

2023 年度
福州市少年儿童图书馆
单位决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	6
2023 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2023 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	31
九、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36
项目支出绩效自评表	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市少年儿童图书馆单位的主要职责是：贯彻落实中央和省市有关图书馆工作的方针、政策和法律法规，积极配合落实上级有关工作部署。为广大读者提供文化资源，开展文化活动，扩展图书馆教育和服务功能，不断改革创新管理与服务方法。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 6 个内设机构，其中：列入 2023 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
福州市少年儿童图书馆	全额拨款 事业单位	16

三、单位主要工作总结

2023 年福州市少年儿童图书馆的主要工作是开展各种读者文化活动、丰富馆藏资源和提升数字化建设水平、推进新馆配套项目建设等，不断提高图书馆的服务效能。

1. 常态化开展读者文化活动。一是打造品牌活动。在中国船政文化城举办第二届“阅榕·童行”暨“向海图强 悦读童行”阅读品牌推广活动，通过“阅读+景区”的模式，营造全民阅读的良好氛围，激发全民阅读新活力，引导少年儿童品读百年船政的辉煌历程；举办 4 场“童绘福州”原创绘本系列活动，让小读者们

以原创绘本的形式描绘出福州本地的灿烂风采；推出 16 场“小茉莉讲堂”，通过邀请各界阅读推广人士到馆开展阅读推广专题讲座，分享阅读经验，传递阅读的“正能量”，让少年儿童爱上阅读；推出 14 场面向幼儿及学龄前儿童的全新品牌活动——“阅芽·书途”育见成长系列活动，通过绘本阅读、音乐游戏、手工制作等亲子互动的形式，为学龄前儿童提供亲子教育服务；开展 4 场“我们的节日”系列活动，推动传统文化的传播和弘扬。

二是深化馆校合作。与台江区教师进修学校附属第一小学合作开展 152 场“爱阅时课”图书馆沉浸阅读体验活动，旨在培养同学们的阅读兴趣和阅读习惯，让同学们在书籍中发现更多的乐趣，爱上阅读，丰富知识，参与人数超 8000 人次；新增开展“校长阅读课”，带领孩子们体验“我阅读、我成长、我快乐”，在阅读中启发智慧。

三是开展其他特色阅读推广活动。承办首届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛福州赛区决赛，弘扬中华优秀传统文化，讲好福建文化故事。“4·23 世界读书日”前往海军幼儿园开展“当世界读书日遇上海军节”图书馆文化宣传周儿童阅读推广活动；联合晋安区文体旅局在九峰村开展“福聚晋安·阅读悦跑越健康——天幕下的阅读分享会”，以“阅读”+“悦跑”的形式，助力乡村文旅融合和乡村文化振兴；响应国家图书馆少年儿童馆邀约，积极参与“四季童读”优质新书推荐项目合作共建，为少年儿童制定季节限定阅读书单与阅读活动，包括：夏日好书推荐展、夏季阅读挑战赛、“图书之美”线上征集、“阅芽·书途”夏日故事会、秋日好书推荐展、秋季阅读挑战赛等，引导儿童阅读优秀图书，

培养儿童阅读兴趣，活动参与超 1.2 万人次；携手晋安区检察院在晋安区第三中心小学成功举办了以“‘宪’给少年的你”为主题的宪法宣传周活动，激发青少年对法治的浓厚兴趣，强化了其对法治的认同感，引导青少年形成正确的法治思维，为他们的成长奠定坚实基础。

2. 完善读者服务。2023 年我馆累计接待读者超 38 万人次，文献借还超 43 万册次。我馆以馆藏资源为依托，以图书流通点为阵地，积极开展图书流动服务，让静止的文献资源“走出去”，惠及市民群众，推动书香榕城建设。2023 年“行远·书香”流动汽车图书馆服务项目借助汽车的灵活性，搭载精选馆藏书籍前往阅读资源短缺的地区，通过设置图书流通点、移动书摊等形式将书香传递到偏远地区读者的身边，积极打通阅读“最后一公里”。2023 年共出车 60 趟次，服务范围覆盖福州市区及马尾区、闽侯县、闽清县、罗源县等边远地区，流通书籍总计超 3.2 万册次，服务超 2.3 万人次。其中，为乡村学校、单位流通点开展服务共 19 场次，服务达 5250 人次。同时推出 6 场“行远·书香”心愿时刻系列活动，打造读者身边的流动文化课堂。

