

浙江音乐学院 2023 年度单位决算



目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入决算表 (分单位)	6
2023 年度收入决算表 (分科目)	7
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

1. 人才培养。以立德树人为根本，积极构建“三全育人”体系，优化完善学科专业架构和人才培养方案，立足高起点规划、高标准建设和高水平办学，努力培养基础厚实、技艺精湛、特色鲜明、德艺双馨的优秀艺术人才，为国家建设和人类文明进步做出新贡献。

2. 科学研究。积极搭建高水平学术平台，引聚高水平学术人才，优化学术科研机制，营造求真务实、宽松自由学术氛围，开展音乐艺术和艺术高等教育等领域的基础性、前沿性问题研究，反对和杜绝学术不端行为。

3. 社会服务。结合结合学科专业特色和人才资源优势，对接社会经济发展和文化艺术繁荣需求，优化完善社会合作和社会服务体制机制，积极主动为国家、区域文化建设和文化艺术事业繁荣提供人才和智力支撑。

4. 文化传承创新。坚持以中国特色社会主义文化为方向，积极开展文艺创作与演出，促进中华传统优秀文化的挖掘、保护、传承与创新，培育和弘扬社会主义核心价值观。

5. 国际交流合作。大力开展文化艺术与艺术高等教育的国际交流与合作，积极引进国际优质艺术资源和优秀艺术人才，大力提升国际化办学能力和水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：教学科研机构 17 个，

包括：作曲与指挥系、音乐学系、音乐教育学院、钢琴系、声乐歌剧系、国乐系、管弦系、流行音乐系、舞蹈学院、戏剧系、音乐工程系、人文社会科学部（马克思主义学院）、继续教育学院、创业学院、国际教育学院、李叔同学院、音乐文化研究院（《音乐文化研究》编辑部）。

党群管理及教学辅助机构 20 个，包括：办公室、纪检监察室（党委巡察办）、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部（党委教师工作部）、发展规划处（科研处）、人事处（人才办）、教务处（教师教学发展中心、教学质量监控中心、招生办公室）、计划财务处、党委学生工作部（学生处、人武部）、党委研究生工作部（研究生处）、艺术处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、审计处、资产与设备管理处、后勤与校园安全处、图书馆、网络安全与信息化建设办公室、工会、团委、社会合作中心（校友办）。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：浙江音乐学院

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,343.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	5,419.13	五、教育支出	36	38,654.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	626.24
八、其他收入	8	2,075.39	八、社会保障和就业支出	39	2,071.24
	9		九、卫生健康支出	40	576.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,674.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,837.55	本年支出合计	58	43,607.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	323.48
年初结转和结余	29	3,598.03	年末结转和结余	60	3,504.27
	30			61	
总 计	31	47,435.59	总 计	62	47,435.59

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：浙江音乐学院

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	43,837.55	36,343.04	0.00	5,419.13	0.00	0.00	2,075.39
浙江音乐学院	43,837.55	36,343.04	0.00	5,419.13	0.00	0.00	2,075.39

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江音乐学院

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	栏次						
		合计	43,837.55	36,343.04	0.00	5,419.13	0.00	2,075.39
205		教育支出	39,002.23	31,841.24	0.00	5,085.61	0.00	2,075.39
20502		普通教育	33,644.23	26,483.24	0.00	5,085.61	0.00	2,075.39
205020		高等教育	33,644.23	26,483.24	0.00	5,085.61	0.00	2,075.39
20509		教育费附加安排的支出	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099		其他教育费附加安排的支出	5,358.00	5,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	387.80	387.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207011		文化创作与保护	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207019		其他文化和旅游支出	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207990		宣传文化发展专项支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,071.24	1,900.00	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,071.24	1,900.00	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,371.24	1,250.00	0.00	121.24	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	700.00	650.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.28	524.00	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	576.28	524.00	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	576.28	524.00	0.00	52.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,674.00	1,564.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,674.00	1,564.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	1,484.00	1,384.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	190.00	180.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江音乐学院

