

---

青海民族出版社

**2021年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

..... .

## 第二部分 单位预算表

### 一、收支总表

### 二、收入总表

### 三、支出总表

### 四、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、一般公共预算基本支出表

### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

我单位属差额拨款的事业单位，业务范围主要是承担全省藏文图书和中小学藏文教材及藏文《刚坚报》、《章恰尔》的编辑、出版和发行。

### 二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海民族出版社。我单位内设机构 7 个，具体为：总编办公室、出版发行部、综合部、财务部、图书编辑部、《刚坚少年报》编辑部、民族文艺编辑部。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一.一般公共预算拨款收入	1612.69	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入	1442.97	四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	264.2
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	2272.27
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	276.56
		九.卫生健康支出	150.80
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	91.83
本 年 收 入 合 计	3055.66	本 年 支 出 合 计	3055.66
十.上年结转		二十七.结转下年	
收 入 总 计	3055.66	支 出 总 计	3055.66

单位公开表2

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海民族出版社	3055.66		1612.69			1442.97				

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2386.31	1925.32	461.00			
20133	宣传事务	2386.31	1925.32	461.00			
2013301	行政运行	1849.76	1849.76				
2013302	一般行政管理事务	461.00		461.00			
2013350	事业运行	75.55	75.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	9011.34		9011.34			
20706	新闻出版电影	485.00		485.00			
2070605	出版发行	485.00		485.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	150.00		150.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	150.00		150.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8376.34		8376.34			
2079902	宣传文化发展专项支出	1062.30		1062.30			
2079903	文化产业发展专项资金	150.00		150.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7164.04		7164.04			
208	社会保障和就业支出	398.74	398.74				
20805	行政事业单位养老支出	398.74	398.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.49	177.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.75	88.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.50	132.50				
210	卫生健康支出	255.74	255.74				
21011	行政事业单位医疗	255.74	255.74				
2101101	行政单位医疗	134.71	134.71				

2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
2101103	公务员医疗 补助	114.91	114.91				
221	住房保障支出	163.34	163.34				
22102	住房改革支出	163.34	163.34				
2210201	住房公积金	163.34	163.34				

单位公开表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1612.69	一、本年支出	1612.69	1612.69	
（一）一般公共预算拨款	1612.69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	264.2	264.2	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	942.66	942.66	
		（八）社会保障和就业支出	231.11	231.11	
		（九）卫生健康支出	115.62	115.62	
		（十）住房保障支出	59.10	59.10	
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1612.69	支 出 总 计	1612.69	1612.69	

单位公开表5

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1612.69	1138.49	474.20
205			教育支出	264.20		264.20
	02		普通教育支出	264.20		264.20
		99	其他普通教育支出	264.20		264.20
207			文化旅游体育与传媒支出	732.66	732.66	
	06		新闻出版电影	732.66	732.66	
		05	出版发行	732.66	732.66	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	210		210
		03	文化产业发展专项支出	60		60
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	150		150
208			社会保障和就业支出	231.11	231.11	
	05		行政事业单位养老支出	231.11	231.11	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.73	64.73	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.36	32.36	
		99	其他行政事业单位养老支出	134.02	134.02	
210			卫生健康支出	115.64	115.64	
	11		行政事业单位医疗	115.64	115.64	
		02	事业单位医疗	51.73	51.73	
		03	公务员医疗补助	63.91	63.91	
221			住房保障支出	59.10	59.10	
	02		住房改革支出	59.10	59.10	
		01	住房公积金	59.10	59.10	

单位公开表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1138.49	1138.49	
301		工资福利支出	970.11	970.11	
	01	基本工资	294.27	294.27	
	02	津贴补贴	229.57	229.57	
	07	绩效工资	208.83	208.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	64.72	
	09	职业年金缴费	32.36	32.36	
	10	职工基本医疗保险缴费	51.71	51.71	
	11	公务员医疗补助缴费	29.55	29.55	
	13	住房公积金	59.10	59.10	
303		对个人和家庭的补助	168.38	168.38	
	02	退休费	134.02	134.02	
	07	医疗费补助	34.36	34.36	