3. 充实纸质馆藏资源建设。严格按照《福州市少年儿童图书馆中文图书采选细则》进行采购，参照《全国少年儿童图书馆（室）基本藏书》等国图推荐书目、各出版社新书数目、各类获奖书目、专题书目等，结合我馆的实际情况，精选适合我馆少儿读者阅读及受广大读者喜爱的新书及热门再版图书。加强藏书建设理论和实践的研究，不断总结经验，提高采购质量，纸质馆藏图书达 65.57

万册。

4. 提升数字化建设水平。为加快公共文化数字化建设，我馆不断提高数字化文化服务水平，完善数字文化资源供给。常态化维护馆内网络安全工作，做好技术支持工作，完成馆内集群系统升级、旧系统环境搭建、网站梳理及数字资源馆外访问等。2023年8月上线信用借还功能开发服务，实现E福州及社保平台信用借还功能。

5. 推动场馆建设。一是全力做好新馆配套项目建设工作。为确保新馆顺利开馆，2023年我馆重点推进新馆配套项目建设工作，2023年已完成新馆个性化氛围陈设及功能布局、图书馆业务应用设备、业务配套设备、少儿互动体验空间设备项目配套、图书采购等项目的政府采购工作。二是推进馆校共建，助力书香校园建设。2023年3月我馆联合福州民族小学打造福州民族小学图书馆分馆，目前已为该分馆配备5000册图书并在该分馆开展“行远·书香”心愿时刻系列之“好书启童智，墨香伴理想”阅读推广活动。三是助力并推动城市儿童友好城市的建设。2023年11月，我馆携手福州市儿童福利院建立市少儿图书馆“榕荫·书情”市儿童福利院分馆，将丰富的儿童文学作品、启蒙读物以及多媒体资源引入，通过定期的阅读活动，激发孩子们对知识的兴趣，为福利院儿童打造了一个共建、共享、共友好的阅读环境，一个充满爱和关怀的家园。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市少年儿童图书馆

公开 01 表

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	2552.53	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	2.67
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1701.76
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.61
		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	46.98
		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	718.50
		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
本年收入合计	2552.53	本年支出合计	2552.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.72	年末结转和结余	0.72
总计	2553.25	总计	2553.25

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

单位：福州市少年儿童图书馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	2552. 53	2552. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1701. 76	1701. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1581. 76	1581. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	1430. 65	1430. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	27. 90	27. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2070199	其他文化和旅游支出	123.22	123.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09	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	30.35	30.35	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	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	718.50	718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	718.50	718.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	718.50	718.50	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：万元

单位：福州市少年儿童图书馆

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	
科目名称									
类	款	项	合计	2552. 53	384. 17	2168. 36	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	2. 67	0. 00	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00
20605			科技条件与服务	2. 67	0. 00	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2060503			科技条件专项	2. 67	0. 00	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	1701. 76	254. 57	1447. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20701			文化和旅游	1581. 76	254. 57	1327. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2070104			图书馆	1430. 65	254. 57	1176. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2070109			群众文化	27. 90	0. 00	27. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2070199			其他文化和旅游支出	123. 22	0. 00	123. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	120. 00	0. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	82. 61	82. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	82. 61	82. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	37. 09	37. 09	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	30. 35	30. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	718.50	0.00	718.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	718.50	0.00	718.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	718.50	0.00	718.50	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

单位：福州市少年儿童图书馆

公开 04 表

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	2552.53	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2.67	2.67	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1701.76	1701.76	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	46.98	46.98	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	718.50	718.50	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
本年收入合计	2552.53	本年支出合计	2552.53	2552.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.59	年末财政拨款结转和结余	0.59	0.59	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.59					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	2553.12	总计	2553.12	2553.12	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：福州市少年儿童图书馆

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
合计		2552.53	384.17	2168.36
206	科学技术支出	2.67	0.00	2.67
20605	科技条件与服务	2.67	0.00	2.67
2060503	科技条件专项	2.67	0.00	2.67
207	文化旅游体育与传媒支出	1701.76	254.57	1447.20
20701	文化和旅游	1581.76	254.57	1327.20
2070104	图书馆	1430.65	254.57	1176.08
2070109	群众文化	27.90	0.00	27.90
2070199	其他文化和旅游支出	123.22	0.00	123.22
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	82.61	82.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.61	82.61	0.00
2080502	事业单位离退休	37.09	37.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.35	30.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00
221	住房保障支出	46.98	46.98	0.00
22102	住房改革支出	46.98	46.98	0.00
2210201	住房公积金	25.57	25.57	0.00
2210202	提租补贴	5.13	5.13	0.00
2210203	购房补贴	16.29	16.29	0.00
229	其他支出	718.50	0.00	718.50
22999	其他支出	718.50	0.00	718.50