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	43,607.84	29,853.91	13,753.92	0.00	0.00	0.00
浙江音乐学院	43,607.84	29,853.91	13,753.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江音乐学院

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	43,607.84	29,853.91	13,753.92	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	38,654.01	25,532.39	13,121.62	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	33,317.24	25,532.39	7,784.85	0.00	0.00	0.00
205020		高等教育	33,317.24	25,532.39	7,784.85	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	5,336.78	0.00	5,336.78	0.00	0.00	0.00
205099		其他教育费附加安排的支出	5,336.78	0.00	5,336.78	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
206060		社会科学研究	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	626.24	0.00	626.24	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	421.11	0.00	421.11	0.00	0.00	0.00

207011	文化创意与保护	95.42	0.00	95.42	0.00	0.00	0.00
207019	其他文化和旅游支出	325.68	0.00	325.68	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.14	0.00	205.14	0.00	0.00	0.00
207990	宣传文化发展专项支出	205.14	0.00	205.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,071.24	2,071.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,071.24	2,071.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,371.24	1,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江音乐学院

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	36,343.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	32,051.63	32,051.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.06	6.06	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	626.24	626.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	524.00	524.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,564.00	1,564.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	36,343.04	本年支出合计	59	36,671.93	36,671.93	0.00	0.00
	28	2,433.41	年初财政拨款结转和结余	60	2,104.51	2,104.51	0.00	0.00
	29	2,433.41	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	38,776.45	总 计	64	38,776.45	38,776.45	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：浙江音乐学院

公开 07 表
金额单位：万元

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	36,671.93	24,649.36	12,022.57
205	教育支出		32,051.63	20,661.36	11,390.27
20502	普通教育		26,714.86	20,661.36	6,053.50
2050205	高等教育		26,714.86	20,661.36	6,053.50
20509	教育费附加安排的支出		5,336.78	0.00	5,336.78

2050999	其他教育费附加安排的支出	5,336.78	0.00	5,336.78
206	科学技术支出	6.06	0.00	6.06
20606	社会科学	6.06	0.00	6.06
2060602	社会科学研究	6.06	0.00	6.06
207	文化旅游体育与传媒支出	626.24	0.00	626.24
20701	文化和旅游	421.11	0.00	421.11
2070111	文化创作与保护	95.42	0.00	95.42
2070199	其他文化和旅游支出	325.68	0.00	325.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.14	0.00	205.14
2079902	宣传文化发展专项支出	205.14	0.00	205.14
208	社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,900.00	1,900.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.00	1,250.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	650.00	650.00	0.00
210	卫生健康支出	524.00	524.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	524.00	524.00	0.00
2101102	事业单位医疗	524.00	524.00	0.00
221	住房保障支出	1,564.00	1,564.00	0.00
22102	住房改革支出	1,564.00	1,564.00	0.00
2210201	住房公积金	1,384.00	1,384.00	0.00
2210203	购房补贴	180.00	180.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江音乐学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	17,818.00	302	商品和服务支出	6,239.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,842.93	30201	办公费	361.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	196.29	30202	印刷费	108.14	310	资本性支出	225.32
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	19.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	168.60
30107	绩效工资	6,770.15	30205	水费	160.43	31003	专用设备购置	42.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,304.53	30206	电费	325.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	652.26	30207	邮电费	30.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	508.24	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.16	30209	物业管理费	148.16	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	237.51	30211	差旅费	219.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,504.78	30212	因公出国（境）费用	49.91	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	1,030.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,734.03	30214	租赁费	185.69	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.95	30215	会议费	6.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.05	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	30.97	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	14.13
30305	生活补助	59.87	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,187.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	34.23	30227	委托业务费	26.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	271.00	30228	工会经费	238.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	493.12	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.78	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	112.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,432.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		18,184.95	公用经费合计				6,464.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江音乐学院

公开 09 表
金额单位：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
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
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江音乐学院

