

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,283,005.31	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	300,000.00	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	16,221,121.69
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,635,975.11
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	300,000.00	十、卫生健康支出	922,610.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,803,297.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,583,005.31	本年支出合计	21,583,005.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,583,005.31	支 出 总 计	21,583,005.31

## 2026年部门收入预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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	
129012	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	21,583,005.31	21,583,005.31	21,283,005.31				300,000.00						300,000.00						
合 计		21,583,005.31	21,583,005.31	21,283,005.31				300,000.00						300,000.00						

## 2026年部门支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	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
			4	5	6	7					12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	16,221,121.69	15,921,121.69	15,921,121.69	300,000.00		15,921,121.69				300,000.00					300,000.00
20701	文化和旅游	16,221,121.69	15,921,121.69	15,921,121.69	300,000.00		15,921,121.69				300,000.00					300,000.00
2070107	艺术表演团体	16,221,121.69	15,921,121.69	15,921,121.69	300,000.00		15,921,121.69				300,000.00					300,000.00
208	社会保障和就业支出	2,635,975.11	2,625,055.11	2,625,055.11	10,920.00	10,920.00	2,635,975.11									
20805	行政事业单位养老支出	2,540,089.45	2,540,089.45	2,540,089.45			2,540,089.45									
2080502	事业单位离退休	260,108.17	260,108.17	260,108.17			260,108.17									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,981.28	2,279,981.28	2,279,981.28			2,279,981.28									
20808	抚恤	10,920.00			10,920.00	10,920.00	10,920.00									
2080801	死亡抚恤	10,920.00			10,920.00	10,920.00	10,920.00									
20899	其他社会保障和就业支出	84,965.66	84,965.66	84,965.66			84,965.66									
2089999	其他社会保障和就业支出	84,965.66	84,965.66	84,965.66			84,965.66									
210	卫生健康支出	922,610.55	922,610.55	922,610.55			922,610.55									
21011	行政事业单位医疗	922,610.55	922,610.55	922,610.55			922,610.55									
2101102	事业单位医疗	825,380.74	825,380.74	825,380.74			825,380.74									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97,229.81	97,229.81	97,229.81			97,229.81									
221	住房保障支出	1,803,297.96	1,803,297.96	1,803,297.96			1,803,297.96									
22102	住房改革支出	1,803,297.96	1,803,297.96	1,803,297.96			1,803,297.96									
2210201	住房公积金	1,803,297.96	1,803,297.96	1,803,297.96			1,803,297.96									
合 计		21,583,005.31	21,272,085.31	21,272,085.31	310,920.00	10,920.00	21,283,005.31				300,000.00					300,000.00

# 2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	21,283,005.31	一、本年支出	21,283,005.31
（一）一般公共预算拨款	21,283,005.31	（一）文化旅游体育与传媒支出	15,921,121.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,635,975.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	922,610.55
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,803,297.96
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	21,283,005.31	支出总计	21,283,005.31

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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	15,921,121.69	15,921,121.69	14,651,442.00	1,269,679.69	
20701	文化和旅游	15,921,121.69	15,921,121.69	14,651,442.00	1,269,679.69	
2070107	艺术表演团体	15,921,121.69	15,921,121.69	14,651,442.00	1,269,679.69	
208	社会保障和就业支出	2,635,975.11	2,625,055.11	2,364,946.94	260,108.17	10,920.00
20805	行政事业单位养老支出	2,540,089.45	2,540,089.45	2,279,981.28	260,108.17	
2080502	事业单位离退休	260,108.17	260,108.17		260,108.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,279,981.28	2,279,981.28	2,279,981.28		
20808	抚恤	10,920.00				10,920.00
2080801	死亡抚恤	10,920.00				10,920.00
20899	其他社会保障和就业支出	84,965.66	84,965.66	84,965.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	84,965.66	84,965.66	84,965.66		
210	卫生健康支出	922,610.55	922,610.55	922,610.55		
21011	行政事业单位医疗	922,610.55	922,610.55	922,610.55		
2101102	事业单位医疗	825,380.74	825,380.74	825,380.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97,229.81	97,229.81	97,229.81		
221	住房保障支出	1,803,297.96	1,803,297.96	1,803,297.96		
22102	住房改革支出	1,803,297.96	1,803,297.96	1,803,297.96		
2210201	住房公积金	1,803,297.96	1,803,297.96	1,803,297.96		
合 计		21,283,005.31	21,272,085.31	19,742,297.45	1,529,787.86	10,920.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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
31,455.16		26,455.16		26,455.16	5,000.00



