

绍兴图书馆 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(19)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担各类文献信息的收集、整理、保存、开发、应用。承担古籍、民国文献和地方文献保护工作。

2、承担全民阅读的推广工作，承担亲子互动、国学早教等活动组织工作，引导未成年人阅读。

3、承担数字图书馆建设工作，开展书目检索、参考咨询、文献提供等信息服务。

4、承担讲座展览、读者培训等社会教育活动的组织工作。

5、指导并联合全市各类图书馆做好读者服务工作。

6、完成绍兴市文化广电旅游局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设：综合办、后勤保障部、社会教育部、少儿部、借阅部、信息咨询部、宣传推广部、历史文献部、技术服务部、采编部。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：绍兴图书馆						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次	1	2	栏 次	2	3	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,457,519.37	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	79,061.69	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	34,439,629.10	
八、其他收入	8	1,989,441.92	八、社会保障和就业支出	39	2,149,905.84	
	9		九、卫生健康支出	40	1,003,213.71	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10,249.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	2,134,566.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	39,526,022.98	本年支出合计	58	39,737,764.05	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	84,084.25	
年初结转和结余	29	295,825.32	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	39,821,848.30	总计	62	39,821,848.30	

注：1. 本表反映本年度的总收入和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）								公开02表
编制单位：绍兴图书馆								金额单位：元
单位名称	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	
行次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	39,526,022.98	37,457,519.37		79,061.69			1,989,441.92	
绍兴图书馆	39,526,022.98	37,457,519.37		79,061.69			1,989,441.92	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）									公开03表 金额单位：元
编制单位：绍兴图书馆									
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政预算收入	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	
									1
类	款	项	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6	7
207	文化体育与传媒支出	34,220,088.03	32,159,584.42		79,061.69			1,989,441.92	
20701	文化和新闻	33,362,151.03	31,293,647.42		79,061.69			1,989,441.92	
2070104	图书馆	33,262,151.03	31,193,647.42		79,061.69			1,989,441.92	
2070199	其他文化和新闻支出	100,000.00	100,000.00						
20799	其他文化体育与传媒支出	865,937.00	865,937.00						
2079902	宣传文化发展专项支出	865,937.00	865,937.00						
208	社会保障和就业支出	2,149,905.84	2,149,905.84						
20805	行政事业单位养老支出	2,149,905.84	2,149,905.84						
2080502	事业单位离退休	1,136.40	1,136.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,512.96	1,432,512.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,256.48	716,256.48						
210	卫生健康支出	1,003,213.71	1,003,213.71						
21011	行政事业单位医疗	1,003,213.71	1,003,213.71						
2101102	事业单位医疗	573,276.25	573,276.25						
2101103	公务员医疗补助	429,937.46	429,937.46						
215	资源勘探工业信息等支出	10,249.00	10,249.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,249.00	10,249.00						
2150806	减免房租补贴	10,249.00	10,249.00						
221	住房保障支出	2,134,566.40	2,134,566.40						
22102	住房改革支出	2,134,566.40	2,134,566.40						
2210201	住房公积金	1,704,017.00	1,704,017.00						
2210202	提租补贴	908.40	908.40						
2210203	购房补贴	429,641.00	429,641.00						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：元
编制单位：绍兴图书馆							
单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	39,737,764.05	23,348,934.72	16,388,829.33				
绍兴图书馆	39,737,764.05	23,348,934.72	16,388,829.33				

