

2022年度

张元济图书馆单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(18)

一、概况

(一) 单位职责

1、广泛收藏印刷型文献和现代电子文献，通过借、阅、查等服务方式，为文化教育、科学研究、领导决策、经济发展等提供全面充分的文献信息支持，发挥海盐县文献信息服务中心的作用。

2、营造良好读书环境，组织开展各种文献展览、知识讲座、大众读书、科学教育、专业培训、送书下乡等活动，培养和带动全社会爱书、读书的良好风尚，提高市民的思想道德素质和科学文化素质，发挥海盐县大众教育活动中心的作用。

3、系统地收集、加工、整理、保存海盐地方史料、人物资料和地方出版物，以及与海盐发展密切相关的专题文献，构建具有地方特色的馆藏体系和馆藏特色文献，为研究海盐历史、现状和未来发展提供重要参考依据，发挥海盐县专题文献研究中心的作用。

4、按照国家统一要求，力求做到文献分编、加工的标准化和规范化，及时做好入馆文献资料的分类、编目工作，并提供多途径的检索功能；加强对文献资源的保管维护工作，特别是对珍贵书刊和电子出版物，采取科学、有效的措施妥为保护、管理和利用。

5、广泛应用计算机技术和网络技术，提高现代管理手段，加强网络信息资源的开发和利用，加快数字图书馆的建设。

6、加强对基层图书馆室的业务辅导，发挥县级支中心的作用。

7、参加图书情报界的学术交流和图书情报事业的整体化建设；开展多方面的协作，实行资源共享。

8、加强图书馆队伍建设，有计划地开展多种形式的人员培训、教育工作，建设一支思想素质好、业务水平高的图书馆专业人员队伍。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编部、文献流通部、报刊阅览部、信息技术部、特藏部和宣传推广部。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,272.04 万元，支出总计 1,272.04 万元，与 2021 年度相比，各减少 132.66 万元，下降 9.44%。主要原因是：减少了专用设备升级改造经费、信息化网络构建经费及办公用房维修经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,272.04 万元；包括财政拨款收入 1,271.28 万元（其中，一般公共预算 1,271.28 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.77 万元，占收入合计 0.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,271.28 万元，其中基本支出 788.32 万元，占 62.01%；项目支出 482.96 万元，占 37.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,271.28 万元，支出总计 1,271.28 万元，与 2021 年相比，各减少 132.57 万元，下降 9.44%。主要原因是减少了专用设备升级改造经费、信息化网络构建经费及办公用房维修经费等；财政拨款支出年初预算数 1232.21 万元，完成年初预算的 103.17%，主要原因是增加了信息化网络构建经费和南北湖文化旅游节及重大活动经费。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,271.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.57 万元，下降 9.44%。主要原因是减少了专用设备升级改造经费、信息化网络构建经费及办公用房维修经费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,271.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 13.00 万元，占 1.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,258.28 万元，占 98.98%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自

然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1232.21 万元，支出决算为 1,271.28 万元，完成年初预算的 103.17%，主要原因是增加了信息化网络构建经费和南北湖文化旅游节及重大活动经费。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 1232.21 万元，支出决算为 1243.37 万元，完成年初预算的 100.91%，决算数大于预算数的主要原因增加了办公用房维修经费 22.37 万元。

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 14.9 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了南北湖文化旅游节及重大活动经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万

元，决算数大于预算数的主要原因增加了信息化网络构建经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.32 万元，其中：

人员经费 721.73 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 66.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我馆严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变化，主要原因是公务用车改革，单位公务用车保有量为 0 辆；公务接待费支出决算为 0.42 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.04 万元，增长 10.53%，主要原因是接待人批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，本级及所属下属单位公务用车保有量为 0 辆；

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平。主要原因是公务用车改革，单位公务用车保有量为 0 辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 33 人次。主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我馆严格执行公务接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.42 万元，主要用于接待上级部门及外系统协作部门考察调研、检查指导、学习交流等支出。接待 6 批次，累计 33 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 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，预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 313.13 万元，其中：政府采购货物支出 233.19 万元、政府采购工程支出 22.37 万元、政府采购服务支出 57.57 万元。授予中小企业合同金额 313.13 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 313.13 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%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，张元济图书馆共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，张元济图书馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 482.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

张元济图书馆随决算公开 2022 年度本部单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，购书经费项目和公益性活动经费项目绩效自评具体情况如下：

