

附件 1:

2021 年度  
中国朝鲜族少年报社部门决算

2022 年 9 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中国朝鲜族少年报社从少年实际出发，按少年儿童成长规律和教育规律办事。向全国朝鲜族少年儿童发行周三刊报纸，主报少数民族文学版出版。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中国朝鲜族少年报社内设 5 个机构，分别为记者部，编辑部，美术部，外联部，办公室。

纳入中国朝鲜族少年报社 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 中国朝鲜族少年报社本级

2021 年实有人员 33 人，其中：在职人员 18 人，离退休人员 15 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 278.91 | 一、一般公共服务支出    | 14 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出        | 15 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出        | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出      | 17 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出        | 18 |        |
|                  |    |        | 六、科学技术支出      |    |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 19 | 292.45 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 25.72  |
| 八、其他收入           | 8  | 18.84  | 九、卫生健康支出      | 21 | 14.24  |
|                  | 9  |        | 十、住房保障支出      | 22 | 18.90  |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 297.75 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 351.32 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 91.53  | 年末结转和结余       | 25 | 37.96  |
| <b>总计</b>        | 13 | 389.28 | <b>总计</b>     | 26 | 389.28 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入  |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |              |       |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6            | 7     |
| 合计               |                  | 297.75     | 278.91     |                |          |          |              | 18.84 |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 239.32     | 220.48     |                |          |          |              | 18.84 |
| 20706            | 新闻出版电影           | 239.32     | 220.48     |                |          |          |              | 18.84 |
| 2070605          | 出版发行             | 202.78     | 183.94     |                |          |          |              | 18.84 |
| 2070699          | 其他新闻出版电影支出       | 36.54      | 36.54      |                |          |          |              | 0.00  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 25.25      | 25.25      |                |          |          |              | 0.00  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 25.25      | 25.25      |                |          |          |              | 0.00  |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.25      | 25.25      |                |          |          |              | 0.00  |
| 210              | 卫生健康支出           | 14.24      | 14.24      |                |          |          |              | 0.00  |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 14.24      | 14.24      |                |          |          |              | 0.00  |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 10.35      | 10.35      |                |          |          |              | 0.00  |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 3.42       | 3.42       |                |          |          |              | 0.00  |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47       | 0.47       |                |          |          |              | 0.00  |
| 221              | 住房保障支出           | 18.94      | 18.94      |                |          |          |              | 0.00  |
| 22102            | 住房改革支出           | 18.94      | 18.94      |                |          |          |              | 0.00  |
| 2210201          | 住房公积金            | 18.94      | 18.94      |                |          |          |              | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项 目<br><br>科目名称  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|----------------|----------|-------------------|
| 栏次               |                  | 1          | 2      | 3      | 4              | 5        | 6                 |
| 合计               |                  | 351.32     | 246.54 | 104.77 |                |          |                   |
| 207              | 文化旅游体育与传媒支出      | 292.45     | 187.68 | 104.77 |                |          |                   |
| 20706            | 新闻出版电影           | 292.45     | 187.68 | 104.77 |                |          |                   |
| 2070605          | 出版发行             | 250.71     | 187.68 | 63.03  |                |          |                   |
| 2070699          | 其他新闻出版电影支出       | 41.74      | 0.00   | 41.74  |                |          |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 25.72      | 25.72  | 0.00   |                |          |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 25.72      | 25.72  | 0.00   |                |          |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72      | 25.72  | 0.00   |                |          |                   |
| 210              | 卫生健康支出           | 14.24      | 14.24  | 0.00   |                |          |                   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 14.24      | 14.24  | 0.00   |                |          |                   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 10.35      | 10.35  | 0.00   |                |          |                   |
| 2101103          | 公务员医疗补助          | 3.42       | 3.42   | 0.00   |                |          |                   |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47       | 0.47   | 0.00   |                |          |                   |
| 221              | 住房保障支出           | 18.90      | 18.90  | 0.00   |                |          |                   |
| 22102            | 住房保障支出           | 18.90      | 18.90  | 0.00   |                |          |                   |
| 2210201          | 住房保障支出           | 18.90      | 18.90  | 0.00   |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国朝鲜族少年报社

