

2024 年度武汉革命博物馆单位决算

2025 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉革命博物馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉革命博物馆 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 武汉革命博物馆 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 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉革命博物馆概况

一、单位主要职责

武汉革命博物馆系武汉市文化和旅游局下属全额预算拨款单位，以收藏展览文物，弘扬民族文化为宗旨。业务范围包括文物征集、登编、修复、保管、展览以及文物及相关研究、博物馆研究、近现代史研究等。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉革命博物馆单位决算由实行独立核算的武汉革命博物馆本级决算组成。

武汉革命博物馆内设机构 9 个，包括：陈列部、文物保管部、编研部、对外服务部、总务科、党政办公室、宣传教育部、旧址保护管理部、保卫科。

第二部分 武汉革命博物馆 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：武汉革命博物馆

2024 年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行 | 决算数 | 项目 | 行 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,925.63 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 89.69 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 2,470.65 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 269.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 91.97 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 205.21 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,015.32 | 本年支出合计 | 57 | 3,037.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | 19.81 |
| 年初结转和结余 | 29 | 42.03 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 3,057.35 | 总计 | 60 | 3,057.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉革命博物馆

2024 年度

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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,015.32 | 2,925.63 | | 89.69 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,450.64 | 2,377.50 | | 73.14 | | | | |
| 20702 | 文物 | 2,450.64 | 2,377.50 | | 73.14 | | | | |
| 207020 | 文物保护 | 297.53 | 297.53 | | | | | | |
| 207020 | 博物馆 | 2,153.11 | 2,079.97 | | 73.14 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 267.72 | 267.72 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 267.72 | 267.72 | | | | | | |
| 208050 | 事业单位离退休 | 127.88 | 127.88 | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.40 | 131.40 | | | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.75 | 91.75 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.75 | 91.75 | | | | | | |
| 210110 | 事业单位医疗 | 91.75 | 91.75 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 205.21 | 188.66 | | 16.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 205.21 | 188.66 | | 16.55 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 116.60 | 100.05 | | 16.55 | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | 20.96 | 20.96 | | | | | | |
| 221020 | 购房补贴 | 67.65 | 67.65 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉革命博物馆

2024 年度

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 科目名称 | 编码 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 3,037.54 | 1,836.16 | 1,201.38 | | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,470.65 | 1,269.27 | 1,201.38 | | | | |
| 20702 | | 文物 | 2,470.65 | 1,269.27 | 1,201.38 | | | | |
| 2070204 | | 文物保护 | 297.53 | | 297.53 | | | | |
| 2070205 | | 博物馆 | 2,173.12 | 1,269.27 | 903.85 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 269.71 | 269.71 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 269.71 | 269.71 | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 127.88 | 127.88 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.39 | 133.39 | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 91.97 | 91.97 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 91.97 | 91.97 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 91.97 | 91.97 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 205.21 | 205.21 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 205.21 | 205.21 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 116.60 | 116.60 | | | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 20.96 | 20.96 | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 67.65 | 67.65 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉革命博物馆

2024 年度

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 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,925.62 | 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 | 2,417.31 | 2,417.31 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 269.71 | 269.71 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 91.97 | 91.97 | |
| | 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 | 188.66 | 188.66 | |
| | 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 | 2,925.62 | 本年支出合计 | 59 | 2,967.65 | 2,967.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.03 | | 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 | 2,967.65 | 总计 | 64 | 2,967.65 | 2,967.65 | |

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉革命博物馆

2024 年度

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 | 2,967.65 | 1,766.27 | 1,201.38 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,417.31 | 1,215.93 | 1,201.38 | |
| 20702 | | 文物 | 2,417.31 | 1,215.93 | 1,201.38 | |
| 2070204 | | 文物保护 | 297.53 | | 297.53 | |
| 2070205 | | 博物馆 | 2,119.78 | 1,215.93 | 903.85 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 269.71 | 269.71 | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 269.71 | 269.71 | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 127.88 | 127.88 | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.39 | 133.39 | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 91.97 | 91.97 | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 91.97 | 91.97 | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 91.97 | 91.97 | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 188.66 | 188.66 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 188.66 | 188.66 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 100.05 | 100.05 | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 20.96 | 20.96 | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 67.65 | 67.65 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：武汉革命博物馆