购书项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 253 万元，执行数为 253 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度张元济图书馆总馆、镇、村分馆以及智慧书房、礼堂书屋图书资料采购共计 70339 册，其中本地购书（新华书店 65438 册），地方文献 92 册；单位和个人

的赠书 4834 册。其中有较大量赠书有：商务印书馆赠书 1865 册；杭州国际城市中心研究中心 103 册；省图赠有声读者 715 个（以每个 4 册入藏合 2860 册）。满足了广大读者的阅读需求；二是完成了嘉兴数字图书馆、手机图书馆共建共享，运用现代网络技术，打破地域限制，为读者提供一站式的各类数字资源检索和文献服务的区域性数字资源统一平台。三是完成下一年度报刊杂志征订工作，共征订报刊杂志 712 种，其中成人 577 种，少儿 135 种。四是完成图书分编工作，工作人员在第一时间进行拆包、贴条形码、盖藏书印、编目入库、对分编好的图书及时进行贴书标，贴芯片、对接、覆膜工作。2021 年度共分编图书 90478 册。成人图书 49931（其中移送总馆外借 19672 册），少儿图书 37169 册（其中总馆少儿 13103 册）；参考 196 册；电子阅览室 2 册；商务版本室 2562 册；商务老版本 5 册；地文 628 册。发现的问题及原因：一是由于现采用订单挑选图书的方式存在着无实物图书，仅凭几项书目数据挑选，无法直观的判断实际开本大小、图书内容、质量。因此图书质量和复本控制不够精确，藏书结构需要调整；二是数字图书馆、电子书借阅机、微信电子书借阅等数字资源推广力度不够，使用率在嘉兴地区处于中游水平，还有待提高。下一步改进措施：一是开拓采购渠道。建议采取多种方式采购，例如增加外出实物采次数、直接书城挑

选等；二是加强数字图书馆资源宣传工作，指导读者使用数字图书馆资源。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购书经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009 张元诒图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (B/A)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	253	253	253	0	100.00%
		一般公共预算资金	253	253	253	0	100.00%
年度总体目标			预期目标				
			实际完成情况				
			负责总分馆图书(包括电子图书)采访、分类、编目、著录及目录组织管理工作,保证张元诒图书馆的藏书量,张元诒图书馆制订了较合理的馆藏文献保障体系,基本满足各类群体的文献信息需求,丰富的文献资源保障,有力地提升了全县居民的科学文化素养和思想道德品质,缩小了城乡居民信息鸿沟,丰富了城乡居民的精神文化生活需求。				
			完成了总分馆图书(包括电子图书)采访、分类、编目、著录及目录组织管理工作,保证张元诒图书馆的藏书量;完成了嘉兴海宁图书馆、手机图书馆共建共享;完成下一年度报刊杂志征订工作;				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新增藏书量	≥90000册	≥93915册		
			杂志种类	≥500种	≥712种		
		质量指标	图书馆正版率	—100%	—100%		
		时效指标	新书上新次数	≥2次/月	≥2次/月		
		成本指标	购书成本	≤30元/册	≤30元/册		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数	≥300000人	≥323709人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论			优				

公益性活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全民读书节。今年是第九届张元济读书节，结合浙江省公共图书馆全民阅读节，中共海盐县委宣传部下发了《关于2022年海盐县全民阅读工作暨第九届张元济读书节活动的通知》，启动仪式于世界读书日在张元济图书馆报告厅举办，制作了全民阅读动画视频及给读者的一封信专题视频并现场朗诵，启动发布了海盐县书香之家评选（名单已于十二月公布），还举办了宋韵文化的专题讲座。浙江省公共图书馆读书节活动，与海盐县教育局合作开展省未成年人读书节的两个作品征集活动，科普阅读创作活动及童心绘共富活动。同时，自行开展了“书说浙里”讲书大赛的视频拍摄、制作3个，“天籁浙江”主题朗诵作品征集10个、“在风景里阅读”视频制作并上传了4个作品，还有“中华传统晒书”活动等。最终，第十八届未成年人读书节青少年科普阅读创作大赛，选送的一名选手获科普讲解省一等奖，另外两个作品分别获科普创作二等奖与三等奖；2022“天籁浙江”主题朗诵大会（青少年组）一个作品获省三等奖；第十八届未成年人读书节少儿自制绘本大赛中有两个作品分获省一、二等奖；2022“书说浙里”讲书大赛中一个作品获省二等奖；

