

2024 年度
福建省少年儿童图书馆
单位决算

目 录

第一部分 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 2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省少年儿童图书馆单位的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策并组织实施上级主管部门颁布的法律法规及规章制度。

（二）承担少儿读者图书阅览、外借、信息、少儿图书延伸服务等。

（三）负责建立少儿图书资源共享体系。

（四）负责省少年儿童图书馆日常管理工作。

（五）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、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 2024 年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
福建省少年儿童图书馆	公益一类事业单位	35

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省少年儿童图书馆单位主要任务是：贯彻落实福建省文旅厅重大决策部署，领导班子带头持续深化党的创新理论武装，引导党员干部读原著、学原文、悟原理，为领导班子思想政治建设筑牢理论根基，确保班子成员思想上高度统一，行动上步调一致，有力地维护了班子团结。同时，强化责任担当，落实巡察整改主体责任，成立巡察整改工作领导小组，着力推进整改工作的统筹协调、整改落实和督促检查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）巩固基础业务，拓展服务领域

1、文献保障与服务工作

2024 年我单位积极拓展图书资源供给，采选 11641 种、60195 册图书，征订 1127 种报刊，新办读者证 6408 张，举办 512 场读者活动，服务 97.15 万人次的读者，获得 448 条媒体报道，借阅量 1,500,217 册次，网络访问量达到 4,314,404 次。

2、拓展延伸服务工作

高质量推进分馆建设，2024 年新增 2 家分馆，7 家分馆签约共建；分馆（流通点）外借图书 42211 册。举办 2 场分馆活动，参与人数超 300 人。同时，大力开展扶盲助残及志愿服务工作。组织“古韵今声，共筑中国梦”诗词邀请赛福建赛区活动，荣获中国盲文图书馆、中国盲人协会联合颁发的“优秀组织单位奖”；成功申报中国助残志愿者协会认定的“阳光助残志愿服务驿站”。与福建船政交通职业学院经济与管理学院积极共建，吸纳共青团员开展文化志愿服务工作，累计接收志愿者 1274 人，服务时长达 6360 小时。

3. 数字资源与技术支持

2024 年度采购 5 个数字资源产品，完成采购金额 31.9 万元。新增电子书和期刊 12,000 册、音视频 2,500 部；更新移动图书馆和正谊悦读小程序图书 30,000 册、期刊 3,000 种、有声资源 15,000 集、讲座视频资源 10,000 集。馆内电子阅览室接待读者 22,259 人，上机人数 1,906 人次，上机时间 3,812 小时；举办线上活动 29 场，推文阅读量达 30,858 人，参与人数达 23,568 人。

（二）强化文化使命，助力文旅融合

1、文化传承与青少年教育

承办第二届福建省“阅向未来”青少年演讲比赛。以“远方有诗 心中有国”为主题，围绕庆祝新中国成立 75 周年，引导青少年挖掘和分享福建的文化故事，展现文旅融合发展的新成果，以及“海丝起点 清新福建”品牌的新气象。赛事共征集到 2282 件作品，吸引了 660 家单位参与。颁奖仪式于 12 月 8 日举行，通过新华社现场云，东南网、百度、八闽直播、爱奇艺、新浪微博等各大平台同步直播，全网观看量达 1235.5 万人次，点赞、评论、转发、社群互动量达 15.2 万次。

协办“赓续文脉绘山海”——第六届福建省“读中华经典 颂时代华章”诵读比赛初赛。组织 2 场海选和 1 场晋级赛，共收 339 件作品，获“优秀组织奖”，其中少儿组《我走在早晨的大路上》摘得一等奖。同时，视频展示活动累计点击 2217 次，有效传播正能量。

举办福建“小小文旅推荐官”志愿者系列活动。围绕建立福建“小小文旅推荐官”志愿者队伍，成功举办了思维训练、语言训练、文旅挑战赛等系列活动，在推动文旅融合、培养青少年文化素养方面做出了积极的贡献。

2、节日庆典与特色主题活动

举办“文旅联万家 福气通八闽”——省少儿馆寒假及春节系列活动。围绕“欢欢喜喜过大年”主题，开展了包括舞台表演、展览讲座、亲子阅读等多样化活动。此外，还引入了虚拟数字人互动和 AR 体验等创新元素，以及线上线下打卡活动。系列活动吸引了近 3000 人次参与，并通过东南网等媒体进行了广泛宣传。开展“趣玩六一 与你童乐——小小文旅推荐官&六一儿童节游园活动”。通过集印章的方式鼓励孩子们参与阅读、文旅、手工等挑战，展现他们的学习能力。活动吸引了近 500 名青少年参与。

3、阅读推广与资源下沉

开展公共图书馆服务宣传周暨 4·23 世界读书日系列活动。对 2023 年度的阅读挑战赛、“最美阅读家庭”等获奖者进行了表彰，并启动了“溢彩童心”第四届少儿绘画征集大赛。同步开展优质文化直达基层活动，成功举办“我最喜爱的童书”校园阅读推广活动，以“我爱·读书会”为形式，走进 8 所学校，惠及 2100 余人次，实现阅读资源下沉共享。同时，为庆祝新中国成立 75 周年，省少儿馆与省教育学会书法教育委员会联办“百年追梦”少儿书法精品展，自 4 月 23 日起多地巡展，广受好评，有效推动文化惠民。

