

附件 1:

**2023年度
韶山毛泽东同志纪念馆
单位决算**

目录

第一部分 韶山毛泽东同志纪念馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2023年度预算绩效情况的说明

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

单位概况

一、部门职责

韶山毛泽东同志纪念馆肩负着社会教育、开放管理、文创研发、陈列展示、科学研究、藏品建设等六项主要职能。具体如下：

1.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。

2.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、分批次的讲解服务等

3.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，讲好毛主席故事”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。

4.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。

5.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。

6.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）内部机构设置。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 2023 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

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

2023年度收、支总计6937.83万元。与上年相比，减少580.38万元，减少7.72%，主要是因为年初结转资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5492.11万元，其中：财政拨款收入5159.16万元，占93.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5万元，占0.09%；经营收入324.92万元，占5.91%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.03万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6437.65万元，其中：基本支出1252.62万元，占19.46%；项目支出4866.86万元，占75.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出318.17万元，占4.94%；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

2023年度财政拨款收、支总计5334.46万元，与上年相比，减少754.77万元,减少12.40%，主要是因为年初财政拨款结转资金较上年减少。

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

2023年度财政拨款支出5129.75万元，占本年支出合计的79.68%，与上年相比，财政拨款支出减少525.35万元，减少9.29%，主要是因为财政拨款收入减少造成支出同步减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5129.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4864.07万元，占94.82%；社会保障和就业支出（类）支出102.98万元，占2.01%；住房保障（类）支出162.7万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1295.12万元，支出决算数为5129.75万元，完成年初预算的396.08%，其中：

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0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加毛泽东纪念馆安防系统升级支出40万元。

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1078.37万元，支出决算为4624.07万元，完成年初预算的440.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加财政拨款支出3545.70万元，其中，省直事业单位补助经费支出67.9万元，绩效工资补助支出1.9万元，“毛泽东与反腐倡廉”展提质升级支出255.74万元，免费开放补助资金支出2830万元，免费开放绩效奖励支出64万元，纪念毛主席诞辰130周年补助支出200万元，智慧图书室项目支出8.31万元，毛泽东纪念馆安防系统升级支出117.85万元（结余再安排）。

3、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54.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转的韶山毛主席旧居之旧居、南岸私塾消防工程专项未支出。

4、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200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加中央支持地方公共文化服务体系建设奖励支出200万元。

5、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0万元，支出决算为102.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加省直事业单位补助支出20.9万元，绩效工资补助支出82.08万元。

6、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148.7万元，支出决算为148.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1208.6万元，其中：

人员经费1185.71万元，占基本支出的98.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费22.89万元，占基本支出的1.89%，主要包括公务接待费、公务用车运行维护费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为22.91万元，支出决算为22.89万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费，与上年相比减少0.02万元，减少0.09%，减少的主要原因是严格控制“三公”经费。其中：

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%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为7.71万元，支出决算为7.70万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待经费，与上年相比减少0.01万元，减少0.13%，减少的主要原因是严格控制公务接待经费。

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%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为15.2万元，支出决算为15.19万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.70万元，占33.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算15.19万元，占66.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.70万元，全年共接待来访团组47个、来宾474人次，主要是餐饮、住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.19万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15.19万元，主要是燃油费、保险费、维修费、高速公路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2152.04万元，其中：政府采购货物支出117.39万元、政府采购工程支出1099.44万元、政府采购服务支出935.21万元。授予中小企业合同金额1756.5万元，

占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额1482.43万元，占授予中小企业合同金额的84.4%。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88.06%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是接待用车、业务工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）13台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我馆高度重视绩效管理工作，进行了专项部署，该项工作由财务分管领导负责，财务部组织，各相关部门配合完成。期间组织对2023年度单位整体支出全面开展绩效自评，对纪念馆安防工程升级改造等项目进行专项自评，涉及一般公共预算支出6937.83万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，我馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，深入挖掘韶山红色文化内

涵，突出政治性、教育性和公益性，进一步抓好了文物保护、理论研究、陈列展览、宣传教育、文化产业、免费开放管理等各项工作，着力打造韶山经典红色文化名片，推动各项事业实现高质量发展，为纪念毛泽东同志诞辰130周年献礼。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。

（三）存在的问题及原因分析

一是部分项目预算执行率不高。由于与毛主席诞辰 130 周年重点项目相冲突，部分项目存在启动较晚，实施周期较长，结算较慢的问题，造成预算执行率不高。

二是绩效目标设置有待进一步完善。主要是部分业务部门对预算绩效目标设置理解不够，在结合实际工作科学设置绩效目标方面还需要继续完善。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。