

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年  
单位预算

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴艺术学校（市艺术研究所）单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴艺术学校（市艺术研究所）单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

(十二) 2024年单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

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 service 地方文化事业作出新的贡献。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴艺术学校（市艺术研究所）预算包括绍兴艺术学校（市艺术研究所）1个预算单位。

## 二、2024年绍兴艺术学校（市艺术研究所）单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴艺术学校（市艺术研究所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年收支总预算4909.98万元。

### （二）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年收入预算情况说明

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年收入预算4909.98万元，比上年执行数减少5450.58万元，下降52.6%，主要

是2024年绍兴艺术学校改扩建工程预算比2023年减少6052万元。

其中：一般公共预算拨款收入2449.27万元，占49.9%；政府性基金收入1993万元，占40.6%；专户资金467.7万元，占9.5%。

### （三）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年支出预算情况说明

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年支出预算4909.98万元，比上年执行数减少5450.58万元，下降52.6%，主要是2024年绍兴艺术学校改扩建工程预算支出比2023年减少6052万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出2381.26万元、社会保障和就业支出219.45万元、卫生健康支出120.87万元、城乡社区支出1993万元、住房保障支出195.38万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1776.88万元，占36.2%；日常公用支出541.45万元，占11.0%；项目支出2591.65万元，占52.8%。

### （四）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年财政拨款收支总预算4442.27万元。收入包括：一般公共预算2449.27万元、政府性基金1993万元；支出包括：教育支出1985.04万元、社会保障和就业支出192.45万元、卫生健康支出105.37万元、城乡社区支出1993万元、住房保障支出166.4万元。

### （五）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年一般公共预算拨款情况说明

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024年一般公共预算拨款2449.27万元，比上年执行数减少5921.87万元，下降70.7%，主要是根据财政要求，将2023年绍兴艺术学校改扩建工程原政府性基金预算5600万元改成一般公共预算拨款的一般债券资金。

### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出1985.04万元，占81.0%；社会保障和就业（类）支出192.45万元，占7.9%；卫生健康（类）支出105.37万元，占4.3%；住房保障（类）支出166.4万元，占6.8%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1985.04万元，主要用于人员经费1095.38万元，公用经费521.46万元，项目支出368.2万元。

（2）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）111.98万元，主要用于人员经费。

（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）24.48万元，主要用于人员经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.99万元，主要用于人员经费。。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.63万元，主要用于人员经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)44.75万元,主要用于人员经费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)125.69万元,主要用于人员经费。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.07万元,主要用于人员经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)40.64万元,主要用于人员经费。

#### (六) 关于绍兴艺术学校(市艺术研究所)2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴艺术学校(市艺术研究所)2024年一般公共预算基本支出2081.07万元,其中:

人员经费1559.61万元,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、奖励金;

公用经费521.46万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### (七) 关于绍兴艺术学校(市艺术研究所)2024年政府性基金预算支出情况说明

##### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴艺术学校(市艺术研究所)2024年政府性基金预算拨款1993万元,比2023年执行数增加651.25万元,增加

48.5%，主要是绍兴艺术学校改扩建工程 2023 年度追加 1400 万元，2024 年度改扩建工程预算 948 万元，新增宿舍楼及剧场提升工程 1045 万元。

## 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 1993 万元，占 100.0%。

## 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1993 万元，主要用于绍兴艺术学校改扩建工程 948 万元和绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升 1045 万元。

## （八）国有资本经营预算

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴艺术学校（市艺术研究所）2024 年“三公”经费预算数为 2.15 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.15 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 2.15 万元，主要用于公务用车维修费、过桥过路费、保险费、燃油费等支出。



## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2024年绍兴艺术学校（市艺术研究所）各单位政府采购预算总额521.33万元，其中：政府采购货物预算174.8万元、政府采购工程预算42.50万元、政府采购服务预算304.03万元。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至2023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. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴艺术学校（市艺术研究所）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款368.2万元，共计4个一级项目，17个二级项目，涉及当年资金2591.65万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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

金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

## 2024年单位收支预算总表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4442.27	教育支出	2381.26
一般公共预算	2449.27	职业教育	2381.26
政府性基金预算	1993.00	中等职业教育	2381.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	219.45
二、财政专户管理资金	467.70	行政事业单位养老支出	219.45
三、事业收入		事业单位离退休	24.48
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.98
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	64.99
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	120.87
七、其他收入		行政事业单位医疗	120.87
		事业单位医疗	70.13
		公务员医疗补助	50.75
		城乡社区支出	1993.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1993.00
		城市建设支出	1993.00
		住房保障支出	195.38
		住房改革支出	195.38
		住房公积金	145.83
		提租补贴	0.07
		购房补贴	49.48
本年收入合计	4909.98	本年支出合计	4909.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4909.98	支 出 总 计	4909.98



