

# 2024 年度辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）单位决算

2025 年 10 月 11 日

# 目录

## 第一部分辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）2024年度单位决算表

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

## 第三部分辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分辛亥革命博物院(辛亥革命武昌起义纪念馆) 概况

## 一、单位主要职责

收藏与展览辛亥革命历史文物，弘扬民族文化，辛亥革命历史相关的文物、照片、文献、资料的征集、收藏、保管与展览，相关学术研究和文化产业开发。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）单位决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

第二部分辛亥革命博物院(辛亥革命武昌起义纪念馆) 2024 年度单位决算表

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,111.43	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	97.37	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	3,584.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	290.30
	9		九、卫生健康支出	40	115.97
	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	214.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,208.80	<b>本年支出合计</b>	58	4,205.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.22
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,208.80	<b>总计</b>	62	4,208.80

注：1. 本表反映单位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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,208.80	4,111.43		97.37			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,587.77	3,490.40		97.37			
20701		文化和旅游	314.00	314.00					
2070199		其他文化和旅游支出	314.00	314.00					
20702		文物	3,273.77	3,176.40		97.37			
2070204		文物保护	523.63	523.63					
2070205		博物馆	2,750.14	2,652.77		97.37			
208		社会保障和就业支出	290.30	290.30					
20805		行政事业单位养老支出	290.30	290.30					
2080502		事业单位离退休	116.65	116.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.08	170.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57					
210		卫生健康支出	115.97	115.97					
21011		行政事业单位医疗	115.97	115.97					
2101102		事业单位医疗	115.97	115.97					
221		住房保障支出	214.76	214.76					
22102		住房改革支出	214.76	214.76					
2210201		住房公积金	127.56	127.56					
2210202		提租补贴	24.77	24.77					
2210203		购房补贴	62.43	62.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

项目			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
功能分类 科目编码	栏次								
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			<b>4,205.58</b>	<b>4,205.58</b>	<b>2,203.55</b>	<b>2,002.03</b>			
<b>207</b>			<b>3,584.55</b>	<b>3,584.55</b>	<b>1,582.52</b>	<b>2,002.03</b>			
			<b>20701</b>	<b>20701</b>	<b>20701</b>	<b>20701</b>			
			文化旅游体育与传媒支出	314.00	314.00	314.00			
			文化和旅游	314.00	314.00	314.00			
			2070199 其他文化和旅游支出	314.00	314.00	314.00			
			<b>20702</b>	<b>20702</b>	<b>20702</b>	<b>20702</b>			
			文物	523.63	523.63	523.63			
			2070204 文物保护	2746.92	1,582.52	1,164.40			
			2070205 博物馆	2746.92	1,582.52	1,164.40			
			<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>			
			社会保障和就业支出	290.30	290.30	290.30			
			<b>20805</b>	<b>20805</b>	<b>20805</b>	<b>20805</b>			
			行政事业单位养老支出	116.65	116.65	116.65			
			2080502 事业单位离退休	116.65	116.65	116.65			
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.08	170.08	170.08			
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.57	3.57	3.57			
			<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>			
			卫生健康支出	115.97	115.97	115.97			
			<b>21011</b>	<b>21011</b>	<b>21011</b>	<b>21011</b>			
			行政事业单位医疗	115.97	115.97	115.97			
			2101102 事业单位医疗	115.97	115.97	115.97			
			<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>			
			住房保障支出	214.76	214.76	214.76			
			<b>22102</b>	<b>22102</b>	<b>22102</b>	<b>22102</b>			
			住房改革支出	127.56	127.56	127.56			
			2210201 住房公积金	127.56	127.56	127.56			
			2210202 提租补贴	24.77	24.77	24.77			
			2210203 购房补贴	62.43	62.43	62.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	4,111.43	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	3,490.40	3,490.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	290.30	290.30		
	9		九、卫生健康支出	41	115.97	115.97		
	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	214.76	214.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,111.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,111.43</b>	<b>4,111.43</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,111.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,111.43</b>	<b>4,111.43</b>		

