

陕西书学院2023年单位预算公开信息

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

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象等使命任务，推动我省书法艺术事业高质量发展。

(一)充分发挥我院专业优势，积极配合文化厅认真组织完成“第十届陕西省艺术节”和“第九届丝绸之路艺术节”书法篆刻展览工作，进一步提高展览活动的水平，借助宣传平台扩大影响力，肩负起文化引领的责任。

(二)积极承担社会责任，推动我省区域群众文化协调发展。一是依托我院文化助力乡村振兴系列项目，举办首届绥德农民书法展。二是进一步提升我省陕南地区书法文化氛围，举办“三沈故里，锦绣汉阴”全省书法大赛。

(三)推进书法精品创作。一是对我院近年来的研究创作做出

总结，将创作成果进行汇报。举办“守常达变”——陕西书学院书法汇报展；二是组织参加宣传部、中国书协和省书协举办的各类专业活动。鼓励院内青年艺术家积极创作优秀作品参加第八届全国画院展。

(四)继续深化对外文化交流。举办“中国陕西·日本学生书画联展”该项目着眼于两国青年学生之间书画文化交流，自2015年至今已成功举办七届展览，出版了书画集，并开展相关书画文化交流活动。2023年展览将在日本京都举办。积极抓好创作，为“丹麦陕西文化艺术展”提供美术书法作品。

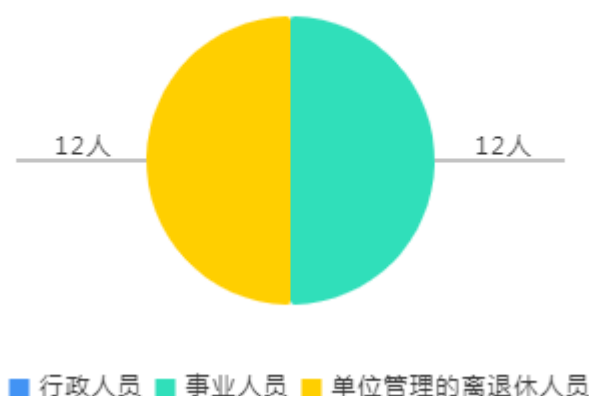
(五)继续开展“文化三下乡”、“文化走基层”活动，丰富群众文化生活。在春节前期，组织迎新春送福进万家活动走进厂矿企业及农村为基层干部群众写春联、送欢乐，使广大人民群众实实在在感受到精神文明建设的成果。

(六)认真完成省文化和旅游厅交办的各项工作任务。配合文旅厅开展干部书法培训。组织院内专业人员潜心搞好创作，积极参加厅属美术单位创作汇报展。

三、人员情况说明

截至上年底，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12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2023年预算收入240.86万元，其中：一般公共预算拨款235.78万元、上年实户资金余额5.00万元、其他收入0.08万元，较上年增加12.13万元，增长5.30%，增长的主要原因是：

1. 一般公共预算拨款增加13.75万元。主要为人员及公用经费总数增加5.75万元，专项业务经费总数增加8万元造成(具体增减变化如下：减少办公场所租赁费30万元；增加办公设备购置6.05万元、陕西书学院学术书法汇报展31.95万元)；
2. 上年实户资金减少1.5万元；
3. 其他收入减少0.12万元；

本单位2023年预算支出240.86万元，其中：一般公共预算拨款235.78万元、上年实户资金余额5.00万元、其他收入0.08万元，较上年增加12.13万元，增长5.30%，增长的主要原因是：与收入总额变化原因一致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入235.78万元，其中：一般公共预算拨款收入235.78万元，较上年增加13.75万元，增长6.19%，增长的主要原因是：人员及公用经费增加5.75万、专项业务经费增加8万元；本单位2023年财政拨款支出235.78万元，其中：一般公共预算拨款支出235.78万元，较上年增加13.75万元，增长6.19%，增长的主要原因是：与财政拨款收入总额变化原因一致。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出235.78万元，较上年增加13.75万元，增长6.19%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出中的专项业务经费增加8万元(具体增减变化如下：减少办公场所租赁费30万元；增加办公设备购置6.05万元、陕西书学院学术书法汇报展31.95万元)，增加人员及公用经费5.75万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出235.78万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.29万元，较上年减少0.03万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年度参加专业技术人员继续教育培训人数减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）185.47万元，较上年减少23.58万元，下降11.28%，下降的主要原因是：规范支出功能分类编制，将养老、医疗等社保支出调至208、210功能相应明细科目下列支；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.78万元，较上年增加0.12万元，增长18.18%，增长的主要原因是：我院退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该功能科目上年无预算，本年度因规范支出功能分类编制，将养老支出调至该功能科目下列支；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目上年无预算，本年度因规范支出功能分类编制，将医保等社保支出调至该功能科目下列支；