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 278.91 | 一、一般公共服务支出    | 15 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出        | 16 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出        | 17 |        |                |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 18 |        |                |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 19 |        |                |                     |                      |
|                |    |        | 六、科学技术支出      |    |        |                |                     |                      |
|                | 6  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 229.42 | 229.42         |                     |                      |
|                | 7  |        | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 25.72  | 25.72          |                     |                      |
|                |    |        | 九、卫生健康支出      |    | 14.24  | 14.24          |                     |                      |
|                | 8  |        | 十、住房保障支出      | 22 | 18.9   | 18.9           |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 278.91 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 288.28 | 288.28         |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 28.50  | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 19.12  | 19.12          |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 28.50  |               | 25 |        |                |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |        |               | 26 |        |                |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |        |               | 27 |        |                |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 14 | 307.41 | <b>总计</b>     | 28 | 307.41 | 307.41         |                     |                      |

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国朝鲜族少年报社

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  |
|          |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |       |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5     |
| 合计       |                  | 288.28 | 246.54 | 236.97 | 9.57 | 41.74 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 229.42 | 178.11 | 178.11 |      | 41.74 |
| 20706    | 新闻出版电影           | 229.42 | 178.11 | 178.11 |      | 41.74 |
| 2070605  | 出版发行             | 187.68 | 178.11 | 178.11 | 9.57 |       |
| 2070699  | 其他新闻出版电影支出       | 41.74  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 41.74 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.72  | 25.72  | 25.72  | 0.00 | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 25.72  | 25.72  | 25.72  | 0.00 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.72  | 25.72  | 25.72  | 0.00 | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 14.24  | 14.24  | 14.24  | 0.00 | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 14.24  | 14.24  | 14.24  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.35  | 10.35  | 10.35  | 0.00 | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.42   | 3.42   | 3.42   | 0.00 | 0.00  |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.00 | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 18.90  | 18.90  | 18.90  | 0.00 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.90  | 18.90  | 18.90  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.90  | 18.90  | 18.90  | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|-----|
| 301      | 工资福利支出         | 234.88 | 302      | 商品和服务支出   | 9.57 | 307      | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101    | 基本工资           | 92.43  | 30201    | 办公费       | 0.81 | 30701    | 国内债务付息      |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.69   | 30202    | 印刷费       | 0.01 | 30702    | 国外债务付息      |     |
| 30103    | 奖金             | 0.3    | 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           | 51.86  | 30205    | 水费        | 0.11 | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.72  | 30206    | 电费        | 2    | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 0.83 | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 13.1   | 30208    | 取暖费       | 3.98 | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 6.39   | 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       | 14.2   | 30211    | 差旅费       | 0.72 | 31008    | 物资储备        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 18.9   | 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        |     |
| 30119    | 其他工资福利支出       | 3.29   | 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      | 2.09   | 30215    | 会议费       |      | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 3030     | 离休费            |        | 3021     | 培训费       |      | 3101     | 公务用车购置      |     |

|           |             |      |           |               |           |                        |          |  |
|-----------|-------------|------|-----------|---------------|-----------|------------------------|----------|--|
| 1         |             |      | 6         |               | 3         |                        |          |  |
| 3030<br>2 | 退休费         |      | 3021<br>7 | 公务接待费         | 3101<br>9 | 其他交通工具购置               |          |  |
| 3030<br>3 | 退职（役）费      |      | 3021<br>8 | 专用材料费         | 3102<br>1 | 文物和陈列品购置               |          |  |
| 3030<br>4 | 抚恤金         | 1.59 | 3022<br>4 | 被装购置费         | 3102<br>2 | 无形资产购置                 |          |  |
| 3030<br>5 | 生活补助        |      | 3022<br>5 | 专用燃料费         | 3109<br>9 | 其他资本性支出                |          |  |
| 3030<br>6 | 救济费         |      | 3022<br>6 | 劳务费           | 399       | 其他支出                   |          |  |
| 3030<br>7 | 医疗费补助       |      | 3022<br>7 | 委托业务费         | 3990<br>6 | 赠与                     |          |  |
| 3030<br>8 | 助学金         |      | 3022<br>8 | 工会经费          | 1.2<br>2  | 3990<br>7              | 国家赔偿费用支出 |  |
| 3030<br>9 | 奖励金         |      | 3022<br>9 | 福利费           | 3990<br>8 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 |          |  |
| 3031<br>0 | 个人农业生产补贴    |      | 3023<br>1 | 公务用车运行维护<br>费 | 3999<br>9 | 其他支出                   |          |  |
| 3031<br>1 | 代缴社会保险费     |      | 3023<br>9 | 其他交通费用        |           |                        |          |  |
| 3039<br>9 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.5  | 3024<br>0 | 税金及附加费用       |           |                        |          |  |
|           |             |      | 3029<br>9 | 其他商品和服务支<br>出 | 0.7       |                        |          |  |
| 人员经费合计    |             |      | 公用经费合计    |               |           |                        |          |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.31 |          |            |         |         | 0.31  | 0   |          |            |         |         | 0     |

