

上海少年儿童图书馆

2018 年度决算

目 录

第一部分 上海少年儿童图书馆 概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 上海少年儿童图书馆 2018 年度决算表

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表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 资产负债情况表

第三部分 上海少年儿童图书馆 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海少年儿童图书馆概况

一、主要职能

上海少年儿童图书馆是为本市少年儿童提供图书借阅，组织阅读辅导，培养少儿人才的省级图书馆。

主要职能包括：

(一) 贯彻落实党和国家关于公共文化服务的法律、法规和少年儿童社会教育相关的方针、政策。

(二) 负责收集、整理、保存和利用所有适合 0-16 岁少儿阅读的各种载体的文献。

(三) 通过组织形式各样的阅读辅导活动，吸引更多少年儿童利用图书馆，养成阅读习惯。

(四) 负责开展数字化图书馆建设，选择有利于少儿身心健康的数据资源，提供网上服务。

(五) 负责“三级”公共少年儿童图书馆业务指导，引导全市各区、县、街道少儿图书馆更好地为少儿服务。

(六) 关注弱势群体，为贫困地区儿童、农民工子弟、残障儿童等延伸服务。

(七) 积极参与公共图书馆各类学术交流活动，提高学术研究水平并进行广泛的交流，提升本地区少儿图书馆专业人员素质

(八) 开展国际文化交流活动，使少儿图书馆工作与国际大都市文化建设相匹配

二、机构设置

上海少年儿童图书馆设 10 个内设机构，包括：辅导协调处、采编典藏部、网络信息部、读者服务部（低幼部）、读者服务部（小学部）、读者服务部（中学部）、发展研究部、办公室、财务室、总务室。

第二部分 上海少年儿童图书馆

2018 年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	6,997.45	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	95.37	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.34	七、文化体育与传媒支出	1,791.36
		八、社会保障和就业支出	158.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	527.38
本年收入合计	7,093.17	本年支出合计	2,561.13
用事业基金弥补收支差额		结余分配	22.31
年初结转和结余	73.18	年末结转和结余	4,582.91
总计	7,166.35	总计	7,166.35

2018年度收入决算表

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
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	合 计	7,093.17	6,997.45		95.37		0.34
207			文化体育与传媒支出	1,850.78	1,755.06		95.37		0.34
207	01		文化	1,850.78	1,755.06		95.37		0.34
207	01	04	图书馆	1,850.78	1,755.06		95.37		0.34
208			社会保障和就业支出	158.64	158.64				
208	05		行政事业单位离退休	158.64	158.64				
208	05	02	事业单位离退休	15.16	15.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.36	1.36				
210			医疗卫生与计划生育支出	48.22	48.22				
210	11		行政事业单位医疗	48.22	48.22				
210	11	02	事业单位医疗	48.22	48.22				

221			住房保障支出	35.53	35.53						
221	02		住房改革支出	35.53	35.53						
221	02	01	住房公积金	35.53	35.53						
229			其他支出	5,000.00	5,000.00						
229	99		其他支出	5,000.00	5,000.00						
229	99	01	其他支出	5,000.00	5,000.00						

2018年度支出决算表

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合 计	2,561.13	1,260.86	1,300.26			
207		文化体育与传媒支出	1,791.36	1,025.90	765.46			
207	01	文化	1,791.36	1,025.90	765.46			
207	01	04 图书馆	1,791.36	1,025.90	765.46			
208		社会保障和就业支出	158.64	151.22	7.42			
208	05	行政事业单位离退休	158.64	151.22	7.42			
208	05	02 事业单位离退休	15.16	9.09	6.06			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61				
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36			
210		医疗卫生与计划生育支出	48.22	48.22				
210	11	行政事业单位医疗	48.22	48.22				

210	11	02	事业单位医疗	48.22	48.22				
221			住房保障支出	35.53	35.53				
221	02		住房改革支出	35.53	35.53				
221	02	01	住房公积金	35.53	35.53				
229			其他支出	527.38		527.38			
229	99		其他支出	527.38		527.38			
229	99	01	其他支出	527.38		527.38			

