

青海民族出版社

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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《刚坚少年报》、《章恰尔》的编辑、出版和发行。会计核算组织形式为二级预算单位。

## 二、机构设置

我单位由总编办公室、图书编辑部、民族文艺编辑部、《刚坚少年报》编辑部、财务部、出版发行部、综合部七个部门构成。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海民族出版社

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	1,632.59	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	2,400.00	五. 教育支出	264.20
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	3,277.48
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	278.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	153.41
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	86.26
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	4,032.59	<b>本年支出合计</b>	4,060.30
上年结转	37.40	结转下年	9.69
<b>收入总计</b>	<b>4,069.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,069.99</b>

## 收入总表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	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
合计	4,069.99	37.40	1,632.59				2,400.00				
青海民族出版社	4,069.99	37.40	1,632.59				2,400.00				

## 支出总表

单位名称：青海民族出版社

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
	合计	4,060.30	1,526.83	2,533.47			
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	3,277.48	1,008.21	2,269.27			
20706	新闻出版电影	3,046.02	1,008.21	2,037.81			
2070605	出版发行	3,046.02	1,008.21	2,037.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	231.46		231.46			
2079903	文化产业发展专项支出	65.46		65.46			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	166.00		166.00			
208	社会保障和就业支出	278.95	278.95				
20805	行政事业单位养老支出	278.95	278.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.61	94.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.31	47.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.03	137.03				
210	卫生健康支出	153.41	153.41				
21011	行政事业单位医疗	153.41	153.41				
2101102	事业单位医疗	75.48	75.48				
2101103	公务员医疗补助	77.93	77.93				
221	住房保障支出	86.26	86.26				
22102	住房改革支出	86.26	86.26				
2210201	住房公积金	86.26	86.26				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海民族出版社

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,632.59	一、本年支出	1,669.99	1,669.99		
一般公共预算拨款收入	1,632.59	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	264.20	264.20		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	994.85	994.85		
		(八) 社会保障和就业支出	232.74	232.74		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	117.82	117.82		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	60.38	60.38		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				



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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	37.40	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.40					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,669.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,669.99</b>	<b>1,669.99</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,632.59	1,158.39	474.20
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	957.46	747.46	210.00
20706	新闻出版电影	747.46	747.46	
2070605	出版发行	747.46	747.46	
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	232.74	232.74	
20805	行政事业单位养老支出	232.74	232.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.39	133.39	
210	卫生健康支出	117.82	117.82	
21011	行政事业单位医疗	117.82	117.82	
2101102	事业单位医疗	52.83	52.83	
2101103	公务员医疗补助	64.99	64.99	
221	住房保障支出	60.38	60.38	
22102	住房改革支出	60.38	60.38	
2210201	住房公积金	60.38	60.38	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,158.39	1,158.39	
301	工资福利支出	990.21	990.21	
30101	基本工资	302.43	302.43	
30102	津贴补贴	229.79	229.79	
30107	绩效工资	212.73	212.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	66.23	
30109	职业年金缴费	33.12	33.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.83	52.83	
30111	公务员医疗补助缴费	30.19	30.19	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	60.38	60.38	
302	商品和服务支出			
30202	印刷费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
303	对个人和家庭的补助	168.18	168.18	
30302	退休费	133.39	133.39	
30307	医疗费补助	34.79	34.79	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

上年预算数					2022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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海民族出版社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海民族出版社2022年单位收支预算情况的总体说明

