

陕西书学院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西书学院以继承和弘扬中华民族优秀传统文化为宗旨，以推动书法艺术事业的发展为己任，搜集、整理历代书法遗产，开展书法艺术、书法理论研究与创作，组织书法艺术文化交流，举办导向性示范性书法活动，推动书法艺术事业的发展。

陕西书学院设下列内设机构：办公室、创作研究室。

二、工作任务

2024年，陕西书学院将在省文旅厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕系列重要讲话精神和指示，重点抓好以下四个方面工作：

一、持续深化书法篆刻创作，积极组织参与省内外各种展赛。一是按照安排，举办好“第9届中国·日本学生书画联展”，不断推动中日书法交流；二是结合陕西书法发展实际，适时举办“讲好陕西书法故事唐诗汉赋颂三秦”——陕西书学院首届书法学术提名展；三是举办“守常达变”——陕西书学院2024年度学术书法汇报展；四是积极配合第十届丝绸之路艺术节，做好相关书法展览活动；五是组织书法家积极参与全国性大赛大展，通过投稿、参赛、观展，不断提高创作水平；六是积极参与省书协举办的各种展赛和相关院校及书画专业学术机构举办的各种学术展览。全面提升陕西书学院的整体创作实力和水平，不断扩大在全

省乃至全国的书法学术影响力。

二、深入开展书法研究，举办参与各种书法交流和学术论坛。一是结合陕西书法发展实际，适时举办“讲好陕西书法故事 打造三秦地域书风”——陕西书学院首届书法学术研讨会；二是结合书学院工作实际，及时对外聘请陕西书学院书法创作委员会委员（外聘书法创作研究员）、书法学术委员会委员（外聘书法学术研究员）、书法宣传委员会委员（外聘撰稿人）和外聘书法家（篆刻家），着力打造三支队伍；三是定期组织书法家开展书法学术交流展示活动；四是邀请省内外专家学者到陕西书学院开展书法交流指导；五是适时在符合条件的单位和组织设立书法创作研究基地；六是适时与秦砖汉瓦博物馆、汉唐石刻博物馆等相关单位合作开展形式多样的书法学术论坛；七是积极参与相关学术单位和组织举办的书法学术论坛；八是进一步加强与高校的书法学术合作。不断增强陕西书学院的学术氛围，增进与相关学术机构和高校的学术合作，积极推动陕西书法学术研究。

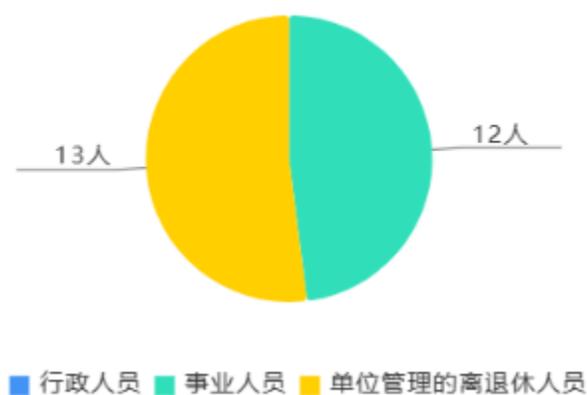
三、积极组织参与各种书法培训讲座，大力弘扬优秀传统文化。一是继续坚持举办形式多样的“书学陕西——书法公益系列讲堂”活动，全方位普及书法艺术知识；二是继续在符合条件的学校设立书法教育培训基地，推动书法艺术在校园的深度普及；三是结合书学院工作实际，择机举办“秦声秦韵翰墨风采”——陕西书学院书法篆刻作品学术交流展，广泛宣传和推广陕西书法，增进与省外相关书法机构的横向交流合作。从而全方位普及书法知识，多角度宣传陕西书法艺术，大力弘扬优秀传统文化。

