

贵阳市少年儿童图书馆2024年度部门 决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市少年儿童图书馆概述

一、部门职责

贵阳市少年儿童图书馆主要职能是保护未成年人的文化利益、建立健全公共文化服务体系和完善社会教育体系，满足未成年人日益增长的精神文化需求，全面提高未成年人的素质。我单位服务包括图书阅览与借还、电子阅览、检索与咨询、办证与退证、24小时自助阅览、阅读推广活动、影音和数字体验、图书流动服务、特殊儿童服务及自习等，并向读者免费提供WIFI、存包、饮用水、雨具等服务。

二、机构设置

我单位为正科级全额拨款事业单位，是贵阳市文化和旅游局的二级单位。内设有综合部、借阅部、信息技术部、延伸服务部、采编部、财务室6个工作部门。

从预算单位构成看，贵阳市少年儿童图书馆部门决算只包括本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	892.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	517.25
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	39	77.60
	9		九、卫生健康支出	40	44.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,578.60	本年支出合计	58	1,578.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,578.60	总计	62	1,578.60

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

公开02表
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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 578. 60	1, 575. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
205			教育支出	892. 22	892. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	892. 22	892. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	892. 22	892. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	517. 25	514. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
20701			文化和旅游	517. 25	514. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2070104			图书馆	487. 70	484. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 00
2070199			其他文化和旅游支出	29. 55	29. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	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	47.45	47.45	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	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 578. 60	644. 72	933. 88	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	892. 22	0. 00	892. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	892. 22	0. 00	892. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	892. 22	0. 00	892. 22	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	517. 25	475. 59	41. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	517. 25	475. 59	41. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	487. 70	475. 59	12. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	29. 55	0. 00	29. 55	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	77. 60	77. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	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	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,575.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	892.22	892.22	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	514.25	514.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.60	77.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.98	44.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.56	46.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,575.60	本年支出合计	59	1,575.60	1,575.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,575.60	总计	64	1,575.60	1,575.60	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	3.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	3.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3.00	本年支出合计	58	3.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3.00	总计	62	3.00

注：1. 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

公开06表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 575. 60	644. 72	930. 88
205			教育支出	892. 22	0. 00	892. 22
20502			普通教育	892. 22	0. 00	892. 22
2050299			其他普通教育支出	892. 22	0. 00	892. 22
207			文化旅游体育与传媒支出	514. 25	475. 59	38. 66
20701			文化和旅游	514. 25	475. 59	38. 66
2070104			图书馆	484. 70	475. 59	9. 11
2070199			其他文化和旅游支出	29. 55	0. 00	29. 55
208			社会保障和就业支出	77. 60	77. 60	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.45	47.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
210	卫生健康支出	44.98	44.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.98	44.98	0.00
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14	0.00
221	住房保障支出	46.56	46.56	0.00
22102	住房改革支出	46.56	46.56	0.00
2210201	住房公积金	46.56	46.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	579.89	302	商品和服务支出	64.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.19	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.32	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	133.24	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45	30206	电费	5.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.73	30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	46.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31008	物资储备	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.77	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		579.89	公用经费合计					64.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

单位：万元

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

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市少年儿童图书馆

2024年度

公开10表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市少年儿童图书馆 2024 年度收入、支出决算总计 1,578.60 万元。2023 年度收入、支出决算总计 3,270.57 万元。与 2023 年度相比，减少 1,691.97 万元，下降 51.73%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市少年儿童图书馆2024年度收入决算合计 1,578.60万元。其中：财政拨款收入1,575.60万元，占99.81%；其他收入3.00万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

贵阳市少年儿童图书馆2024年度支出决算合计 1,578.60万元。其中：基本支出644.72万元，占40.84%；项目支出933.88万元，占59.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市少年儿童图书馆 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,575.60 万元。2023 年度收、支决算总计 3,270.57 万元。与 2023 年度相比，减少 1,694.97 万元，下降 51.82%，主要原因是：项目支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市少年儿童图书馆2024年度非财政拨款收入决算总计3.00万元。其中：本年收入合计3.00万元，使用非财政

拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市少年儿童图书馆非财政拨款支出决算总计3.00万元。其中：本年支出合计3.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市少年儿童图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,575.60万元，占本年支出合计的99.81%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,694.97万元，下降51.82%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,575.60万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）892.22万元，占56.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）514.25万元，占32.64%；社会保障和就业支出（类）77.60万元，占4.93%；卫生健康支出（类）44.98万元，占2.85%；住房保障支出（类）46.56万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,174.46万元，支出决算为1,575.60万元，完成年初预算的72.46%，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为1,591.00万元，支出决算为892.22万元，完成年初预算的56.00%，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧缩。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)年初预算为409.40万元，支出决算为484.70万元，完成年初预算的119.00%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为11.90万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的249.00%，决算数大于预算数的主要原因是：获得中央补助资金。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为45.79万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为22.90万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为5.28万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为23.39万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为18.63万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为46.18万元，支出决算为46.56万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市少年儿童图书馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 644.72 万元，其中：

（一）人员经费：579.89万元，主要包括

30101	基本工资	113.19
30103	奖金	164.32
30107	绩效工资	133.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.45
30109	职业年金缴费	23.73
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84
30111	公务员医疗补助缴费	19.14
30112	其他社会保障缴费	6.42
30113	住房公积金	46.56

(二) 公用经费: 64.84万元, 主要包括

30201	办公费	0.39
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.50
30206	电费	5.71
30207	邮电费	4.63
30211	差旅费	2.87
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.23
30214	租赁费	0.12
30227	委托业务费	28.69
30228	工会经费	10.77
30229	福利费	3.09
30231	公务用车运行维护费	1.30
30239	其他交通费用	0.03
30299	其他商品和服务支出	6.22
31002	办公设备购置	0.25

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市少年儿童图书馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.30万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.38万元，下降22.47%。主要原因是：原因是公车维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2.公务用车购置及运行维护费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.26万元，下降16.67%。决算数较上年减少的主要原因是公车维修减少。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.30万元，主要用于：公车油费、过路费、停车费、维修保养及购买保险等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.12万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年无公务接待。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市少年儿童图书馆2024年度机关运行经费支出

0.00万元。无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市少年儿童图书馆2024年政府采购支出总额192.87万元，其中：政府采购货物支出174.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出18.42万元。授予中小企业合同金额192.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额192.87万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市少年儿童图书馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆、其他用车主要是用于外出办理公事及流动点图书运送。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市少年儿童图书馆组织对2024年度项目支出全面开展了绩效自评工作，共计5项，涉及资金930.88万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