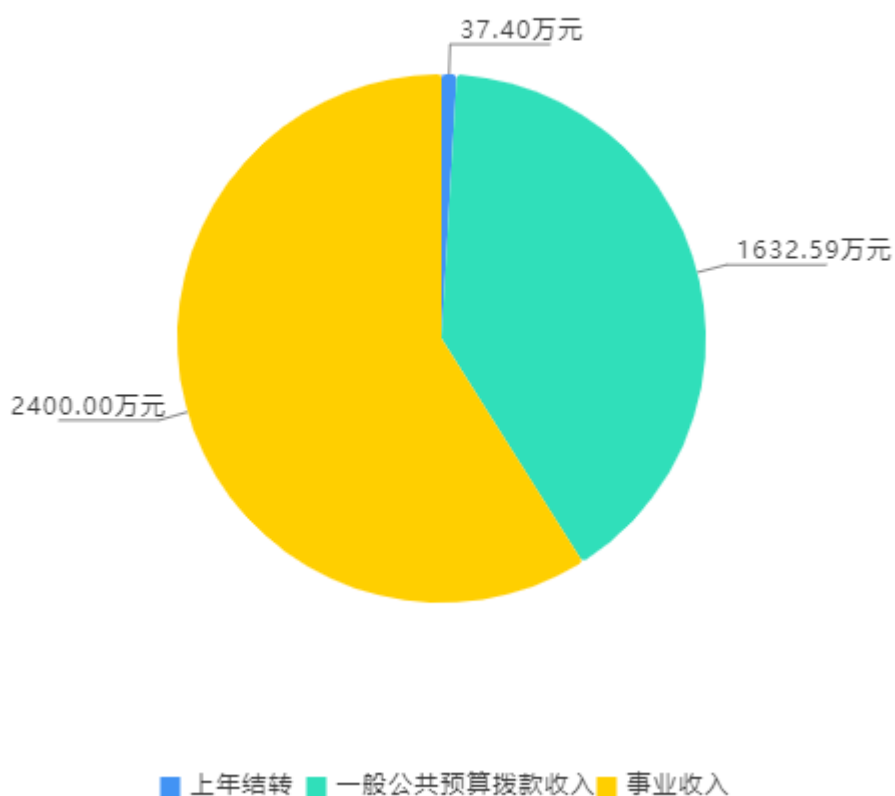
按照综合预算的原则，青海民族出版社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,632.59万元、事业收入2,400.00万元、上年结转37.40万元；支出包括：教育支出264.20万元、文化旅游体育与传媒支出3,277.48万元、社会保障和就业支出278.95万元、卫生健康支出153.41万元、住房保障支出86.26万元、结转下年9.69万元。

青海民族出版社2022年收支总预算4,069.99万元。

### 二、关于青海民族出版社2022年单位收入预算情况说明

青海民族出版社2022年收入预算4,069.99万元，其中：上年结转37.40万元，占0.92%；一般公共预算拨款收入1,632.59万元，占40.11%；事业收入2,400.00万元，占58.97%。

