

2024年度

醴陵市博物馆部门决算

目 录

第一部分 醴陵市博物馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市博物馆概况

一、部门职责

根据醴编委〔2020〕24号文件规定,本部门主要职责是:

- (一) 贯彻执行上级有关博物馆工作的方针政策和法律法规, 编制全市博物馆事业发展规划, 为全市文博事业提供服务保障。
- (二) 负责开展博物馆、纪念馆交流与写作的事务性工作。
- (三) 负责全市文物保护利用的技术性、服务性工作; 负责文物普查、文物藏品的登记、调拨和交换等事务性工作。
- (四) 负责不可移动文物安全巡护工作; 承担爱教基地和无编制革命文物建设和业务培训的事务性工作; 负责文化遗产发展、信息化、社会宣教等的事务性工作; 承担全市博物馆(纪念馆)馆藏文物、民间文物监督管理的相关事务性工作。
- (五) 承担市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

- (一) 机构设置。
- (二) 决算单位构成。本单位为文化旅游广电体育局下属二级预算单位, 属于副科级公益一类事业单位, 共有编制人数14人, 实有人数9人。下设陶瓷博物馆、先农坛2个窗口单位, 内设

机构有办公室、展陈部、保管部、文物安全与考古部。本单位共有 57 人，在职人员 9 人，临聘人员 1 人，劳务外包 47 人（其中：办公室 4 人、讲解员 9 人、保安 23 人及保洁 11 人）。

（二）决算单位构成。

本部门 2024 年决算汇总公开单位构成包括：醴陵市博物馆本级，本单位无二级机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市博物馆

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	676.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	750.94
八、其他收入	8	100.88	八、社会保障和就业支出	39	12.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.03

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	776.92	本年支出合计	58	776.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	776.92	总计	62	776.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：醴陵市博物馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	776.92	676.03					100.88
207	文化旅游体育与传媒支出	650.06	650.06					100.88
20701	文化和旅游	35.00	35.00					
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00					
20702	文物							100.88
2070201	行政运行	108.56	108.56					
2070202	一般行政管理事务	100.88						100.88
2070205	博物馆	426.50	426.50					
2070299	其他文物支出	60.00	60.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14					
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 醴陵市博物馆

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	676.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	650.06	650.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.14	12.14		
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.03	10.03		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	676.03	本年支出合计	59	676.03	676.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	676.03	总计	64	676.03	676.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门: 醴陵市博物馆

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	676.03	134.53	541.50
207	文化旅游体育与传媒支出	650.06	108.56	541.50
20701	文化和旅游	35.00		35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00		35.00
20702	文物	595.06	108.56	426.50
2070201	行政运行	108.56	108.56	
2070205	博物馆	426.50		614.10
2070299	其他文物支出	60.00		22.10
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	12.14	12.14	
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 醴陵市博物馆

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.35	302	商品和服务支出	22.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.29	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		112.35	公用经费合计					22.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市博物馆

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市博物馆

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		3		
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：醴陵市博物馆

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 776.92 万元。与上年相比，减少 26.43 万元，降低 0.04%，主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 776.92 万元，其中：财政拨款收入 676.03 万元，占 87.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 100.88 万元，占 12.98%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 776.92 万元，其中：基本支出 134.53 万元，占 17.32%；项目支出 642.39 万元，占 82.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 676.03 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.26 万元，下降 12.57%，主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 676.03 万元，占本年支出合计的 87.43%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 97.26 万元，下

降 12.57%，主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 676.03 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 650.06 万元，占 96.16%；社会保障和就业（类）支出 12.14 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 3.81 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 10.03 万元，占 1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算为 1055.29 万元，支出决算为 676.03 万元，完成年初预算的 64.07%。其中：

1、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

年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：陈扬龙陶瓷英国展览经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为 132.36 万元，支出决算为 108.56 万元，完成年初预算的 82.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 897.50 万元，支出决算为 426.50 万元，完成年初预算的 47.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主要

原因是厉行节约，进一步从严控制开支。

4、文化旅游体育与传媒支出（类））文物（款）其他文物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了解决对外交流展览工作经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类））其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文化旅游体育与传媒支出经费。

6、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）。

年初预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类））行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.54万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的107.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，增加了医疗保险支出。

8、住房保障支出（类））住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.91万元，支出决算为10.03万元，完成年初预

算的101.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，增加了公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.53 万元，其中：

