

绍兴艺术学校 2021 年单位预算

一、绍兴艺术学校概况

绍兴艺术学校是省级重点艺术职业学校、省级艺术表演实训基地、省级现代学徒制试点单位、市级首批非物质文化遗产教学传承基地。设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教育等五大专业，为文艺团体、工矿企业培训专业的艺术人才，为发展艺术职业教育和地方文化事业作出新的贡献。

二、绍兴艺术学校 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴艺术学校 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴艺术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、卫生健康支出、城乡社区支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。绍兴艺术学校 2021 年收支总预算 12663.22 万元。

（二）关于绍兴艺术学校 2021 年收入预算情况说明。

绍兴艺术学校 2021 年收入预算 12663.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2271.63 万元，占 17.9%；政府性基金收入

10000 万元，占 79%；专户资金 352.55 万元，占 2.8%；上年结转 39.04 万元，占 0.3 %。

（三）关于绍兴艺术学校 2021 年支出预算情况说明。

绍兴艺术学校 2021 年支出预算 12663.22 万元。

1. 按支出功能分类，包括住房保障支出 184.45 万元、卫生健康支出 96.29 万元、城乡社区支出 10000 万元、教育支出 2146.42 万元、文化旅游体育与传媒支出 50 万元、社会保障和就业支出 186.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1631.45 万元，占 12.9%；日常公用支出 345.57 万元，占 2.7%；项目支出 10686.21 万元，占 84.4%。

（四）关于绍兴艺术学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴艺术学校 2021 年财政拨款收支总预算 12310.67 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2271.63 万元、政府性基金收入 10000 万元、上年结转 39.04 万元；支出包括：住房保障支出 155.99 万元、卫生健康支出 83.13 万元、城乡社区支出 10000 万元、教育支出 1858.71 万元、文化旅游体育与传媒支出 50 万元、社会保障和就业支出 162.84 万元。

(五) 关于绍兴艺术学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴艺术学校 2021 年一般公共预算当年拨款 2271.63 万元，比 2020 年执行数减少 5865.34 万元，主要原因是为响应《绍兴市财政局关于下达 2020 年新增一般债券资金的通知》要求，追加一般公共预算债券资金 6000 万元，同时调减政府性基金预算 4137.23 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）1819.67 万元，占 80.1%；文化旅游体育与传媒（类）50 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）162.84 万元，占 7.2%；卫生健康（类）83.13 万元，占 3.7%；住房保障（类）155.99 万元，占 6.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1773.67 万元，主要用于人员经费 1033.04 万元，公用经费 301.47 万元，项目支出 439.17 万元，

（2）教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项）46 万元，主要用于项目支出。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）50万元，主要用于项目支出。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）97.25万元，主要用于人员经费。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）48.62万元，主要用于人员经费。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）16.97万元，主要用于人员经费。

(7) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.86万元，主要用于人员经费。

(8) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.27万元，主要用于人员经费。

(9) 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）0.11万元，主要用于人员经费。

(10) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）41.57万元，主要用于人员经费。

(11) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）114.31万元，主要用于人员经费。

(六) 关于绍兴艺术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴艺术学校 2021 年一般公共预算基本支出 1736.46 万元，其中：

人员经费 1434.99 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、离休费、退休费；

公用经费 301.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于绍兴艺术学校 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴艺术学校 2021 年政府性基金预算当年拨款 10000 万元，比 2020 年执行数增加 8248.29 万元，主要原因是为响应《绍兴市财政局关于下达 2020 年新增一般债券资金的通知》要求，追加一般公共预算债券资金 6000 万元，同时调减政府性基金预算

4137.23 万元。且本年度绍兴艺术学校改扩建工程项目投入较大，比 2020 年度增加 1108.98 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）10000 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项）10000 万元，全部用于绍兴艺术学校改扩建项目支出。

