

**《江南》杂志社  
2021 年度单位决算**

## 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位) 职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	( 1 )
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 6 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 6 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 7 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 7 )
四、名词解释.....	( 10 )

## **一、概况**

### **(一) 部门（单位）职责**

1. 编辑出版《江南》、《江南诗》刊物，推出优质文学作品，为浙江文学的发展出力。

2. 举办郁达夫小说奖、江南诗歌奖和文学笔会、文学采风活动等，形成文学氛围，促进文学创作。

3、通过搭建杂志平台，积极培养文学人才，尤其是扶助浙江青年作家的成长

### **(二) 机构设置**

从《江南》杂志社的构成看，本单位内设编辑部、办公室两个部门。

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 706.6 万元，支出总计 706.6 万元，与 2020 年度相比，增加 9.35 万元，增长 1.35%。主要原因是：人员经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 682.49 万元；包括财政拨款收入 584.26 万元（其中，一般公共预算 584.26 万元，政府性基金预算

0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 85.61%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 98.23 万元,占收入合计 14.39%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 627.37 万元,其中基本支出 203.99 万元,占 32.52%;项目支出 353.08 万元,占 56.28%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 70.29 万元,占 11.20%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 608.37 万元,支出总计 608.37 万元,与 2020 年相比,各增加 0.24 万元,增长 0.04%。主要原因是上年结余经费略微增加;财政拨款支出年初预算数 585.68 万元,完成年初预算的 103.87%,主要原因是使用 2020 年度结余资金所致。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 557.07 万元,占本年支出合计的 88.80%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 25.47 万元,下降 4.37%。主要原因是:郁达夫小说奖两年一届,大部分经费支出没有开支。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 557.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 516.4 万元，占 92.7%；社会保障和就业（类）支出 23.9 万元，占 4.29%；卫生健康（类）支出 7.19 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.58 万元，占 1.72%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 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 608.37 万元，支出决算为 557.07 万元，完成年初预算的 91.56%，主要原因是按工作计划执行经费开支。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 58.69 万元，支出决算为 30.67 万元，完成年初预算的 52.26%，因疫情原因，部分活动未开展，同时厉行节约。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 509.01 万元，支出决算为 485.73 万元，完成年初预算的 95.43%，按照预算执行进度执行。

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）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.9 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）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.58 万元，支出决算 9.58 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.99 万元，其中：

人员经费 177.96 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费 26.03 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）《江南》杂志社 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况：《江南》杂志社 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情影响，取消公务接待活动。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；主要原因是我单位无因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增长0万元，增长0%，主要原因是因新冠疫情，取消公务接待活动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容：未开支，无内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是我单位无公务用车。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。



(3) 公务接待费预算数为 1.23 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因新冠疫情取消公务接待活动。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度《江南》杂志社无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 140.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.05 万元。授予中小企业合同金额 140.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.81 万元，占中小企业合同金额的 2.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，《江南》杂志社共有车辆 2 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 2 辆，其他车辆用途主要是机要用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，《江南》杂志社组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 389.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年度无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

《江南》杂志社在 2021 年部门决算中反映“出版经费”及“郁达夫小说奖评选及颁奖活动”的项目绩效自评结果。

出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 223.4 万元，执行数为 217.75 万元，执行率为

97.47%。项目绩效目标完成情况：一是2021年刊登全国知名作家的作品若干；二是完成刊物发行量5000本；三是刊物发表作品被转载篇数为10篇；四是刊物发表本省新人作家作品2篇。发现问题及原因：无。改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	出版经费							
主管部门	610-省作协			预算单位	610003-《江南》杂志社			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	223.4		223.4	217.75	0	97.47%	
	一般公共预算资金	223.4		223.4	217.75	0	97.47%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、年内完成12期刊物印刷。2、每月及时出版。《江南》每2021年完成江南正刊及江南增刊两本刊物12期的印刷、发行。因							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	江南正刊发行量	≥5000本	≥5000本	2500	25.00	
		质量指标	转载次数	≥10次	≥10次	2500	25.00	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济绩效指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (25.00分)	培养本省文学新人	≥2篇	≥2篇	2500	25.00	
		生态绩效指标 (0分)					0	
可持续性影响指标 (25.00分)	扩大我省文学在全国的影响	刊登全国知名作家的作品无	刊登全国知名作家作品若干	2500	25.00			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

郁达夫小说奖评选及颁奖活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，自评结论为中。项目全年预算数为53万元，执行数为24.97万元，执行率为47.12%。项目绩效目标完成情况：一是第七

届郁奖初评委专家筛选；二是郁奖获奖作品集封面、版面设计。发现问题及原因：无。改进措施：无。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	郁达夫小说奖评选及颁奖活动							
主管部门	610-省作协			预算单位	610003-《江南》杂志社			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	53		53	24.97	0	47.12%	
	一般公共预算资金	53		53	24.97	0	47.12%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年完成郁达夫小说奖评选及颁奖活动候选小说的征集。			2021年郁达夫小说奖候选作品集征集工作顺利开票中，初评委专家				
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	完成作品集设计	1份	1份	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	对评审专家进行遴选	>8人数	>22人数	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)					0	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		中			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

3、财政评价项目绩效评价结果：本年未开展财政评价项目绩效评价，因此，评价结果无。

4、部门评价项目绩效评价结果：本年未开展部门评价项目绩效评价，因此，评价结果无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  
文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

18. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20 . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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的比例为职工缴纳的住房公积金。