

陕西书学院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

陕西书学院以继承和弘扬中华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。

（二）内设机构。

陕西书学院设下列内设机构：办公室、创作研究室。

二、部门决算单位构成

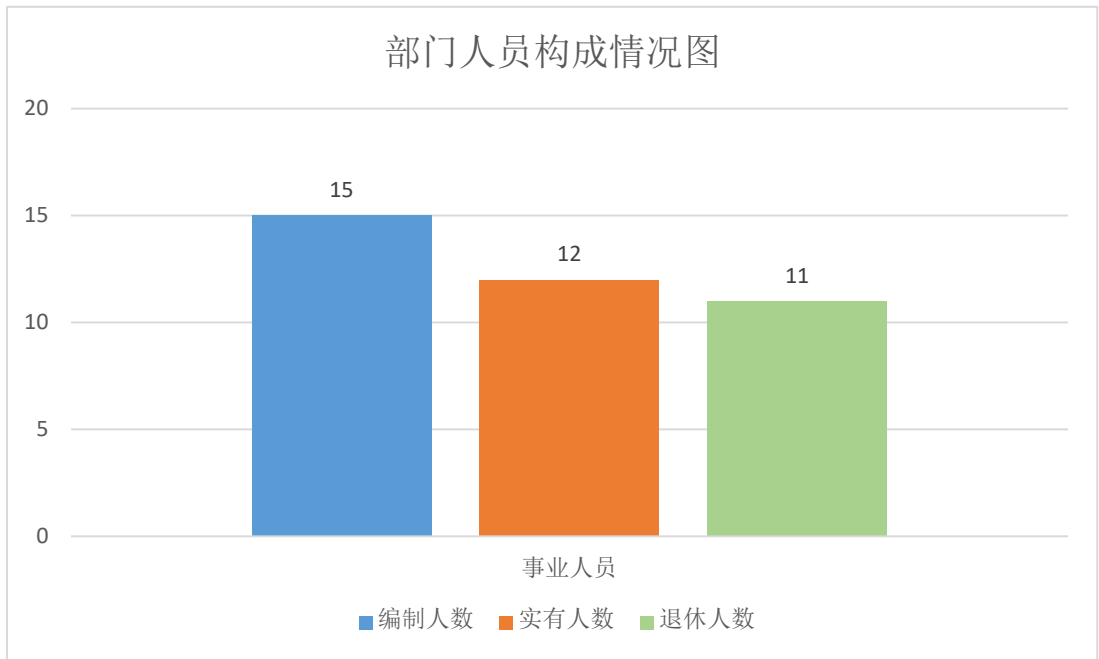
纳入2020年本部门决算编制范围的单位仅陕西书学院本级：

序号	单位名称
1	陕西书学院

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制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11人。

部门人员构成情况图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西书学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	255.44	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.32
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	257.95
8. 其他收入	54.79	8. 社会保障和就业支出	1.41
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	10.92
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	310.23	本年支出合计	270.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	39.63
收入总计	310.23	支出总计	310.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：陕西书学院

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				小计	其中：教育 收费			
合计		310.23	255.44						54.79
205	教育支出	0.32	0.32						
20508	进修及培训	0.32	0.32						
2050803	培训支出	0.32	0.32						
207	文化旅游体育 与传媒支出	297.59	242.79						54.79
20701	文化和旅游	267.59	212.79						54.79
2070111	文化创作与保 护	5.76	5.76						
2070199	其他文化和旅 游支出	261.83	207.03						54.79
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	30.00	30.00						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	30.00	30.00						
208	社会保障和就 业支出	1.41	1.41						
20805	行政事业单位 养老支出	1.41	1.41						
2080502	事业单位离退 休	0.66	0.66						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.75	0.75						
221	住房保障支出	10.92	10.92						
22102	住房改革支出	10.92	10.92						
2210201	住房公积金	10.92	10.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西书学院

