

西安书学院

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年度，在西安市文联党组的正确领导下，西安书学院始终坚持高标准、严要求；始终坚持“不忘初心、牢记使命”。在全体干部职工的勤恳工作下，完满完成了各项工作任务。

1. 加强政治理论学习，提高思想素质。
2. 成立党支部，发挥党建引领作用。
3. 团结凝聚力量，开展志愿服务活动。
4. 注重宣传工作，强化书法阵地建设。
5. 坚持艺术水准，提高创作成绩。
6. 认真负责，做好日常事务。

### （一）主要职责

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活动。

### （二）内设机构

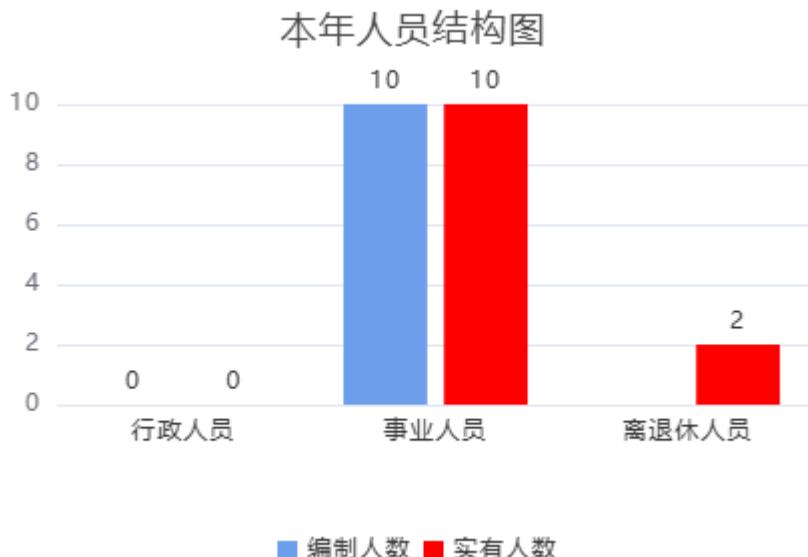
西安书学院为西安市文联直属事业单位。全额拨款事业单位，内设综合部及联络服务部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文学艺术界联合会的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为191.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.90万元，增长15.65%，增长的主要原因是：新增人员。

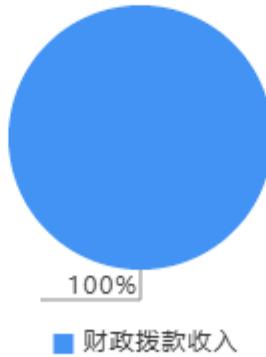
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计191.41万元，其中：财政拨款收入191.41万元，占100%。

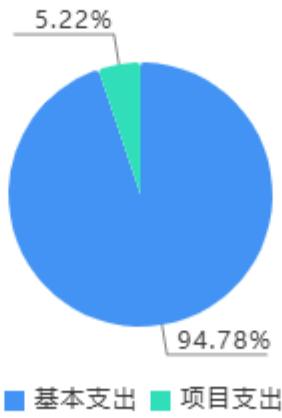
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计191.41万元，其中：基本支出181.41万元，占94.78%；项目支出10万元，占5.22%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为191.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.90万元，增长15.65%，增长的主要原因是：新增人员。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



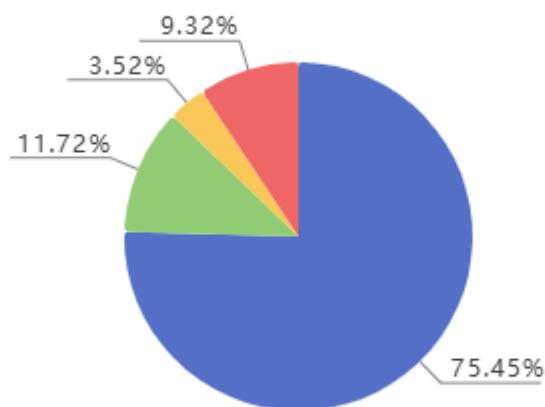
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.95万元，支出决算191.41万元，完成年初预算的105.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.90万元，增长15.65%，增长的主要原因是：新增人员。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算122.91万元，支出决算134.42万元，完成年初预算的109.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.18万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.87万元，支出决算14.49万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休1人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.93万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休1人。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.13万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的46.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休1人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算4.93万元，支出决算5.12万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.66万元，支出决算13.10万元，完成年初预算的95.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.73万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出181.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费170.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.90万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2024年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年西安书学院紧紧围绕着书法创作研究交流教学三方面开展各项专业工作。按年度计划全面完成目标任务，并取得了良好的社会效益。

