2025年度
郑州博物馆单位决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　郑州博物馆概况.....**1**
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2025年度单位决算表.....**3**
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
第三部分　2025年度单位决算情况说明.....**19**
一、收入支出决算总体情况说明.....20
二、收入决算情况说明.....20
三、支出决算情况说明.....20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....23
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
十、机关运行经费支出情况说明.....24
十一、政府采购支出情况说明.....24
十二、国有资产占用情况说明.....25
十三、预算绩效情况说明.....25

第四部分　名词解释.....**27**
第五部分　附件.....**30**
社会教育宣传经费自评表.....31
古荥汉代冶铁遗址分馆大运河遗产郑州段及相关遗产维护安保服务项目自评表.....33

第一部分 郑州博物馆概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家文物保护法律、法规和文物工作方针、政策，研究制订博物馆事业发展规划，制定本馆有关制度、办法并实施；承担分馆管理工作。

(二)负责征集与博物馆主题、范围相关的文物、史料及艺术品。

(三)负责藏品分类管理，对馆藏文物进行科学保护和修复。

(四)负责向社会展示收藏的文物和文献，传播相关历史文化知识。

(五)开展学术专业研究和博物馆学研究，对学术研究成果进行出版宣传。

(六)完成市委、市政府、市文物局交办的其他任务。

二、机构设置

郑州博物馆内设机构8个，包括：　办公室、后勤保障部、藏品保管部、陈列展览部、社会教育部、学术研究部、信息资料部、安全保卫部。另设有郑州博物馆古荥汉代冶铁遗址分馆。

从决算单位构成看，郑州博物馆决算包括：本级决算。

从决算构成看，郑州博物馆单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2025年度单位决算范围的为郑州博物馆本级。

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：郑州博物馆　　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	7,426.40	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	0.00	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	6,908.55
八、其他收入	8	19.31	八、社会保障和就业支出	39	306.68
	9		九、卫生健康支出	40	53.23
	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	159.51
	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	17.73
	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	7,445.71	**本年支出合计**	58	7,445.71
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,445.71	**总计**	62	7,445.71

注：1.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：郑州博物馆　　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	7,445.71	7,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.31
207	文化旅游体育与传媒支出	6,908.55	6,906.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20701	文化和旅游	1,281.04	1,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,281.04	1,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,627.51	5,625.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2070204	文物保护	1,147.38	1,147.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,480.13	4,478.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.03	187.03	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	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
22999	其他支出	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73
2299999	其他支出	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.73

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：郑州博物馆　　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	7,445.71	2,529.40	4,916.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,908.55	1,992.24	4,916.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1,281.04	0.00	1,281.04	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,281.04	0.00	1,281.04	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,627.51	1,992.24	3,635.27	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,147.38	0.00	1,147.38	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,480.13	1,992.24	2,487.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.68	306.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.03	187.03	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	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.73	17.73	0.00	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：郑州博物馆　　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	7,426.40	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	0.00	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	6,906.98	6,906.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.68	306.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.23	53.23	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	159.51	159.51	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
	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	7,426.40	**本年支出合计**	59	7,426.40	7,426.40	0.00	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	7,426.40	**总计**	64	7,426.40	7,426.40	0.00	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：郑州博物馆　　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	7,426.40	2,510.09	4,916.31
207	文化旅游体育与传媒支出	6,906.98	1,990.67	4,916.31
20701	文化和旅游	1,281.04	0.00	1,281.04
2070199	其他文化和旅游支出	1,281.04	0.00	1,281.04
20702	文物	5,625.94	1,990.67	3,635.27
2070204	文物保护	1,147.38	0.00	1,147.38
2070205	博物馆	4,478.55	1,990.67	2,487.89
208	社会保障和就业支出	306.68	306.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00
2080502	事业单位离退休	187.03	187.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.10	6.10	0.00
210	卫生健康支出	53.23	53.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	0.00
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	0.00
221	住房保障支出	159.51	159.51	0.00
22102	住房改革支出	159.51	159.51	0.00
2210201	住房公积金	159.51	159.51	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：郑州博物馆　　单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数	功能分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,191.41	302	商品和服务支出	113.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	821.63	30201	办公费	14.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.28	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	775.25	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	17.96
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.08	30206	电费	4.52	31002	办公设备购置	17.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.56	30207	邮电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	53.23	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	0.00	30211	差旅费	10.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	159.51	30213	维修（护）费	17.49	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	60.78	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	187.03	30216	培训费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.69	30217	公务接待费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	161.79	30218	专用材料费	5.00	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	6.55	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	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.42	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	1.99	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	3.00			
人员经费合计		2,378.44	公用经费合计					131.65