4、非遗保护与文化传播

非遗主题活动是我单位弘扬传统文化的重要举措，2024 年我单位联合国家图书馆及全国多家图书馆举办了“年华易老，技·忆永存——第六届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映展示活动”。在展映月期间，共开展 8 场活动，吸引近 2 万人次参与。同时，通过《抖空竹——张国良》、《潮州彩瓷烧制技艺——叶竹青》两部综述片在馆内播放，并通过微信平台推送昌黎民歌、藏族螭鼓舞、苏绣等国家级非遗传承人综述片，进一步扩大非遗文化影响力。此外，还举办了“奇想绘本社”亲子绘本分享活动《非遗故事绘》，以及“艺术与传承”系列活动中的《戏曲官帽》制作活动，让孩子们通过共读非遗主题绘本、亲手制作戏曲官帽等活动感受非遗文化。

5、海峡两岸文化交流

举办第九届海峡儿童阅读论坛暨第十届海峡两岸青少年快乐读书会。以中华文化为基础，促进两岸童书出版与阅读交流。同期，第十届海峡两岸青少年快乐读书会活动走进多所学校，探索新时代儿童阅读趋势。活动持续七天，内容丰富，吸引 5400 余人次参与，获 43 次媒体报道。

6、数智技术与数字化服务

2024 年，我单位创新应用数智人“福多多”技术于图书馆特定场景，便捷直观地播报我馆的基本概况、展览及活动信息，增强了服务的互动性和趣味性。成功申报并荣获“2024 年福建省数字文旅应用场景示范案例”称号。

（三）提升网络与日常安全管理水平

坚持“安全第一，预防为主”的方针，执行超 1800 次的地库巡查，实现车辆安全监控全覆盖；开展 120 次违规抄牌行动，强化交通秩序管理；协助读者找回超 120 件遗失物品，提升读者体验；完成 36 场百姓大舞台演出的安全保障。举办全馆网络安全知识培训，提升馆员应急处置能力。参与省厅统一部署的网络安全现场检查和攻防演练，及时整改发现问题。针对存储敏感数据的 Interlib 系统，完成网络安全等级保护（三级）测评工作并成功通过，确保读者信息安全。

第二部分

2024 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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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	2,096.30	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	80.00	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	1.00	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	1,770.21
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	53.07
		九、卫生健康支出	26.17
		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	72.71
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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
		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
本年收入合计	2,177.30	本年支出合计	1,922.17
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	114.42	年末结转和结余	369.55
总计	2,291.72	总计	2,291.72

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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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	
科目名称										
类	款	项	合计	2,177.30	2,176.30	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,023.84	2,022.84	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,743.84	1,742.84	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,743.84	1,742.84	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.18	5.18	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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						
2210201			住房公积金	2,177.30	2,176.30	0.00	1.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
				14.95	14.95	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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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						
类	款	项	合计	1,922.17	856.67	1,065.50	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,770.21	704.71	1,065.50	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,768.99	704.71	1,064.28	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	1,768.99	704.71	1,064.28	0.00	0.00	0.00
20709			旅游发展基金支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2070904			地方旅游开发项目补助	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.23	5.23	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	13.39	13.39	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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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	2,096.30	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	80.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,769.21	1,767.99	1.22	0.00
		八、社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.17	26.17	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	72.71	72.71	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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
		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
本年收入合计	2,176.30	本年支出合计	1,921.17	1,919.95	1.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	105.39	年末财政拨款结转和结余	360.51	281.73	78.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	105.39					
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	2,281.68	总计	2,281.68	2,201.68	80.00	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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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		1,919.95	856.67	1,063.28
207	文化旅游体育与传媒支出	1,767.99	704.71	1,063.28
20701	文化和旅游	1,767.99	704.71	1,063.28
2070104	图书馆	1,767.99	704.71	1,063.28
208	社会保障和就业支出	53.07	53.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.07	53.07	0.00
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101102	事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
221	住房保障支出	72.71	72.71	0.00
22102	住房改革支出	72.71	72.71	0.00
2210201	住房公积金	59.32	59.32	0.00
2210202	提租补贴	13.39	13.39	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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

单位：万元

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	801.74	302	商品和服务支出	49.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	169.78	30201	办公费	7.99	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	223.90	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	108.48	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	101.39	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.62	30207	邮电费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.76	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	0.19	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	6.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.40	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	5.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.03	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	1.08	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省少年儿童图书馆

单位：万元

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
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	0.06	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	14.41	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	5.45	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		806.77	公用经费合计					49.90

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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.53
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.45
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	5.45
3. 公务接待费	6	1.08

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。

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

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	80.00	1.22	0.00	1.22	78.78
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	80.00	1.22	0.00	1.22	78.78
20709			旅游发展基金支出	0.00	80.00	1.22	0.00	1.22	78.78
2070904			地方旅游开发项目补助	0.00	80.00	1.22	0.00	1.22	78.78