本单位在部门决算中反映西安市书法艺术交流展活动一个一

级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94.04，全年预算数198.48万元，全年执行数191.41万元，预算执行率为96.44%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我院积极开展书法创作研究交流活动，主办书法展览活动1次；全年参加国内外书法艺术展览活动3次；参加省内外书法篆刻艺术交流活动，编辑出版著名书法家访谈录、组织书法进校园活动4次，公益“文化六进”等活动10余次。2024年我院注重宣传工作，弘扬主旋律，强化书法阵地建设。我院发布公众号推文20期，宣传我院工作动态及成果，主编《墨韵长安》杂志，在业内广受好评。积极推动我市书法篆刻文化事业的繁荣发展。持续开展西安书学院书法名家访谈交流活动。继往开来，汲取老一辈书法名家的建议，推动我院长远发展。

发现的问题及原因：个别科目预算数不够精准，主要原因因为退休与新增人员经费差异导致。

下一步改进措施：提高预算编制的科学性和准确性。继往开来，我院全体干部职工将紧扣创作研究交流工作主旨，办好《墨韵长安》杂志、《西安新出土碑刻精品赏析》（书籍）、书学院书法研究丛书、投身文艺“进校园、进企业、进乡村、进社区、进军营、进机关”等六进服务活动，将公益工作提升到一个新的

台阶。强化书法阵地建设，弘扬书艺文明。始终坚持以人民为中心的创作导向，深入生活，扎根人民，创作出更多增强人民精神力量的优秀作品，丰富繁荣人民的精神文化生活。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安书学院									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	人员经费及单位运转经费	已完成	198.48	198.48	0.00	191.41	191.41	0.00	—	96.44%	—
金额合计			198.48	198.48	0.00	191.41	191.41	0.00	10	96.44%	9.64	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
	开展书法艺术创作及研究工作，积极组织参与国内外书法交流活动，开展书法培训交流社会公益事业。具体包括举办书法展览活动、书法进校园活动、参加省内外书法篆刻艺术活动、开展创作研究及参展活动、编辑出版著名书法家访谈录等。				开展书法艺术创作及研究工作，积极组织参与国内外书法交流活动，开展书法培训交流社会公益事业。具体包括举办书法展览活动、书法进校园活动、参加省内外书法篆刻艺术活动、开展创作研究及参展活动、编辑出版著名书法家访谈录等。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	举办书法展览活动		≥1次		1次		5	5		
			书法进校园活动		≥1次		3次		3	3		
			参加省内外书法篆刻艺术活动		≥3次		3次		3	3		
			开展创作研究及参展活动		5次		20次		3	3		
			编辑著名书法家访谈录		15人次		16次		5	5		
		质量指标	书法艺术创作成果在业内发布		书法展览活动媒体公开发布		书法展览活动媒体公开发布		5	5		
			书法培训交流活动获师生好评		教学活动获师生好评		教学活动获师生好评		5	5		
			创作书法篆刻作品		参赛入选或获奖		参赛入选或获奖		5	5		
			编辑出版著名书法家访谈录出版		公开出版		公开出版		5	5		
		时效指标	各项活动时间及创作时间		≥95%		按时完成		3	2		
			各项支出进度及时率		≥95%		按时完成		3	3		
		成本指标	基本履职预算		198.48		191.41		3	3		
			资金使用率		≥95%		96.44%		2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	开展书法艺术研究交流教学活动		繁荣书艺，传承书艺文明，促进书艺社会影响力		繁荣书艺，传承书艺文明，促进书艺社会影响力		10	9		
			参加展览		书法艺术交流		书法艺术交流		5	4		
			著名书法家访谈及出版访谈录		传承书艺继往开来		传承书艺继往开来		5	4		
		可持续影响指标	传承书艺文明		书法交流研究传承书艺文明		书法交流研究传承书艺文明		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	主办活动		作者及观展爱好者满意		作者及观展爱好者满意		4	3.6		
			创作研究活动		书法艺术传承		书法艺术传承		3	3		
			参与各类书法交流活动		主办方满意观展爱好者满意		主办方满意观展爱好者满意		3	2.8		
总分									100	94.04		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市书法艺术交流展活动一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安市书法艺术交流展活动项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成的主要内容为成功举办西安书学院主题书法邀请展“四秩风采翰墨华章”。2024年9月，在亮宝楼举办了西安书学院主题书法邀请展“四秩风采翰墨华章”并由西安出版社正式出版了《四秩风采翰墨华章--西安书学院主题书法邀请展作品集》《名家谈西安书学院》两本书。