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,997.45	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	1,755.06	1,755.06	
		八、社会保障和就业支出	158.64	158.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	48.22	48.22	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	35.53	35.53	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	527.38	527.38	
本年收入合计	6,997.45	本年支出合计	2,524.83	2,524.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	4,472.62	4,472.62	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,997.45	总计	6,997.45	6,997.45	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
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			
		合 计	2,524.83	1,232.45	1,292.38
207		文化体育与传媒支出	1,755.06	997.49	757.58
207	01	文化	1,755.06	997.49	757.58
207	01	04 图书馆	1,755.06	997.49	757.58
208		社会保障和就业支出	158.64	151.22	7.42
208	05	行政事业单位离退休	158.64	151.22	7.42
208	05	02 事业单位离退休	15.16	9.09	6.06
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61	
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	1.36		1.36
210		医疗卫生与计划生育支出	48.22	48.22	
210	11	行政事业单位医疗	48.22	48.22	
210	11	02 事业单位医疗	48.22	48.22	
221		住房保障支出	35.53	35.53	
221	02	住房改革支出	35.53	35.53	
221	02	01 住房公积金	35.53	35.53	
229		其他支出	527.38		527.38
229	99	其他支出	527.38		527.38
229	99	01 其他支出	527.38		527.38

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码				
类	款			
301		工资福利支出	879.85	879.85
301	01	基本工资	178.85	178.85
301	02	津贴补贴	19.45	19.45
301	03	奖金		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	411.10	411.10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.52	101.52
301	09	职业年金缴费	40.61	40.61
301	10	职工基本医疗保险缴费		
301	11	公务员医疗补助缴费		
301	12	其他社会保障缴费	51.99	51.99
301	13	住房公积金	35.53	35.53
301	14	医疗费		
301	99	其他工资福利支出	40.81	40.81
302		商品和服务支出	338.31	338.31
302	01	办公费	20.04	20.04
302	02	印刷费	3.96	3.96
302	03	咨询费	9.90	9.90
302	04	手续费	0.24	0.24
302	05	水费	1.40	1.40
302	06	电费	31.99	31.99
302	07	邮电费	23.93	23.93
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	96.15	96.15
302	11	差旅费	5.68	5.68
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	24.38	24.38
302	14	租赁费	35.54	35.54
302	15	会议费	0.34	0.34
302	16	培训费	1.62	1.62
302	17	公务接待费	1.01	1.01
302	18	专用材料费	16.94	16.94
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费	0.38	0.38
302	26	劳务费	7.92	7.92
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	10.66	10.66
302	29	福利费	15.12	15.12
302	31	公务用车运行维护费	5.97	5.97
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	25.13	25.13

303		对个人和家庭的补助	9.29	9.29	
303	01	离休费	9.09	9.09	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
310		资本性支出	5.00		5.00
310	02	办公设备购置	5.00		5.00
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,232.45	889.14	343.31

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关 运行经 费决算 数	
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费				公务接待费					
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费					
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数		
15.50	6.98	5.10	0.00	6.40	5.97	0.00	0.00	6.40	5.97	4.00	1.01		

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出			
功能分类 科目编码								
类	款	项						
合计								

注： 上海少年儿童图书馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	4,351.45	9,818.63
(一) 流动资产	——	——	662.88	5,213.12
(二) 固定资产	——	——	3,688.57	4,078.13
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	2	2	42.63	42.63
(1) 车辆				
一般公务用车	2	2	42.63	42.63
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上 通用设备（不含 车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设 备				
4. 其他固定资产	——	——	3,645.94	4,035.50
减： 累计折旧及减值准备	——	——		
(三) 长期投资	——	——		
(四) 在建工程	——	——		527.38
(五) 无形资产	——	——		
减： 累计摊销	——	——		
(六) 其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	477.28	495.47
三、净资产合计	——	——	3,874.17	9,323.16

