

绍兴艺术学校 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度单位决算公开表.....	1
(一) 收入支出决算总表.....	1
(二) 收入决算表 (分单位)	1
(三) 收入决算表 (分科目)	1
(四) 支出决算表 (分单位)	1
(五) 支出决算表 (分科目)	1
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	1
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	1
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	1
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	1
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	1
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	1
三、2022 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
（十）机关运行经费支出说明.....	11
（十一）政府采购支出说明.....	11
（十二）国有资产占有情况说明.....	11
（十三）预算绩效情况说明.....	12
四、名词解释.....	15
五、附件.....	20

一、概况

(一) 单位职责

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) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、党政办、教务科、学生科、总务科、实训科和艺术研究室 7 个科室。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13,453.56 万元，支出总计 13,453.56 万元，与 2021 年度相比，各增加 1480.08 万元，

增长 12.36%。主要原因是：绍兴艺术学校改扩建工程项目支出比上年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 13,453.56 万元；包括财政拨款收入 13,002.10 万元（其中，一般公共预算 7,091.56 万元，政府性基金预算 5,910.55 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 96.64%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 451.46 万元，占收入合计 3.36%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 13,453.56 万元，其中基本支出 2,349.58 万元，占 17.46%；项目支出 11,103.98 万元，占 82.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 13,002.10 万元，支出总计 13,002.10 万元，与 2021 年相比，各增加 1399.38 万元，增长 12.06%。主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目支出比上年增加；财政拨款支出年初预算数 10,335.64 万元，完成年初预算的 125.8%，主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目年初预算数 8000 万元，实际支出 10410.55 万元，比预算多支出 2410.55 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,091.56 万元，占本年支出合计的 52.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 481.64 万元，下降 6.36%。主要原因是：2021 年度绍兴艺术学校改扩建项目债券资金 5000 万元，2022 年度为 4500 万元，减少 500 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,091.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 6,668.87 万元，占 94.04%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；社会保障和就业（类）支出 176.33 万元，占 2.49%；卫生健康（类）支出 85.05 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 161.31 万元，占 2.27%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2335.64 万元，支出决算为 7,091.56 万元，完成年初预算的 303.62%，主要原因是 2022 年度绍兴艺术学校改扩建工程债券调整支出 4500 万元，导致改扩建工程资金来源从政府性基金变为一般公共预算财政拨款。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1904.76 万元，支出决算为 6668.87

万元，完成年初预算的 350.12%，决算数大于预算数的主要原因绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 4500 万元，属于城乡社区支出（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），后经财政局批准，将政府性基金改为政府债券，转成教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 16.88 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 171.74%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年离休人员补发 2021 年 7 月-2022 年 12 月共计 18 个月生活补贴 9.69 万元。

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）。年初预算为 101.85 万元，支出决算为 98.23 万元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年我校新进在编人员 1 名。

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）。年初预算为 51.43 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的

104.72%，决算数大于预算数的主要原因是2022年我校新进在编人员1名。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）。年初预算为55.91万元，支出决算为48.53万元，完成年初预算的86.68%，主要原因是基本支出经费没有完全使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）。年初预算为42.70万元，支出决算为36.51万元，完成年初预算的85.5%，主要原因是基本支出经费没有完全使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118.17万元，支出决算为117.89万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出经费没有完全使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为43.87万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的98.77%，主要原因是基本支出经费没有完全使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的88.89%，主要原因是2022年1位在编教师退休。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,063.84 万元，其中：

人员经费 1,701.66 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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 362.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,910.55 万元，占本年支出合计的 43.93%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1881.02 万元，增长 46.68%。主要原因是：绍兴艺术学校改扩建工程投入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,910.55 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 5,910.55 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8000 万元，支出决算为 5,910.55 万元，完成年初预算的 73.88%，主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 8000 万元，后经财政局批准，将其中 4500 万元政府性基金改为政府债券，转成一般公共预算拨款，另 2022 年度追加预算 2626 万元。其中：

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）。年初预算为 8000 万元，支出决算为 5,910.55 万元，完成年初预算的 73.88%，决算

数小于预算数的主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 8000 万元，后经财政局批准，将其中 4500 万元政府性基金改为政府债券，转成一般公共预算拨款，另 2022 年度追加预算 2626 万元

