

**陕西书学院**

**2025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、绩效目标情况说明

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

### （一）主要职能

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。

### （二）机构设置

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

2025年陕西书学院将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深刻把握习近平总书记关于文化传承发展的重要论述，在省文旅厅党组的有力领导下，以践行新时代文化使命为主线，重点抓好以下四个方面工作：2025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：

第一，组织参与书法展赛，全面提升艺术水平。一是赴日本举办“第10届中国·日本学生书画联展”，不断推动中日书法交流；二是坚持走出去，引进来，举办“讲好陕西书

法故事·翰墨华章聚三秦——陕西书学院首届书法学术邀请展”；三是潜心创作，举办“守常达变”——陕西书学院2025年度学术汇报展；四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；五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活动。进一步提升陕西书学院的整体创作实力和水平。

第二，继续壮大创研队伍，凸显学术引领作用。一是根据陕西书学院创研工作需要，继续对外聘请陕西书学院书法创作委员会委员、书法学术委员会委员和外聘书法家，组建陕西书学院宣传工作委员会、展览工作委员会和外联工作委员会，不断增强学术实力和工作实力；二是继续在符合条件的创作、教育和展览机构设立书法创作交流和教育培训基地，推动书法艺术在不同社会领域的深度普及；三是以“三秦访碑”为主题，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座谈交流活动；四是进一步加强与高校和相关社会机构的书法学术交流合作。进一步增强陕西书学院的学术研究氛围，积极发挥书法学术引领作用。

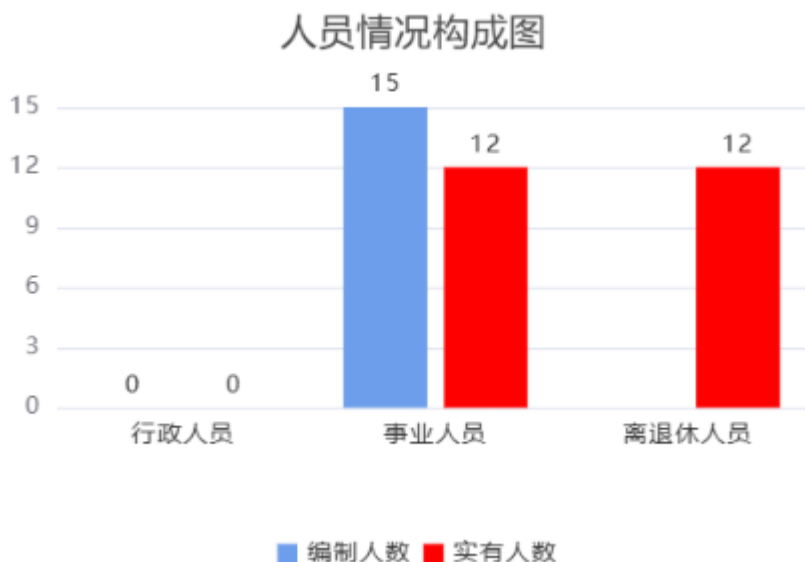
第三，组织参与书法培训，弘扬优秀传统文化。一是继续坚持举办形式多样的“书学陕西——书法公益系列讲堂”活动，全方位普及书法艺术知识；二是依托书学院学术优势，积极组织院藏作品，开展书法学术巡展活动，广泛宣传和推广陕西书法，不断增进与省内外相关书法机构的横向交

流合作。全方位普及书法知识，多角度宣传陕西书法艺术，弘扬优秀传统文化。

第四，深入开展公益活动，广泛服务基层群众。深入基层广泛开展书法进校园、书法进社区、书法进农村等活动，春节期间组织书法家为群众送春联、送“福”字，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12人。



## 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。本单位当年预算收入342.53万元，其中：一般公共预算拨款275.99万元、上年实户资金余额6.50万元、其他收入60.04万元，较上年增加26.44万元，增长8.36%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款收入减少36.06万元，其中：人员经费减少7.03万元，专项业务费减少29.03万元（书法创作展示与交流增加51万元、第9届中国·日本学生书画联展减少40万元、书法学术提名展减少40.03万元）；二是上年实户资金增加2.5万元；三是其他收入增加60万元；本单位当年预算支出342.53万元，其中：一般公共预算拨款275.99万元、上年实户资金余额6.50万元、其他收入60.04万元，较上年增加26.44万元，增长8.36%，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

