

附件 1

武汉市中山舰博物馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市中山舰博物馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市中山舰博物馆 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

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(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市中山舰博物馆 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市中山舰博物馆概况

一、单位主要职责

武汉市中山舰博物馆为武汉市文化和旅游局直属公益一类正处级事业单位，单位职责是：

- （一）收藏、展览近现代文物，弘扬民族文化；
- （二）开展文物征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、文物展览及相关研究、文物宣传出版；
- （三）使用“中山舰”商标和专利进行文化创意策划与旅游策划，策划文化衍生产品，丰富群众文化生活；
- （四）承担省级实习实训基地日常管理和接受专家学者挂职锻炼或顶岗工作，联合培养专业硕士；
- （五）上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市中山舰博物馆单位预算包括：武汉市中山舰博物馆本级预算。

第二部分 武汉市中山舰博物馆 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	813.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	97.20	五、文化旅游体育与传媒支出	884.21
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	75.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	28.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	48.77
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	910.91	本年支出合计	1,036.77
上年结转结余	125.85	年终结转结余	
收 入 总 计	1,036.77	支 出 总 计	1,036.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入汇总表

单位：武汉市中山舰博物馆														单位：万元					
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	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	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	
	合计	1,036.77	910.91	813.71				97.20					125.85	125.85					
704	武汉市文化和旅游局		910.91	813.71				97.20					125.85	125.85					
704015	武汉市中山舰博物馆	1,036.77	910.91	813.71				97.20					125.85	125.85					

表3

支出总表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,036.77	589.23	447.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	884.21	436.67	447.53			
20701	文化和旅游	114.00		114.00			
2070199	其他文化和旅游支出	114.00		114.00			
20702	文物	770.21	436.67	333.53			
2070204	文物保护	11.85		11.85			
2070205	博物馆	758.35	436.67	321.68			
208	社会保障和就业支出	75.79	75.79				
20805	行政事业单位养老支出	74.59	74.59				
2080502	事业单位离退休	18.07	18.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101102	事业单位医疗	28.00	28.00				
221	住房保障支出	48.77	48.77				
22102	住房改革支出	48.77	48.77				
2210201	住房公积金	31.94	31.94				
2210202	提租补贴	4.03	4.03				
2210203	购房补贴	12.79	12.79				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	813.71	一、本年支出	939.57
（一）一般公共预算拨款	813.71	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	125.85	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	125.85	（五）文化旅游体育与传媒支出	802.21
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	67.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	46.77
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	939.57	支 出 总 计	939.57

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	939.57	572.03	445.12	126.91	367.53
207	文化旅游体育与传媒支出	802.21	434.67	307.77	126.91	367.53
20701	文化和旅游	114.00				114.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00				114.00
20702	文物	688.21	434.67	307.77	126.91	253.53
2070204	文物保护	11.85				11.85
2070205	博物馆	676.35	434.67	307.77	126.91	241.68
208	社会保障和就业支出	67.59	67.59	67.59		
20805	行政事业单位养老支出	67.59	67.59	67.59		
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	13.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	7.91		
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00		
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00		
221	住房保障支出	46.77	46.77	46.77		
22102	住房改革支出	46.77	46.77	46.77		
2210201	住房公积金	29.94	29.94	29.94		
2210202	提租补贴	4.03	4.03	4.03		
2210203	购房补贴	12.79	12.79	12.79		

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
704015	武汉市中山舰博物馆	939.57	572.03	445.12	126.91	367.53

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	572.03	445.12	126.91
301	工资福利支出	429.65	429.65	
30101	基本工资	79.84	79.84	
30102	津贴补贴	26.11	26.11	
30107	绩效工资	216.85	216.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	46.61	
30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	29.94	29.94	
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	126.91		126.91
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
30209	物业管理费	94.60		94.60
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	10.41		10.41
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	0.00
30302	退休费	13.07	13.07	0.00
30307	医疗费补助	2.40	2.40	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

