

# 景德镇陶瓷文化传承创新中心 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇陶瓷文化传承创新中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇陶瓷文化传承创新中心 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇陶瓷文化传承创新中心 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 景德镇陶瓷文化传承创新中心概况**

### **一、单位主要职责**

为陶瓷文物保护、陶瓷文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设提供服务，为非物质文化遗产传承和陶瓷文化挖掘、保护、传承、普及、弘扬和振兴等提供服务。

### **二、机构设置及人员情况**

2025年景德镇陶瓷文化传承创新中心内设科室7个，包括综合办公室，人事教育科，传播发展科，非遗保护中心，文化产业科，陶瓷民俗博物馆，民窑博物馆。

编制人数共计70人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数1人、全部补助事业编制人数53人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计54人，其中：在职人数小计54人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数1人、全部补助事业人员在职人数53人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计72人。

## **第二部分 景德镇陶瓷文化传承创新中心2025年单位预算表**

（详见附件）





### 单位支出总表

填报单位 [205005] 景德镇陶瓷文化传承创新中心

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               | 1,716.76 | 940.40 | 776.36 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 1,543.58 | 767.21 | 776.36 |
| 01       | 文化和旅游            | 841.91   | 767.21 | 74.70  |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 841.91   | 767.21 | 74.70  |
| 02       | 文物               | 701.66   |        | 701.66 |
| 2070204  | 文物保护             | 581.51   |        | 581.51 |
| 2070205  | 博物馆              | 120.15   |        | 120.15 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 90.84    | 90.84  |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 90.84    | 90.84  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.56    | 60.56  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.28    | 30.28  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 36.72    | 36.72  |        |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 36.72    | 36.72  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 24.60    | 24.60  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 11.36    | 11.36  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.76     | 0.76   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 45.62    | 45.62  |        |
| 02       | 住房改革支出           | 45.62    | 45.62  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.62    | 45.62  |        |



### 一般公共预算支出表

[205005]景德镇陶瓷文化传承创新中心

单位：万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目<br>科目名称 | 合计     | 2025年预算数 |       |
|---------|------------------|--------|----------|-------|
|         |                  |        | 基本支出     | 项目支出  |
| **      | **               | 1      | 2        | 3     |
|         | 合计               | 968.40 | 940.40   | 28.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 795.21 | 767.21   | 28.00 |
| 01      | 文化和旅游            | 795.21 | 767.21   | 28.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 795.21 | 767.21   | 28.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 90.84  | 90.84    |       |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 90.84  | 90.84    |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.56  | 60.56    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.28  | 30.28    |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 36.72  | 36.72    |       |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 36.72  | 36.72    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.60  | 24.60    |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.36  | 11.36    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.76   | 0.76     |       |
| 221     | 住房保障支出           | 45.62  | 45.62    |       |
| 02      | 住房改革支出           | 45.62  | 45.62    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 45.62  | 45.62    |       |

## 一般公共预算基本支出表

[205005]景德镇陶瓷文化传承创新中心

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       |        | 940.40    | 902.90 | 37.50 |
| 301      | 工资福利支出 | 897.14    | 897.14 |       |
| 30101    | 基本工资   | 246.73    | 246.73 |       |
| 30102    | 津贴补贴   | 3.08      | 3.08   |       |
| 30103    | 奖金     | 6.37      | 6.37   |       |
| 30107    | 绩效工资   | 444.58    | 444.58 |       |
| 30108    | 机关事业单位 | 60.56     | 60.56  |       |
| 30109    | 职业年金缴  | 30.28     | 30.28  |       |
| 30110    | 职工基本医  | 24.60     | 24.60  |       |
| 30111    | 公务员医疗  | 11.36     | 11.36  |       |
| 30112    | 其他社会保  | 0.76      | 0.76   |       |
| 30113    | 住房公积金  | 45.62     | 45.62  |       |
| 30199    | 其他工资福  | 23.19     | 23.19  |       |
| 302      | 商品和服务支 | 37.50     |        | 37.50 |
| 30201    | 办公费    | 20.80     |        | 20.80 |
| 30205    | 水费     | 0.50      |        | 0.50  |
| 30206    | 电费     | 1.00      |        | 1.00  |
| 30207    | 邮电费    | 0.50      |        | 0.50  |
| 30211    | 差旅费    | 1.00      |        | 1.00  |
| 30217    | 公务接待费  | 4.00      |        | 4.00  |
| 30239    | 其他交通费  | 2.50      |        | 2.50  |
| 30299    | 其他商品和  | 7.20      |        | 7.20  |
| 303      | 对个人和家庭 | 5.76      | 5.76   |       |
| 30309    | 奖励金    | 5.76      | 5.76   |       |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [205005] 景德镇陶瓷文化传承创新中心

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、其他出国（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      |
| 205005 | 景德镇陶瓷文化传承创新中心 | 4.00 |          |            |                        | 4.00  |              |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 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    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[205005]景德镇陶瓷文化传承创新中心

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    |

### 支出预算总表

| 科目名称        | 合计       | 结转下年 |
|-------------|----------|------|
| **          | 1        | 2    |
| 合计          | 1,716.76 |      |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,543.58 |      |
| 社会保障和就业支出   | 90.84    |      |
| 卫生健康支出      | 36.72    |      |
| 住房保障支出      | 45.62    |      |
|             |          |      |

