

# 普通高等学校图书馆

## 文献经费预算与分配方案编制指南

### 0 指南说明

文献经费预算与分配方案，是以图书馆文献资源发展政策为基本依据，采取一定的方法确定的一定时期内（通常以财政年度为单位）不同类型、不同载体、不同学科、不同语种等文献资源采购经费的预算与分配计划。其基本内容包括：文献经费预算与分配的指导性原则和工作程序、文献经费预算与分配的组成要素、文献经费分配的模型以及文献经费使用效益分析等。

制订本指南的目标是：（1）确定文献经费预算与分配的指导原则和工作程序；（2）确定文献经费预算与分配的要素；（3）建立文献经费预算及分配模型。

本指南可单独使用，制订单独的文献经费管理制度；也可作为《文献资源发展政策编制指南》的一个组成部分，在编制文献资源发展政策时，对文献经费预算与分配方案做详细的规定。

### 1 文献经费预算与分配方案的编制目的

文献经费预算是指图书馆运行预算中用于购买图书、连续出版物、电子资源、多媒体等其用户所使用的文献信息资源所占的部分，不包括人员工资、购置设备、耗材、业务办公用品和维修的开支。文献经费分配是图书馆对于购置文献资源的各种经费按一定标准或规定进行划分和使用。文献经费预算与分配要求图书馆对未来一定时期内（通常情况下为一个财政年度）用于购置文献资源的收入与支出进行计划，避免文献经费使用的盲目性。

文献经费预算与分配是图书馆文献资源建设与发展的重要环节，科学、规范的文献经费预算与分配方案是建立合理的馆藏结构和馆藏规模的重要影响因素。随着文献载体多样化和网络环境的形成，纯经验式的文献经费预算与分配模式已经不能适应和指导现阶段文献资源建设工作，因此重新界定图书馆的文献经费预算与分配相关问题，编制书面的文献经费预算与分配方案也就成为必要之举。文献经费预算与分配方案指南的编制就是要为高等学校图书馆编制文献经费预算与分配方案提供一份指导性文件。其目的在于：

（1）为管理人员（包括学校有关领导、院系所领导以及图书馆领导）、采访馆员等阐明文献经费预算与分配的指导性原则和工作程序，以及影响文献经费预算与分配的各种要素，为管理人员、采访馆员等制定文献经费预算与分配方案提供理论依据；

（2）为高校图书馆文献资源建设最大限度地争取经费投入提供理论依据；

（3）建立文献经费预算与分配过程的规范管理机制；

（4）为科学、规范、合理地利用和最大效益地发挥高校图书馆有限的文献经费提供依据；

（5）作为文献经费预算与分配馆员的参考与培训手册。

### 2 文献经费预算与分配方案编制的指导原则

（1）以所在高校图书馆的文献资源发展政策为指导，以所在高校图书馆文献经费来源、

组成和具体使用规定为前提：

- (2) 有利于图书馆与学校主管机构、院系部门之间的交流；
- (3) 根据图书馆实际选择适当的文献经费预算与分配方法；
- (4) 有利于高校图书馆间的馆际交流与协作，促进该工作的规范化；
- (5) 定期对该方案进行修订，以适应新的信息环境和技术环境，及时反映图书馆所服务的读者需求、高校学科发展、馆藏特色及馆藏建设重点等方面的变化；
- (6) 有利于学校主管机构对文献经费预算与分配工作的指导、监督和管理。

### 3 文献经费预算与分配方案制订和修订程序

由图书馆馆长或分管文献资源发展工作的副馆长负责主持文献经费预算与分配方案的编制，吸收具备一定专业知识和实践工作经验的图书馆工作人员和院系相关教师参加。具体工作程序是：

- (1) 有关影响文献经费预算与分配因素变化情况的调查、收集、分析和研究；
- (2) 根据文献经费分配模型，拟定文献经费预算与分配方案草案；
- (3) 征求图书馆工作人员和读者的意见，并据之修改完善；
- (4) 由图书馆决策机构通过后由各类型资源采购人员负责落实和执行。
- (5) 每一财政年度结束时，都应对该年度文献经费预算执行情况进行评估，并根据评估结果，按照上述程序对下一年度的经费预算和分配方案进行调整和完善。

## 4 文献经费预算与分配方案的基本内容

### 4.1 引言

介绍文献经费预算与分配方案编制的目的、作用、针对对象和编制责任。

### 4.2 文献经费预算与分配的指导性原则

#### (1) 重点优先原则

经费的预算与分配必须与学校学科发展的目标与规划相一致。重点学科代表着一所高校的教学和科研水平，学科文献资源建设是学科建设的一部分，也是学科建设的重要保障之一。重点学科分有国家级、省部级、校级等不同的级别，依次侧重。随着学科门类细化、交叉融合，高校增设的新学科、新专业等都应作为文献经费预算和分配时参照的内容。