发现的问题及原因：邀请展原计划上半年完成，由于审批及场地原因，延期至9月份完成。社会效性方面有待提升项目的延续性、对西安书法资源深度发掘，进一步做好服务，满足书法爱好者需求。

下一步改进措施：进一步提高项目计划编制的精准度，加强项目组织管理。发掘西安书法资源，弘扬书艺文明，做好传承持续发展工作。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西安市书法艺术交流展活动							
主管部门	西安市文学艺术界联合会			实施单位		西安书学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	繁荣西安市书法艺术，展示书法创作成果，提升西安市书法学术地位，发现和培养人才，以书法的形式扎根人民，服务人民。			繁荣西安市书法艺术，展示书法创作成果，提升西安市书法学术地位，发现和培养人才，以书法的形式扎根人民，服务人民。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织展览	≥1	1次	10	10	
		质量指标	媒体报导次数	≥1	10次	15	15	
		时效指标	按时办展	按时完成	按时完成	15	12	原计划上半年，由于审批及场地等原因延期
		成本指标	预算成本	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	繁荣书法艺术，发现和培养书法人才	受到书法爱好者好评	书法爱好者好评	15	14	有待提升服务的延续性
		可持续影响指标	展示书法创作成果，提升西安市书法学术地位，发现和培养人才	中长期	中长期	15	14	对西安市书法资源的深度发掘有待提升
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	书法家及爱好者满意	≥90%	≥90%	10	9.5	进一步做好服务，使更多的书法爱好者满意
总分					100	94.5		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安书学院决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87399068。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安书学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.41	一、一般公共服务支出	31	144.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	17.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	191.41	<b>本年支出合计</b>	57	191.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	191.41	<b>总计</b>	60	191.41

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安书学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	191.41	191.41						
201	一般公共服务支出	144.42	144.42						
20129	群众团体事务	144.42	144.42						
2012950	事业运行	134.42	134.42						
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43						
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37						
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	6.73	6.73						
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73						
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12						
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62						
221	住房保障支出	17.83	17.83						
22102	住房改革支出	17.83	17.83						
2210201	住房公积金	13.10	13.10						
2210203	购房补贴	4.73	4.73						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安书学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	191.41	181.41	10.00			
201	一般公共服务支出	144.42	134.42	10.00			
20129	群众团体事务	144.42	134.42	10.00			
2012950	事业运行	134.42	134.42				
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43				
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.73	6.73				
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62				
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	13.10	13.10				
2210203	购房补贴	4.73	4.73				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安书学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.41	一、一般公共服务支出	33	144.42	144.42		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.43	22.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.73	6.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.83	17.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	191.41	<b>本年支出合计</b>	59	191.41	191.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	191.41	<b>合计</b>	64	191.41	191.41		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安书学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	191.41	181.41	10.00
201	一般公共服务支出	144.42	134.42	10.00
20129	群众团体事务	144.42	134.42	10.00
2012950	事业运行	134.42	134.42	
2012999	其他群众团体事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	22.43	22.43	
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.73	6.73	
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	5.12	5.12	
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	
221	住房保障支出	17.83	17.83	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	13.10	13.10	
2210203	购房补贴	4.73	4.73	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安书学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.14	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.10	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.08	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	170.51			公用经费合计				10.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安书学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安书学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安书学院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：指单位使用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。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
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。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。