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.50 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 80.00%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.00 万元，100.00%，与 2021 年度相比，减少 1.07 万元，下降 34.85%，主要原因是公务用车燃油费 1 万元调整至其他交通费用；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比无变动。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 80.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据预算编制要求，三公经费只减不增，故 2022 年预算调减 0.35 万元。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 2.50 万元，支出 2.00 万元，完成全年预算的 80.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据预算编制要求，三公经费只减不增，故 2022 年预算调减 0.35 万元。主要用于学校校车所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待外来单位人员等支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外国来宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内其他单位人员接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 384.90 万元，其中：政府采购货物支出 125.59 万元、政府采购工程支出 99.48 万元、政府采购服务支出 159.83 万元。授予中小企业合同金额 383.03 万元，占政府采购支出总额的 99.51%。其中，授予小微企业合同金额 226.66 万元，占授予中小企业合同金额的 59.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.83%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴艺术学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是校车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴艺术学校组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 5027.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度绍兴艺术学校改扩建工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5910.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴艺术学校随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，绍剧越剧保护经费项目和校园维修经费项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	绍剧越剧保护经费							
主管部门	269-市文广旅游局				预算单位	269006-绍兴艺术学校(市艺术研究所)		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	58			58	58	0	100.00%
	一般公共预算资金	58			58	58	0	100.00%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用现代学徒制的培养模式共同开展教育教学,培养绍剧传承人				聘请绍剧团优秀教师,用现代学徒制的培养模式共同开展教育教学,培养绍剧传承人			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标	学生人数	=30人	=30人	25.00	25.00	
		质量指标	人才合格率	≥90%	≥100%	25.00	25.00	
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (30.00分)	学员专业水平考核合格率	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

绍剧越剧保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学生人数30人；二是人才合格率达100%；三是学院专业水平考核合格率达95%。发现的问题及原因：一是学员专业水平考核率还有提升空间；二是上课内容和形式不够丰富。下一步改进措施：一是增加学生平时考核，督促学生努力学习；二是利用多种形式的上课方式，培养学生的学习兴趣。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	校园维修经费							
主管部门	269-市文广旅游局			预算单位	269006-绍兴艺术学校(市艺术研究所)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	99.52		99.52	99.48	0	99.97%	
	一般公共预算资金	99.52		99.52	99.48	0	99.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对学校进行维修,保障艺校正常运转			对学校的各项基本设施进行维修,包括对文化楼的卫生间进行了改造,保障学校正常安全地运转				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标					0	
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	30.00	30.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥99.97%	10.00	10.00	
		成本指标	成本节约率	≥10%	≥10%	20.00	20.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (30.00分)	维修成果可持续时长	≥5年	≥5年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	师生满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

校园维修经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为99.52万元,执行数为99.48万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:一是质量合格率达95%;二是成本节约率达10%,三是维修成果可持续时长达5年。发现的问题及原因:一是维修的质量仍有提升空间;二是维修成本可进一步降低。下一步改进措施:一是加大维修工程的验收力度,对质量不合格的工程提出整改要

求；二是在选择供应商时应多方比较，选择性价比较高的供应商。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项），指各部门安排的用于培训的支出。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市艺术学校

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴艺术学校	设备购置费	优
绍兴艺术学校	校园维修经费	优
绍兴艺术学校	师生技能奖励	优
绍兴艺术学校	中职国家奖学金	优
绍兴艺术学校	实训经费	优
绍兴艺术学校	绍兴艺术学校改扩建工程	优
绍兴艺术学校	2022 年双高建设资金(省补)	优
绍兴艺术学校	文广系统资金——“绍兴有戏”艺术普及	优
绍兴艺术学校	绍剧越剧保护经费	优
绍兴艺术学校	艺术研究与创作	优
绍兴艺术学校	公务接待费	中
绍兴艺术学校	学生资助补助	良
绍兴艺术学校	车辆运行费	优
绍兴艺术学校	文广系统资金——艺校内涵建设提升工程	优
绍兴艺术学校	校园文化建设经费	优
绍兴艺术学校	文化专项—文化惠民演出	优
绍兴艺术学校	中职市政府奖学金	优
绍兴艺术学校	中职高水平专业建设	优

绍兴艺术学校	绍兴市高水平专业建设——戏曲表演	优
绍兴艺术学校	教学教育管理专项	优
绍兴艺术学校	招生费用	优
绍兴艺术学校	外聘实习指导教师专项	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

绍兴艺术学校

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70,915,554.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,105,457.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,514,555.30	五、教育支出	36	70,575,845.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,990,169.60
	9		九、卫生健康支出	40	968,342.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	59,105,457.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,895,752.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	134,535,567.43	本年支出合计	58	134,535,567.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	134,535,567.43	总 计	62	134,535,567.43

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

绍兴艺术学校

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	134,535,567.43	130,021,012.13		4,514,555.30			
绍兴艺术学校	134,535,567.43	130,021,012.13		4,514,555.30			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

