

2024 年度扬州市少儿图书馆部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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 0-18 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、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。

6、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，提升少儿图书馆专业人员素质。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括馆长室、办公室、财务室、技术部、采编部、业务辅导部、读者工作部、社会活动部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：扬州市少年儿童图书馆。

三、2024 年度主要工作完成情况

一、丰富馆藏资源，“数”说基础业务稳与进

随着“奶瓶读者”激增和小学生阅读需求日益旺盛，今年采购新书 1.13 万种 3.65 万册次，馆藏纸质文献总量达 67 万册次，确保各年龄段少儿读物的比例配置科学，推动“分龄供给、全龄覆盖、服务优质、全面发展”的扬州少图品牌持续叫响。目前，我馆持证读者 73766 人、纸质图书流通量 110.63 万册次，其中 2024 年新办读者证 4464 张，少儿读者证 2076 张，家长读者证 2388 张。总计服务人数达 69.53 万人次，其中文献外借 31.43 万人次 63.78 万册次，在馆阅读 27.78 万人次，业务咨询 4 万人次，读者活动 7.46 万人次。一组组数据，有力地“数”说着扬州市少儿图书馆 2024 年公共文化服务发展的“稳”与“进”。

二、践行儿童友好，全域实现扬州少儿“书”适圈

为了将“儿童友好城市阅读新空间”充分融入扬州市民“15 分钟社区生活圈”，我馆以专业、精准、高效的儿童阅读服务“无缝对接”各类公共文化场所，让阅读成为儿童日常生活中触手可及的美好体验。

（一）服务延伸，从“最后一公里”到“最后一米”

总分馆联动服务的 10 家分馆与 21 个流通服务点，定期配送图书，外借 1.33 万人次，图书流通 2.02 万册次。今年，携手扬州市妇女儿童医院于新院区儿科诊室打造的儿童友好阅读空间，配送了绘本 500 册，配备神州共享中华传统连环画、乐儿时空穿梭机、超星科普阅读机等数字阅读设备 3 台，为等待叫号的儿童患者和家长提供了极大的便利，是我馆探索打通公共文化服务“最后一米”的生动实践。

（二）服务聚焦，从基础服务到定制服务

自 2012 年成立至今的“亲子读书之家”，13 年从亲子阅读环境、图书选择、阅读方式等维度专业指导、精准服务了 576 组家庭；“一张表”陪跑书香童年。2018 年至今，50 余名馆员连续 7 年建立健全重点读者档案，及时、系统地掌握小读者及家长的阅读兴趣和服务需求，并为 1197 名孩子实时提供新书推荐、活动推荐等个性化的一对一服务。

（三）服务扩展，从孩子生活圈到业界书香圈

在“学雷锋日”走进幼儿园、社区分享绘本故事、弘扬雷锋精神。携手我市 20 所学校开展作家进校园、年度“我最喜爱的童书”阅读推广活动，邀请《甲骨文学校》作者、儿童文学作家黄加佳，《这里是新疆·龟兹奇妙之旅》查璇等走进 6 所中小学校，传播弘扬中华优秀传统文化，并分享优质资源，提升我市区县和兄弟城市图书馆的少儿阅读服务内涵。联合长三角地区的 20 家图书馆主办“色彩筑梦跃动瞬间”第四届长三角亲子绘本插画创作大赛征集活动，报送的插画组 0-4 岁组 7 件作品、5-8 岁组 3 件作品，绘本组 5-8 岁组 2 件作品，共计 12 件作品喜获佳绩。积极推进馆校合作项目，开展 9 个阅读推广项目，885 名少儿受益。9 所幼儿园在“图书馆开放日”走进我馆，馆员带领 666 名幼儿开启书香之旅，近 50%的参观儿童引流成为我馆忠实读者。

三、紧贴儿童需求，构筑阅读体验“新场景”