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。

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：万元

编制单位：福建省少年儿童图书馆

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 2,291.72 万元，支出总计 2,291.72 万元，与上年决算数相比，各增加 31.79 万元，各增长 1.41%。主要是 2024 年度收到财政补助项目支出较 2023 年度略有增加。主要是文旅经济发展专项增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,177.30 万元，比上年决算数增加 162.36 万元，增长 8.06%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,096.30 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 80.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 1.00 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,922.17 万元，比上年决算数减少 222.03 万元，下降 10.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 856.67 万元。其中，人员支出 806.77 万元，公用支出 49.90 万元。

2. 项目支出 1,065.50 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2,281.68 万元，支出总计 2,281.68 万元，与上年决算数相比，各增加 32.79 万元，增长 1.46%，主要是：2024 年收到财政补助项目支出略有增加，主要是文旅经济发展专项增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 1,919.95 万元，比上年决算数减少 222.25 万元，下降 10.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070104 图书馆 1,767.99 万元，较上年决算数增加 50.67 万元，增长 2.95%。主要原因是 2024 年收入增加，支出相应增加。

(二) 2080502 事业单位离退休 5.23 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 1.41%。主要原因是退休人员生活补贴财政下达数略有减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.84 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 1.08%。主要原因是 2024 年绩效工资发放较 2023 年度减少，属于正常浮动，总量无变化。

(四) 2101102 事业单位医疗 26.17 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.15%。主要原因是 2024 年绩效工资发放较 2023 年度减少，属于正常浮动，总量无变化。

(五) 2210201 住房公积金 59.32 万元，较上年决算数增加 1.06 万元，增长 1.82%。主要原因是财政下达住房公积金略有增加。

（六）2210202 提租补贴 13.39 万元，较上年决算数减少 12.81 万元，下降 48.90%。主要原因是 2024 年收到财政补助提租补贴减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 1.22 万元，比上年决算数增加 1.22 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2070904 地方旅游开发项目补助 1.22 万元，较上年决算数增加 1.22 万元。主要原因是 2024 年收到旅游发展基金补助 80 万元，先行开支 1.22 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 856.67 万元，其中：

（一）人员经费 806.77 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 49.90 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

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 6.53 万元，完成全年预算的 51.81%；较上年增加 1.36 万元，增长 26.24%。主要原因是单位公务用车车龄均超过 10 年，维修费用较 2023 年增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，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。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.45 万元，完成全年预算的 60.53%；较上年增加 1.68 万元，增长 44.60%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 5.45 万元，完成全年预算的 60.53%；较上年增加 1.68 万元，增长 44.60%。主要是单位公务用车车龄均超过 10 年，维修费用较 2023 年增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 1.08 万元，完成全年预算的 30.01%；较上年减少 0.32 万元，下降 23.02%。主要是 2024 年单位内部控制制度调整，对公务接待范围进行了缩小。累计接待 7 批次、34 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 2024 年度 3 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

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 2024 年度政府采购支出总额 370.56 万元，其中：政府采购货物支出 11.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 358.66 万元。授予中小企业合同金额 370.56 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 370.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是流动图书车；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、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		购书经费							
主管部门		福建省图书馆			主管部门	福建省图书馆			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	200.00	200.00	199.90	10	99.95	10	
		其中：当年财政 拨款	200.00	200.00	199.90	—	99.95		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成当年度采购任务，构建符合不同年龄层次少年儿童需求的丰富多样的馆藏体系。				2024 年通过购书经费的保障，使我馆馆藏资源得到进一步提升，新书采购种类及副本数量均得到不同程度的提高。有效的提升了读者进馆意愿。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指 标	经济成本 指标	投入经费		≥264. 7 万元	264.7	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	阅读推广活动		≥180 场	512	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	读者满意度调查		≥90%	94.2	10	10	
	产出指 标	数量指标	图书借阅册次		≥1000 000 册	150021 7	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		=100%	100	10	10	
		时效指标	预算完成率		≥90%	99.95	10	10	
总分							100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		免费开放运行业务费						
主管部门		福建省图书馆			主管部门	福建省图书馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	605.51	605.51	605.51	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	605.51	605.51	605.51	—	100.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公共场所正常开放，相关业务活动正常开展。				2025 年通过免费开放运行经费的保障，保证了我馆正常开馆，且按计划成功举办各项阅读推广活动、展览、讲座，取得了良好的社会效益，在广大青少年儿童心中埋下了阅读的种子。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	接受投诉次数（次）	≤40 次	42	30	0	2024 年收到投诉量增加，2025 年度我馆高度重视积极改进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	读者流通人次	≥30 万人次	133.5	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	=100%	100	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		文旅融合发展专项							
主管部门		福建省图书馆			主管部门	福建省图书馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成下达项目资金支付，完成绩效目标。				2024 年我馆成功举办第二届“阅向未来”演讲比赛，且成功保障百姓大舞台演出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传推广		≥20次	39	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	94.2	10	10	
	产出指标	数量指标	参赛作品征集数量		≥150个	2282	20	20	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用率		≥100%	100	10	10	
总分							100		