

# 2024 年度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 2024 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳少年儿童图书馆 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳少年儿童图书馆概况**

### **一、深圳少年儿童图书馆主要职责**

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、深圳少年儿童图书馆机构设置**

深圳少年儿童图书馆按机构编制管理相关规定设置内设机构，现有六个内部组织机构，分别是综合部、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**

深圳少年儿童图书馆没有下属单位，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 2024 年度部门决算表

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  | 4,962.26 | 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 | 3,734.84 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 376.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 107.26   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 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 | 743.20   |
|                  | 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     |
|                  | 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 | 4,962.26 | 本年支出合计          | 57 | 4,962.26 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计               | 30 | 4,962.26 | 总计              | 60 | 4,962.26 |

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               | 4,962.26 | 4,962.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,734.84 | 3,734.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 3,698.44 | 3,698.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104  | 图书馆              | 3,698.44 | 3,698.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 36.40    | 36.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 36.40    | 36.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 376.97   | 376.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 376.97   | 376.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 35.28    | 35.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.84   | 246.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.84    | 94.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 107.26   | 107.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 107.26 | 107.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 107.26 | 107.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 743.20 | 743.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 743.20 | 743.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 228.64 | 228.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 514.56 | 514.56 | 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               | 4,962.26 | 3,544.07 | 1,418.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,734.84 | 2,316.64 | 1,418.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 3,698.44 | 2,316.64 | 1,381.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆              | 3,698.44 | 2,316.64 | 1,381.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 36.40    | 0.00     | 36.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 36.40    | 0.00     | 36.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 376.97   | 376.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 376.97   | 376.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 35.28    | 35.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.84   | 246.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.84    | 94.84    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 107.26   | 107.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 107.26 | 107.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 107.26 | 107.26 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 743.20 | 743.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 743.20 | 743.20 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 228.64 | 228.64 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 514.56 | 514.56 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,962.26 | 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 | 3,734.84 | 3,734.84       | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 376.97   | 376.97         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 107.26   | 107.26         | 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             |
|                | 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             |

| 收入     |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目    | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次    |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|        | 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 | 743.20   | 743.20         | 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             |
|        | 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 | 4,962.26 | 本年支出合计          | 59 | 4,962.26 | 4,962.26       | 0.00            | 0.00             |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 4,962.26 | 总计              | 64 | 4,962.26 | 4,962.26       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,962.26 | 3,544.07 | 1,418.20 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,734.84 | 2,316.64 | 1,418.20 |
| 20701        | 文化和旅游            | 3,698.44 | 2,316.64 | 1,381.80 |
| 2070104      | 图书馆              | 3,698.44 | 2,316.64 | 1,381.80 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 36.40    | 0.00     | 36.40    |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 36.40    | 0.00     | 36.40    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 376.97   | 376.97   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 376.97   | 376.97   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 35.28    | 35.28    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246.84   | 246.84   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 94.84    | 94.84    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 107.26   | 107.26   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 107.26   | 107.26   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 107.26   | 107.26   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 743.20   | 743.20   | 0.00     |

| 项 目          |        | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|--------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |      |
|              | 栏次     | 1      | 2      | 3    |
| 22102        | 住房改革支出 | 743.20 | 743.20 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 228.64 | 228.64 | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 514.56 | 514.56 | 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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,838.62 | 302          | 商品和服务支出   | 579.05 |
| 30101        | 基本工资           | 416.79   | 30201        | 办公费       | 15.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 418.51   | 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           | 1,071.32 | 30205        | 水费        | 22.20  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246.84   | 30206        | 电费        | 123.88 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 94.84    | 30207        | 邮电费       | 6.50   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 107.26   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 324.65 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.66     | 30211        | 差旅费       | 4.63   |
| 30113        | 住房公积金          | 228.64   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 246.76   | 30214        | 租赁费       | 6.50   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 126.40   | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 126.40   | 30217        | 公务接待费     | 0.22   |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费       | 4.50  |
| 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        | 22.10 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 4.44  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 8.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 0.00  |
| 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   | 16.44 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |      | 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  |

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额    |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,965.02 |              | 公用经费合计                 | 579.05 |

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

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<br>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。本表本年度无发生额。

表 8

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<br>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。本表本年度无发生额。

表 9

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 8.51 | 0.00          | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 0.51      | 8.22 | 0.00          | 8.00         | 0.00        | 8.00          | 0.22      |

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。

### 第三部分：深圳少年儿童图书馆 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 4,962.26 万元，其中本年收入 4,962.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,962.26 万元，比上年决算数减少 110.25 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2024 年有人员退休，相应减少人员经费支出。

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 2024 年度总支出 4,962.26 万元，其中本年支出 4,962.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,544.07 万元，比上年决算数减少 83.46 万元，