2024 年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|------|-------------|-----|
| 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,475.68 | 302 | 商品和服务支出 | 140.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 248.87 | 3020 | 办公费 | 1.95 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 116.77 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | 0.55 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 796.83 | 3020 | 水费 | 2.80 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 133.39 | 3020 | 电费 | 18.44 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 8.46 | 3020 | 邮电费 | 15.70 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.51 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | 1.65 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 5.73 | 3021 | 差旅费 | 1.00 | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 100.05 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | 22.33 | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 0.07 | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 150.56 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | 22.91 | 3021 | 培训费 | | | | |
| 3030 | 退休费 | 105.28 | 3021 | 公务接待费 | 0.50 | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 0.50 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 22.37 | 3022 | 委托业务费 | 22.66 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 4.05 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | 6.11 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 41.79 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | 140.03 | |

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。

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：武汉革命博物馆

2024 年度

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 | 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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位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

单位：武汉革命博物馆

2024 年度

公开 08 表

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 |
| | | | 合计 | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉革命博物馆

2024 年度

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 6.00 | | 5.00 | | 5.00 | 1.00 | 4.14 | | 3.64 | | 3.64 | 0.50 | | |

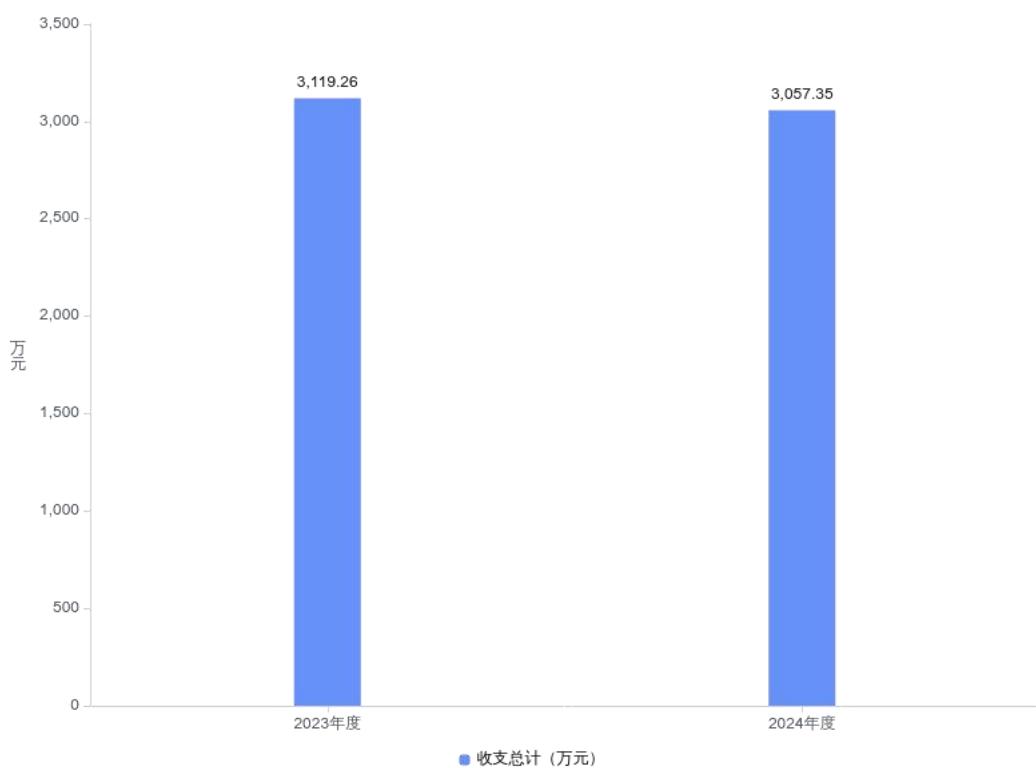
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉革命博物馆 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、支总计均为3,057.35万元。与2023年度相比，收、支总计减少61.91万元，下降2%，主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。