注：本表反映本年度各预算支出情况。

支出决算表（分科目）									公开05表 金额单位：元
编制单位：绍兴图书馆									
支出功能 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		
								1	2
类	款	项	栏次						
合计			1	2	3	4	5	6	
207	文化体育与传媒支出	34,439,829.10	18,061,248.77	16,378,580.33					
20701	文化和新闻	33,573,892.10	18,061,248.77	15,512,643.33					
2070104	图书馆	33,473,892.10	18,061,248.77	15,412,643.33					
2070199	其他文化和新闻支出	100,000.00		100,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	865,937.00		865,937.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	865,937.00		865,937.00					
208	社会保障和就业支出	2,149,905.84	2,149,905.84						
20805	行政事业单位养老支出	2,149,905.84	2,149,905.84						
2080502	事业单位离退休	1,136.40	1,136.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,512.96	1,432,512.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,256.48	716,256.48						
210	卫生健康支出	1,003,213.71	1,003,213.71						
21011	行政事业单位医疗	1,003,213.71	1,003,213.71						
2101102	事业单位医疗	573,276.25	573,276.25						
2101103	公务员医疗补助	429,937.46	429,937.46						
215	资源勘探工业信息等支出	10,249.00		10,249.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,249.00		10,249.00					
2150806	减免房租补贴	10,249.00		10,249.00					
221	住房保障支出	2,134,566.40	2,134,566.40						
22102	住房改革支出	2,134,566.40	2,134,566.40						
2210201	住房公积金	1,704,017.00	1,704,017.00						
2210202	提租补贴	908.40	908.40						
2210203	购房补贴	429,641.00	429,641.00						

注：本表反映本年度各预算支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：绍兴图书馆

金额单位：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	37,457,519.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	32,430,409.74	32,430,409.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,149,905.84	2,149,905.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,003,213.71	1,003,213.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10,249.00	10,249.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然灾害海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,134,566.40	2,134,566.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,457,519.37	本年支出合计	59	37,728,344.69	37,728,344.69		
年初结转和结余	28	270,625.32	年末结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	270,625.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	37,728,344.69	总 计	64	37,728,344.69	37,728,344.69		

注：本表反映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收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
编制单位：绍兴图书馆				公开07表 金额单位：元
项		本年支出		
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
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出	32,430,409.74	18,060,736.21	14,369,673.53
20701	文化和旅游	31,564,472.74	18,060,736.21	13,503,736.53
2070104	图书馆	31,464,472.74	18,060,736.21	13,403,736.53
2070199	其他文化和旅游支出	100,000.00		100,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	865,937.00		865,937.00
2079902	宣传文化发展专项支出	865,937.00		865,937.00
208	社会保障和就业支出	2,149,905.84	2,149,905.84	
20805	行政事业单位养老支出	2,149,905.84	2,149,905.84	
2080502	事业单位离退休	1,136.40	1,136.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,432,512.96	1,432,512.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,256.48	716,256.48	
210	卫生健康支出	1,003,213.71	1,003,213.71	
21011	行政事业单位医疗	1,003,213.71	1,003,213.71	
2101102	事业单位医疗	573,276.25	573,276.25	
2101103	公务员医疗补助	429,937.46	429,937.46	
215	资源勘探工业信息等支出	10,249.00		10,249.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,249.00		10,249.00
2150806	减免房租补贴	10,249.00		10,249.00
221	住房保障支出	2,134,566.40	2,134,566.40	
22102	住房改革支出	2,134,566.40	2,134,566.40	
2210201	住房公积金	1,704,017.00	1,704,017.00	
2210202	提租补贴	908.40	908.40	
2210203	购房补贴	429,641.00	429,641.00	