注：本表反映单位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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 111. 43	2, 163. 55	1, 947. 88
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3, 490. 40</b>	<b>1, 542. 52</b>	<b>1, 947. 88</b>
<b>20701</b>			<b>文化和旅游</b>	<b>314. 00</b>		<b>314. 00</b>
2070199			其他文化和旅游支出	314. 00		314. 00
<b>20702</b>			<b>文物</b>	<b>3, 176. 40</b>	<b>1, 542. 52</b>	<b>1, 633. 88</b>
2070204			文物保护	523. 63		523. 63
2070205			博物馆	2652. 77	1, 542. 52	1, 110. 25
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>290. 30</b>	<b>290. 30</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>290. 30</b>	<b>290. 30</b>	
2080502			事业单位离退休	116. 65	116. 65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 08	170. 08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 57	3. 57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>115. 97</b>	<b>115. 97</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>115. 97</b>	<b>115. 97</b>	
2101102			事业单位医疗	115. 97	115. 97	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>214. 76</b>	<b>214. 76</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>214. 76</b>	<b>214. 76</b>	
2210201			住房公积金	127. 56	127. 56	
2210202			提租补贴	24. 77	24. 77	
2210203			购房补贴	62. 43	62. 43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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	1,678.77	302	商品和服务支出	368.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	290.88	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	121.08	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	759.21	30205	水费	2.67	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.08	30206	电费	53.54	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	46.06	30207	邮电费	0.05	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.58	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	200.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.54			
30113	住房公积金	148.88	30212	因公出国（境）费用	1.81			
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	116.65	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	116.65	30217	公务接待费	0.33			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	24.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	9.50			
30309	奖励金		30229	福利费	62.62			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.53			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.24			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1,795.42	公用经费合计					368.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映单位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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）当年无政府性  
基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）当年无国有资本经营财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.51	1.81	29.70	18.00	11.70	8.00	27.66	1.81	25.52	17.99	7.53	0.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

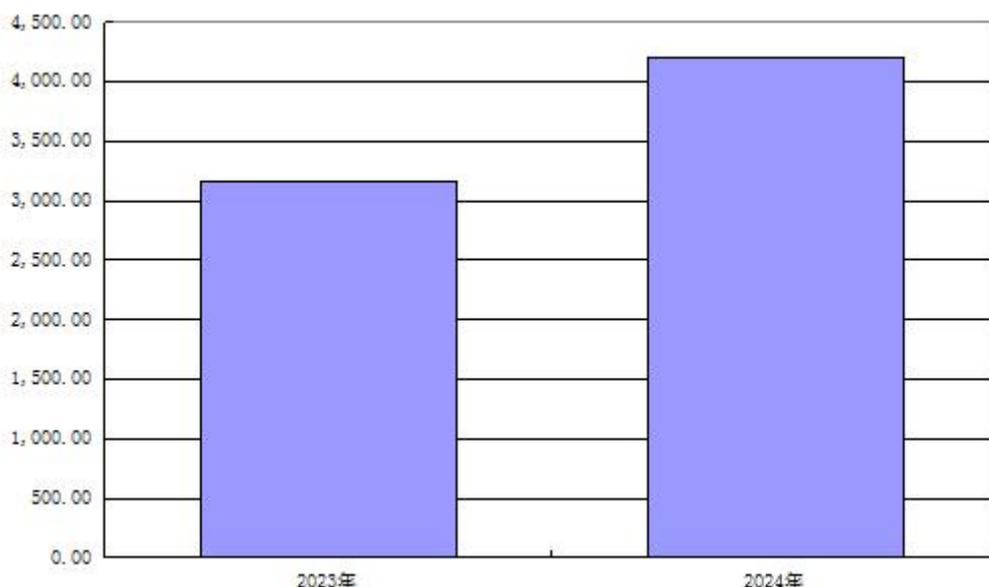
# 第三部分辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4,208.8万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,035.69万元，增长32.6%，主要原因是新增首义英雄志士展览改陈、起义军政府旧址改陈、馆体维修等项目经费。