公开 10 表
金额单位：万元

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：浙江音乐学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	113.09	86.34
1. 因公出国（境）费用	66.49	49.91
2. 公务用车购置及运行维护费小计	42.95	32.78
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	42.95	32.78
3. 公务接待费	3.65	3.65

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 47435.59 万元，支出总计 47435.59 万元，与 2022 年度相比，各增加 6408.70 万元，增长 15.62%，主要原因是：一是学生规模扩大，生均定额拨款有所增加；二是学校本年获得财政专项拨款增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 43837.55 万元；包括财政拨款收入 36343.04 万元（其中，一般公共预算 36343.04 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 82.90%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 5419.13 万元，占收入合计 12.36%；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 2075.39 万元，占收入合计 4.73%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 43607.84 万元，其中基本支出 29853.91 万元，占 68.46%；项目支出 13753.92 万元，占 31.54%；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

2023 年度财政拨款收入总计 38776.45 万元，支出总计 38776.45 万元，与 2022 年相比，各增加 6270.21 万元，增

长 19.29%。主要原因是一是学生规模扩大，生均定额拨款有所增加；二是学校本年获得财政专项拨款增加。

2023 年度财政拨款支出年初预算数 36271.52 万元，完成年初预算的 106.91%，主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36671.93 万元，占本年支出合计的 84.09%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6687.67 万元，增长 22.30%。主要原因是：一是学生规模扩大，生均拨款支出有所增加；二是财政项目经费规模较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 36671.93 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)32051.63 万元，占 87.40%；主要用于以下方面：科学技术支出(类)6.06 万元，占 0.02%；主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）626.24 万元，占 1.71%；主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1900.00 万元，占 5.18%；主要用于以下方面：卫生健康支出（类）524.00 万元，占 1.43%；主要用于以下方面：住房保障支出（类）1564.00 万元，占 4.26%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 36271.52 万元，支出决算为 36671.93 万元，完成年初预算的 101.10%，主要原因是：一是部分项目年中追加下达，未在年初预算反映；二是使用上年结转资金安排本年支出。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 26411.72 万元，支出决算数为 26714.86 万元，完成年初预算的 101.15%，决算数大于预算数的主要原因一是部分项目年中追加下达，未在年初预算反映；二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）。年初预算数为 5358.00 万元，支出决算数为 5336.78 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成采购合同款因未满足支付条件而无法执行。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.06 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）。年初预算数为 2.80 万元，支出决算数为 95.42 万元，完成年初预算的 3407.99%，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）其他

文化和旅游支出（项）。年初预算数为 385.00 万元，支出决算数为 325.68 万元，完成年初预算的 84.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成采购合同款因未满足支付条件而无法执行。

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）。年初预算数为 126.00 万元，支出决算数为 205.14 万元，完成年初预算的 162.81%，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。

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）。年初预算数为 1250.00 万元，支出决算数为 1250.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目执行完成。

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）。年初预算数为 650.00 万元，支出决算数为 650.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目执行完成。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 524.00 万元，支出决算数为 524.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目执行完成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 1384.00 万元，支出决算数为 1384.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目执行完成。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为 180.00 万元，支出决算数为 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%，项目执行完成。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24649.36 万元，其中：

人员经费 18184.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6464.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 113.09 万元，支出决算为 86.34 万元，完成全年预算的 76.35%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 49.91 万元，占 57.81%，与 2022 年度相比，增加 49.91 万元，主要原因是上年受新冠疫情影响，未开展因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.78 万元，占 37.96%，与 2022 年度相比，减少 0.57 万元，下降 1.72%万元，主要原因是我单位严格控制公务用车相关经费支出；公务接待费支出决算为 3.65 万元，占 4.23%，与 2022 年度相比，增加 0.67 万元，增长 22.56%万元，主要原因是来校访问人员较上年有所增加。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 66.49 万元，