四、广泛开展书法公益活动，深入基层服务群众服务社会。一是春节期间深入基层，广泛开展“送春联、送福”公益活动；二是积极开展书法进校园、书法进社区、书法进农村、书法进军营等活动；三是积极指导支持基层群众性书法组织，开展形式多样的书法活动。通过丰富多彩的书法公益活动，服务群众、服务基层，服务社会，不断扩大陕西书学院的群众认可度和社会影响力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员13人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入316.10万元，其中：一般公共预算拨款312.06万元、上年实户资金余额4.00万元、其他收入0.04万元，较上年增加75.24万元，增长31.24%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入增加76.28万元，其中：人员经费增加34.25万元，专项业务费净增42.03万元（第9届中国·日本学生书画联展增加40万元、书法学术提名展增加40.03万元、学术书法汇报展减少31.95万元、办公设备购置减少6.05万元）；二是上年实户资金减少1万元；三是其他收入减少0.04万元；本单位2024年预算支出316.10万元，其中：一般公共预算拨款312.06万元、上年实户资金余额4.00万元、其他收入0.04万元，较上年增加75.24万元，增长31.24%，增长的主要原因是：上下年变动原因主要与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入312.06万元，其中：一般公共预算拨款收入312.06万元，较上年增加76.28万元，增长32.35%，增长的主要原因是：人员经费增加34.25万，专项业务经费净增42.03万元（第9届中国·日本学生书画联展增加40万元、书法学术提名展增加40.03万元、学术书法汇报展减少31.95万元、办公设备购置减少6.05万元）；本单位2024年财政拨款支出312.06万元，其中：一般公共预算拨款支出312.06万元，较上年增加76.28万元，增长32.35%，增长的主要原因是：上下年变动原因主要与财政拨款收入变化原因一致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出312.06万元，较上年增加76.28万元，增长32.35%，增长的主要原因是：人员经费增加34.25万，专项业务经费净增42.03万元（第9届中国·日本学生书画联展增加40万元、书法学术提名展增加40.03万元、学术书法汇报展减少31.95万元、办公设备购置减少6.05万元）。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出312.06万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.35万元，较上年增加0.06万元，增长20.69%，增长的主要原因是：专业人员继续教育培训增加面授课程，培训师资费上涨；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）251.83万元，较上年增加66.36万元，增长35.78%，增长的主要原因是：人员变化形成人员经费增加24.33万元，专项业务经费净增42.03万元（第9届中国·日本学生书画联展增加40万元、书法学术提名展增加40.03万元、学术书法汇报展减少31.95万元、办公设备购置减少6.05万元）；

（3）事业单位离退休（2080502）0.78万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.24万元，较上年增加1.30万元，增长7.69%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.28万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:退休人员职业年金纪实费用按要求调整编列;

(6) 事业单位医疗(2101102) 8.62万元,较上年增加0.72万元,增长9.15%,增长的主要原因是:医疗保险缴费基数调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 12.59万元,较上年增加0.59万元,增长4.92%,增长的主要原因是:公务员医疗补助缴费基数调整;

(8) 住房公积金(2210201) 13.37万元,较上年增加0.97万元,增长7.79%,增长的主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出312.06万元,其中:

工资福利支出(301) 207.19万元,较上年增加30.89万元,增长17.52%,增长的主要原因是:人员变化形成工资及社保增加;