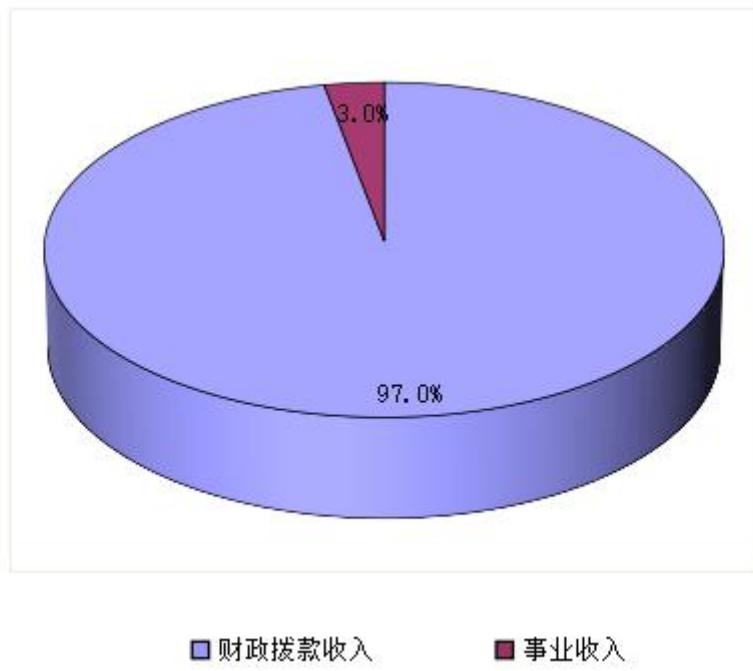
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,015.32 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 103.94 万元，下降 3.3%，主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。其中：财政拨款收入 2,925.63 万元，占本年收入 97%；事业收入 89.69 万元，占本年收入 3%。

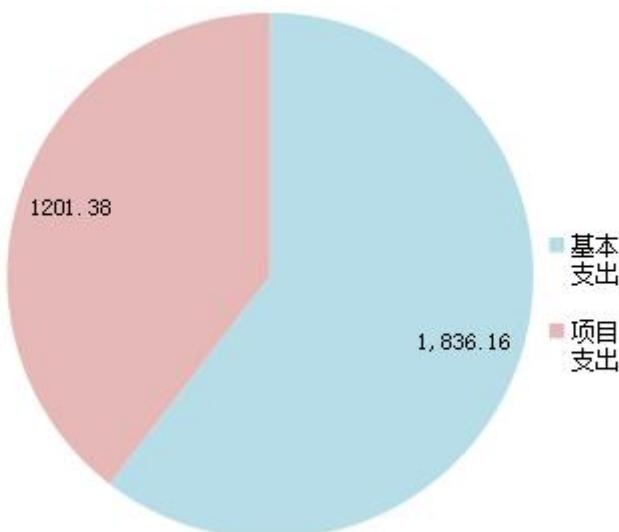
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3,037.54 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 77.81 万元，下降 2.5%，主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。其中：基本支出 1,836.16 万元，占本年支出 60.4%；项目支出 1,201.38 万元，占本年支出 39.6%。

图 3：支出决算结构



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 2,967.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 147.7 万元，下降 4.7%。主要原因是从严从紧安排项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,925.62 万元，比 2023 年度决算数减少 189.73 万元，减少主要原因是按照市政府过“紧日子”的要求，压减预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2,967.65 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 147.7 万元，下降 4.7%，主要原因是按照市政府过“紧日子”

的要求，压减预算。

(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2,967.65万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出类支出2,417.31万元，占81.5%。主要是用于博物馆各项运行经费开支与人员经费开支。
2. 社会保障和就业支出类支出269.71万元，占9.1%。主要是用于事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 卫生健康支出类支出91.97万元，占3.1%。主要是用于事业单位医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出类支出188.66万元，占6.3%。主要是用于住房公积金、住房货币化补贴等。

(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2,401.97万元，支出决算为2,967.65万元，完成年初预算的123.6%。其中：基本支出1,766.27万元，项目支出1,201.38万元。项目支出主要用于项目支出主要用于博物馆运行经费527.41万元，主要成效是维持博物馆免费开放运行；馆藏革命文物数字化保护项目251.03万元，主要成效是为馆藏革命文物建立数字化保护；提前下达2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金290万元，主要成效是维持博物馆免费开放运行。

1. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

- (1) 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263.34万元，支出决算为297.53万元，完成年初预算的113%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加国家文物保护资金。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算为1,588.77万元，支出决算为2,119.78万元，完成年初预算的133.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加博物馆管理用房维护、旧址保养维护等项目经费。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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127.4万元，支出决算为127.88万元，完成年初预算的99.6%。

(2) 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133.39万元，支出决算为133.39万元，完成年初预算的100%。

(3) 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8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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91.97万元，支出决算为91.97万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 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100.05万元，支出决算为100.05万元，完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为20.96万元，支出决算为20.96万元，完成年初预算的100%。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为67.65万元，支出决算为67.65万元，完成年初预算的100%。

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1,766.27万元，其中：

人员经费1,626.24万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费140.03万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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6万元，支出决算为4.14万元，完成全年预算的69%。较上年增加1.66万元，增长66.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是从严从紧控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因：因业务需要，公务用车使用频繁，且车龄较高，修理次数与维修成本增加。

