

景德镇中国陶瓷博物馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇中国陶瓷博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇中国陶瓷博物馆 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 景德镇中国陶瓷博物馆 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 景德镇中国陶瓷博物馆概况

一、单位主要职责

景德镇中国陶瓷博物馆（前身景德镇陶瓷馆）是国内第一家大型陶瓷专题博物馆，是景德镇市文化广电新闻出版旅游局下属全额拨款事业单位，国家一级博物馆、全国节约型公共机构示范单位、全国科普教育基地、全国爱国主义教育示范基地、全国中小学生研学实践教育基地、海峡两岸交流基地。主要承担文物征集收藏保护工作，通过陈列展览传播陶瓷历史文化。

二、机构设置及人员情况

2025年景德镇中国陶瓷博物馆内设科室8个，包括办公室，物业管理部，财务科，安全保卫科，藏品保管部，陈列展览部，社会教育部，档案资料室。

编制人数共计45人，其中：全部补助事业编制人数45人。实有人数共计76人，其中：在职人数小计40人，包括全部补助事业人员在职人数40人；退休人数小计36人。

第二部分 景德镇中国陶瓷博物馆 2025 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[205013]景德镇陶瓷馆

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	1,792.32	文化旅游体育与传媒支出	1,976.76
(一) 一般公共预算收入	1,792.32	社会保障和就业支出	65.00
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	26.27
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	44.05
二、教育收费资金收入			
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	206.70		
本年收入合计	1,999.02	本年支出合计	2,112.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	113.06		
收入总计	2,112.08	支出总计	2,112.08

单位收入总表

[205013]景德镇陶瓷馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,112.08	113.06	1,792.32	1,792.32								206.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,976.76	113.06	1,668.55	1,668.55								195.15	
02	文物	1,976.76	113.06	1,668.55	1,668.55								195.15	
2070205	博物馆	1,863.70		1,668.55	1,668.55								195.15	
2070299	其他文物支出	113.06	113.06											
208	社会保障和就业支出	65.00		65.00	65.00									
05	行政事业单位养老支出	65.00		65.00	65.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33		43.33	43.33									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67		21.67	21.67									
210	卫生健康支出	26.27		26.27	26.27									
11	行政事业单位医疗	26.27		26.27	26.27									
2101102	事业单位医疗	17.60		17.60	17.60									
2101103	公务员医疗补助	8.12		8.12	8.12									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54	0.54									
221	住房保障支出	44.05		32.50	32.50								11.55	
02	住房改革支出	44.05		32.50	32.50								11.55	
2210201	住房公积金	44.05		32.50	32.50								11.55	

单位支出总表

填报单位[205013]景德镇陶瓷馆

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	2,112.08	1,005.91	1,106.17
207	文化旅游体育与传媒支出	1,976.76	870.59	1,106.17
02	文物	1,976.76	870.59	1,106.17
2070205	博物馆	1,863.70	870.59	993.11
2070299	其他文物支出	113.06		113.06
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
05	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
11	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	44.05	44.05	
02	住房改革支出	44.05	44.05	
2210201	住房公积金	44.05	44.05	

财政拨款收支总表

[205013]景德镇陶瓷馆

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	1,792.32	一、本年支出	1,792.32	1,792.32		
一般公共预算拨款收入	1,792.32	文化旅游体育与传媒支出	1,668.55	1,668.55		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	65.00	65.00		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	26.27	26.27		
		住房保障支出	32.50	32.50		

一般公共预算支出表

[205013]景德镇陶瓷馆

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	1,792.32	799.21	993.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,668.55	675.44	993.11
02	文物	1,668.55	675.44	993.11
2070205	博物馆	1,668.55	675.44	993.11
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	
05	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.33	43.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	
210	卫生健康支出	26.27	26.27	
11	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60	
2101103	公务员医疗补助	8.12	8.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	32.50	32.50	
02	住房改革支出	32.50	32.50	
2210201	住房公积金	32.50	32.50	

一般公共预算基本支出表

[205013]景德镇陶瓷馆

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		799.21	776.71	22.50
301	工资福利支出	631.15	631.15	
30101	基本工资	173.49	173.49	
30107	绩效工资	319.31	319.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.33	43.33	
30109	职业年金缴费	21.67	21.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	32.50	32.50	
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	
302	商品和服务支出	22.50		22.50
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	145.56	145.56	
30307	医疗费补助	143.64	143.64	
30309	奖励金	1.92	1.92	