注：本表反映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							
编制单位：绍兴图书馆						公开06表 金额单位：元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
						科目编码	科目名称
301	工资福利支出	20,928,529.50	302	商品和服务支出	2,288,156.18	30703	国内债券发行费用
30101	基本工资	3,879,566.18	30201	办公费	132,094.38	30704	国外债券发行费用
30102	津贴补贴	534,482.90	30202	印刷费	310		资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	22,250.40	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	6,247,481.46	30205	水费	15,948.20	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,432,512.96	30206	电费	183,621.37	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	716,256.48	30207	邮电费	33,110.22	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险费	573,276.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	429,937.46	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保险缴费	89,406.89	30211	租赁费	188,393.66	31009	土地购置
30113	住房公积金	1,704,017.00	30212	因公出国(境)费用		31010	运营补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	156,212.29	31011	地上附属物和景观补偿
30199	其他工资福利支出	6,225,602.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	131,736.40	30215	会议费	9,904.00	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	5,320.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	1,136.40	30217	公务用车运行维护费	12,845.50	31021	文物和陈列品购置
30303	抚恤(金)费		30218	车辆材料费	140,247.94	31022	无形资产购置
30304	丧葬费		30224	租赁费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	130,000.00	30225	车辆燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	12,150.00	31201	资本性注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36,970.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	183,772.62	31204	捐赠补贴
30309	奖励金	603.00	30229	福利费	809,320.20	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42,105.61	31299	其他对企事业补助
30311	代偿社会债务费		30239	其他交通费用	40,117.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭补助		30240	其他商品和服务支出	362,151.87	3906	赠与
			30299	其他商品和服务支出		3907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息支出		3908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
			30701	国内债券付息		3999	其他支出
			30702	国外债券付息			
	人员经费合计	21,060,289.90		公用经费合计			2,288,156.18

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：绍兴图书馆			公开09表 金额单位：元	
项 目	预算数		决算数	
“三公”经费支出	125,000.00		71,888.11	
1. 因公出国(境)费				
2. 公务用车购置及运行维护费	50,000.00		42,105.61	
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费	50,000.00		42,105.61	
3. 公务接待费	75,000.00		29,782.50	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。其中：因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴图书馆							公开10表 金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。

绍兴图书馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
编制单位：绍兴图书馆				公开11表 金额单位：元
项 目		本年支出		
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	1	2
		栏 次		
		合计		
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
绍兴图书馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3,982.18 万元，支出总计 3,982.18 万元，与 2019 年度相比，各增加 134.45 万元，增长 3.49%。主要原因是：增加了项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,952.60 万元；包括财政拨款收入 3,745.75 万元（其中，一般公共预算 3,745.75 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 94.77%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 7.91 万元，占收入合计 0.20%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 198.94 万元，占收入合计 5.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,973.78 万元，其中基本支出 2,334.89 万元，占 58.76%；项目支出 1,638.88 万元，占 41.24%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3,772.83 万元，支出总计 3,772.83 万元，与 2019 年相比，各减少 56.14 万元，下降 1.47%。财政拨款支出年初预算数 2956.94 万元，完成年初预算的 127.59%，主要原因是后续追加了春雨工程、军民文化融合、编辑出版《越读越有味——绍兴阅读联盟征文精粹》、租赁退租费、免费开放等项目经费以及人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,772.83 万元，占本年支出合计的 94.94%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.76 万元，增长 1.72%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,772.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,243.04 万元，占 85.96%；社会保障和就业（类）支出 214.99 万元，占

5.70%；卫生健康（类）支出100.32万元，占2.66%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1.02万元，占0.03%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出213.46万元，占5.66%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2956.94万元，支出决算为3,772.83万元，完成年初预算的127.59%，主要原因是除了年初预算资金安排外，年中根据实际工作开展的需要追加了一般公共预算资金。其中：

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2309.30万元，支出决算为3146.45万元，完成年初预算的136.25%，决算数大于预算数的主要原因是追加了军民文化融合项目、编辑出版《越

读越有味——绍兴阅读联盟征文精粹》项目、春雨工程等项目经费以及人员经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 86.59 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数小于预算数的主要原因年中根据财政局要求进行了个别项目预算的调减。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 73.03 万元，支出决算为 71.63 万元，完成年初预算的 98.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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 146.07 万元，支出决算为 143.25 万元，完成年初预

算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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 51.96 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 82.74%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是人员进出调整。

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 56.26 万元，支出决算为 57.33 万元，完成年初预算的 101.90%，决算数大于预算数的主要原因生育金并入基本医疗征收。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 43.22 万元，支出决算为 42.96 万元，完成年初预算的 99.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