2024 年，我馆结合“缤纷冬日”“七彩夏日”“我们的节日”等主题举办线下阅读推广活动 606 场，线上数字资源活动 132 场，

服务少儿读者 7.46 万人次。活动部推出 4 场大型原创线下展览和读者工作部常态化策划的主题书展 50 场，共计 4.49 万人次观展。开展 13 场线上展览，逾 4 万人次点击观展。开展 19 场少图讲堂，2404 人次受益。举办面向少儿读者的语言、艺术、信息素养等公益培训 34 场，4421 人次参加。

第二部分
扬州市少儿图书馆
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,078.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	0.34
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	951.37
八、其他收入	1.30	八、社会保障和就业支出	33.24
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	95.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,080.07	本年支出合计	1,080.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,080.07	总计	1,080.07

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：扬州市少儿图书馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,080.07	1,078.77						1.30
205	教育支出	0.34	0.34						
20508	进修及培训	0.34	0.34						
2050803	培训支出	0.34	0.34						
207	文化旅游体育与传媒支出	951.37	950.07						1.30
20701	文化和旅游	951.37	950.07						1.30
2070104	图书馆	951.37	950.07						1.30
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24						
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08						
221	住房保障支出	95.11	95.11						
22102	住房改革支出	95.11	95.11						
2210201	住房公积金	30.43	30.43						
2210202	提租补贴	16.71	16.71						
2210203	购房补贴	47.97	47.97						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：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						
合计		1,080.07	693.16	386.90			
205	教育支出	0.34	0.34				
20508	进修及培训	0.34	0.34				
2050803	培训支出	0.34	0.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	951.37	564.47	386.90			
20701	文化和旅游	951.37	564.47	386.90			
2070104	图书馆	951.37	564.47	386.90			
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24				
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08				
221	住房保障支出	95.11	95.11				
22102	住房改革支出	95.11	95.11				
2210201	住房公积金	30.43	30.43				
2210202	提租补贴	16.71	16.71				
2210203	购房补贴	47.97	47.97				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,078.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0.34	0.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	950.07	950.07		
		八、社会保障和就业支出	33.24	33.24		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	95.11	95.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,078.77	本年支出合计	1,078.77	1,078.77		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,078.77	总计	1,078.77	1,078.77		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：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		1,078.77	693.16	385.60
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	950.07	564.47	385.60
20701	文化和旅游	950.07	564.47	385.60
2070104	图书馆	950.07	564.47	385.60
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
221	住房保障支出	95.11	95.11	
22102	住房改革支出	95.11	95.11	
2210201	住房公积金	30.43	30.43	
2210202	提租补贴	16.71	16.71	
2210203	购房补贴	47.97	47.97	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	693.16	645.70	47.46
301	工资福利支出	639.43	639.43	
30101	基本工资	67.47	67.47	
30102	津贴补贴	99.71	99.71	
30103	奖金	74.35	74.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.41	33.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	
30109	职业年金缴费	11.08	11.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	30.43	30.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	285.70	285.70	
302	商品和服务支出	47.46		47.46
30201	办公费	0.19		0.19
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.15		7.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.52		6.52
30214	租赁费			

30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.59		0.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.54		0.54
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	20.95		20.95
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
30301	离休费			
30302	退休费	5.67	5.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：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		1,078.77	693.16	385.60
205	教育支出	0.34	0.34	
20508	进修及培训	0.34	0.34	
2050803	培训支出	0.34	0.34	
207	文化旅游体育与传媒支出	950.07	564.47	385.60
20701	文化和旅游	950.07	564.47	385.60
2070104	图书馆	950.07	564.47	385.60
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.08	11.08	
221	住房保障支出	95.11	95.11	
22102	住房改革支出	95.11	95.11	
2210201	住房公积金	30.43	30.43	
2210202	提租补贴	16.71	16.71	
2210203	购房补贴	47.97	47.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	693.16	645.70	47.46
301	工资福利支出	639.43	639.43	
30101	基本工资	67.47	67.47	
30102	津贴补贴	99.71	99.71	
30103	奖金	74.35	74.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.41	33.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.16	22.16	
30109	职业年金缴费	11.08	11.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	11.77	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
30113	住房公积金	30.43	30.43	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	285.70	285.70	
302	商品和服务支出	47.46		47.46
30201	办公费	0.19		0.19
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.15		7.15
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.52		6.52
30214	租赁费			
30215	会议费	0.86		0.86
30216	培训费	0.34		0.34

