

陕西省雕塑院

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

陕西省雕塑院以发展繁荣雕塑艺术，开展雕塑艺术研究、创作、制作、设计、展览、交流等工作。

（二）机构设置

陕西省雕塑院设下列内设机构：行政办公室、财务室，业务办公室、创作研究部、数字艺术部、雕塑艺术中心、公共服务及对外交流部。

二、工作任务

（一）积极配合协助文旅厅丝路艺术节美术作品展，用专业能力和严谨态度认真完成好上级赋予的各项工作任务。

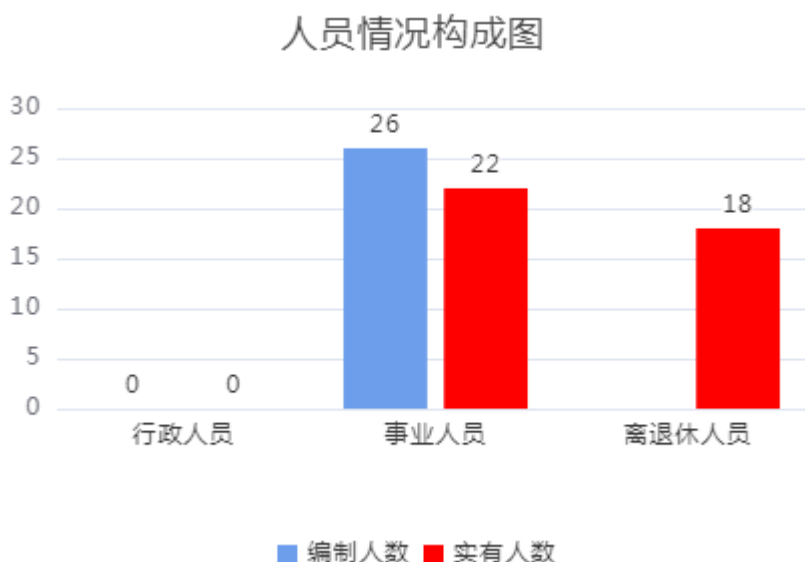
（二）积极筹备2024年度院创作汇报展，用成绩向上级汇报，向民众展示，以实际行动开展群众性的美育教育。

（三）积极筹备“第十二届南北雕塑联展”。在配合展览承办方工作的同时，充分发挥主观能动性，为展览积极出谋划策，新增加的中国城市雕塑家协会将使展览的层次提上新的高度，彰显展览独有的社会影响力。（四）开展第四届“深入生活，扎根人民”雕塑创作营活动。制定创作目标和工作制度，形成良性机制，推动业务发展。预期创作作品15件以上。（五）充分利用“雕塑美术馆”平台，策划2025年度系列雕塑专业展览，完善收藏、研究等相关职能，用好美术馆

阵地，打造具有我院特色的雕塑艺术创、展、研的学术氛围，填补西安城北美术展览的地域空白。（六）积极组织第九届陕西省雕塑院·佛山雕塑院联合党建及陶艺创作营活动。根据现有条件及以往经验，加大活动力度、广度和深度，争取实现雕塑艺术的在地性突破，争取参与到“美丽乡村”等活动中去。（七）响应厅号召，发挥自身雕塑优势，创作别具一格的文创作品，为陕西文旅发展贡献力量。计划年度完成文创作品不少于15套（件）。（八）积极推进落实一带一路国家的学术展览等活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员18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500.03万元，其中：一般公共预算拨款450.03万元、其他收入50.00万元，较上年增加14.09万元，增长2.90%，增长的主要原因是：一是一般公共预算拨款支出减少35.41万元，包含在职人员变化形成人员及公用经费减少3.41万元和专项业务费减少32万元；二是其他收入增加50万元，新增雕塑艺术事业发展经费项目；本单位当年预算支出500.03万元，其中：一般公共预算拨款450.03万元、其他收入50.00万元，较上年增加14.09万元，增长2.90%，增长的主要原因是：上下年变动主要原因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450.03万元，其中：一般公共预算拨款收入450.03万元，较上年减少35.41万元，下降7.29%，下降的主要原因是：一是在职人员变化形成人员及公用经费减少3.41万元，二是专项业务经费减少32万元，减少备战“第十四届全国美术展览”雕塑作品制作材料补贴及办公区域采暖经费项目；本单位当年财政拨款支出450.03万元，其中：一般公共预算拨款支出450.03万元，较上年减少35.41万元，下降7.29%，下降的主要原因是：上下年变动主要原因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450.03万元，较上年减少35.41万元，下降7.29%，下降的主要原因是：一是在职人员变化形成人员及公用经费减少3.41万元，二是专项业务经费减少32万元，减少备战“第十四届全国美术展览”雕塑作品制作材料补贴及办公区域采暖经费项目。

