



大余县博物馆 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国文物保护法实施条例》、《江西省文物保护法》，研究拟订我县文物、博物馆事业发展的规划，并组织实施。

（二）研究和组织我县的文物保护与抢救工作，组织实施文保单位的“四有”工作，申报县级以上文物保护单位。

（三）协助主管部门依法做好文物行政执法工作，负责对文物监督物品市场的日常管理，承担我县文物保护管理委员会的日常工作。利用文物资源搞好爱国主义教育基地的工作。

（四）收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物，开展大余客家历史文化和近现代史文化研究、宣传以及对外交流活动。

（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年大余县博物馆单位内设处室 2 个，分别为：办公室、综合办公室。编制人数小计 8 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 8 人。实有人数 9 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 5 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人。



第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

填报单位:[736005]大余县博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	104.68	文化旅游体育与传媒支出	310.12
(一) 一般公共预算收入	104.68	社会保障和就业支出	9.56
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.43
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	12.72
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.07
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	154.68	本年支出合计	339.91
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	185.22		
收入总计	339.91	支出总计	339.91

单位公开表 2

单位收入总表

[736005]大余县博物馆

单位：万元

[illegible]

02	住房改革支出	5.07		5.07	5.07								
2210201	住房公积金	5.07		5.07	5.07								

单位公开表 3

单位支出总表

填报单位[736005]大余县博物馆

单位：万元

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			
**	**	1	2	3
	合计	339.91	79.68	260.22
207	文化旅游体育与传媒支出	310.12	62.62	247.50
02	文物	310.12	62.62	247.50
2070204	文物保护	166.00		166.00
2070205	博物馆	144.12	62.62	81.50
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	
05	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	
11	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
212	城乡社区支出	12.72		12.72
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.72		12.72
2120802	土地开发支出	12.72		12.72
221	住房保障支出	5.07	5.07	
02	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

单位公开表 4

财政拨款收支总表

[736005]大余县博物馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算支 出	国有资本经营预算支 出
一、财政拨款收入	104.68	一、本年支出	104.68	104.68		
一般公共预算拨款收入	104.68	文化旅游体育与传媒支出	87.62	87.62		
政府性基金预算拨款收 入		社会保障和就业支出	9.56	9.56		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.43	2.43		
		住房保障支出	5.07	5.07		
收入总计	104.68	支出总计	104.68	104.68		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

[736005]大余县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	104.68	79.68	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.62	62.62	25.00
02	文物	87.62	62.62	25.00
2070205	博物馆	87.62	62.62	25.00
208	社会保障和就业支出	9.56	9.56	
05	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	2.43	2.43	

11	行政事业单位医疗	2.43	2.43	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
02	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

[736005]大余县博物馆

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		79.68	77.08	2.61
301	工资福利支出	77.08	77.08	
30101	基本工资	20.14	20.14	
30102	津贴补贴	9.95	9.95	
30103	奖金	9.76	9.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.38	6.38	
30109	职业年金缴费	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	5.07	5.07	

30199	其他工资福利支出	20.16	20.16	
302	商品和服务支出	2.61		2.61
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	0.30		0.30

单位公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[736005]大余县博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务 出国(境) 费	高等院校和科 研院所学术交 流合作出国 (境)费		小计	公务用车 运行维 护费	公务用车购 置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
736005	大余县博物馆	1.04				1.04			

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位:[736005]大余县博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