2022年收入预算构成图

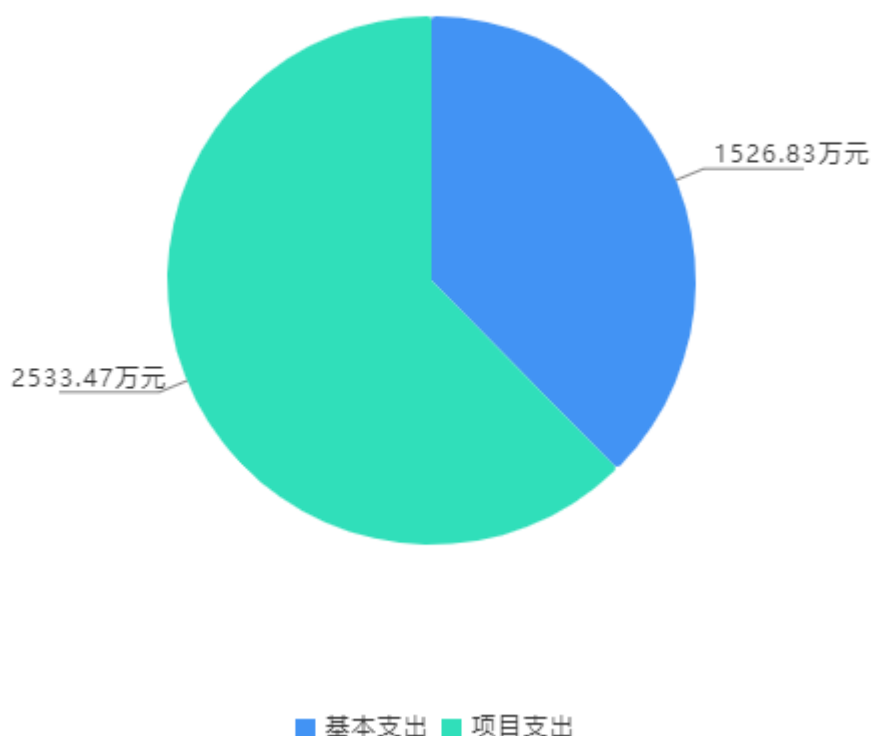


### 三、关于青海民族出版社2022年单位支出预算情况说明

青海民族出版社2022年支出预算4,060.30万元，其中：基本支出1,526.83万元，占37.60%；项目支出2,533.47万元，占62.40%。



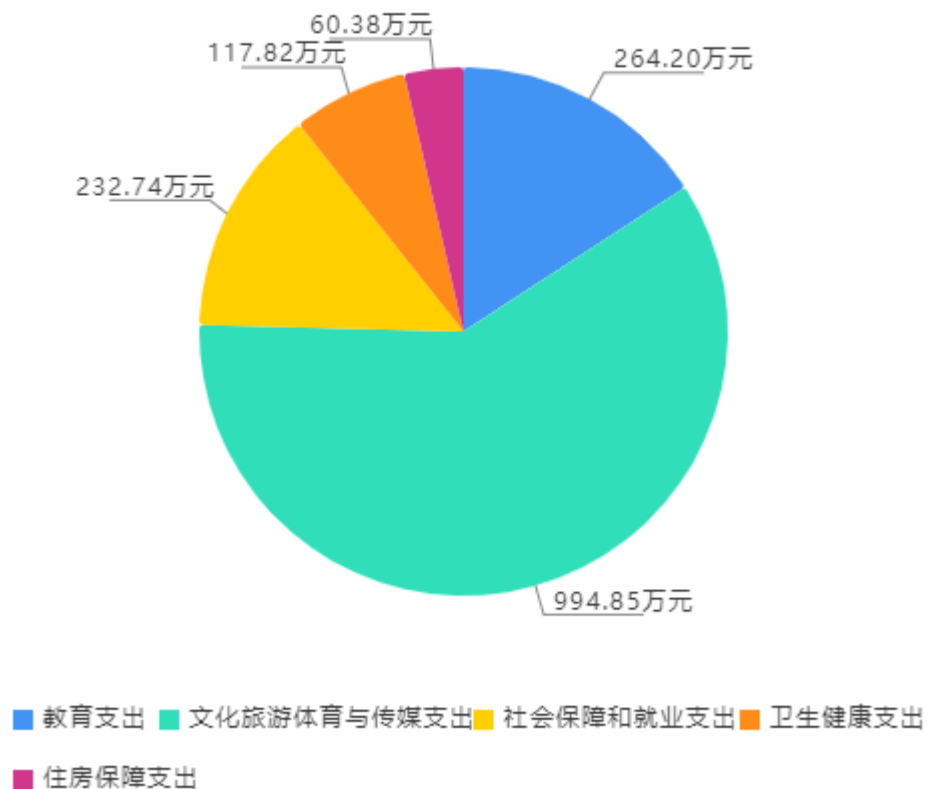
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海民族出版社2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海民族出版社2022年财政拨款收支总预算1,669.99万元，比上年增加57.3万元，主要是在职人员职务晋升导致人员经费预算增加及上年结转的经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,632.59万元，上年结转37.40万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出264.20万元，文化旅游体育与传媒支出994.85万元，社会保障和就业支出232.74万元，卫生健康支出117.82万元，住房保障支出60.38万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海民族出版社2022年一般公共预算当年拨款情况说明

