

西安书学院

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

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）机构设置

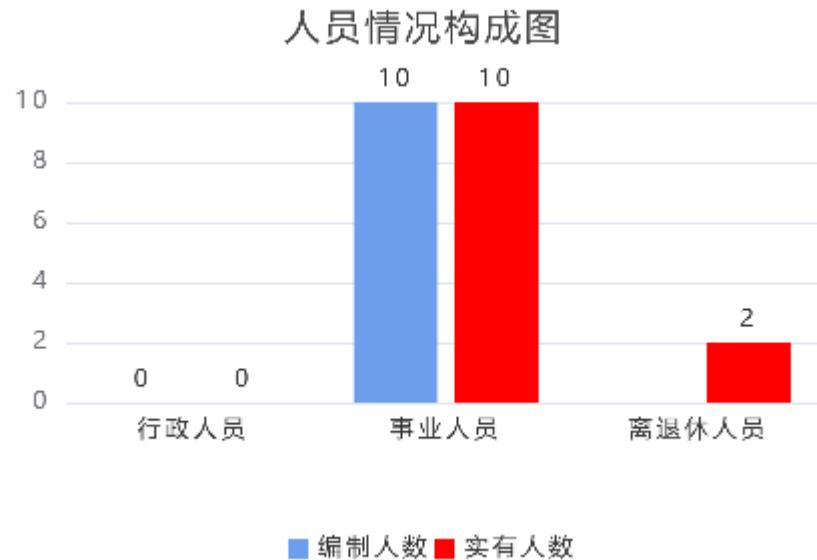
创作研究部、教学交流部及综合办公室。

二、工作任务

本年度工作围绕书法研究、创作、交流三个领域开展全方位工作。具体包括：书法篆刻理论研究及创作、组织开展书法公益服务活动、组织或参加各类书法交流展览活动、出版《西安新出土碑刻精品赏析》图书。协办《墨韵长安》杂志。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员2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213.03万元，其中：一般公共预算拨款213.03万元，较上年增加31.08万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出213.03万元，其中：一般公共预算拨款213.03万元，较上年增加31.08万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入213.03万元，其中：一般公共预算拨款收入213.03万元，较上年增加31.08万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出213.03万元，其中：一般公共预算拨款支出213.03万元，较上年增加31.08万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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213.03万元，较上年增加31.08万元，增长17.08%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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213.03万元，其中：

1. 事业运行（2012950）139.32万元，较上年增加16.41万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 其他群众团体事务支出（2012999）8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：压减项目经费；
3. 事业单位离退休（2080502）0.36万元，较上年增加0.18万元，增长100.00%，增长的主

要原因是：新增退休人员；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.34万元，较上年增加2.47万元，增长15.56%，增长的主要原因是：新增人员；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.17万元，较上年增加1.24万元，增长15.64%，增长的主要原因是：新增人员；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长15.38%，增长的主要原因是：新增人员；

7. 事业单位医疗（2101102）5.75万元，较上年增加0.82万元，增长16.63%，增长的主要原因是：新增人员；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.49万元，较上年增加3.87万元，增长238.89%，增长的主要原因是：预算口径调整，上年公务员医疗补助个人定额补助纳入其他对个人和家庭的补助核算，本年列入公务员医疗补助科目；