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				小计	其中：教育 收费			
合计		310.23	255.44						54.79
205	教育支出	0.32	0.32						
20508	进修及培训	0.32	0.32						
2050803	培训支出	0.32	0.32						
207	文化旅游体育 与传媒支出	297.59	242.79						54.79
20701	文化和旅游	267.59	212.79						54.79
2070111	文化创作与保 护	5.76	5.76						
2070199	其他文化和旅 游支出	261.83	207.03						54.79
20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	30.00	30.00						
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支 出	30.00	30.00						
208	社会保障和就 业支出	1.41	1.41						
20805	行政事业单位 养老支出	1.41	1.41						
2080502	事业单位离退 休	0.66	0.66						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.75	0.75						
221	住房保障支出	10.92	10.92						
22102	住房改革支出	10.92	10.92						
2210201	住房公积金	10.92	10.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西书学院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	255.44	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.32	0.32		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	242.79	242.79		
		8. 社会保障和就业支出	1.41	1.41		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	10.92	10.92		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	255.44	本年支出合计	255.44	255.44		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	255.44	支出总计	255.44	255.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西书学院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		255.44	183.24	175.19	8.05	72.20	
205	教育支出	0.32	0.32		0.32		
20508	进修及培训	0.32	0.32		0.32		
2050803	培训支出	0.32	0.32		0.32		
207	文化旅游体育与 传媒支出	242.79	170.59	163.52	7.07	72.20	
20701	文化和旅游	212.79	140.59	133.52	7.07	72.20	
2070111	文化创作与保 护	5.76	5.76	5.76			
2070199	其他文化和旅 游支出	207.03	134.83	127.76	7.07	72.20	
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	30.00	30.00	30.00			
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	30.00	30.00	30.00			
208	社会保障和就业 支出	1.41	1.41	0.75	0.66		
20805	行政事业单位养 老支出	1.41	1.41	0.75	0.66		
2080502	事业单位离退 休	0.66	0.66		0.66		
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.75	0.75	0.75			
221	住房保障支出	10.92	10.92	10.92			
22102	住房改革支出	10.92	10.92	10.92			
2210201	住房公积金	10.92	10.92	10.92			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西书学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		183.24	175.19	8.05	
301	工资福利支出	175.19	175.19		
30101	基本工资	64.74	64.74		
30102	津贴补贴	10.64	10.64		
30107	绩效工资	45.42	45.42		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.32	14.32		
30109	职业年金缴费	0.75	0.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85		
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04		
30113	住房公积金	10.92	10.92		
30114	医疗费	8.69	8.69		
30199	其他工资福利支出	8.82	8.82		
302	商品和服务支出	8.04		8.05	
30201	办公费	1.27		1.27	
30206	电费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.02		0.02	
30209	物业管理费	0.49		0.49	
30211	差旅费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	0.62		0.62	
30216	培训费	0.32		0.32	
30217	公务接待费	0.06		0.06	
30228	工会经费	1.82		1.82	
30239	其他交通费用	2.28		2.28	
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西书学院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.60		1.60					0.32
决算数	0.06		0.06					0.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西书学院

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西书学院

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
合计				

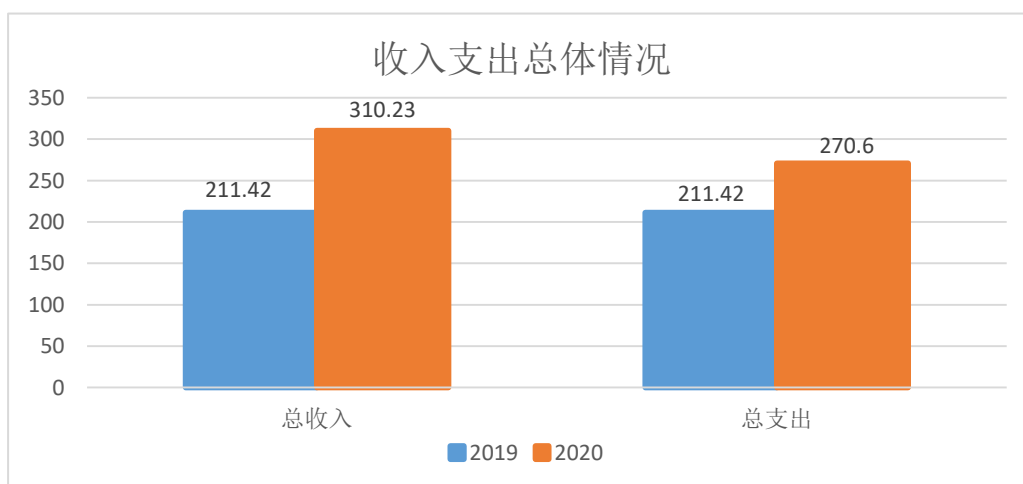
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