单位公开表 10

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	大余县博物馆_2025年县级以上文物保护单位日常性维修保护经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电旅游局	实施单位	大余县博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障日常开展文物巡查及保护安全隐患排查等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制	=10万元
产出指标	数量指标	文物建筑安全隐患排查次数（次）	≥42次
	质量指标	文物建筑安全隐患排查质量率	≥95%
	时效指标	开展文物建筑安全隐患排查及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高文物保护意识	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	大余县博物馆_2025年文物收藏保护经费		
主管部门及代码	736-大余县文化广电旅游局	实施单位	大余县博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障博物馆文物收藏保护工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制	=15万元
产出指标	数量指标	文物征集数量（件套）	≥100件/套
	质量指标	征集文物通过率	≥90%
	时效指标	开展文物征集及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	提高馆藏品丰富率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	大余县博物馆_2025年其他资金		
主管部门及代码	736-大余县文化广电旅游局	实施单位	大余县博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2024年其他资金运转			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制	≥50万元
产出指标	数量指标	其他资金个数	=1个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高工作服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年大余县博物馆单位收入预算总额为339.91万元,较上年预算安排增加172.91万元,主要原因为博物馆数字化保护利用项目工作增加。其中:财政拨款收入104.68万元,较上年预算安排增加4.93万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入50万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转185.22万元,较上年预算安排增加167.97万元。

(二)支出预算情况

2025年大余县博物馆单位支出预算总额为339.91万元,较上年预算安排增加172.91万元,主要原因为博物馆数字化保护利用项目工作增加。

按支出项目类别划分:基本支出79.68万元,较上年预算安排增加1.62万元,其中:工资福利支出77.08万元、商品和服务支出2.61万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元;项目支出260.22万元,较上年预算安排增加171.28万元,其中:工资福利支出14万元、商品和服务支出220.3万元、资本性支出25.92万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出310.12

万元，较上年预算安排增加 161.26 万元；社会保障和就业支出 9.56 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；卫生健康支出 2.43 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元；城乡社区支出 12.72 万元，较上年预算安排增加 12.72 万元；住房保障支出 5.07 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 91.08 万元，较上年预算安排增加 5.63 万元；商品和服务支出 222.91 万元，较上年预算安排增加 165.29 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 25.92 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年大余县博物馆单位财政拨款支出预算总额为 104.68 万元，较上年预算安排增加 4.93 万元,主要原因为文物收藏保护工作增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 87.62 万元，较上年预算安排增加 6 万元；社会保障和就业支出 9.56 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；卫生健康支出 2.43 万元，较上年预算安排减少 1.24 万元；住房保障支出 5.07 万元，较上年预算安排增加 0.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 79.69 万元，较上年预算安排减少 20.06 万元，其中：工资福利支出 77.08 万元，商品和服务支出 2.61 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 25 万元，较上年预算安排增加 3.31 万元，其中：商品和服务支出 18 万元，资本性支出 7 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 0.35 万元,其中:货物预算 0.35 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台,具体为:无购置车辆及大型设备计划。

(九) 预算绩效管理情况说明

2025 年大余县博物馆单位对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化 2025 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2025 年大余县博物馆单位预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 75 万元，其中：2025 年县级以上文物保护单位日常性维修保养经费项目 10 万元，2025 年文物收藏保护经费项目 15 万元，2024 年其他资金项目 50 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：2025 年文物收藏保护经费项目情况说明

(1)项目概述：保障博物馆文物收藏保护工作正常开展

(2)立项依据：根据政府相关文件批复

(3)实施主体：大余县博物馆

(4)实施方案：保障博物馆文物收藏保护工作正常开展

(5)实施周期：经常性项目

(6)本年度预算安排：15 万元。

(7)绩效目标

社会成本指标：成本控制 = 15 万元

数量指标：文物征集数量（件套）≥100 件/套

质量指标：征集文物通过率 ≥90%

时效指标：开展文物征集及时率 ≥95%

社会效益指标：提高馆藏丰富率 ≥5%

服务对象满意度：服务对象满意度 ≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年大余县博物馆单位“三公”经费财政拨款安排 1.04 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：无出

国计划。

公务接待费 1.04 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
是: 本单位无车辆。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
与上年安排保持一致。



第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）文

物保护（项 04）：主要反映考古发掘及文物保护方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）博物馆（项 05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类 207）文物（款 02）其他文物支出（项 99）：反映除上述项目以外用于文物方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位离退休（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类 208）就业补助（款 07）就业见习补贴（项 11）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（七）社会保障和就业支出（类 208）抚恤（款 08）死亡抚恤（项 01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（九）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）城乡社区支出（类 212）国有土地使用权出让收入安排的支出（款 08）土地开发支出（项 02）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。