梅州市剑英图书馆 2015 年度决算

目录

一、单位基本情况.....	3
(一) 单位机构设置、职能.....	4
(二) 人员构成情况.....	4
(三) 决算年度的主要工作任务.....	4
二、单位决算表.....	5
1. 收入支出决算总表.....	6
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	7
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
三、决算情况说明.....	10
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	11
(二) 收入决算情况说明.....	11
(三) 支出决算说明.....	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明.....	14
(六) “三公经费”支出说明.....	13
(七) 其他重要事项的情况说明.....	13
四、部分名词解释.....	15

第一部分 单位基本情况

（一）单位机构设置、职能

梅州市剑英图书馆坐落于风景秀丽的东山教育基地院士广场侧，为公益一类事业单位，正科级。剑英图书馆采用现代化管理模式，突出客家地方特色，实现多功能、多载体、网络化、智能化，是市级综合性、公益性的公共图书馆。承担着搜集、整理、保管、开发、利用文献信息，免费为社会、读者提供服务，存储知识、传承文化、教化民众的重要职能，对实现城市的全面协调发展有着重要作用。

（二）人员构成情况

梅州市剑英图书馆核定编制 28 人，截至 2015 年 12 月 31 日，实有在编人员 23 人、离退休人员 25 人。

（三）决算年度的主要工作任务

- 1、继续抓好基础业务建设，为将来国家一级馆的复查工作做好准备。
- 2、读者活动丰富多彩，流通借阅人次增加。
- 3、完成数字图书馆建设，推进移动图书馆发展。
- 4、建立叶剑英文献数据库，实现馆藏叶帅文献资源数字化。
- 5、完成多功能报告厅建设，已正式投入使用。
- 6、古籍扫描工作启动，地方文献工作成果累累。
- 7、微信公众平台开通，宣传服务更加多样化。
- 8、继续增设流动点，打造图书馆品牌。
- 9、广泛发动群众，文化志愿服务取得初步成效。
- 10、发挥龙头作用，加强市县交流，共谋发展。

第二部分 单位决算表

1. 收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1		栏 次	2	
一、财政拨款收入	1	676.67	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	1.11	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5	0.80	五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	683.63
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.65
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11.76
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	678.58	本年支出合计	52	837.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1018.93	年末结转和结余	54	860.13
	27			55	
合计	28	1697.51	合计	56	1697.51

2. 收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		678.58	676.67		1.11			0.80
207	文化体育与传媒支出	524.83	522.92		1.11			0.80
20701	文化	470.83	468.92		1.11			0.80
2070104	图书馆	460.83	458.92					
2070199	其他文化支出	10.00	10.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00	54.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.00	54.00					
208	社会保障和就业支出	133.34	133.34					
20805	行政事业单位离退休	133.34	133.34					
2080502	事业单位离退休	133.34	133.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65					
21005	医疗保障	8.65	8.65					
2100502	事业单位医疗	8.65	8.65					
221	住房保障支出	11.76	11.76					
22102	住房改革支出	11.76	11.76					
2210201	住房公积金	11.76	11.76					

3.支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		837.38	784.02	49.15			4.20
207	文化体育与传媒支出	683.63	630.28	49.15			4.20
20701	文化	629.63	590.28	35.15			4.20
2070104	图书馆	619.63	590.28	25.15			4.20
2070199	其他文化支出	10.00		10.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00	40.00	14.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.00	40.00	14.00			
208	社会保障和就业支出	133.34	133.34				
20805	行政事业单位离退休	133.34	133.34				
2080502	事业单位离退休	133.34	133.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65				
21005	医疗保障	8.65	8.65				
2100502	事业单位医疗	8.65	8.65				
221	住房保障支出	11.76	11.76				
22102	住房改革支出	11.76	11.76				
2210201	住房公积金	11.76	11.76				

4.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	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	676.67	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			
	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、文化体育与传媒支出	36	484.41	484.41	
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.34	133.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.65	8.65	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	11.76	11.76	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	676.67	本年支出合计	53	638.16	638.16	
年初财政拨款结转和结余	25	821.62	年末结转和结余	54	860.13	860.13	
一般公共预算财政拨款	26	821.62		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	1498.29	合计	58	1498.29	1498.29	

