

青海民族出版社
2022年度单位决算

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 2022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、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 2022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、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《刚坚少年报》、《章恰尔》的编辑、出版和发行。

二、机构设置情况

纳入2022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 2022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	1,678.07	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	390.89	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	1,594.69	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	2,859.19
八、其他收入	8	2.55	八、社会保障和就业支出	36	310.14
	9		九、卫生健康支出	37	160.51
	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	109.85

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	3,666.20	本年支出合计	53	3,703.90
使用非财政拨款结余	26	251.95	结余分配	54	12.77
年初结转和结余	27	169.49	年末结转和结余	55	370.98
总计	28	4,087.65	总计	56	4,087.65

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	3,666.20	1,678.07	390.89	1,594.69			2.55
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	2,818.42	974.94	390.89	1,450.04			2.55
20706	新闻出版电影	2,608.42	764.94	390.89	1,450.04			2.55
2070605	出版发行	2,608.42	764.94	390.89	1,450.04			2.55
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	313.22	248.86		64.37			
20805	行政事业单位养老支出	287.18	248.86		38.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	64.31		25.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	31.81		12.94			
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.74	152.74					
20808	抚恤	26.04			26.04			
2080801	死亡抚恤	26.04			26.04			
210	卫生健康支出	160.51	114.47		46.04			
21011	行政事业单位医疗	160.51	114.47		46.04			
2101102	事业单位医疗	78.52	49.67		28.85			
2101103	公务员医疗补助	81.99	64.80		17.19			
221	住房保障支出	109.85	75.61		34.24			
22102	住房改革支出	109.85	75.61		34.24			
2210201	住房公积金	109.85	75.61		34.24			

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	3,703.90	1,705.20	1,998.69			
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	2,859.19	1,124.70	1,734.49			
20706	新闻出版电影	2,633.27	1,124.70	1,508.57			
2070605	出版发行	2,633.27	1,124.70	1,508.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.92		225.92			
2079903	文化产业发展专项支出	60.02		60.02			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.90		165.90			
208	社会保障和就业支出	310.14	310.14				
20805	行政事业单位养老支出	284.10	284.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.70	89.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.75	44.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.66	149.66				
20808	抚恤	26.04	26.04				
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04				
210	卫生健康支出	160.51	160.51				
21011	行政事业单位医疗	160.51	160.51				
2101102	事业单位医疗	78.52	78.52				
2101103	公务员医疗补助	81.99	81.99				
221	住房保障支出	109.85	109.85				
22102	住房改革支出	109.85	109.85				
2210201	住房公积金	109.85	109.85				

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	1,678.07	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	1,012.05	1,012.05		
	8		八、社会保障和就业支出	38	245.78	245.78		
	9		九、卫生健康支出	39	114.47	114.47		
	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	75.61	75.61		
	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	1,678.07	本年支出合计	55	1,712.11	1,712.11		
年初财政拨款结转和结余	26	37.17	年末财政拨款结转和结余	56	3.14	3.14		
一般公共预算财政拨款	27	37.17		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	1,715.25	总计	60	1,715.25	1,715.25		

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	1,712.11	1,214.24	497.87
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	1,012.05	778.38	233.67
20706	新闻出版电影	786.12	778.38	7.74
2070605	出版发行	786.12	778.38	7.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.92		225.92
2079903	文化产业发展专项支出	60.02		60.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.90		165.90
208	社会保障和就业支出	245.78	245.78	
20805	行政事业单位养老支出	245.78	245.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.66	149.66	
210	卫生健康支出	114.47	114.47	
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67	
2101103	公务员医疗补助	64.80	64.80	
221	住房保障支出	75.61	75.61	
22102	住房改革支出	75.61	75.61	
2210201	住房公积金	75.61	75.61	

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	1,064.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.60	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.27	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	239.38	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	64.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.80	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	2.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.61	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	19.22	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	149.66	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	149.66	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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		1,214.24	公用经费合计					

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				
		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	公务接待费	
4.75		4.16		4.16	0.59							

本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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	1,712.11	1,214.24	497.87
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	1,012.05	778.38	233.67
20706	新闻出版电影	786.12	778.38	7.74
2070605	出版发行	786.12	778.38	7.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	225.92		225.92
2079903	文化产业发展专项支出	60.02		60.02
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	165.90		165.90
208	社会保障和就业支出	245.78	245.78	
20805	行政事业单位养老支出	245.78	245.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.66	149.66	
210	卫生健康支出	114.47	114.47	
21011	行政事业单位医疗	114.47	114.47	
2101102	事业单位医疗	49.67	49.67	
2101103	公务员医疗补助	64.80	64.80	
221	住房保障支出	75.61	75.61	
22102	住房改革支出	75.61	75.61	
2210201	住房公积金	75.61	75.61	

