

青海民族出版社
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我单位为隶属于中共青海省委宣传部的差额拨款事业单位，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、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海民族出版社。

内设机构7个，具体为：总编办公室、图书编辑部、《刚坚少年报》编辑部、民族文艺编辑部、出版发行部、财务部、综合部。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海民族出版社

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	1,741.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	231.50	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	2,400.65	五、教育支出	33	264.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,889.98
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	36	290.24
	9		九、卫生健康支出	37	161.33
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	94.90

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,374.13	本年支出合计	53	4,700.66
使用非财政拨款结余	26	254.88	结余分配	54	
年初结转和结余	27	241.37	年末结转和结余	55	169.72
总计	28	4,870.38	总计	56	4,870.38

收入决算表

公开02表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

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	4,374.13	1,741.66	231.50	2,400.65			0.32
205	教育支出	264.20	264.20					
20502	普通教育	264.20	264.20					
2050299	其他普通教育支出	264.20	264.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,563.45	1,052.74	231.50	2,278.89			0.32
20706	新闻出版电影	3,353.45	842.74	231.50	2,278.89			0.32
2070605	出版发行	3,353.45	842.74	231.50	2,278.89			0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	210.00	210.00					
2079903	文化产业发展专项支出	60.00	60.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	290.24	245.36		44.88			
20805	行政事业单位养老支出	290.24	245.36		44.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	66.57		30.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	33.07		13.96			
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.72	145.72					
210	卫生健康支出	161.33	118.25		43.08			
21011	行政事业单位医疗	161.33	118.25		43.08			
2101102	事业单位医疗	81.40	53.23		28.17			
2101103	公务员医疗补助	79.93	65.02		14.91			
221	住房保障支出	94.90	61.10		33.81			
22102	住房改革支出	94.90	61.10		33.81			
2210201	住房公积金	94.90	61.10		33.81			

支出决算表

公开03表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

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	4,700.66	1,601.65	3,099.01			
205	教育支出	264.20		264.20			
20502	普通教育	264.20		264.20			
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,889.98	1,055.17	2,834.81			
20706	新闻出版电影	3,696.01	1,055.17	2,640.84			
2070605	出版发行	3,696.01	1,055.17	2,640.84			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.98		193.98			
2079903	文化产业发展专项支出	59.98		59.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00			
208	社会保障和就业支出	290.24	290.24				
20805	行政事业单位养老支出	290.24	290.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.72	145.72				
210	卫生健康支出	161.33	161.33				
21011	行政事业单位医疗	161.33	161.33				
2101102	事业单位医疗	81.40	81.40				
2101103	公务员医疗补助	79.93	79.93				
221	住房保障支出	94.90	94.90				
22102	住房改革支出	94.90	94.90				
2210201	住房公积金	94.90	94.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海民族出版社

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	1,741.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	264.20	264.20		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,015.34	1,015.34		
	8		八、社会保障和就业支出	38	245.36	245.36		
	9		九、卫生健康支出	39	118.25	118.25		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	61.10	61.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,741.66	本年支出合计	55	1,704.26	1,704.26		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	37.40	37.40		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,741.66	总计	60	1,741.66	1,741.66		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,704.26	1,161.21	543.05
205	教育支出	264.20		264.20
20502	普通教育	264.20		264.20
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,015.34	736.49	278.85
20706	新闻出版电影	821.37	736.49	84.87
2070605	出版发行	821.37	736.49	84.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.98		193.98
2079903	文化产业发展专项支出	59.98		59.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36	
20805	行政事业单位养老支出	245.36	245.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.72	145.72	
210	卫生健康支出	118.25	118.25	
21011	行政事业单位医疗	118.25	118.25	
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	
2101103	公务员医疗补助	65.02	65.02	
221	住房保障支出	61.10	61.10	
22102	住房改革支出	61.10	61.10	
2210201	住房公积金	61.10	61.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,015.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.72	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,161.21	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：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	1,704.26	1,161.21	543.05
205	教育支出	264.20		264.20
20502	普通教育	264.20		264.20
2050299	其他普通教育支出	264.20		264.20
207	文化旅游体育与传媒支出	1,015.34	736.49	278.85
20706	新闻出版电影	821.37	736.49	84.87
2070605	出版发行	821.37	736.49	84.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	193.98		193.98
2079903	文化产业发展专项支出	59.98		59.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00		134.00
208	社会保障和就业支出	245.36	245.36	
20805	行政事业单位养老支出	245.36	245.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.72	145.72	
210	卫生健康支出	118.25	118.25	
21011	行政事业单位医疗	118.25	118.25	
2101102	事业单位医疗	53.23	53.23	
2101103	公务员医疗补助	65.02	65.02	
221	住房保障支出	61.10	61.10	
22102	住房改革支出	61.10	61.10	
2210201	住房公积金	61.10	61.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海民族出版社