第三部分 上海少年儿童图书馆 2018 年度决算情况说明

一、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海少年儿童图书馆 2018 年度收入总计为 7,166.35 万元、
支出总计为 7,166.35 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总
计各增加 4,996.13 万元。主要原因：上海少年儿童图书馆新
馆建设项目启动，财政下拨新馆基建经费。

二、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 7,093.17 万元，其中：财政拨款收入
6,997.45 万元，占 98.65%；事业收入 95.37 万元，占 1.34%；
其他收入 0.34 万元，占 0.01%。

三、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2,561.13 万元，其中：基本支出 1,260.86
万元，占 49.23%；项目支出 1,300.26 万元，占 50.77%。

四、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海少年儿童图书馆 2018 年度财政拨款收支总决算
6,997.45 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增
加 4,999.62 万元，增长 250.25%。主要原因：上海少年儿童图

书馆新馆建设项目启动，财政下拨新馆基建经费。

五、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度一般公共预算 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

上海少年儿童图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,524.83 万元，占本年支出合计的 98.58%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 527 万元，增长 26.38%。主要原因：上海少年儿童图书馆新馆建设项目启动，支付相关基建费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海少年儿童图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,524.83 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）1,755.06 万元，占 69.51%；社会保障和就业支出（类）158.64 万元，占 6.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）48.22 万元，占 1.91%；住房保障支出（类）35.53 万元，占 1.41%；其他支出（类）527.38 万元，占 20.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海少年儿童图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,961.70 万元，支出决算为 2,524.83 万元，完成年初预算的 128.71%。决算数大于预算数的主要原因：上海少年儿童图书馆新馆建设项目启动，支付相关基建费用。其中：

- 1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。

主要用于：图书事业的发展以及为满足广大少年儿童读者日益增长的精神文化需求而申请的购书经费等。年初预算为 1,719.31 万元，支出决算为 1,755.06 元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整，追加了上海市少年儿童图书馆在职职工人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：图书馆离休人员经费等。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 15.16 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：图书馆基本养老保险费用。年初预算为 101.52 万元，支出决算为 101.52 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：图书馆职业年金。年初预算为 40.61 万元，支出决算为 40.61 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：图书馆离退休人员活动经费年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：图书馆基本医疗保险缴费经费。年初预算为 48.22 万元，支出决算为 48.22 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。主要用于：图书馆按人事部和财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：图书馆的基本建设工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 527.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，年初预算中没有包含上海少年儿童图书馆的基本建设拨款，决算是全口径核算。

六、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海少年儿童图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,232.45 万元，包括人员经费 889.14 万元，公用经费 343.31 万元。基本支出中：

1 、工资福利支出 879.85 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2 、商品和服务支出 338.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 9.29 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 5 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海少年儿童图书馆 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.5 万元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 45.06%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.97 万元，完成预算的 93.31%；公务接待费支出决算为 1.01 万元，完成预算的 25.32%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，费用较预算节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 1.52 万元，降低 17.91%，公务用车购置及运行费支出决算减少 0.43 万元，降低 6.69%；公务接待费支出决算减少 1.1 万元，降低 51.97%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，费用较预算节约。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政

机关厉行节约反对浪费条例》，费用较预算节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.97 万元，占 85.50%；公务接待费支出决算 1.01 万元，占 14.50%。具体情况如下：

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

2 、公务用车购置及运行费支出 5.97 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 5.97 万元。主要用于日常业务工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等。2018 年，上海少年儿童图书馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3 、公务接待费支出 1.01 万元。其中：
国内公务接待支出 1.01 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于图书馆业务文化交流用伙食费等，公务接待批次 6 次、24 人次。

八、关于上海少年儿童图书馆 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海少年儿童图书馆 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海少年儿童图书馆 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海少年儿童图书馆 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海少年儿童图书馆 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 546.83 万元，其中：货物采购金额 56.88 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 489.95 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海少年儿童图书馆 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海少年儿童图书馆 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海少年儿童图书馆绩效评价管理办法》，建立了预算资金的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：联合开展阅读推广活动收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。