图1：收、支决算总计变动情况

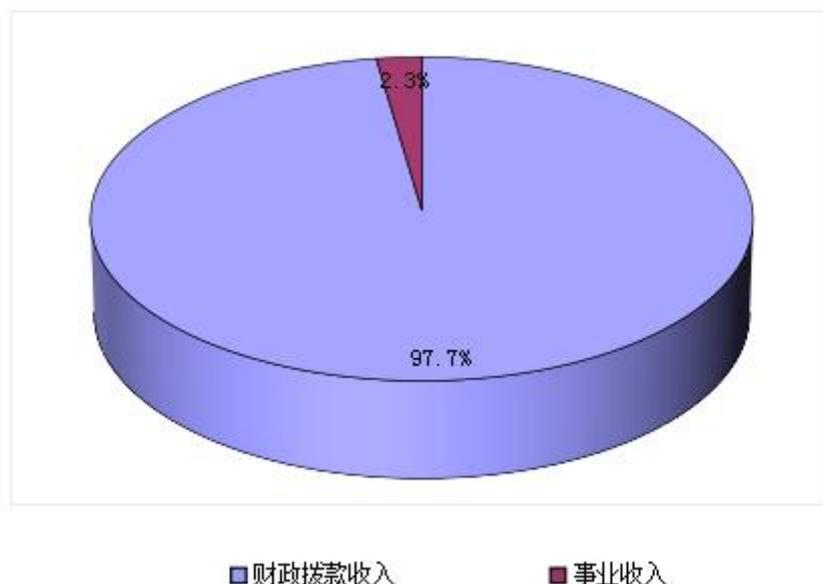
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,208.8万元。与2023年度相比，收入合计增加1,048.27万元，增长33.2%，主要原因是新增首义英雄志士展览改陈、起义军政府旧址改陈、馆体维修等项目经费。其中：财政拨款收入4,111.43万元，占本年收入97.7%；事业收入97.37万元，占本年收入2.3%。

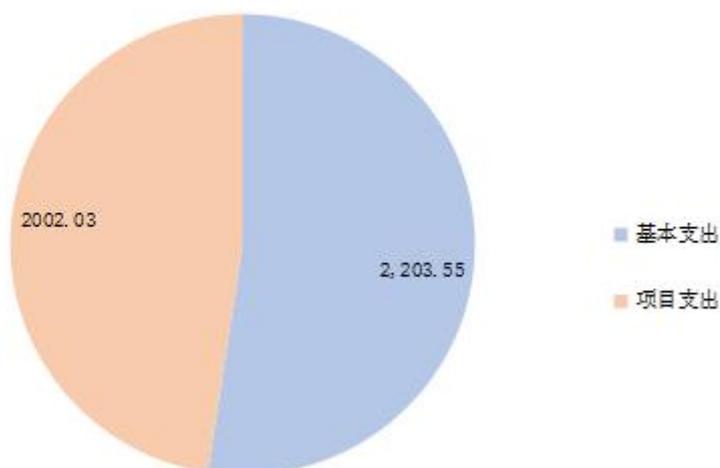
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,205.58万元。与2023年度相比，支出合计增加1,032.47万元，增长32.5%，主要原因是新增首义英雄志士展览改陈、起义军政府旧址改陈、馆体维修等项目经费。其中：基本支出2,203.55万元，占本年支出52.4%；项目支出2,002.03万元，占本年支出47.6%。