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：郑州博物馆　　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

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：郑州博物馆　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门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：郑州博物馆　　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
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	18.47	0.00	18.40	17.98	0.42	0.07

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7445.71万元。与上年度相比，收、支总计各增加2175.94万元，增长41.29%。主要原因是单位财政拨款增加，国保资金跨年结转支出增加，新进人员增加及工资普调。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计7445.71万元，其中：财政拨款收入7426.40万元，占99.74%；其他收入19.31万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计7445.71万元，其中：基本支出2529.40万元，占33.97%；项目支出4916.31万元，占66.03%。

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7426.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2159.82万元，增长41.01%。主要原因是单位场馆运转经费未纳入年初预算，均为财政追加预算，另国保资金跨年结转收支增加，新进人员增加及工资标准调整。

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7426.40万元，占支出合计的99.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2159.82万元，增长41.01%。主要原因是单位场馆运转经费，纳入财政整体预算，未在本单位年初预算显示；上级下达国保、省保专项资金，不在单位年初预算显示，用于文物保护修缮及陈列展览等专项支出；新进人员增加及工资标准调整。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7426.40万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出6906.98万元，占

93.01%；社会保障和就业（类）支出306.68万元，占4.13%；卫生健康（类）支出53.23万元，占0.72%；住房保障（类）支出159.51万元，占2.14%。

（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1862.47万元，支出决算为7426.40万元，完成年初预算的398.74%。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）。年初预算为0万元，支出决算为1281.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均为单位场馆运转经费，纳入财政整体预算，未在本单位年初预算显示。

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0万元，支出决算为1147.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是均为上级下达国保、省保专项资金，不在单位年初预算显示，用于文物保护修缮及陈列展览等专项支出。

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1488.42万元，支出决算为4478.55万元，完成年初预算的300.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加部分为部分场馆运转经费、博物馆事业发展资金及中央免费开放资金等，均纳入财政整体年初预算，未在本单位年初预算显示，用于场馆正常运转开放、公共服务、陈列展览、文物保护等业务支出。

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48.31万元，支出决算为187.03万元，完成年初预算的387.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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112.94万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的100.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资标准调整，缴费基数增加。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.35万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工伤和失业保险减少。

7．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60.00万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费基数减少。

8．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153.26万元，支出决算为159.51万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，缴费基数减少。

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2510.09万元。其中：**人员经费** 2378.44万元，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、退休费、抚恤金；**公用经费** 131.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费支出预算为2.50万元，支出决算为18.47万元，完成预算的738.80%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是原单位公务用车1台报废，经市机关事务中心车辆编制审批及预算审批后，由财政统一安排经费按规定购置公务用车1台。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算18.40万元，完成预算的1226.67%，占99.62%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的7.00%，占0.38%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预

算数持平的主要原因是 无因公出国（境）事项。开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行费预算为1.50万元，支出决算为18.40万元，完成预算的1226.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是原单位公务用车1台报废，经市机关事务中心车辆编制审批及预算审批后，由财政统一安排经费按规定购置公务用车1台。其中：

公务用车购置支出17.98万元，购置车辆1辆。其中业务用车1辆。

公务用车运行维护支出0.42万元。主要用于公务用车购买车辆保险。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的7.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无外宾接待支出。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）来访人员主要包括：无外来访问人员。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2025年共接待国内来访团组1个、来宾9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2241.65万元，其中：政府采购货物支出37.89万元、政府采购工程支出126.16万元、政府采购服务支出2077.60万元。授予中小企业合同金额2241.65万元，占政府采