（八）关于绍兴艺术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.15 万元，比上年预算数减少 10%。其中，公务用车运行维护费支出 3.15 万元，主要用于日常运行、接送学生等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。减少的主要原因是为响应国家削减三公经费支出的要求，比上一年度减少 10%。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴艺术学校政府采购预算总额 512.70 万元,其中: 政府采购货物预算 261 万元、政府采购工程预算 127.56 万元、 政府采购服务预算 124.14 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,绍兴艺术学校共有车辆 1 辆, 为其他用车(学生接送车)。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴艺术学校财政性资金安排的项目(涉密特费、 债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均 实行绩效目标管理,共涉及 17 个项目,当年资金安排 10686.21 万元,其中一般公共预算当年拨款 574.21 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本单位的事业收入, 纳入财政专 户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐

赠、补贴等。

11. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项），指教育费附加安排的支出中除去农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项），指文化和旅游中除去行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准，为行政事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项），指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2021年收支预算总表

单位名称：【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所） 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,716,268.99	住房保障支出	1,844,451.20
二、政府性基金预算拨款收入	100,000,000.00	住房改革支出	1,844,451.20
三、专户资金	3,525,528.43	购房补贴	509,856.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	1,143.20
五、事业单位经营收入		住房公积金	1,333,452.00
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	962,908.80
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	962,908.80
八、其他收入		公务员医疗补助	356,968.80
		事业单位医疗	605,940.00
		城乡社区支出	100,000,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00
		城市建设支出	100,000,000.00
		教育支出	21,464,166.46
		教育费附加安排的支出	1,040,000.00
		其他教育费附加安排的支出	1,040,000.00
		职业教育	20,424,166.46
		中等职业教育	20,424,166.46
		文化旅游体育与传媒支出	500,000.00

		文化和旅游	500,000.00
		其他文化和旅游支出	500,000.00
		社会保障和就业支出	1,860,693.96
		行政事业单位养老支出	1,860,693.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,332.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	563,666.52
		事业单位离退休	169,695.24
本年收入合计	126,241,797.42	本年支出合计	126,632,220.42
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	390,423.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	390,423.00	上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	126,632,220.42	支出合计	126,632,220.42

2021年支出预算总表

单位名称:

【269006】绍兴艺术学校(市艺术研究所)

单位:元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	126,632,220.42	16,314,461.04	3,455,686.38	106,862,073.00			
269006	绍兴艺术学校(市艺术研究所)	126,632,220.42	16,314,461.04	3,455,686.38	106,862,073.00			
205	教育支出	21,464,166.46	11,646,407.08	3,455,686.38	6,362,073.00			
20503	职业教育	20,424,166.46	11,646,407.08	3,455,686.38	5,322,073.00			
2050302	中等职业教育	20,424,166.46	11,646,407.08	3,455,686.38	5,322,073.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,040,000.00			1,040,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,040,000.00			1,040,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00			500,000.00			
20701	文化和旅游	500,000.00			500,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00			500,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,860,693.96	1,860,693.96					
20805	行政事业单位养老支出	1,860,693.96	1,860,693.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	563,666.52	563,666.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,127,332.20	1,127,332.20					
2080502	事业单位离退休	169,695.24	169,695.24					
210	卫生健康支出	962,908.80	962,908.80					
21011	行政事业单位医疗	962,908.80	962,908.80					
2101103	公务员医疗补助	356,968.80	356,968.80					
2101102	事业单位医疗	605,940.00	605,940.00					
212	城乡社区支出	100,000,000.00			100,000,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00			100,000,000.00			
2120803	城市建设支出	100,000,000.00			100,000,000.00			
221	住房保障支出	1,844,451.20	1,844,451.20					
22102	住房改革支出	1,844,451.20	1,844,451.20					
2210202	提租补贴	1,143.20	1,143.20					
2210203	购房补贴	509,856.00	509,856.00					
2210201	住房公积金	1,333,452.00	1,333,452.00					