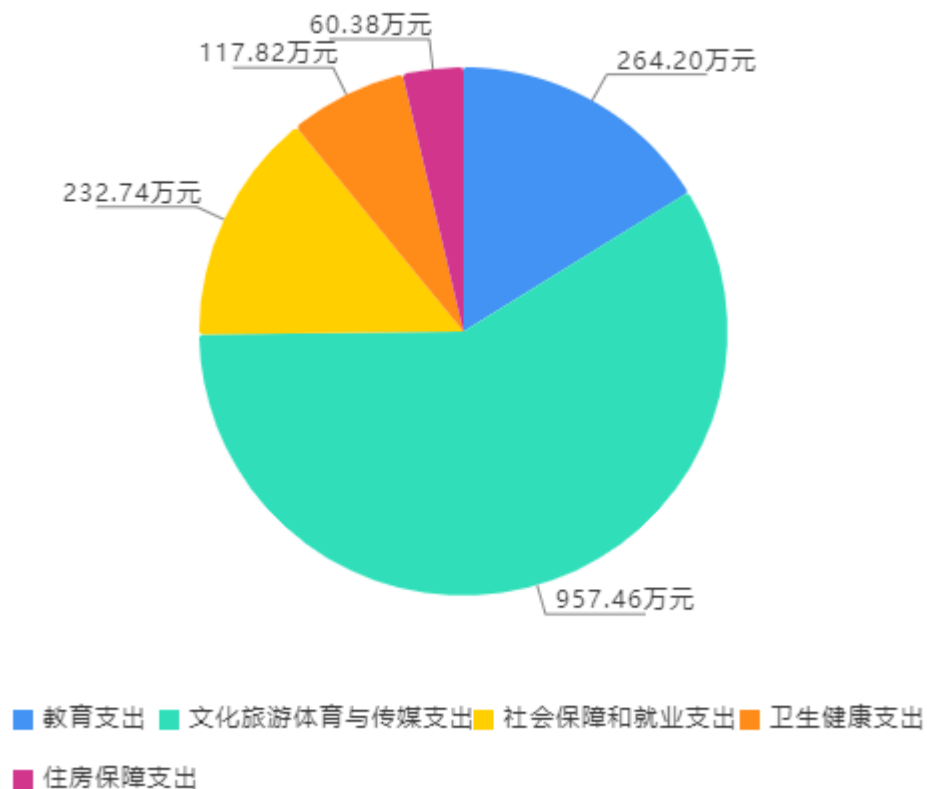
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海民族出版社2022年一般公共预算当年拨款1,632.59万元，比上年增加19.9万元，主要是在职人员职务晋升导致人员经费预算增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出264.20万元，占16.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出957.46万元，占58.65%；社会保障和就业（类）支出232.74万元，占14.26%；卫生健康（类）支出117.82万元，占7.22%；住房保障（类）支出60.38万元，占3.70%。

2022年财政拨款预算支出构成



**(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为264.20万元，与上年相比无增减。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）2022年预算数为747.46万元，比上年增加14.8万元，增长2.02%。主要是在职人员职务晋升及正常薪级工资增加导致人员经费预算增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）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）2022年预算数为60.00万元，与上年相比无增减。

4、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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为150.00万元，与上年相比无增减。

5、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）2022年预算数为66.23万元，比上年增加1.51万元，增长2.33%。主要是在职人员职务晋升及正常薪级工资增加导致人员经费预算增加。