下降 2.3%，主要变动情况：2024 年有人员退休，相应减少人员经费支出。

2. 项目支出 1,418.2 万元，比上年决算数减少 26.78 万元，下降 1.9%，主要变动情况：落实过紧日子要求，进行资金压减。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳少年儿童图书馆 2024 年度财政拨款收入合计 4,962.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,962.26 万元，比上年决算数减少 110.25 万元，下降 2.2%，主要变动情况：2024 年有人员退休；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 0%，主要变动情况：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 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳少年儿童图书馆 2024 年度财政拨款支出合计 4,962.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,962.26 万元，比年初预算数减少 3.88 万元，下降 0.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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 0%，主要变动情况：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 0%，主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2024 年度财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.22 万元，完成全年预算 8.51 万元的 96.6%，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 6.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 11.1%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长 11.1%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成全年预算 0.51 万元的 43.1%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 56%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2024 年公务接待减少。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情

况：公务用车年限较长，故公车运维支出相应增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8 万元，占 97.3%；公务接待费支出 0.22 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8 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。公务用车运行维护费支出 8 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信公务活动等。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于外地各图书馆工作交流发生的接待，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 32 人。主要包括接待外地各图书馆赴我馆开展少儿阅读推广活动。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度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，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 894.6 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 614.6 万元。授予中小企业合同金额 580 万元，占政府采购支出总额的 64.8%，其中：授予小微企业合同金额 280 万元，占授予中小企业合同金额的 48.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是开展与学校、社区、企业、其他图书馆等我馆职能范围内的调研、考察、会议、物品传送等公务活动。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 1,348.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.1%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,348.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格落

实预算绩效管理相关要求，科学合理编制项目预算和支出计划，根据项目的计划安排合理设置项目绩效目标。逐步完善“花钱必问效”的机制，有效加强预算执行的刚性约束。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及图书购置项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,179.67 万元，执行数 4,962.26 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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我馆信息化部分设备陈旧，采购时间较长以及相关部件难以采购，导致读者体验感较差。2024 年中外报刊的采购由于部分报刊停刊未能完成预计采购的数量。下一步改进措施主要是继续推进深圳少年儿童图书馆维修改造项目，深化馆舍及信息化改造施工设计，确保后期读者阅读服务工作正常开展。图书购置项目在后续的中外报刊采购工作中会优化品种和结构，满足读者阅读的多样性需求。

图书购置及图书加工等项目绩效自评情况：全年预算数为 527.06 万元，执行数为 527.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年中文图书采购项目前期准备充分，在二月份启动，通过代理机构三月初完成了公开招标工

作。由于提前准备，随后开展的文献采访工作顺利进行，较快地完成了相关采访和验收工作。我们坚持“优化采购工作方案，改善藏书结构，突出馆藏重点与馆藏特色”的方针，按照我馆读者对象和馆藏特色进行文献采购，同时根据我馆开展的阅读推广活动进行重点的采访。购置深圳少年儿童图书馆所需的中文图书 91229 册、港台及外文图书 3748 册、数字资源库 9 个、中外文报刊 1092 份。同时完成验收和加工任务，为全市的青少年儿童、幼儿、家长、教育工作者等提供文献日常服务和数字资源服务。发现的问题及原因主要是 2024 年中外报刊的采购由于部分报刊停刊未能完成预计采购的数量。下一步改进措施主要是在后续的工作中会优化品种和结构，满足读者阅读的多样性需求。

图书馆运营及维护等项目绩效自评情况：项目全年预算数为 283.85 万元，执行数为 283.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：空调系统维护保养全年出现故障有百余次，故障修复达到 100%；信息化系统在资源建设，信息化服务等方面取得了显著成绩，为广大读者提供了良好的信息化学习环境及丰富的资源；消防系统通过委托第三方专业机构提供安全技术服务，使少儿图书馆能及时发现和消除安全隐患，实施隐患排查整治和风险管控措施，不断完善安全管理制度，对员工进行安全生产教育培训，积极配合各级监管部门开展安全检查，整改安全隐患 70 个，使少儿图书馆安全稳定运行。发

现的问题及原因主要是信息化部分设备陈旧，采购时间较长以及相关部件难以采购，导致读者体验感较差。下一步改进措施主要是继续推进深圳少年儿童图书馆维修改造项目，深化馆舍及信息化改造施工设计，确保后期读者阅读服务工作正常开展。

读者服务等项目绩效自评情况：项目全年预算数为 537.76 万元，执行数为 537.72 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：主要指标中各类读者活动年举办场次 92 场，参与读者人次 12.7 万人次，读者满意度 100%，项目绩效优良，达到了年度绩效预期目标。发现的问题及原因主要是读者对于阅读活动需求大增，由于活动场次增加，线上活动没有空间限制无法控制参与人数等原因，参与人数超出年度指标值。下一步改进措施主要是于下一年调整读者服务项目绩效目标年度指标值。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**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。