二是深化品牌服务。“涵芬”服务品牌进一步深化，市民对“涵芬”品牌的认同感进一步提升。共举办“涵芬讲坛”、“人文海盐”、“道德讲堂”讲座27场；开展“悦读分享”、“悦读汇”、“健心坊”、“艺术生活”、“种子悦读空间”等18个系列“涵芬沙龙”及送沙龙下基层113场；《中国传统吉祥图案展》、《国韵生肖迎春——任凭绢本画展》、《第十六届文津图书奖获奖图书展》等涵芬展览19场。涵芬朗诵团完成线上纳新。另外，春节期间开展了服务企业专题活动，开展送讲座、送展、送春联、送书等活动10场；三是线上活动持续不断。通过张元济图书馆公众微信号，不断推送线上数字资源，参与人数明显增多。“四史”上的今天”系列，“超星读书”小程序、“一网读尽”小程序、“畅想电子书”、“动画绘本馆”、“中华诗词库”等栏目定期更新，“涵芬云悦读”四个系列推新，全年共发布37期、“张图在线”通过挖掘素材，自行策划、取材、编排，全年共有28个原创短视频发布，“涵芬微朗诵”主要在节日期间应景推送涵芬朗诵团团员的诵读作品，共推出18期。自制宋韵文化系列讲座8期，分别在爱海盐及张元济图书馆微信平台推出。另外还参与了长三角“阅读光耀家庭”儿童文学作家线上讲座系列活动等。发现的问题及原因：一是由于经费有限和疫情影响，个别线下活动质量不高且读者参与度不高；

二是由于场地限制等原因，读者活动种类不够丰富，不能满足不同读者群体的需求。下一步改进措施：一是加强社会合作，推出更多高质量活动，吸引更多读者参与图书馆活动；二是充分利用总分馆、智慧书房、礼堂书屋等场所，加强联动开展类型多样、市民参与度高的读者活动，满足不同人群需求。

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	公益性活动经费		预算单位	133009-张元济图书馆		
主管部门	111-海盐县文化和广电旅游体育局		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	0	100.00%
	一般公共预算资金	6.5	6.5	6.5	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动，组织公益性群众文化培训、业务训练等。充分发挥图书馆的普及与文化传播与辐射作用，真正实现城乡均等、区域均等、人群均等的服务理念，让老百姓真正享受近距离的文化服务。		成功举办全民读书节，深化品牌服务，“甬芬”服务品牌进一步深化，市民对“甬芬”品牌的认同感进一步提升；线上活动持续不断。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	讲座次数	≥25场	≥27场	
			培训次数	≥50场	≥51场	
			展览次数	≥15场	≥19场	
			活动参与率	≥80%	≥80%	
			活动按期完成率	≥90%	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥60000人次	≥60442人次	
			生态效益指标			
			可持續影响指标			
			服务对象满意度	≥95%	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥99%	
自评结论		优				

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）：指反映图书馆的支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

