



浙江艺术职业学院

2022 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2022年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表(分单位)	(4)
(三) 收入决算表(分科目)	(5)
(四) 支出决算表(分单位)	(6)
(五) 支出决算表(分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(13)
三、2022年度单位决算情况说明	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(13)
(二) 收入决算情况说明	(13)
(三) 支出决算情况说明	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(14)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(19)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(20)
(十) 机关运行经费支出说明	(22)
(十一) 政府采购支出说明	(22)
(十二) 国有资产占有情况说明	(22)
(十三) 预算绩效情况说明	(23)
四、名词解释	(26)
五、附件	(31)

一、概况

(一) 单位职责

1. 人才培养。以社会主义核心价值观为引领，坚持社会主义先进文化前进方向，坚持全员全过程全方位育人，发挥以文化人、以美育人功能，加强校园文化建设，促进师生全面发展。

2. 科学研究。开展文化艺术研究和高职艺术教育研究，营造严谨求实、宽松和谐的学术风气，提倡学术自由，反对和杜绝学术不端行为。

3. 社会服务。主动对接区域经济社会和文化旅游产业发展需要，积极推进人才培养、科研创作和社会服务相结合，优化社会服务运行体系，完善社会服务内生动力的激励机制，持续提高为区域发展输送人才和提供智力支持的能力。

4. 文化传承创新。坚持以人民为中心的创作导向，支持开展艺术创作，培育和弘扬社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化。

5. 继续教育。通过社会培训、非全日制学历教育、职业技能等级考核等多种形式，满足行业企业和社会终身学习需求，为推进文化和旅游事业繁荣发展和现代公共文化服务体系建设发挥积极作用。

6. 国际交流合作。积极开展国际（境外）艺术教育交流与合作，引进国（境）外优质艺术教育资源，与国（境）

外高校和艺术研究创作机构开展多层次的交流与合作，促进国际教育交流与合作水平提升。

(二) 机构设置

浙江艺术职业学院内设机构 33 个，其中党政管理机构 15 个，教学机构 11 个，教辅机构 3 个，科研机构 4 个。

党政管理机构有：办公室、组织部（人才办）、宣传部（统战部）、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处、保卫处）、教务处、科研处（学报编辑部）、艺术创作处、计划财务处、资产管理处、审计处、产学研合作处、纪委办公室、工会、团委。

教学机构有：戏曲学院、音乐学院、舞蹈学院、戏剧影视学院、设计学院、手工艺学院、演艺与教育学院、基础教学部（公共体育部）、马克思主义学院、继续教育学院、浙江艺术学校（浙江艺术职业学院附属中专）。

教辅部门有：图书信息中心、教师教学发展中心、教学实践中心。

科研机构有：创作中心、民间文艺研究中心、越剧研究院、乡村文旅发展研究中心。

二、2022 年度单位决算公开表

(一) 2022 年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	23,045.87	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	6,700.00	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	5,326.02	五、教育支出	36	27,017.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	720.00
八、其他收入	8	249.88	八、社会保障和就业支出	39	1,612.85
	9		九、卫生健康支出	40	437.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,125.00
	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	6,700.00
	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	35,321.77	本年支出合计	58	37,616.75
使用非财政拨款结余	28	5.60	结余分配	59	0.20
年初结转和结余	29	3,548.88	年末结转和结余	60	1,259.30
	30			61	
总 计	31	38,876.25	总 计	62	38,876.25

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。

(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

公开02表
金额单位：万元

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	35,321.77	29,745.87		5,326.02			249.88
浙江艺术职业学院	35,321.77	29,745.87		5,326.02			249.88