（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450.03万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，减少培训费；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）349.59万元，较上年减少11.10万元，下降3.08%，下降的主要原因是：一是在职人员变化形成人员及公用经费增加20.9万元，二是专项业务经费减少32万元，减少备战“第十四届全国美术展览”雕塑作品制作材料补贴及办公区域采暖经费项目；

3. 事业单位离退休（2080502）1.08万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.42万元，较上年减少2.09万元，下降6.06%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费结构发生变化；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增职工工伤保险缴费；

6. 事业单位医疗（2101102）15.23万元，较上年减少6.34万元，下降29.39%，下降的主要原因是：事业单位医疗保险缴费结构发生变化；

7. 公务员医疗补助（2101103）21.92万元，较上年减少14.00万元，下降38.98%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费结构发生变化；

8. 住房公积金（2210201）29.41万元，较上年减少1.47万元，下降4.76%，下降的主要原因是：住房公积金缴费结构发生变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

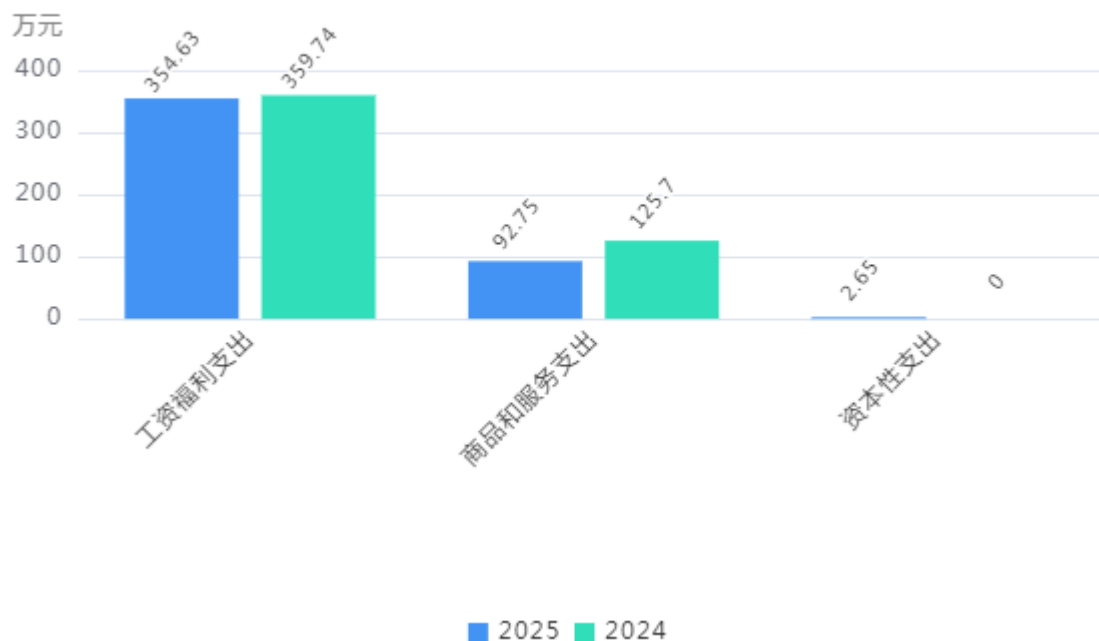
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出450.03万元，其中：

（1）工资福利支出（301）354.63万元，较上年减少5.11万元，下降1.42%，下降的主要原因是：人员变化和工资调整形成；

（2）商品和服务支出（302）92.75万元，较上年减少32.95万元，下降26.21%，下降的主要原因是：专项业务经费减少，形成该科目下的“商品和服务支出”下降；

（3）资本性支出（310）2.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府采购办公设备项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

