

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海少年儿童图书馆预算支出总额为3,377万元，其中：财政拨款支出预算3,337万元，比2020年预算增加671万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,337万元，比2020年预算增加671万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,056万元，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170万元，主要用于本单位在职人员社会保障，离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目46万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2021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	33,368,976	一、文化旅游体育与传媒支出	30,872,754	9,862,849	5,674,374	15,335,531
1. 一般公共预算资金	33,368,976	二、社会保障和就业支出	1,747,842	1,733,442		14,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	674,872	674,872		
二、事业收入	398,903	四、住房保障支出	472,411	472,411		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,767,879	支出总计	33,767,879	12,743,574	5,674,374	15,349,931

2021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			文化旅游体育与传媒支出	30,872,754	30,560,361	312,393		
207	01		文化和旅游	30,872,754	30,560,361	312,393		
207	01	04	图书馆	30,872,754	30,560,361	312,393		
208			社会保障和就业支出	1,747,842	1,697,202	50,640		
208	05		行政事业单位养老支出	1,747,842	1,697,202	50,640		
208	05	02	事业单位离退休	113,748	113,748			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,796	1,046,036	33,760		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	539,898	523,018	16,880		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400			
210			卫生健康支出	674,872	653,772	21,100		
210	11		行政事业单位医疗	674,872	653,772	21,100		
210	11	02	事业单位医疗	674,872	653,772	21,100		
221			住房保障支出	472,411	457,641	14,770		
221	02		住房改革支出	472,411	457,641	14,770		
221	02	01	住房公积金	472,411	457,641	14,770		
合计				33,767,879	33,368,976	398,903		

2021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			30,872,754	15,537,223	15,335,531
207	01		30,872,754	15,537,223	15,335,531
207	01	04	30,872,754	15,537,223	15,335,531
208			1,747,842	1,733,442	14,400
208	05		1,747,842	1,733,442	14,400
208	05	02	113,748	113,748	
208	05	05	1,079,796	1,079,796	
208	05	06	539,898	539,898	
208	05	99	14,400		14,400
210			674,872	674,872	
210	11		674,872	674,872	
210	11	02	674,872	674,872	
221			472,411	472,411	
221	02		472,411	472,411	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	472,411	472,411	
合计				33,767,879	18,417,948	15,349,931

2021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	33,368,976	一、文化旅游体育与传媒支出	30,560,361	30,560,361	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,697,202	1,697,202	
		三、卫生健康支出	653,772	653,772	
		四、住房保障支出	457,641	457,641	
收入总计	33,368,976	支出总计	33,368,976	33,368,976	

2021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			30,560,361	15,224,830	15,335,531
207	01		30,560,361	15,224,830	15,335,531
207	01	04	30,560,361	15,224,830	15,335,531
208			1,697,202	1,682,802	14,400
208	05		1,697,202	1,682,802	14,400
208	05	02	113,748	113,748	
208	05	05	1,046,036	1,046,036	
208	05	06	523,018	523,018	
208	05	99	14,400		14,400
210			653,772	653,772	
210	11		653,772	653,772	
210	11	02	653,772	653,772	
221			457,641	457,641	
221	02		457,641	457,641	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	457,641	457,641	
合计				33,368,976	18,019,045	15,349,931

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	12,330,923	12,330,923	
301	01	基本工资	1,553,616	1,553,616	
301	02	津贴补贴	210,528	210,528	
301	07	绩效工资	5,019,290	5,019,290	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,046,036	1,046,036	
301	09	职业年金缴费	523,018	523,018	
301	10	职工基本医疗保险缴费	653,772	653,772	
301	12	其他社会保障缴费	44,622	44,622	
301	13	住房公积金	457,641	457,641	
301	99	其他工资福利支出	2,822,400	2,822,400	
302		商品和服务支出	5,527,374		5,527,374
302	01	办公费	150,000		150,000
302	03	咨询费	90,000		90,000
302	04	手续费	5,000		5,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	250,000		250,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	2,938,320		2,938,320
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	120,000		120,000
302	14	租赁费	610,000		610,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	186,000		186,000
302	25	专用燃料费	12,000		12,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	131,574		131,574
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000

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	99	其他商品和服务支出	350,000		350,000
303		对个人和家庭的补助	113,748	113,748	
303	01	离休费	113,748	113,748	
310		资本性支出	47,000		47,000
310	02	办公设备购置	47,000		47,000
合计			18,019,045	12,444,671	5,574,374

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
15.40	5.00	4.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为15.40万元，比2020年预算减少18.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2020年预算减少0.10万元，主要原因是根据实际业务需求制定预算。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算减少18.50万元，主要原因是2021年没有公务用车购置经费。

（三）公务接待费4.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算306.93万元，其中：政府采购货物预算13.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算293.83万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1512.76万元。