

2022 年度  
福建省三明市少儿图书馆  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2022 年度单位决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
<b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明 .....	22
九、其他重要事项说明 .....	22
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

三明市少儿图书馆单位的主要职责是：向社会提供图书资料服务，保存人类文化遗产，传递儿童文献资料，对广大儿童进行社会教育，丰富儿童文化生活。。

负责向以少年儿童为主要对象的市民提供图书资料服务。

### 二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2022 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市少儿图书馆	财政补助事业单位	9

### 三、单位主要工作总结

2022 年，三明市少儿图书馆单位主要任务是：紧紧围绕省、市、主管局工作总体部署和安排，积极探索创新，提升服务质量，优化馆藏资源，拓展服务领域，打造鲜明的少儿图书馆服务品牌。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)2022 年我馆新增图书 5000 余册，订阅报纸 33 种，期刊 270 种，电子图书 1.18 万册，视频 260 集，接受省新

闻出版检测与研究中心捐赠图书 1113 册；年文献外借 10 万余册次，年服务读者 11 万余人次；新办读者证 335 本，新增 2 个分馆，4 个图书流通点；开展公益活动 323 场，参与读者达 2.1 万人。

(二)围绕各项主题活动，积极开展内容丰富的未成人阅读推广活动，全年共开展公益文化活动 323 场，参与读者达 2.1 万人。市少儿馆“‘小课堂大世界’公益活动暨名师微课堂走基层”活动荣获 2022 年福建省全民阅读优秀入围项目。

1. 坚持常态化公益活动：周末公益课堂、亲子故事会、美食工坊等品牌活动，持续做好线上亲子故事会“朵妈时间”、名师微课堂暨线上亲子“陪伴计划”读书会、宅家课堂等内容丰富的线上活动。

2. 结合清明节、端午节、中秋节等传统节日开展“我们的节日”主题活动：4 月 5 日组织开展“春和景明——古今名画中的清明节”微信展；5 月 29 日美食工坊开展快乐“六一”浓情端午；6 月 3 日开展《朵妈时间》中国传统节日故事——《端午节屈原的故事》及“夏色倚青艾百戏庆端阳——端午节戏曲文化主题展”微信展；中秋节开展“一曲霓裳传玉笛——中秋音乐戏剧主题艺术展”微信展看展答题活动、《宝妈来了》亲子故事会“从前有个月饼村”、9 月 4 日美食工坊开展冰皮月饼的制作亲子活动；9 月 8 日，中秋

节·教师节——双节有礼，感恩遇见，所有的美好祝福送给最敬爱的老师！以线上、线下和线上线下联动的模式让孩子们感受传统文化的韵味，弘扬优秀传统文化。

3. 开展喜迎二十大系列主题宣传活动：组织开展“读中华经典颂时代华章”全省诵读活动预赛初赛的选拔。5月20日，组织全市中小学生开展“强国有我暨‘踔厉奋发向未来’”第四届福建省经典诵读活动。征集诵读作品41件，其中晋级市级获奖作品9位选手：一等奖2位，三等奖3位，4位优秀奖。晋级省级参赛选手2位，荣获优秀奖。9月23日开展“决胜全面小康，奔向共同富裕——迎接中国共产党第二十次全国代表大会召开”线上线下展览；10月1日线上推出“歌颂祖国，喜迎二十大”有奖阅读问答活动；10月4日携手三元美达齿科种植中心开展“喜迎二十大携手夕阳情”慰问演出亲子体验活动。

4. 做好全国阅读年“植物类图书”阅读推广活动的安排和具体实施开展。已完成植物类图书推荐采购110种，开展以探索植物奥妙为线索的“植物小达人”藏书票设计比赛、植物类绘本音频制作、名师微课堂《小种子大世界》等阅读推广活动。

5. 即将于11月9日举办“第八次未成年人阅读推广培训活动”。拟邀请郭正武、陈有珠、马岩三位教授讲授《空间服务与主题学习推广》、《爱上阅读成就幸福人生》、《朗

读技巧--节奏》阅读推广及相关领域的专业知识。

(三)2022 年全年开展创城、防疫、文化等志愿服务活动 20 场，志愿服务参与 100 人次，服务近 5000 人次。暑期开展的第三期“小小图书管理员”志愿者活动，20 名学生参加，服务时长累计 320 小时，服务 1000 人次，表彰了 11 名优秀小小文化志愿者。

(四)持续做好分馆建设。为满足文化资源共建共享，2022 年我馆新增东霞小学、三元区第一实验学校 2 个分馆，新增分馆馆藏图书 8 万册，以总分馆的形式将服务和资源辐射进校园，并不定期的安排人员给与对接指导。以优质文化资源辐射带动，稳步推进区域公共服务共建共享。

