

2025年
开平市博物馆部门预算

目 录

第一部分 开平市博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市博物馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于博物馆工作的路线、方针、政策和法律、法规，配合上级文物主管部门制定我市文物、博物馆发展规划、管理办法和政策。

（二）征集、收藏、保护历史文物、民族民俗文物，并进行科学研究。

（三）举办陈列展览，传播历史知识和自然科学知识，丰富人民群众的文化生活，进行思想道德和爱国主义教育。

（四）配合上级文物主管部门做好我市各级文物保护单位的申报、维修、保护和文物普查工作。

（五）完成上级文物主管部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	268.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	216.51
		八、社会保障和就业支出	32.72
		九、卫生健康支出	9.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.94
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	268.98	本年支出合计	268.98
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	268.98	支出总计	268.98

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	268.98	268.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	205.16	205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	268.98	165.77	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.51	113.31	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	205.16	113.31	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	205.16	113.31	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.14	13.14	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	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	268.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	216.51
		八、社会保障和就业支出	32.72
		九、卫生健康支出	9.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	268.98	本年支出合计	268.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	268.98	支出总计	268.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	268.98	165.77	103.21
[207]文化旅游体育与传媒支出	216.51	113.31	103.21
[20701]文化和旅游	10.00	0.00	10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
[20702]文物	205.16	113.31	91.85
[2070205]博物馆	205.16	113.31	91.85
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	1.35	0.00	1.35
[208]社会保障和就业支出	32.72	32.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.79	31.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.14	13.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
[210]卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.80	9.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.66	4.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.14	5.14	0.00
[221]住房保障支出	9.94	9.94	0.00
[22102]住房改革支出	9.94	9.94	0.00
[2210201]住房公积金	9.94	9.94	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	165.77
[301]工资福利支出	141.25
[30101]基本工资	28.06
[30102]津贴补贴	19.22
[30103]奖金	15.15
[30107]绩效工资	20.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.43
[30109]职业年金缴费	6.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.66
[30111]公务员医疗补助缴费	5.14
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	9.94
[30199]其他工资福利支出	19.09
[302]商品和服务支出	11.38
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	0.28
[30229]福利费	0.07
[30299]其他商品和服务支出	10.83
[303]对个人和家庭的补助	13.14
[30302]退休费	13.14

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	103.21
[301]工资福利支出	22.90
[30199]其他工资福利支出	22.90
[302]商品和服务支出	80.31
[30299]其他商品和服务支出	80.31

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	165.77	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市博物馆-小计	165.77	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	141.25	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市博物馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	103.21	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
开平市博物馆-小计	103.21	103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
（开平市博物馆） 专项业务支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年接待观众7万人次，充分发挥博物馆对外宣传窗口的作用，弘扬优秀传统文化，进一步丰富群众文化生活，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民思想道德素质和科学文化知识，有力地推动本地经济社会可持续发展。
（开平市博物馆） 免费开放补助资金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于开平市博物馆免费开放日常运作、举办展览文化活动等。以及保障开平市博物馆各项免费开放工作的正常运行，充分发挥博物馆对外宣传窗口的作用，弘扬优秀传统文化，进一步丰富群众文化生活，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，提高全民思想道德素质和科学文化知识，有力地推动本地经济社会可持续发展。
（开平市博物馆） 临聘人员经费	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用临聘人员，提升博物馆的公众服务效率，提高整体的服务效能，充分发挥博物馆对外宣传窗口的作用，弘扬优秀传统文化，让博物馆的文化传播更加广泛和深入。
世界文化遗产开平碉楼与村落及赤坎旧镇近代建筑群全要素数据资产建设项目（省，江财教〔2022〕112号）	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	开平碉楼与村落是广东省目前唯一的世界文化遗产，项目建成后，有助于对我市的世界遗产和各级文物通过科技的手段进行数字化监测与管理。同时，数字化交互和沉浸式体验将进一步深化文旅融合，带动梁金山公园周边休闲、文化、旅游及商贸业的发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年博物馆、纪念馆免费开放补助资金(江财教[2022]110号)	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	提高博物馆免费开放服务能力，提高展览质量，对展馆进行维护修缮，开展社会教育，加强博物馆免费开放水平，进一步丰富人民群众精神文化生活，让市民走进博物馆，感受历史文化的魅力。
（开平市博物馆）中央支持地方公共文化服务体系补助（粤财科教〔2023〕222号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级维修馆内设施设备，助力文化遗产保护，延长文物寿命，更有效地展示和传播文化，进一步提升博物馆公共文化服务水平，为广大市民群众提供更舒适的参观空间，进一步丰富群众文化生活，确保博物馆长期稳定运营，持续发挥社会价值。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算268.98万元，比上年减少140.18万元，下降34.3%，主要原因是2024年世界文化遗产开平碉楼与村落及赤坎旧镇近代建筑群全要素数据资产建设项目已基本完成，2025年预算减少；支出预算268.98万元，比上年减少140.18万元，下降34.3%，主要原因是2024年世界文化遗产开平碉楼与村落及赤坎旧镇近代建筑群全要素数据资产建设项目已基本完成，2025年预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排42.95万元，其中：货物类采购预算3.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额1,355.01万元，分布构成情况为：房屋4,279平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.95万元，主要是电脑设备及空调设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指在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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。