

**上海市普陀区图书馆(上海
市普陀区少年儿童图书馆)
2021 年度单位决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

2021 年度决算表

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收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区上海市普陀区图书馆（上海市普陀区 少年儿童图书馆）概况

一、主要职能

- 1.主要负责图书馆的开放接待、展厅运营等日常管理工作
- 2.采集开发文献资源及建设数字图书馆
- 3.组织开展全民阅读活动
- 4.负责作家手稿和古籍的收集整理及保存等工作

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）设7个内设机构，包括：馆长室、行政办公室、综合管理部、宣传辅导部、读者服务部、少儿服务部、特色文献资源部（苏州河书房）。

第二部分 上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4039.52	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	
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	4244.80
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	255.10
		九、卫生健康支出	102.78
		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	67.96
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4039.52	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	631.12	年末结转和结余	
总计	4670.64	总计	4670.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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								
类	款	项	合计						
207			文化旅游体育与传媒支出	3613.68	3613.68				
207	01		文化和旅游	3601.70	3601.70				
207	01	04	图书馆	3601.70	3601.70				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.98	11.98				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.98	11.98				
208			社会保障和就业支出	255.10	255.10				
208	05		行政事业单位养老支出	255.10	255.10				
208	05	02	事业单位离退休	19.24	19.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157.24	157.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	78.62	78.62				
210			卫生健康支出	102.78	102.78				
210	11		行政事业单位医疗	102.78	102.78				
210	11	02	事业单位医疗	102.78	102.78				

221			住房保障支出	67.96	67.96					
221	02		住房改革支出	67.96	67.96					
221	02	01	住房公积金	67.96	67.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	4670.64	3084.15	1586.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	4244.80	2658.31	1586.49			
207	01		文化和旅游	4232.82	2658.31	1574.51			
207	01	04	图书馆	4232.82	2658.31	1574.51			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98			
208			社会保障和就业支出	255.10	255.10				
208	05		行政事业单位养老支出	255.10	255.10				
208	05	02	事业单位离退休	19.24	19.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.24	157.24				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.62	78.62				

210			卫生健康支出	102.78	102.78				
210	11		行政事业单位医疗	102.78	102.78				
210	11	02	事业单位医疗	102.78	102.78				
221			住房保障支出	67.96	67.96				
221	02		住房改革支出	67.96	67.96				
221	02	01	住房公积金	67.96	67.96				

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：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	4039.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4244.80	4244.80		
		八、社会保障和就业支出	255.10	255.10		
		九、卫生健康支出	102.78	102.78		
		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	67.96	67.96		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4039.52	本年支出合计	4670.64	4670.64		
年初财政拨款结转和结余	631.12	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	631.12					
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	4670.64	总计	4670.64	4670.64		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	4244.80	2658.31	1586.49
207	01		文化和旅游	4232.82	2658.31	1574.51
207	01	04	图书馆	4232.82	2658.31	1574.51
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11.98		11.98
208			社会保障和就业支出	255.10	255.10	
208	05		行政事业单位养老支出	255.10	255.10	
208	05	02	事业单位离退 休	19.24	19.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	157.24	157.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	78.62	78.62	
210			卫生健康支出	102.78	102.78	
210	11		行政事业单位医疗	102.78	102.78	
210	11	02	事业单位医疗	102.78	102.78	
221			住房保障支出	67.96	67.96	
221	02		住房改革支出	67.96	67.96	
221	02	01	住房公积金	67.96	67.96	
合计				4670.64	3084.15	1586.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2287.65	302	商品和服务支出	703.71
30101	基本工资	292.20	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	152.43	30202	印刷费	1.25
30103	奖金		30203	咨询费	3
30106	伙食补助费	74.38	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	1206.73	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.24	30206	电费	
30109	职业年金缴费	78.62	30207	邮电费	12.75
30110	职工基本医疗保险缴费	102.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	476.07
30112	其他社会保障缴费	25.91	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	67.96	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	53.48
30199	其他工资福利支出	129.40	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	19.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.10
30302	退休费	19.24	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.12
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	1.88
30308	助学金		30227	委托业务费	54.98
30309	奖励金		30228	工会经费	27.95
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	40.61
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.96
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	7.82
			310	资本性支出	73.55
			31002	办公设备购置	23.37
			31003	专用设备购置	50.18
			31007	信息网络及软件购置更新	
			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	
	人员经费合计	2306.89		公用经费合计	777.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计							
合计							