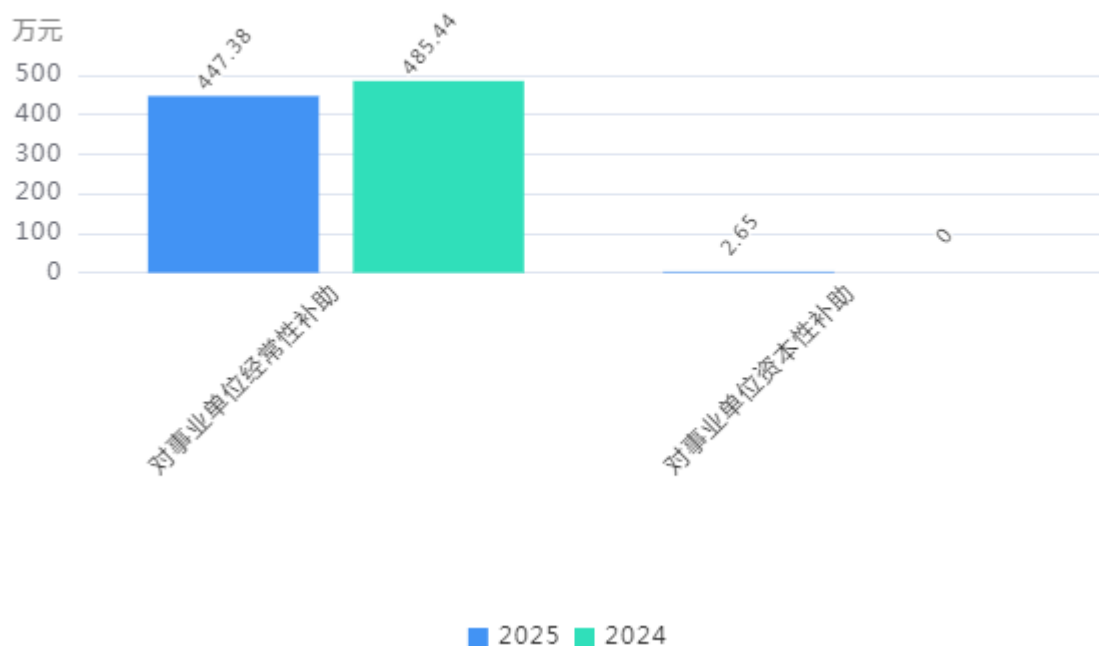


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出450.03万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）447.38万元，较上年减少38.06万元，下降7.84%，下降的主要原因是：一是人员变化和工资调整形成工资福利支出减少，二是专项业务经费减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）2.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增政府采购办公设备项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，减少培训费。

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

当年本单位政府采购预算共2.65万元，其中政府采购货物类预算2.65万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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450.03万元，当年政府性基金预算拨款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37.40万元，较上年增加1.70万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员变化形成公用经费增加。

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。

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：陕西省雕塑院

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	5,000,347.00	一、部门预算	5,000,347.00	一、部门预算	5,000,347.00	一、部门预算	5,000,347.00
1、财政拨款	4,500,347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,920,347.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,500,347.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,546,347.00	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	374,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,973,847.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,080,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	3,995,852.48	(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	338,980.28	(2)商品和服务支出	1,053,500.00	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	371,433.28	(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	500,000.00	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	26,500.00		
		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	294,080.96				
		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	5,000,347.00	本年支出合计	5,000,347.00	本年支出合计	5,000,347.00	本年支出合计	5,000,347.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,000,347.00	支出总计	5,000,347.00	支出总计	5,000,347.00	支出总计	5,000,347.00

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	5,000,347.00	4,500,347.00										500,000.00
206	陕西省文化和旅游厅	5,000,347.00	4,500,347.00										500,000.00
206009	陕西省雕塑院	5,000,347.00	4,500,347.00										500,000.00

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	5,000,347.00	4,500,347.00							500,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	5,000,347.00	4,500,347.00							500,000.00	
206009	陕西省雕塑院	5,000,347.00	4,500,347.00							500,000.00	