9. 住房公积金（2210201）13.75万元，较上年增加0.09万元，增长0.66%，增长的主要原因是：新增人员；

10. 购房补贴（2210203）12.20万元，较上年增加7.47万元，增长157.93%，增长的主要原因是：新增人员。

（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213.03万元，其中：

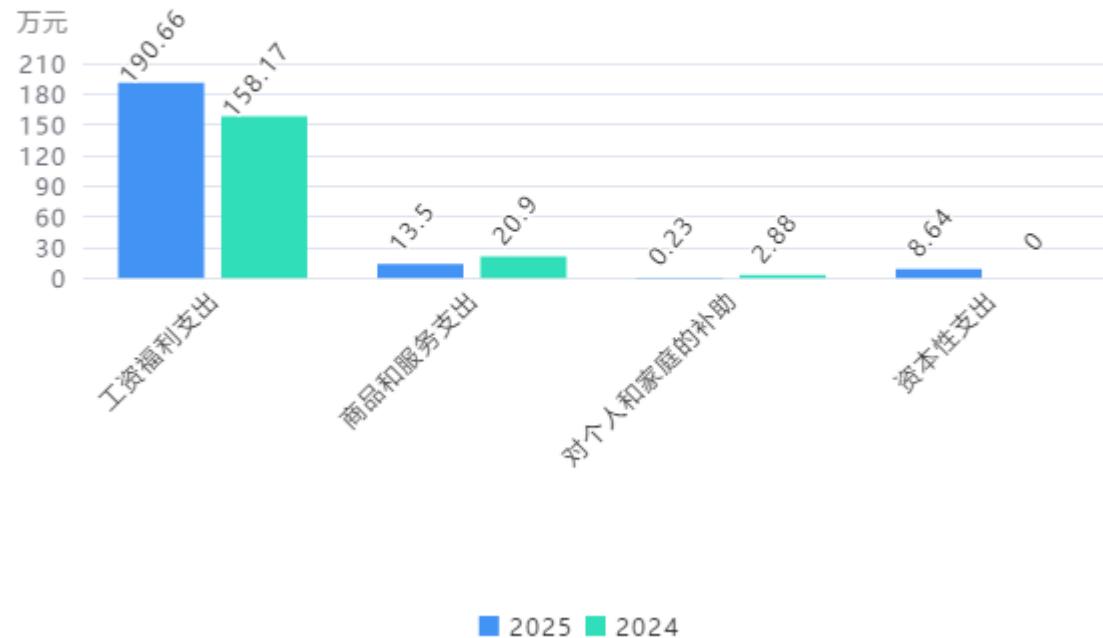
（1）工资福利支出（301）190.66万元，较上年增加32.49万元，增长20.54%，增长的主要原因是：新增人员；

（2）商品和服务支出（302）13.50万元，较上年减少7.40万元，下降35.41%，下降的主要原因是：本科目预算包含日常公用经费和项目经费，资本性支出单独体现；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年减少2.65万元，下降92.01%，下降的主要原因是：预算口径调整，上年公务员医疗补助个人定额补助纳入其他对个人和家庭的补助科目核算，本年列入公务员医疗补助科目；

（4）资本性支出（310）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备及家具购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图

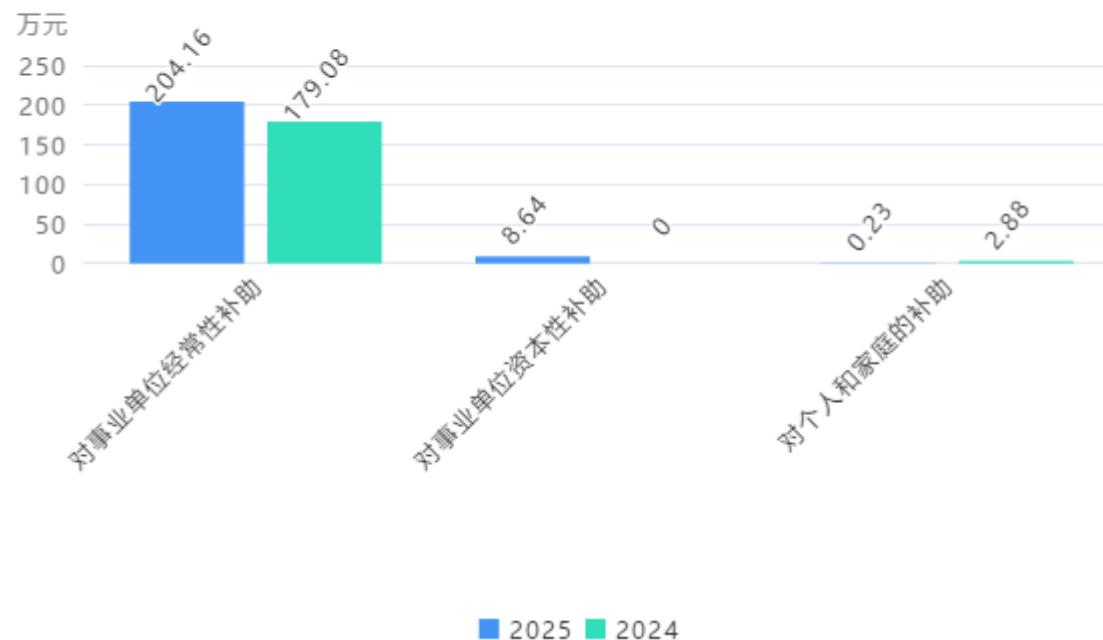


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出213.03万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）204.16万元，较上年增加25.08万元，增长14.00%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）8.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排资本性支出预算；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年减少2.65万元，下降92.01%，下降的