人员经费112.35万元，占基本支出的80.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助；

公用经费22.18万元，占基本支出的19.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数与预算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数与预算数无增减变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数与预算数无增减变化。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预

算的0%；决算数与预算数无增减变化。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门无会议费和培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 277.50 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 277.50 万元，占一般公共预算支出总额的 26.30%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1055.29 万元，执行数 776.92 万元，完成预算的 73.63%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“**A**”。绩效目标完成情况：一是党建引领，支部成功换届选举，吸纳预备党员 1 名，召开党员大会 12 次，开展集中学习 15 次，交流研讨 20 余次，参加学雷锋志愿服务 50 余次，开展“五进”20 余次；二是安全生产，开展全馆安全生产隐患排查，防火防汛防渗漏，进行文物库房、疏散通道、电器设施设备等专项巡查；三是交流研究，参加马王堆汉墓考古发掘 50 周年国际学术研讨会、第十届博物馆及相关产品与技术博览会、文化十时代的中小博物馆专业能力建设”专题学术研讨会、古物新生——博物馆陶瓷文物保护修复研讨会、2024 年博物馆馆长论坛；赴内蒙古博物院、景德镇中国陶瓷博物馆、南海博物馆等学习；接待中国共产党历史展览馆、山西晋祠博物馆、长沙博物馆等二十多家文博单位来馆交流；四是参观接待，全年接待游客 144.2

万人次，五一、十一假期日均接待量约 2 万人次；完成讲解约 1600 场；接待株洲市级以上领导视察调研 50 余次，省级 20 次，国家级 4 次；乌兹别克斯坦纳沃依市政府代表团等外宾 15 次，研学团体 160 余次；五是展览和社教活动，开展 20 场主题社教活动，有效发挥“一个博物馆就是一所大学校”的教育功能；六是争资引项，争取项目资金 981 万元。《毛泽东考察湖南农民运动事迹陈列展提质改造》计划书、《国瓷之光》系列出版项目计划书，均已上报至株洲。《醴陵市博物馆馆藏文物数字化保护利用项目工作方案》《醴陵市博物馆文物库房安防工程设计方案》，已上报省局；七是智能建设，推动实施湖南省文物保护利用“六大工程”之文物数字化，扫描 40 件 3D 文物，山海 APP 上线 400 件馆藏文物，陶瓷博物馆新增智慧语音导览，八是宣传推广，接受央视新闻媒体、湖南卫视、醴陵融媒等各级媒体采访报道 21 次；九是文创研发，与湖南省文物考古研究院、湖南广电芒果数智等机构联合开发地方特色文创产品；十是荣誉，醴陵市博物馆获评国家一级博物馆；陶瓷博物馆荣获长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛“百佳公共文化空间奖”以陶瓷博物馆为核心的瓷谷，创建省级旅游度假区、“株洲市爱国主义教育基地”；先农坛成功申报株洲市党史教育基地。馆长刘峰获湖南省“最美文旅人”；讲解员易诗儒参加由省文旅厅和省司法厅举办的第四届“诗和远方·与法同行”演讲比赛，获三等奖。

（三）评价结果应用情况。

部门评价项目数量 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报

告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分 附件

醴陵市博物馆 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

醴陵市博物馆贯彻落实党中央关于文博工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、株洲市委、市委关于文博工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文博工作的集中统一领导，是副科级事业单位。本本单位为文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于副科级公益一类事业单位，共有编制人数 14 人，实有人数 9 人。下设陶瓷博物馆、先农坛 2 个窗口单位，内设机构有办公室、展陈部、保管部、文物安全与考古部。本单位共有 57 人，在职人员 9 人，临聘人员 1 人，劳务外包 47 人（其中：办公室 4 人、讲解员 9 人、保安 23 人及保洁 11 人）。

（二）整体支出绩效评价基本情况简介

2024 年度部门整体支出开展的绩效评价经费为基本支出经费和项目支出经费,支出总计为 776.92 万元。其中：基本支出 134.53 万元，占总支出的 17.32%，主要为人员经费支出和公用经费支出；项目支出 642.38 万元，占总支出的 82.68%，分别是：陶瓷博物馆日常运转经费 277.5 万元、先农坛日常运

