

# 上海少年儿童图书馆 2016 年度部门决算

## 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：

1. 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。

2. 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。

3. 通过组织形式多样的阅读辅导活动，吸引更多少年儿童利用图书馆，养成阅读习惯。

4. 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字资源，提供网上服务。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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 2016 年度部门决算表

2016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	1,793.96	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	102.00	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	0.38	七、文化体育与传媒支出	1,558.75
		八、社会保障和就业支出	186.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.01
		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	33.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,896.34	本年支出合计	1,832.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	27.27
年初结转和结余	96.00	年末结转和结余	132.78
总计	1,992.34	总计	1,992.34

2016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						
207			文化体育与传媒支出	1,622.80	1,520.42	102.00			0.38
207	01		文化	1,622.80	1,520.42	102.00			0.38
207	01	04	图书馆	1,622.80	1,520.42	102.00			0.38
208			社会保障和就业支出	186.24	186.24				
208	05		行政事业单位离退休	186.24	186.24				
208	05	02	事业单位离退休	8.16	8.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58	0.58				
210			医疗卫生与计划生育支出	54.01	54.01				

210	05		医疗保障	54.01	54.01				
210	05	02	事业单位医疗	54.01	54.01				
221			住房保障支出	33.29	33.29				
221	02		住房改革支出	33.29	33.29				
221	02	01	住房公积金	33.29	33.29				

2016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					
207			文化体育与传媒支出	1,558.75	847.34	711.41		
207	01		文化	1,558.75	847.34	711.41		
207	01	04	图书馆	1,547.68	847.34	700.34		
207	01	09	群众文化	11.07		11.07		
208			社会保障和就业支出	186.24	185.66	0.58		
208	05		行政事业单位离退休	186.24	185.66	0.58		
208	05	02	事业单位离退休	8.16	8.16			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58		
210			医疗卫生与计划生育支出	54.01	54.01			

210	05		医疗保障	54.01	54.01				
210	05	02	事业单位医疗	54.01	54.01				
221			住房保障支出	33.29	33.29				
221	02		住房改革支出	33.29	33.29				
221	02	01	住房公积金	33.29	33.29				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,793.96	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	1,537.65	1,537.65	
		八、社会保障和就业支出	186.24	186.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	54.01	54.01	
		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	33.29	33.29	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,793.96	本年支出合计	1,811.19	1,811.19	
年初财政拨款结转和结余	61.53	年末财政拨款结转和结余	44.30	44.30	
一般公共预算财政拨款	61.53				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,855.49	总计	1,855.49	1,855.49	

2016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			
			合计	1,811.19	1,115.50	695.70
207			文化体育与传媒支出	1,537.65	842.53	695.12
207	01		文化	1,537.65	842.53	695.12
207	01	04	图书馆	1,526.58	842.53	684.05
207	01	09	群众文化	11.07		11.07
207	01	99	其他文化支出			
208			社会保障和就业支出	186.24	185.66	0.58
208	05		行政事业单位离退休	186.24	185.66	0.58
208	05	02	事业单位离退休	8.16	8.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	103.04	103.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.47	74.47	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.58		0.58
210			医疗卫生与计划生育支出	54.01	54.01	
210	05		医疗保障	54.01	54.01	
210	05	02	事业单位医疗	54.01	54.01	
221			住房保障支出	33.29	33.29	
221	02		住房改革支出	33.29	33.29	
221	02	01	住房公积金	33.29	33.29	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	782.14	782.14	
301	01	基本工资	130.19	130.19	
301	02	津贴补贴	18.27	18.27	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	63.56	63.56	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	335.61	335.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.04	103.04	
301	09	职业年金缴费	74.47	74.47	
301	99	其他工资福利支出	57.00	57.00	
302		商品和服务支出	291.03		291.03
302	01	办公费	11.70		11.70
302	02	印刷费	3.82		3.82
302	03	咨询费	7.58		7.58
302	04	手续费	0.34		0.34
302	05	水费	3.22		3.22
302	06	电费	29.99		29.99
302	07	邮电费	15.78		15.78
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	96.15		96.15
302	11	差旅费	3.04		3.04
302	12	因公出国（境）费用	4.76		4.76
302	13	维修（护）费	24.33		24.33
302	14	租赁费	18.69		18.69
302	15	会议费	1.81		1.81
302	16	培训费	1.71		1.71
302	17	公务接待费	1.57		1.57
302	18	专用材料费	9.69		9.69
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.42		0.42
302	26	劳务费	9.23		9.23
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.08		10.08
302	29	福利费	11.88		11.88
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	18.84		18.84
303		对个人和家庭的补助	42.33	42.33	