主要原因是：预算口径调整，上年公务员医疗补助个人定额补助纳入其他对个人和家庭的补助科目核算，本年列入公务员医疗补助科目。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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3.65万元，其中政府采购货物类预算3.65万元、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拨款213.03万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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13.65万元，较上年增加2.75万元，增长25.23%，增长的主要原因是：新增人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、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。

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：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

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	2,130,329.62	一、部门预算	2,130,329.62	一、部门预算	2,130,329.62	一、部门预算	2,130,329.62
1、财政拨款	2,130,329.62	1、一般公共服务支出	1,478,165.75	1、人员经费和公用经费支出	2,045,329.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,130,329.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,906,599.55	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	50,030.07	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	2,280.00	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	86,420.00	5、对事业单位经常性补助	2,041,629.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	6、对事业单位资本性补助	86,420.00
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	280,160.49	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	2,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,422.64	(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	259,580.74				
		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	2,130,329.62	本年支出合计	2,130,329.62	本年支出合计	2,130,329.62	本年支出合计	2,130,329.62
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,130,329.62	支出总计	2,130,329.62	支出总计	2,130,329.62	支出总计	2,130,329.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,130,329.62	一、财政拨款	2,130,329.62	一、财政拨款	2,130,329.62	一、财政拨款	2,130,329.62
1、一般公共预算拨款	2,130,329.62	1、一般公共服务支出	1,478,165.75	1、人员经费和公用经费支出	2,045,329.62	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	1,906,599.55	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	50,030.07	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	2,280.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	86,420.00	5、对事业单位经常性补助	2,041,629.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	6、对事业单位资本性补助	86,420.00
		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	280,160.49	(2) 商品和服务支出	85,000.00	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	2,280.00
		10、卫生健康支出	112,422.64	(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	259,580.74				
		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	2,130,329.62	本年支出合计	2,130,329.62	本年支出合计	2,130,329.62	本年支出合计	2,130,329.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,130,329.62	支出总计	2,130,329.62	支出总计	2,130,329.62	支出总计	2,130,329.62

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	2,130,329.62	1,908,879.55	136,450.07	85,000.00	
201	一般公共服务支出	1,478,165.75	1,258,011.68	135,154.07	85,000.00	
20129	群众团体事务	1,478,165.75	1,258,011.68	135,154.07	85,000.00	
2012950	事业运行	1,393,165.75	1,258,011.68	135,154.07		
2012999	其他群众团体事务支出	85,000.00			85,000.00	
208	社会保障和就业支出	280,160.49	278,864.49	1,296.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,657.48	277,361.48	1,296.00		
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,387.66	183,387.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,693.82	91,693.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1,503.01	1,503.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,503.01	1,503.01			
210	卫生健康支出	112,422.64	112,422.64			
21011	行政事业单位医疗	112,422.64	112,422.64			
2101102	事业单位医疗	57,514.98	57,514.98			
2101103	公务员医疗补助	54,907.66	54,907.66			
221	住房保障支出	259,580.74	259,580.74			
22102	住房改革支出	259,580.74	259,580.74			
2210201	住房公积金	137,540.74	137,540.74			
2210203	购房补贴	122,040.00	122,040.00			

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			2,130,329.62	1,908,879.55	136,450.07	85,000.00	
301	工资福利支出			1,906,599.55	1,906,599.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502,059.60	502,059.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,992.48	279,992.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,999.60	591,999.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,387.66	183,387.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,693.82	91,693.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,514.98	57,514.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,907.66	54,907.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,503.01	1,503.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,540.74	137,540.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
302	商品和服务支出			135,030.07		50,030.07	85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,980.00		34,980.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,754.07		13,754.07		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,296.00		1,296.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00			
310	资本性支出			86,420.00		86,420.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	86,420.00		86,420.00		

