

2025年度焦作市博物馆
单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分，是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要单位。它既是文物标本的重要收藏机构，也是宣传教育机构和科学研究机构，其职责任务具体可归纳为以下五个方面：

1、征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料，并把它们永久地留传给后人。

2、以自身特有的方式，如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等，向广大人民观众传播科学文化知识。

3、作为本地区的德育教育基地，对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育，使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

4、举办各种陈列展览，提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质，促进社会主义精神文明建设，为社会主义现代化建设服务。

5、加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

二、机构设置

焦作市博物馆内设8个部室陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室、文物修复室、财务室，财政全供单位。焦作市博物馆人员编制25人，其中：在职职工22人，离退休人员17人。

从决算单位构成看，焦作市博物馆单位决算为本级决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市博物馆

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	757.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	648.25
八、其他收入	8	41.85	八、社会保障和就业支出	39	82.28
	9		九、卫生健康支出	40	23.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	41.85

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	809.11	本年支出合计	58	809.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	809.11	总计	62	809.11

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：焦作市博物馆

2025年度

单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	809.11	767.25	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
207	文化旅游体育与传媒支出	648.25	648.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	635.39	635.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	571.73	571.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.28	82.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
22999	其他支出	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85
2299999	其他支出	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.85

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：焦作市博物馆

2025年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	809.11	441.32	367.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	648.25	330.10	318.15	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20702	文物	635.39	330.10	305.29	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	571.73	330.10	241.63	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.28	74.50	7.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.85	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：焦作市博物馆

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	757.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	648.25	638.25	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.28	82.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.26	23.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.46	13.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	767.25	本年支出合计	59	767.25	757.25	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	767.25	总计	64	767.25	757.25	10.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：焦作市博物馆

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	757.25	441.32	315.93
207	文化旅游体育与传媒支出	638.25	330.10	308.15
20701	文化和旅游	2.86	0.00	2.86
2070105	文化展示及纪念机构	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	2.86	0.00	2.86
20702	文物	635.39	330.10	305.29
2070204	文物保护	63.66	0.00	63.66
2070205	博物馆	571.73	330.10	241.63
208	社会保障和就业支出	82.28	74.50	7.78
20805	行政事业单位养老支出	74.50	74.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.33	21.33	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00
20807	就业补助	1.32	0.00	1.32
2080711	就业见习补贴	1.32	0.00	1.32
20808	抚恤	6.46	0.00	6.46
2080801	死亡抚恤	6.46	0.00	6.46
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.34	10.34	0.00
221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00
22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	13.46	13.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市博物馆

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.15	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.07	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.82	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.76	30206	电费	2.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	30211	差旅费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.46	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.67	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.67	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		423.82	公用经费合计					17.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：焦作市博物馆		2025年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市博物馆		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市博物馆 2025年度 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为809.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加28.21万元，增长3.61%，主要原因是：我单位当年存在一位新进人员，导致人员工资等支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计809.11万元，其中：财政拨款收入767.25万元，占94.83%；其他收入41.85万元，占5.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计809.11万元，其中：基本支出441.32万元，占54.54%；项目支出367.78万元，占45.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为767.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.32万元，增长3.55%，主要原因是：我单位当年存在一位新进人员，导致人员工资等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出757.25万元，占支出合计的93.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.32万元，增长2.20%，主要原因是：我单位当年存在一位新进人员，导致人员工资等支出增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出757.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出638.25万元，占84.29%；社会保障和就业（类）支出82.28万元，占10.87%；卫生健康（类）支出23.26万元，占3.07%；住房保障（类）支出13.46万元，占1.78%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为845.47万元，支出决算为757.25万元，完成年初预算的89.57%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未体现旅游宣传资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为172.00万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的37.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政要求，用款计划调减，资金转入下一年度使用。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为547.42万元，支出决算为571.73万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年存在一位新进人员，导致人员工资等支出增加。

4. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未体现事业单位离退休资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.57万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的77.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在两名退休人员，所以决算少于预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为52.88万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位当年有退休员工逝世。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未体现就业见习补贴资金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未体现死亡抚恤。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.68万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的65.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在两名退休人员，所以决算少于预算。

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441.32万元，其中：人员经费423.82万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费17.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的200.00%。主要用于陶仓楼研学项目及博物馆宣传视频制作等费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.30万元，支出决算数为1.30万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.30万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额63.46万元，其中：政府采购货物支出63.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为809.11万元，其中：基本支出441.32万元，项目支出367.78万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金367.78万

元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目10个，资金357.78万元；涉及政府性基金预算项目2个，资金10.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，文物保护和日常社教工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7.13万元，执行数为7.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况年初文物保护目标已顺利完成，存在的主要问题及原因是文物保护资金需求量较大，项目无法完全满足文物保护需求，下一步改进措施是我们将加大资金投入和资金倾斜力度，提升文物保护力度。

2025年第一季度见习补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.32万元，执行数为1.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况见习补贴已发放至职工账户，有效保障了博物馆工作的正常开展，存在的主要问题及原因是资金审批流程过长，不能及时给相应人员支付补贴，下一步改进措施是我们将积极与相关单位进行联系沟通，跟进资金审批流程，及时拨付人员补贴。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
255305	焦作市博物馆	255	文化广电和旅游局	2025年第一季度见习补贴	可执行项目	特定目标类	社保科	1.32	1.32	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
255305	焦作市博物馆	255	文化广电和旅游局	文物保护和日常社教工作经费	可执行项目	其他运转类	科技文化事业科	7.13	7.13	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100