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	4,500,347.00	一、财政拨款	4,500,347.00	一、财政拨款	4,500,347.00	一、财政拨款	4,500,347.00
1、一般公共预算拨款	4,500,347.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,920,347.00	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	3,546,347.00	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	374,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,473,847.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	580,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,495,852.48	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	338,980.28	(2)商品和服务支出	553,500.00	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	371,433.28	(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	26,500.00		
		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	294,080.96				
		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	4,500,347.00	本年支出合计	4,500,347.00	本年支出合计	4,500,347.00	本年支出合计	4,500,347.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,500,347.00	支出总计	4,500,347.00	支出总计	4,500,347.00	支出总计	4,500,347.00

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	4,500,347.00	3,546,347.00	374,000.00	580,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,495,852.48	2,552,652.48	363,200.00	580,000.00	
20701	文化和旅游	3,495,852.48	2,552,652.48	363,200.00	580,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	3,495,852.48	2,552,652.48	363,200.00	580,000.00	
208	社会保障和就业支出	338,980.28	328,180.28	10,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	335,033.28	324,233.28	10,800.00		
2080502	事业单位离退休	10,800.00		10,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,233.28	324,233.28			
20899	其他社会保障和就业支出	3,947.00	3,947.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,947.00	3,947.00			
210	卫生健康支出	371,433.28	371,433.28			
21011	行政事业单位医疗	371,433.28	371,433.28			
2101102	事业单位医疗	152,270.80	152,270.80			
2101103	公务员医疗补助	219,162.48	219,162.48			
221	住房保障支出	294,080.96	294,080.96			
22102	住房改革支出	294,080.96	294,080.96			
2210201	住房公积金	294,080.96	294,080.96			

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				4,500,347.00	3,546,347.00	374,000.00	580,000.00	
301	工资福利支出			3,546,347.00	3,546,347.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,338,156.00	1,338,156.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,160.00	151,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	924,576.00	924,576.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,233.28	324,233.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,270.80	152,270.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,162.48	219,162.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,947.00	3,947.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,080.96	294,080.96			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138,760.48	138,760.48			
302	商品和服务支出			927,500.00		374,000.00	553,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	553,500.00			553,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,205.84		67,205.84		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,480.00		24,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,314.16		31,314.16		
310	资本性支出			26,500.00			26,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	26,500.00			26,500.00	

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	3,920,347.00	3,546,347.00	374,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,915,852.48	2,552,652.48	363,200.00	
20701	文化和旅游	2,915,852.48	2,552,652.48	363,200.00	
2070199	其他文化和旅游支出	2,915,852.48	2,552,652.48	363,200.00	
208	社会保障和就业支出	338,980.28	328,180.28	10,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	335,033.28	324,233.28	10,800.00	
2080502	事业单位离退休	10,800.00		10,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,233.28	324,233.28		
20899	其他社会保障和就业支出	3,947.00	3,947.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,947.00	3,947.00		
210	卫生健康支出	371,433.28	371,433.28		
21011	行政事业单位医疗	371,433.28	371,433.28		
2101102	事业单位医疗	152,270.80	152,270.80		
2101103	公务员医疗补助	219,162.48	219,162.48		
221	住房保障支出	294,080.96	294,080.96		
22102	住房改革支出	294,080.96	294,080.96		
2210201	住房公积金	294,080.96	294,080.96		

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			3,920,347.00	3,546,347.00	374,000.00	
301	工资福利支出			3,546,347.00	3,546,347.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,338,156.00	1,338,156.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151,160.00	151,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	924,576.00	924,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324,233.28	324,233.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,270.80	152,270.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	219,162.48	219,162.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,947.00	3,947.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294,080.96	294,080.96		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	138,760.48	138,760.48		
302	商品和服务支出			374,000.00		374,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,205.84		67,205.84	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24,480.00		24,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,314.16		31,314.16	