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

公开03表
金额单位: 万元

浙江艺术职业学院

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	35,321.77	29,745.87		5,326.02			249.88
205		教育支出	24,839.64	19,811.81		4,777.94			249.88
20503		职业教育	23,953.67	18,925.84		4,777.94			249.88
2050302		中等职业教育	0.60	0.60					
2050305		高等职业教育	23,953.07	18,925.24		4,777.94			249.88
20509		教育费附加安排的支出	885.97	885.97					
2050999		其他教育费附加安排的支出	885.97	885.97					
206		科学技术支出	1.00	1.00					
20606		社会科学	1.00	1.00					
2060602		社会科学研究	1.00	1.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	606.00	606.00					
20701		文化和旅游	96.00	96.00					
2070111		文化创作与保护	96.00	96.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	510.00	510.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	510.00	510.00					
208		社会保障和就业支出	1,612.85	1,500.00		112.85			
20805		行政事业单位养老支出	1,612.85	1,500.00		112.85			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075.52	1,000.00		75.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	537.33	500.00		37.33			
210		卫生健康支出	437.28	276.56		160.72			
21011		行政事业单位医疗	437.28	276.56		160.72			
2101102		事业单位医疗	437.28	276.56		160.72			
221		住房保障支出	1,125.00	850.50		274.50			
22102		住房改革支出	1,125.00	850.50		274.50			
2210201		住房公积金	945.00	850.50		94.50			
2210203		购房补贴	180.00			180.00			
229		其他支出	6,700.00	6,700.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

浙江艺术职业学院

公开04表
金额单位：万元

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	37,616.75	20,034.59	17,582.16			
浙江艺术职业学院	37,616.75	20,034.59	17,582.16			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

公开05表
金额单位: 万元

浙江艺术职业学院

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 编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计	20,034.59	17,582.16			
205	教育支出	27,017.61	16,859.46	10,158.15			
20502	普通教育	13.48		13.48			
2050205	高等教育	13.48		13.48			
20503	职业教育	25,967.22	16,859.46	9,107.76			
2050302	中等职业教育	0.60		0.60			
2050305	高等职业教育	25,966.62	16,859.46	9,107.16			
20509	教育费附加安排的支出	1,036.91		1,036.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,036.91		1,036.91			
206	科学技术支出	4.01		4.01			
20604	技术与开发	1.52		1.52			
2060499	其他技术与开发支出	1.52		1.52			
20606	社会科学	2.49		2.49			
2060602	社会科学研究	2.49		2.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	720.00		720.00			
20701	文化和旅游	221.52		221.52			
2070102	一般行政管理事务	126.92		126.92			
2070111	文化创作与保护	94.61		94.61			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	498.48		498.48			
2079902	宣传文化发展专项支出	498.48		498.48			
208	社会保障和就业支出	1,612.85	1,612.85				
20805	行政事业单位养老支出	1,612.85	1,612.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075.52	1,075.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.33	537.33				
210	卫生健康支出	437.28	437.28				
21011	行政事业单位医疗	437.28	437.28				
2101102	事业单位医疗	437.28	437.28				
221	住房保障支出	1,125.00	1,125.00				
22102	住房改革支出	1,125.00	1,125.00				
2210201	住房公积金	945.00	945.00				
2210203	购房补贴	180.00	180.00				
229	其他支出	6,700.00		6,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00		6,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00		6,700.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：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	1	23,045.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,700.00	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	20,261.46	20,261.46		
	6		六、科学技术支出	38	4.01	4.01		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	720.00	720.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,500.00	1,500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	276.56	276.56		
	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	850.50	850.50		
	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	6,700.00		6,700.00	
	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	29,745.87	本年支出合计	59	30,312.53	23,612.53	6,700.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,372.67	年末财政拨款结转和结余	60	806.01	806.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,372.67		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	31,118.54	总 计	64	31,118.54	24,418.54	6,700.00	