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转<br>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       |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |
|          |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国朝鲜族少年报社

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 2021年项目支出绩效目标自评表      |   |  |  |                |   |        |      |
|-----------------------|---|--|--|----------------|---|--------|------|
| (2021年度)              |   |  |  |                |   |        |      |
| 填报单位：中国朝鲜族少年报社        |   |  |  | 填报日期：2022年3月7日 |   |        |      |
| 项目名称：中国朝鲜族少年报社-报刊发行经费 |   |  |  |                |   |        |      |
| 预算部门及编码               |   | 中国朝鲜族少年报社131001  |  |                |   |        | 得分情况 |
| 项目预算执行情况<br>(10分)     | 预算数：  | 114.80万元   |  | 执行数：           | 104.77万   |        | 9分   |
|                       | 其中：财政拨款   | 114.80万元   |  | 其中：财政拨款数       | 36.54万元   |        |      |
|                       | 其它资金  |  |  | 其它资金           |   |        |      |
| 年度绩效目标完成情况            | 预期目标  | 目标实际完成情况   |  |                | 未完成情况相关说明   |        |      |
|                       | 为了解决红领巾中的阅读需求、成长进步需求问题，通过办出精品报纸加组织开展对红领巾茁壮成长有益的活动，已达到成为少年儿童的精神家园，小读者了解世界的重要窗口，获取知识的重要渠道，树立人生目标的重要承载的整体效果。 | 2022年度为了解决红领巾中的阅读需求、成长进步需求问题，通过办出高品质报纸加组织开展少年报知识竞赛等少先队系列活动，成为全国朝鲜族少先队员广阔的展示平台和互动平台，预计投入104.77万元资金，以达到培养少年儿童创造精神、自主能力，启发少年儿童智力、开阔视野的效果。 |  |                | 目标未完成：<br>质量指标未完成：因疫情原因无法去各个朝鲜族小学校进行采访，板面的内容不太丰富，导致质量指标没达到100%。 |        |      |
| 年度绩效指标                | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标   | 权重             | 预期指标  | 实际完成   | 得分情况 |
|                       | 产出指标  | 数量指标   | 指标1：少年报周三刊。                                      | 5分             | 172.8万  | 172.8万 | 5分   |
|                       |   |  | 指标2：暑、寒假期版。                                      | 5分             | 3.6万份   | 3.6万份  | 5分   |
|                       |   | 质量指标   | 指标1：暑、寒假期版。                                      | 5分             | ≥95%  | ≥95%   | 5分   |
|                       |   |  | 指标2：报刊内容丰富，排                                     | 5分             | ≥95%  | ≥95%   | 5分   |
|                       |   |  | 指标3：比别的报纸的质量                                     | 5分             | ≥95%  | ≥95%   | 5分   |
|                       |   | 时效指标   | 指标1：少年报周三刊完成时间                                   | 5分             | ≥95%  | ≥95%   | 5分   |
|                       | 指标2：暑、寒假期版完成  |  | 5分   | ≥95%           | ≥95%  | 5分     |      |
|                       | 成本指标  | 指标1：每周三刊报纸。  | 5分   | ≤15,000人/98.00 | ≤15,000人/98.00  | 5分     |      |
|                       |   | 指标2：暑、寒假期版。  | 5分   | ≤15,000人/98.00 | ≤15,000人/98.00  | 5分     |      |
|                       | 效果指标  | 经济效益指标   |  | 5分             |   |        |      |
|                       |   | 社会效益指标   | 指标1：成为少年儿童最贴心的朋友，伴随他们一起成长，一起飞翔。培养出全面发展的社会主义事业接班人 | 10分            | 逐步提高  | 逐步提高   | 10分  |
|                       |   | 生态效益指标   | 指标1：   | 5分             |   |        |      |
|                       |   |  | 指标1：   | 5分             |   |        |      |
|                       |   | 可持续影响指标  | 指标1：培养小读者良好阅读习惯。                                 | 5分             | 长期  | 长期     | 5分   |
| 指标2：开阔知识视野。           |   |  | 5分   | 长期             | 长期  | 5分     |      |
| 指标3：培养优良品德。           | 5分  |  | 长期   | 长期             | 5分  |        |      |
| 满意度指标                 | 满意度指标   | 指标1：小读者对少年报满   | 5分   | ≥95%           | ≥95%  | 5分     |      |
| 总分                    |   |  |  | 90分            |   |        | 75分  |

