

重庆市少年儿童图书馆

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市少年儿童图书馆于 1964 年 6 月 1 日建成开放，是我国最早建立的少年儿童图书馆之一，是西南地区唯一独立建制省（直辖市）级少年儿童图书馆。其主要职能是全市少年儿童的文献收藏中心和课外阅读活动中心，少年儿童工作者学习交流和文献信息检索中心，少儿工作者学术研究和业务辅导中心，是开放式、社会化、多功能，综合性的青少年学习中心，信息中心和文化中心，是未成年人思想道德建设的学校，是传播先进文化的重要阵地。

(二) 机构设置

重庆市少年儿童图书馆设 7 个部室，分别为办公室、人事科、采编部、网络技术部、辅导活动部、研学交流中心、读者服务部。各部门分工协作，开展各项业务活动。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 2,114.33 万元，支出总计 2,114.33 万元。收支较上年决算数减少 94.3 万元，下降 4.3%，收入增加的主要原因为财政拨款收入增加 166.16 万元，事业收入减

少 100.95 万元，其他收入减少 4.95 万元，年初结转和结余减少 154.56 万元，且未使用非财政拨款结余。支出减少的主要原因是基本支出增加 206.34 万元，项目支出减少 285.76 万元，结余分配减少 14.88 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 2,114.33 万元，较上年决算数增加 60.26 万元，增长 2.9%，主要原因是本年无年初结转和结余，但绩效工资财政保障标准和人员变动导致人员经费财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 1,833.59 万元，占 86.7%；事业收入 113.95 万元，占 5.4%；其他收入 166.79 万元，占 7.9%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 2,060.18 万元，较上年决算减少 79.42 万元，下降 3.7%，主要原因是绩效工资财政保障标准和人员变动导致基本支出增加 206.34 万元，项目支出减少 285.76 万元。其中：基本支出 1,543.11 万元，占 74.9%；项目支出 517.07 万元，占 25.1%。此外，结余分配 54.15 万元。共计 2114.33 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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、支总计 1,833.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.59 万元，增长 0.6%。主要原因是绩效工资财政保障标准和人员变动导致基本支出增加了

297.37 万元，本年无财政拨款结转项目、减少 1 个专项和一般性项目转列人员经费导致项目支出减少了 285.76 万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,833.59 万元，较上年决算数增加 166.16 万元，增长 10.0%。主要原因是绩效工资财政保障标准和人员变动导致一般公共预算财政拨款增加 166.16 万元，年初财政拨款结转和结余减少 154.56 万元。较年初预算数减少 8.4 万元，下降 0.5%。主要原因是人员变动导致人员经费发生变化。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,833.59 万元，较上年决算数增加 11.59 万元，增长 0.6%。主要原因是绩效工资财政保障标准和人员变动导致人员经费支出增加 297.37 万元，但本年无财政拨款结转项目、减少 1 个专项和一般性项目转列人员经费导致项目支出减少了 285.76 万元。较年初预算数减少 8.4 万元，下降 0.5%。主要原因是人员变动导致人员经费发生变化。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 1,456.34 万元，占 79.4%，较年初预算数减少 66.23 万元，下降 4.3%，主要原因是部分资金调剂为退休社会保障经费使用。

(2) 社会保障与就业支出 240.3 万元，占 13.1%，较年初预算数增加 51.41 万元，增长 27.2%，主要原因是部分文化旅游体育与传媒支出资金调剂为退休社会保障经费使用。

(3) 卫生健康支出 74.3 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 6.42 万元，增长 9.5%，主要原因是生育保险和部分失业工伤保险调剂为基本医疗保险使用。

(4) 住房保障支出 62.66 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

(四) 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 1,316.53 万元。其中：人员经费 1,204.15 万元，较上年决算数增加 218 万元，增长 22.1%，主要原因是绩效工资保障标准提高及人员变动。人员经费用途主要包括支付职工工资薪金、社保公积金、退休健康休养费等。公用经费 112.37 万元，较上年决算数增加 79.36 万元，增长 240.4%，主要原因是公用经费综合定额转列健康休养费等人员经费金额减少、人员变动导致公用经费总额增加。公用经费用途主要包括工会支出、职工教育培训支出、日常水电物管等办公支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 4.61 万元，较年初预算数减少 6.39 万元，下降 58.1%，主要原因是疫情影响，未发生因公出国出境费用和公务接待费用，且部分活动转为线上开展，公车使用次数比年初预计数少。较上年支出数增加 1.42 万元，增长 44.5%，主要原因是本单位车辆使用年份较长，运行维护费逐年上涨。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 4.61 万元，主要用于开展阅读、讲座等业务活动、参加业务培训等。费用支出较年初预算数减少 5.39 万元，下降 53.9%，主要原因是受疫情影响，部分活动转为线上开展，公车使用次数比年初预计数少。较上年支出数增加 1.42 万元，增长 44.5%，主要原因是本单位车辆使用年份较长，运行维护费逐年上涨。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 100.0%。与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.61 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度未举办会议，无支出。本年度培训费支出 3.09 万元，较上年决算数减少 1.59 万元，下降 34.0%，主要原因是受疫情影响，培训人数、次数和规模均下降。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 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。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我馆对单位整体及 3 个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 517.07 万元。

1.整体绩效自评表：

重庆市少年儿童图书馆 2022 年度单位整体绩效自评表

主管部门	重庆市文化和旅游发展委员会	部门联系人	高强	联系电话	67032920	自评总分（分）	100	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
	保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书资料、音像资料搜集、储藏、借阅。为少年儿童和少儿教育工作者服务。				保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书资料、音像资料搜集、储藏、借阅。为少年儿童和少儿教育工作者服务。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	全年完成值	指标得分（分）	说明
	公共文化设施年度免费开放时间达标率	%	≥	89	30	89.58	30	
	图书馆年流通人次	万人次	≥	9	20	9.4	20	
	读者满意度	%	≥	90	10	99.89	10	
	普通图书购置数	本	≥	23000	20	38323	20	
	数字资源购置种数	种	≥	6	20	9	20	

2.二级项目自评表：

重庆市少年儿童图书馆
2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	重庆市少年儿童图书馆运行保障费	公共文化设施年度免费开放时间达标率	≥	89	%	60	89.58	60		100
		图书馆年流通人次	≥	9	万人次	20	9.4	20		
		读者满意度	≥	90	%	10	99.89	10		
		执行率	≥	100	%	10	100	10		

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以

外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：马玮 023-63891172