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支出和年末结转结余情况。

(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

浙江艺术职业学院

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
		合 计	23,612.53	16,919.88	6,692.65
205		教育支出	20,261.46	14,292.82	5,968.64
20502		普通教育	13.48		13.48
2050205		高等教育	13.48		13.48
20503		职业教育	19,211.07	14,292.82	4,918.26
2050302		中等职业教育	0.60		0.60
2050305		高等职业教育	19,210.47	14,292.82	4,917.66
20509		教育费附加安排的支出	1,036.91		1,036.91
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,036.91		1,036.91
206		科学技术支出	4.01		4.01
20604		技术与开发	1.52		1.52
2060499		其他技术与开发支出	1.52		1.52
20606		社会科学	2.49		2.49
2060602		社会科学研究	2.49		2.49
207		文化旅游体育与传媒支出	720.00		720.00
20701		文化和旅游	221.52		221.52
2070102		一般行政管理事务	126.92		126.92
2070111		文化创作与保护	94.61		94.61
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	498.48		498.48
2079902		宣传文化发展专项支出	498.48		498.48
208		社会保障和就业支出	1,500.00	1,500.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,500.00	1,500.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.00	1,000.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	
210		卫生健康支出	276.56	276.56	
21011		行政事业单位医疗	276.56	276.56	
2101102		事业单位医疗	276.56	276.56	
221		住房保障支出	850.50	850.50	
22102		住房改革支出	850.50	850.50	
2210201		住房公积金	850.50	850.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(九) 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：万元

浙江艺术职业学院

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				6,700.00	6,700.00		6,700.00	
		合 计		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
229		其他支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,700.00	6,700.00		6,700.00	

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。

(十) 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：万元

浙江艺术职业学院

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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	48.99	41.57
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	40.78	40.58
(1) 公务用车购置费	20.00	19.80
(2) 公务用车运行维护费	20.78	20.78
3. 公务接待费	8.21	0.99

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。

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 38,876.25 万元，支出总计 38,876.25 万元，与 2021 年度相比，各增加 5,397.46 万元，增长 16.12%。主要原因是：学生数增加、生均拨款增加和教学综合楼基建项目政府性基金项目收支增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 35,321.77 万元；包括财政拨款收入 29,745.87 万元（其中，一般公共预算 23,045.87 万元，政府性基金预算 6,700.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 84.21%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 5,326.02 万元，占收入合计 15.08%；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 249.88 万元，占收入合计 0.71%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 37,616.75 万元，其中基本支出 20,034.59 万元，占 53.26%；项目支出 17,582.16 万元，占 46.74%；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 31,118.54 万元，支出总计 31,118.54 万元，与 2021 年相比，各增加 2,275.58 万元，增长 7.89%。主要原因是教学综合楼基建项目政府性基金项目收入增加；财政拨款支出年初预算数 28,076.06 万元，完成年初预算的 110.84%，主要原因是教学综合楼基建项目政府性基金项目预算数增加。

（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 23,612.53 万元，占本年支出合计的 62.77%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,001.47 万元，下降 14.49%。主要原因是：教学综合楼基建项目上年在一般公共预算财政拨款支出，2022 年未在一般公共预算财政拨款支出。

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 23,612.53 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

20,261.46 万元,占 85.81%; 科学技术(类)支出 4.01 万元,占 0.02%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 720.00 万元,占 3.05%; 社会保障和就业(类)支出 1,500.00 万元,占 6.35%; 卫生健康(类)支出 276.56 万元,占 1.17%; 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 850.50 万元,占 3.60%; 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 23,076.06 万元,支出决算为 23,612.53 万元,完成年初预算的 102.32%,主要原因是使用上年结转资金安排本年支出及年中追加项目。其中:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 13.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 18,962.03 万元，支出决算为 19,210.47 万元，完成年初预算的 101.31%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 885.97 万元，支出决算为 1,036.91 万元，完成年初预算的 117.04%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 249.00%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 90.00 万元，支出决算为 94.61 万元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 510.00 万元，支出决算为 498.48 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目延期到次年实施。

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 1,000.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 276.56 万元，支出决算为 276.56 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 850.50 万元，支出决算为 850.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 16,919.88 万元，其中：