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 389.28 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 143.91 万元，降低 27 %。主要原因：今年项目收入减少所以比去年收入减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 297.75 万元，其中：财政拨款收入 278.91 万元，占 93.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 18.84 万元，占 6.33% 。（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 351.32 万元，其中：基本支出 246.54 万元，占 70.18%；项目支出 104.77 万元，占 29.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 236.98 万元，占 96.12%；公用经费 9.57 万元，占 3.38 %。

（可做饼图进行分析对比）。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 307.41 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各减少 161.51 万元，降低 34.44%，主要原因：今年财政拨款收入比去年减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度财政拨款支出 351.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出（减少）74.57 万元，（降低）17.51%。主要原因是今年大型活动经费减少，未购买固定资产单价 50 万元以上通用设备。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度财政拨款支出 351.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.28 万元，占 82.07%；社会保障和就业（类）支出 25.72 万元，占 8.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.24 万元，占 4.94 %；住房保障支出 18.90 万元，占 6.56%，文化旅游体育与传媒支出 229.42 万元，占 79.58%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.98 万元，支出决算为 307.41 万元，完成年初预算的 93.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 164.38 万元，支出决算为 204.8 万元，完成年初预算的 124.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基本支出增加。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82.80 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 50.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 25.25 万元，支出决算为 25.72 万元，完成年初预算的 101.86%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）年初预算为 18.94 万元，支出决算为 18.90 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 246.54 万元，其中：人员经费 236.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 9.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因今年我单位未使用三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我单位今年没有出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是我单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我单位没有公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是我单位没有公务用车运行支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务

用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.31 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 主要是今年我的没有公务接待费。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算中国朝鲜族少年报社报刊发行经费 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 104.77 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下

（1）中国朝鲜族少年报社报刊发行经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 75 分。项目全年预算数 114.80 万元，执行数 104.77 万元，执行率为 286.73%。该项目绩效目标完成情况如下：

2021 年《中国朝鲜族少年报》出版了 152 期，采访编辑出了 2500 多篇稿件。

### （一）围绕中心报道，重点突出浓墨重彩

1. 2021年《中国朝鲜族少年报》以建党100周年系列报道为主旋律，发挥媒体优势，给小读者们展现了中国共产党的光辉历程和党的领导下取得的伟大成就。让小读者们感受党对少年儿童的关怀与希望，增强了对党的朴素感情。如迎七一精心策划报道的“重温感恩的那一天”“全国优秀少先队员-李政美”“我是平凡的党员”“再次遇见党代表金七仙老师”等多个实事报道和“辉煌100年，不朽的足迹”“用成果‘说’出爱党之心的科学家们”“小画家小书法家迎七一绘画书法展”等特辑为小读者呈现了光荣历史，共同记录了伟大时代。

2. 增设英雄事迹专栏，编辑“牧牛人王二小”“让敌人胆战心惊的英雄少女金锦女”“牺牲时年龄最小的共产党员刘胡兰”等版面，通过刊登英雄事迹，让学生铭记英雄、向英雄学习，学习英雄精神，升华爱国情怀。

3. 注重学校特色活动采访报道。如通过报道“共享学习秘诀”“争当情绪的主人翁”“如何使用手机”“积极开展百日阅读活动”“红军学校开展实践活动”“一天的开始-朗读”“与父母一同开展的诗朗诵大赛”“我们有小菜园了”“用画表达对党的爱”等学校的特色活动，使各学校相互学习优秀特色活动，达到《中国朝鲜族少年报》引领全国各地红领巾积极向上，丰富校园生活的目的。