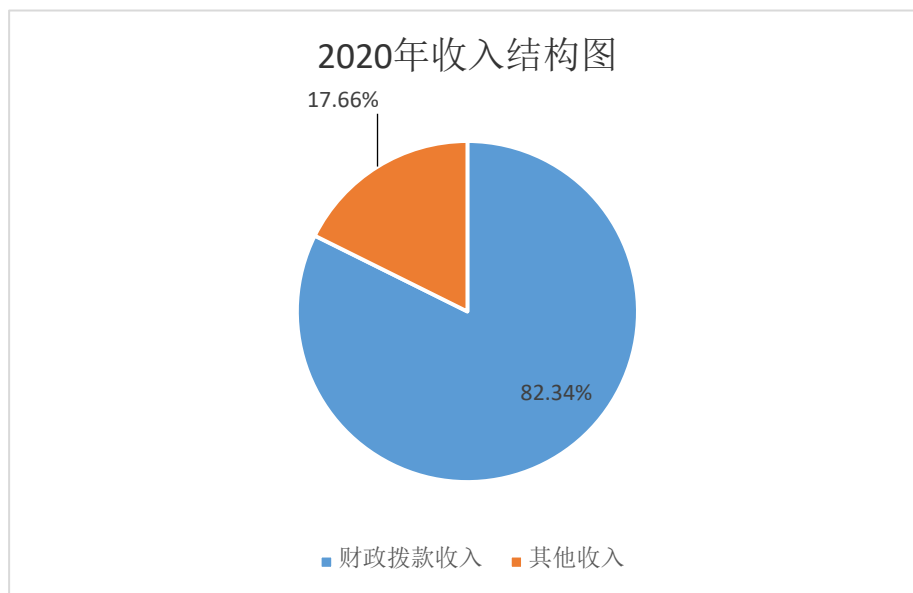
2020 年总收入 310.23 万元，与上年度相比，总收入增加 98.81 万元，增长 46.74%。主要原因为：一是财政拨款收入增加，主要是新增人员、工资晋级等致使基本支出收入增加；二是其他收入增加，主要是省文旅厅拨入文化三下乡、第九届艺术节等项目经费。

2020 年总支出 270.60 万元，与上年度相比，总支出增加 59.18 万元，增长 27.99%。主要原因为：一是基本支出较上年增长 24.01%，主要是发放新增人员工资，补缴职业年金及新增人员社保等；二是项目支出较上年增长 37.28%，主要是书法创作展示及交流、参与协办第九届陕西省艺术节全省优秀美术书法摄影作品展，“书法文化下乡、进社区”等项目支出有所增加。



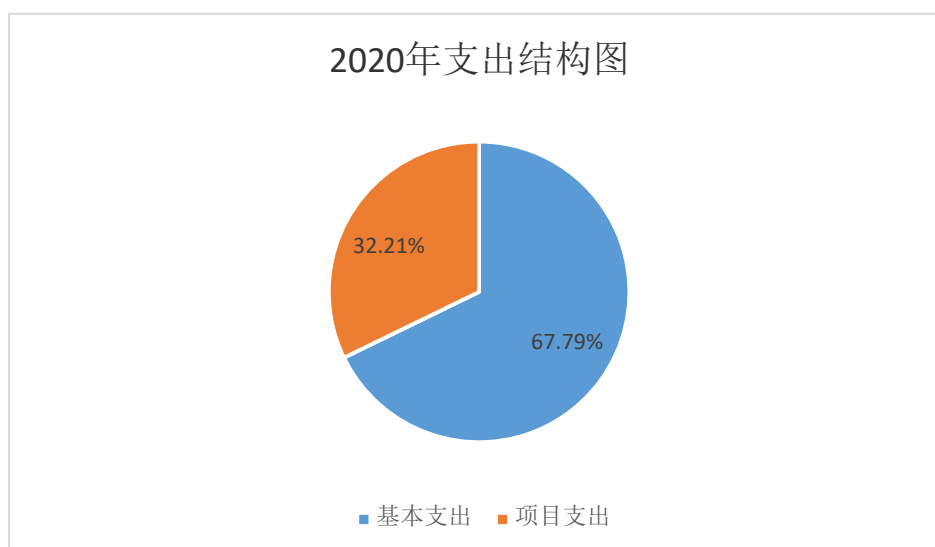
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 310.23 万元，其中：财政拨款收入 255.44 万元，占 82.34%；其他收入 54.79 万元，占 17.66%。