## 2026年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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		
		剧目创作排练演出自有资金专项资金						300,000.00									300,000.00						300,000.00	
事业发展类	53030022110000639377	剧目创作排练演出自有资金专项资金	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30201	办公费	100,000.00									100,000.00						100,000.00	
事业发展类	53030022110000639377	剧目创作排练演出自有资金专项资金	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30218	专用材料费	100,000.00									100,000.00						100,000.00	
事业发展类	53030022110000639377	剧目创作排练演出自有资金专项资金	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2070107	艺术表演团体	30227	委托业务费	100,000.00									100,000.00						100,000.00	
		遗属生活补助资金						10,920.00	10,920.00	10,920.00														
民生类	530300261100004951094	遗属生活补助资金	曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	10,920.00	10,920.00	10,920.00														
合 计								310,920.00	10,920.00	10,920.00								300,000.00						300,000.00

## 2026年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

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	
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	遗属生活补助资金	遗属补助1人，每月城市最低生活保障744元*1.3=967.2元，一年：976.2元*12月=11606.4元。	产出指标	数量指标	救助对象人数（人次）	=	1.0	人/人次	定量指标	反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。
			产出指标	数量指标	政策宣传单发放数量	>=	1.0	份	定量指标	反映补助政策宣传单的发放数量情况。
			产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定的准确情况。救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%
			产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放救助资金的情况。救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%
			效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
			效益指标	社会效益	生活状况改善	=	1.0	人	定量指标	反映救助促进受助对象生活状况的改善情况。
			满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映获救助对象的满意程度。救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%
剧目创作排练演出自有资金专项资金	我单位自有资金主要是联合其他单位一同创作、排练、演出工作经费。	产出指标	数量指标	节目演出场次	>=	20	次	定量指标	节目演出场次	
		产出指标	质量指标	每场演出节目个数	>=	9	个	定量指标	每场演出节目个数	
		产出指标	质量指标	每场演出创新节目数	>=	5	个	定量指标	每场演出创新节目数	
		产出指标	时效指标	及时率	=	100	%	定量指标	及时率=在规定时间内完成的公益演出场次/计划举办的公益演出的场次*100%	
		效益指标	社会效益	文化教育宣传	>=	中长期		定性指标	反映观看节目的观众人次情况。	
		效益指标	社会效益	宣传报道次数	>=	20	次	定量指标	实际报道次数	
		满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	>=	90	%	定量指标	联合工作单位满意度	

## 2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年无政府性基金预算支出，故此表为空。



## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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	单位自筹						
												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：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年无政府购买服务预算支出，故此表为空。

## 2026年市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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	开发区	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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年无市对下转移支付预算，故此表为空。

## 2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

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：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年无市对下转移支付绩效目标，故此表为空。

## 2026年新增资产配置表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	A4黑白打印机	A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	1	2,700.00	2,700.00
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心	台式计算机	台式计算机	台式计算机	台	1	7,695.00	7,695.00
合 计							10,395.00

注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。

预算11表

# 2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：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：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空。

预算12表

# 2026年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心				10,920.00	10,920.00	10,920.00
	312 民生类	遗属生活补助资金	本级	10,920.00	10,920.00	10,920.00
合 计				10,920.00	10,920.00	10,920.00