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 171.89 万元，支出决算为 170.40 万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展（款）减免房租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是：为落实绍兴市财政局关于市级行政事业单位国有资产类房租减免展期的通知（绍市财资【2020】6 号文件），我馆于 11 月份退还历史文献馆食堂租赁费 10249 元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,334.84 万元，其中：

人员经费 2,106.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 228.82 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 12.5 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 56.26%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，公务接待大量减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 3.79 万元，主要原因是 2019 年有一人因公出国，2020 年无；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.21 万元，占 58.57%，与 2019 年度相比，减少 0.58 万元，下降 12.11%，主要原因是车辆修理费有所减少；公

务接待费支出决算为 2.98 万元，占 41.43%，与 2019 年度相比，减少 1.71 万元，下降 36.46%，主要原因是疫情影响，接待减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用预算单位人员的文化旅游宣传交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 5 万元，支出决算为 4.21 万元，完成预算的 84.20%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，图书流通车、图书大巴出行减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为 5 万元，支出 4.21 万元，完成预算的 84.20%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，图书流通车、图书大巴出行减少。主要用于图书流通车、图书大巴开展业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 7.5 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 39.73%。主要用于接待讲座老师、日常公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因因疫情影响，来宾大幅减少，接待次数与金额相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 36 团组，累计 305 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 2.98 万元，主要用于讲座老师、日常公务接待，接待 36 团组，305 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1,394.86 万元，其中：政府采购货物支出 801.20 万元、政府采购工程支出 155.46 万元、政府采购服务支出 438.21 万元。授予中小企业合同金额 1,394.86 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 110.00 万元，占政府采购支出总额的 7.89%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴图书馆共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是图书大巴与图书流通车；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）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，绍兴图书馆对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 23 个，共涉及资金 1638.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 113.97%。 本年无政府性基金预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴图书馆在 2020 年度单位决算中反映文献购置费及龙华古寺佛学主题馆项目绩效自评结果。自评结果如下：

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
文献购置费							
项目名称				业务处室	教科文处		
重点评价				实施单位	绍兴图书馆		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			项目负责人			
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			488			
	全年执行数(万元)			487.9945			
	执行率(%)			99.99887295			
预期目标				*实际完成情况			
全年文献购置项目实施后,基本满足绍兴图书馆、延安路、古越藏书楼分馆、乡镇分馆、汽车图书馆和个图书流通站的开放服务需要,保障市民的基本阅读权利和获取知识与信息的需求,建立健全信息资源保障体系,提高全市人民群众的科学文化素质、思想道德素质和文化品位,创造商				全年订阅报刊杂志1170份,购置书籍99867册,完成万方数据库等9个数据库的采购,丰富馆藏数字资源,基本满足主馆、分馆、汽车图书馆和各图书流通站的开放服务需			
一级指标	期望指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	数据库	8个	9个	16	16		
产出指标	报纸期刊	报纸150份,杂志900份	报纸190份,杂志980份	16	16		
产出指标	年购纸质文献	9万册	99867册	18	18		
效益指标	读者总流通人次	135万人次	174.6万人次(线下103万,线上71.6万)	10	10	因疫情影响,读者流通人次线下完成103万,将线上71.6万并计,共完成174.6万人次	
效益指标	满足市民阅读需求	≥90%	98.2%	10	10		
效益指标	保证采购质量	符合馆藏要求无盗版书,无印刷质量图书	符合馆藏要求无盗版书,无印刷质量图书	10	10		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98.2%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	0	0		