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,087.65万元，比上年收入、支出总计各减少782.73万元。主要原因是：项目资金减少和2022年图书销售收入低于2021年销售收入。其中：

（一）收入总计4,087.65万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,678.07万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少63.59万元，下降3.65%，主要原因是项目资金减少。

2. 上级补助收入390.89万元，为《古代藏文词汇学》、2021年度“昆仑英才·文化名家”支持经费、《黄河故事》等项目从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加159.39万元，增长68.85%，主要原因是项目资金增加。

3. 事业收入1,594.69万元，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。比上年减少805.96万元，下降33.57%，主要原因是受外因影响，市场不景气，2022年图书销售收入低于2021年。

4. 其他收入2.55万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的与主营业务无关的其他收入。比上年增加2.23万元，增长696.88%，主要原因是北京依自然管理咨询公司转来《刚坚少年报》“吞弥杯”书法比赛补助。

5. 使用非财政拨款结余251.95万元，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169.49万元，为《再现世界历史》、2020年度“昆仑英才·文化名家”支持经费、宣传思想文化青年英才自主选题、惠民图书数字化资源制作资金补助等上年结转本年使用的项目和基本支出结转等资金。

(二) 支出总计4,087.65万元，包括：

1. 教育支出（类）264.20万元，占6.46%，主要用于藏文教材印刷费、纸张材料等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,859.19万元，占69.95%，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。比上年减少1,030.79万元，下降26.50%，主要原因是图书项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）310.14万元，占7.59%，主要用于在职人员养老、退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加19.90万元，增长6.86%，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）160.51万元，占3.93%，主要用于在职和退休人员的医疗方面的支出。比上年减少0.82万元，下降0.51%，主要原因是人员减少。

5. 住房保障支出（类）109.85万元，占2.69%，主要用于在职人员的住房公积金方面的支出。比上年增加14.95万元，增长15.75%，主要原因是住房公积金基数增加。

6. 结余分配12.77万元，占0.31%，主要是本年度事业单位转入非财政拨款结余资金。比上年增加12.77万元，主要原因是用于弥补本年度收支差。

7. 年末结转和结余370.98万元，占9.08%，为《古代藏文词汇学》、《章恰尔》期刊经费资助、《黄河故事》、2020年度“昆仑英才·文化名家”支持经费、宣传思想文化青年英才自主选题、行政事业单位养老支出等结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,666.20万元，其中：财政拨款收入1,678.07万元，占45.77%；上级补助收入390.89万元，占10.66%；事业收入1,594.69万元，占43.50%；其他收入2.55万元，占0.07%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,703.90万元，其中：基本支出1,705.20万元，占46.04%；项目支出1,998.69万元，占53.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,715.25万元。比上年财政拨款收入、支出各减少26.41万元，下降1.52%。主要原因是项目图书资金减少。

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。

2022年度一般公共预算支出1,712.11万元，占本年支出合计的46.22%。比上年增加7.85万元，增长0.46%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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15.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,012.05万元，占59.11%；社会保障和就业支出（类）245.78万元，占14.36%；卫生健康支出（类）114.47万元，占6.69%；住房保障支出（类）75.61万元，占4.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,669.99万元，支出决算为1,712.11万元，完成年初预算的102.52%。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。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747.46万元，支出决算为786.12万元，完成年初预算的105.17%。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。

（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60.02万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余0.02万元，按规定2022年继续使用。

（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165.90万元，

完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余15.9万元，按规定2022年继续使用。

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66.23万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的97.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（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33.12万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（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133.39万元，支出决算为149.66万元，完成年初预算的112.20%。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53.83万元，支出决算为49.67万元，完成年初预算的92.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.99万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

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60.38万元，支出决算为75.61万元，完成年初预算的125.22%。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

2022年度一般公共预算基本支出1,214.24万元，其中：人员经费1,214.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费0.00万元。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.75万元，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维护费预算4.16万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.59万元，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。

2022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维护费支出决算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。全年使用财政拨款安排青海民族出版社因公出国（境）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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2022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0万元，增长0%，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2022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0万元，增长0%。主要原因是本单位为差额拨款事业单位，2022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

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出1,712.11万元，占本年支出合计的46.22%。比上年增加7.85万元，增长0.46%。主要原因是人员变动引起的增人增资。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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15.43%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,012.05万元，占59.11%；社会保障和就业支出（类）245.78万元，占14.36%；卫生健康支出（类）114.47万元，占6.69%；住房保障支出（类）75.61万元，占4.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022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，2022年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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。