30217	公务接待费	0.59		0.59
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.54		0.54
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	7.50		7.50
30229	福利费	20.95		20.95
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
30301	离休费			
30302	退休费	5.67	5.67	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：扬州市少儿图书馆

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
3.09	0.00	2.50	0.00	2.50	0.59	0.86	0.34	3.09	0.00	2.50	0.00	2.50	0.59	0.86	0.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	56
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	54
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	147

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：扬州市少儿图书馆

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	173.00
（一）政府采购货物支出	83.00
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	90.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,080.07 万元。与上年相比，收、支总计各减少 20.11 万元，减少 1.83%。其中：

（一）收入决算总计 1,080.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,080.07 万元。与上年相比，减少 20.11 万元，减少 1.83%，变动原因：在职人员退休，人员经费减少，项目资金减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,080.07 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,080.07 万元。与上年相比，减少 20.11 万元，减少 1.83%，变动原因：在职人员退休，人员经费减少，项目资金减少。

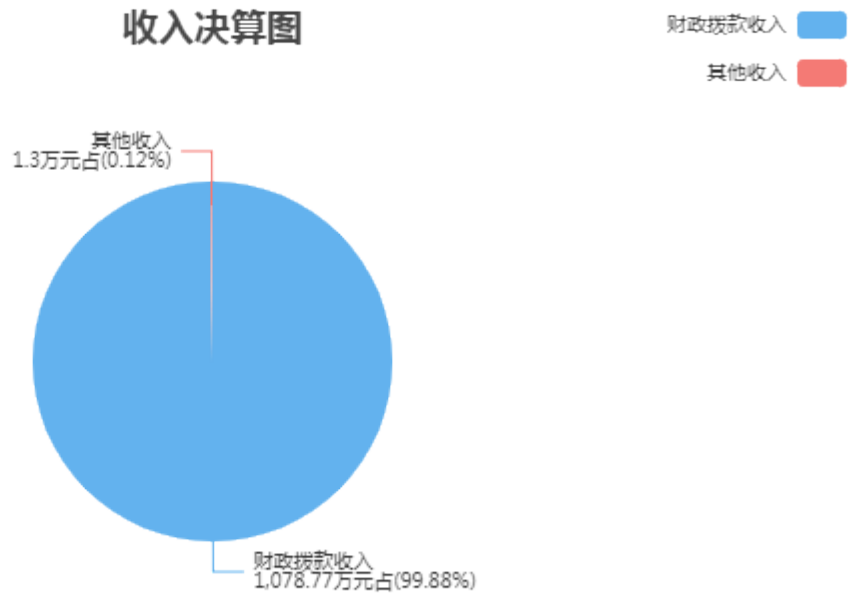
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

