

2025年度
韶山毛泽东同志纪念馆
部门决算

目 录

第一部分 韶山毛泽东同志纪念馆概况

- 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2025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

韶山毛泽东同志纪念馆概况

一、部门职责

（一）社会教育职能。以阵地宣讲为主，通过报告团、研学实践教育、党性教育等不断拓展宣传教育阵地，增强社会教育效果，提升爱国主义教育基地的覆盖面、影响力。

（二）开放管理职能。在保证文物安全的前提下，本着为来韶游客营造舒适、安全、有序的参观环境的原则，做好馆辖区域对外开放场馆的管理工作。严格执行全网络实名制、分时段、限总量参观预约工作，提供全免费、全覆盖、分批次的讲解服务。

（三）文创研发职能。以“深挖馆藏文物资源，传承红色基因，让文物活起来，讲好毛泽东故事”为宗旨，从事文创产品研发、制作和发行工作，通过开发文创产品实现文化传播，并创造经济效益。

（四）陈列展示职能。凭借丰富的馆藏资源，挖掘文物内涵，形成全国独一无二的、富有伟人文化特色的陈列展示体系。

（五）科学研究职能。依托文物和资料优势，深入毛泽东生平和思想研究学术领域。

（六）藏品建设职能。做好故居、各旧址及周边环境的管理和维护工作。通过征集利用、接受捐赠等形式丰富馆藏文物，打造国内外毛泽东生平和思想研究、毛泽东遗物研究、韶山地方史研究的资料中心和研究基地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。韶山毛泽东同志纪念馆内设机构包括：办公室、宣教部、编研部、陈列部、文物部、文化产业管理部、信息技术部、故居管理部、预约管理部、人力资源部、财务部、保安保洁部等 12 个部门。并根据国家文物局、教育部要求设立了国家革命文物协同研究中心。

（二）决算单位构成。韶山毛泽东同志纪念馆 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东同志纪念馆本级。

第二部分 部门决算表

详见附件

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 7309.35 万元。与上年相比，减少 1897.16 万元，降低 20.61%，主要是财政专项资金较上年减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障陈列展览、宣传教育、开放管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5659.30 万元，其中：财政拨款收入 5314.17 万元，占 93.90%；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 345.13 万元，占 6.10%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6506.96 万元，其中：基本支出 2551.6 万元，占 39.21%；项目支出 3955.36 万元，占 60.79%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 6679.54 万元，与上年相比，减少 752.66 万元，降低 10.13%，主要是因为财政拨款专项资金减少。

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

2025 年度财政拨款支出 6120.41 万元，占本年支出合计的 94.06%，与上年相比，财政拨款支出增加 62.05 万元，增长 1.02%，主要是因为新招录在编人员，在编人员较上年增加，人员支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 6120.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1017.38 万元，占 16.62%；教育（类）支出 3.74 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出 4598.51 万元，占 75.13%；社会保障和就业（类）支出 191.32 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 142.38 万元，占 2.33%；住房保障（类）支出 167.08 万元，占 2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 5759.03 万元，支出决算数为 6120.41 万元，完成年初预算的 106.28%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为 1127.86 万元，支出决算为 1017.38 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目已启动，待验收合格后支付尾款。

2、宣传教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 3.74 万元，完成年初预算的 62.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，

压减培训规模 and 标准。

3、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）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 94.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本按预算执行。

4、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 0 万元，支出决算为 34.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了国家文物保护专项资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为 3890.65 万元，支出决算为 4249.56 万元，完成年初预算的 109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、省直机关事业单位人员基本工资和离休费、省直事业单位绩效工资补助等。

6、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 186 万元，支出决算为 177.25 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目预留的合同质保金。

7、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 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央支持地方公共文化服务体系建设（省直）奖励资金。

8、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 174.54 万元，支出决算为 174.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算执行。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了抚恤金补助。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算执行。

11、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 142.38 万元，支出决算为 142.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算执行。