## （二）坚持“内容为王”，加强版面策划

“内容为王”是媒体永恒的主题。报社在办好传统优秀栏目的基础上，依然坚持内容的新闻性、知识性、趣味性的结合。如实反映朝鲜族居住地区政治、经济、文化等各领域的发展现状的《走三江》系列报道，一直受到广大读者的厚爱。本年度采写了“认识延边朝鲜族自治州的首任州长吗”“绽放幸福的花朵”“塔子沟农村少年的无限挑战人生曲线图”“知道歌曲‘红太阳照边疆’吗”等多篇具有影响力的报道，展现了少年报70年历史底蕴。通过“自然科学”版面，介绍了神奇又有趣的各种科学知识和常识；通过“法制”版面，介绍了与少年儿童息息相关的法律知识，切实增强了少年儿童的法律意识；通过“读书”版面，及时推送有益于少年儿童成长的相关书籍；通过“健康体育”版面，及时向读者传递各类体育赛事的报道及有益于身体成长的报道。

## （三）报道热点，突出报纸“新闻性”

新闻是报纸的生命，是报纸的灵魂，新闻敏感性是新闻工作者必须具备的基本素质。“我们的课后变样了”“朝鲜族小学生亮相 CCTV”“我们的食堂我们负责”“我们是生态文明的小小宣传员”“新时代强国建设有我们”等新闻用浅显易懂、比喻恰当、清新简洁、自然生动的语言，用图文并茂的方式，报道了朝鲜族学校和小学生谱写的成

长故事，传播了正能量，有效筑牢中华民族共同体意识。

#### （四）与时俱进，紧跟时代步伐

随着国家通用教材的更换，通过“汉语学习”“趣味学习”“娱乐宫”等版面，刊登了《四字成语》《三字经》《百家姓》等系类稿件。通过阅读扩展了视野、锻炼了记忆力和智力、受到了良好的品德教育，及时满足了朝鲜族少年儿童的学习需求。在“作文”版面中，刊登了50%的汉文作文，增加了语言学习的积极性，也增加了投稿的热情。

### 一、加强新媒体建设，促进融合发展

（一）中国朝鲜族少年报社网站（朝汉双语版）本年度上稿量323篇，总阅读量2707次。中国朝鲜族少年报APP上稿量538篇，点击量2.8万次。报社微信公众平台关注人数2.00万，本年度总发稿量1367篇，累计点击量突破47万。抖音平台和头条平台，关注人数3.2万。本年度上传1213个作品，其中“可能比德尔塔还可怕的新变异毒株来了！”播放量达到915.3万、“2022年教师不再是铁饭碗！教育部明确：这5类教师将被解聘！”播放量达到411.3万。今年新开设的微信视频号，粉丝399人，上传作品74个，总播放量16万。

（二）创新模块，吸引读者。微信公众平台创设话题专栏，编辑了近千个“骄傲我的国”“直击现场”“为你加油”“焦点”“教育动态”等相关话题稿件。“儿童诗

歌影像专栏”已发布金哲镐、林锦山、林哲、许松杰等朝鲜族儿童文学家的专辑，平均点击率1万点以上，得到了社会各界的一致好评。

（三）随着移动互联网时代的到来，我社在新媒体领域迈出了显而易见的进步。首先，从2月份开始，自编自导自拍自演了6部微电影。“压岁钱”“不用敬语的小公主”“汉堡为什么叫汉堡”“酸奶引来的风波”“椅子上的和解”“妈妈的血压”等微电影及时反应了当代小学生普遍存在的问题，通过微电影的方式科普了相关的知识。其次，组织策划“我是古诗王”朗诵会。将整理号的古诗词推送到社新媒体平台后，陆续收到小读者的朗诵视频，本年度制作了212部作品。我社首创的线上朗读会专栏得到了校方和广大家长的大力支持，同时诸多新闻媒体单位也纷纷开设了线上朗读专栏。再次，七一前夕我社独自录制了《红太阳照边疆》学生版MTV。最后，为12所学校拍摄了学校宣传片。通过宣传片的拍摄，进一步提升了我社以及学校的影响力。

