

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海少年儿童图书馆预算支出总额为2,039万元，其中：财政拨款支出预算1,962万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,962万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,719万元，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159万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目48万元，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36万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

## 2018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	19,617,021	一、文化体育与传媒支出	17,851,748	6,002,724	3,563,273	8,285,751
1. 一般公共预算资金	19,617,021	二、社会保障和就业支出	1,657,517	1,583,268		74,249
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	506,328	506,328		
二、事业收入	771,640	四、住房保障支出	373,068	373,068		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,388,661	支出总计	20,388,661	8,465,388	3,563,273	8,360,000

## 2018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			文化体育与传媒支出	17,851,748	17,193,124	658,624		
207	01		文化	17,851,748	17,193,124	658,624		
207	01	04	图书馆	17,851,748	17,193,124	658,624		
208			社会保障和就业支出	1,657,517	1,586,405	71,112		
208	05		行政事业单位离退休	1,657,517	1,586,405	71,112		
208	05	02	事业单位离退休	151,597	151,597			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,065,948	1,015,152	50,796		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,372	406,056	20,316		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	13,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	506,328	482,196	24,132		
210	11		行政事业单位医疗	506,328	482,196	24,132		
210	11	02	事业单位医疗	506,328	482,196	24,132		
221			住房保障支出	373,068	355,296	17,772		
221	02		住房改革支出	373,068	355,296	17,772		
221	02	01	住房公积金	373,068	355,296	17,772		
合计				20,388,661	19,617,021	771,640		

## 2018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			17,851,748	9,565,997	8,285,751
207	01		17,851,748	9,565,997	8,285,751
207	01	04	17,851,748	9,565,997	8,285,751
208			1,657,517	1,583,268	74,249
208	05		1,657,517	1,583,268	74,249
208	05	02	151,597	90,948	60,649
208	05	05	1,065,948	1,065,948	
208	05	06	426,372	426,372	
208	05	99	13,600		13,600
210			506,328	506,328	
210	11		506,328	506,328	
210	11	02	506,328	506,328	
221			373,068	373,068	
221	02		373,068	373,068	
221	02	01	373,068	373,068	
合计			20,388,661	12,028,661	8,360,000

## 2018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	19,617,021	一、文化体育与传媒支出	17,193,124	17,193,124	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,586,405	1,586,405	
		三、医疗卫生与计划生育支出	482,196	482,196	
		四、住房保障支出	355,296	355,296	
收入总计	19,617,021	支出总计	19,617,021	19,617,021	

## 2018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			17,193,124	9,307,373	7,885,751
207	01		17,193,124	9,307,373	7,885,751
207	01	04	17,193,124	9,307,373	7,885,751
208			1,586,405	1,512,156	74,249
208	05		1,586,405	1,512,156	74,249
208	05	02	151,597	90,948	60,649
208	05	05	1,015,152	1,015,152	
208	05	06	406,056	406,056	
208	05	99	13,600		13,600
210			482,196	482,196	
210	11		482,196	482,196	
210	11	02	482,196	482,196	
221			355,296	355,296	
221	02		355,296	355,296	
221	02	01	355,296	355,296	
合计			19,617,021	11,657,021	7,960,000

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2018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	8,002,800	8,002,800	
301	01	基本工资	1,209,756	1,209,756	
301	02	津贴补贴	189,120	189,120	
301	07	绩效工资	3,676,860	3,676,860	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015,152	1,015,152	
301	09	职业年金缴费	406,056	406,056	
301	10	职工基本医疗保险缴费	482,196	482,196	
301	12	其他社会保障缴费	92,364	92,364	
301	13	住房公积金	355,296	355,296	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,513,273		3,513,273
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	15,000		15,000

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	06	电费	320,000		320,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	09	物业管理费	961,479		961,479
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	51,000		51,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	380,000		380,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	140,000		140,000
302	25	专用燃料费	5,000		5,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	106,594		106,594
302	29	福利费	151,200		151,200
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	254,000		254,000
303		对个人和家庭的补助	90,948	90,948	

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				
303	01	离休费	90,948	90,948	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			11,657,021	8,093,748	3,563,273

## 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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
15.50	5.10	4.00	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为15.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5.10万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算159.43万元，其中：政府采购货物预算63.28万元、政府采购服务预算96.15万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金750万元。