绍兴艺术学校

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	134,535,567.43	130,021,012.13		4,514,555.30			
205		教育支出	70,575,845.82	66,688,724.09		3,887,121.73			
20503		职业教育	70,390,800.98	66,589,724.09		3,801,076.89			
2050302		中等职业教育	70,390,800.98	66,589,724.09		3,801,076.89			
20508		进修及培训	185,044.84	99,000.00		86,044.84			
2050803		培训支出	185,044.84	99,000.00		86,044.84			
208		社会保障和就业支出	1,990,169.60	1,763,278.40		226,891.20			
20805		行政事业单位养老支出	1,990,169.60	1,763,278.40		226,891.20			
2080502		事业单位离退休	289,855.04	289,855.04					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,543.04	982,282.24		151,260.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	566,771.52	491,141.12		75,630.40			
210		卫生健康支出	968,342.25	850,483.88		117,858.37			
21011		行政事业单位医疗	968,342.25	850,483.88		117,858.37			
2101102		事业单位医疗	559,872.55	485,344.48		74,528.07			
2101103		公务员医疗补助	408,469.70	365,139.40		43,330.30			
212		城乡社区支出	59,105,457.56	59,105,457.56					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,105,457.56	59,105,457.56					
2120803		城市建设支出	59,105,457.56	59,105,457.56					
221		住房保障支出	1,895,752.20	1,613,068.20		282,684.00			
22102		住房改革支出	1,895,752.20	1,613,068.20		282,684.00			
2210201		住房公积金	1,367,396.00	1,178,936.00		188,460.00			
2210202		提租补贴	808.20	808.20					
2210203		购房补贴	527,548.00	433,324.00		94,224.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

绍兴艺术学校

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	134,535,567.43	23,495,813.79	111,039,753.64			
绍兴艺术学校	134,535,567.43	23,495,813.79	111,039,753.64			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

绍兴艺术学校

公开05表
金额单位：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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			134,535,567.43	23,495,813.79	111,039,753.64			
205		教育支出	70,575,845.82	18,641,549.74	51,934,296.08			
20503		职业教育	70,390,800.98	18,456,504.90	51,934,296.08			
2050302		中等职业教育	70,390,800.98	18,456,504.90	51,934,296.08			
20508		进修及培训	185,044.84	185,044.84				
2050803		培训支出	185,044.84	185,044.84				
208		社会保障和就业支出	1,990,169.60	1,990,169.60				
20805		行政事业单位养老支出	1,990,169.60	1,990,169.60				
2080502		事业单位离退休	289,855.04	289,855.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133,543.04	1,133,543.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	566,771.52	566,771.52				
210		卫生健康支出	968,342.25	968,342.25				
21011		行政事业单位医疗	968,342.25	968,342.25				
2101102		事业单位医疗	559,872.55	559,872.55				
2101103		公务员医疗补助	408,469.70	408,469.70				
212		城乡社区支出	59,105,457.56		59,105,457.56			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,105,457.56		59,105,457.56			
2120803		城市建设支出	59,105,457.56		59,105,457.56			
221		住房保障支出	1,895,752.20	1,895,752.20				
22102		住房改革支出	1,895,752.20	1,895,752.20				
2210201		住房公积金	1,367,396.00	1,367,396.00				
2210202		提租补贴	808.20	808.20				
2210203		购房补贴	527,548.00	527,548.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

绍兴艺术学校

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	1	70,915,554.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,105,457.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66,688,724.09	66,688,724.09		
	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	1,763,278.40	1,763,278.40		
	9		九、卫生健康支出	41	850,483.88	850,483.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	59,105,457.56		59,105,457.56	
	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	1,613,068.20	1,613,068.20		
	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				
本年收入合计	27	130,021,012.13	本年支出合计	59	130,021,012.13	70,915,554.57	59,105,457.56	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	130,021,012.13	总 计	64	130,021,012.13	70,915,554.57	59,105,457.56	

注：本表反映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支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

绍兴艺术学校

金额单位：元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	70,915,554.57	20,638,378.44	50,277,176.13
205		教育支出	66,688,724.09	16,411,547.96	50,277,176.13
20503		职业教育	66,589,724.09	16,312,547.96	50,277,176.13
2050302		中等职业教育	66,589,724.09	16,312,547.96	50,277,176.13
20508		进修及培训	99,000.00	99,000.00	
2050803		培训支出	99,000.00	99,000.00	
208		社会保障和就业支出	1,763,278.40	1,763,278.40	
20805		行政事业单位养老支出	1,763,278.40	1,763,278.40	
2080502		事业单位离退休	289,855.04	289,855.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	982,282.24	982,282.24	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	491,141.12	491,141.12	
210		卫生健康支出	850,483.88	850,483.88	
21011		行政事业单位医疗	850,483.88	850,483.88	
2101102		事业单位医疗	485,344.48	485,344.48	
2101103		公务员医疗补助	365,139.40	365,139.40	
221		住房保障支出	1,613,068.20	1,613,068.20	
22102		住房改革支出	1,613,068.20	1,613,068.20	
2210201		住房公积金	1,178,936.00	1,178,936.00	
2210202		提租补贴	808.20	808.20	
2210203		购房补贴	433,324.00	433,324.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

绍兴艺术学校

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		59,105,457.56	59,105,457.56		59,105,457.56	
212		城乡社区支出		59,105,457.56	59,105,457.56		59,105,457.56	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		59,105,457.56	59,105,457.56		59,105,457.56	
2120803		城市建设支出		59,105,457.56	59,105,457.56		59,105,457.56	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：元

绍兴艺术学校

项 目			本年支出		
支出功能分 类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。绍兴艺术学校无国有资本经营预算支出安排”，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

绍兴艺术学校

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	25,000.00	20,006.01
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	25,000.00	20,006.01
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	25,000.00	20,006.01
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。