

景德镇陶瓷馆 2026 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇陶瓷馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇陶瓷馆 2026 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 景德镇陶瓷馆 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“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72人，其中：在职人数小计35人，包括全部补助事业人员在职人数35人；退休人数小计37人。

单位收入总表

填报单位:205013 景德镇陶瓷馆

单位: 万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
景德镇陶瓷馆	1,848.43	12.86	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50	0.00

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	1,848.43	806.63	1,041.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,687.50	645.71	1,041.80
20702	文物	1,687.50	645.71	1,041.80
2070205	博物馆	1,674.81	645.71	1,029.10
2070299	其他文物支出	12.69	0.00	12.69
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:205013 景德镇陶瓷馆

单位: 万元

支出功能分类科目		2026 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	1,667.07	638.13	1,028.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,506.15	477.21	1,028.94
20702	文物	1,506.15	477.21	1,028.94
2070205	博物馆	1,506.15	477.21	1,028.94
208	社会保障和就业支出	81.73	81.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.49	54.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00
210	卫生健康支出	34.05	34.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.05	34.05	0.00
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:205013 景德镇陶瓷馆

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 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	638.13	615.63	22.50
301	工资福利支出	613.47	613.47	0.00
30101	基本工资	178.66	178.66	0.00
30107	绩效工资	259.39	259.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.49	54.49	0.00
30109	职业年金缴费	27.24	27.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	23.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	45.14	45.14	0.00
30199	其他工资福利支出	14.50	14.50	0.00
302	商品和服务支出	22.50	0.00	22.50
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0.00
30309	奖励金	2.16	2.16	0.00

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

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
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：205013 景德镇陶瓷馆

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

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		2026 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			
(2026年度)			
项目名称	公共服务中心(所、院)运营项目运行经费		
主管部门及代码	205-景德镇市文化广电新闻出版旅游局	实施单位	景德镇陶瓷馆
项目资金(万元)	年度资金总额	1028.94	
	其中:非财政拨款	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	藏品大盒运输、文物拍摄及制作费等	≤2.2万元
		差旅费	≤2.5万元
		水费	≤12.48万元
		电费	≤247.69万元
		社保费用	≤2万元
		藏品大盒出版编写及印刷费	≤11.25万元
		网络通讯费	≤11万元
		办公费	≤3.91万元
		食堂费	≤45万元
		燃气费	≤40万元
		排污费	≤2.48万元
		固定资产	≤15万元
		劳务费	≤25.43万元
		修缮(护)费	≤100万元
		展览费用	≤100万元
		物业费-保安保洁费	≤398万元
		物业费-绿化费	≤10万元
		咨询费	≤1.6万元
产出指标	数量指标	临时展览数量	≥3个
		博物馆全年对外天数	≥310天
		社教部讲解员人数	≥4人
		社教讲解员服装(件套)	≥20件套
		馆各部门培训计划次数	≥16次
	质量指标	社教活动正常开展率	≥100%
		博物馆正常开放运行率	≥100%
	时效指标	市级以上获奖数	≥3个
		各类活动按时完成率	≥100%
效益指标	社会效益指标	发表数字化服务,线上宣传展示活动(点击量)	≥90万(次)
		展览线上线下参观人次	≥250万人(次)
	可持续影响指标	提升青少年对陶瓷的认知水平	定性效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%

第三部分 景德镇陶瓷馆 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年景德镇陶瓷馆收入预算总额为 1848.43 万元，较上年预算安排减少 263.65 万元；本年收入合计 1835.57 万元，较上年预算安排减少 163.45 万元；包括：财政拨款收入 1667.07 万元，较上年预算安排减少 125.25 万元；其他收入 168.50 万元，较上年预算安排减少 38.20 万元。上年结转（结余）12.86 万元，较上年预算安排减少 100.20 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年景德镇陶瓷馆支出预算总额为 1848.43 万元，较上年预算安排减少 263.65 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 806.63 万元，较上年预算安排减少 199.28 万元；其中：工资福利支出 733.47 万元，商品和服务支出 71.00 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元。项目支出 1041.80 万元，较上年预算安排减少 64.37 万元；其中：商品和服务支出 1026.80 万元，资本性支出 15.00 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1687.50 万元，较上年预算安排减少 289.26 万元；社会保障和就业支出 81.73 万元，较上年预算安排增加 16.73 万元；卫生健康支出 34.05 万元，较上年预算安排增加 7.78 万元；住房保障支出 45.15 万元，较上年预算安排增加 1.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 733.47 万元，较上年预算安排增加 2.32 万元；商品和服务支出 1097.80 万元，较上年预算安排减少 117.57 万元；对个人和家庭的补助 2.16 万元，较上年预算安排减少 143.40 万元；资本性支出 15.00 万元，较上年预算安排减少 5.00 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年景德镇陶瓷馆财政拨款支出预算总额 1679.93 万元，较上年预算安排减少 225.45 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1519.00 万元，社会保障和就业支出 81.73 万元，卫生健康支出 34.05 万元，住房保障支出 45.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 638.13 万元，较上年预算安排减少 161.08 万元；其中：工资福利支出 613.47 万元，商品和服务支出 22.50 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 1041.80 万元，较上年预算安排增加 48.69 万元；其中：商品和服务支出 1026.80 万元，资本性支出 15.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 613.47 万元，商品和服务支出 1049.30 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元，资本性支出 15.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2026 年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

2026 年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

2026年景德镇陶瓷馆政府采购总额425.69万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算410.69万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2026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

1028.94 万元

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年景德镇陶瓷馆“三公”经费财政拨款安排 2.00 万元，其中：

因公出国 0.00 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.00 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增(减) 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职业年金支出（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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。