说明：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

说明：上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	10259.91	10776.40
（一）流动资产	---	---	1398.25	684.77
（二）固定资产	---	---	5601.62	5965.52
其中：1. 房屋（平方米）	4943	4943	332.70	332.70
2. 通用设备（台/套/辆）	1118	1148	1691.40	1740.32
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	162.98	162.98
3. 专用设备（台/套）	71	77	74.48	77.82
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	---	---	3503.04	3814.68
减：累计折旧及减值准备	---	---	1814.09	1961.69
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	5074.13	6087.80
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	706.97	684.83
三、净资产合计	---	---	9552.94	10091.57

第三部分 上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）2021 年度收入总计 4670.64 万元、支出总计 4670.64 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1226.51 万元，下降 20.80%；支出总计减少 702.84，下降 13.08%。主要原因：事业单位机构改革后人员的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4039.52 万元，其中：财政拨款收入 4039.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4670.64 万元，其中：基本支出 3084.15 万元，占 66.03%；项目支出 1586.49 万元，占 33.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区图书馆（上海市普陀区少年儿童图书馆）2021 年度财政拨款收入总计 4670.64 万元、支出总计 4670.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1225.01 万元，下降 20.78%、支出总计减少 701.34 万元，下降 13.06%。主要原因：事业单位机构改革后人员的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4670.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 701.34 万元，下降 13.06%。主要原因：事业单位机构改革后人员的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4670.64 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)4244.80 万元，占 90.88%；社会保障和就业支出(类)255.10 万元，占 5.46%；卫生健康支出(类)102.78 万元，占 2.20%；住房保障支出(类)67.96 万元，占 1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4655.87 万元，支出决算为 4670.64 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数大于预算数的主要原因：图书馆功能提升和整体更新项目部分经费使用了年初结转和结余。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：主要用于：人员工资、公用经费、项目经费。年初预算为 4058.43 万元，支出决算为 4232.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：图书馆功能提升和整体更新项目部分经费使用了年初结转和结余。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传

媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项): 主要用于文化和旅游公共服务体系建设经费、《上海近现代作家影像访谈录》(二期)。年初预算为 12.18 万元, 支出决算为 11.98 万元。决算数小于预算数的主要原因: 《上海近现代作家影像访谈录》(二期) 项目尾款调整。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 主要用于退休人员福利等费用支出。年初预算为 19.24 万元, 支出决算为 19.24 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位养老保险费缴费支出(项): 主要用于在职职工养老保险费的缴纳。年初预算为 223.61 万元, 支出决算为 157.24 万元。决算数小于预算数的主要原因: 事业单位机构改革后人员的减少。

5、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): 主要用于在职职工职业年金的缴费支出。年初预算为 111.81 万元, 支出决算为 78.62 万元。决算数小于预算数的主要原因: 事业单位机构改革后人员的减少。

6、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要用于: 在职职工医疗保险费的缴纳。年初预算为 132.77 万元, 支出决算为 102.78 万元。决算数小于预算数的主

主要原因：事业单位机构改革后人员的减少。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于：在职职工住房公积金的缴纳。年初预算数为 97.83 万元，支出决算为 67.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位机构改革后人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3084.15 万元。其中：包括人员经费 2306.89 万元，公用经费 777.26 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2287.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 703.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 19.24 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出 73.55 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是没有支出。公务接待费支出持平的主要原因是没有支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021

年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:按照区财政的要求将绩效项目与预算项目相匹配,做到绩效申报占预算的100%;各项目主管领导及相关科室按时完成绩效申报表,提高填报质量,完善项目概况、项目依据、项目执行情况、执行计划、项目实施 的措施、制度,制定年度绩效目标等。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2021年度项目6个,涉及预算金额1277.13万元;绩效跟踪评价的2021年度项目6个,涉及预算金额1277.13万元;绩效自评的2021年度项目6个,涉及预算金额1277.13万元,平均得分98.17分(其中,绩效评级为“优”的项目6个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个,已经完成整改的0个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021

年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1158.34 万元，其中：货物采购金额 94.19 万元、工程采购金额 296.61 万元、服务采购金额 767.54 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021年度无车辆特殊占用情况。

2、房屋

上海市普陀区图书馆(上海市普陀区少年儿童图书馆)2021年度无房屋特殊占用情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。