

西安书学院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

开展艺术创作，促进艺术繁荣。书法艺术创作及研究、国内外书法艺术交流及展览活动。

（二）内设机构

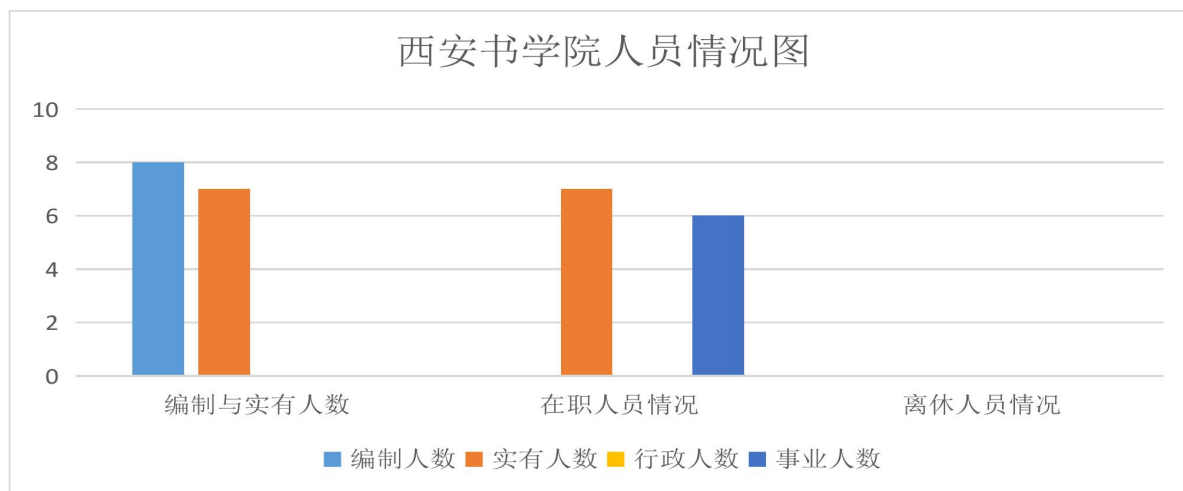
创作研究部、教学交流部及综合办公室。

二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作紧紧围绕书法研究、创作、交流三个领域开展国际、省际、省内、市区全方位工作。具体包括：书法篆刻理论研究、创作高质量作品笔会交流、组织或参加各类展览活动，开展公益书法培训交流活动。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2022 年预算收入 102.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.28 万元，较上年减少数 11.09 万元，主要原因是人员经费工资福利支出预算较上年减少；本单位当年预算支出 102.28 万元，其

中一般公共预算拨款支出 102.28 万元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是本年度绩效工资标准调减。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 102.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 102.28 万元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 102.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 102.28 万元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是人员经费本年度绩效工资标准调减。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 102.28 万元，较上年减少 11.09 万元，主要原因是本年度绩效工资标准调减。

2、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 102.28 万元，其中：

（1）事业运行（2012950）75.74 万元，较上年减少 14.31 万元，原因是绩效工资标准降低；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 6.87 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是薪级调整征缴基数增大;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.44 万元,较上年增加 0.04 万元,原因是薪级调整征缴基数增大;

(4) 事业单位医疗(2101102) 4.35 万元,较上年增加 2.48 万元,原因是缴费基数调整及增加公务员医疗补助;

(5) 住房公积金(2210201) 7.74 万元,较上年增加 0.48 万元,原因是薪级调整征缴基数增大;

(8) 购房补贴(2210203) 4.13 万元,较上年增加 0.14 万元,原因是缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出102.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 94.03 万元,较上年减少 10.74 万元,原因是绩效工资标准降低;

商品和服务支出(302) 8.06 万元,较上年减少 0.35 万元,原因是公用经费标准降低;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.19 万元,与上年相比无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 102.28 万元，其中：

工资福利支出（501）94.03 万元，较上年减少 10.74 万元，原因是绩效工资标准降低；

商品和服务支出（502）8.06 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是公用经费标准降低；

对个人和家庭的补助支出（509）0.19 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是预算标准与上年相同。

对事业单位经常性补助（505）102.09 万元，较上年减少 11.09 万元，原因是本年绩效工资标准和公用经费标准降低；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 102.28 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、事业运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 8.06 万元，较上年减少 0.35 万元，主要原因是办公经费标准压减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款事业运行费支出。

十、专业名词解释

1. 事业运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指单位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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安书学院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	1022771.02	一、部门预算	1022771.02	一、部门预算	1022771.02	一、部门预算	1022771.02
1、财政拨款	1022771.02	1、一般公共服务支出	757414.24	1、人员经费和公用经费支出	1022771.02	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1022771.02	2、外交支出		(1) 工资福利支出	940308.58	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	80578.44	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	1884.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1020887.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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	103093.86	(2) 商品和服务支出		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	1884.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43531.77	(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		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	118731.15				
		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	1022771.02	本年支出合计	1022771.02	本年支出合计	1022771.02	本年支出合计	1022771.02
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		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	1022771.02	支出总计	1022771.02	支出总计	1022771.02	支出总计	1022771.02

