

宿州市泗县图书馆 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市泗县图书馆概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县图书馆 2021 年度单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县图书馆 2021 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宿州市泗县图书馆概况

一、主要职责

搜集和保存文化遗产，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。

二、单位决算构成

宿州市泗县图书馆 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市泗县图书馆 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市泗县图书馆本级

第二部分 宿州市泗县图书馆 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
单位：宿州市泗县图书馆			金额单位：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	189.59	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	186.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	3.17
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	189.59	本年支出合计	61	189.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	58.09	年末结转和结余	63	58.09
	30			64	
总计	31	247.68	总计	65	247.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

收入决算表										
单位：宿州市泗县图书馆										
公开02表 金额单位：万元										
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			189.59	189.59						
207	文化旅游体育与传媒支出		186.42	186.42						
20701	文化和旅游		186.42	186.42						
2070104	图书馆		85.14	85.14						
2070109	群众文化		17.28	17.28						
2070199	其他文化和旅游支出		84.00	84.00						
210	卫生健康支出		3.17	3.17						
21011	行政事业单位医疗		3.17	3.17						
2101102	事业单位医疗		3.17	3.17						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
单位：宿州市泗县图书馆						公开03表 金额单位：万元			
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	189.59	55.80	133.79			
207			文化旅游体育与传媒支出	186.42	52.63	133.79			
20701			文化和旅游	186.42	52.63	133.79			
2070104			图书馆	85.14	52.63	32.51			
2070109			群众文化	17.28		17.28			
2070199			其他文化和旅游支出	84.00		84.00			
210			卫生健康支出	3.17	3.17				
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17				

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

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	189.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	186.42	186.42		
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	3.17	3.17		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	189.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	7.40	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.40	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	189.59	189.59		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	7.40	7.40		
总计	29	196.99	总计	58	196.99	196.99		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	189.59	55.80	133.79
207			文化旅游体育与传媒支出	186.42	52.63	133.79
20701			文化和旅游	186.42	52.63	133.79
2070104			图书馆	85.14	52.63	32.51
2070109			群众文化	17.28		17.28
2070199			其他文化和旅游支出	84.00		84.00
210			卫生健康支出	3.17	3.17	
21011			行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102			事业单位医疗	3.17	3.17	

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表

公开06表

单位：宿州市泗县图书馆

金额单位：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	35.43	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.85	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.56	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.15	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	10.79	30229	福利费	0.08	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	47.99		公用经费合计				7.81

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。

第三部分 宿州市泗县图书馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 247.68 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 247.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 19.09 万元，下降 7.2%，主要原因：一是购书款减少；二是开展群众文化活动次数减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 189.59 万元，其中：财政拨款收入 189.59 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 189.59 万元，其中：基本支出 55.80 万元，占 29.4%；项目支出 133.79 万元，占 70.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 196.99 元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 196.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.09 万元，下降 8.8%，主要原因：一是购书款减少；二是开展群众文化活动次数减少。

五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.59 元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.09 万元，下降 9.1%。主要原因一是购书款减少；二是开展群众文化活动次数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 189.59 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 186.42 万元，占 98.3%；卫生健康支出（类）支出 3.17 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.12 万元，支出决算为 189.59 万元，完成年初预算的 210.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是购书款增加；二是开展群众文化活动次数增多。其中：基本支出 55.80 万元，占 29.4%；项目支出 133.79 万元，占 70.6%。具体情况如下：

1. 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 82.57 万元，支出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于预算数的主要原因是购书款增加和开展群众文化活动次数增多。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市县追加，预算未做到单位，用于图

书馆运行维护经费和农家书屋管理员补助。

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 0 万元，支出决算为 84 万元，决算数大于预算数的主要原因是省市县追加，预算未做到单位，用于中央补助地方公共文化服务体系建设资金及图书馆场馆免费开放。

4. 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 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 55.80 万元，其中：人员经费 47.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.81 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市泗县图书馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市泗县图书馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宿州市泗县图书馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，宿州市泗县图书馆政府采购支出总额 33.16 万元，其中：政府采购货物支出 33.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市泗县图书馆共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 35 万元，

占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，确保图书馆的正常运行及免费开放工作，达到预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出严格按照“严控、节约、高效”的原则，从加强制度建设入手，严格审核各类支出，提高资金使用效益，有效保障机构运转的资金需要；同时优化支出结构，合理安排和调度财政资金。项目支出主要用于图书管理业务经费、图书馆运行维护费。其中：确保图书馆的正常运行及免费开放工作，群众满意度达 98.0%以上，达到了预期效果。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市泗县图书馆在 2021 年度单位决算中反映“图书馆运行维护费”项目绩效自评结果。

图书馆运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，图书馆年接待参观人数近 12 万人，确保图书馆的正常运行及免费开放工作，达到预期绩效目标。

发现的主要问题及原因：预算编制水平需进一步提高，绩效目标设定不够科学，定性指标较多，定量指标较少。

下一步改进措施：下一步我单位将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要

依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		图书馆运行维护费						
主管部门		[059001]县文化和旅游局			实施单位	[059002]县图书馆		
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	300000	300000	300000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	图书馆年接待参观人数近 12 万人，举办各类活动 30 余场，团体性参观 50 余场次，已成为我县主要的文化宣传窗口，确保图书馆的正常运行及免费开放工作。			1、年接待参观人数近 12 万人 2、举办各类活动 30 余场 3、举办团体性参观 50 余场				
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
	产出指标	数量指标	图书馆接待参观人数≥12 万人次	≥12 万人次	≥12 万人次	15	15	
		质量指标	规范图书运行维护经费管理	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	15	15	
		时效指标	2021 年度项目全部实施	2021 年年底之前	2021 年年底之前	10	10	
		成本指标	图书馆运行维护费金额 30 万元	30 万元	30 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升群众参加文化活动的积极性的影响程度	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	对丰富群众文化生活的可持续影响程度	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、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。