人员经费 12,654.31 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,265.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（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 6,700.00 万元，占本年支出合计的 17.81%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6,700.00 万元，主要原因是：教学综合楼基建项目发行债券 6,700.00 万元。

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 6,700.00 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 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 6,700.00 万元，占 100.00%；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 5,000.00 万元，支出决算为 6,700.00 万元，完成年初预算的 134.00%，主要原因是浙江艺术职业学院教学综合楼及学生宿舍楼建设项目年中追加发行项目债券资金 1,700.00 万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为 6,700.00 万元，完成年初预算的 134.00%，决算数大于预算数的主要原因是浙江艺术职业学院教学综合楼及学生宿舍楼建设项目年中追加发行项目债券资金 1,700.00 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 48.99 万元，支出决算为 41.57 万元，完成全年预算的 84.85%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费开支减少。

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%，与上年持平，主要原因是当年未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.58 万元，占 97.61%，与 2021 年度相比，增加 14.35 万元，增长 54.71%，主要原因是当年购置公务用车 1 台；公务接待费支出决算为 0.99 万元，占 2.39%，与 2021 年度相比，减少 5.60 万元，下降 84.98%，主要原因是厉行节约，公务接待费开支减少。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%。主要用于本单位人员的赴境外演出、境外业务交流、培训、业务调研考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是当年未发生因

公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 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 40.78 万元，支出决算为 40.58 万元，完成全年预算的 99.50%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置专项余款。

公务用车购置全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 19.80 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 98.98%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置专项余款。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 20.78 万元，支出 20.78 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年公务用车运行维护费用均使用完毕。主要用于教学实践等所需的公务用车燃料费、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 7 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 8.21 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 12.08%。国内公务接待 6 批次，累计 87 人次。主要用于接待各类来宾来访、讲学、举办演出、比赛、展览有关接待活动的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，当年公务接待费开支减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.99 万元，主要用于各类来宾来访、讲学、举办演出、比赛、展览等接待 6 批次，累计 87 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4,487.77 万元，其中：政府采购货物支出 2,526.34 万元、政府采购工程支出 770.55 万元、政府采购服务支出 1,190.88 万元。授予中小企业合同金额 4,449.64 万元，占政府采购支出总额的 99.15%。其中，授予小微企业合同金额 3,838.81 万元，占授予中小企业合同金额的 86.27%；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 96.80%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 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 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是教学实践等所需的公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 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，本单位组织对 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 5 个，二级项目 33 个，共涉及资金 5,387.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度浙江艺术职业学院教学综合楼及学生宿舍楼建设项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6,700.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022 年省双高建设补助经费项目和 2022 年中国非遗传承人群研培计划——非遗曲艺培训班项目绩效自评具体情况如下：

2022 年省双高建设补助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 600.00 万元，执行数为 594.23 万元，完成预算的 99.04%。项目绩效目标完成情况：一是建设了 4 个舞蹈资源库，分别为舞蹈基本功规范教学资源包建设、舞蹈表演专业群舞蹈基础理论资源包建设、舞蹈表

演专业本土舞蹈剧目资源包建设、舞蹈表演专业民族民间舞资源包建设；二是举办了“宋韵舞集”舞蹈诗，对舞蹈学院会议室进行了改造与提升；三是建设了智慧琴房教师端程序及“今日校园”“企业微信”端口；四是提升改建或新建了12个实训室，分别是动漫设计专业二维动画实训室建设、服装制作实训室建设、短视频摄制实训室、影棚（二）、影视创作研讨室（一）（二）（三）、网络音视频系统集成实训室、影视导演综合实训室、学前教育专业实训室（艺术教育实训室）建设、学前教育专业（五大领域教学实训室）、陶艺实训室窑炉管道安全建设—安装天然气管道的改建、古籍修复教室、传统纸张博物馆升级改造。未发现相关问题。绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