本单位当年财政拨款收入275.99万元，其中：一般公共预算拨款收入275.99万元，较上年减少36.06万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人员经费减少7.03万元，专项业务费减少29.03万元，其中：书法创作展示与交流增加51万元、第9届中国·日本学生书画联展减少40万元、书法学术提名展减少40.03万元；本单位当年财政拨款支出275.99万元，其中：一般公共预算拨款支出275.99万元，较上年减少36.06万元，下降11.56%，下降的主要原因是：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

本单位当年一般公共预算拨款支出275.99万元，较上年减少36.06万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人员经费减少7.03万元，专项业务费减少29.03万元，其中：书法创作展示与交流增加51万元、第9届中国·日本学生书画联展减少40万元、书法学术提名展减少40.03万元。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出275.99万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.32万元，较上年减少0.03万元，下降8.57%，下降的主要原因是：专业技术人员参训人员减少，形成支出下降；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）219.16万元，较上年减少32.67万元，下降12.97%，下降的主要原因是：在职人数变化，人员工资减少3.64万元，专项业务费减少29.03万元，其中：书法创作展示与交流增加51万元、第9届中国·日本学生书画联展减少40万元、书法学术提名展减少40.03万元；

3. 事业单位离退休（2080502）3.08万元，较上年增加2.30万元，增长294.87%，增长的主要原因是：退休人员变化，形成支出增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.10万元，较上年增加0.86万元，增长4.71%，增长的主要原因是：基本养老保险补缴，形成支出增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员无新增退休人员职业年金做实要求调整编列；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此功能支出，本年度编列在职人员工伤保险；

7. 事业单位医疗（2101102）8.62万元，较上年无增减；

8. 公务员医疗补助（2101103）12.30万元，较上年减少0.29万元，下降2.30%，下降的主要原因是：在职人数变化，形成支出下降；

9. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年减少0.17万元，下降1.27%，下降的主要原因是：在职人数变化，形成支出下降。

### （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，本单位当年一般公共预算支出275.99万元，其中：

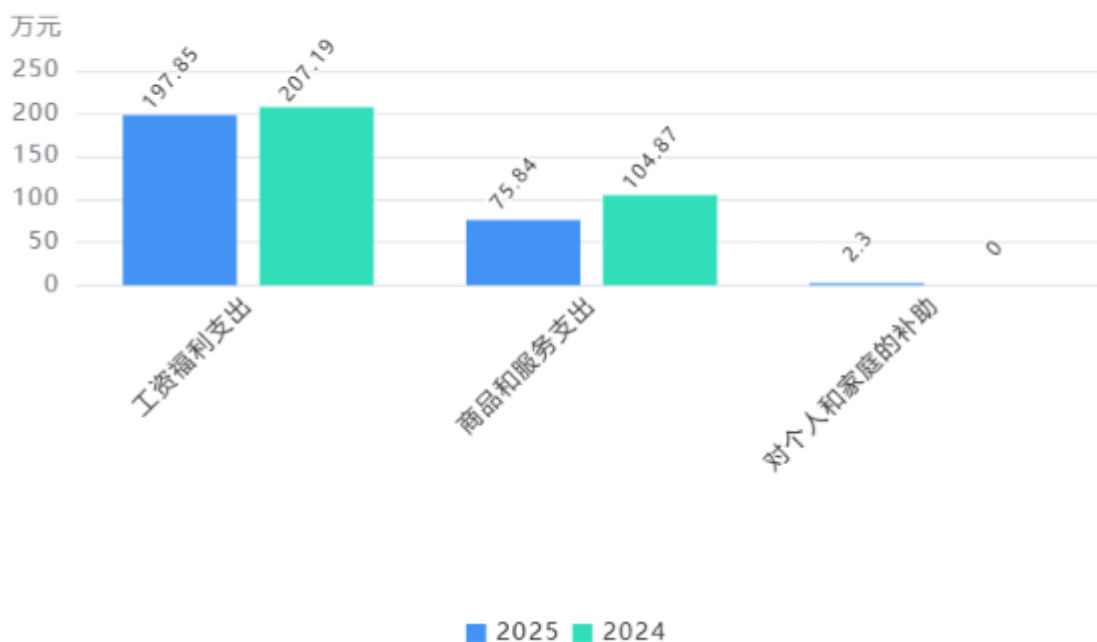
（1）工资福利支出（301）197.85万元，较上年减少9.34万元，下降4.51%，下降的主要原因是：人员变化，人员减少形成工资及社保费用减少；

