

玉溪市文化馆 2025 年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

推进公共文化设施免费开放，组织开展各类群众文化艺术活动；负责对基层文化馆（站）队伍、文化艺术骨干进行业务指导和培训；开展群众文化理论研究，编印指导性书刊；负责群众文化志愿者团队建设、管理和培训，开展文化志愿服务；组织并指导群众文艺创作，为基层提供优秀文艺产品；举办示范性文化艺术展演、展览、讲座；开展民族民间文化艺术交流活动；加强社会合作，推动社会力量参与公共文化设施运营和活动项目打造；开展数字文化馆建设，提升公共数字文化服务水平；完成玉溪市文化和旅游局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：办公室、社会活动部、文艺展演部、信息部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市文化和旅游局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 13 人。包括财政拨款开支经

费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 13 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 2 人。包括财政拨款开支经费的人员 2 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 2 人（离休 2 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人（离休 0 人，退休 27 人）。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。玉溪市文化馆属于二级单位，部门整体支出绩效情况由主管部门统一公开，《2025 年度部门整体支出绩效自评情况》和《2025 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市文化馆 2025 年度收入合计 9,693,442.12 元。其中：财政拨款收入 9,583,442.12 元，占总收入的 98.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 110,000.00 元，占总收入的 1.13%。

与上年相比，收入合计增加 919,768.40 元，增长 10.48%。其中：财政拨款收入增加 869,457.55 元，增长 9.98%；无上级补助收入；事业收入减少 27,734.10 元，下降 100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加 78,044.95 元，增长 244.23%。主要原因是本年度收到聂耳音乐基金会聂耳和国歌故事资金 100,000.00 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市文化馆 2025 年度支出合计 9,583,622.12 元。其中：基本支出 6,461,930.23 元，占总支出的 67.43 %；项目支出 3,121,691.89 元，占总支出的 32.57 %；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 733,563.15 元，增长 8.29%。其中：基本支出减少 760,307.18 元，下降 10.53%；项目支出增加 1,493,870.33 元，增长 91.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出减少主要是本年度人员划转至非遗中心，项目支出增加主要是上年项目资金结转到本年度支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市文化馆机构正常运转的日常支出 6,461,930.23 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,967,055.45 元，占基本支出的 92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 494,874.78 元，占基本支出的 7.66%。人均公用经费支出 38,067.29 元。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,121,691.89 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

“玉溪花灯戏”保护项目暨 2025 年“中国梦·玉溪情”文化惠民巡演项目资金项目经费 116,248.82 元，主要用于开展“玉溪花灯戏”保护、花灯戏巡演。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费 605,274.10 元，主要用于业务用房修缮。

建设“聂耳音乐之都”“中国梦·玉溪情”群众惠民演出补助专项资金项目经费 45,140.00 元，主要用于开展文化惠民巡演。

文化馆免费开放补助中央专项资金项目经费 91,000.00 元，主要用于业务用房修缮、文艺设备购置及群众文化活动。

中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费 61,865.00 元，主要用于开展彩云奖培训、同升国旗同唱国歌活动。

免费开放地方配套资金项目经费 100,000.00 元，主要用于开展碧玉清溪系列展览、公益培训班等活动。

群众文化服务补助项目资金项目经费 850,845.00 元，主要用于开展四季村晚、公共文化云、作品排演等活动。

玉溪市文化馆录音棚修缮建设资金项目经费 200,000.00 元，主要用于录音棚修缮改造。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目经费 1,720.00 元，主要用于非遗日活动。

国家级代表性传承人传习活动补助资金项目经费 20,000.00 元，主要用于发放传承人补助金。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费 66,200.00 元，主要用于业务用房屋顶防水项目。

公共文化云项目专项资金项目经费 169,600.00 元，主要用于支付往年度公共文化云尾款。

花灯戏（玉溪花灯戏）资金项目经费 155,135.00 元，主要用于拍摄花灯戏专题片拍摄。

有一种叫云南的生活大家系列活动资金项目经费 158,834.00 元，主要用于玉星奖广场舞活动。

免费开放地方配套资金项目经费 31,512.30 元，主要用于开展展览活动及合唱团教师课时费。

免费开放地方配套资金项目经费 278,365.14 元，主要用于开展小剧演出、艺术人才培训班。

文化馆免费开放补助中央专项资金项目经费 35,031.13 元，主要用于购买免开设备及公益培训班。

免费开放地方配套资金项目经费 32,695.90 元，主要用于教室修缮及开展培训班。

省级免费开放项目补助资金项目经费 21,453.50 元，主要用于开展书画展览。

2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目经费 80,592.00 元，主要用于开展村晚活动。

三、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

玉溪市文化馆 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9,583,442.12 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 869,457.55 元，增长 9.98%，完成年初预算的 101.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 6,857,715.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.56%，完成年初预算的 100.78%。主要用于主要用于人员工资、公用经费等基本支出 3,736,203.58 元，文艺、美术、书法、摄影、公共文化云建设等群众文化活动支出 1,597,821.56 元；造成预决算差异的主要原因是年中新增项目。

8. 社会保障和就业（类）支出 1,774,781.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.52%，完成年初预算的 115.16%。主要用于事业单位离退休人员生活补助和公用经费 1,138,704.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 428,676.16 元，退休人员单位职业年金缴费支出 207,401.67 元；造成预决算差异的主要原因是本年度新增退休人员。

9. 卫生健康（类）支出 595,500.82 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.21%，完成年初预算的 100.60%。主要用于事业单位医疗 320,375.92 元，公务员医疗补助 243,908.66 元，其他行政事业单位医疗支出 31,216.24 元；造成预决算差异的主要原因是保险基数调整。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出 355,444.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.71%，完成年初预算的 74.89%。主要用于住房公积金 332,679.00 元，购房补贴 22,765.00 元；造成预决算差异的主要原是本年度退休 1 人住房公积金支出减少。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，完成年初预算的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43,100.00 元，决算为 11,965.22 元，完成年初预算的 27.76%；支出决算较上年减少 8,061.98 元，下降 40.26%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 11,965.22 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 91.34%；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 5,224.98 元，下降 30.40%；公务接待费支出决算较上年减少 2,837.00 元，下降 100.00%；具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2,837.00 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 43,100.00 元，支出决算为 11,965.22 元，完成年初预算的 27.76%，支出决算较上年减少 8,061.98 元，下降 40.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，；公务用车运行维护费支出年初预算为 13,100.00 元，决算为 11,965.22 元，完成年初预算的 91.34%；公务接待费支出年初预算为 30,000.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 5,224.98 元，下降 30.40%；公务接待费支出决算减少 2,837.00 元，下降 100.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 5,224.98 元，下降 100.00%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展群众文化工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市文化馆 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，我单位为事业单位无机关运行经费，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市文化馆资产总额 1,783,559.65 元，其中，流动资产 155,358.97 元，固定资产 1,508,855.24 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 119,345.44 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 154839.65 元，其中固定资产增加 31856.76 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00

元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 191,509.22 元，其中：政府采购货物支出 32,509.22 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 159,000.00 元。授予中小企业合同金额 183,477.10 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。