2299999	其他支出	718.50	0.00	718.50
---------	------	--------	------	--------

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：福州市少年儿童图书馆

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	334.63	302	商品和服务支出	12.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.29	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.89	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.17	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.09	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	6.47			
人员经费合计		371.72	公用经费合计					12.45

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

单位：福州市少年儿童图书馆

公开 07 表
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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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：福州市少年儿童图书馆

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市少年儿童图书馆

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2023 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

2023 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

2023 年度本单位收入总计 2553.25 万元，支出总计 2553.25 万元，与上年决算数相比，各减少 4277.75 万元，下降 62.62%，主要是本年度新馆建设支出的工程款较上年度大幅度减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2552.53 万元，比上年决算数减少 4277.71 万元，下降 62.63%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2552.53 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 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 2552.53 万元，比上年决算数减少 4277.75 万元，下降 62.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 384.17 万元。其中，人员支出 371.72 万元，公用支出 12.45 万元。

2. 项目支出 2168.36 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

2023 年度财政拨款收入总计 2553.12 万元,支出总计 2553.12 万元,与上年决算数相比,各减少 4277.75 万元,下降 62.62%,主要是:本年度新馆建设支出的工程款较上年度大幅度减少。。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2552.53 万元,比上年决算数减少 2312.44 万元,下降 47.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2060503-科技条件专项 2.67 万元,较上年决算数减少 7.97 万元,下降 74.91%。主要原因:信息化办公设备购置减少。

(二) 2070104-图书馆 1430.65 万元,较上年决算数减少 3130.93 万元,下降 68.64%。主要原因:本年度新馆建设支出的工程款较上年度大幅度减少。

(三) 2070109-群众文化 27.90 万元,较上年决算数增加 5.80 万元,增长 26.24%。主要原因:本年度中央免费开放补助资金的开支增加。

(四) 2070199-其他文化和旅游支出 123.22 万元,较上年决算数增加 78.27 万元,增长 174.13%。主要原因:本年度新

增了少儿图书馆新馆运转保障经费和文旅融合发展专项资金补助公共服务项目经费。

（五）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 120.00 万元，较上年决算数增加 33.00 万元，增长 37.93%。主要原因：本年度中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的开支增加。

（六）2080502-事业单位离退休 37.09 万元，较上年决算数减少 11.86 万元，下降 24.23%。主要原因：上年退休人员工资奖金包含补发。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.35 万元，较上年决算数增加 12.53 万元，增长 70.31%。主要原因：养老保险缴费基数增加。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 15.17 万元，较上年决算数增加 6.26 万元，增长 70.26%。主要原因：职业年金缴费基数增加。

（九）2210201-住房公积金 25.57 万元，较上年决算数增加 4.44 万元，增长 21.01%。主要原因：住房公积金缴费基数增加。

（十）2210202-提租补贴 5.13 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 6.65%。主要原因：在职干部职工工资增加。

（十一）2210203-购房补贴 16.29 万元，较上年决算数减少 0.66 万元，下降 3.89%。主要原因：上年购房补贴包含补发。

（十二）2299999-其他支出 718.50 万元，较上年决算数增

加 718.50 万元。主要原因：本年度新馆建设费用调整入该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 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 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.17 万元，其中：

（一）人员经费 371.72 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 12.45 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：未发生相关事项。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：无车辆购置计划。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是 2023 年 12 月底福州微波总站的公车才调拨至我馆，2023 年没有开支公车相关费用。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是未发生公务接

待活动。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度 13 个项目实施单位自评,分别是少儿图书馆购书经费、少儿图书馆新馆建设费用等项目,涉及财政拨款资金共计 4490.50 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数增加 0.0 万元,与上年决算数持平,主要原因是:增加 0.0 万元,与上年决算数持平。

注:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3111.51 万元,其中:政府采购货物支出 2309.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 802.05 万元。授予中小企业合同金额 1931.61 万元,占政府采购支出总额的 62.08%,其中:授予小微企业合同金额 1731.61 万元,占授予中小企业合同金额的 89.65%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.91%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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：指单位从本级财政部门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。

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。

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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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

项目支出绩效自评表（见附件文档）