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	1,080,000.00	
206	陕西省文化和旅游厅	1,080,000.00	
206009	陕西省雕塑院	1,080,000.00	
	通用项目	1,080,000.00	
	大型活动	1,053,500.00	
	雕塑艺术事业发展经费	500,000.00	“一带一路”是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，“一带一路”倡议提出的十年间取得了辉煌成就。陕西省雕塑院计划延续“艺汇丝路”主题项目，进行“艺汇丝路”丝绸之路沿线雕塑家邀请展的申报和举办活动，进一步完善西北五省中青年雕塑艺术家的深度合作，并将展览外延扩大至部分丝路沿线国家的雕塑家群体中，比如越南，韩国、日本、马来西亚等地的雕塑家作品。通过广泛征集筛选作品，用雕塑艺术讲述陆上和海上丝绸之路的故事，揭开丝路沿线地区雕塑和其他文化艺术交流的新征程。
	陕西省雕塑美术馆日常运行	253,500.00	陕西省雕塑美术馆的开设，受到了社会各界的关注，为持续扩大影响力，不断提高雕塑家的创作实力，以及培养人民群众的文化素养，通过对陕西雕塑艺术家的档案进行统筹管理，为陕西雕塑艺术发展留存丰富宝贵的艺术资源。陕西省雕塑美术馆日常运行项目就是为保障展览培训活动顺利开展，推动陕西省雕塑艺术的保护和传承，促进陕西省雕塑艺术的创新和发展，提高陕西省雕塑艺术的国际影响力，推动文化产业的发展。
	陕西省雕塑文化事业发展经费	300,000.00	陕西省雕塑院拟于2025年开展第十二届南北雕塑联展及第八届陕西省雕塑院与佛山雕塑院联合党建创作活动。陕西省雕塑院作为艺术创作及研究单位，培养了众多著名雕塑家，作为西北第一的雕塑院，每年为期1个月的深扎活动，全员艺术家聚集创研基地集体创作，为每年的创作任务打下坚实的实践基础。结合陕西本地文化艺术资源，整合自身雕塑创作实力，联合厅相关处室及社会力量，挖掘自身文创设计潜力，将文创作品创作列入工作日程，每位雕塑家都将根据自身创作特点，创新文创产品。
	专项购置	26,500.00	
	办公设备专项购置	26,500.00	本单位拟采购台式计算机4台、打印机1台，以提高在职人员工作效率，改善硬件工作环境，为工作人员提供便利的工作条件，推进各项业务工作较好开展。