（2）商品和服务支出（302）75.84万元，较上年减少29.03万元，下降27.68%，下降的主要原因是：专项业务费减少29.03万元，其中：书法创作展示与交流增加51万元、第9届中国·日本学生书画联展减少40万元、书法学术提名展减少40.03万元；



(3) 对个人和家庭的补助（303）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员变化，新增丧葬费等退休人员费用，规范编列至对个人和家庭补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

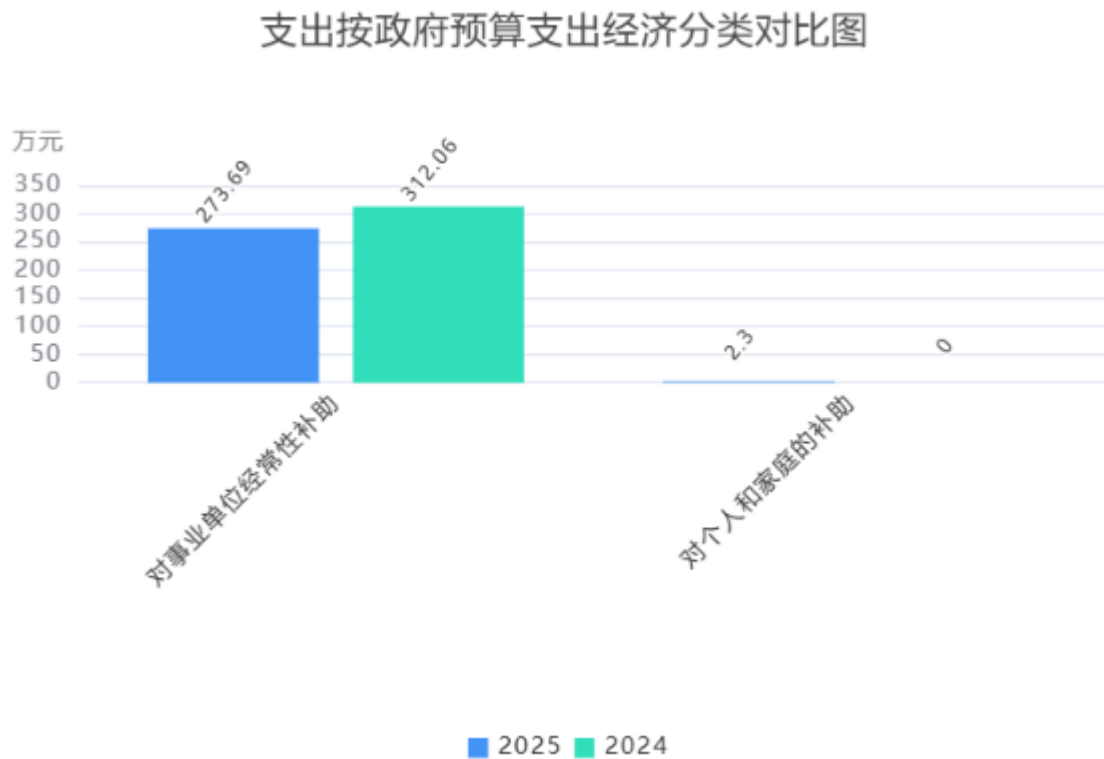


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出275.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）273.69万元，较上年减少38.37万元，下降12.30%，下降的主要原因是：人员经费减少9.34万元，专项业务费减少29.03万元，其中：书法创作展示与交流增加51万元、第9届中国·日本学生书画联展减少40万元、书法学术提名展减少40.03万元；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.30万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员变化，新增丧葬费等退休人员费用，规范编列至对个人和家庭补助。



### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：单位与京都书画院于日本京都联合举办第十届中国·日本新增赴日工作人员因公出国（境）经费4万元。其中：

因公出国（境）经费4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位与京都书画院于日本京都联合举办第十届中国·日本新增赴日工作人员因公出国（境）经费4万元；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.32万元，较上年减少0.03万元，下降8.57%，下降的主要原因是：专业技术人员继续教育参训人员减少，形成支出下降。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025-08-21	10	0.32	