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[205013]景德镇陶瓷馆

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
205013	景德镇陶瓷馆	2.00				2.00			

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：[205013]景德镇陶瓷馆

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

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	景德镇中国陶瓷博物馆运行经费		
主管部门及代码	205-景德镇市文化广电旅游局	实施单位	景德镇陶瓷馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	993.11	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
博物馆作为公益性文化机构的社会价值，加快促进景德镇国家陶瓷文化传承创新实验区建设，加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广，引领博物馆事业的发展。			
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	物业费——保安保洁购买服务	≤3479700元
		物业费——绿化	≤100000元
		物业费——垃圾清运	≤16500元
		水费	≤124803.12元
		电费	≤1813700.19元
		燃气费	≤423500.48元
		宣传推广费	≤220000元
		劳务费	≤28000元
		咨询费	≤16000元
		维修（护）费	≤1779400元
		差旅费	≤25001.5元
		网络通讯费	≤131000元
		培训费	≤22200元
		办公费	≤25000元
		社教费用	≤20000元
		藏品大全出版撰写及印刷费用	≤425595元
			展览费用
产出指标	数量指标	年接待游客人次	≥40万人（次）
		特色展览数量	≥8个
		博物馆对外天数	≥310天
		社教活动场次	≥80场（次）
	质量指标	展品具有代表的比例	≥85%
		市级以上获奖数	≥5个
	时效指标	特色展览完成计划时间	全年
效益指标	社会效益指标	提高观众对陶瓷文化的兴趣度	有效提高
		提升服务能力及质量	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
		游客满意度	≥95%

第三部分 景德镇中国陶瓷博物馆 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 年景德镇中国陶瓷博物馆收入预算总额为 2112.08 万元，较上年预算安排减少 444.05 万元，其中：财政拨款收入 1792.32 万元，较上年预算安排增加 201.86 万元；其他收入 206.70 万元，较上年预算安排减少 293.30 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排减少 150 万元；上年结转（结余）113.06 万元，较上年预算安排减少 202.62 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇中国陶瓷博物馆支出预算总额为 2112.08 万元，较上年预算安排减少 444.05 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1005.91 万元，较上年预算安排减少 114.55 万元；其中：工资福利支出 731.15 万元，商品和服务支出 129.20 万元，对个人和家庭的补助 145.56 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 1106.17 万元，较上年预算安排减少 329.51 万元；其中：商品和服务支出 1086.17 万元，资本性支出 20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1976.76 万元，较上年预算安排减少 363.85 万元；社会保障和就业支出 65 万元，较上年预算安排减少 95.67 万元；卫生健康支出 26.27

万元，较上年预算安排增加 1.75 万元；住房保障支出 44.05 万元，较上年预算安排增加 13.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 731.15 万元，较上年预算安排减少 64.89 万元；商品和服务支出 1235.37 万元，较上年预算安排减少 522.81 万元；对个人和家庭的补助 145.56 万元，较上年预算安排增加 143.64 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇中国陶瓷博物馆财政拨款支出预算总额 1792.32 万元，较上年预算安排增加 201.86 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1668.55 万元，社会保障和就业支出 65 万元，卫生健康支出 26.27 万元，住房保障支出 32.50 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 799.21 万元，较上年预算安排增加 178.75 万元；其中：工资福利支出 631.15 万元，商品和服务支出 22.50 万元，对个人和家庭的补助 145.56 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 993.11 万元，较上年预算安排增加 23.11 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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年景德镇中国陶瓷博物馆政府采购总额 367.97 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 347.97 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 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 万元以上大型设备。

(九) 景德镇中国陶瓷博物馆运行项目情况说明

1) 项目概述

景德镇中国陶瓷博物馆作为国家一级博物馆，依据《中华人民共和国文物保护法》相关条例，按照市委的“复兴千年古镇、重塑世界瓷都、保护生态家园、建设旅游名城，打造一座与世界对话的城市”要求，充分综合利用多种信息技术、多媒体技术，结合光、电、声效果，给观众以全新文化体验。新馆上万平米的展厅将景德镇的“瓷器、瓷业、瓷都”历史完整生动地呈现出来，众多难得一见的珍贵文物将让人们大饱眼福。全方位、多角度、深层次地向世人展示中国陶瓷和千年瓷都的历史辉煌。新馆的启用和开放，成为我市集陶瓷

精品展示、陶瓷学术研究、陶瓷文化传播、陶瓷知识教育于一体的公益性公共服务平台。

2) 立项依据

景德镇中国陶瓷博物馆为景德镇市唯一一家国家一级博物馆，保障博物馆正常运营对维护和提升景德镇对外形象有着积极的意义。

3) 实施主体

景德镇中国陶瓷博物馆

4) 实施方案

主要用于景德镇中国陶瓷博物馆正常对外开放所需的运行费用。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

993.11 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇中国陶瓷博物馆“三公”经费财政拨款安排 2 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，比上年增加（减少）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（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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) 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（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缴费。

(二) 社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记）。

(三) 卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款

11) 公务员医疗补助(项 03): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四) 卫生健康支出(类 210) 行政事业单位医疗(款

11) 其他行政事业单位医疗支出(项 99): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 住房保障支出(类 221) 住房改革支出(款 02)

住房公积金(项 01): 反映财政部门集中安排的按房改政策规定, 用于购买住房的补贴经费。

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。