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	586.92
1. 政府采购货物支出	2	586.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	586.92
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,870.38万元，比上年收入、支出总计各增加931.21万元。主要原因是：2021年图书销售收入大于2020年销售收入，项目图书结项形成支出较大。其中：

（一）收入总计4,870.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,741.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长197.62万元，增长12.8%，主要原因是：人员经费增长和项目图书增加导致财政拨款收入增长。

2. 上级补助收入231.50万元，为《少数民族和边疆地区文化安全专项》209万元、《藏族文字史》5万元、2020年度“昆仑英才文化名家”支持经费15万元、《章恰尔》期刊建党百年主题宣传补助资金1.5万元、2021年全民阅读活动资金补助1万元，从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少217.5万元，下降48.44%，主要原因是国家出版基金项目及上级扶持项目减少。

3. 事业收入2,400.65万元，为青海民族出版社开展出版专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增长690.11万元，增长40.34%，主要原因是2021年加大图书销售力度，拓宽了销售渠道。

4. 其他收入0.32万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为受损样书处理收入和CIP罚款，单位取得的与主营业务无关的其他收入。比上年减少11.67万元，下降97.31%，主要原因

是2021年租型费收入记入事业收入。

5. 使用非财政拨款结余254.88万元，为图书报刊教材出版发行及聘用人员经费，按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

6. 年初结转和结余241.37万元，为藏文《本草纲目》57万元、藏文《再现世界历史》162万元、宣传思想文化青年英才自主选题项目22.37万元，上年结转本年使用的藏文《本草纲目》3个项目等资金。

(二) 支出总计4,870.38万元，包括：

1. 教育支出（类）264.20万元，占5.42%，主要用于藏文教材印刷费支出。比上年增加0.1万元，增长0.04%，主要原因是印刷成本略有上涨。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,889.98万元，占79.87%，主要用于人员经费、日常公用经费、图书出版的印刷费劳务费和纸张材料费等方面的支出。比上年增加1854.46万元，增长91.10%，主要原因是人员经费增加，项目图书数量和印刷费、纸张材料费、劳务费等成本增加。

3. 社会保障和就业支出（类）290.24万元，占5.96%，主要用于在职人员养老、住房公积金和退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加5.33万元，增长1.87%，主要原因是养老保险基数和退休费增加。

4. 卫生健康支出（类）161.33万元，占3.31%，主要用于在职和退休人员的医疗等方面的支出。比上年增加0.9万元，增长0.56%，主要原因是医疗保险基数增加。

5. 住房保障支出（类）94.90万元，占1.95%，主要用于在职人

员的保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.84万元，增长1.98%，主要原因是住房公积金基数增加。