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1022771.02	一、财政拨款	1022771.02	一、财政拨款	1022771.02	一、财政拨款	1022771.02
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	757414.24	1、人员经费和公用经费支出	1022771.02	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	940308.58	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	80578.44	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	1884.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1020887.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103093.86	(2)商品和服务支出		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	1884.00
		10、卫生健康支出	43531.77	(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	118731.15				
		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	1022771.02	本年支出合计	1022771.02	本年支出合计	1022771.02	本年支出合计	1022771.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1022771.02	支出总计	1022771.02	支出总计	1022771.02	支出总计	1022771.02

表5

2022年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	1022771.02	942192.58	80578.44		
201	一般公共服务支出	757414.24	676835.8	80578.44		
20129	群众团体事务	757414.24	676835.8	80578.44		
2012950	事业运行	757414.24	676835.8	80578.44		
208	社会保障和就业支出	103093.86	103093.86			
20805	行政事业单位养老支出	103093.86	103093.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68729.22	68729.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34364.64	34364.64			
210	卫生健康支出	43531.77	43531.77			
21011	行政事业单位医疗	43531.77	43531.77			
2101102	事业单位医疗	43531.77	43531.77			
221	住房保障支出	118731.15	118731.15			
22102	住房改革支出	118731.15	118731.15			
2210201	住房公积金	77384.43	77384.43			
2210203	购房补贴	41346.72	41346.72			

表6

2022年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			1022771.02	942192.58	80578.44		
301	工资福利支出			940308.58	940308.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245352	245352			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134687.64	134687.64			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180000	180000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155399.76	155399.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68729.22	68729.22			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34364.64	34364.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32792.83	32792.83			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10738.94	10738.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	859.12	859.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77384.43	77384.43			
302	商品和服务支出			80578.44		80578.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72840		72840		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7738.44		7738.44		
303	对个人和家庭的补助			1884	1884			
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884			

表7

2022年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	1022771.02	942192.58	80578.44	
201	一般公共服务支出	757414.24	676835.8	80578.44	
20129	群众团体事务	757414.24	676835.8	80578.44	
2012950	事业运行	757414.24	676835.8	80578.44	
208	社会保障和就业支出	103093.86	103093.86		
20805	行政事业单位养老支出	103093.86	103093.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68729.22	68729.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34364.64	34364.64		
210	卫生健康支出	43531.77	43531.77		
21011	行政事业单位医疗	43531.77	43531.77		
2101102	事业单位医疗	43531.77	43531.77		
221	住房保障支出	118731.15	118731.15		
22102	住房改革支出	118731.15	118731.15		
2210201	住房公积金	77384.43	77384.43		
2210203	购房补贴	41346.72	41346.72		

表8

2022年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			1022771.02	942192.58	80578.44	
301	工资福利支出			940308.58	940308.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	245352	245352		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	134687.64	134687.64		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180000	180000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155399.76	155399.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68729.22	68729.22		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34364.64	34364.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32792.83	32792.83		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10738.94	10738.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	859.12	859.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77384.43	77384.43		
302	商品和服务支出			80578.44		80578.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72840		72840	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7738.44		7738.44	
303	对个人和家庭的补助			1884	1884		
30302	退休费	50905	离退休费	1884	1884		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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：元

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安书学院			
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
	书法创作交流研究工作	书法艺术创作及研究；国内外书法艺术交流及展览活动	102.28	102.28	
	金额合计		102.28	102.28	
年度 总体 目标	目标：开展书法艺术创作及研究，开展国内外书法艺术交流及展览活动。包括：举办书法展览、参加省内外书法篆刻展、开展创作研究活动及参加陕西省百名青年文艺家扶持计划和陕西省书法评奖活动。				
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	指标1：举办庆“七一”书法展活动		1次
			指标2：参展纪念延安文艺座谈会和庆二十大书法交流活动		20次
			指标3：参加省内外篆刻艺术交流活动		3次
			指标4：开展创作研究活动		5次
			指标5：参加陕西省百名青年文艺家扶持计划（第二期）和陕西书法奖评比活动		2次
		质量指标	指标1：开展创作研究活动		征集高质量作品参展并获参展作者及观众好评
			指标2：参赛入选或获奖。		参加陕西省百名青年文艺家扶持计划/陕西书法奖评选活动/参展提交高质量作品
		时效指标	指标1：主办活动		按计划时间完成
			指标2：参展活动		按主办方时间安排完成
		成本指标	指标1：按预算完成		95%以上
	效益指标	经济效益指标	指标1：不涉及		
		社会效益指标	指标1：坚持不忘初心、牢记使命。		繁荣书艺发展，传承书艺文明。促进书法艺术社会影响力
			指标2：开展书法艺术研究		传承书艺文明
			指标3：担任社会职务		为书法艺术传承贡献力量
			指标4：参加比赛		提供高质量参赛作品
		生态效益指标	指标1：不涉及		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：传承书艺文明		书法交流研究传承书艺文明
		服务对象满意度指标	指标1：主办活动		作者及观展爱好者满意
			指标2：创作研究活动		为书法艺术传承贡献力量
			指标3：参与活动		主办方满意观展爱好者满意

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
					

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。