

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海少年儿童图书馆

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海少年儿童图书馆主要职能

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。

上海少年儿童图书馆机构设置

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海少年儿童图书馆预算支出总额为2,686万元，其中：财政拨款支出预算2,666万元，比2019年预算增加566万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,666万元，比2019年预算增加566万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,454万元，主要用于本单位日常运行经费及开展读者活动的经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目131万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	26,660,300	一、文化旅游体育与传媒支出	24,680,564	7,136,472	4,253,620	13,290,472
1. 一般公共预算资金	26,660,300	二、社会保障和就业支出	1,341,504	1,327,104		14,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	480,288	480,288		
二、事业收入	195,960	四、住房保障支出	353,904	353,904		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,856,260	支出总计	26,856,260	9,297,768	4,253,620	13,304,872

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	24,680,564	24,540,368	140,196		
207	01		文化和旅游	24,680,564	24,540,368	140,196		
207	01	04	图书馆	24,680,564	24,540,368	140,196		
208			社会保障和就业支出	1,341,504	1,308,456	33,048		
208	05		行政事业单位养老支出	1,341,504	1,308,456	33,048		
208	05	02	事业单位离退休	113,748	113,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,908	786,876	22,032		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,448	393,432	11,016		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400			
210			卫生健康支出	480,288	467,208	13,080		
210	11		行政事业单位医疗	480,288	467,208	13,080		
210	11	02	事业单位医疗	480,288	467,208	13,080		
221			住房保障支出	353,904	344,268	9,636		
221	02		住房改革支出	353,904	344,268	9,636		
221	02	01	住房公积金	353,904	344,268	9,636		
合计				26,856,260	26,660,300	195,960		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			24,680,564	11,390,092	13,290,472
207	01		24,680,564	11,390,092	13,290,472
207	01	04	24,680,564	11,390,092	13,290,472
208			1,341,504	1,327,104	14,400
208	05		1,341,504	1,327,104	14,400
208	05	02	113,748	113,748	
208	05	05	808,908	808,908	
208	05	06	404,448	404,448	
208	05	99	14,400		14,400
210			480,288	480,288	
210	11		480,288	480,288	
210	11	02	480,288	480,288	
221			353,904	353,904	
221	02		353,904	353,904	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	353,904	353,904	
合计				26,856,260	13,551,388	13,304,872

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	26,660,300	一、文化旅游体育与传媒支出	24,540,368	24,540,368	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,308,456	1,308,456	
		三、卫生健康支出	467,208	467,208	
		四、住房保障支出	344,268	344,268	
收入总计	26,660,300	支出总计	26,660,300	26,660,300	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			24,540,368	11,249,896	13,290,472
207	01		24,540,368	11,249,896	13,290,472
207	01	04	24,540,368	11,249,896	13,290,472
208			1,308,456	1,294,056	14,400
208	05		1,308,456	1,294,056	14,400
208	05	02	113,748	113,748	
208	05	05	786,876	786,876	
208	05	06	393,432	393,432	
208	05	99	14,400		14,400
210			467,208	467,208	
210	11		467,208	467,208	
210	11	02	467,208	467,208	
221			344,268	344,268	
221	02		344,268	344,268	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	344,268	344,268	
合计				26,660,300	13,355,428	13,304,872

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,988,060	8,988,060	
301	01	基本工资	1,553,388	1,553,388	
301	02	津贴补贴	215,952	215,952	
301	07	绩效工资	4,917,996	4,917,996	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	786,876	786,876	
301	09	职业年金缴费	393,432	393,432	
301	10	职工基本医疗保险缴费	467,208	467,208	
301	12	其他社会保障缴费	78,540	78,540	
301	13	住房公积金	344,268	344,268	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	4,225,120		4,225,120
302	01	办公费	110,000		110,000
302	03	咨询费	170,000		170,000
302	04	手续费	5,000		5,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	207,500		207,500
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	1,512,000		1,512,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	51,000		51,000
302	13	维修（护）费	330,000		330,000
302	14	租赁费	390,000		390,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	136,500		136,500
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	262,000		262,000
303		对个人和家庭的补助	113,748	113,748	
303	01	离休费	113,748	113,748	
310		资本性支出	28,500		28,500
310	02	办公设备购置	28,500		28,500
合计			13,355,428	9,101,808	4,253,620

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海少年儿童图书馆

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
34.00	5.10	4.00	24.90	18.50	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为34.00万元，比2019年预算增加18.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.10万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.90万元，比2019年预算增加18.50万元，主要原因是新增公务用车购置。

（三）公务接待费4.00万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算1,013.36万元，其中：政府采购货物预算861.61万元、政府采购服务预算151.75万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,308.62万元。