12、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 151.88 万元，支出决算为 151.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算执行。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格按预算执行。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：博物馆，2025 年度决算数为 4249.56 万元，占财政拨款支出总额的 69.43%，主要用于“三保”支出、免费开放管理、宣传教育、文博研究、陈列展览、“我的韶山行”红色研学等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2479.86 万元，其中：

人员经费 2457.95 万元，占基本支出的 99.12%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 21.91 万元，占基本支出的 0.88%，主要包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成预算的 100%；与上年相比持平。决算数等于预算数。决算数等于上年数。

（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 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 6.2 万元，降低 47.69%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是我馆严格按照“三公”经费管理要求，厉行节约，对外交流活动严格按照相关要求执行，压减对外交流活动人数。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次,主要包括：

参加局组织的新加坡、瑞士对口交流支出 6.2 万元，主要用于参加新加坡、瑞士对口交流相关人员费用。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 5.02 万元，增长 84.94%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比持平。韶山毛泽东同志纪念馆更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 10.93 万元，支出决算为 10.93 万元，

主要是燃油费、保险费、维修费、高速公路费支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 5.02 万元，增长 84.94%。决算

数等于预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限长，维修成本增加。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出预算为 5.17 万元，支出决算为 5.17 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 1.2 万元，增长 30.23%。决算数等于预算数。决算数大于上年数的主要原因是增加了来我馆捐赠文物和书籍的接待支出。2025 年度共接待来访团组 22 个、来宾 280 人次，主要是学习交流、捐赠文物和书籍等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 3.74 万元，用于召开第十七届全国毛泽东论坛会议，人数 263 人，内容为“两个结合”视野下的毛泽东研究，活动计划是活动计划是 2024 年 12 月 20 日-22 日召开，经费预算是 6 万元；开支培训费 5.27 万元，一是用于召开全国中小博物馆陈列专业综合培训班，人数 92 人，内容为对全国中小博物馆从业人员进行陈列展览策划、设计、实施及宣传教育、文创开发等进行培训，二是用于员工业务培训，人数 22 人，内容为在职职工相关业务培训提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1810.89 万元，其中：政府采购货物支出 77.2 万元、政府采购工程支出 866.37 万元、政府采购服务支出 867.31 万元。授予中小企业合同金额 1782.16 万元，占政府采购支出总额的 98.41%，其中：授予小微企业合同金额 1563.79 万元，占授予中小企业合同金额的 87.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 62.8%，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 99.89%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是公务用车和业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。

十三、关于 2025 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 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 24 个，共涉及资金 4753.8 万元。其中，一般公共预算项目 24 个 4753.8 万元，占一般公共预算支出总额的 73.06%；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%。二是部门评价开展情况。我馆非一级预算部门。三是事前绩效评估开展情况。我馆非一级预算部门。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 7309.35 万元，执行数 6506.96 万元，完成预算的 89.02%，绩效自评得分 97.9 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025 年，我馆持续做好文物保护、理论研究、陈列展览、宣传教育、文化产业、开放管理等各项工作，不断提升韶山革命纪念地的影响力和美誉度，持续擦亮韶山经典红色文化名片。全年完成了年初工作目标，单位整体支出绩效情况良好，进一步提升了社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展能力和服务对象满意度。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率不高；二是绩效目标设置有待进一步完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算执行率；二是进一步加强预算绩效管理。二是部门评价结果。我馆非一级预算部门。三是事前绩效评估结果。我馆非一级预算部门。

（三）评价结果应用情况。根据 2025 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，我馆全面强化评价结果刚性约束，坚决打破“基数+增长”的固化模式，按照“先定事后定钱”原则编制年度预算。同时，制定《落实零基预算改革加强预算管理若干措施（试行）》及配套表格，为全年精细化管理奠定制度基础。在此基础上，按月编制并公开《预算执行说明》及公示表，实

现预算执行的透明化与动态监控，强化了部门绩效责任与资金配置效率。

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。如捐赠收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置

税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分 附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。