.46									
22102	住房改革支出	16.46	16.46	16.46			16.46									
2210201	住房公积金	16.46	16.46	16.46			16.46									
合 计		201.94	198.94	198.94	3.00	3.00	201.94									

201.94

201.94

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市美术馆

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	201.94	一、本年支出	201.94
（一）一般公共预算拨款	201.94	（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	155.03
		（八）社会保障和就业支出	22.08
		（九）卫生健康支出	8.37
		（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	16.46
		（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	201.94	支 出 总 计	201.94

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市美术馆

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	155.03	152.03	138.50	13.53	3.00
20701	文化和旅游	155.03	152.03	138.50	13.53	3.00
2070111	文化创作与保护	152.03	152.03	138.50	13.53	
2070199	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
208	社会保障和就业支出	22.08	22.08	21.34	0.74	
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30	20.57	0.74	
2080502	事业单位离退休	0.74	0.74		0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.57	20.57	20.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.78		
210	卫生健康支出	8.37	8.37	8.37		
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37		
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	16.46	16.46	16.46		
22102	住房改革支出	16.46	16.46	16.46		
2210201	住房公积金	16.46	16.46	16.46		
合 计		201.94	198.94	184.67	14.27	3.00

201.94

201.94

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市美术馆

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	184.67	184.67	184.67							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	54.85	54.85	54.85							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	5.46	5.46	5.46							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	78.19	78.19	78.19							
505		对事业单位经常性补助	201.94	201.94	198.94	3								08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.57	20.57	20.57							
	01	工资福利支出	184.67	184.67	184.67									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	17.27	17.27	14.27	3								10	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	7.55							
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	1.59	1.59	1.59							
														13	住房公积金	16.46	16.46	16.46							
													302	商品和服务支出	17.27	17.27	14.27	3							
														01	办公费	8.88	8.88	8.88							
														15	会议费										
														26	劳务费	3.00	3.00		3						
														28	工会经费	2.56	2.56	2.56							
														29	福利费	2.82	2.82	2.82							
														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			201.94	201.94	198.94	3							支出总计			201.94	201.94	198.94	3						

201.94

201.94

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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

说明：曲靖市美术馆2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市美术馆

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	总计	资金来源												财政专户管 理资金	单位资金											
								全年数	财政拨款				财政拨款结转结余				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				
									一般公共预算资金				财政专户管理资金																财政拨款结转结余			
									小计	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	另文下达	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	
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							
曲靖市美术馆							198.94	198.94					198.94																			
曲靖市美术馆	530300210000000022957	事业人员支出工资	2070111	文化创作与保护	30101	基本工资	54.85	54.85					54.85																			
曲靖市美术馆	530300210000000022957	事业人员支出工资	2070111	文化创作与保护	30102	津贴补贴	5.46	5.46					5.46																			
曲靖市美术馆	530300210000000022957	事业人员支出工资	2070111	文化创作与保护	30107	绩效工资	4.57	4.57					4.57																			
曲靖市美术馆	530300210000000022957	事业人员支出工资	2070111	文化创作与保护	30107	绩效工资	40.36	40.36					40.36																			
曲靖市美术馆	530300210000000022957	事业人员支出工资	2070111	文化创作与保护	30107	绩效工资	11.66	11.66					11.66																			
曲靖市美术馆	530300231100001508215	事业人员参照公务员规范后绩效奖	2070111	文化创作与保护	30107	绩效工资	21.60	21.60					21.60																			
曲靖市美术馆	530300210000000022972	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	20.57	20.57					20.57																			
曲靖市美术馆	530300210000000022966	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	7.55	7.55					7.55																			
曲靖市美术馆	530300210000000022964	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	0.44	0.44					0.44																			
曲靖市美术馆	530300210000000022970	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	0.78	0.78					0.78																			
曲靖市美术馆	530300210000000022962	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	0.37	0.37					0.37																			
曲靖市美术馆	530300210000000022977	社会保障缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	16.46	16.46					16.46																			
曲靖市美术馆	530300210000000022995	一般公用经费	2070111	文化创作与保护	30201	办公费	8.80	8.80					8.80																			
曲靖市美术馆	530300210000000022993	退休公用经费	2080502	事业单位离退休	30201	办公费	0.09	0.09					0.09																			
曲靖市美术馆	530300210000000022983	工会经费	2070111	文化创作与保护	30228	工会经费	2.25	2.25					2.25																			
曲靖市美术馆	530300210000000022983	工会经费	2080502	事业单位离退休	30228	工会经费	0.31	0.31					0.31																			
曲靖市美术馆	530300210000000022985	福利费	2070111	文化创作与保护	30229	福利费	2.49	2.49					2.49																			
曲靖市美术馆	530300210000000022985	福利费	2080502	事业单位离退休	30229	福利费	0.34	0.34					0.34																			
合 计							198.94	198.94					198.94																			

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市美术馆

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、纪念馆免费开放补助和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金						3.00	3.00													
民生类	530300231100001649638	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金	曲靖市美术馆	2070199	其他文化和旅游支出	30226	劳务费	3.00	3.00													
合 计																						

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市美术馆

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
530300231100001649638	目标1：开展展览、创作、艺术知识普及与公益讲座（线上线下同步进行）；目标2:美术馆各展厅对广大市民免费开放；目标3:开展艺术普及下基层、进社区等活动；目标4:开展未成年人免费艺术培训及公益性讲座。	产出指标	数量指标	开展开放大型展览及各种宣传展示活动	>=	4	场	定量指标	组织策划美术书法作品展
		产出指标	数量指标	免费开放天数/年	>=	300	人次	定量指标	每周固定时段对市民免费开放，并达到免费场馆开放时间要求。
		产出指标	数量指标	聘用外聘人员及志愿者	>=	5	人	定量指标	补充窗口岗位假期轮班
		产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	定性指标	2023年12月31日前完成指标所述各项活动
		效益指标	社会效益	人流量/年	>=	3	万人次	定量指标	预计入馆参观人数及参与人数
		效益指标	社会效益	彰显我市特色文化实力	=	1	年	定性指标	服务群众，满足需求同教育引导群众、提高群众素养结合起来，促进基本公共文化服务标准化、均等化，使基层公共文化服务得到全面加强和提升，努力建设好公共文化服务体系征途的“最后一公里”。
		效益指标	可持续影响	提升基层公共文化服务能力	=	1	年	定性指标	彰显我市特色传统文化实力，较好的扩大文化影响力，丰富和活跃广大群众的文化活动，使基层公共文化服务得到全面加强和提升。
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众对免费开放场馆及活动项目的满意度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术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：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无政府性基金预算支出预算，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：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无国有资本经营预算支出预算，故此表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无部门政府采购预算，故此表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无政府购买服务预算，故此表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无市对下转移支付预算，故此表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无市对下转移支付绩效，故此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无新增资产配置，故此表为空表。

预算11表

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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：曲靖市美术馆无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市美术馆

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
曲靖市美术馆				3.00	3.00	3.00
	312 民生类	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助专项资金	本级	3.00	3.00	3.00
合计				3.00	3.00	3.00