(五)严格做好疫情防控工作。认真贯彻落实疫情防控工作要求，积极开展疫情防控工作，切实保障广大读者和一线工作人员身体健康和生命安全。

1. 读者入馆严格执行体温测量、查验健康码、行程码、72 小时核酸阴性证明、预约等核验工作，落实好疫情防控各项措施，减少人员聚集。

2. 公共服务区域内所有工作人员和读者佩戴口罩，保持安全社交和服务距离。

3. 加强防疫消杀工作，特别是各阅览室、公共空间、卫生间的消杀工作；各区域配备足够的消毒洗手液、口罩、手套等防疫用品。

4. 严格跟踪全体馆员健康情况，如遇重大情况，必须第一时间报告，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报。

5. 充分利用馆内宣传栏、LED屏、网络、社交媒体平台等多种途径，加大疫情防控宣传教育力度，及时发布安全防护提示，做好馆内馆外、线上线下的宣传引导等服务工作，保证群众基本公共文化需求。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	293.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	277.39
八、其他收入	0.50	八、社会保障和就业支出	14.97
		九、卫生健康支出	4.99
		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、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>294.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>297.35</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.24	年末结转和结余	8.16
<b>总计</b>	<b>305.51</b>	<b>总计</b>	<b>305.51</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：三明市少儿图书馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		294.27	293.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	274.32	273.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	260.33	259.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070104	图书馆	199.87	199.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.84	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070111	文化创作与保护	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：三明市少儿图书馆

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计	合计	297.35	193.23	104.12	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	277.39	173.27	104.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	263.40	173.27	90.13	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	199.87	173.27	26.60	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	49.52	0.00	49.52	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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	293.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	269.96	269.96	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>293.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>289.92</b>	<b>289.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	4.31	年末财政拨款结转和结余	8.16	8.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4.31					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	298.08	总计	298.08	298.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>289.92</b>	<b>193.23</b>	<b>96.69</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	269.96	173.27	96.69
20701	文化和旅游	255.97	173.27	82.70
2070104	图书馆	199.87	173.27	26.60
2070109	群众文化	42.09	0.00	42.09
2070111	文化创作与保护	4.62	0.00	4.62
2070199	其他文化和旅游支出	9.39	0.00	9.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.99	0.00	13.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.99	0.00	13.99
208	社会保障和就业支出	14.97	14.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.97	14.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.56	302	商品和服务支出	7.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	45.56	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	70.26	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	25.51	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.15	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>185.71</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>7.52</b>

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：三明市少儿图书馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：三明市少儿图书馆

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 305.51 万元,支出总计 305.51 万元,与上年决算数相比,各增加 72.38 万元,增长 31.05%,主要是人员经费增加、专项经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入294.27万元,比上年决算数增加65.43万元,增长28.59%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入293.77万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.50万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出297.35万元,比上年决算数增加75.46万元,增长34.01%,具体情况如下:

1. 基本支出 193.23 万元。其中,人员支出 185.71 万元,

公用支出 7.52 万元。

2. 项目支出 104.12 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 298.08 万元，支出总计 298.08 万元，与上年决算数相比，各增加 80.47 万元，增长 36.98%，主要是：人员经费增加、专项经费增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 289.92 万元，比上年决算数增加 76.62 万元，增长 35.92%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104-图书馆支出 199.87 万元，较上年决算数增加 71.48 万元，增长 55.67%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

(二) 2070109-群众文化支出 42.09 万元，较上年决算数增加 3.72 万元，增长 9.70%。主要原因是增加文化一点通系统服务项目经费。

(三) 2070111-文化创作与保护支出 4.62 万元，较上年决

算数减少 0.76 万元，下降 14.13%。主要原因是 2023 年没有安排文化创作与保护项目相关活动。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出支出 9.39 万元，较上年决算数增加 3.70 万元，增长 65.03%。主要原因是线下活动增加。

(五) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出支出 13.99 万元，较上年决算数减少 0.99 万元，下降 6.61%。主要原因是场馆提升改造专项经费较上年减少。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 9.98 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 2.54%。主要原因是 2022 年计入机关事业单位基本养老保险缴费的支出，2023 年计入图书馆支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.99 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.54%。主要原因是 2022 年计入机关事业单位职业年金缴费的支出，2023 年计入图书馆支出。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 4.99 万元，较上年决算数减少 0.13 万元，下降 2.54%。主要原因是 2022 年计入事业单位医疗的支出，2023 年计入图书馆支出。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 193.23 万元，其中：

（一）人员经费 185.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 7.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。2022年度公务用车购置0辆，主要是：本单位未发生车辆购置及运行费。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有

量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元, 完成全年预算的 100%; 较上年增加 0.00 万元, 与上年持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求, 本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

对 0 个项目实施单位评价, 涉及财政拨款资金共计 0.00 万元, 评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位 2022 年度没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是本单位没有；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2022 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2022 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。