购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1346.14万元，占授予中小企业合同金额的60.05%。

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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；价值100万元（含）以上设备8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4364.66万元,其中基本支出0万元;项目支出4364.66万元。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22个。涉及预算资金4364.66万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位2025年度22个项目支出绩效自评中，22个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2025年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点项目绩效评价情况。

1.部门评价

郑州市文物局未选取我单位2025年度项目开展部门评价。

2.财政重点绩效评价

财政评价未选取我单位2025年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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

项目自评表

项目名称	社会教育宣传经费						
主管部门	郑州市文物局		实施单位	郑州博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	40.00	40.00	40.00	10.00	100.00	10.00
	政府性预算资金	40.00	40.00	40.00	-	100.00	-
	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	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据项目需求，合理规划预算	5.00	5.00			
	拨付合规性	项目资金由市财政以授权支付方式统一拨付至单位零余额账户	5.00	5.00			
	使用规范性	项目资金严格执行专款专用	5.00	5.00			
	预算绩效管理情况	合理设定绩效目标，根据设定的绩效目标对项目进行跟踪管理	5.00	5.00			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	预算编制依据充分，资金到位及时。一级博物馆考核达标，举办学术讲座数量大于12场，出版出版物1期，宣教基地作用明显，有一定社会影响力。	2025年项目已完成，完成既定目标，资金执行完毕。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出金额	≤420000元	400000元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出版物期数	1期	1期	5.00	5.00	0.00%	
			线上宣传展示项目数量	1项	1项	5.00	5.00	0.00%	
			学术讲座数量	12场	13场	5.00	5.00	0.00%	
		质量指标	出版物	合格	100%	5.00	5.00	0.00%	

			验收						
			线上宣传展示制作验收合格	合格	100%	5.00	5.00	0.00%	
		时效指标	宣传教育活动时限	1年	1年	5.00	5.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对郑州博物馆知名度的提升程度	明显	100%	25.00	25.00	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会教育活动参与公众满意度	≥85%	85%	5.00	5.00	0.00%	
	总分					100.00	100.00		

项目自评表

项目名称	古荥汉代冶铁遗址分馆大运河遗产郑州段及相关遗产维护安保服务项目						
主管部门	郑州市文物局		实施单位	郑州博物馆			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	142.00	142.00	135.49	10.00	95.42	9.54
	政府性预算资金	142.00	142.00	135.49	-	95.42	-
	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	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学合理安排项目资金分配	5.00	5.00	
	拨付合规性	资金拨付相关手续合规齐全	5.00	5.00	
	使用规范性	资金使用全过程符合相关财务规定	5.00	5.00	
	预算绩效管理情况	项目预算绩效目标及监控等管理合理严格	5.00	5.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成大运河通济渠及附属文化遗产保护管理项目100%验收合格，建立健全物业管理制度，保障古荥分馆顺利运营，严格控制成本，及绩效考核，提高服务水平，保障古荥汉代冶铁遗址分馆高标准运转。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤142.5万元	135.49万元	10.00	10.00	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安保换班	及时	100%	4.00	4.00	0.00%	
			服务人数	≥30个	32个	4.00	4.00	0.00%	
		质量指标	会务服务	依据合同约定	100%	4.00	4.00	0.00%	
			公共设施设备完整率	≥80%	90%	4.00	4.00	0.00%	
			重大安全	≤0%	0%	4.00	4.00	0.00%	

			事故发生率						
			日常零星维修	完成	100%	5.00	5.00	0.00%	
		时效指标	岗位处理突发事件	及时	100%	5.00	5.00	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障博物馆正常运转	正常运转	100%	5.00	5.00	0.00%	
			长效机制健全性	健全	100%	5.00	5.00	0.00%	
			对办公环境和办公条件的提升改善程度	明显	100%	5.00	5.00	0.00%	
		生态效益指标	对保障运转可持续环境影响	≥90%	100%	10.00	10.00	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	95%	5.00	5.00	0.00%	

			程度						
	总分					100.00	99.54		