(6) 公务员医疗补助（2101103）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该科目上年无预算，本年度因规范支出功能分类编制，将医保等社保支出调至该功能科目下列支；

(7) 住房公积金（2210201）12.40万元，较上年增加0.40万元，增长3.33%，增长的主要原因是：公积金基数政策调整及人员工资变化引起住房公积金单位负担部分发生变化。

（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

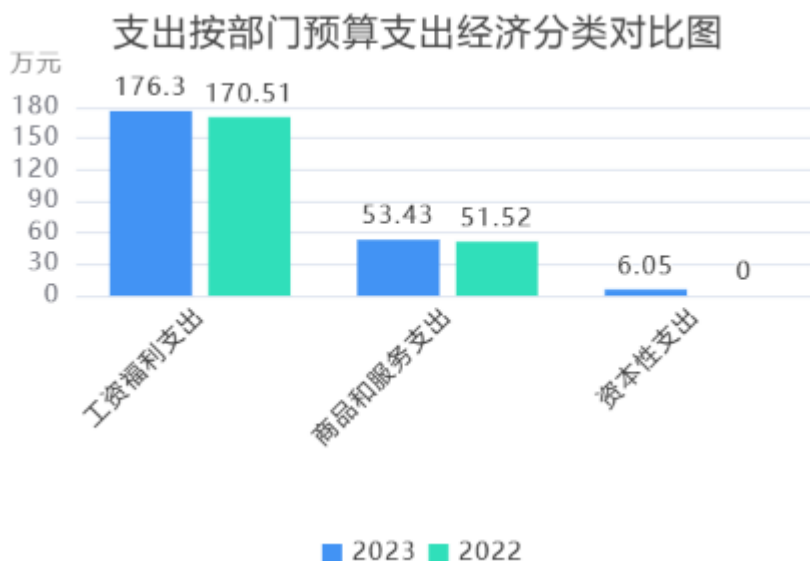
2023年，本单位当年一般公共预算支出235.78万元，其中：

工资福利支出（301）176.30万元，较上年增加5.79万元，增长3.39%，增长的主要原因是：由于调资，单位缴纳养老保险、医疗保险等也较上年有所增加；

商品和服务支出（302）53.43万元，较上年增加1.91万元，

增长3.72%，增长的主要原因是：专项业务费增加1.91万元；

资本性支出（310）6.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备购置 6.05 万元。

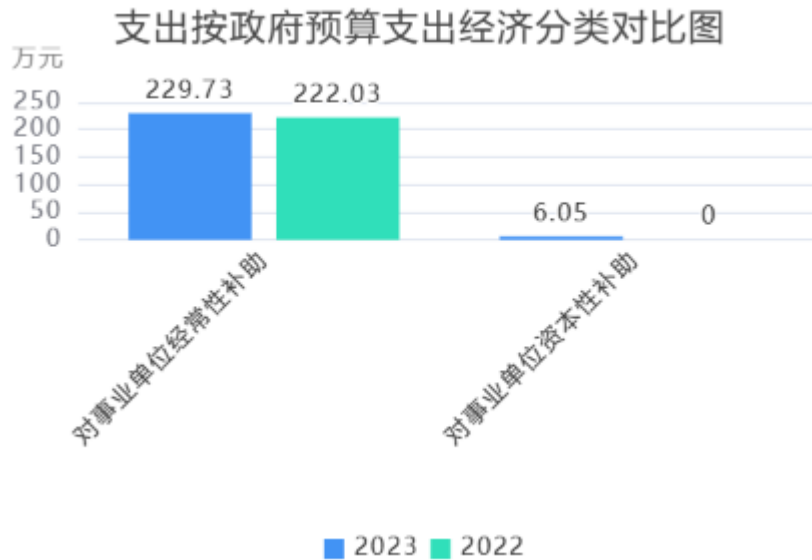


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出235.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.73万元，较上年增加7.70万元，增长3.47%，增长的主要原因是：财政控制数增加本单位人员经费工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）6.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位用于设备等购置的资本性支出有所增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待费较上年减少。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，较上年减少0.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我院本年度无接待任务；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.29万元，较上年减少0.03万元，下降9.09%，下降的主要原因是：本年度参加专业技术人员继续教育培训人数减少。