单位公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海民族出版社 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海民族出版社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1612.69万元、事业收入1442.97万元；支出包括：教育支出264.20万元、文化旅游体育与传媒支出2272.27万元、社会保障和就业支出276.56万元、卫生健康支出150.80万元、住房保障支出91.83 万元。青海民族出版社2021年收支总预算3055.66万元。

### 二、关于青海民族出版社2021年单位收入预算情况说明

青海民族出版社2021年收入预算 3055.66万元，其中：一般公共预算拨款收入 1612.69 万元，占 52.78%；事业收入 1442.97 万元，占47.22%。

### 三、关于青海民族出版社2021年单位支出预算情况说明

青海民族出版社 2021 年支出预算 3055.66 万元，其中：

基本支出1482.06 万元，占 48.51%；项目支出1573.6万元，占 51.49%。

#### 四、关于青海民族出版社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海民族出版社2021年财政拨款收支总预算1612.69万元，比上年增加317.11万元，主要是新增在职人员2名，职务晋升导致人员经费预算增加，项目经费增加。收入为一般公共预算当年拨款收入1612.69万元。支出包括：其他普通教育支出 264.20万元、出版发行32.66万元、文化产业发展专项支出60万元、其他文化旅游体育传媒支出150万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出64.72万元、机关事业单位职业年金缴费支出 32.36万元、其他行政事业单位养老支出134.02万元、事业单位医疗51.71万元、公务员医疗补助63.91万元、住房公积金59.10万元。

#### 五、关于青海民族出版社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海民族出版社2021年一般公共预算当年拨款1612.69 万元,比上年增加 317.11 万元，主要是新增在职人员2名，职务晋升导致人员经费预算增加，项目经费增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

其他普通教育支出264.20万元，占比16.38%；出版发行732.66万元，占比45.44%；文化产业发展专项支出60万元，占比3.72%；其他文化旅游体育传媒支出150万元，占比9.30%；机关事业单位基本养老保险缴费支出64.72万元，占比4.02%；机关事业单位职业年金缴费支出32.36万元，占比2.00%；其他行政事业单位养老支出134.02万元，占比8.31%；事业单位医疗51.71万元，占比 3.21%；公务员医疗补助63.91万元，占比3.96%；住房公积金59.10万元，占比3.66%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.其他普通教育支出264.20万元，比上年增加0.1万元，增长0.03%。主要是藏文教材亏损增加。

2.出版发行732.66万元，比上年增加9万元，增长1.24%。主要是新增在职人员2名，职务晋升及正常薪级工资增加导致人员经费预算增加。

3.文化产业发展专项支出60万元，比上年增加0万元。

4.其他文化旅游体育传媒支出150万元，比上年增加50万元，增长50%。主要是项目实施内容较去年更为丰富且增加软件购路费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.72万元，比上年下降0.75万元，减少1.15%。主要是在职转退休1人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出下降。