6. 年末结转和结余169.72万元，占3.48%，为惠民图书数字化资源制作资金补助16万元、藏文《再现世界历史》103.7万元、2020年度“昆仑英才文化名家”支持经费14.73万元、宣传思想文化青年英才自主选题项目7.37万元等项目结转下年的项目支出结转和结余、基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计4,374.13万元，其中：财政拨款收入1,741.66万元，占39.82%；上级补助收入231.50万元，占5.29%；事业收入2,400.65万元，占54.88%；其他收入0.32万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,700.66万元，其中：基本支出1,601.65万元，占34.07%；项目支出3,099.01万元，占65.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,741.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加197.62万元，增长12.80%。主要原因是人员经费和项目图书增加导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,704.26万元，占本年支出合计的36.26%。比上年增加160.22万元，增长10.38%。主要原因是人员经费增加、项目图书印刷费、劳务费等成本增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）264.20万元，占15.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,015.34万元，占59.58%；社会保障和就业支出（类）245.36万元，占14.40%；卫生健康支出（类）118.25万元，占6.94%；住房保障支出（类）61.10万元，占3.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,612.69万元，支出决算为1,704.26万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起的增人增资、各项社保基数增加、项目追加的资金。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为264.2万元，支出决算为264.20万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为732.66万元，支出决算为821.37万元，完成年初预算的112.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动引起的增人增资及项目追加的资金等。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为59.98万元，完成年初

预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是“藏文《章恰尔》《刚坚少年报》发展资助项目”是一个长期项目，实施过程中项目结转0.02万元用于下年支出。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为150万元，支出决算为134.00万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是“惠民图书数字化资源制作资金补助项目”是一个长期项目，实施过程中项目结转16万元用于下年支出。

3. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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64.72万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的102.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及养老保险基数增加。

(2) 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32.36万元，支出决算为33.07万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及职业年金基数增加。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为134.02万元，支出决算为145.72万元，完成年初预算的108.73%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为51.72万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及医疗保险基数增

加

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为63.91万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及医疗保险基数增加。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.11万元，支出决算为61.10万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动及住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,161.21万元，其中：人员经费1,161.21万元，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、住房公积金、退休费；公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及

运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；
公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的
0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出
决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万
元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情
况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算
财政拨款安排青海民族出版社因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购
置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万
元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。
其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增
长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万
元，增长0.00%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2021年
度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支
出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为
差额拨款事业单位，2021年度未发生公务用车购置费及运行维护
费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长
0.00%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2021年度未发生
公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,704.26万元，占本年支出合计的36.26%。比上年增加160.22万元，增长10.38%。主要原因是人员经费增加、项目印刷费、劳务费等成本增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）264.20万元，占15.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,015.34万元，占59.58%；社会保障和就业支出（类）245.36万元，占14.40%；卫生健康支出（类）118.25万元，占6.94%；住房保障支出（类）61.10万元，占3.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额586.92万元，其中：政府采购货物支出586.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额586.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金474.2万元。根据预算绩效管理要求，青海民族出版社组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金474.2万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：3个项目平均完成率96.43%。

（二）项目绩效自评结果。

青海民族出版社在2021年度单位决算中反映“惠民图书数字化资源制作资金补助项目”、“藏文《章恰尔》《刚坚少年报》发展资助项目”、“藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 惠民图书数字化资源制作资金补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出134万元，结转16万元，完成年度预算的89.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制作完成民文数字出版物76种，为藏区读者提供优

质藏文数字出版物，使用者满意度达95%以上，不断满足藏区人民精神文化需求。存在的主要问题：预算资金执行较慢，集中在年底进行支付，原因为图书出版流程的特殊性，图书出版需经过策划、组稿、三审三校、印刷等过程。下一步改进措施：我社将加快出版进程，及时合理支出相关费用，提高图书出版环节的 efficiency。

2. 藏文《章恰尔》《刚坚少年报》发展资助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出59.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，高质量年出版《章恰尔》4期、《刚坚少年报》36期。《章恰尔》发行量2.40万册，《刚坚少年报》发行量32.40万份。通过项目资金资助，实现了一报一刊收支平衡。存在的主要问题：由于纸张材料涨价、发行费用高、印刷工价核算标准增高等因素的影响，在实际的出版当中，一报一刊的成本在逐年增加，因此项目支出的合理性、科学性和可行性有待更新。下一步改进措施：我社将规范项目支出绩效目标管理，增强支出预算的合理性、科学性和可行性。