三、支出决算情况说明

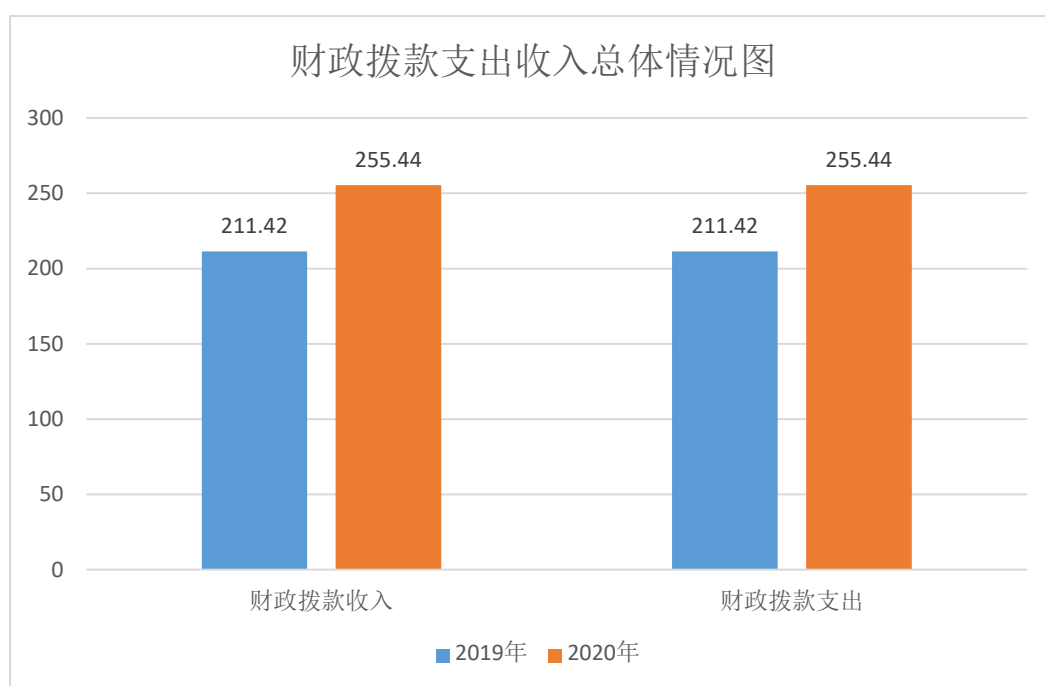
2020 年支出合计 270.6 万元，其中：基本支出 183.43 万元，占 67.79%；项目支出 87.17 万元，占 32.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入255.44万元,与上年度相比增加44.02万元,增长20.82%。主要原因为:本年度我院新增人员人员经费、中人职业年金、个人住房补贴等经费及履职专项业务收入增加。

2020年财政拨款支出255.44万元,与上年度相比增加44.02万元,增长20.82%。主要原因为:一是薪级晋升、新增人员人员工资社保、补缴职业年金等支出增加;二是书法文化推广交流、展览等项目支出增加。