“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	
6.03		3.60		3.60	2.43

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

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

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

单位：武汉市中山舰博物馆

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
420100227040030000109	博物馆经费		447.53	241.68			125.86				80.00
42010022704T000000102	博物馆运行费	武汉市中山舰博物馆	435.68	241.68			114.00				80.00
42010023704T000000109	武汉市中山舰博物馆可移动文物预防性保护	武汉市中山舰博物馆	7.76				7.76				
42010023704T000000117	武汉市中山舰博物馆基本陈列改陈项目	武汉市中山舰博物馆	4.09				4.09				

表11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市中山舰博物馆					
填报人	彭雅微		联系电话	027-81560067		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	939.57	90.62%	847.28	848.96
		财政专户管理资金				
		单位资金	97.2	9.38%	33.26	67.3
		合 计	1036.77	100.00%	880.54	916.26
	支出构成	人员类项目支出	460.32	44.40%	424.05	555.55
		运转类项目支出	128.91	12.43%	148.03	159.2
		特定目标类项目支出	447.53	43.17%	308.46	201.51
合 计		1036.77	100.00%	880.54	916.26	
部门职能概述	1.收藏、展览近现代文物，弘扬民族文化； 2.开展文物征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、文物展览及相关研究、文物宣传出版； 3.使用“中山舰”商标和专利进行文化创意策划与旅游策划，策划文化衍生产品，丰富群众文化生活； 4.承担省级实习实训基地日常管理和接受专家学者挂职锻炼或顶岗工作，联合培养专业硕士； 5.上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、全年接待人数30万人次；网页、微信等线上浏览量200万人次； 2、全年举办展览8个，其中原创展览2个、引进展览4个、输出展览2个；举办“五进”巡展 不少于20场次，结合局有关部门工作要求，配合完成进农村、进两新组织等相关工作任务； 3、全年开展各类社教活动20次，做好重要时间节点的活动策划和开展； 4、做好安全保卫工作，确保场馆和馆藏文物安全100%； 5、做好科学研究工作，发表论文3篇，出版书籍1本； 6、加强藏品管理工作，提升藏品管理水平； 7、做好对外交流相关工作； 8、按时、高质量完成局里交办的其他工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	武汉市中山舰博物馆运行费	特定目标类	435.68	435.68	该项目主要为经常性项目，主要为保障博物馆运行的基本工作经费。	
	武汉市中山舰博物馆可移动文物预防性保护	特定目标类	7.76	7.76	该项目主要用于武汉市中山舰博物馆可移动文物预防性保护	
	武汉市中山舰博物馆基本陈列改陈项目	特定目标类	4.09	4.09	该项目主要为武汉市中山舰博物馆基本陈列改陈项目	
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)		年度目标			
	保持国家一级博物馆；申报市级文明单位；保持国家国防教育示范基地和党员干部教育基地		根据本馆特色，开展形式多样的社会教育活动；举办、引进一系列临展，丰富文化活动，出版一系列专业书籍和内部交流资料，推动博物馆事业发展。			
长期目标：	保持国家一级博物馆；申报市级文明单位；保持国家国防教育示范基地和党员干部教育基地					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	历史标准	
		数量指标	全年接待人数	30万	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	国家博物馆等级	一级博物馆	行业标准		
			申报市级文明单位	市级文明单位	行业标准		
			是否符合国家国防教育示范基地	100%	行业标准		
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度	95%	行业标准		
年度目标:	根据本馆特色，开展形式多样的社会教育活动；举办、引进一系列临展，丰富文化活动，出版一系列专业书籍和内部交流资料，推动博物馆事业发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100.00%	100.00%	100.00%	历史指标
	产出指标	数量指标	全年接待人数	30万	30万	30万	计划标准
			网页、微信等线上浏览量	200万	200万	200万	计划标准
			临时展览	5个	8个	8个	计划标准
			流动巡展	20场	大于20场	大于20场	计划标准
			社会教育活动	10场	20场	20场	计划标准
			发表论文	4篇	3篇	3篇	计划标准
			出版书籍		1本	1本	计划标准
		质量指标	展览项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			博物馆藏品和观众安全率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当期任务完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度	95%	95%	95%	计划标准