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

2023年当年本单位政府采购预算共6.05万元，其中政府采购货物类预算6.05万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023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235.78万元，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

2023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的各项公务接待（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。

2023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	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	否	
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	无此项资金

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	2,358,600.00	一、部门预算	2,408,600.00	一、部门预算	2,408,600.00	一、部门预算	2,408,600.00
1、财政拨款	2,357,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,028,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,357,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,763,000.00	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	265,600.00	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	2,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,348,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,905,520.00	(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	177,200.00	(2)商品和服务支出	319,500.00	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	199,000.00	(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	800.00	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	60,500.00		
		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	124,000.00				
		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	2,358,600.00	本年支出合计	2,408,600.00	本年支出合计	2,408,600.00	本年支出合计	2,408,600.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	50,000.00	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	2,408,600.00	支出总计	2,408,600.00	支出总计	2,408,600.00	支出总计	2,408,600.00

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	用事业基金弥补收支差额	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	2,408,600.00	2,357,800.00									50,000.00	800.00
206	陕西省文化和旅游厅	2,408,600.00	2,357,800.00									50,000.00	800.00
206008	陕西书学院	2,408,600.00	2,357,800.00									50,000.00	800.00

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	2,408,600.00	2,357,800.00					50,000.00	800.00		
206	陕西省文化和旅游厅	2,408,600.00	2,357,800.00					50,000.00	800.00		
206008	陕西书学院	2,408,600.00	2,357,800.00					50,000.00	800.00		

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	2,357,800.00	一、财政拨款	2,357,800.00	一、财政拨款	2,357,800.00	一、财政拨款	2,357,800.00
1、一般公共预算拨款	2,357,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,977,800.00	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	1,763,000.00	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	214,800.00	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	2,880.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,297,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,854,720.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	177,200.00	(2)商品和服务支出	319,500.00	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	199,000.00	(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	60,500.00		
		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	124,000.00				
		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	2,357,800.00	本年支出合计	2,357,800.00	本年支出合计	2,357,800.00	本年支出合计	2,357,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,357,800.00	支出总计	2,357,800.00	支出总计	2,357,800.00	支出总计	2,357,800.00

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	2,357,800.00	1,773,800.00	204,000.00	380,000.00	
205	教育支出	2,880.00		2,880.00		
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00		
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,854,720.00	1,281,400.00	193,320.00	380,000.00	
20701	文化和旅游	1,854,720.00	1,281,400.00	193,320.00	380,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,854,720.00	1,281,400.00	193,320.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,200.00	169,400.00	7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	177,200.00	169,400.00	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	169,400.00	169,400.00			
210	卫生健康支出	199,000.00	199,000.00			
21011	行政事业单位医疗	199,000.00	199,000.00			
2101102	事业单位医疗	79,000.00	79,000.00			
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00			
221	住房保障支出	124,000.00	124,000.00			
22102	住房改革支出	124,000.00	124,000.00			
2210201	住房公积金	124,000.00	124,000.00			

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	2,357,800.00	1,773,800.00	204,000.00	380,000.00	
301	工资福利支出			1,763,000.00	1,763,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,300.00	432,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,400.00	169,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
302	商品和服务支出			534,300.00	10,800.00	204,000.00	319,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,792.00		65,792.00	17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	105,000.00		25,000.00	80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,510.00		9,510.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
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	3,500.00		3,500.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	102,200.00		3,000.00	99,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,246.00		22,246.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,800.00	10,800.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,772.00		20,472.00	25,300.00	
310	资本性支出			60,500.00			60,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	60,500.00			60,500.00	

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	1,977,800.00	1,773,800.00	204,000.00	
205	教育支出	2,880.00		2,880.00	
20508	进修及培训	2,880.00		2,880.00	
2050803	培训支出	2,880.00		2,880.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,474,720.00	1,281,400.00	193,320.00	
20701	文化和旅游	1,474,720.00	1,281,400.00	193,320.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,474,720.00	1,281,400.00	193,320.00	
208	社会保障和就业支出	177,200.00	169,400.00	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	177,200.00	169,400.00	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	169,400.00	169,400.00		
210	卫生健康支出	199,000.00	199,000.00		
21011	行政事业单位医疗	199,000.00	199,000.00		
2101102	事业单位医疗	79,000.00	79,000.00		
2101103	公务员医疗补助	120,000.00	120,000.00		
221	住房保障支出	124,000.00	124,000.00		
22102	住房改革支出	124,000.00	124,000.00		
2210201	住房公积金	124,000.00	124,000.00		