## 2024年单位支出预算总表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4909.98	1776.88	541.45	2591.65			
205	教育支出	2381.26	1241.16	541.45	598.65			
20503	职业教育	2381.26	1241.16	541.45	598.65			
2050302	中等职业教育	2381.26	1241.16	541.45	598.65			
208	社会保障和就业支出	219.45	219.45					
20805	行政事业单位养老支出	219.45	219.45					
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.98	129.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.99	64.99					
210	卫生健康支出	120.87	120.87					
21011	行政事业单位医疗	120.87	120.87					
2101102	事业单位医疗	70.13	70.13					
2101103	公务员医疗补助	50.75	50.75					
212	城乡社区支出	1993.00			1993.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1993.00			1993.00			
2120803	城市建设支出	1993.00			1993.00			
221	住房保障支出	195.38	195.38					
22102	住房改革支出	195.38	195.38					
2210201	住房公积金	145.83	145.83					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
2210203	购房补贴	49.48	49.48					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4442.27	教育支出	1985.04
一般公共预算	2449.27	职业教育	1985.04
政府性基金预算	1993.00	中等职业教育	1985.04
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	192.45
		行政事业单位养老支出	192.45
		事业单位离退休	24.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.99
		卫生健康支出	105.37
		行政事业单位医疗	105.37
		事业单位医疗	60.63
		公务员医疗补助	44.75
		城乡社区支出	1993.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1993.00
		城市建设支出	1993.00
		住房保障支出	166.40
		住房改革支出	166.40
		住房公积金	125.69
		提租补贴	0.07
		购房补贴	40.64
本年收入合计	4442.27		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	4442.27	支出总计	4442.27



## 2024年单位一般公共预算支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

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	2449.27	2081.07	1559.61	521.46	368.20
205	教育支出	1985.04	1616.84	1095.38	521.46	368.20
20503	职业教育	1985.04	1616.84	1095.38	521.46	368.20
2050302	中等职业教育	1985.04	1616.84	1095.38	521.46	368.20
208	社会保障和就业支出	192.45	192.45	192.45		
20805	行政事业单位养老支出	192.45	192.45	192.45		
2080502	事业单位离退休	24.48	24.48	24.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	111.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.99	55.99	55.99		
210	卫生健康支出	105.37	105.37	105.37		
21011	行政事业单位医疗	105.37	105.37	105.37		
2101102	事业单位医疗	60.63	60.63	60.63		
2101103	公务员医疗补助	44.75	44.75	44.75		
221	住房保障支出	166.40	166.40	166.40		
22102	住房改革支出	166.40	166.40	166.40		
2210201	住房公积金	125.69	125.69	125.69		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		
2210203	购房补贴	40.64	40.64	40.64		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

经济分类科目		本年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	2081.07	1559.61	521.46
301	工资福利支出	1535.05	1535.05	
30101	基本工资	315.80	315.80	
30102	津贴补贴	41.16	41.16	
30107	绩效工资	385.25	385.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	111.98	
30109	职业年金缴费	55.99	55.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.63	60.63	
30111	公务员医疗补助缴费	44.75	44.75	
30112	其他社会保障缴费	8.09	8.09	
30113	住房公积金	125.69	125.69	
30199	其他工资福利支出	385.72	385.72	
302	商品和服务支出	521.46		521.46
30201	办公费	13.00		13.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	8.76		8.76
30206	电费	72.14		72.14
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	282.03		282.03

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

经济分类科目		本年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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30214	租赁费	7.50		7.50
30216	培训费	13.00		13.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.70		2.70
30228	工会经费	21.28		21.28
30229	福利费	64.05		64.05
30231	公务用车运行维护费	2.15		2.15
30299	其他商品和服务支出	12.36		12.36
303	对个人和家庭的补助	24.57	24.57	
30301	离休费	24.49	24.49	
30302	退休费	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

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			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	2.15		2.15		2.15	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2.15		2.15		2.15	

## 2024年单位政府性基金预算支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1993.00		1993.00
212	城乡社区支出	1993.00		1993.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1993.00		1993.00
2120803	城市建设支出	1993.00		1993.00