（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)费无预算，无支出。较上年无变化。

2024年无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为5万元，支出决算为3.64万元，完成全年预算的72.8%；较上年增加1.38万元，增长61.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：因业务需要，公务用车使用频繁，且车龄较高，修理次数与维修成本增加。其中：

(1) 无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出3.64万元，主要用于公车维修保养和加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的50%，较上年增加0.27万元，增长117.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：贯彻落实过紧日子要求，从严安排公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.51万元，接待对象主要是照金纪念馆、重庆红岩革命馆、青岛党史纪念馆等单位，主要是开展业务活动和交

流学习。2024年共接待国内来访团组8个,42人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉革命博物馆无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉革命博物馆政府采购支出总额611.46万元,其中:政府采购货物支出4.83万元、政府采购服务支出606.63万元。授予中小企业合同金额611.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额275.19万元,占授予中小企业合同金额的45%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,武汉革命博物馆共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是开展业务活动用车。无单价100万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

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1,201.38万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,2024年武汉革命博物馆保障场馆免费对外开放;加强文物安全管理,推动文物保护工作的发展;举办多个陈列展览,推动博物馆事业发展;开展丰富多彩的社教活动,满足观众参观需求;征集文物资料,丰富馆藏文物;探索红色文化研究,推进文旅产业高质量发展;提升

观众对红色文化的认识。

(二) 单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 3,037.54 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉革命博物馆共设置 8 个预算绩效目标，其中 8 个指标达到目标值要求，整体绩效评价综合评分结果为 98 分。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门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。

1. 博物馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1,288.19 万元，执行数为 1,201.38 万元，完成预算的 93.7%。主要产出和效益是博物馆正常运行开放。发现的问题及原因：2024 年度预算执行率未达到 100%，主要系结转部分项目经费至下一年度使用。下一步改进措施：强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

(四) 绩效自评结果应用情况

武汉革命博物馆将绩效评价结果应用于加强项目规划、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。

一是围绕该年度后续工作任务、工作目标和工作重点更合理设置成本指标，使年初预算项目支出更贴合本年实际项目支出；

二是加强与观众的互动，增加回头观众的比例，增加一些专题特展，提升吸引力和场馆口碑，营造更加良好舒适的参观氛围；

三是持续重视博物馆安全工作，建立安全管理应急预案，确保文物藏品安全、场馆安全和游客安全。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、做好免费开放工作

2024 年，武汉革命博物馆全年接待观众 242 万人次，线上浏览量 1,240.4 万人次，讲解 2.9 万批，均创历史新高。

二、做好全馆范围内安全保障工作

认真贯彻落实上级有关安全工作部署，高标准、高质量地完成文物重点工作任务，进一步强化自身队伍建设，全力抓好内保、安防、消防等工作，确保了国保建筑和馆藏文物安全率 100%。

三、开展社教活动

2024 年社教工作重点围绕博物馆的收藏、研学等方面多维度全方位找准切入点，扎实推进社会教育和志愿服务品牌建设，在各类活动策划实施中注重创新丰富活动形式，提升互动体验趣味性和吸引力，全面提高了活动的参与度和影响力。举办各类社教活动 172 场，其中线下 134 场，线上 38 场。

四、举办、引进、输出展览

2024 年度武汉革命博物馆紧扣热点，举办反映时代发展的原创展览，通过联合办展、巡回展览，加强馆际间资源整合和合作交流，推出分众化展览服务，依托红色资源举办精品展览。全年完成 14 个展览项目，其中原创展览 3 个，引进展览 4 个，输出展览 7 个。

五、文化研究论文

在编职工共发表学术论文或研究性文章 21 篇，其中 2 篇论文获奖，《关于武汉革命博物馆充分发挥教育功能的几点思考》荣获 2024

年湖北省博物馆协会学术研讨会论文三等奖，《红色文化资源开发与运用研究——以武汉革命博物馆为例》荣获教育部人文社会科学重点研究基地赣南师范大学中国共产党革命精神与文化资源研究中心举办的第三届高校红色文化论坛优秀论文奖。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------|------------------------------------|--|
| 1 | 做好博物馆免费开放工作 | 全年接待观众 150 万人次，完善服务设施，提升服务水平 | 2024 年武汉革命博物馆免费参观人数达 242 万人次 |
| 2 | 做好博物馆安全保障工作 | 确保馆藏文物安全率 100%，博物馆建筑（文物建筑）安全率 100% | 2024 年武汉革命博物馆未发生安全责任事故，博物馆馆藏文物安全率 100% |
| 3 | 开展社教活动 | 开展社教活动 50 场次 | 2024 年武汉革命博物馆共举办社教活动 172 场 |
| 4 | 举办、引进、输出展览 | 举办陈列展览 10 个 | 2024 年武汉革命博物馆共举办陈列展览 14 个 |
| 5 | 文化研究论文 | 论文 15 篇，专著 1 本 | 2024 年武汉革命博物馆发表 21 篇学术论文，专著 1 本 |