2022年度，财政部门批复我单位部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金497.92万元。根据预算绩效管理要求，青海民族出版社组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金497.92万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：4个项目平均完成率99.98%。

（二）项目绩效自评结果。

青海民族出版社在2022年度单位决算中反映“藏文中小学教材出版亏损补贴发展资助项目”、“藏文《章恰尔》《刚坚少年报》发展资助项目”、“惠民图书数字化资源制作资金补助项目”、“二二工程项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 藏文中小学教材出版亏损补贴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：我社将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.02万元，实际支出60.02万元，结转0万元，使用上年结转资金0.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，紧紧把握报纸期刊时效性的特点，充分发挥报纸期刊时效性的功能，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47.1万份。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：我社将更加规范项目绩效管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

3. 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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为165.9万元，实际支出165.9万元，结转0万元，使用上年结转资金15.9万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制作完成民文数字出版物180种，出版图书40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：我社将更加规范

项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

4. 二二工程项目绩效自评综述：

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7.8万元，实际支出7.74万元，结转0.06万元，完成年度预算的99.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，送交中国国家版本馆图书293种，主要为科技类、文学类、宗教类、历史类图书等。通过中央转移支付资金资助，加大对公益性出版社的扶持力度，拓宽了我社出物的传播渠道，增加了受众群体，为民族团结、社会和谐起到积极而深远的推动作用。存在的主要问题：版本馆所需样书大部分为我社20世纪80年代、90年代出版的图书，因时间跨度较长，收集送交样书不易，应送交294种，最终送交293种。下一步改进措施：我社将更加规范项目绩效目标管理，设置详细的可量化绩效指标，提高预算编制精准度，增强支出预算的合理性和可行性，促进项目的有效实施，切实提高资金使用的效益。

项目支出绩效自评表

(2022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	—	100%	—	
	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补贴，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。			已出版春秋两季藏文教材223种，发行春秋两季藏文教材207.27万册，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	223种	10	10	
			春秋两季藏文教材发行数量	≥280.02万册	207.27万册	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	材料费	印刷费	≤179.2万	179.2万元	5	5	
			印刷费	≤85万元	85万元	5	5	
	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	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2022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	165.9	165.9	165.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	15.9	15.9	15.9	—	100%	—	
	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	资助出版图书种数	=40种	40种	10	10	
			数字图书制作种数	=180种	180种	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	电子图书制作费	≤14万元	14万元	2	2	
			排版费	≤12万元	12万元	2	2	
			有声书制作费	≤43万元	43万元	2	2	
	MPR多媒体复合出版物制作稿费		≤75万元	75万元	2	2		
	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	藏区读者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	藏文《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	60.02	60.02	60.02	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0.02	0.02	0.02	—	100%	—	
	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47.1万份。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》47.1万份，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册	24000册	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	排版费	≤3.16万	3.16万元	2.5	2.5	
			印刷费材料费	≤34万元	28.62万元	2.5	2.5	
	稿费		≤22.06万	22万元	2.5	2.5		
	编校费		≤6.22万	6.22万元	2.5	2.5		
	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	藏区读者满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 (2022年度)

项目名称	“二二工程”项目资金					
中央主管部门	中央宣传部					
地方主管部门	中共青海省委宣传部			资金使用单位	青海民族出版社	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	7.8	7.74	99.25%		
	其中: 中央财政资金	7.8	7.74	99.25%		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明 存在问题和改进措施			存在问题和改进措施	
	分配科学性	按财政预算要求, 科学分配专项资金投向				
	下达及时性	2022年1月及时下达				
	拨付合规性	符合国家财政预算规定				
	使用规范性	资金使用规范合理				
	执行准确性	强化预算约束, 严格遵守“先有预算、后有支出”的原则, 对标年初省财政厅下达的预算批复执行				
	预算绩效管理情况	资金支出严格以绩效目标表中的指标体系为导向, 按照既定绩效目标实施项目				
	支出责任履行情况	履行主体责任, 按时完成项目支付				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据中宣部和国家版本馆的工作要求, 完成278种图书(期刊、音像制品和电子出版物)征集、购买、复制的捐赠工作。			根据中宣部和国家版本馆的工作要求, 完成293种图书征集、复制的工作。印刷制作费7.74万元, 资金执行率99.25%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	送交图书	≥278种	293种	
		成本指标	配置图书成本	≥7.8万元	7.74万元	
		质量指标	送交图书合格率	≥97%	100%	
		时效指标	按期完成率	≥98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	推进出版业高质量发展	定性	99.25%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%		
说明	无					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备0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。