支出决算为 49.91 万元，完成全年预算的 75.06%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务出国（境）规定，严控相关费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 4.00 个；累计 13 人次。开支内容包括：赴俄罗斯、匈牙利等著名音乐院校学习交流等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 42.95 万元，支出决算为 32.78 万元，完成全年预算的 76.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理有关规定，公务用车运行维护费支出有所下降。

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）。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位本年未使用财政拨款购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为 42.95 万元，支出决算为 32.78 万元，完成全年预算的 76.32%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理有关规定，公务用车运行维护费支出有所下降，主要用于履职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 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 3.65 万元，支出决算为

3.65 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 43 批次，累计 357 人次。主要用于接待外单位来校访问人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是外单位来校访问人员较历年有所增加，其中：

外事接待支出 0.73 万元，主要用于接待香港、澳门等地来校访问人员接待 3 批次，累计 116 人次。

其他国内公务接待支出 2.92 万元，主要用于接待国内兄弟院校来校访问人员，接待 40 批次，累计 241 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 5585.78 万元，其中：政府采购货物支出 2582.22 万元、政府采购工程支出 841.56 万元、政府采购服务支出 2162.00 万元。授予中小企业合同金额 5006.44 万元，占政府采购支出总额的 89.63%。其中，授予小微企业合同金额 2800.93 万元，占授予中小企业合同金额的 55.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.43%，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 97.77%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江音乐学院及所属各单位

共有车辆 9 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 1 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 7 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）20 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，浙江音乐学院组织对 2023 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 38 个，共涉及资金 13983.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年我单位无政府性基金预算项目。

本年我单位无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江音乐学院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，服务社会与经济发展项目和人才培养及学科建设项目绩效自评具体情况如下：

服务社会与经济发展项目绩效自评综述：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 405.58 万元，执行数为 327.82 万元，完成

预算的 80.94%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办城市阳台音乐会、杭州现代节音乐会、西湖天地系列音乐会、美丽乡村音乐节等品牌活动，受到社会广泛关注和欢迎；二是成功举办全省基层文化队伍素质提升培训，全年完成培训班次 5 期；三是参与亚残运会服务并被评为杭州亚运会、亚残运会先进集体。发现的问题及原因：因大学生艺术节比赛时间已近年末，部分费用未能及时结算，导致资金未在当年执行完毕。下一步改进措施：切实落实预算执行责任，并加强对项目执行的跟踪和指导，对满足支付条件的项目，尽快办理款项结算手续。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		服务社会与经济发展						
主管部门		320-浙江省文化和旅游厅			预算单位	320026-浙江音乐学院		
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	405.58			405	327.82	0	80.94%
	一般公共预算资金	405.58			405	327.82	0	80.94%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 高质量完成省委省政府等上级部门布置的各项重要创作表演任务, 坚决扛起“重要窗口”建设者职责; 深度参与亚运会相关主题活动、志愿服务和演出等, 不断擦亮浙音金名片; 加强与地方党委政府的合作。2. 充分利用继续教育学院的文化和旅游部浙江培训基地依托单位品牌优势, 积极开拓文旅高端人才以及基层文化干部培训市场, 助力基层文化干部能力提升和文旅深度融合; 办好杭州现代音乐节、城市阳台音乐会、草地音乐节等品牌艺术活动, 助力高雅艺术普及和共同富裕示范区建设。			1. 成功举办城市阳台音乐会、杭州现代音乐节、西湖天地系列音乐会、美丽乡村音乐节等品牌活动, 受到社会广泛关注和欢迎。2. 成功举办全省基层文化队伍素质提升培训, 全年完成培训班次5期。3. 参与亚运会服务并被评为杭州亚运会、亚残运会先进集体			
目标偏离原因分析		因大学生艺术节比赛时间已近年末, 部分费用未能及时结算, 导致资金未执行完毕						
整改措施及建议		切实落实预算执行责任, 并加强对项目执行的跟踪和指导, 对满足支付条件的项目, 尽快办理款项结算手续。						
其他需说明的问题								
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 (20.00分)	数量指标 (20.00分)	承担上级部门培训项目数量	≥1项	1项	20.00	20.00	
		社会效益 (60.00分)	助力亚运会	深度参与亚运会相关主题活动、志愿服务和演出等	优	30.00	30.00	
			服务社会公众	办好杭州现代音乐节、城市阳台音乐会、草地音乐节等品牌艺术活动, 助力高雅艺术普及和共同富裕示范区建设。	优	30.00	30.00	
	可持续影响 (20.00分)	省公共文化队伍高级人才的专业技术水平和管理水平	有效提升	优	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”。		