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	2,045,329.62	1,908,879.55	136,450.07	
201	一般公共服务支出	1,393,165.75	1,258,011.68	135,154.07	
20129	群众团体事务	1,393,165.75	1,258,011.68	135,154.07	
2012950	事业运行	1,393,165.75	1,258,011.68	135,154.07	
2012999	其他群众团体事务支出				
208	社会保障和就业支出	280,160.49	278,864.49	1,296.00	
20805	行政事业单位养老支出	278,657.48	277,361.48	1,296.00	
2080502	事业单位离退休	3,576.00	2,280.00	1,296.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,387.66	183,387.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,693.82	91,693.82		
20899	其他社会保障和就业支出	1,503.01	1,503.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,503.01	1,503.01		
210	卫生健康支出	112,422.64	112,422.64		
21011	行政事业单位医疗	112,422.64	112,422.64		
2101102	事业单位医疗	57,514.98	57,514.98		
2101103	公务员医疗补助	54,907.66	54,907.66		
221	住房保障支出	259,580.74	259,580.74		
22102	住房改革支出	259,580.74	259,580.74		
2210201	住房公积金	137,540.74	137,540.74		
2210203	购房补贴	122,040.00	122,040.00		

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			2,045,329.62	1,908,879.55	136,450.07	
301	工资福利支出			1,906,599.55	1,906,599.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	502,059.60	502,059.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279,992.48	279,992.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	591,999.60	591,999.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,387.66	183,387.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,693.82	91,693.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,514.98	57,514.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,907.66	54,907.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,503.01	1,503.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,540.74	137,540.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
302	商品和服务支出			50,030.07		50,030.07	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,980.00		34,980.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,754.07		13,754.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,296.00		1,296.00	
303	对个人和家庭的补助			2,280.00	2,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,280.00	2,280.00		
310	资本性支出			86,420.00		86,420.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	86,420.00		86,420.00	

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	85,000.00	
214	西安市文学艺术界联合会	85,000.00	
214003	西安书学院	85,000.00	
	专用项目	85,000.00	
	专项业务运行管理	85,000.00	
	西安新出土碑刻精品赏析	85,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						18					36,480.00
201 29 50 1		全额				18					36,480.00
201 29 50 214003		西安书学院				18					36,480.00
201 29 50		日常公用经费	A02010105台式计算机			6	310	02 506 01			28,800.00
201 29 50		日常公用经费	A05010201办公桌			6	310	02 506 01			6,000.00
201 29 50		日常公用经费	A05010301办公椅			6	310	02 506 01			1,680.00

表13

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安新出土碑刻精品赏析				
主管部门		西安市文学艺术界联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.5			
	其他资金					
年度目标						
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	访碑购买拓片书号及印刷费		8.5	15	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	出版《西安新出土碑刻精品赏析》160P		1000册	15	
	质量指标	对碑刻书法全面赏析包括字体、笔法、结构、风格等/书籍质量合格		全面赏析、正式出版	15	
	时效指标	出版《西安新出土碑刻精品赏析》		12月前	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	繁荣书法艺术，丰富西安代表性文化遗存。		受到书法爱好者好评	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	赏析西安新出土碑刻精品，传承弘扬中华优秀传统文化展示西安深厚文化底蕴，激发爱国情怀。		中长期	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	书法家及爱好者满意		≥90%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本履职	书法创作研究及交流	204.53	204.53		
	项目支出	出版《西安新出土碑刻精品赏析》	8.50	8.50		
	金额合计		213.03	213.03		
年度总体目标	目标：开展书法艺术创作、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、参加国内外书学展览。出版《西安新出土碑刻赏析》。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	人员经费及单位日常经费，专项经费			213.03
		社会成本				15
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	书法艺术创作作品数量			≥20幅
			书法艺术研究出版《西安新出土碑刻精品赏析》			1000册
			参加国内外书法交流展览活动			≥10次
			开展书法培训交流社会公益事业			≥5次
	质量指标		书法艺术创作成果在业内交流平台刊载			≥10幅
			书法艺术研究成果公开出版			公开出版
			书法培训交流活动受到业内好评			≥95%
			书法培训社会公益事业受到业内好评			≥95%
	时效指标	按时完成各项工作，各项支出进度达标			≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	深入开展书法创作交流，培养西安书法艺术人才，弘扬西安书法艺术历史遗存精品文化，丰富西安书法爱好者精神文明生活；			传承中华书艺
		生态效益指标				10
		可持续影响指标	传承弘扬中华优秀传统文化展示西安深厚文化底蕴，激发爱国情怀。			中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	与专业书法篆刻家笔会交流/对书法篆刻爱好者作品评价/培训/交流			≥95%
						10

表16

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 :			
		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		
	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					