五、附件



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
				(A)	(B)	(B/A)
	年度资金总额	3.75		3.74	3.74	0
	一般公共预算资金	3.75		3.74	3.74	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		张元济图书馆办公设备正常运行以及更新，保障图书馆行政区域以及各部门工作的正常开展。			完成读者用电脑5台和一套办公桌椅采购	
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥6台/件/辆/套	≥6台/件/辆/套	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤6月	≤6月	
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★设备利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%	
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公用房维修经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0		22.37	22.37	0	100.00%
	一般公共预算资金	0		22.37	22.37	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		保证张元济图书馆外墙美观, 并消除安全隐患。			完成了张元济图书馆外墙维修和加固, 消除了安全隐患。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	=3890平方米	=3890平方米		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标	工程竣工及时性	=100%	=100%		
		成本指标(0					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数	≥1000000人	≥1239271人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公益性活动经费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	6.5	6.5	6.5	0	100.00%	
	预期目标		实际完成情况				
年度总体目标		举办公益性讲座、展览，开展阅读推广活动，组织公益性群众文化活动、业务活动等。充分发挥图书馆的教育与文化阵地与辐射作用，真正实现城乡均等、区域均等、人群均等的服务理念，让老百姓真正享受近距离的文化服务。		成功举办全民读书节；深化品牌服务。“涵芬”服务品牌进一步深化，市民对“涵芬”品牌的认同感进一步提升；线上活动持续不断。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	讲座次数	≥25场	≥27场		
			培训次数	≥50场	≥51场		
			展览次数	≥15场	≥19场		
		质量指标分)	活动参与率	≥80%	≥80%		
			时效指标	活动按期完成率	≥90%	≥90%	
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数	≥60000人次	≥60442人次		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论			优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	购书经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	253	253	253	0	100.00%
	一般公共预算资金	253	253	253	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	负责总分馆图书(包括电子图书)采访、分类、编目、著录及目录组织管理等工作,保证张元济图书馆的藏书量。张元济图书馆制订了较合理的馆藏文献保障体系,基本满足各类群体的文献信息需求。丰富的文献资源保障,有力地提升了全县居民的科学文化素养和思想道德品质,缩小了城乡居民信息鸿沟,丰富了城乡居民的精神文化生活需求。		完成了总分馆图书(包括电子图书)采访、分类、编目、著录及目录组织管理等工作,保证张元济图书馆的藏书量;完成了嘉兴数字图书馆、手机图书馆共建共享;完成下一年度报刊杂志征订工作;			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新增藏书量	≥90000册	≥95915册	
			杂志种类	≥500种	≥712种	
		质量指标	图书馆正版率	=100%	=100%	
		时效指标	新书上新次数	≥2次/月	≥2次/月	
		成本指标	购书成本	≤30元/册	≤30元/册	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥300000人	≥323709人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论		优				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南北湖文化旅游节及重大活动经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	0	14.9	14.9	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	14.9	14.9	0	100.00%
年度总体目标			预期目标 为纪念张元济先生，进一步弘扬张元济先生为中国教育出版事业、为家乡做出的巨大贡献，举办第六届全国张元济学术思想研讨会并出版相关书籍，并推动张元济学术思想研究工作深入开展。 实际完成情况 成功举办了第六届全国张元济学术思想研讨会，出版作品集两本，提高了张元济学术思想研究水平，推动张元济学术思想研究工作深入开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	作品集数量	≥2件	≥2件	
			参加人数	≥80人	≥82人	
		质量指标	研讨会参与率	≥80%	≥85%	
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升了**认知度(影响力)	提高了张元济学术思想研究水平，推动张元济学术思想研究工作深入开展	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常开放免费管理费					
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	140	140	140	0	100.00%	
	一般公共预算资金	140	140	140	0	100.00%	
年度总体目标			预期目标		实际完成情况		
			日常开放免费管理费保证了图书馆的日常开放和正常运行，是做好读者服务工作的基本前提和保障。张元济图书馆制订了较合理的日常开放的规章制度，实施全免费零门槛全开放服务，每天12小时不间断开放，每周开放时间78小时。基本满足各类群体的活动需求。丰富的活动内容提供，有力地提升了全县居民的科学文化素养和思想道德品质，缩小了城乡居民信息鸿沟，丰富了城乡居民的精神文化生活需求。		全县总分馆已累计接待读者120余万，外借册次88万余册，新增图书9.5万余册，办理新证0.8万余张，还有15万余张嘉兴人才卡导入，总馆举办各类讲座、沙龙140场，实体展览19场，巡展103场，开展其他线上、线下宣传服务活动500余场。实施全免费零门槛全开放服务，每天12小时不间断开放，每周开放时间78小时。		
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	总流通人次	≥1000000人次	≥1239271人次		
			书刊文献外借册次	≥800000册次	≥888321册次		
		质量指标	房屋设备维修合格率	=100%	=100%		
		时效指标	读者咨询回复及时性	及时	优		
		成本指标(0					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人数	≥1000000人	≥1239271人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%			
自评结论			优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特色资源专项经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	9	9	9	0	100.00%
	一般公共预算资金	9	9	9	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		1. 全县地方文献的征集工作。馆藏特色文献和古籍的开发和利用工作，编制珍贵资源数据库。2. 共享工程的宣传推荐工作，让更多的群众了解并享受文化信息资源。		1. 全县地方文献的征集工作。2. 共享工程的宣传推荐工作，让更多的群众了解并享受文化信息资源。3. 张元济研讨会相关经费支出		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	共享工程活动	≥10场	≥10场	此项经费经财政同意用于张元济研讨会相关费用
			特藏文献资料数字化数量	≥40000页	≥0页	
		质量指标	特藏文献资料数字化合格率	=100%	=100%	
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥1000000人次	≥1239271人次	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%	
自评结论		良				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化网络构建经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	13	13	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	13	13	0	100.00%
年度总体目标			预期目标 保证张元济图书馆总管、分馆以及各个智慧书房信息化设备正常运行和更新升级，以适应时代需求，为读者提供更好的体验。 实际完成情况 完成了智慧书房微服务平台的建设，提高了图书馆的智慧化水平和服务水平。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置硬件数量	≥1套/台	≥1套/台	
			★购置软件数量	≥3套	≥3套	
		质量指标	等级保护测评	≥2级	≥2级	
		时效指标	业务处理及时性	≥100%	≥100%	
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★提升了**能力/提高了**水平	提升网络安全能力，提高图书馆智慧化水平	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论		优				