图3：支出决算结构（万元）



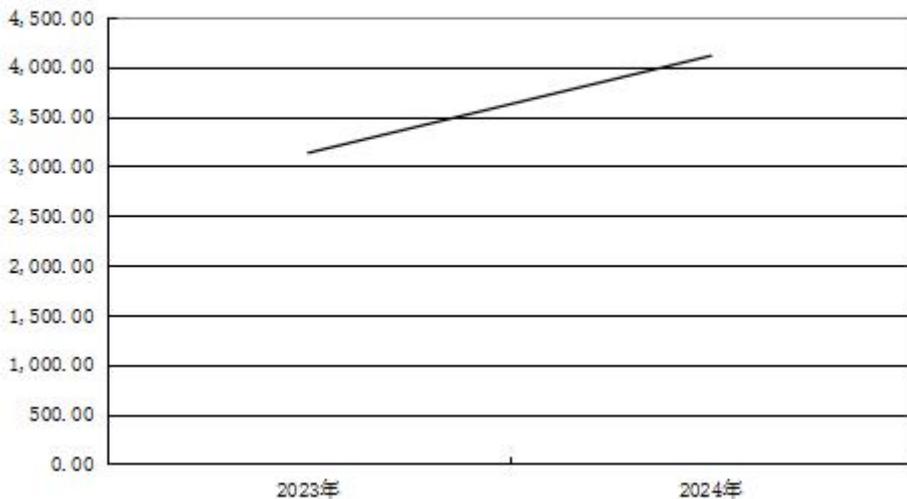
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,111.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 978.56 万元，增长 31.2%。主要原因是新增首义英雄志士展览改陈、起义军政府旧址改陈、馆体维修等项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4,111.43 万元，比 2023 年度决算数增加 978.56 万元。增加主要原因是新增首义英雄志士展览改陈、起义军政府旧址改陈、馆体维修等项目经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,111.43 万元，占本年支出合计的 97.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 978.56 万元，增长 31.2%。主要原因是新增首义英雄志士展览改陈、起义军政府旧址改陈、馆体维修等项目经费。

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4,111.43 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 3,490.4 万元，占 84.9%。主要用于博物馆基本运行和业务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 290.3 万元，占 7.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 115.97 万元，占 2.8%。主要用于事业单位医疗支出。

4. 住房保障（类）支出 214.76 万元，占 5.2%。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,205.86 万元，支出决算为 4,111.43 万元，完成年初预算的 128.2%。其中：基本支出 2163.55 万元，项目支出 1,947.88 万元。项目支出主要用于博物馆基本运转 1,947.88 万元，主要成效是对外免费开放得到进一步保障，公共文化设施得到进一步完善，博物馆美誉度得到提升。

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（项）。无年初预算，支出决算为 314 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加馆体维修项目经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物（款）文物保护（项）。年初预算为 218.31，支出决算为 523.63 万元，完成年初预算的 239.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加起义军政府旧址改陈项目经费。

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 2,360.78 万元,支出决算为 2,652.77 万元,完成年初预算的 112.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加博物馆免费开放经费。

4. 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)。年初预算为 116.65 万元,支出决算为 116.65 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 172.55 万元,支出决算为 170.08 万元,完成年初预算的 98.6%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 3.57 万元,支出决算为 3.57 万元,完成年初预算的 100%。

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 115.97 万元,支出决算为 115.97 万元,完成年初预算的 100%。

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 129.41 万元,支出决算为 127.56 万元,完成年初预算的 98.6%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.32 万元,支出决算为 24.77 万元,完成年初预算的 97.8%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 63.3 万元,支出决算为 62.43 万元,完成年初预算的 98.6%。

## 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 2,163.55 万元，其中：

人员经费 1,795.42 万元，主要包括：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、医疗费、退休费、医疗费补助。

公用经费 368.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算为 39.51 万元，支出决算为 27.66 万元，完成全年预算的 70%。较上年增加 20.19 万元，增长(下降)270.3%。决算数小于全年预算数的主要原因坚持厉行节约从严控制“三公”经费支出。

### (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)费全年预算为 1.81 万元，支出决算 1.81 万元，完成全年预算的 100%，与预算持平。较上年增加 1.26 万元，

增长 229.1%。

全年支出涉及出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴蒙古万里茶道联合申遗。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 29.7 万元，支出决算为 25.52 万元，完成全年预算的 85.9%；较上年增加 19.9 万元，增长 354.1%。决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节约从严控制公车出行管理。