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)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。

(三)本单位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)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2.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。

3.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)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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。

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。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(四)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(五)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。

(六)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。

(七)“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。

第六部分 附件

一、2024年度武汉革命博物馆整体绩效自评结果

(一) 自评得分

2024年武汉革命博物馆单位整体绩效自评综合评价得分98分。

表 1-1 2024 年度武汉革命博物馆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 | 18 |
| 产出指标 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 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年武汉革命博物馆单位整体年初预算数为2,656.17万元，全年预算数3297.44万元，实际到位3,297.44万元，实际支出3,037.54万元，执行率92.12%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中共有8个指标，其中8个指标达到目标值要求，其中产出指标6个，效益指标1个，满意度指标1个。具体见下表：

表 1-2 2024 年武汉革命博物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) | 接待观众 (7.5 分) | 150 万人次 | 242 万人次 | 7.5 |
| | | 陈列展览(经费保障)(7.5 分) | 10 个 | 14 个 | 7.5 |
| | | 开展社教活动 (7.5 分) | 50 场次 | 172 场次 | 7.5 |
| | | 文化研究论文 (7.5 分) | 论文 15 篇, 专著 1 本 | 论文 21 篇, 专著 1 本 | 7.5 |
| | 质量指标 (5 分) | 馆藏文物和文物建筑安全率 (5 分) | 100% | 100% | 5 |
| | 时效指标 (5 分) | 年度工作按时办结率 (5 分) | 100% | 100% | 5 |
| 效益指标 (30 分) | 社会效益指标 (30 分) | 收藏展览文物, 弘扬民族文化 (是/否) (30 分) | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 (10 分) | 市民、观众满意度 (10 分) | 95% | 97% | 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

上年度预算执行率不高，2024 年度依然存在。

2. 本年度绩效管理问题和原因

2024 年度预算执行率未达到 100%，主要系结转部分项目经费至下一年度使用。

(四) 下一步拟改进措施

强化预算编制精细化管理，提高预算资金使用效益。

二、2024年度博物馆运行经费项目绩效自评结果

（一）自评得分

2024年度博物馆运行经费项目绩效自评综合评价得分99.00分，具体见下表：

表 1-1 博物馆运行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 | 16 | 15 |
| 成本指标 | 4 | 4 |
| 产出指标 | 40 | 40 |
| 效益指标 | 30 | 30 |
| 满意度指标 | 10 | 10 |
| 合计 | 100 | 99 |

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024年“博物馆运行经费”项目年初财政拨款预算数为834.26万元（其中：财政拨款814.26万元，非财政拨款20万元），调整后财政拨款预算数为1288.19万元，实际到位1288.19万元，实际支付1201.38万元，执行率93.7%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中共有9个指标，其中9个指标达到目标值要求，其中：成本指标1个，产出指标6个，效益指标1个，满意度指标1个。具体见下表：

表 1-2 博物馆运行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 |
|------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|----|
| 成本指标(4分) | 经济成本指标(4分) | 项目投入(4分) | 834.26万元 | 1201.38万元 | 4 |
| 产出指标(40分) | 数量指标(28分) | 接待观众(7分) | 150万人次 | 242万人次 | 7 |
| | | 陈列展览(经费保障)(7分) | 10个 | 14个 | 7 |
| | | 开展社教活动(7分) | 50场次 | 172场次 | 7 |
| | | 文化研究论文(7分) | 论文15篇,专著1本 | 论文21篇,专著1本 | 7 |
| | 质量指标(6分) | 馆藏文物和文物建筑安全率(6分) | 100% | 100% | 6 |
| | 时效指标(6分) | 工年度工作按时办结率(6分) | 100% | 100% | 6 |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标(30分) | 收藏展览文物,弘扬民族文化(是/否)(30分) | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标(10分) | 市民、观众满意度(10分) | 95% | 97.41% | 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

上年度预算执行率不高, 2024 年度依然存在。

2. 本年度绩效管理问题和原因

2024 年度预算执行率未达到 100%, 主要系结转部分项目经费至下一年度使用。

(四) 下一步拟改进措施

强化预算编制精细化管理, 提高预算资金使用效益。