

2022 年
广州少年儿童图书馆 部门预算

目 录

第一部分 广州少年儿童图书馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州少年儿童图书馆概况

一、主要职责

广州少年儿童图书馆的主要职责是：承担少年儿童文献的收集、整理、储存和研究工作；为广州地区少年儿童提供文献借阅、阅读辅导、信息咨询等公益服务；组织开展少年儿童读书知识讲座、图书展览等活动；完成上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

广州少年儿童图书馆是隶属于广州市文化广电旅游局领导下的二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。内设机构 5 个：综合部、辅导部、采编部、技术部和借阅部。截至 2021 年 12 月 31 日，人员情况如下：编制人数 80 人，实有人数 73 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6437.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6437.68
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6437.68	本年支出合计	6437.68

收支总体情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6437.68	支出总计	6437.68

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	6437.68	6437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6437.68	6437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6437.68	6437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6437.68	6437.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6437.68	3082.25	3355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6437.68	3082.25	3355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6437.68	3082.25	3355.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	6437.68	3082.25	3355.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6437.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6437.68
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6437.68	本年支出合计	6437.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6437.68	支出总计	6437.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6437.68	3082.25	3355.43
[207]文化旅游体育与传媒支出	6437.68	3082.25	3355.43
[20701]文化和旅游	6437.68	3082.25	3355.43
[2070104]图书馆	6437.68	3082.25	3355.43

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3082.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2620.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	314.85
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	548.33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	581.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	140.65
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	70.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	14.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	240.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	711.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	240.58
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	65.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	27.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	209.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	207.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.52
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	11.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50	5.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3355.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1929.74
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1019.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	358.56
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	9.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.08
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	113.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	170.90
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	100.35
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.98
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	109.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州少年儿童图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1425.69
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	64.04
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	517.94
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	737.95
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	105.75

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州少年儿童图书馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	3082.25	3082.25	3082.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	2620.76	2620.76	2620.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	240.58	240.58	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	209.90	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州少年儿童图书馆	3082.25	3082.25	3082.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2620.76	2620.76	2620.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.58	240.58	240.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	209.90	209.90	209.90	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州少年儿童图书馆

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支 出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州少年儿童图书馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	3355.43	3355.43	3355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州少年儿童图书馆	3355.43	3355.43	3355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	1342.53	1342.53	1342.53	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公益性文化机构开放服务保障率，提高图书馆开展文献借阅、阅读推广的工作水平，保障了广州地区少儿阅读权利，使他们健康成长，提高公益性文化场所的利用率，贯彻落实了文化惠民的政策措施，推动了广州市公共文化服务体系建设和发展绩效目标。
广州少年儿童图书馆 2021 年信息化系统运维项目	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	达到确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行，保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州少年儿童图书馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
购置经费	934.00	934.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成少儿文献中心,全面满足广大少儿读者的阅读需求。为提升城市文化软实力,促进阅读、宣传先进文化,营造书香羊城文化氛围起到了积极的作用。
馆舍维护维修项目	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	项目严格按照《广州市文化广电旅游局机关政府投资类工程建设项目管理办法》的要求,合法合规的完成设计和施工的采购,保质保量的完成施工,并按相关的政策要求通过验收。
图书馆服务经费	154.83	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00	达到充分发挥少儿馆在全市未成年人服务专业引领作用,于馆内外服务阵地组织开展各类全市性少儿读书活动、图书馆服务,营造书香社会。
空气调节系统改造项目	566.27	566.27	566.27	0.00	0.00	0.00	0.00	项目严格按照《广州市文化广电旅游局机关政府投资类工程建设项目

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州少年儿童图书馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目管理办法》的要求，合法合规的完成建设单位管理、监理、设计施工一体化的采购，基本完成项目建设，进行空调试运行，年底前调空系统可以正试运行，达到验收要求。
广州少年儿童图书馆 2022-2023 年信息化系统运维项目(2022)	170.08	170.08	170.08	0.00	0.00	0.00	0.00	确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性和日常办公信息平台的稳定运行，保障图书馆开放业务、办公业务正常运行。
广州少年儿童图书馆 2022 年 信息化建设项目	104.78	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年完成项目的主体建设内容(四个子项)并投入试运行。

注： 无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,437.68万元，比上年增加1,068.24万元，增长19.9%，主要原因是较上年增加了两个一次性专项：空气调节系统改造项目及信息化建设项目；支出预算6,437.68万元，比上年增加1,068.24万元，增长19.9%，主要原因是较上年增加了两个一次性专项：空气调节系统改造项目及信息化建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少8万元，下降57.1%，主要原因是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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是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“三公”经费开支；公务用车购置及运行费5.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是我单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2488.45万元，其中：货物类采购预算794.08万元，工程类采购预算517.94万元，服务类采购预算1176.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额19647.687万元，分布构成情况为：房屋14508.92平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产911.89万元，主要是图书杀菌机、报告厅LED屏、国内出版的中文图书和国外、港台地区出版的原版图书等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
空气调节工程改造项目	566.27万元	项目严格按照《广州市文化广电旅游局机关政府投资类工程建设项目管理办法》的要

		求，合法合规的完成建设单位管理、监理、设计施工一体化的采购，基本完成项目建设，进行空调试运行，年底前调空系统可以正式运行，达到验收要求。
--	--	--

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。