(1) 公务用车购置费支出 17.99 万元。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 7.53 万元，主要用于租车费 1 万元、燃料费 1.5 万元、维修费 3.16 万元、保险费 1.52 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 8 万元，支出决算为 0.33 万元，完成全年预算的 4.1%，较上年减少 0.97 万元，下降 74.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：坚持厉行节约从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.33 万元，接待对象主要是江门市博物馆、恩施州博物馆等，主要是开展业务学习交流工作。2024 年共接待国内来访团组 4 个，19 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2024 年度辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）政府采购支出总额 1,623.76 万元，其中：政府采购货物支出 23.98 万元、

政府采购工程支出221.53万元、政府采购服务支出1,378.25万元。授予中小企业合同金额1,623.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额735.06万元，占授予中小企业合同金额的45.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用说明

截至2024年12月31日，辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、离退休干部用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金2,002.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，我单位较好完成了2024年度主要工作任务和绩效目标，保障了博物馆免费开放，确保机构正常运行，开展各种事业活动，传承红色历史文化，加速博物馆事业发展。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对开展整体支出绩效自评，资金4,205.58万元，从评价情况来看，我单位较好完成了2024年度主要工作任务和绩效目标。2024年度整体支出资金使用规范、效益显著，不仅保障了博物院各项核心工作的顺利开展，更在文物保护、文化服务、

社会教育等方面实现了预期绩效目标，为传承弘扬地方历史文化、满足公众精神文化需求提供了有力支撑。

### (三) 项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

博物馆项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,002.03 万元，执行数为 2,002.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是保障纪念馆正常运行；二是开展各种事业活动。发现的问题及原因：部分年初目标值设置不合理。下一步改进措施：结合实际情况，科学合理设置年初目标值，进一步加强绩效管理工作，不断提高单位预算绩效指标编制水平。

### (四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理。完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面，使项目管理更加规范，绩效目标设置更加科学、完整。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、完成全年免费开放工作

全年接待观众145.7万人次，认真完成日常讲解接待任务，完成线下讲解接待3702场，重要接待30批。

### 二、加强馆际展览交流

全年举办15个展览，其中交流展览8个，7个原创展览。原创展览屡获重要奖项：“民族复兴里程碑—辛亥革命史迹展”展览入选2024年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。

### 三、做好藏品整合和文物保护工作

积极推进藏品征集工作，全年新增文物及资料130件（套）。完成革命文物预防性保护项目，南区藏品库房环境得以提升。加强文物的日常监测、维护等日常管理与保护利用，文物藏品安全率100%。

### 四、组织开展社教研学活动

全年开展“首义课堂”、“博爱学堂”、“首义寻踪”等系列社教活动744场，受众达269万人次。开展“五进”活动20场。

### 五、推进学术研究工作

持续完善科研机制，加强日常科研管理，积极开展学术活动。全年举办11场学术讲座。完成4期《辛亥革命研究动态》期刊编写、印刷等工作。完成《辛亥志士后裔口述史》第三卷文稿及照片整理修改工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	完成全年免费开放工作	完成免费开放工作，纪念馆正常运行。	全年接待观众145.7万人次，认真完成日常讲解接待任务，完成线下讲解接待3702场，重要接待30批。
2	馆际展览交流	全年推出（引进）临时展览10个。	全年举办15个展览，其中交流展览8个，7个原创展览。原创展览屡获重要奖项：“民族复兴里程碑—辛亥革命史迹展”展览入选2024年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。
3	藏品整合和文物保护工作	文物藏品安全率100%。	积极推进藏品征集工作，全年新增文物及资料130件（套）。完成革命文物预防性保护项目，南区藏品库房环境得以提升。加强文物的日常监测、维护等日常管理与保护利用，文物藏品安全率100%。
4	开展社教研学活动	举办社教活动100场。	全年开展“首义课堂”、“博爱学堂”、“首义寻踪”等系列社教活动744场，受众达269万人次。开展“五进”活动20场。
5	学术研究工作	积极开展相关学术活动，举办学术讲座。	全年举办11场学术讲座。完成4期《辛亥革命研究动态》期刊编写、印刷等工作。完成《辛亥志士后裔口述史》第三卷文稿及照片整理修改工作。

## 第五部分名词解释

(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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