3. 藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为264.2万元，实际支出264.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保每年春秋两季藏文教材正常出版，保证“课前到书、人手一册”的出版任务，同时保质保量完向四川供型和

向云南、甘肃、四川三省提供供货任务，让藏区的孩子人人有高质量的课本。存在的主要问题：由于纸张材料涨价、发行费用高等因素的影响，在实际的出版中，藏文教材的成本在逐年增加，因此项目支出的合理性、科学性和可行性有待更新。下一步改进措施：我社将规范项目支出绩效目标管理，增强支出预算的合理性、科学性和可行性。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目						
主管部门		省委宣传部			实施单位	青海民族出版社		
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	264.2	264.2	264.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	264.2	264.2	264.2	—		—	
	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				
	通过项目实施，弥补藏文中小学教材出版亏损，确保每年春秋两季藏文教材正常出版，保证“课前到书、人手一册”的出版任务，同时保质保量完成向四川供型和向云南、甘肃、四川三省提供供货任务，让藏区的孩子人人有高质量的课本。			已出版春秋两季藏文教材261种，发行春秋两季藏文教材280.02万册，出版的春秋两季藏文教材质量与差错率均合格，项目已经实施完成，发挥了公益性服务功能，教材使用者满意度达95%以上。				
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	春秋两季藏文教材出版数量	=261种	256种	10	10	
			春秋两季藏文教材发行数量	≥280.02 万册	280.02万 册	10	10	
		质量 指标	差错率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
		时效 指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
	成本 指标	印刷费、材料费等成本	≤264.2万 元	264.2万元	10	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	发挥公益性服务功能	定性（优良 中低差）	优	30	30	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指	课本使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		惠民图书数字化资源制作资金补助项目						
主管部门		省委宣传部		实施单位	青海民族出版社			
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	150	150	134	10	89.33%	9	
	其中：当年财政拨款	150	150	134	—	89.33%	—	
	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				
	年出版图书两万册，为藏区读者提供优质藏文读物，读者满意度达95%以上。			项目已按质按量完成，读者满意度达95%。				
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	数字图书制作种数	=50种	50种	10	10	
			购置软件，搭建数字内容投送平台数量	=1套	1套	10	10	
		质量指标	数字图书制作质量合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	软件购置费、加工制作费、编辑审读费等成本	≤150万元	134万元	10	9	因招投标年底前未完成，未支付平台搭建费。
	效益指标	社会效益指标	发挥公益性服务功能	定性（优良中低差）	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	数字图书用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	《章恰尔》《刚坚少年报》发展资助项目							
主管部门	省委宣传部			实施单位	青海民族出版社			
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	60	60	59.98	10	99.97%	9	
	其中：当年财政拨款	60	60	59.98	—	99.97%	—	
	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				
	年出版《章恰尔》4期、《刚坚少年报》36期。《章恰尔》发行量2.40万册，《刚坚少年报》发行量32.4万份。保障一报一刊质量，通过项目资金资助，实现一报一刊收支平衡。			已出版《章恰尔》4期，《刚坚少年报》36期，发行《章恰尔》2.4万册，《刚坚少年报》32.4万份，已出版的一报一刊质量均合格，读者满意度在95%以上。				
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	藏文《刚坚少年报》出版数	=36期	36期	5	5	
			藏文《章恰尔》出版数量	=4期	4期	5	5	
			藏文《刚坚少年报》发行数	≥432000份	471000份	5	5	
			藏文《章恰尔》发行数量	=24000份	24000份	5	5	
		质量指标	差错率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	印刷费、稿费、排版费等成本	≤60万元	59.98万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	发挥公益性服务功能	定性(优良中低差)	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	藏区读者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海民族出版社共有车辆4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1辆、应急保障用车1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；单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备3台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。