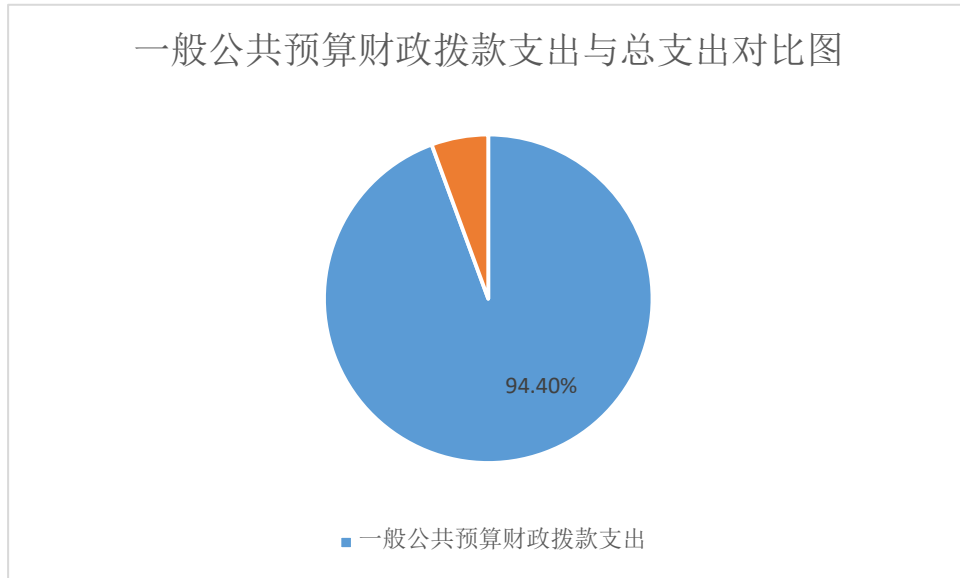


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出255.44万元,占本年支出合计的94.40%。与上年相比,财政拨款支出增加44.02万元,增长20.82%,当年

一般公共预算财政拨款支出较上年增长原因同财政拨款支出增长原因基本一致，具体见财政拨款支出增长说明。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 255.44 万元，支出决算为 255.44 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 207.03 万元，支出决算为 207.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出183.24万元，包括：人员经费支出175.19万元和公用经费支出8.05万元。

人员经费175.19万元，主要包括工资福利支出175.19万元，其中：基本工资64.74万元、津补贴10.64万元、绩效工资45.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费6.85万元、公务员医疗补助缴费4.04万元、医疗费8.69万元、其他工资和福利支出8.82万元、职业年金0.75万元、住房公积金10.92万元。

公用经费8.05万元，主要包括商品和服务支出8.05万元，其中：办公费1.27万元、电费0.2万元、邮电费0.02万元、物业管理费0.49万元、差旅费0.30万元、维修费0.62万元、公务接待0.06万元、工会经费1.82万元、其他交通费2.28万元、培训费0.32万元、其他商品和服务支出0.66万元。

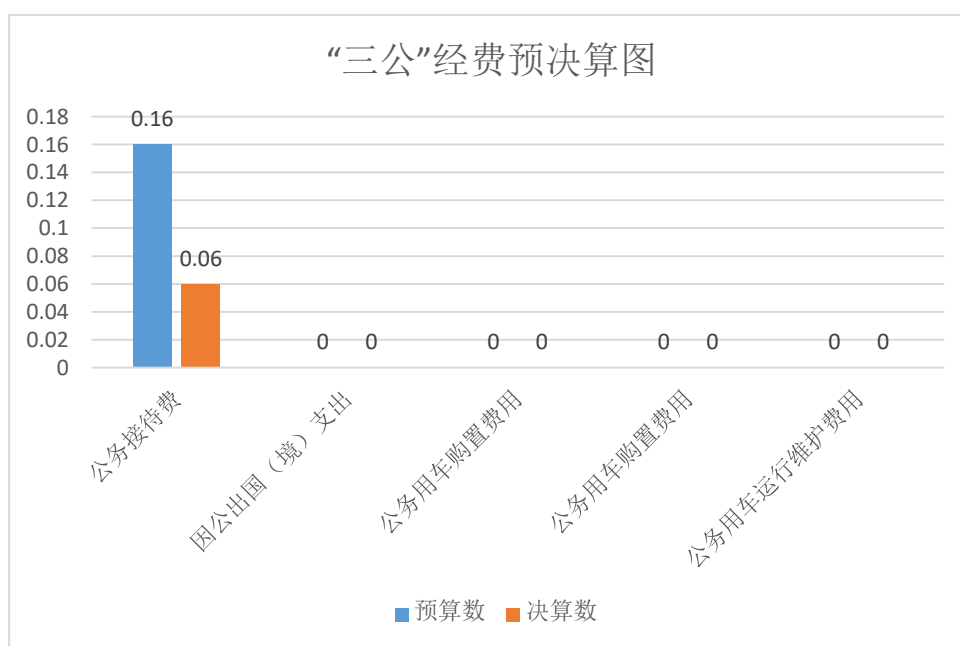
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元，支出决算为0.06万元，完成预算的37.5%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因按照中省过紧日子的要求，缩减非刚性预算，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，11人次，预算为0.16万元，支出决算为0.06万元，完成预算的37.5%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是按照中省过紧日子的要求，缩减非刚性预算，减少开支。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购拨款收支。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。