

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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

(一) 承担少年儿童文献的收集、整理、储存和研究工作。

(二) 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。

(三) 组织开展少年儿童读书知识讲座、图书展览等活动；履行图书馆未成年人服务专业中心馆工作任务。

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6个：综合部（安全保卫部）、辅导部、采编部、技术部、借阅部、数字资源服务部。

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 2024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	5,713.73	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	5,713.73
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,713.73	本年支出合计	5,713.73
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	5,713.73	支出总计	5,713.73

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5,713.73	5,713.73	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	5,713.73	5,713.73	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	5,713.73	5,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,713.73	5,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,713.73	3,018.55	2,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,713.73	3,018.55	2,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,713.73	3,018.55	2,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	5,713.73	3,018.55	2,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5,713.73	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	5,713.73
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,713.73	本年支出合计	5,713.73
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,713.73	支出总计	5,713.73

注：表中功能分类科目，根据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	5,713.73	3,018.55	2,695.18
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,713.73	3,018.55	2,695.18
[20701]文化和旅游	5,713.73	3,018.55	2,695.18
[2070104]图书馆	5,713.73	3,018.55	2,695.18

无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	3,018.55
[301]工资福利支出	2,690.35
[30101]基本工资	341.71
[30102]津贴补贴	503.26
[30103]奖金	533.70
[30107]绩效工资	621.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	211.47
[30109]职业年金缴费	105.73
[30112]其他社会保障缴费	21.43
[30113]住房公积金	240.12
[30199]其他工资福利支出	111.13
[302]商品和服务支出	145.52
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.20
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	2.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	25.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	39.00
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	2.60
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	18.42
[303]对个人和家庭的补助	170.18
[30302]退休费	167.03
[30309]奖励金	3.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.08
[310]资本性支出	12.50
[31002]办公设备购置	4.50
[31003]专用设备购置	8.00

无。

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	预算
合计	2,695.18
[302]商品和服务支出	1,931.80
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	7.23
[30206]电费	200.00
[30207]邮电费	5.43
[30209]物业管理费	1,106.80
[30212]因公出国（境）费用	3.00
[30213]维修（护）费	303.51
[30216]培训费	3.75
[30218]专用材料费	58.34
[30226]劳务费	6.00
[30227]委托业务费	130.64
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[30299]其他商品和服务支出	97.50
[310]资本性支出	763.38
[31003]专用设备购置	54.03
[31006]大型修缮	4.00
[31007]信息网络及软件购置更新	4.20
[31099]其他资本性支出	701.15

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	10.70	10.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00	3.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

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。

部门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		
合计	3,018.55	3,018.55	3,018.55	0.00	0.00	0.00
广州少年儿童图书馆	3,018.55	3,018.55	3,018.55	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,690.35	2,690.35	2,690.35	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.52	145.52	145.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.18	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00

无。

部门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	2,695.18	2,695.18	2,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州少年儿童图书馆	2,695.18	2,695.18	2,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	1,508.68	1,508.68	1,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展运行经费项目，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。
工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展因公出国（境）经费项目，加强与港澳台地区和国际图书馆界同行的交流，学习先进理念经验，了解掌握港台及外文图书的出版信息和动态，丰富本馆港台图书资源建设，更好地提升服务水平。
购置经费	864.54	864.54	864.54	0.00	0.00	0.00	0.00	作为广州少儿文献中心，根据广州市公共文化发展要求，持续每年科学地按比例地增加文献资源，尽可能地满足少儿读者的阅读需求。采购新版文献资源19.5万册（件）。
馆舍维护维修项目	67.41	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	项目严格按照相关政策的要求，合法合规地完成设计和施工的采购，完成施工，并按相关的政策要求保质保量通过验收。
图书馆服务经费	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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，读者服务管理保障等。

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			
广州少年儿童图书馆新馆维修工程项目（中山四路原广州图书馆）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目已于2015年装修改造完成。根据市重点项目管理中心意见，2024年支付合同尾款。
广州少年儿童图书馆2023-2024年信息化系统运维项目	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，记录各类业务系统的运行情况，进行相关业务系统的软硬件更新，提高各业务系统的性能，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，确保日常办公信息平台的稳定运行，使广州少年儿童图书馆系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为广州少年儿童图书馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及馆内部业务的稳定开展，更好的提升广州少年儿童图书馆的业务管理服务能力和服务效率。
图书馆免费开放补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市文广旅局广少图2024-2025年信息化运维项目	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目的总体目标是在现有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，记录各类业务系统的运行情况，进行相关业务系统的软硬件更新，提高各业务系统的性能，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，确保日常办公信息平台的稳定运行，使广州少年儿童图书馆系统运维工作更加规范化、专业化和高效化，提升整体信息化支持能力，为广州少年儿童图书馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及馆内部业务的稳定开展，更好的提升广州少年儿童图书馆的业务管理服务能力和服务效率。

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			
广州少年儿童图书馆车船运行维护费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	智能流动图书馆是广州少年儿童图书馆积极构建示范性服务体系的重要组成部分以及成为广州市公共图书馆服务体系的有效补充，为公众提供普遍、均等、公益及便利的图书借阅、办证、信息咨询和阅读推广等服务，保障公众平等获取信息、知识，享受图书馆服务，参与文化活动的文化权益。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,713.73万元，比上年减少380.29万元，下降6.24%，主要原因是（1）减少一次性专项空气调节系统改造项目251.26万元；（2）购置经费项目较上年减少170.16万元；支出预算5,713.73万元，比上年减少380.29万元，下降6.24%，主要原因是（1）减少一次性专项空气调节系统改造项目251.26万元；（2）购置经费项目较上年减少170.16万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.7万元，比上年增加4.7万元，增长78.33%，主要原因是（1）本年度安排了2个因公出国（境）计划；（2）汽车图书馆使用年限已满五年运行使用成本增加，流动服务点比上年增加且出行服务次数增加。其中：因公出国（境）费3万元，比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度安排了2个因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费7.2万元（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7.2万元，比上年增加1.7万元。）比上年增加1.7万元，增长30.91%，主要原因是汽车图书馆使用年限已满五年运行使用成本增加，流动服务点比上年增加且出行服务次数增加；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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本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

2024年本部门政府采购安排1,999.05万元，其中：货物类采购预算702.15万元，工程类采购预算65.51万元，服务类采购预算1,231.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额16,411.96万元，分布构成情况为：房屋14,508.92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775.88万元，主要是图书、专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
购置经费	864.54	作为广州少儿文献中心，根据广州市公共文化发展要求，持续每年科学地按比例地增加文献资源，尽可能地满足少儿读者的阅读需求。采购新版文献资源19.5万册（件）。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。