#### 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、绩效目标情况说明

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275.99万元，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

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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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





表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,425,331.00	2,759,931.00									65,000.00	600,400.00
206	陕西省文化和旅游厅	3,425,331.00	2,759,931.00									65,000.00	600,400.00
206008	陕西书学院	3,425,331.00	2,759,931.00									65,000.00	600,400.00

表3

## 单位综合预算支出总表

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	3,425,331.00	2,759,931.00						65,000.00	600,400.00	
206	陕西省文化和旅游厅	3,425,331.00	2,759,931.00						65,000.00	600,400.00	
206008	陕西书学院	3,425,331.00	2,759,931.00						65,000.00	600,400.00	

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,759,931.00	一、财政拨款	2,759,931.00	一、财政拨款	2,759,931.00	一、财政拨款	2,759,931.00
1、一般公共预算拨款	2,759,931.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,249,931.00	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	1,978,531.00	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	248,400.00	3、机关资本性支出	
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	23,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,240.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,736,931.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	510,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,191,561.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223,930.00	(2)商品和服务支出	510,000.00	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	23,000.00
		10、卫生健康支出	209,200.00	(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			
		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	132,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,759,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,759,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,759,931.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,759,931.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,759,931.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,759,931.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,759,931.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,759,931.00</b>

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）

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	2,759,931.00	2,045,931.00	204,000.00	510,000.00	
205	教育支出	3,240.00		3,240.00		
20508	进修及培训	3,240.00		3,240.00		
2050803	培训支出	3,240.00		3,240.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,191,561.00	1,488,601.00	192,960.00	510,000.00	
20701	文化和旅游	2,191,561.00	1,488,601.00	192,960.00	510,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,191,561.00	1,488,601.00	192,960.00	510,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,930.00	216,130.00	7,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,800.00	214,000.00	7,800.00		
2080502	事业单位离退休	30,800.00	23,000.00	7,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,000.00	191,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00			
210	卫生健康支出	209,200.00	209,200.00			
21011	行政事业单位医疗	209,200.00	209,200.00			
2101102	事业单位医疗	86,200.00	86,200.00			
2101103	公务员医疗补助	123,000.00	123,000.00			
221	住房保障支出	132,000.00	132,000.00			
22102	住房改革支出	132,000.00	132,000.00			
2210201	住房公积金	132,000.00	132,000.00			

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）

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				2,759,931.00	2,045,931.00	204,000.00	510,000.00	
301	工资福利支出			1,978,531.00	1,978,531.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,960.00	77,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,241.00	534,241.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,200.00	86,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,130.00	2,130.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00			
302	商品和服务支出			758,400.00	44,400.00	204,000.00	510,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152,760.00		122,760.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	166,000.00		6,000.00	160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,900.00		24,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,400.00	44,400.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,100.00		33,100.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,000.00	23,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,000.00	23,000.00			

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）

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	2,249,931.00	2,045,931.00	204,000.00	
205	教育支出	3,240.00		3,240.00	
20508	进修及培训	3,240.00		3,240.00	
2050803	培训支出	3,240.00		3,240.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,681,561.00	1,488,601.00	192,960.00	
20701	文化和旅游	1,681,561.00	1,488,601.00	192,960.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,681,561.00	1,488,601.00	192,960.00	
208	社会保障和就业支出	223,930.00	216,130.00	7,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	221,800.00	214,000.00	7,800.00	
2080502	事业单位离退休	30,800.00	23,000.00	7,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,000.00	191,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,130.00	2,130.00		
210	卫生健康支出	209,200.00	209,200.00		
21011	行政事业单位医疗	209,200.00	209,200.00		
2101102	事业单位医疗	86,200.00	86,200.00		
2101103	公务员医疗补助	123,000.00	123,000.00		
221	住房保障支出	132,000.00	132,000.00		
22102	住房改革支出	132,000.00	132,000.00		
2210201	住房公积金	132,000.00	132,000.00		