2021年财政拨款收支预算总表

单位名称：

【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	122,716,268.99	一、本年支出	123,106,691.99
（一）一般公共预算拨款	22,716,268.99	住房保障支出	1,559,919.20
（二）政府性基金预算拨款	100,000,000.00	住房改革支出	1,559,919.20
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	415,704.00
二、上年结转	390,423.00	提租补贴	1,143.20
（一）一般公共预算拨款	390,423.00	住房公积金	1,143,072.00
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	831,268.08
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	831,268.08
		公务员医疗补助	308,571.48
		事业单位医疗	522,696.60
		城乡社区支出	100,000,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00
		城市建设支出	100,000,000.00
		教育支出	18,587,118.27
		教育费附加安排的支出	460,000.00
		其他教育费附加安排的支出	460,000.00
		职业教育	18,127,118.27
		中等职业教育	18,127,118.27

		文化旅游体育与传媒支出	500,000.00
		文化和旅游	500,000.00
		其他文化和旅游支出	500,000.00
		社会保障和就业支出	1,628,386.44
		行政事业单位养老支出	1,628,386.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,460.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	486,230.64
		事业单位离退休	169,695.24
		二、年终结转结余	
收入总计	123,106,691.99	支出总计	123,106,691.99

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 【269006】绍兴艺术学校

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	22,716,268.99	17,364,618.99	14,349,942.72	3,014,676.27	5,351,650.00
205	教育支出	18,196,695.27	13,345,045.27	10,330,369.00	3,014,676.27	4,851,650.00
20503	职业教育	17,736,695.27	13,345,045.27	10,330,369.00	3,014,676.27	4,391,650.00
2050302	中等职业教育	17,736,695.27	13,345,045.27	10,330,369.00	3,014,676.27	4,391,650.00
20509	教育费附加安排的支出	460,000.00				460,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	460,000.00				460,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00				500,000.00
20701	文化和旅游	500,000.00				500,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	500,000.00				500,000.00
208	社会保障和就业支出	1,628,386.44	1,628,386.44	1,628,386.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,628,386.44	1,628,386.44	1,628,386.44		
2080502	事业单位离退休	169,695.24	169,695.24	169,695.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,460.56	972,460.56	972,460.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486,230.64	486,230.64	486,230.64		
210	卫生健康支出	831,268.08	831,268.08	831,268.08		
21011	行政事业单位医疗	831,268.08	831,268.08	831,268.08		
2101102	事业单位医疗	522,696.60	522,696.60	522,696.60		
2101103	公务员医疗补助	308,571.48	308,571.48	308,571.48		
221	住房保障支出	1,559,919.20	1,559,919.20	1,559,919.20		
22102	住房改革支出	1,559,919.20	1,559,919.20	1,559,919.20		
2210201	住房公积金	1,143,072.00	1,143,072.00	1,143,072.00		
2210202	提租补贴	1,143.20	1,143.20	1,143.20		
2210203	购房补贴	415,704.00	415,704.00	415,704.00		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称：【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	17,364,618.99	14,349,942.72	3,014,676.27
301	工资福利支出	14,179,160.68	14,179,160.68	
30107	绩效工资	3,519,583.08	3,519,583.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	972,460.56	972,460.56	
30109	职业年金缴费	486,230.64	486,230.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	522,696.60	522,696.60	
30111	公务员医疗补助缴费	308,571.48	308,571.48	
30112	其他社会保障缴费	72,496.32	72,496.32	
30113	住房公积金	1,143,072.00	1,143,072.00	
30199	其他工资福利支出	4,180,000.00	4,180,000.00	
30101	基本工资	2,555,661.60	2,555,661.60	
30102	津贴补贴	418,388.40	418,388.40	
302	商品和服务支出	3,014,676.27		3,014,676.27