303	01	离休费	8.16	8.16	
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	11	住房公积金	33.29	33.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	0.89	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	99	其他资本性支出			
合计			1,115.50	824.47	291.03

2016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	12.73	5.10	4.76	6.40	6.40			6.40	6.40	4.00	1.57	

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

注：上海少年儿童图书馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分上海少年儿童图书馆 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海少年儿童图书馆单位 2016 年度收入总计为 1,992.34 万元、支出总计为 1,992.34 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 287.66 万元。主要原因：人员经费及相应社保经费增加。

#### 二、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 年度收入决算情况说明

上海少年儿童图书馆单位 2016 年度收入合计 1,896.34 万元，其中：财政拨款收入 1,793.96 万元，占 94.60%；事业收入 102 万元，占 5.38%；其他收入 0.38 万元，占 0.02%。

#### 三、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 年度支出决算情况说明

上海少年儿童图书馆单位 2016 年度支出合计 1,832.29 万元，其中：基本支出 1,120.31 万元，占 61.14%；项目支出 711.98 万元，占 38.86%。

#### 四、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 1,855.49 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 370.44 万元，增长 24.94%。主要原因：人员经费及相应社保经费增加。

#### 五、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 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总体情况。

上海少年儿童图书馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.19 万元，占本年支出合计的 98.85%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 354.55 万元，增长 24.34%。主要原因：人员经费及相应社保经费增加。

##### （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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,811.19 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1,537.65 万元，占 84.90%；社会保障和就业支出 186.24 万元，占 10.28%，医疗卫生与计划生育支出 54.01 万元，占 2.98%，住房保障支出 33.29 万元，占 1.84%。

### （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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,701.70 万元，支出决算为 1,811.19 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数大于预算数的主要原因：新增机关养老保险缴费，年初预算未安排。其中：

1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)1,526.58 万元。主要用于：少儿馆日常开支、组织开展各类阅读活动、购置图书等。年初预算为 1,605.72 万元，支出决算为 1,526.58 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关规定严格控制经费。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）11.07 万元。主要用于：公共文化数字资源购置。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 11.07 万元，完成年初预算的 26.36%。决算数小于预算数的主要原因：已计划 2017 年度安排使用。

3、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）8.16 万元。主要用于：离休人员经费。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 90.27%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员经费已按规定支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.03 万元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、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）74.47 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关其他行政事业单位离退休支出（项）0.58 万元。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位离退休人员支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）54.00 万元。主要用于：在职人员医疗保险支出。

年初预算为 56.86 万元，支出决算为 54.00 万元，完成年初预算的 94.97%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 33.29 万元。主要用于：在职人员住房公积金缴费。年初预算为 36.19 万元，支出决算为 33.29 万元，完成年初预算的 91.99%。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

## **六、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,115.50 万元，包括人员经费 824.47 万元，公用经费 291.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 782.14 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出。

2、商品和服务支出 291.03 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、对个人和家庭的补助支出 42.33 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭补助支出。

## **七、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 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单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 15.50 万元，支出决算为 12.73 万元，完成预算的 82.13%，其中：因公出国(境)费决算为 4.76 万元，完成预算的 93.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算的 39.25%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于(预算数的主要原因：根据八项规定严格控制三公经费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 3.23 万元，增加 34.00%，其中：因公出国(境)费支出决算

增加 4.76 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 1.53 万元，降低 49.35%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是安排出国洽谈业务 2 批共计 2 人。公务接待费支出减少的主要原因是根据八项规定节约经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 4.76 万元，占 37.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元，占 50.27%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 12.34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.76 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国机票费、住宿费、杂费等

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于为市内日常工作的开展而使用公务用车发生的燃料费、车辆保险费、维修费等。2016 年上海少年儿童图书馆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 1.57 万元。其中：

国内公务接待支出 1.57 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待餐费等，公务接待 15 批次、125 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## 八、关于上海少年儿童图书馆单位 2016 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 2016 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 2016 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无机关运行经费支出情况。

### （二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）114.32

万元，其中：货物采购金额 18.17 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 96.15 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 96.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.17 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 96.15 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 18.17 万元。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海少年儿童图书馆单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况。**

上海少年儿童图书馆无开展预算绩效管理。

+

## 第四部分名词解释

无