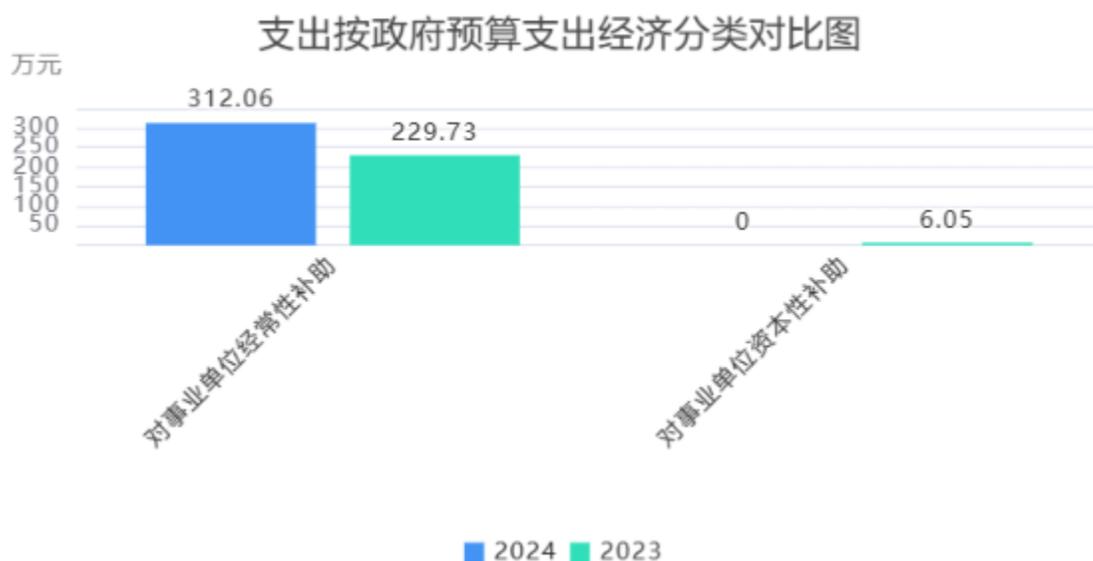
商品和服务支出(302) 104.87万元,较上年增加51.44万元,增长96.27%,增长的主要原因是:一是该经济科目下列支人员经费增加3.36万;二是专项业务费净增48.08万(第9届中国·日本学生书画联展增加40万元、书法学术提名展增加40.03万元、学术书法汇报展减少31.95万元)。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出312.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）312.06万元，较上年增加82.33万元，增长35.84%，增长的主要原因是：人员经费增加34.25万，专项业务费净增48.08万（第9届中国·日本学生书画联展增加40万元、书法学术提名展增加40.03万元、学术书法汇报展减少31.95万元）。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.35万元，较上年增加0.06万元，增长20.69%，增长的主要原因是：专业人员继续教育培训增加面授课程，培训师资费上涨。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训	2024年7月27日	11	0.35	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款312.06万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排20.40万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西书学院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西书学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,120,961.71	一、部门预算	3,160,961.71	一、部门预算	3,160,961.71	一、部门预算	3,160,961.71
1、财政拨款	3,120,561.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,320,679.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,120,561.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,071,879.71	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,476.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,160,961.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,282.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,558,706.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	252,993.01	(2)商品和服务支出	840,282.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,124.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133,662.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,120,961.71	本年支出合计	3,160,961.71	本年支出合计	3,160,961.71	本年支出合计	3,160,961.71
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	40,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,160,961.71	支出总计	3,160,961.71	支出总计	3,160,961.71	支出总计	3,160,961.71

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西书学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,160,961.71	3,120,561.71									40,000.00	400.00
206	陕西省文化和旅游厅	3,160,961.71	3,120,561.71									40,000.00	400.00
206008	陕西书学院	3,160,961.71	3,120,561.71									40,000.00	400.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西书学院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,160,961.71	3,120,561.71					40,000.00	400.00		
206	陕西省文化和旅游厅	3,160,961.71	3,120,561.71					40,000.00	400.00		
206008	陕西书学院	3,160,961.71	3,120,561.71					40,000.00	400.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西书学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,120,561.71	一、财政拨款	3,120,561.71	一、财政拨款	3,120,561.71	一、财政拨款	3,120,561.71
1、一般公共预算拨款	3,120,561.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,320,279.71	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,071,879.71	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,476.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,120,561.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,282.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,518,306.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	252,993.01	(2)商品和服务支出	800,282.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	212,124.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	133,662.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,120,561.71	本年支出合计	3,120,561.71	本年支出合计	3,120,561.71	本年支出合计	3,120,561.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,120,561.71	支出总计	3,120,561.71	支出总计	3,120,561.71	支出总计	3,120,561.71