转经费 20 万元、上级专项转移支付（2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金）95 万元、中央免费开放专项资金 20 万元、人大工作协调经费 10 万元、本级免费开放补助 20 万元、文旅协调经费 4 万元、解决对外交流展览工作经费 60 万元、文化旅游与传媒支出 5 万元、上级专项转移支出（陈扬龙海外展览经费）15 万元，单位往来资金项目 100.88 万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024 年度基本支出为 134.53 万元，其中：工资福利支出 112.35 万元，商品和服务支出 22.18 万元。

（二）专项支出

1、2024 年度项目支出为 642.38 万元，其中：财政拨款 541.50 万元，往来单位项目收入 100.88 万元。陶瓷博物馆日常运转经费 277.5 万元、先农坛日常运转经费 20 万元、上级专项转移支付（2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金）95 万元、中央免费开放专项资金 20 万元、人大工作协调经费 10 万元、本级免费开放补助 20 万元、文旅协调经费 4 万元、解决对外交流展览工作经费 60 万元、文化旅游与传媒支出 5 万元、上级专项转移支出（陈扬龙海外展览经费）15 万元，单位往来资金项目 100.88 万元。

2、2024 年度财政拨款项目支出 541.50 万元，占本年项目支出的 84.30%。

3、2024年项目共有11个，对以上项目资金的管理，我馆制订了严格的管理指出和有效的管理办法，并且执行到位，做到了项目经费“专款专用”。对项目的管理，做到了“专人专管”。

三、部门专项组织实施情况

为了更好的规范我馆重点项目的管理，制定了严格的《财务管理办法》及《建设项目管理办法》。我馆还成立重点项目领导小组，由单位负责人、相关领导班子及成员负责组成。总投资在60万元以上（含60万元）的项目工程，编制立项申请书，采用公开招标的形式。所有项目落实到人，领导还将定期对项目进行检查，确保项目按期完成。项目完成后，由项目负责人进行验收，并报审计部门进行审计。

四、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度基本支出及项目支出开展了绩效自评，共涉及资金776.92万元。一年以来完成了以下工作：

今年以来，紧紧围绕市委、政府的全域旅游和保护利用工作目标，主要完成了以下工作：

1. 党建引领

深入贯彻落实党中央、省委省政府、市委市政府的重大决策部署，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神等列入党支部重点学习内容并持续深入学习。支部成功换届选举，吸纳预备党员1名，召开党员大会

12 次，开展集中学习 15 次，交流研讨 20 余次，参加学雷锋志愿服务 50 余次，开展“五进” 20 余次。

2. 安全生产

开展全馆安全生产隐患排查，防火防汛防渗漏，进行文物库房、疏散通道、电器设施设备等专项巡查；组织 3 次员工安全知识培训，1 次电梯应急演练、2 次反恐防爆演练、4 次消防演练，增强应急处突能力；修缮先农坛建筑本体，修检屋面，更换糟朽檩条，初步验收毛泽东考察湖南农民运动旧址——先农坛安防工程；维护库房储存柜 45 处，开展藏品检查 20 次，防护珍贵文物 160 余件，祛除病虫害 4 次。

3. 交流研究

参加马王堆汉墓考古发掘 50 周年国际学术研讨会、第十届博物馆及相关产品与技术博览会、文化 + 时代的中小博物馆专业能力建设”专题学术研讨会、古物新生——博物馆陶瓷文物保护修复研讨会、2024 年博物馆馆长论坛；赴内蒙古博物院、景德镇中国陶瓷博物馆、南海博物馆等学习；接待中国共产党历史展览馆、山西晋祠博物馆、长沙博物馆等二十余家文博单位来馆交流；配合市人武部征集革命文物 259 件；初步整理先农坛库房文物藏品 1 万 6894 件，安全运输原省陶研所近万件藏品到醴陵陶瓷博物馆；在《中国文物报》发表《醴陵陶瓷博物馆：以瓷为魂 推动“文化+”多业态整合发展》，在博物馆公众号发布釉下五彩瓷专家的《醴陵窑刍议》和《醴陵釉下彩的工艺成就》等论文，配合株洲市地方志编纂室编辑《株洲红色资源志》，出版湖南陶瓷考古书系《醴陵钟鼓塘元代窑址》。

4. 参观接待

全年接待游客 144.2 万人次，五一、十一假期日均接待量约 2 万人次；完成讲解约 1600 场；接待株洲市级以上领导视察调研 50 余次，省级 20 次，国家级 4 次；乌兹别克斯坦纳沃依市政府代表团等外宾 15 次，研学团体 160 余次。