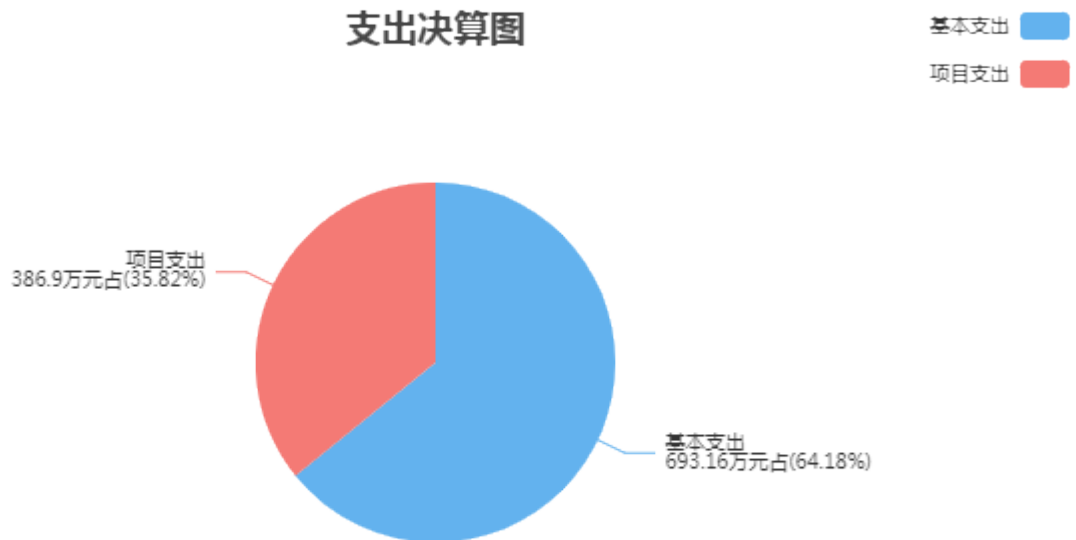
2024 年度本年收入决算合计 1,080.07 万元，其中：财政拨款收入 1,078.77 万元，占 99.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专

户管理教育收费) 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 1.3 万元, 占 0.12%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,080.07 万元, 其中: 基本支出 693.16 万元, 占 64.18%; 项目支出 386.9 万元, 占 35.82%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,078.77 万元。与上年相比，收、支总计各减少 9.41 万元，减少 0.86%，变动原因：压减“三公经费”、培训费和会议费的支出，在职人员退休，人员经费减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,078.77 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,014.49 万元相比，完成年初预算的 106.34%。其中：

（一）教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 0.48 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算的 70.83%。决算数与年初预算数的差异原因：压减培训费经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算 886.2 万元，支出决算 950.07 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加省级免费开放专项经费。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 22.16 万元，支出决算 22.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11.08 万元，支出决算 11.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 30.43 万元，支出决算 30.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 16.17 万元，支出决算 16.71 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员养老金补发，按比例增加

住房补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 47.97 万元，支出决算 47.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 693.16 万元，其中：

（一）人员经费 645.7 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 47.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,078.77 万元。与上年相比，减少 9.41 万元，减少 0.86%，变动原因：在职人员退休，人员经费减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 693.16 万元，其中：

（一）人员经费 645.7 万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 47.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.09 万元（其中：一般公共预算支出 3.09 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）。与上年相比，减少 0.31 万元，变动原因：压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 80.91%；公务接待费支出 0.59 万元，占“三公”经费的 19.09%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.09 万元（其中：一般公共预算支出 3.09 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）。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算

算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 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），支出决算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.5 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.59 万元（其中：一般公共预算支出 0.59 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），支出决算 0.59 万元（其中：一般公共预算支出 0.59 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相

同。其中：国内公务接待支出 0.59 万元，接待 4 批次，56 人次，开支内容：结算接待各省市其他图书馆的交流学习、出版社组织的阅读讲座活动费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 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），支出决算 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 1 个，参加会议 54 人次，开支内容：结算江苏省图书馆学会未成年人图书馆服务专业委员会成立大会会议费。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 0.34 万元（其中：一般公共预算支出 0.34 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），支出决算 0.34 万元（其中：一般公共预算支出 0.34 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年组织培训 15 个，组织培训 147 人次，开支内容：结算馆员业务培训相关课程费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 173 万元，其中：政府采购货物支出 83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，

涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 10 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 385.6 万元；本部门组织所属单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,078.77 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：反映图书馆的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。