

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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：

- (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。
- (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字资源，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。

上海少年儿童图书馆（单位）机构设置

上海少年儿童图书馆单位设10个内设机构，包括：综合办公室、少儿综合流通部、采编典藏部、阅读推广部、网络信息部、发展研究部、辅导协调部、展陈部、社会教育部、总务后勤部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海少年儿童图书馆收入预算5,622万元，其中：财政拨款收入5,592万元，比2022年预算减少623万元；事业收入30万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,622万元，其中：财政拨款支出预算5,592万元，比2022年预算减少623万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,592万元，比2022年预算减少623万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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5,027万元，主要用于本单位日常运行经费以及读者服务等经费。
2. “社会保障和就业支出”科目342万元，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131万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目92万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金等。

2023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	55,922,145	一、文化旅游体育与传媒支出	50,487,223	14,761,043	3,339,800	32,386,380
1、一般预算资金	55,922,145	二、社会保障和就业支出	3,472,404	3,312,324	160,080	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,330,893	1,330,893		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	931,625	931,625		
二、事业收入	300,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	56,222,145	支出总计	56,222,145	20,335,885	3,499,880	32,386,380

2023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	50,487,223	50,274,050	213,173		
207	01		文化和旅游	50,487,223	50,274,050	213,173		
207	01	04	图书馆	50,487,223	50,274,050	213,173		
208			社会保障和就业支出	3,472,404	3,421,578	50,826		
208	05		行政事业单位养老支出	3,472,404	3,421,578	50,826		
208	05	02	事业单位离退休	266,520	266,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,255	2,095,371	33,884		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,429	1,046,487	16,942		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	1,330,893	1,309,716	21,177		
210	11		行政事业单位医疗	1,330,893	1,309,716	21,177		
210	11	02	事业单位医疗	1,330,893	1,309,716	21,177		
221			住房保障支出	931,625	916,801	14,824		
221	02		住房改革支出	931,625	916,801	14,824		
221	02	01	住房公积金	931,625	916,801	14,824		
合计				56,222,145	55,922,145	300,000		

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	50,487,223	18,100,843	32,386,380
207	01		文化和旅游	50,487,223	18,100,843	32,386,380
207	01	04	图书馆	50,487,223	18,100,843	32,386,380
208			社会保障和就业支出	3,472,404	3,472,404	
208	05		行政事业单位养老支出	3,472,404	3,472,404	
208	05	02	事业单位离退休	266,520	266,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,255	2,129,255	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,429	1,063,429	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	1,330,893	1,330,893	
210	11		行政事业单位医疗	1,330,893	1,330,893	
210	11	02	事业单位医疗	1,330,893	1,330,893	
221			住房保障支出	931,625	931,625	
221	02		住房改革支出	931,625	931,625	
221	02	01	住房公积金	931,625	931,625	
合计				56,222,145	23,835,765	32,386,380

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	55,922,145	一、文化旅游体育与传媒支出	50,274,050	50,274,050		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,421,578	3,421,578		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,309,716	1,309,716		
		四、住房保障支出	916,801	916,801		
收入总计	55,922,145	支出总计	55,922,145	55,922,145		

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	50,274,050	17,887,670	32,386,380
207	01		文化和旅游	50,274,050	17,887,670	32,386,380
207	01	04	图书馆	50,274,050	17,887,670	32,386,380
208			社会保障和就业支出	3,421,578	3,421,578	
208	05		行政事业单位养老支出	3,421,578	3,421,578	
208	05	02	事业单位离退休	266,520	266,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,095,371	2,095,371	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,046,487	1,046,487	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	1,309,716	1,309,716	
210	11		行政事业单位医疗	1,309,716	1,309,716	
210	11	02	事业单位医疗	1,309,716	1,309,716	
221			住房保障支出	916,801	916,801	
221	02		住房改革支出	916,801	916,801	
221	02	01	住房公积金	916,801	916,801	
合计				55,922,145	23,535,765	32,386,380

2023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						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	19,916,245	19,916,245	
301	01	基本工资	2,600,400	2,600,400	
301	02	津贴补贴	343,200	343,200	
301	07	绩效工资	10,152,475	10,152,475	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,095,371	2,095,371	
301	09	职业年金缴费	1,046,487	1,046,487	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,309,716	1,309,716	
301	12	其他社会保障缴费	125,915	125,915	
301	13	住房公积金	916,801	916,801	
301	99	其他工资福利支出	1,325,880	1,325,880	
302		商品和服务支出	3,401,880		3,401,880
302	01	办公费	150,000		150,000
302	03	咨询费	80,000		80,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	370,000		370,000
302	07	邮电费	260,000		260,000

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	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	323,000		323,000
302	14	租赁费	129,000		129,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	562,400		562,400
302	25	专用燃料费	3,600		3,600
302	26	劳务费	58,000		58,000
302	28	工会经费	266,000		266,000
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	403,200		403,200
303		对个人和家庭的补助	119,640	119,640	
303	01	离休费	119,640	119,640	
310		资本性支出	98,000		98,000
310	02	办公设备购置	98,000		98,000
合计			23,535,765	20,035,885	3,499,880

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
15.40	5.00	4.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为15.40万元，比2022年预算减少25.00万元其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少25.00万元，主要原因是2023年无公务用车购置经费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少25.00万元，主要原因是2023年无公务用车购置经费；公务用车运行费6.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,067.42万元，其中：政府采购货物预算17.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,050.02万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金3195.12万元。