表12

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市中山舰博物馆运行费		项目编码	42010021704Y704015001	
项目主管部门	武汉市文化和旅游局		项目执行单位	武汉市中山舰博物馆	
项目负责人	何志林		联系电话	027-81562008	
单位地址	武汉市江夏区金口街中山舰路特1号		邮政编码	420208	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	该项目主要为经常性项目，主要为保障博物馆运行的基本工作经费。项目用于保证博物馆基本业务活动正常开展。收藏、展览近现代文物，弘扬民族文化，开展文物征集、鉴定、登编、复制与修复、保管、文物展览及相关研究、文物宣传出版，使用“中山舰”商标和专利进行文化创意策划与旅游策划，策划文化衍生产品，丰富群众文化生活，承担省级实习实训基地日常管理和接受专家学者挂职锻炼或顶岗工作，联合培养专业硕士。主要用于水电费，馆设施设备基本维护费、展览制作费、博物馆研究交流等。				
项目主要内容	1、全年接待人数、网页、微信等线上浏览量、举办展览、举办“五进”巡展达到计划标准，结合局有关部门工作要求，配合完成进农村、进两新组织等相关工作任务； 2、做好重要时间节点的活动策划和开展各类社教活动； 3、做好安全保卫工作； 4、做好科学研究工作； 5、加强藏品管理工作，提升藏品管理水平； 6、做好对外交流相关工作； 7、按时、高质量完成局里交办的其他工作。				
项目总预算	447.53		项目当年预算	447.53	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年运行费预算情况：2023年总预算201.51万元，2024年总预算308.46万元，2025年总预算447.53万元，较上年增加139.07万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			447.53	
	1.一般公共预算财政拨款			241.68	
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金			80	
	使用上年度财政拨款结转			125.85	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
博物馆运行费	维持博物馆正常运行支出：免费开放、举办展览、社会教育等活动。	委托业务费	435.68	主要用于：维持场馆正常运转，举办展览和社教活动，文物保护和学术研究，保障博物馆建筑和人员安全等。	
武汉市中山舰博物馆可移动文物预防性保护	建立馆藏文物保存环境监测评估系统、完善藏品管理系统，提升馆藏文物预防性保护水平等。	委托业务费	7.76	主要用于建立馆藏文物保存环境监测评估系统、完善藏品管理系统，提升馆藏文物预防性保护水平等。	

武汉市中山舰博物馆基本陈列改造项目	修缮调整武汉市中山舰博物馆基本陈列舰体陈列照明及部分辅助展项等。	委托业务费	4.09	主要用于修缮调整武汉市中山舰博物馆基本陈列舰体陈列照明及部分辅助展项等。			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业管理		1		156.6			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保持国家一级博物馆；申报市级文明单位；保持国家国防教育示范基地和党员干部教育基地					
年度绩效目标		根据本馆特色，开展形式多样的社会教育活动；举办、引进一系列临展，丰富文化活动，出版一系列专业书籍和内部交流资料，推动博物馆事业发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保证博物馆正常运行维护	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	历史指标		
	产出指标	质量指标	国家博物馆等级	一级博物馆	行业标准		
			申报市级文明单位	市级文明单位	行业标准		
			是否符合国家国防教育示范基地和党员干部教育基地标准	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度	95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保证博物馆正常运行维护、开展展览服务和社会教育活动。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	100%	100%	100%	历史标准
	产出指标	数量指标	全年接待人数	30万	30万	30万	计划标准
			网页、微信等线上浏览量	200万	200万	200万	计划标准
			临时展览	5个	8个	8个	计划标准
			流动巡展	20场	大于20场	大于20场	计划标准
			社会教育活动	10场	20场	20场	计划标准
			发表论文	4篇	3篇	3篇	计划标准
			出版书籍		1本	1本	计划标准
		质量指标	展览项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			博物馆藏品和观众安全率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	当期任务完成及时率	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆观众满意度	95%	95%	95%	计划标准