#### (2) 合理分布原则

应兼顾文献资源学科门类和专业分布的均衡性。各学科门类的文献经费分配应该保持一定的比例。既要考虑学科的全面性又要照顾学科的重点和深度。多品种少复本，加强经费使用的力度和广度。

#### (3) 满足需求原则

依据图书馆的性质、任务及所服务对象的文献需求来进行文献经费的预算与分配。

#### (4) 互补性原则

印本资源、电子资源等构成了馆藏文献的统一体，各类型资源在整个馆藏发展体系中互为补充、互为支持，这种互补性反映在文献经费预算和分配上应该有一个适当的比例。

#### (5) 高流通率原则

根据用户的借阅日志，分析出流通率高的文献资源，根据文献资源所属的学科、主题门

类和文献类型在经费的划分上予以保证。

### 4.3 影响文献经费预算与分配的要素

#### (1) 高校因素

① 学校学科发展方向：国家级、省部级、校级重点学科；国家级、省部级、校级重点实验室；国家级、省部级、校级基地；

② 学校课程的设置；

③ 博士点、硕士点数量；

④ 传统学科与新增学科、交叉学科。

#### (2) 图书馆因素

① 文献资源发展政策；

② 图书馆发展目标；

③ 馆藏结构；

④ 采访人员的综合素质；

⑤ 馆藏流通率；

⑥ 馆舍分布；

⑦ 馆藏布局。

#### (3) 读者因素

##### ① 读者类型

教学与科研人员（院士、教授、副教授、博士生导师、硕士生导师、讲师等）、管理人员、学生（博士生、硕士生、本科生、专科生）等。

##### ② 读者层次

不同类型读者、不同层次读者对文献资源的需求特点。

#### (4) 文献因素

① 文献的载体形式。

② 文献的知识结构和信息价值。指文献所属的学科门类、学科水平级别、文种、文献加工级别等。

③ 文献的价格及装帧形式。指不同学科的文献，不同的装帧形式的文献的价格差异。

④ 文献的使用价值。指文献潜在的使用率（根据已有的流通量判断）；与馆藏发展体系、馆藏发展规划的目标之间的关系。

#### (5) 采访模式

主要指电子资源不同的采购模式对文献经费预算与分配的影响。包括：

① 捆绑式销售

② 联盟式销售

③ 打包式销售

(6) 社会、政治、经济因素。包括：

① 某种政治目的的特殊需要

② 外汇汇率、税制改革

### 4.4 文献经费构成

(1) 根据经费的来源，分为：

① 正常经费  
② 专项经费。包括文科专款、世行贷款、“211”经费、“985”经费、用于购买某种特殊文献资源的经费等。在专项经费的预算与分配过程中，要做到专款专用。

③ 配套经费

④ 捐赠经费

⑤ 其它经费

(2) 根据经费的用途，分为：

① 图书经费

② 报刊经费

③ 电子资源经费

④ 文献资源建设延伸服务所需经费（例如：馆际互借和文献传递补贴等）

⑤ 其它经费

#### 4.5 文献经费使用方式及经费分配比例构成

(1) 使用方式

图书馆的文献经费使用方式已经从单纯的购买方式转变为购买、租赁、联网检索等相结合的方式。

(2) 经费分配比例

图书馆文献经费预算与分配所需关注的几个重要比例：

① 图书与报刊经费比例

② 中外文图书报刊经费比例

③ 图书、报刊、电子资源经费比例

④ 文献资源建设延伸服务所需经费（例如：馆际互借和文献传递补贴等）比例

⑤ 其它经费（国际国内交换费、通过复印等方式补充图书费、装订费、运输费等）比例

#### 4.6 文献经费预算与分配的方法

图书馆文献经费预算与分配的方法主要有以下三种：

(1) 历史经验法：根据以往的实践经验和历史统计数据，以及文献资源价格年增长幅度等，对本年度的文献经费进行估算，并按一定的比例进行分配。这是现阶段我国图书馆所普遍采用的方法。

(2) 模型分配法：高校图书馆通过对影响文献经费预算和分配的因素进行分析，并根据各项因素的重要程度进行加权，设计出相应的模型，再通过模型计算出不同学科应占有的经费数额。