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
龙华古寺佛学主题馆							
项目名称				业务处室	教科文处		
重点评价	否			实施单位	绍兴图书馆		
主管部门	绍兴市文化广电旅游局			项目负责人	宋磊		
项目联系人	陆丽蓉			项目负责人			
联系电话	13857520260						
预算执行情况	全年预算数(万元)			245.5			
	全年执行数(万元)			198.39			
	执行率(%)			80.81			
预期目标				*实际完成情况			
龙华古寺佛学主题馆系在绍兴图书馆佛学分馆的基础上进行改建,主题馆设图书阅览、自助图书借还、品鉴咖啡与饮茶休闲、文创产品销售等区域空间,定期开展讲座、展览等读者活动。				龙华古寺佛学主题馆于2020年12月完成装修以及设施设备的采购,并于12月底开始试运行,预计5月15日正式开放,图书阅览室、自助图书借还、休闲阅读吧等区域空间			
一级指标	期望指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	设施设备购入	完成	完成采购并移交龙华寺使	25	25		
产出指标	设计装潢	完成	工程设计装潢验收完成,但因未出具结算审计报告,尾款未支付	25	18	设计装潢已完成,决算报告未出导致尾款未付,因财政执行率未达90%不予评优,故此项扣分	已于2021年1月29日收到结算审计报告并已完成尾款支付
效益指标	年接待读者人次	20000	23958人次(龙华寺于12月底试运行,故以2021年1月到4月到馆人数为测算依据,21年1月到4月间共接待读者7986人次,推算全年23958人次)	15	15		
效益指标	年活动场次12场	12	9场(龙华寺于12月底试运行,故以2021年1月到4月活动场次为测算依据,1到4月实际完成3场,推算全年完成9场)	15	11.25	龙华寺于12月底试运行,运行初期活动安排较少,其中2月份过年期间,因疫情影响未安排活动	2021年5月开始加大活动举办力度
服务满意度	服务对象满意度指标	≥90%	98.2%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	80.81%	0	0	由于古建筑装修的特殊性,初始的设计图纸在实际施工时部分项目进行了设计变更调整,项目验收合格,经费支付需经决算审计后才能予以支付,最终导致资金未能全部支付。	已于2021年1月29日收到结算审计报告并已完成尾款支付

(1) 文献购置费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评结论为“优”。项目全年预算数为 488 万元, 执行数为 487.99 万元, 完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：全年订阅报刊杂志 1170 份，购置书籍 99867 册，质量符合馆藏要求无盗版书，完成万方数据库、CNKI 数据库等 9 个数据库的采购，基本满足主馆、分馆、汽车图书馆和各图书流通站的开放服务需要。今后将不断完善全市信息资源体系，保障市民阅读需求，创造良好阅读环境，提高市民文化素质，提升市民文化涵养。

(2) 龙华古寺佛学主题馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.25 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 245.5 万元，执行数为 198.39 万元，完成预算的 80.81%。项目绩效目标完成情况：于 2020 年完成设备采购及主体装修，于 12 月底开始试运行，在 2021 年 1-4 月期间（绩效评价截止至 4 月底），接待读者 7986 人次，举办活动 3 场。读者满意度 98%。发现的问题及原因：2020 年未完成所有项目资金支付，导致预算执行率未达 90%以上原因分析：一是该项目于 8 月中旬开始，到年底仅有 4 个月的时间，项目期限较短。二是由于古建筑装修的特殊性，初始的设计图纸与实际效果存在部分差异，因此未能验收通过，导致资金未能全部支付。下一步改进措施：一是今后在项目建设过程中进一步加强对施工单位的监督和考核，不断优化工程质量，以保障项目按进度完成。二是在今后加大宣传力度，开展丰富多彩的活动，进

一步让更多人了解佛教，学习历史，给爱好佛学的读者提供一个交流学习的平台。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）反映图书馆的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）反映按照国家有关政策支持和宣传文化单位发展的专项支出。

19. 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）反映其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映离退休人员提租补贴。

21. 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）反映各单位缴纳在职人员年金。

22. 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）反映各单位缴纳在职人员养老保险。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映本系统内公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位人员基本医疗保险方面支出

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展（款）减免房租补贴（项）反映对在新冠肺炎疫情防控期间为承租中小微企业和个体工商户减免房租的房东给与的补贴。