

附件2

2025年度 韶山毛泽东图书馆部门决算

目 录

第一部分 韶山毛泽东图书馆概况

- 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

韶山毛泽东图书馆概况

一、部门职责

韶山毛泽东图书馆是经中共中央批准兴建、江泽民同志题写馆名的纪念性专业图书馆，于 1993 年 12 月奠基，1996 年 12 月建成开放，主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。开馆至今，已收藏图书资料 22 万余册（份），其中毛泽东早期著作版本 4000 余种 3.5 万余册，接待读者和游客 600 余万人次，为 31 个国家 5000 多人次的毛泽东研究者和研究机构提供了珍贵的研究资料。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。韶山毛泽东图书馆内设机构包括：办公室、研究室、研学开放部、采编服务部、数字技术部。

（二）决算单位构成。韶山毛泽东图书馆 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：韶山毛泽东图书馆本级。

第二部分

部门决算表

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 1328.52 万元。与上年相比,减少 422.44 万元,降低 24.13%, 主要是因为本年度无重大项目收支情况。

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,合理保障韶山红色影像厅运行、图书征集等重点支出,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 1328.52 万元,其中:财政拨款收入 1110.36 万元,占 83.58%;其他收入 218.16 万元,占 16.42%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1205.42 万元,其中:基本支出 698.41 万元,占 57.94%;项目支出 507.01 万元,占 42.09%。

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 1110.36 万元,与上年相比,减少 481.86 万元,降低 30.26%, 主要是因为本年度无重大项目收支情况。

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

2025 年度财政拨款支出 1110.36 万元,占本年支出合计的 92.11%,与上年相比,财政拨款支出减少 239.27 万元,降低 17.73%, 主要是因为本年度无无重大项目收支情况

（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 1060.44 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 201.58 万元，占 19.01%；教育（类）支出 1.00 万元，占 0.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 679.86 万元，占 64.11%；社会保障和就业（类）支出 91.00 万元，占 8.58%；卫生健康支出 42.50 万元，占 4.01%；住房保障支出 44.50 万元，占 4.20%。

（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 944.49 万元，支出决算数为 1060.44 万元，完成年初预算的 112.28%，其中：

1.一般公共预算服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为 206.45 万元，支出决算为 201.58 万元，完成年初预算的 97.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目结算审计相较于项目预算略有差异。

2.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。

年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为 522.90 万元，支出决算为 577.99 万元，完成年初预算的 110.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）博物馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：年中追加了专项资金 40 万元。

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

年初预算为 36.14 万元，支出决算为 61.87 万元，完成年初预算的 171.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了 2025 年中央绩效补助 40 万元。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为54.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。

年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为42.50万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为41.50万元，支出决算为41.50万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，一般公共服务方面占财政拨款支出总额的比重较高主要是：其他宣传事务支出，2025年度决算数为201.58万元，占财政拨款支出总额的18.15%，主要用于毛泽东诞辰130周年项目建设等方面。

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 698.41 万元，其中：

人员经费 578.50 万元，占基本支出的 82.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费。

公用经费 119.91 万元，占基本支出的 17.17%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、维修（护）费、劳务费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.64 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 84.05%；与上年相比减少 0.76 万元，降低 16.31%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，厉行节约，压减三公经费。决算数小于上年数的主要原因是按照财政要求，厉行节约，压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 99.56%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.44%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为 2.26 万元，支出决算为 2.25 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 99.56%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.44%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，厉行节约，压减三公经费。决算数小于上年数的主要原因是按照财政要求，厉行节约，压减三公经费。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 1 辆。

2.公务接待费支出预算为 2.38 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 68.91%；与上年相比减少 0.23 万元，降低 12.30%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政要求，厉行节约，压减三公经费。决算数小于上年数的主要原因是按照财政要求，厉行节约，压减三公经费。2025 年度共接待来访团组 5 个、来宾 41 人次，主要是联合开展“百年辉煌•行走的党史课”直播

活动、人工智能时代红色文化保护传承研讨会等活动发生的接待支出。

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情况。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费收支情况。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 10.55 万元，用于召开第七届毛泽东著作版本研讨会议和第一届毛泽东思想研究青年学者研习营，人数 190 人，内容为深入学习贯彻习近平总书记关于伟大抗战精神的重要论述，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年，深化毛泽东著作版本及其当代意义的研究；开支培训费 0.54 万元，用于开展事业单位人员继续教育，人数 30 人，开支培训费 0.03 万元，用于开展会计人员继续教育，人数 6 人，开支培训费 0.15 万元，用于开展发展对象培训、人数 1 人。

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 468.57 万元，其中：政府采购货物支出 116.55 万元、政府采购工程支出 246.18 万元、政府采购服务支出 105.84 万元。授予中小企业合同金额 368.90 万元，占政府采购支出总额的 78.73%，其中：授予小微企业合同金额 293 万元，占授予中小企业合同金额的 79.42%。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 76.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障单位日常公务活动使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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。我馆对 2025 年度本单位整体支出开展了绩效自评，涉及项目 7 个，共涉及资金 320.64 万元。其中，一般公共预算项目 7 个 320.64 万元，占一般公共预算支出总额的 30.24%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 1328.52 万元，执行数 1205.42 万元，完成预算的 90.73%，绩效自评得分 9.07 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是加强文献资源建设，全年征集到馆图书资料 272 种 2662 册，完成图书分编 266 种 853 册，规范民国文献数据 922 条，保障了文献资源的有序组织与高效利用；完成“毛泽东文献数字资源平台”升级项目，并于 11 月成功上线，全年平台浏览量超 220 万人次，检索量 190 万余次。完成近 3 万页文献数字化加工任务，整理导入馆藏毛泽东照片 2700 余张，收集网络资源元数据 1484 条，数字资源底座更加厚实。二是深耕红色研学品牌，深刻践行习近平总书记“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的殷殷嘱托，全力推进“我

的韶山行”红色研学工作。全年累计接待研学团队 165 余批次，服务师生 21 万余人次，组织开展现场及视频教学 3381 节，红色文化育人成效显著。三是提升公共文化服务水平，我馆在韶山学校等地建设图书展 2 个，流通图书 5000 余册，向高新小学捐赠图书 131 册，让书香红色文化浸润基层；全年接待到馆读者、游客 302813 人次，办理借阅 618 册次，提供参考咨询 138 批次。四是加强基础设施建设，高质量完成了二楼阅览室改造、三楼毛泽东著作版本珍品库房建设和主楼四、五楼平顶屋面防水改造以及室外消防供水管网改造、配电系统检修改造项目，同步完成红色影像厅改造布展及消防改造审计结算工作。

发现的主要问题及原因：绩效目标设置有待进一步完善。主要是业务部门不参与绩效目标设定以及评价，财务人员对绩效目标的理解不够深入、对绩效目标完成情况了解的不够透彻。下一步改进措施：将继续加强协调指导和培训力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价的相关要求，加强业务培训，牢固树立绩效管理理念，同时将探索“业务财务相融合”的工作模式，全馆协同配合，进一步提高绩效评价工作方法，业务部门负责具体项目明细和资金测算，财务人员负责收集、统计、上报，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

（三）评价结果应用情况。2025年度绩效自评作为2026年预算编制的重要依据，有助于2026年本单位预算结构的内部优化，提升了资金使用效率和公共文化服务水平。

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
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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即
事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补
以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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