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西书学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,120,561.71	2,116,279.71	204,000.00	800,282.00	
205	教育支出	3,476.00		3,476.00		
20508	进修及培训	3,476.00		3,476.00		
2050803	培训支出	3,476.00		3,476.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,518,306.00	1,525,300.00	192,724.00	800,282.00	
20701	文化和旅游	2,518,306.00	1,525,300.00	192,724.00	800,282.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,518,306.00	1,525,300.00	192,724.00	800,282.00	
208	社会保障和就业支出	252,993.01	245,193.01	7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,993.01	245,193.01	7,800.00		
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,431.30	182,431.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,761.71	62,761.71			
210	卫生健康支出	212,124.70	212,124.70			
21011	行政事业单位医疗	212,124.70	212,124.70			
2101102	事业单位医疗	86,224.70	86,224.70			
2101103	公务员医疗补助	125,900.00	125,900.00			
221	住房保障支出	133,662.00	133,662.00			
22102	住房改革支出	133,662.00	133,662.00			
2210201	住房公积金	133,662.00	133,662.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西书学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,120,561.71	2,116,279.71	204,000.00	800,282.00	
301	工资福利支出			2,071,879.71	2,071,879.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,900.00	85,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,431.30	182,431.30			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,761.71	62,761.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,224.70	86,224.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	125,900.00	125,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,662.00	133,662.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00			
302	商品和服务支出			1,048,682.00	44,400.00	204,000.00	800,282.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,300.00		110,000.00	85,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		15,000.00	185,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	43,000.00		8,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	274,000.00		4,000.00	270,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,476.00		3,476.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	169,500.00			169,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	44,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,706.00		23,224.00	45,482.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西书学院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,320,279.71	2,116,279.71	204,000.00	
205	教育支出	3,476.00		3,476.00	
20508	进修及培训	3,476.00		3,476.00	
2050803	培训支出	3,476.00		3,476.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,718,024.00	1,525,300.00	192,724.00	
20701	文化和旅游	1,718,024.00	1,525,300.00	192,724.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,718,024.00	1,525,300.00	192,724.00	
208	社会保障和就业支出	252,993.01	245,193.01	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	252,993.01	245,193.01	7,800.00	
2080502	事业单位离退休	7,800.00		7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182,431.30	182,431.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,761.71	62,761.71		
210	卫生健康支出	212,124.70	212,124.70		
21011	行政事业单位医疗	212,124.70	212,124.70		
2101102	事业单位医疗	86,224.70	86,224.70		
2101103	公务员医疗补助	125,900.00	125,900.00		
221	住房保障支出	133,662.00	133,662.00		
22102	住房改革支出	133,662.00	133,662.00		
2210201	住房公积金	133,662.00	133,662.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西书学院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,320,279.71	2,116,279.71	204,000.00	
301	工资福利支出			2,071,879.71	2,071,879.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	790,000.00	790,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85,900.00	85,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,431.30	182,431.30		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,761.71	62,761.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,224.70	86,224.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	125,900.00	125,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	133,662.00	133,662.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00		
302	商品和服务支出			248,400.00	44,400.00	204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,476.00		3,476.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,800.00		25,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	44,400.00	44,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,224.00		23,224.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西书学院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西书学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	840,282.00	
206	陕西省文化和旅游厅	840,282.00	
206008	陕西书学院	840,282.00	
	专用项目	840,282.00	
-	专用项目	840,282.00	
	第9届中国·日本学生书画联展	440,000.00	中日两国有着共同的文化渊源，同属于汉字文化圈。中日建交后，书法交流活动频繁，艺术家们相互学习、观摩，促进了两国文化艺术的提高与发展，在一定程度上为两国世代友好做出了积极贡献。陕西书学院与日本京都书画院于2015年缔结了“友好院团”关系，拉开了两院促进两国青少年文化交流的序幕，并已成功举办8届，为中日学生提供了展示艺术才华的舞台。经陕西书学院与日本京都书画院协商，拟于2024年在中国陕西举办“第9届中国·日本学生书画联展”，并开展相关书画文化交流活动。
	讲好陕西书法故事——“唐诗汉赋颂三秦”陕西书学院首届书法学术提名展	400,282.00	为了深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察系列重要讲话精神，充分发挥陕西在书法和唐诗汉赋方面的资源优势，更好地唱响陕西文化风采，陕西书学院拟实施讲好陕西书法故事——“唐诗汉赋颂三秦”陕西书学院首届书法学术提名展项目，项目包括两个方面内容：一是举办讲好陕西书法故事——“唐诗汉赋颂三秦”陕西书学院首届书法学术提名展，在陕西省范围内遴选出50名左右的优秀书法家，每人创作3幅作品，然后由专家评审，最终确定参展作品150件集中展出；二是举办讲好陕西书法故事——“唐诗汉赋颂三秦”陕西书学院首届书法学术提名展论坛，紧扣“中国书法与陕西文化，唐诗汉赋与陕西文化，如何发挥唐诗汉赋和书法资源优势，讲好陕西书法故事，如何锻造陕西时代书风，推动书法艺术发展”主题，拟邀请省内外著名书法学者进行专题讲座，并与参展作者进行互动交流。”