6.机关事业单位职业年金缴费支出32.36万元，比上年下降0.37万元，减少1.13%。主要是在职转退休1人，导致机关事业单位职业年金缴费支出下降。

7.其他行政事业单位养老支出134.02万元，比上年下降4.23万元，减少3.06%。主要是退休死亡人员3人，导致退休人员工资减少。

8.事业单位医疗51.71万元，比上年下降0.3万元，减少0.57%。主要是在职转退休1人，导致事业单位医疗下降。

9.公务员医疗补助63.91万元，比上年下降0.31万元，减少0.48%。主要是在职转退休1人，导致公务员医疗补助下降。

10.住房公积金59.10万元，比上年下降0.69万元，减少1.15%。主要是在职转退休1人，导致住房公积金下降。

## 六、关于青海民族出版社2021年一般公共预算基本支出情况说明

青海民族出版社2021年一般公共预算基本支出1138.49万元，其中：

人员经费 1138.49 万元，主要包括基本工资 294.27 万元、津贴补贴 229.57 万元、绩效工资 208.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.72 万元、职业年金缴费 32.36 万元、职工基本医疗保险缴费 51.71 万元、公务员医疗补助缴费 29.55 万元、住房公积金 59.10 万元、对个人和家庭的补助 168.38 万元、退休费 134.02 万元、医疗费补助 34.36 万元。

公用经费 0 万元。

#### 七、关于青海民族出版社2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海民族出版社2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

#### 八、关于青海民族出版社2021年政府性基金预算支出情况的说明

青海民族出版社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### (一)机关运行经费安排情况。

2021 年青海民族出版社无机关运行经费财政拨款预算。

##### (二)政府采购安排情况。

2021 年青海民族出版社无政府采购预算。

##### (三)国有资产占有使用情况。

截至2020 年12月底，青海民族出版社共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备5台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。

##### (四)绩效目标设置情况。

2021 年青海民族出版社预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额1573.60万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2021

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标	绩效指标	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				数量指标	藏文《刚坚少年报》出版数量	=	36	期
				数量指标	藏文《章恰尔》出版数量	=	4	期
				数量指标	藏文《刚坚少年报》发行数量	≥	432000	份
				数量指标	藏文《章恰尔》发行数量	=	24000	份
				成本指标	印刷费、稿费、排版费等成本	≤	65.4	万元
				质量指标	差错率	≤	0.03	%
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%
			效益指	社会效益指标	发挥公益性服务功能	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	藏区读者满意度	≥	95	%	
图书报刊教材出版发行及聘用人员经费	1094	通过项目实施，完成藏文教材“课前到书、人手一册”的出版任务，按质量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省的供货任务。通过项目实施，完成本版图书等编辑出版工作，提供公共文化服务	产出指标	数量指标	藏文教材种数	≥	261	种	
					本版图书种数	≥	100	种	
					编辑人员培训人数	≥	15	人数	
					聘用人员人数	≥	25	人数	
					编辑人员培训次数	≥	2	人次	
					质量指标	培训合格率	≥	95	%
					时效指标	项目按期完成率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响	不断提升民族出版社读物在藏区的影响力	定性	优良中低差		
				社会效益	履行好继承优秀传统文化遗产，提供公共文化服务	定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意	读者满意度	≥	95	%	

青海民族出版社惠民图书数字化资源制作资金补助项目	150	1.软件购置,实现民汉文电子书、有声读物的在线阅读收听。 2.年完成50种数字图书(含电子书、有声读物和多媒体读物)	产 出 指 标	数量指标	数字图书制作种数	=	50	种
				数量指标	购置软件,搭建数字内容投送平台数量	=	1	套
				质量指标	数字图书制作质量合格率	=	100	%
				成本指标	软件购置费、加工制作费、编辑审读费等成本	≤	190	万元
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益	发挥公益性服务功能	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	数字图书用户满意度	≥	95	%

藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目	264.20	确保每年春秋两季藏文教材正常出版，保证“课前提到书、人手一册”的出版任务，同时保质保量完成向西藏、四川供型和向云南、甘肃两省提供供货任务，让藏区的孩子人人有高质量的课本	产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材出版数量	=	261	种
				数量指标	春秋两季藏文教材发行数量	≥	280.02	万册
				质量指标	图书差错率	≤	0.01	%
				时效指标	项目按期完成率	=	100	%
				成本指标	印刷费、材料费等成本	≤	264.2	万元
			效益指标	社会效益	发挥公益性服务功能	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	课本使用者满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购路及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购路公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 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路费、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。

### 三、支出科目类

(一) 一般公共服务行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 四、单位专业类名词

无。