首都博物馆2025年度单位预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

## 首都博物馆是北京市文物局下属全额拨款事业单位，国家一级博物馆，国家4A级旅游景区,全国爱国主义教育示范基地，全国科普教育基地，首批打造铸牢中华民族共同体意识教育实践基地，主要职能包括：文物收藏、保护与研究，举办陈列展览，对公众特别是广大青少年传播知识和开展爱国主义教育。随着各分支机构的并入，首都博物馆增加了古代建筑保护、研究与修缮，首批非物质文化遗产“京音乐”的保护、研究与传承，北京名人故居保护、研究以及北京传统民居的保护与利用等全新职能。

（二）机构设置情况

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于重新核定首都博物馆内设机构的批复》（京编办复[2022]101号），同意在撤销首都博物馆现有12个内设机构的基础上，重新核定8个正处级内设机构，即：办公室、藏品部、保护部、展览部、公众服务部、安全技术部、党建人事部、财务管理部。

根据《中共北京市委机构编制委员会关于北京市文物局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委［2021］121号），同意将首都博物馆机构规格调整为副局级，核定副局级领导职数1名。将北京四合院博物馆、北京市白塔寺管理处、北京文博交流馆(北京市智化寺管理处)、老舍纪念馆调整为首都博物馆的分支机构。

根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整首都博物馆机构编制事项的批复》，同意设立北京大运河博物馆（首都博物馆东馆），为首都博物馆正处级内设机构，负责北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）运营管理工作。

（三）人员编制及实有情况

首都博物馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制403

人，实有人数273人； 离退休人员125人，其中：离休1人，退休124人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算47317.01万元，比2024年年初预算数43760.68万元增加3556.33万元，增长8.13%。主要原因是北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）已正式对外开放，除了日常运维经费以外，2025年增加展览项目经费。同时，首都博物馆承担中国长城博物馆相关代建工作，预算中还包含长城博物馆相关项目经费，因此财政拨款收入比上年有所增加。

（一）本年财政拨款收入33004.57万元

1.一般公共预算拨款收入33004.57万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入472.95万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入449.95万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入23万元。

（三）上年结转结余13839.49万元

10.上年结转结余13839.49万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2025年支出预算47317.01万元，比2024年年初预算数43760.68万元增加3556.33万元，增长8.13%。主要原因是北京大运河博物馆（首都博物馆东馆）已正式对外开放，除了日常运维经费以外，2025年增加展览项目经费。同时，首都博物馆承担中国长城博物馆相关代建工作，预算中还包含长城博物馆相关项目经费，因此财政拨款支出比上年有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算16926.95万元，占本年支出预算35.77%，比2024年年初预算数16964.94万元减少37.99万元，下降0.22%。主要原因是落实政府“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

（二）项目支出。项目支出预算29909.94万元，比2024年年初预算数26795.74万元增加3114.20万元，增长11.62%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

1. 年终结转结余资金480.13万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都博物馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算61.04万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算增加29.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元与2024年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2025年预算数12.80万元，与2024年年初预算数12.80万元持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数48.24万元，包括：公务用车购置费2025年预算数24.99万元，比2024年年初预算数0万元增加24.99万元，主要原因：原有公车已超过报废年限，不能继续使用，需报废更新购置；公务用车运行维护费2025年预算数23.25万元，其中：公务用车燃油12.05万元，公务用车维修4.11万元，公务用车保险4.07万元，其他支出3.02万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数18.33万元增加4.92万元，主要原因：首都博物馆现在处于一馆六址的状态，随着北京大运河博物馆的开放，首博工作人员需要长期往返于通州。加之，2025年首博又承担了中国长城博物馆的代建工作，此后的工作还要频繁往返于延庆，故车辆使用费有所增加。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2025年首都博物馆政府采购预算总额15933.59万元，其中：政府采购货物预算662.04万元，政府采购工程预算222.77万元，政府采购服务预算15048.79万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，首都博物馆填报绩效目标的预算项目42个，占本单位本年预算项目42个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17040.52万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，首都博物馆共有车辆10台，共计316.94万元；单位价值50万元以上的设备96台（套），共计25588.34万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备7台（套），共计862.12万元。

六、名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2025年度单位预算报表

附件：首都博物馆2025年度单位预算报表