项目支出绩效目标自评表								
(2, 024年度)								
单位（盖章）：			填报日期：2025/02/06					
项目名称		市少儿图书馆运行维护经费						
主管部门及代码		[422]贵阳市文化和旅游局		实施单位	贵阳市少年儿童图书馆			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11750000	11750000	8772183.22	10	74.66	7.47
		财政拨款：	11750000	11750000	8772183.22	-	-	-
		-----本级安排：	11750000.00	11750000.00	8772183.22	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使用2024年运行维护经费使用1170.15万元，确保市少儿馆安全、正常、有序开放。目标1：保证市少儿馆安全正常有序开放每周不低于58小时 目标2：确保市少儿馆内各项设备设施正常运行 目标3：优化市少儿馆阅读服务，读者满意度不低于90% 目标4：优化市少儿馆整体环境，为读者提供安全整洁的阅读环境			一、过程情况分析 1、资金使用率和使用时效 （1）2024年我馆运行维护经费预算为11750000元，实际执行数为8772183.22元，资金使用率为74.66%。（2）2024年我馆运行维护经费共计节省成本2977816.78元。（3）2024年我馆运行维护经费资金到位及时，没有影响各目标实施进度。 2、资金安全 该项目严格按照国家有关财务规定使用专项资金，对专项资金进行专户管理，专款专用。 二、产出情况分析 1、产出数量分析 物业管理面积、电梯维保、机械车位维保、每周开放时间均完成项目设计要求，达到了预期效果，整体运行情况良好。 2、产出质量分析 各中标商履约服务符合采购合同要求，各中标商提供的各项服务均满足采购合同要求，且考核合格。 3、产出时效分析 该项目从2024年1月1日起，截至2024年12月31日，一年内，及时对少儿馆开展各项维保工作，满足了使用要求。各项目标按时完成，达到预期绩效目标。 4、产出成本分析 三、效益情况分析 1、社会效益分析 满足了未成年人日益增长的精神文化需求，全面提升了未成年人的素质，保护了未成年人的文化利益、建立健全公共文化服务体系和完善社会教育体系。 2、可持续影响分析 为读者提供了安全舒适的阅读环境，持续在公共文化服务产业发挥影响。 四、满意度情况分析 基础业务服务外包团队共发放满意度调查问卷100份，收回问卷100份，其中满意问卷共92份，服务对象满意度为92%，物业服务外包团队共发放满意度调查问卷100份，收回问卷100份，其中满意问卷共100份，服务对象满意度为99.61%。综合满意度为95.8%，符合预期绩效目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	每周开馆时长	≥58小时	≥64.5小时	5	5	
			机械车位维保	≥95个	≥95个	5	5	
			物业管理面积	≥22000平方米	≥22000平方米	5	5	
		质量指标	图书报刊分类正确率	≥90%	≥95%	10	10	
			保持房屋建筑外观整洁	整洁	达成年度指标	10	8	整体较为整洁，偶有因气候原因导致外观有污渍灰尘的情况，但整体清洁较为及时
			时效指标	紧急维修响应时间	≤15分钟	≤15分钟	5	5
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=74.66%	10	0	全年预算总数为11750000元，实际执行数为8772183.22元，预算执行率为74.66%	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	完善公共文化服务体系	完善	达成年度指标	15	14	我馆针对青少年儿童提供公共文化服务，逐步完善了针对青少年儿童群体公共文化服务，完善了我市公共文化服务体系，但仍有进步空间
			提升未成年人素质	提升	达成年度指标	15	14	我馆持续开展针对青少年儿童的阅读推广活动，致力于提升未成年人综合素质，但仍有进步空间
满意度指标 (10分)	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥95.8%	10	10		
总 分					90	83.47		
自评 结论	2024年运行维护经费预算为1175万元，主要用于保障市少儿馆正常有序开放，项目主要包括：支付物业服务外包费、基础业务服务外包费、支付水电燃气费及其他费用、维保费用。2024年我馆运行维护经费预算为1175万元，实际执行数为8772183.22元。我馆严格按照国家有关财务规定使用专项资金，对专项资金进行专户管理，专款专用。2024年，通过运行维护经费项目的实施，市少儿馆安全、平稳、有序运行，累计接待读者约60.5万人次，办理读者证6687张，外借文献约37.1万册次，数字阅读浏览量约191.3万次，下载量约为115.5万人次，开展了丰富多彩的线上线下阅读推广活动212场，参与人数约32万人次，进一步满足了未成年人日益增长的精神文化需求，全面提升了未成年人的素质，保护了未成年人的文化权益、建立健全公共文化服务体系和完善社会教育体系。2024年综合部申报的运行维护经费项目资金1175万元，通过对2024年预算资金执行情况和项目绩效目标实现程度的自评，我馆综合部的整体支出绩效目标基本实现，绩效目标中的产出指标基本完成，效益指标中的效益较好；在持续实施的过程中，资金管理使用较为规范有效，未发现违纪违法情况。自评分数为83.47分。							