	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	
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	赛事演出	≥1场	≥1场	20.00	20.00		
			建设实训室	≥8个	≥12个	40.00	40.00		
			专业群建设个数	≥1个	≥1个	20.00	20.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	双高专业群学生就业率	≥90%	≥98.85%	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度 指标(0分)						0	
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”。			

2022年中国非遗传承人群研培计划——非遗曲艺培训班项目绩效自评综述：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46.00万元，执行数为42.22万元，完成预算的91.78%。

项目绩效目标完成情况：一是本次培训班共招收58位学员，学员出勤率达到100%，全部取得结业证书；二是举办“2022年中国非物质文化遗产承人群研培计划——姚剧培训班汇报演出”，并在抖音和快手等平台同步直播，共计25.5万人次观看。未发现相关问题。绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

	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
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	非遗传承人群研修研习培训人次	≥27人次	≥58人次	25.00	25.00	
			非遗传承人群研修研习培训班次	≥1期	≥1期	25.00	25.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	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)	非遗传承人群研修研习培训合格率	≥90%	≥100%	30.00	30.00		
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	参加研修研习培训的非遗传承人群满意度	≥90%	≥99.13%	20.00	20.00	
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”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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 to 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 and 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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。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，也在本科目中反映。

19. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

26. 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）：指反映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。

27. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

浙江艺术职业学院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江艺术职业学院	2022年省双高建设补助经费	优
浙江艺术职业学院	“非遗”保护与传承专项经费	优
浙江艺术职业学院	推动民间职业剧团脱困的建议	优
浙江艺术职业学院	新苗人才计划(省级部分)	优
浙江艺术职业学院	2022年思想政治工作质量提升工程	优
浙江艺术职业学院	职业院校教师素质提高计划奖补资金	优
浙江艺术职业学院	配套保障专项经费-图书购置	优
浙江艺术职业学院	基础教育学生资助资金(浙江艺术学校中职国家助学金)	优
浙江艺术职业学院	重点专业建设扶持专项经费	优
浙江艺术职业学院	2022年免费教科书	优
浙江艺术职业学院	2022年省政府奖学金	优
浙江艺术职业学院	2022年全省基层文化队伍素质提升培训专项经费	优
浙江艺术职业学院	浙江省中等职业学校职业能力大赛	优
浙江艺术职业学院	2022年中国非遗传承人群研培计划——非遗曲艺培训班	优
浙江艺术职业学院	浙江艺术职业学院教学综合楼及学生宿舍楼建设项目	优
浙江艺术职业学院	高教园区教师互聘学分互认补助(教育)	优
浙江艺术职业学院	2022年长三角校团戏曲人才培养高峰对话暨第二届长三角越剧优秀剧目展演	优
浙江艺术职业学院	2022年本专科奖助学金	优
浙江艺术职业学院	舞剧《宋韵舞集》	优
浙江艺术职业学院	教学业务用房租赁费	优
浙江艺术职业学院	高校绩效奖补(2022年教育费附加)	优
浙江艺术职业学院	文化员培养与文化干部线上培训	优
浙江艺术职业学院	高校基本科研业务费	优
浙江艺术职业学院	艺术师资与表演人才培养	优
浙江艺术职业学院	2022年国家双高省配套补助	良
浙江艺术职业学院	浙江省民营剧团优秀剧(节)目展演	良
浙江艺术职业学院	2022年现代职业教育质量提升计划资金(含双高)	良
浙江艺术职业学院	配套保障专项经费-设备购置	良
浙江艺术职业学院	教学科研创作专项经费	良
浙江艺术职业学院	2022年浙江省大学生助力旅游业“微改造、精提升”创意策划大赛	良
浙江艺术职业学院	2022年学生资助补助经费(中央)	良
浙江艺术职业学院	基础教育学生资助资金	中
浙江艺术职业学院	浙江省舞台美术教育高峰论坛暨省舞台美术优秀作品展	中