第三部分 武汉市中山舰博物馆 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市中山舰博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结余结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1036.77 万元。比 2024 年预算增加 156.23 万元，增长 17.7%，主要是新增上年结转屋面维修项目。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1036.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 813.71 万元，占 78.5%；事业收入 97.2 万元，占 9.4%；上年结转结余 125.85 万元，占 12.1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1036.77 万元，其中：基本支出 589.23 万元，占 56.8%；项目支出 447.53 万元，占 43.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 939.57 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 813.71 万元、上年结转 125.85 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 802.21 万元、社会保障和就业支出 67.59 万元、卫生健康支出 23 万元、住房保障支出 46.77

万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 939.57 万元。其中：(1) 本年预算 813.71 万元，比 2024 年预算减少 26.62 万元，下降 3.2%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排一般性支出；(2) 上年结转 125.85 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 572.03 万元，占 60.9%，其中：人员经费 445.12 万元、公用经费 126.91 万元；项目支出 367.53 万元，占 39.1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 114 万元，比 2024 年预算增加 114 万元，增长 100%，主要是新增了上年结转屋面维修项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025 年预算数 11.85 万元，比 2024 年预算增加 4.9 万元，增长 70.5%，主要是增加上年结转可移动文物预防性保护项目经费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025 年预算数 676.35 万元，比 2024 年预算减少 32.64 万元，下降 4.6%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

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）2025 年预算数 13.07 万元，比 2024 年预算减少 0.45 万元，下降 3.3%，主要是按政策调整。

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）2025 年预算数 46.61 万元，与 2024 年持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 7.91 万元，比 2024 年预算增加 7.91 万元，增长 100%，主要是增加职业年金做实金额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 23 万元，与 2024 年持平。

住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 29.94 万元，与 2024 年持平。

住房改革支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 4.03 万元，与 2024 年持平。

住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 12.79 万元，比 2024 年预算减少 1.45 万元，下降 10.18%，主要是按政策调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 572.03 万元，其中：

（一）人员经费 445.12 万元，包括：

工资福利支出 429.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 15.47 万元，主要用于：退休费医疗费

补助。

(二)公用经费 126.91 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 6.03 万元，与 2024 年持平。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费无预算，与上年持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 3.6 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元)，与上年持平。
- 3.公务接待费 2.43 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 447.53 万元，其中：一般公共预算本年拨款 241.68 万元、结转结余 125.85 万元，单位资金 80 万元。具体使用情况如下：

博物馆运行费 435.68 万元,主要用于维持场馆正常运转，举办各类展览和社教活动，文物保护和学术研究，保障博物馆建筑和人员安全等。

武汉市中山舰博物馆可移动文物预防性保护 7.76 万元，主

要用于建立馆藏文物保存环境监测评估系统、完善藏品管理系统，形成藏品保护管理、协调、监测、分析、处理、预案等一系列风险预控机制，提升馆藏文物预防性保护水平等。

武汉市中山舰博物馆基本陈列改陈项目 4.09 万元，主要用于修缮调整武汉市中山舰博物馆基本陈列舰体陈列照明及部分辅助展项等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 278.66 万元，比上年度增加 139.76 万元，增长 100%，主要原因是增加上年结转采购项目等。其中：货物类 8.06 万元，工程类 114 万元，服务类 156.6 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年没有政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市中山舰博物馆共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是公务活动用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1(套)。2025 年无新增固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1036.77 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同

时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)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。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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

3. 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)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)：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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

(3) 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。

(八) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。