6、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）2022年预算数为33.12万元，比上年增加0.76万元，增长2.35%。主要是在职人员职务晋升及正常薪级工资增加导致人员经费预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为133.39万元，比上年减少0.63万元，下降0.47%。主要是退休人员去世1人，导致退休人员养老支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为52.83万元，比上年增加1.12万元，增长2.17%。主要是在职人员职务晋升及正常薪级工资增加导致人员经费预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为64.99万元，比上年增加1.08万元，增长1.69%。主要是在职人员职务晋升及正常薪级工资增加导致人员经费预算增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.38万元，比上年增加1.28万元，增长2.17%。主要是在职人员职务晋升及正常薪级工资增加导致人员经费预算增加。

## 六、关于青海民族出版社2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海民族出版社2022年一般公共预算基本支出1,158.39万元，其中：

**人员经费** 1,158.39万元，主要包括：基本工资302.43万元，津贴补贴229.79万元，绩效工资212.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.23万元，职业年金缴费33.12万元，职工基本医疗保险缴费52.83万元，公务员医疗补助缴费30.19万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金60.38万元，退休费133.39万元，医疗费补助34.79万元；

**公用经费** 0.00万元。

## 七、关于青海民族出版社2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海民族出版社2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年2022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2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海民族出版社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于青海民族出版社2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海民族出版社2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年青海民族出版社机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是青海民族出版社为差额拨款事业单位，2022年度无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2022年青海民族出版社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海民族出版社共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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。

2022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2,517.32万元。

## 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
《章恰尔》、《刚坚少年报》发展资助项目	65.44	通过项目资助年出版《章恰尔》(藏文) 期刊4期, 出版《刚坚少年报》(藏文) 36期, 发挥公益性服务功能, 向藏族读者免费赠阅, 传播先进文化, 推动少数民族文化事业发展。	产出指标	数量指标	藏文《刚坚少年报》出版数量	=	36	期
			产出指标	数量指标	藏文《章恰尔》出版数量	=	4	期
			产出指标	数量指标	藏文《刚坚少年报》发行数量	≥	432000	份
			产出指标	数量指标	藏文《章恰尔》发行数量	=	24000	份
			产出指标	成本指标	排版费	≤	3.16	万元
			产出指标	成本指标	印刷费材料费	≤	34	万元
			产出指标	成本指标	稿费	≤	22.06	万元
			产出指标	成本指标	编校费	≤	6.22	万元
			产出指标	质量指标	差错率	≤	0.03	%
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
			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	
			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	2037.68	通过项目实施, 完成藏文教材“课前提到书、人	产出指标	数量指标	藏文教材种数	≥	261	种
			产出指标	数量指标	本版图书种数	≥	100	种

用人员经费		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，充分履行好工作职责。因工作需要聘用相关人员完成各项工作。	产出指标	数量指标	编辑人员培训人数	≥	20	人数
			产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	27	人数
			产出指标	数量指标	编辑人员培训次数	≥	2	人次
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	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	
			效益指标	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	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，实现民汉文电子图书、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	质量指标	数字图书制作质量合格率	=	100	%
			产出指标	成本指标	电子图书制作费	≤	14	万元
			产出指标	成本指标	排版费	≤	12	万元
			产出指标	成本指标	有声书制作费	≤	43	万元
			产出指标	成本指标	MPR 多媒体复合物制作费	≤	6	万元
			产出指标	成本指标	稿费	≤	75	万元
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	资助出版图书种数	=	40	种
			产出指标	数量指标	数字图书制作种数	=	180	种
			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	
			满意度指标	服务对象满意度	数字图书用户满意度	≥	95	%



				度指 标				
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	成本指标	印刷费、材料费等成本	≤	264.2	万元
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
			产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材出版数量	=	261	种
			产出指标	数量指标	春秋两季藏文教材发行数量	≥	280.02	万册
			产出指标	质量指标	差错率	≤	0.03	%
			产出指标	成本指标	材料费	≤	179.2	万元
			产出指标	成本指标	印刷费	≤	85	万元
			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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	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。如图书销售收入，教材租型收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位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、结转到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）费是指单位工作人员因公务出国（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置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。

### 三、支出科目类

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、部门专业类名词