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴艺术学校（市艺术研究所）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2591.65	368.20	1993.00		230.45	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	实训经费	20.40				20.40	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	校园文化建设经费	13.60				13.60	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	招生费用	17.00				17.00	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	艺术研究与创作	20.00	20.00				
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	外聘实习指导教师专项	110.50	55.25			55.25	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	教学教育管理专项	8.00				8.00	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	校园维修经费	53.30	53.30				
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	中职高水平专业建设	70.00	70.00				
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	绍剧越剧保护经费	19.65	10.95			8.70	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	新校舍启用资金	142.30	34.80			107.50	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2024文广系统资金——“绍兴有戏”艺术普及	8.00	8.00				
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2024文化专项——文化惠民演出	10.40	10.40				
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2024文化专项——非遗传承与传播	24.00	24.00				
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	2024文化专项——艺校内涵建设提升工程	21.50	21.50				
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	绍兴艺术学校改扩建工程(尾款)	948.00		948.00			
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升	1045.00		1045.00			
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	绍兴市高水平专业建设——戏曲表演	60.00	60.00				

## 2024年单位项目支出绩效表

269006-绍兴艺术学校（市艺术研究所）

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2591.65	
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	服务社会与经济发展	158.40	顺利实施学校实训经费项目、外聘实习指导教师专项、校园文化建设经费、艺术研究与创作，完成预算目标
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	人才培养	190.15	顺利实施绍剧越剧保护经费和文化惠民演出两个项目，完成预算目标
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	条件保障与支撑	2218.10	顺利完成校园维修经费、新校舍启用资金、绍兴艺术学校改扩建工程、文广系统资金——“绍兴有戏”艺术普及、文广系统资金——艺校内涵建设提升工程等几个二级项目，项目完成率达到90%以上
绍兴艺术学校（市艺术研究所）	综合业务管理	25.00	顺利实施招生费用、教学教育管理专项等几个二级项目目标。





绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006004									100				
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006004	2024文化专项--非遗传承与传播			产出指标	数量指标	组织大型专场演出	≥	5	场	50	300000	240000	
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006004	2024文化专项--非遗传承与传播	通过对非遗项目的网络平台传播,扩大绍兴文化的影响力和知名度,对绍兴人民增加文化自信,起到一定的推进作用。		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006004	2024文化专项--非遗传承与传播			效益指标	社会效益	受众人次	≥	4000	人次	30			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006004	2024文化专项--非遗传承与传播			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006005										100			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006005	2024年双高建设资金(省补)			产出指标	数量指标	省级以上技能比赛获奖人数	≥	10	人次	50	700000	0	
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006005	2024年双高建设资金(省补)	1.通过专业内涵提升,扩大社会影响力,提升专业服务能力,服务内容更多、覆盖面更广,并形成一定的服务品牌。		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006005	2024年双高建设资金(省补)	2.通过专业内涵提升,提升实训设施设备。		效益指标	社会效益	演出服务受众人次	≥	4000	人次	30			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006005	2024年双高建设资金(省补)			满意度指标	服务对象满意度	师生调查专业满意度	≥	95	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006006										100			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006006	2024文化专项--艺校内涵建设提升工程	目标1:在校内开展名师工作室系列活动,不少于4场。		产出指标	数量指标	开展活动	≥	4	场	50	215000	215000	
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006006	2024文化专项--艺校内涵建设提升工程	目标2:走出去与兄弟院校,行业协会开展艺术研讨,艺术交流、艺术演出、艺术展览等活动,不少于4场		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006006	2024文化专项--艺校内涵建设提升工程	目标3:重点扶持1-2个校外实训基地建设,学生实训覆盖率达90%以上。		效益指标	社会效益	覆盖学生人数	≥	500	人次	30			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240122269006006	2024文化专项--艺校内涵建设提升工程			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006001										100			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006001	绍兴艺术学校提升工程			产出指标	数量指标	形象进度完成率	≥	70	%	50	22600000	0	
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006001	绍兴艺术学校提升工程	进行音乐厅改造提升、剧场设施增加、学生宿舍改造,给师生一个舒适的工作学习环境		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006001	绍兴艺术学校提升工程			效益指标	社会效益	设施正常使用率	≥	98	%	30			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006001	绍兴艺术学校提升工程			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006002										100			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006002	绍兴艺术学校改扩建工程(尾款)			产出指标	数量指标	形象进度完成率	=	100	%	50	12683000	9480000	
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006002	绍兴艺术学校改扩建工程(尾款)	完成工作财务决算,支付工程进度款至99%。		产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006002	绍兴艺术学校改扩建工程(尾款)			效益指标	经济效益	投资完成率	≥	90	%	30			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006002	绍兴艺术学校改扩建工程(尾款)			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006004										100			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006004	绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升			产出指标	数量指标	形象进度完成率	≥	95	%	30	11000000	10450000	
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006004	绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升			产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006004	绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升			产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006004	绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升	剧场设施增加、学生宿舍改造等		产出指标	成本指标	成本上浮率	≥	5	%	10			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006004	绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升			效益指标	社会效益	设备正常使用率	≥	98	%	30			
绍兴艺术学校(市艺术研究所)	330600240130269006004	绍兴艺术学校宿舍楼及剧场提升			满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10			