

上海少年儿童图书馆 2015 年度部门决算

第一部 上海少年儿童图书馆概况

一、主要职责

本馆属公益性社会文化事业机构，主要职能是为少年儿童提供图书借阅、阅读辅导等服务，引导少年儿童多读书、好读书、读好书，传播先进文化，培育“四有”人才。目标定位：少儿文献收藏中心、少儿知识传播中心、少儿信息辐射中心、少儿会展中心和少儿国际文化交流中心。

二、机构设置

设办公室(发展研究部)、财务部、总务部、辅导协调部、采编典藏部、网络信息部、低幼部、小学部、中学部等九部门。

第二部分上海少年儿童图书馆 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,485.05	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	218.38	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1.26	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	1,611.47
		社会保障和就业支出	10.17
		医疗卫生与计划生育支出	32.77
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.85
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	1,704.68	本年支出合计	1,675.27
动用历年结余		本年结余	29.41
合计	1,704.68	合计	1,704.68

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	1,456.69	802.40	654.29
2	207			文化体育与传媒支出	1,392.89	739.73	653.16
3	207	01		文化	1,392.89	739.73	653.16
4	207	01	04	图书馆	1,392.00	739.73	652.26
5	207	01	09	群众文化			
6	207	01	99	其他文化支出	0.90		0.90
7	208			社会保障和就业支出	10.17	9.04	1.13
8	208	05		行政事业单位离退休	10.17	9.04	1.13
9	208	05	02	事业单位离退休	9.04	9.04	
10	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.13		1.13
11	210			医疗卫生与计划生育 支出	32.77	32.77	
12	210	05		医疗保障	32.77	32.77	
13	210	05	02	事业单位医疗	32.77	32.77	
14	221			住房保障支出	20.85	20.85	
15	221	02		住房改革支出	20.85	20.85	
16	221	02	01	住房公积金	20.85	20.85	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	497.51	497.51	
301	01	基本工资	124.74	124.74	
301	02	津贴补贴	19.58	19.58	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	141.00	141.00	
301	06	伙食补助费	0.16	0.16	
301	07	绩效工资	197.84	197.84	
301	99	其他工资福利支出	14.19	14.19	
302		商品和服务支出	268.99		268.99
302	01	办公费	6.57		6.57
302	02	印刷费	10.11		10.11
302	03	咨询费	3.86		3.86
302	04	手续费	0.28		0.28
302	05	水费	1.24		1.24
302	06	电费	30.86		30.86
302	07	邮电费	11.81		30.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	95.06		95.06
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	12	因公出国 (境)费用			
302	13	维修(护)费	16.06		16.06
302	14	租赁费	18.69		18.69
302	15	会议费	2.36		2.36
302	16	培训费	2.99		2.99
302	17	公务接待费	3.10		3.10
302	18	专用材料费	7.94		7.94
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费	0.36		0.36
302	26	劳务费	9.49		9.49
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.70		8.70
302	29	福利费	10.37		10.37

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			
302	99	其他商品和服务支出	15.74		15.74
303		对个人和家庭补助	35.90	35.90	
303	01	离休费	9.04	9.04	
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	20.85	20.85	
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	6.00	6.00	
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			802.40	533.41	268.99

2015 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批表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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		运行费				
						购置费						
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	决算数
17.50	9.50	5.10		6.40	6.40			6.40	6.40	6.00	3.10	

2015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				
合 计						

注：上海少年儿童图书馆 2015 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 2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海少年儿童图书馆 2015 年部门决算收入情况说明

上海少年儿童图书馆 2015 年部门决算收入总计 1,704.68 万元，其中：财政拨款收入 1,485.05 万元，占 87.12%；事业收入 218.38 万元，占 12.81%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 1.26 万元，占 0.07%。

二、关于上海少年儿童图书馆 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 1675.27 万元，其中：基本支出 1020.93 万元，占 60.94%；项目支出 654.34 万元，占 39.06%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海少年儿童图书馆 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 1,456.69 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）” 2015 年度决算 1392.89 万元，其中：

“图书馆（项）” 2015 年度决算 1392 万元，主要用于图书馆日常运作，业务活动开展等。

“其他文化支出（项）” 2015 年度决算 0.89 万元，主要用于其他杂项支出。

2. “社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）” 2015 年度决算 10.17 万元，其中：

“事业单位离退休（项）” 2015 年度决算 9.04 万元，主要用于离休人员经费。

“其他行政事业单位离退休支出（项）” 2015 年度决算 1.13 万元，主要用于退休人员经费。

3. “医疗卫生（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 32.77 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 32.77 万元，主要用于人员社保医疗保险费等。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 2015 年度决算 20.85 万元，其中：“住房公积金（项）” 2015 年度决算 20.85 万元，主要用于人员住房公积金缴纳。

四、关于上海少年儿童图书馆 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 802.4 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 497.51 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” 269 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. 对个人和家庭补助 35.9 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。

五、关于上海少年儿童图书馆 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 9.5 万元，比预算节约 8 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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》条例要求压缩“三公”经费。其中：

因公出国经费决算 0 万元，比预算节约 5.1 万元。

公务用车购置及运行经费决算 6.4 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.4 万元。主要用于 2 辆一般公务用车。

公务接待经费决算 6 万元，比预算节约 2.9 万元，主要用于接待工作人员 11 批次，260 人。

六、关于上海少年儿童图书馆 2015 年度机关运行经费决算

数

上海少年儿童图书馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海少年儿童图书馆 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海少年儿童图书馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海少年儿童图书馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 160.66 万元，其中：政府采购货物预算执行 65.6 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 95.06 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 95.06 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 65.6 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，预算执行 95.06 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，预算执行 65.6 万元。

九、关于上海少年儿童图书馆 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 XX 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价

结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海少年儿童图书馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

九、关于上海少年儿童图书馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海少年儿童图书馆各单位共有车辆 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，其他用车无。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”