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）

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			2,249,931.00	2,045,931.00	204,000.00	
301	工资福利支出			1,978,531.00	1,978,531.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710,000.00	710,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,960.00	77,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	534,241.00	534,241.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,000.00	191,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,200.00	86,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,130.00	2,130.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,000.00	122,000.00		
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	122,760.00		122,760.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,240.00		3,240.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24,900.00		24,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,400.00	44,400.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,100.00		33,100.00	
303	对个人和家庭的补助			23,000.00	23,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,000.00	23,000.00		



表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,175,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	1,175,000.00	
206008	陕西书学院	1,175,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	出国出境	40,000.00	
	因公出国（境）——中日学生展	40,000.00	为促进中日青少年书法文化交流，搭建中日学生展示艺术才华的舞台，拟于2025年在日本京都举办“第10届中国·日本学生书画联展”，并开展系列书法文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，培养两国青年学生对传统文化的兴趣和爱好。
	专用项目	1,135,000.00	
-	专用项目	1,135,000.00	
	书法创作展示与交流	470,000.00	为传承和弘扬中华优秀传统文化，落实习近平总书记来陕重要讲话精神，履职专项业务，展现时代风采，举办系列书法创作展示活动；积极践行文化艺术“请进来走出去”，搭建对外书画交流平台，开展对外文化交流等活动；出版相关作品集。以促进书法学术与书法创作的合力构建，打造品牌书法文化项目，为陕西书法艺术事业发展发挥积极作用。
	书法篆刻艺术事业发展经费	665,000.00	通过开展系列导向性、示范性书法篆刻活动，引导书法艺术的发展方向，为弘扬我国优秀传统文化，打造文化陕西发挥积极作用。积极开展书法教育普及、公益讲座等活动，使书法文化艺术深入群众，提高公众对书法艺术的认知和兴趣。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	书法创作展示与交流				
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:		117.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		51.00		
	其他资金		66.50		
年度目标	通过开展系列导向性、示范性书法篆刻活动,引导书法艺术的发展方向,“为弘扬我国优秀传统文化,打造文化陕西发挥积极作用。积极举办系列书法创作展示活动,积极践行文化艺术“请进来走出去”,搭建对外书画交流平台,开展对外文化交流、书法教育普及、公益讲座等活动。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,打造品牌书法文化项目,为陕西文化艺术事业发展发挥积极作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本(万元)	≤117.5	20
	产出指标	数量指标	创作展品展示数量(件)	≥200	5
			业务活动举办场次(次)	≥5	10
			展示活动总展期(天)	≥10	5
		质量指标	展品安全保障率(%)	≥96	5
			专业人员参与率(%)	100	5
		时效指标	作品创作天数(天)	≤240	5
	效益指标	社会效益指标	增强传统书法技艺传承、激励书法人才成长、提升地区文化影响力、推动文化产业发展、弘扬时代精神	有效	10
		可持续影响指标	传承书法技艺和精神、提升地区文化软实力、丰富群众文化生活,稳步推进陕西书法文化艺术持续繁荣发展	有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展人员满意度(%)	≥90	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西书院					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	单位运行及人员保障	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。	225.03	224.99	0.04		执行率分值(10分)
	书法篆刻文化艺术事业发展	积极履行专项业务工作,组织开展多项书法篆刻专业创作及展示、对外交流活动,践行书法文化进校园下基层等公益性书法篆刻文化普及推广活动等。	117.50	51.00	66.50		
	金额合计		342.53	275.99	66.54		
	年度总体目标						
1.加强书法艺术创作与学术研究,积极举办导向性上书法文化艺术展示活动。2.深化对外文化交流与合作,推动优秀传统文化“走出去”,讲好陕西故事,传播中国声音。3.广泛开展书法公益活动,深入基层服务群众服务社会。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	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	展示与交流费用成本(万元)		≤117.5	10	
			部门整体预算调整率(%)		≤5	10	
	产出指标	数量指标	业务活动举办场次(次)		5	10	
			创作展品展示数量(件)		≥200	5	
		质量指标	财务管理规范率(%)		100	5	
			专业人员参与率(%)		100	5	
		时效指标	作品创作天数(天)		≤240	5	
			业务项目完成及时率(%)		100	10	
	效益指标	社会效益指标	提升专业人员创作水平和能力		有效	5	
			推动中华优秀传统文化的传承、发展与普及		有效	5	
		可持续影响指标	推进陕西书法艺术持续繁荣发展		长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度(%)		90	5	
职工满意度(%)			90	5			

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

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。