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西书学院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西书学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	2,880.00							2,880.00	3,476.00							3,476.00	596.00										596.00			
206	陕西省文化和旅游厅	2,880.00							2,880.00	3,476.00							3,476.00	596.00									596.00				
206008	陕西书学院	2,880.00							2,880.00	3,476.00							3,476.00	596.00								596.00					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		讲好陕西书法故事——“唐诗汉赋颂三秦”陕西书学院首届书法学术提名展			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.03		
		其中:财政拨款	40.03		
		其他资金			
总体目标	讲好陕西书法故事——“唐诗汉赋颂三秦”陕西书学院首届书法学术提名展项目,旨在让全国范围内更多的人了解唐诗汉赋中的陕西,书法传承中的陕西,并从书法学术的高度出发,用高水准的精品力作推介陕西,歌颂陕西,弘扬陕西书法文化、扮靓陕西书法名片,稳步推进陕西书法文化艺术持续繁荣发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办活动场次	2	
			展品数量	≤150件	
			展期	7天	
		质量指标	展品安全保障率	≥97%	
			书法专业技术人员参与率	100%	
		时效指标	预算支出进度	100%	
			前期准备	140天	
	成本指标	活动总成本	≤40.03万		
	效益指标	社会效益指标	用高水准的精品力作推介陕西,歌颂陕西,弘扬陕西书法文化	提升	
		可持续影响指标	稳步推进陕西书法艺术持续繁荣发展	稳步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	≥95%		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第9届中国·日本学生书画联展			
主管部门		陕西省文化和旅游厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金		4	
总体目标	通过该活动的举办,为两国青少年架起相互交流、展示自我和弘扬东方文化的桥梁。同时通过展览期间中日新闻媒体的报道宣传、中日学生代表书法相互学习、观摩,促进两国文化艺术的提高与发展,推动中日书画艺术及传统文化在当前的新发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	作品数量	≤200件	
			展览天数	7天	
			展览作品集	≤1000册	
		质量指标	展览作品安全保障率	≥97%	
		时效指标	预算支出完成率	100%	
			前期准备	150天	
		成本指标	项目总成本	≤44万	
	效益指标	社会效益指标	进一步巩固中日两国青少年友好文化交流成果,促进两国文化艺术的提高与发展	提升	
		可持续影响指标	提升书学院社会影响力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展作者满意度	≥96%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西书学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运行保障和事业发展	保障人员工资及各项社保、住房公积金等按时发放和缴纳。加强单位日常管理，保证单位正常运转。开展专项业务活动，组织开展第9届中日学生展、陕西书学院首届书法学术提名展。	316.1	312.06	4.04
金额合计			316.1	312.06	4.04
年度 总体 目标	陕西书学院将在省文旅厅的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习总书记来陕系列重要讲话精神和指示，重点抓好以下四个方面工作：一是持续深化书法篆刻创作，积极组织参与省内外各种展赛；二是深入开展书法研究，举办参与各种书法交流和学术论坛；三是积极组织参与各种书法培训讲座，大力弘扬优秀传统文化；四是广泛开展书法公益活动，深入基层服务群众服务社会。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	业务活动举办场次		3
			专业人员参与率		100%
		质量指标	按时足额支付结算		100%
			参展作品安全保障率		≥97%
		时效指标	支付完成率		100%
			业务项目完成时效保障率		100%
		成本指标	业务项目总成本		≤84.03万
	效益指标	社会效益指标	推动中华优秀传统文化的输出与普及		提升
		可持续影响指标	提升我院高质量书法作品创作能力及社会影响力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展作者满意度		≥95%
			职工满意度		97%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				