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息化运行维护经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	17.25	17	17	0	100.00%
	一般公共预算资金	17.25	17	17	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		保证张元济图书馆总管、分馆以及各个智慧书房设备安全运行、维护、馆数据的安全存储以及借还书系统的维护。		1. 完成了RFID自助借还系统维护；2. 完成了图书馆机房设备及系统运维 3. 完成了图书馆电子借阅机35台资源及维护；4. 升级了等级保护系统		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★软(硬)件维护数量	≥39套/台	≥39套/台	
			基本系统维护次数	≥1次/月(年、季)	≥1次/月(年、季)	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	
			系统故障修复响应时间	≤24时	≤24时	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60分钟	≤60分钟	
	效益指标	成本指标(0				
		经济效益指标				
		社会效益指标	数字资源访问量	≥500000人次	≥545397人次	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论			优			



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专用设备购置经费				
主管部门		133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133009-张元济图书馆	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	3.5	3.45	3.45	0	100.00%
	一般公共预算资金	3.5	3.45	3.45	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		在疫情防控常态化的情况下，提高张元济图书馆安全防护能力，减轻工作人员的查验压力，并减少通行人员近距离接触的机率，降低感染风险，省时省力，提高通行效率。		完成采购门禁系统一套，提高张元济图书馆安全防护能力，减轻工作人员的查验压力，提高通行效率。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥1台/件/辆/套	≥1台/件/辆/套	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标(0				
		成本指标(0				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	★设备利用率	≥100%	≥100%	
			受益人群数量	≥1000000人	≥1239271人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
自评结论			优			

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,271.28	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,258.28
八、其他收入	8	0.77	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	1,272.04	本年支出合计	58	1,271.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.77
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,272.04	总 计	62	1,272.04

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

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
层次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,272.04	1,271.28					0.77
张元济图书馆	1,272.04	1,271.28					0.77

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

张元图书馆

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	科目名称							
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,272.04	1,271.28					0.77
206	科学技术支出	13.00	13.00					
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00					
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00					0.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,259.04	1,258.28					0.77
20701	文化和旅游	1,259.04	1,258.28					0.77
2070104	图书馆	1,244.14	1,243.37					
2070199	其他文化和旅游支出	14.90	14.90					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

张元济图书馆						
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	1,271.28	788.32	482.96			
张元济图书馆	1,271.28	788.32	482.96			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

张元济图书馆								
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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项			1	2	3	4	5	6
合 计			1,271.28	788.32	482.96			
206	科学技术支出		13.00		13.00			
20699	其他科学技术支出		13.00		13.00			
2069999	其他科学技术支出		13.00		13.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		1,258.28	788.32	469.96			
20701	文化和旅游		1,258.28	788.32	469.96			
2070104	图书馆		1,243.37	788.32	455.06			
2070199	其他文化和旅游支出		14.90		14.90			
注：本表反映本年度各项支出情况。								

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

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	1,271.28	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	13.00	13.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,258.28	1,258.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	1,271.28	本年支出合计	59	1,271.28	1,271.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	1,271.28	总 计	64	1,271.28	1,271.28		

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总收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

张元济图书馆

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	次	1	2	3	
	合计	1,271.28	788.32	482.96	
206	科学技术支出	13.00		13.00	
20699	其他科学技术支出	13.00		13.00	
2069999	其他科学技术支出	13.00		13.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,258.28	788.32	469.96	
20701	文化和旅游	1,258.28	788.32	469.96	
2070104	图书馆	1,243.37	788.32	455.06	
2070199	其他文化和旅游支出	14.90		14.90	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

张元

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.23	302	商品和服务支出	66.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	116.19	30201	办公费	4.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	126.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	147.53	30205	水费	1.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	30206	电费	7.94	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.86	30207	邮电费	0.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	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	7.20	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.70	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	148.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	16.50	30217	公务接待费	0.42	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		721.73	公用经费合计					66.59

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。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

张元济图书馆			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
项目					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	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。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

张元济图书馆

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
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。
本单位2022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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

张元济图书馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.42	0.42
1. 因公出国(境)费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.42	0.42

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年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。