30206	电费	370,000.00		370,000.00
30207	邮电费	70,000.00		70,000.00
30209	物业管理费	1,004,400.00		1,004,400.00
30211	差旅费	140,000.00		140,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	63,000.00		63,000.00
30226	劳务费	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费	121,557.45		121,557.45
30229	福利费	604,348.82		604,348.82
30231	公务用车运行维护费	21,500.00		21,500.00
30239	其他交通费用	77,000.00		77,000.00
30299	其他商品和服务支出	99,510.00		99,510.00
30201	办公费	210,600.00		210,600.00
30205	水费	152,760.00		152,760.00
303	对个人和家庭的补助	170,782.04	170,782.04	
30302	退休费	1,004.00	1,004.00	
30301	离休费	169,778.04	169,778.04	

2021年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：

【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	31,500.00		31,500.00		31,500.00	
市文广旅游局	31,500.00		31,500.00		31,500.00	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	31,500.00		31,500.00		31,500.00	

2021年政府性基金支出预算表

单位名称：【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	100,000,000.00		100,000,000.00
212	城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00
2120803	城市建设支出	100,000,000.00		100,000,000.00

2021年项目支出表

单位名称：【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	106,862,073.00	5,351,650.00	100,000,000.00	390,423.00		1,120,000.00	
专项公务接待费	公务接待费	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	20,000.00					20,000.00	
其他专项公用类项目	外聘实习指导教师专项	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	650,000.00	650,000.00					
其他专项公用类项目	实训经费	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	240,000.00	100,000.00				140,000.00	
其他专项公用类项目	招生费用	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	200,000.00					200,000.00	
其他专项公用类项目	教学教育管理专项	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	220,000.00					220,000.00	
其他专项公用类项目	文化专项—文化惠民演出	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	文广系统资金——“绍兴有戏”艺术普及	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	100,000.00	100,000.00					
其他专项公用类项目	文广系统资金——艺校内涵建设提升工程	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	300,000.00	300,000.00					
其它项目	2020绍兴艺术学校内涵提升建设—选修课教材	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	6,500.00	6,500.00					
大型修缮类项目	校园维修经费	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	1,385,573.00	995,150.00		390,423.00			
房屋建筑物构建类项目	绍兴艺术学校改扩建工程	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	100,000,000.00		100,000,000.00				
设备购置类项目	绍兴艺术学校新办公楼搬迁	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2,050,000.00	2,050,000.00					
其他专项公用类项目	绍剧越剧保护经费	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	580,000.00	580,000.00					
其他专项公用类项目	艺术研究与创作	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	300,000.00	300,000.00					
设备购置类项目	设备购置费	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	540,000.00	160,000.00				380,000.00	
专项交通费用	车辆运行费	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	10,000.00	10,000.00					
其他专项公用类项目	校园文化建设经费	绍兴艺术学校（市艺术研究所）	160,000.00					160,000.00	

