2021年深圳少年儿童图书馆部门决算

目　　录

第一部分：深圳少年儿童图书馆概况

一、单位 主要职责

二、单位 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳少年儿童图书馆 2021 年部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳少年儿童图书馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳少年儿童图书馆 概况

一、单位主要职责

深圳少年儿童图书馆的主要职责是：负责国内外少年儿童图书文献收藏、保护、研究等工作，构建全市少年儿童文献资源保障体系；面向学校、家庭、儿童相关机构等开展文献推介、文献借阅、阅读推广、阅读指导、参考咨询等服务；开展少年儿童图书馆事业发展研究与交流；指导全市中小学图书馆、其他各类型少年儿童图书机构业务工作；完成市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

深圳少年儿童图书馆内设机构：综合部、资源建设部、读者服务部、信息技术部、阅读推广部、事业发展部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳少年儿童图书馆2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,674.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,621.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	53.19
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,674.99	**本年支出合计**	57	4,674.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	34.33	年末结转和结余	59	34.33
总计	30	4,709.32	**总计**	60	4,709.32

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,674.99	4,674.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,621.80	4,621.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,494.80	4,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,494.80	4,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,674.99	2,727.06	1,947.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,621.80	2,727.06	1,894.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,494.80	2,727.06	1,767.74	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,494.80	2,727.06	1,767.74	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,674.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,621.80	4,621.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.19	53.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,674.99	**本年支出合计**	59	4,674.99	4,674.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.33	年末财政拨款结转和结余	60	34.33	34.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	34.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,709.32	**总计**	64	4,709.32	4,709.32	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,674.99	2,727.06	1,947.93
207	文化旅游体育与传媒支出	4,621.80	2,727.06	1,894.74
20701	文化和旅游	4,494.80	2,727.06	1,767.74
2070104	图书馆	4,494.80	2,727.06	1,767.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.00	0.00	127.00
2079902	宣传文化发展专项支出	127.00	0.00	127.00
208	社会保障和就业支出	53.19	0.00	53.19
20805	行政事业单位养老支出	53.19	0.00	53.19
2080502	事业单位离退休	53.19	0.00	53.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,674.99	2,727.06	1,947.93
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,096.90	302	商品和服务支出	578.56
30101	基本工资	720.29	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴	210.49	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.69	30206	电费	142.73
30109	职业年金缴费	102.57	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	324.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	438.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.00
30199	其他工资福利支出	241.67	30214	租赁费	6.50

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	51.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	51.60	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.98
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.66
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,148.50		公用经费合计	578.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.41	0	7.2	0	7.2	3.21	7.36	0.00	7.20	0.00	7.20	0.16

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位 ：深圳少年儿童图书馆　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳少年儿童图书馆2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳少年儿童图书馆2021年度总收入4,709.32万元，其中本年收入4,674.99万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 4,674.99万元，比上年决算数减少53.94万元，下降1.1%。主要原因：落实过紧日子要求，进行资金统筹压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳少年儿童图书馆2021年度总支出4,709.32万元，其中本年支出4,674.99万元。具体情况如下：

1.基本支出2,727.06万元，比上年决算数减少569.27万元，下降17.3%。主要原因：资金统筹压减。

2.项目支出1,947.93万元,比上年决算数增加515.33万元,增长36.0%。主要原因：年中追加了市宣传文化事业发展专项资金等经费。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

深圳少年儿童图书馆2021年度财政拨款收入合计4,674.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,674.99万元，比上年决算数减少 53.94万元，下降 1.1%；主要原因：落实过紧日子要求，进行资金统筹压减；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加 0万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：无政府性基金预算财政拨款收入。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0，不可比）。主要原因：无国有资产经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳少年儿童图书馆2021年度财政拨款支出合计4,674.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,674.99万元，比年初预算数增加 314.6万元，增长 7.2%。主要原因：年中追加了

市宣传文化事业发展专项资金等经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要原因：无国有资产经营预算财政拨款支出。

三、2021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

深圳少年儿童图书馆 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.36万元，完成预算 10.41万元的 70.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.2万元，完成预算7.2万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为7.2万元，完成预算7.2万元的100%）；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算3.21万元的4.98%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、综合业务保障用车等公务用车。

3.公务接待费支出 0.16 万元，主要用于相关单位工作交流发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 26 人。主要包括接待河源图书馆及 11 个学校来我馆参观。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平。主要增减变动情况是：我单位无机关支行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 619.76 万元，其中：政府采购货物支出 280 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 339.76 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占

授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1,947.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对“图书购置”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出480万元。从评价情况来看，深圳少年儿童图书馆购置所需的中文图书、港台图书、外文图书、数字资源、音像资料和报刊，为全市的青少年儿童、幼儿、家长、教育工作者提供文献日常服务和数字资源服务均达到预期目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出（部门整体绩效评价报告详见附件1）及“图书购置”等项目绩效自评（各项目支出绩效自评表详见附件2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,892.81万元，

执行数 4,674.99 万元，完成预算的 95.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻全市“图书馆之城”的发展战略目标，以读者服务为中心，以优质文献为保障，以服务创新为驱动，加强阅读推广品牌建设，大力开展阅读活动，全力推进少儿阅读文化事业。较好的完成了全年的工作部署。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置不够细化。下一步改进措施主要是加强绩效管理，更加科学合理地设置项目绩效指标。

项目绩效自评综述：

（1）深圳少年儿童图书馆图书购置 2021 年项目绩效自评综述：全年预算数为 480 万元，执行数为 480 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度中文图书、港台图书、外文图书、报刊、数字资源、音像资源的采购任务。

（2）深圳少年儿童图书馆图书加工 2021 年项目绩效自评综述：全年预算数 59 万元，执行数 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成图书、报刊、音像资源的验收和加工工作。

（3）深圳少年儿童图书馆少儿读者活动 2021 年项目绩效自评综述：全年预算数为 97.05 万元，执行数为 97.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期开展“我最喜爱的童书”和“名著新编短剧大赛”等大型读者活动，既满足了深圳本地学生读者的阅读需求，又扩展了国内其他地区的推广力度，总体参与度高。

（4）深圳少年儿童图书馆馆舍维护 2021 年项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了读者借阅区南区的地毯更换、高低压配电设备的检测、更换及维护，消防安全设施的日常维护及年度安全检测和整改，报刊阅览区的窗帘、门窗、天花、下水管等其他零星维修达到了预期目标。

（5）深圳少年儿童图书馆空调系统维护2021年项目绩效自评综述：全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：更换了读者阅览区南区、教育资源馆的空调室外机组2台。全年更换压缩机6台、室外电机5台，主控板、变频模块、排水泵若干，进行了4次全面深度清洗工作，完成空调系统维修保养目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。