4. 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。

5. 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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按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。

7. 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。

(六)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。

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

(八)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(九)其他专用名词。

## 第六部分附件

# 2024 年度辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆） 单位整体绩效自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

2024 年辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）单位整体绩效自评综合评价得分 99.98 分。

表 1-1 2024 年度辛亥革命博物院单位整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	19.98
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	100	99.98

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

根据预、决算财务资料，2024 年辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）单位整体年初预算数为 3255.86 万元，全年预算数 4208.80 万元，实际到位 4208.80 万元，实际支出 4205.58 万元，执行率 99.92%。

#### 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中共有 7 个指标，其中 7 个指标达到目标值要求，其中产出指标 5 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。具体见下表：

表 1-2 2024 年辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）  
单位整体绩效目标完成指标一栏表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	观众人次 (7.5分)	≥100万	145.7万人次	7.5
		举办展览数量 (7.5分)	≥10	15个	7.5
		年举办社交活动场次 (7.5分)	≥50	745场	7.5
		开展消防演习 (7.5分)	2次	2次	7.5
	时效指标 (10分)	突发事件到场时间 (10分)	≤3分钟	≤3分钟	10
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	博物馆影响力 (30分)	明显	明显	30
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	观众满意度 (10分)	≥95%	≥98%	10

### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度自评结果应用情况

(1) 上年度存在预算执行率偏低的问题，2024年提高了绩效指标编制质量，提升了绩效管理水平和。

(2) 上年度部分年初目标值设置不合理的问题，2024年吸取了上年的不足，合理的安排了年初绩效目标。

##### 2. 本年度绩效管理问题和原因

无

#### (四) 下一步拟改进措施

完善藏品管理与展览质量，改善辛亥革命博物院的设施与环境，完善管理与服务。

# 2024 年辛亥革命博物院运维保障经费 项目自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

2024 年度辛亥革命博物院运维保障经费项目绩效自评综合评价得分 100.00 分，具体见下表：

表 1-1 辛亥革命博物院运维保障经费项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	40
效益指标	30	30
满意度指标	10	10
合计	100	100

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

##### (1) 财政拨款执行情况

根据预算、决算财务资料，2024 年“辛亥革命博物院运维保障经费”项目年初财政拨款预算数为 1,040.97 万元，调整后财政拨款预算数为 1,947.88 万元，实际到位 1,947.88 万元，实际支付 1,947.88 万元，执行率 100.00%。

##### (2) 非财政拨款执行情况

根据预算、决算财务资料，2024 年“辛亥革命博物院运维保障经费”项目年初非财政拨款预算数为 10.00 万元，调整后非财政拨款预算数为 54.15 万元，实际到位 54.15 万元，实际支付 54.15 万元，执行率 100.00%。

## 2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中共有 7 个指标，其中 7 个指标达到目标值要求，其中：产出指标 5 个，效益指标 1 个，满意度指标 1 个。具体见下表：

表 1-2 辛亥革命博物院运维保障经费项目绩效目标完成指标一览表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	接待观众人数 (7.5 分)	≥100 万	145.7 万人次	7.5
		年举办临时展览个数 (7.5 分)	≥10	15 个	7.5
		全年开放时间 (7.5 分)	≥300 天	≥300 天	7.5
		开展消防演习 (7.5 分)	2 次	2 次	7.5
	时效指标 (10 分)	突发事件到场时间 (10 分)	≤3 分钟	≤3 分钟	10
效益指标 (30 分)	社会效益指标 (30 分)	博物馆影响力 (30 分)	明显	明显	30
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	观众满意度 (10 分)	≥95%	≥98%	10

## 3. 未完成的绩效目标

无

### (三) 存在的问题和原因

#### 1. 上年度自评结果应用情况

上年度部分年初目标值设置不合理的问题，2024 年吸取了上年的不足，合理的安排了年初绩效目标。

#### 2. 本年度绩效管理问题和原因

无

### (四) 下一步拟改进措施

完善藏品管理与展览质量，改善辛亥革命博物院的设施与环境，完善管理与服务。