人才培养及学科建设项目绩效自评综述：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 4666.27 万元，执行数为 3445.69 万元，完成预算的 73.84%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度学校国家一流专业建设点 5 个，省一流学科 3 个，学生人数达到 3499 人，就业率达到 97.96%；二是共出版专著 35 部，发表高水平论文（核心期刊以上）53 篇，举办各类音乐会 210 场。发现的问题及原因：一是部分教学、科研、创表项目需要分年实施，当年无法执行完毕；二是仪器设备采购程序复杂，审批过程时间较长，验收要求较高，部分采购合同款无法在当年支付完毕。下一步改进措施：一是建议适度简化政府采购程序，缩短采购周期，提高采购效率；二是推动学校进一步提高预算管理水平和落实预算执行责任，并加强对项目执行的跟踪和指导，对满足支付条件的项目，要尽快办理款项结算手续；三是提高立项和资金使用的计划性，增强资金平衡和执行管理的水平。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人才培养及学科建设							
主管部门	320-浙江省文化和旅游厅			预算单位	320026-浙江音乐学院			
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	6099.03	4666.27	3445.69	0	73.84%		
	一般公共预算资金	6099.03	4666.27	3445.69	0	73.84%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 大力推进学科和专业建设整体水平, 省一流学科建设点达3个、国家一流本科专业建设点达5个; 2. 提高人才培养质量, 推动高质量就业, 在校生规模超过3450人, 就业率超过90%; 3. 深化内涵建设, 鼓励和组织开展高水平的科研和艺术创作活动, 不断提高学术成果的质里和影响力。			2023年度学校国家一流专业建设点5个, 省一流学科3个, 学生人数达到3499人, 就业率达到97.96%。共出版专著35部, 发表高水平论文(核心期刊以上)53篇, 举办各类音乐会210场。				
目标偏离原因分析	一是部分教学、科研、创表项目需要分年实施, 当年无法执行完毕; 二是仪器设备采购程序复杂, 审批过程时间较长, 验收要求较高, 部分采购合同款无法在当年支付完毕,							
整改措施及建议	一是建议适度简化政府采购程序, 缩短采购周期, 提高采购效率; 二是推动学校进一步提高预算管理水平, 切实落实预算执行责任, 并加强对项目执行的跟踪和指导, 对满足支付条件的项目, 要尽快办理款项结算手续; 三是提高立项和资金使用的计划性, 增强资金平衡和执行管理的水平。							
其他需说明的问题								
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 (50.00分)	出版专著	=30部	35部	10.00	10.00	
			在校生人数	=3490人	3499人	10.00	10.00	
			发表高水平论文(核心期刊以上)	=45篇	53篇	15.00	15.00	
			举办各类音乐会	=180场	210场	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00分)	毕业生就业率	=90%	97.96%	10.00	10.00	
	可持续影响 (40.00分)	省一流学科数量	≥3项	3项	20.00	20.00		
国家一流专业建设点		=5个	5个	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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）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。

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

22. 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）：指反映按

照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

附件

2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
1	浙江音乐学院	人才培养及学科建设	100	优
2	浙江音乐学院	研究创作与艺术实践	100	优
3	浙江音乐学院	服务社会与经济发展	100	优
4	浙江音乐学院	文化传承与创新	100	优
5	浙江音乐学院	条件保障与支撑	100	优