5.一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

部门：梅州市剑英图书馆 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		638.16	589.01	49.15
207	文化体育与传媒支出	484.41	435.26	49.15
20701	文化	430.42	395.26	35.15
2070104	图书馆	420.42	395.26	25.15
2070199	其他文化支出	10.00		10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	54.00	40.00	14.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	54.00	40.00	14.00
208	社会保障和就业支出	133.34	133.34	
20805	行政事业单位离退休	133.34	133.34	
2080502	事业单位离退休	133.34	133.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	
21005	医疗保障	8.65	8.65	
2100502	事业单位医疗	8.65	8.65	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6.一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

部门：梅州市剑英图书馆 公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		589.01	350.70	238.31
207	文化体育与传媒支出	435.26	183.63	238.31
20701	文化	395.26	196.95	198.31
2070104	图书馆	395.26	196.95	198.31
2070199	其他文化支出			
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	133.34	133.34	
20805	行政事业单位离退休	133.34	133.34	
2080502	事业单位离退休	133.34	133.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.65	8.65	
21005	医疗保障	8.65	8.65	
2100502	事业单位医疗	8.65	8.65	
221	住房保障支出	11.76	11.76	
22102	住房改革支出	11.76	11.76	
2210201	住房公积金	11.76	11.76	

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。

7.一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
单位：万元

部门：梅州市剑英图书馆

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6
5.85		4.99		4.99	0.86

8.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

部门：梅州市剑英图书馆

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

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。

第三部分 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015 年收入决算 678.6 万元，与 2014 年相比，收入减少 248.66 万元，减少 26.82%。2015 年支出决算 837.38 万元，与 2014 年相比，支出减少 109.94，减少 15%。收支减少的主要原因是人员变动，相应的工资福利等减少。

（二）收入决算情况说明

2015 年收入决算 678.6 万元，其中：财政拨款收入 676.6 万元。占 99.7%，其他收入 1.11 万元，占 0.16%，其他收入 0.8 万元，占 0.01%。

（三）支出决算说明

2015 年支出决算 837.38 万元，其中：财政拨款支出 833.18 万元，对附属单位补助支出 4.2 万元。2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 784.02 万元，占 94%，其中：工资福利支出 195.36 万元，对个人和家庭的补助 155.34 万元，商品和服务支出 156.09 万元，其他资本性支出等支出 277.23 万元；项目支出决算 49.16 万元，占 5%，主要支出项目有安排 2015 年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资金、多功能报告厅建设经费、古籍保护经费、购书经费等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入

收入决算 678.6 万元，其中：财政拨款收入 676.6 万元。

2、支出

支出决算 837.38 万元，其中文化体育与传媒支出 683.63 万元，社会保障和就业支出 133.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 8.65 万元，住房保障支出 11.76 万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年收入决算 678.6 万元，支出决算 837.38 万元。

其中基本支出 784.02 万元，占 94%；项目支出决算 49.16 万元，占 6%，主要支出项目有安排 2015 年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资、古籍保护经费、购书经费等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明

2015 年财政拨款基本支出 784.02 万元，占 94%，其中：工资福利支出 195.36 万元，对个人和家庭的补助 155.34 万元，商品和服务支出 156.09 万元，其他资本性支出等支出 277.23 万元。

（六）“三公经费”支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 5.89 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，公务用车

配置量为 2 辆，保有量 2 辆，全年运行维护费支出 4.99 万元，平均每辆 2.49 万元，和去年基本持平。

3. 公务接待人数约 280 人次，约 13 批次，接待费支出 0.9 万元，比 2014 年减少 1.86 万元，减少 67.4%。减少原因为贯彻落实中央八项规定等，实行厉行节约，缩减相关费用支出，费用主要用于“送书下乡”、“馆际学术交流”、“公共文化空中大讲堂”、“超星公司对我馆地方特色资源纸质图书馆数据化”等其他零星公务接待。

（七）其他重要事项的情况说明

1、运行经费支出说明

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出说明

2015 年本单位政府无采购支出。

3、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共组织对“中央补助地方‘三馆（站）’免费开放专项资金”、“古籍保护经费”、“图书和报刊购置费”等进行了绩效评价，从评价情况来看，我馆严格按照资金管理制度和财务制度，实行专款专用，使用执行情况规范。

第四部分 部分名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、文化体育与传媒支出：指图书馆免费开放、举办公益展出等方面的支出。
- 3、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。
- 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
- 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6、“三公”经费：是指本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）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。
- 7、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。