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	1,977,800.00	1,773,800.00	204,000.00	
301	工资福利支出			1,763,000.00	1,763,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	432,300.00	432,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169,400.00	169,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,000.00	124,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出			214,800.00	10,800.00	204,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,792.00		65,792.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9,510.00		9,510.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
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	3,500.00		3,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,880.00		2,880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,246.00		22,246.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,800.00	10,800.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,472.00		20,472.00	

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	380,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	380,000.00	
206008	陕西书学院	380,000.00	
	通用项目	60,500.00	
	专项购置	60,500.00	
	办公设备购置	60,500.00	拟政府采购台式计算机7台、便携式计算机2台、打印机3台，共计6.05万元。
	专用项目	319,500.00	
-	专用项目	319,500.00	
	陕西书学院学术书法汇报展	319,500.00	守常达变——陕西书学院学术书法汇报展，将通过系列活动来完成的。首先组织院内在职专业人员进行不定期的书法学术与创作研究交流会；作品展每人提供学术论文1篇、作品10--13件。特邀书学院退休艺术导师和省著名书法家10人左右，每人作品1件，共计100件余作品；书学院近年来学术研究成果展示；印制《守常达变——陕西书学院学术书法汇报展作品集》。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				12						60,500.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				12						60,500.00	
207	01	99	206008	陕西书学院				12						60,500.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010105	台式计算机	台式机	7	310	02	506	01		42,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02010108	便携式计算机	笔记本电脑	2	310	02	506	01		14,000.00	
207	01	99		办公设备购置	A02021003A4	黑白打印机	打印机	3	310	02	506	01		4,500.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陕西书学院学术书法汇报展					
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:		31.95			
	其中:财政拨款		31.95			
	其他资金					
总体目标	通过举办守常达变——陕西书学院学术书法汇报展,来提高我院专业队伍对书法学术与创作研究的认知,激发创作热情,提升精品意识,并以此使更多的书法家以及书法爱好者明了自身在书法学术与创作中的短板,为不断提升自我明确方向。					
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	1次	反映年度举办演出、展览、论坛、讲座等活动次数	
			展品数量	≥100 件	反映展览活动中展品数量	
			展期	7天		
		质量指标	展品安全保障率	≥97 %	反映展品安全保障情况	
			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	场地租赁成本	1万元/天		
		效益指标	社会效益指标	促进书法学术与书法创作的合力构建,提升全省书法精品创作质量	90%	
			可持续影响指标	持续提升我院专业人员整体书法篆刻创作素养	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度	95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置					
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:		6.05			
	其中: 财政拨款		6.05			
	其他资金					
总体目标	我院现有办公设备因使用年限过长, 机型过于老化, 无法满足现工作需要, 及人员配备需求。根据我院现有资产情况, 严格按照《陕西省省级行政事业单位国有资产配置管理办法》《陕西省省级行政事业单位资产配置标准》, 拟采购台式计算机7台、便携式计算机2台、打印机3台。以提高我院在职人员工作效率, 改善硬件工作环境, 为工作人员提供便利的工作条, 推进各项业务工作较好开展。					
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		政府采购率	100 %	反映政府采购情况
				购置台式计算机	7台(套)	
				购置便携式计算机	2台(套)	
				购置打印机	3台(套)	
		质量指标		设备质量合格率	≥97%	
				设备故障率	≤97%	
				采购设备验收合格率	≥97%	
			时效指标	预算支付进度完成率	100%	
			成本指标	采购总成本	≤6.05万元	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	100 %	反映设备利用情况
	可持续影响指标		设备使用年限	≥6年	反映设备使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门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
年度主要任务	人员经费	本年度人员工资及社保	177.38	177.38	0
	公用经费	本年度单位运行公用经费	25.48	20.4	5.08
	办公设备购置	结合单位实际情况，优化资源配置，提升办公效率，购买办公设备	6.05	6.05	
	陕西书学院学术书法汇报展	陕西书学院学术汇报展	31.95	31.95	
	金额合计			240.86	235.78
年度总体目标	1. 积极承担社会责任，推动我省区域群众文化协调发展。2. 举办“陕西书学院学术汇报站展”等业务活动。3. 深化对外文化交流4. 继续开展“文化三下乡”“文化走基层”活动，丰富群众文化生活。4. 组织参加中国书协和省书协举办的各类专业活动。				
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		2
		质量指标	按时足额支付结算		100%
		时效指标	支付完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	提升我院社会影响力，改善院内办公环境		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务活动参与者、在职职工满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。