(3) 二者结合法：影响文献经费预算与分配的因素十分复杂，任何一个模型都不可能完美地解决经费的预算与分配。因此通常将上述两种方法结合起来使用。

#### 4.7 文献经费预算与分配的工作程序

(1) 经费预算

①对本馆馆藏发展政策及馆藏发展战略规划进行分析和研究，确定本年度馆藏发展的重点；

② 对上一年度及本年度（或近两至三年）经费使用现状的统计、分析与研究；

- ③ 对上一年度及本年度用户对已有资源使用统计分析；
- ④ 对下一年度学校教学、科研及图书馆读者的需求进行分析调研；
- ⑤ 对下一年度用户对象及层次分布进行统计分析；
- ⑥ 对近三年内不同学科、不同载体类型的文献规模 and 价格进行分析。

#### (2) 经费分配、使用

在经费分配之前应保留一定比例的预留资金，不参与经费分配。用这部分经费来平衡综合的、急需的、新增设学科文献资源。

① 以院（系、所）为单位按模型进行年度经费分配。同一学科的院（系、所）应综合考虑，一个院（系、所）代表一个学科。

② 根据上述历史数据的统计分析，对模型所分配的经费进行调整。

#### (3) 检查监督

应在文献经费预算与分配工作中建立一种机制，周期性、阶段性地检查文献经费与预算的分配过程。

#### (4) 年度经费使用的总结与评估

① 每年年终应对本年度经费的使用情况进行初步统计、分析，是否出现大量经费的结余或超支；

② 预期目标完成情况的统计分析；

③ 缓解资源短缺矛盾的程度；

④ 采集文献的质量是否符合采访原则和要求。

### 4.8 经费使用效益分析

#### (1) 自我综合评价法

#### (2) 统计方法

① 文献采全率

② 文献采准率

③ 文献流通率

④ 电子资源使用统计

⑤ 读者满意度

#### (3) 问卷调查方法

(4) 书目核对法

(5) 专家评估法

(6) 引文分析法

## 5 附件

### 5.1 代码

代码包括文献（载体）类型代码、书商代码、分馆、学科资料室代码、文献经费代码几大类。各种代码的设置与文献经费的使用统计、管理关系密切，因此代码的设置是否标准与合理至关重要。

(1) 文献类型代码与文献载体代码。建议与《普通高等学校图书馆文献资源发展政策编制指南》的规定一致。

- (2) 书商代码。建议采用书商通常采用的英文名称缩写为代码。
- (3) 分馆、学科资料室代码。建议采用分馆、学科资料室的英文缩写为代码。
- (4) 文献经费代码。建议由三部分组成：各种经费代码+文献载体类型代码+ 时间代码。  
建议时间代码与《普通高等学校图书馆文献资源发展政策编制指南》的规定一致。
- (5) 分馆、学科资料室经费代码。建议由两部分组成：分馆、学科资料室代码+时间代码。
- (6) 重点学科文献经费代码。建议由两部分组成：学科名称+时间代码。
- (7) 其它代码

## 5.2 中外文书刊经费分配参考模型

- (1) 总经费为 A
- (2) 参加购买书刊的院系集合为

$$S = \{s_1, s_2, s_3, \dots, s_j\} \quad (j \text{ 为院系个数})$$

- (3) 影响因素集合为

$$F = \{f_1, f_2, f_3, \dots, f_m\}$$

其中  $f_{1-4}$  是科研实力： $f_1$  国家重点学科数， $f_2$  省级重点学科数， $f_3$  博士点数， $f_4$  硕士点数

$f_{5-10}$  为读者层次： $f_5$  院士人数， $f_6$  副教授以上人数， $f_7$  讲师和助教人数， $f_8$  博士生人数， $f_9$  硕士生人数， $f_{10}$  本科生人数

- (4) 因素权重

$$W = \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_m\}$$

- (5) 计算模型

第  $j$  个院系的得分总和记为  $T_j$ ， $T_j = \sum_{n=1}^m f_{jn} w_{jn}$

所以院系得分总和为  $T = \sum_{j=1}^j \sum_{n=1}^m f_{jn} w_{jn}$

第  $j$  个院系得分所占比重为  $B_j = T_j / T$

- (6) 文理科书刊平均价格比

取文理学科书刊的平均价格为中间数，文科书刊的平均价格表示为  $C_{\text{文}}$ ；文理科书刊的平均价格表示为  $C_{\text{平}}$ ；理科图书平均价格表示为  $C_{\text{理}}$ 。

文科书刊与文理学科书刊平均价格比值表示为： $D_{\text{文}} = C_{\text{文}} : C_{\text{平}}$ ；

理科书刊与文理学书刊平均价格比值表示为： $D_{理} = C_{理} : C_{平}$

(7) 最终各院系所经费：

文科院系所  $V_{文} = A B_j D_{文}$

理科院系所  $V_{理} = A B_j D_{理}$