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		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								5						26,500.00	
207	01	99	206	陕西省文化和旅游厅				5						26,500.00	
207	01	99	206009	陕西省雕塑院				5						26,500.00	
207	01	99		办公设备专项购置	A02010105台式计算机		国产	4	310	02	506	01		24,000.00	
207	01	99		办公设备专项购置	A02020400多功能一体机		惠普	1	310	02	506	01		2,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西省雕塑美术馆日常运行经费				
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:		25.35	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25.35		
	其他资金		0		
年度目标	<p>陕西省雕塑美术馆的开设,受到了社会各界的关注,为持续扩大影响力,不断提高雕塑家的创作实力,以及培养人民群众的文化素养,通过对陕西雕塑艺术家的档案进行统筹管理,为陕西雕塑艺术发展留存丰富宝贵的艺术资源。陕西省雕塑美术馆日常运行项目就是为保障展览培训活动顺利开展,推动陕西省雕塑艺术的保护和传承,促进陕西省雕塑艺术的创新和发展,提高陕西省雕塑艺术的国际影响力,推动文化产业的发展。</p>				
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	人员费用标准(元/人)	≤6000	7
			水电费用月均成本(万元/月)	≤1	7
			维修费用成本(万元)	≤2	6
	产出指标	数量指标	参展作者(人)	20	6
			参展作品(件)	60	6
			开展业务次数(次)	1	5
			参观人数(人/次)	50000	5
		质量指标	创作完成率(%)	100	6
			参展作品好评率(%)	≥95	6
	时效指标	项目展览期限(天)	313	6	
	效益指标	社会效益指标	推动陕西省雕塑艺术的保护和传承	有效推动	7
			促进陕西省雕塑艺术的创新和发展	有效促进	7
		可持续影响指标	提高陕西省雕塑艺术的国际影响力	长期提高	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展群众满意度(%)	≥90	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.65	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		2.65			
	其他资金		0			
年度目标	<p>本单位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4台、打印机1台,以提高在职人员工作效率,改善硬件工作环境,为工作人员提供便利的工作条件,推进各项业务工作较好开展。</p>					
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	采购总成本(万元)	≤2.65	20	
	产出指标	数量指标	政府采购率(%)		100	6
			购置台式计算机(台)		4	7
			购置打印机(台)		1	7
		质量指标	设备质量合格率(%)		≥97	5
			设备故障率(%)		≤3	5
			采购设备验收合格率(%)		≥97	5
	时效指标	预算支付进度完成率(%)		100	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率(%)		100	10
		可持续影响指标	设备使用年限(年)		≥6	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度		有效提升	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。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		雕塑文化事业发展经费			
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:	80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金	50		
年度目标	<p>目标1: 南北雕塑联展已连续成功举办十一届, 成为国内具有较大影响力的年度雕塑盛会, 按照合作惯例, 今年将举办第十二届南北雕塑联展及第八届佛山陶艺创作营联合党建创作活动, 创作出反映人民心声, 表现人民情感, 展现人民风采的雕塑作品。</p> <p>目标2: :本单位雕塑家将“深入生活、扎根人民”作为自己创作的主题导向, 创作了大量歌颂生活, 讴歌人民的雕塑作品。为更深入了解地方文化特点, 深扎人民成了必不可少的一环, 从人民身边滋养灵感创作, 让展览不再局限于艺术圈子的阳春白雪, 发挥提升全民素质, 满足人民日益增长的精神需求的作用。</p> <p>目标3: 陕西是中华文化的发源地, 周秦汉唐文化艺术资源丰富, 雕塑是文化艺术的重要载体之一, 雕塑家将共同就陕西文化研发更多艺术品与文创产品, 将陕西文化充分融入生活, 充分发挥陕西省文化和旅游厅的资源, 提高陕西文化在国内外的影响力, 宣扬陕西文化, 提高文化自信。</p>				
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	展览组织创作费用成本(万元)		≤25	10
		文创作品研发成本(万元)		≤5	10
产出指标	数量指标	参与创作人员(人)		20	6
		创作作品数量(件)		60	6
		开展业务次数(次)		3	5
		参观人数(人/次)		10000	5
	质量指标	创作完成率(%)		100	6
		参展作品好评率(%)		≥95	6
时效指标	项目展览期限(天)		40	6	
效益指标	社会效益指标	提升为年度常态化专业创研活动		有效提升	5
		满足人民日益增长的精神需求		有效满足	5
		提高陕西文化在国内外的影响力		有效提高	5
	可持续影响指标	提高项目在业界影响力		长期提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	参展群众满意度(%)		≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省雕塑院				
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	
	单位运行保障及事业发展	2025年院内专项活动	500.03	450.03	50	
金额合计			500.03	450.03	50	
年度总体目标	<p>目标1: 今年将举办第十二届南北雕塑联展及第八届佛山陶艺创作营联合党建创作活动, 雕塑家将“深入生活、扎根人民”作为自己创作的主题导向, 创作大量歌颂生活, 讴歌人民的雕塑作品。雕塑家将共同就陕西文化研发更多艺术品与文创产品, 将陕西文化充分融入生活, 充分发挥陕西省文化和旅游厅的资源, 提高陕西文化在国内外的影响力。</p> <p>目标2: 陕西省雕塑美术馆的开设, 受到了社会各界的关注, 为持续扩大影响力, 不断提高雕塑家的创作实力, 以及培养人民群众的文化素养, 美术馆策划每年4次的展览与培训活动, 陕西省雕塑院新作展、当代陶艺作品展、数字艺术作品线上线下展及国际雕塑交流展。</p> <p>目标3: 本单位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, 拟采购台式计算机4台、打印机1台, 以提高在职人员工作效率, 改善硬件工作环境, 推进各项业务工作较好开展。</p>					
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	文化创作费用成本(万元)		≤30	5
			美术馆运行月均成本(万元/月)		≤2.2	5
			办公设备购置成本(万元)		≤2.65	5
			部门整体预算调整率(%)		≤5	5
	产出指标	数量指标	参与创作人员(人)		20	5
			创作作品数量(件)		60	5
			开展业务次数(次)		4	5
			参观展览人数(人/次)		10000	5
		质量指标	文化创作完成率(%)		100	5
			业务工作开展规范率(%)		100	5
		时效指标	项目展览期限(天)		313	5
			业务项目完成及时率(%)		100	5
	效益指标	社会效益指标	推动陕西省雕塑艺术的保护和传承		有效	7
			满足人民日益增长的精神需求		有效	7
		可持续影响指标	促进陕西省雕塑艺术的社会影响力		长期	6
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)		≥95	5	
		参展群众满意度(%)		≥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。