#### **四、精心组织活动，搭建展现舞台**

为深入开展社会主义核心价值观和爱国主义教育，加强青少年思想道德建设，积极开展了庆祝中国共产党成立100周年系列活动。以探访红色基地、英雄的事迹为主的“探访红色基地·我是红领中小小宣讲员”活动已探访了12个

红色基地，走进了全国 32 所朝鲜族学校。9 月 24 日成功开展《我爱少年报-现场知识竞赛》。10 月 10 日，YBTv-1 和延边卫视台相继播放了本次活动。

(2) 中国朝鲜族少年报社报刊发行经费项目绩效自评综述。

| 项目支出绩效自评表    |  |           |                       |   |                     |              |
|--------------|--|-----------|-----------------------|---|---------------------|--------------|
| 项目名称         | 中国朝鲜族少年报社-报刊发行经费   |           |                       |   |                     |              |
| 实施单位         | 中国朝鲜族少年报社  |           |                       |   |                     |              |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数     | 全年预算数                 | 全年执行数   | 执行率                 |              |
|              | 当年财政拨款   | 114.80 万元 | 36.54 万元              | 104.77 万元   | 286.73%             |              |
|              | 上年结转资金   | 81.79 万元  | 36.54 万元              | 104.77 万元   | 88.54%              |              |
|              | 其他资金   |           |                       |   |                     |              |
|              | 年度资金总和   |           |                       |   |                     |              |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |           |                       | 实际完成情况  |                     |              |
|              | 为了解决红领巾的阅读需求、成长进步需求问题，通过办出精品报纸加组织开展对红领巾茁壮成长有益的活动，已达到成为少年儿童的精神家园，小读者了解世界的重要窗口，获取知识的重要渠道，树立人生目标的重要承载的整体效果。 |           |                       | 2022 年度为了解决红领巾的阅读需求、成长进步需求问题，通过办出高品质报纸加组织开展少年报知识竞赛等少先队系列活动，成为全国朝鲜族少先队员广阔的展示平台和互动平台，以达到培养少年儿童创造精神、自主能力，启发少年儿童智力、开阔视野的效果。 |                     |              |
| 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      | 指标 1: 少年报周三刊。         | 172.8 万份  | 129.6 万份            | 因疫情原因，印刷数量减少 |
|              |  |           | 指标 2: 暑、寒假期版。         | 3.6 万份  | 2.7 万份              |              |
|              |  | 质量指标      | 指标 1: 暑、寒假期版。         | ≥95%  | ≥95%                |              |
|              |  |           | 指标 2: 报刊内容丰富，排版。      | ≥95%  | ≥95%                |              |
|              |  |           | 指标 3: 比别的报纸的质量要好，错误少。 | ≥95%  | ≥95%                |              |
|              |  | 成本指标      | 指标 1: 每周三刊报纸。         | ≤15,000 人/98.00 元/年   | ≤15,000 人/98.00 元/年 |              |
|              |  |           | 指标 2: 暑、寒假期版。         |   |                     |              |
|              |  | 时效指标      | 指标 1: 少年报周三刊完成时间。     | ≥95%  | ≥95%                |              |
|              | 指标 2: 暑、寒假期版完成时间。  |           | ≥95%                  | ≥95%  |                     |              |
| 效益指标         | 经济效益指标   |           |                       |   | 因本单位没有经济效益          |              |

|  |         |   |      |      |  |
|--|---------|---|------|------|--|
|  | 社会效益指标  | 指标 1: 成为少年儿童最贴心的朋友, 伴随他们一起成长, 一起飞翔。培养出全面发展的社会主义事业接班人。 | 逐步提高 | 逐步提高 |  |
|  | 生态效益指标  |   |      |      |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标 1: 培养小读者良好阅读习惯。                                    | 长期   | 长期   |  |
|  |         | 指标 2: 开阔知识视野。   | 长期   | 长期   |  |
|  |         | 指标 3: 培养优良品德。   | 长期   |      |  |
|  | 满意度指标   | 指标 1: 小读者对少年报满意度。                                     | ≥95% | ≥95% |  |

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年度, 机关运行经费支出0万元, 比年初预算数增加(减少)0万元, 增长(降低)0%。

### (二) 政府采购支出情况

2021年度, 政府采购支出总额1.86万元, 其中: 政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%, 其中: 授予小微企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2021年12月31日, 中国朝鲜族少年报社共有车辆

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；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

**七、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十、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。