2021年预算项目绩效目标表

单位名称：【269006】绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
269	市文广旅游局													
269006	绍兴艺术学校（市艺术研究所）													
	2020绍兴艺术学校内涵提升建设一选修课教材	6,500.00	6,500.00			学生通过本课程中越剧名家唱段的欣	效益指标	可持续影响指标	学生教材使用率	定性	覆盖全体戏曲专业学生		40	
							产出指标	数量指标	完成教材汇编	≥	1	本	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生教材使用满意度	≥	95	(%)	30	
	公务接待费	20,000.00			20,000.00	接待艺术类兄弟院校、提升学校整体水	满意度指标	服务对象满意度指标	来访者满意度	≥	95	(%)	30	
							效益指标	社会效益指标	增进校校合作的机会	定性	接待艺术类兄弟院校，提升学校整体水		30	
							产出指标	数量指标	接待人数	≥	80	人	40	
	外聘实习指导教师专项	650,000.00	650,000.00			共同开展教育教	产出指标	时效指标	年度（课时量）工	≥	90	(%)	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	30	
							效益指标	可持续影响指标	师生反响度	≥	95	(%)	30	
	实训经费	240,000.00	100,000.00		140,000.00	目标1：增强学生	效益指标	社会效益指标	通过学科单项竞赛、	定性	成为合格的中职生		30	
							产出指标	质量指标	完成军训训练内容、	定性	涌现一批先进，取得市级三等奖以上奖		40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	(%)	30	
	招生费用	200,000.00			200,000.00	通过招生专项经费	效益指标	社会效益指标	招生宣传影响	定性	招生宣传信息发放及时性		30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	(%)	30	
							产出指标	数量指标	招生人数	≥	280	人	40	
	教学教育管理专项	220,000.00			220,000.00	目标1：各学科教	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	(%)	30	
							产出指标	数量指标	6个子项（教研、科	≥	6	个	40	
							效益指标	社会效益指标	通过教研活动及各类	定性	扩大社会影响		30	
	文化专项—文化惠民演出	100,000.00	100,000.00			通过讲座，到中小	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	(%)	30	
							产出指标	数量指标	相关广场等地公开演	≥	4	场	40	
							效益指标	社会效益指标	惠民情况	定性	通过讲座，到中小学校开展戏曲兴趣小		30	
	文广系统资金——“绍兴有戏”艺术普及					通过“绍兴有戏”	效益指标	社会效益指标	达到良好的社会效益	定性	丰富老百姓的文化生活，宣传党的路线		40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	(%)	30	
							产出指标	数量指标	举办街艺角活动次数	≥	8	次	30	
	文广系统资金——艺校内涵建设提升工程	300,000.00	300,000.00			建立2-4个名师工	满意度指标	服务对象满意度指标	系列活动开展后师生	≥	95	(%)	30	
							产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	2	个	30	
							效益指标	社会效益指标	提高知名度和美誉度	定性	通过系列活动开展，提升学校内涵建设		40	
	校园文化建设经费	160,000.00			160,000.00	进一步树立省级重	产出指标	质量指标	走廊、校园导视系统	定性	达到要求		40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	30	
							效益指标	可持续影响指标	文化建设保持情况	≥	90	(%)	30	
	校园维修经费	1,385,573.00	1,385,573.00			对学校进行维修，	效益指标	可持续影响指标	可持续性时长	≥	5	年	30	
							产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	30	
	绍兴艺术学校改扩建工程	100,000,000.00		100,000,000.00		2021年阶段绍兴艺	效益指标	经济效益指标	投资完成率	≥	60	(%)	40	
							产出指标	成本指标	工程单位建设成本	≥	10	(%)	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	30	
	绍兴艺术学校新办公楼搬迁	2,050,000.00	2,050,000.00			能满足学校舞蹈专	效益指标	可持续影响指标	装修购置设备使用年	≥	20	年	30	
							产出指标	质量指标	商品质量合格率	=	100	(%)	40	

							满意度指标	服务对象满意度指标	师生对装修满意度	≥	95	(%)	30	
	绍剧越剧保护经费	580,000.00	580,000.00				用现代学徒制的培 训模式共同培养	产出指标	时效指标	年度(课时量)工	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	完成教育计划	定性	实际完成目标与预期绩效情况		20
								效益指标	可持续影响指标	学员专业水平考核	≥	95	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	(%)	30
	艺术研究与创作	300,000.00	300,000.00				目标1:展示舞蹈 九级成果, 展演时	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	95	(%)	30
								产出指标	数量指标	文艺精品	≥	2	个	30
								效益指标	社会效益指标	全面讴歌绍兴的经济	定性	获得一定的社会认可度, 能在绍兴各科		40
	设备购置费	540,000.00	160,000.00	380,000.00			完成设备购买, 保 障学校顺利开展	效益指标	经济效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	30
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	(%)	30
	车辆运行费	10,000.00	10,000.00				单位内部人员对于 车辆使用, 经费完	效益指标	社会效益指标	满足业务开展需要	定性	能维护艺校公务用车需要		30
								产出指标	数量指标	公车数量	=	1	辆	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生乘坐满意度	>	95	(%)	30
								产出指标	质量指标	行车指标	定性	反映单位内部人员对于车辆状况、行车		30