5. 展览和社教活动

开展 20 场主题社教活动，有效发挥“一个博物馆就是一所大学校”的教育功能。包括：博物馆红色文化进社区活动、“龙行龕龕——寻找文物里的龙元素”线上拍照打卡积赞赢瓷活动、“醴陵市 2024 年清廉元宵灯会”系列活动、2024 年“小小讲解员”训练营、“传承工匠精神”体验手工拉坯、云游醴陵陶瓷博物馆线上直播、“花好月圆——中秋、国庆灯谜会”、“没有调查就没有发言权”演讲试讲、“我在爱教基地上思政课”“陶瓷文化”“红色文化”进社区、进校园、进企业、进乡村、进机关等。

举办 7 场展览。除基本陈列外，举行了龙行中华——甲辰龙年生肖文物图片联展（线上）、“人民至上”醴陵市纪念人民代表大会制度建立 70 周年主题展、“毛泽东与醴陵”专题展、“翰墨丹青故乡行”唐湘子书画作品巡展；与湘潭市博物馆联合举办“瓷湘有醴：湖湘瓷器展”，与湖南博物院、益阳市博物馆等单位共同承办“湘瓷·湘韵”湖湘瓷器展等。

6. 争资引项

争取项目资金 981 万元。《毛泽东考察湖南农民运动事迹陈列展提质改造》计划书、《国瓷之光》系列出版项目计划书，均已上报至株洲。《醴陵市博物馆馆藏文物数字化保护利用项目工作方案》《醴陵市博物馆文物库房安防工程设计方案》，

已上报省局。

7. 智能建设

推动实施湖南省文物保护利用“六大工程”之文物数字化，扫描 40 件 3D 文物，山海 APP 上线 400 件馆藏文物；构建醴陵市博物馆预约系统，包括微信、支付宝预约小程序，新上线美团、同程、携程预约通道，微信公众号关注量达到 23.5 万人次；陶瓷博物馆新增智慧语音导览；整理收集银和瓷业、华盛瓷厂等陶瓷企业、熊晖、朱占平等陶瓷大师资料，整体上传网站；更新醴陵陶瓷博物馆 VR 游览；已建设好陈扬龙窑云博物馆，搭建国家工艺美术大师、陶瓷大师邓文科、熊声贵云博物馆框架。

8. 宣传推广

接受央视新闻媒体、湖南卫视、醴陵融媒等各级媒体采访报道 21 次。与湖南省博物院、陕历博等多个国家一级博物馆共同入驻数字文博大平台山海 APP，签约博物馆数智联盟。在湖南卫视大屏、芒果 tv 及其官方微博等新媒体平台，投放醴陵市博物馆 3D 文物专题展播视频。向“文旅醴陵”公众号推送 20 篇信息稿，在博物馆公众号发布 62 篇宣传稿，制作 26 个短视频。其中《毛泽东与醴陵人》专题系列片已推出 8 期，浏览量超百万。开展抖音直播 10 场，累计线上观众近 5 万人次。

9. 文创研发

与湖南省文物考古研究院、湖南广电芒果数智等机构联合开发地方特色文创产品。以馆藏文物《釉下五彩山水楼阁图瓶》为设计元素，研发岳阳楼拼砌积木；以釉下五彩扁豆双禽纹凤尾瓶、元折枝菊花凤鸟纹金盏托等馆藏文物为元素，开发“山海拾珠”系列装饰品；以陶瓷博物馆外景手绘海报为设计特色，

搭配九枚独创藏品印章，推出“拼图盖章”文创卡片套盒。

10. 荣誉

醴陵市博物馆获评国家一级博物馆；陶瓷博物馆荣获长三角及全国部分省市最美公共文化空间大赛“百佳公共文化空间奖”，以陶瓷博物馆为核心的瓷谷，创建省级旅游度假区、“株洲市爱国主义教育基地”；先农坛成功申报株洲市党史教育基地。馆长刘峰获湖南省“最美文旅人”；讲解员易诗儒参加由省文旅厅和省司法厅举办的第四届“诗和远方·与法同行”演讲比赛，获三等奖。

五、存在的问题和不足

（一）、坚持免费开放下日常运转困难

陶瓷博物馆新馆实行免票对外开放，由于展览面积增加了近四倍，加上空调等电费增加，造成运转困难。

（二）组织机构有待强化，需增设机构和人员编制

醴陵市博物馆下设两处文博开放点，根据各窗口人员配置和管理的需求，需要设立相应组织机构和增加编制数。