财政拨款预算表

| 科目名称        | 财政拨款   | 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 |
|-------------|--------|----------|-----------|----------|
| **          | 1      | 2        | 3         | 4        |
| 合计          | 968.40 | 968.40   |           |          |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 795.21 | 795.21   |           |          |
| 社会保障和就业支出   | 90.84  | 90.84    |           |          |
| 卫生健康支出      | 36.72  | 36.72    |           |          |
| 住房保障支出      | 45.62  | 45.62    |           |          |

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称   | 非物质文化遗产传承保护专项资金 |                |               |
|--|-----------------|----------------|---------------|
| 主管部门及代码  | 205-景德镇市文化广电旅游局 | 实施单位           | 景德镇陶瓷文化传承创新中心 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额          | 28             |               |
|  | 其中：财政拨款         | 0              |               |
|  | 其他资金            | 0              |               |
|  | 上年结转            | 0              |               |
| 年度绩效目标   |                 |                |               |
| 通过开展非遗进社区、展示展演宣传等活动，提高群众对非遗的知晓度，营造全民参与、保护、热爱非遗的良好氛围。 |                 |                |               |
| 一级指标   | 二级指标            | 三级指标           | 指标值           |
| 成本指标   | 经济成本指标          | 委托业务费          | ≤180000元      |
|  |                 | 其他商品和服务支出      | ≤80000元       |
|  |                 | 差旅费            | ≤20000元       |
| 产出指标   | 数量指标            | 指标1：开展“非遗开讲”活动 | ≥10次          |
|  |                 | 指标2：开展非遗进校园    | ≥1次           |
|  |                 | 指标3：开展宣传展示活动   | ≥2次           |
|  | 质量指标            | 非遗宣传展示活动实施完成率  | ≥90百分率        |
|  | 时效指标            | 完成时限           | ≤1年           |
| 效益指标   | 社会效益指标          | 培训传承人群覆盖率      | ≥5百分率         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度         | 观众满意度          | ≥90百分率        |

### 第三部分 景德镇陶瓷文化传承创新中心 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 年景德镇陶瓷文化传承创新中心收入预算总额为 1716.76 万元，较上年预算安排增加 78.55 万元，其中：财政拨款收入 968.4 万元，较上年预算安排减少 28.25 万元；上年结转（结余）748.36 万元，较上年预算安排增加 606.8 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年景德镇陶瓷文化传承创新中心支出预算总额为 1716.76 万元，较上年预算安排增加增加 78.55 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 940.4 万元，较上年预算安排减少 528.25 万元；其中：工资福利支出 897.14 万元，商品和服务支出 37.5 万元，对个人和家庭的补助 5.76 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 776.36 万元，较上年预算安排增加 606.8 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与媒体支出 1543.58 万元，较上年预算安排增加 86.61 万元；社会保障和就业支出 90.84 万元，较上年预算安排减少 4.24 万元；卫生健康支出 36.72 万元，较上年预算安排减少 1.65 万元；住房保障支出 45.62 万元，较上年预算安排减少 2.12 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2025 年景德镇陶瓷文化传承创新中心财政拨款支出预算总额 968.4 万元，较上年预算安排减少 28.25 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与媒体支出 795.21 万元，较上年预算安排减少 20.19 万元；社会保障和就业支出 90.84 万元，较上年预算安排减少 4.24 万元；卫生健康支出 36.72 万元，较上年预算安排减少 1.71 万元；住房保障支出 45.62 万元，较上年预算安排减少 2.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 902.9 万元，较上年预算安排减少 29.5 万元；其中：工资福利支出 897.14 万元，商品和服务支出 37.5 万元，对个人和家庭的补助 5.76 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 37.5 万元，较上年预算安排增加 1.25 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**

2024 年单位机关运行费预算 37.5 万元，较上年预算增加 1.25 万元，增加 3.5%。

### **(七) 政府采购情况**

2025 年景德镇陶瓷文化传承创新中心单位所属各单位政府采购总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 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，未安排购置单位价值 200 万以上大型设备。

#### **(九) 景德镇陶瓷文化传承创新中心项目情况说明**

- 1) 项目概述：开展非遗开讲活动，预算安排+9 万元。
- 2) 立项依据：开展非遗进校园，预算安排 6 万元
- 3) 实施主体：开展景德镇手工制瓷技艺调研，预算安排 1 万元。
- 4) 实施方案：开展文化和自然遗产日非遗宣传活动，预算安排 6 万元。
- 5) 实施周期：开展非遗工作培训班，预算安排 3 万元
- 6) 年度预算安排：参加非遗展示展演活动，预算安排 3 万元。以上共计 28 万元。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年景德镇陶瓷文化传承创新中心“三公”经费财政拨款安排 4 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无因公出国（境）预算安排。

公务接待费 4 万元，比上年增加 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，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车运行预算安排。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置预算安排。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市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单位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）文物（款）博物馆（项）：主要反映厅所属博物馆的支出。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（五）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的职工发放用于购买住房的补贴。

（六）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。

## 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。