

浙江艺术职业学院 2024 年度单位决算



# 目 录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责 .....	1
(二) 机构设置 .....	2
<b>二、2024 年度单位决算公开表</b> .....	<b>3</b>
2024 年度收入支出决算总表 .....	3
2024 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2024 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2024 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2024 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
<b>三、2024 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>21</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(三) 支出决算情况说明 .....	21

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	25
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
（十）机关运行经费支出说明 .....	27
（十一）政府采购支出说明 .....	27
（十二）国有资产占有使用情况说明 .....	28
（十三）预算绩效情况说明 .....	28
<b>四、名词解释 .....</b>	<b>34</b>
<b>五、附件 .....</b>	<b>39</b>

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 人才培养。以社会主义核心价值体系为引领，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

从预算单位构成看，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、2024 年度单位决算公开表

### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：浙江艺术职业学院

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	33,681.89	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	4,504.25	五、教育支出	36	31,871.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.32
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	1,169.60
八、其他收入	8	224.71	八、社会保障和就业支出	39	2,001.36
	9		九、卫生健康支出	40	552.77
	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	1,434.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	38,410.84	<b>本年支出合计</b>	58	37,032.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.01
年初结转和结余	29	3,390.77	年末结转和结余	60	4,769.43
	30			61	
<b>总 计</b>	31	41,801.62	<b>总 计</b>	62	41,801.62

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。

## 2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
单位：万元

单位：浙江艺术职业学院

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	38,410.84	33,681.89	0.00	4,504.25	0.00	0.00	224.71
浙江艺术职业学院	38,410.84	33,681.89	0.00	4,504.25	0.00	0.00	224.71

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江艺术职业学院

公开 03 表  
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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	38,410.84	33,681.89	0.00	4,504.25	0.00	0.00	224.71
205			教育支出	33,173.36	28,723.57	0.00	4,225.08	0.00	0.00	224.71
20503			职业教育	32,995.36	28,545.57	0.00	4,225.08	0.00	0.00	224.71
2050302			中等职业教育	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	32,989.49	28,539.70	0.00	4,225.08	0.00	0.00	224.71
20509			教育费附加安排的支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	1,248.60	1,248.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110			文化和旅游交流与合作	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111			文化创作与保护	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	713.60	713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,001.36	1,850.00	0.00	151.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,001.36	1,850.00	0.00	151.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334.75	1,250.00	0.00	84.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.60	600.00	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.77	512.00	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	552.77	512.00	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	552.77	512.00	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,434.75	1,347.72	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,434.75	1,347.72	0.00	87.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,205.19	1,130.00	0.00	75.19	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.56	217.72	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：万元

单位：浙江艺术职业学院

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	37,032.18	22,808.71	14,223.47	0.00	0.00	0.00
浙江艺术职业学院	37,032.18	22,808.71	14,223.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

单位：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	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
合计			37,032.18	22,808.71	14,223.47	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	31,871.37	18,819.82	13,051.55	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	31,732.24	18,819.82	12,912.42	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	31,727.71	18,819.82	12,907.89	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,169.60	0.00	1,169.60	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,169.60	0.00	1,169.60	0.00	0.00	0.00
2070110		文化和旅游交流与合作	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	422.02	0.00	422.02	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	719.50	0.00	719.50	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,001.36	2,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,001.36	2,001.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334.75	1,334.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	666.60	666.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	552.77	552.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,434.75	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,434.75	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,205.19	1,205.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江艺术职业学院

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	33,681.89	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	27,005.13	27,005.13	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.32	2.32	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,169.60	1,169.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	512.00	512.00	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	1,347.72	1,347.72	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	33,681.89	<b>本年支出合计</b>	59	31,886.77	31,886.77	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28	2,280.65	年末财政拨款结转和结余	60	4,075.77	4,075.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,280.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	35,962.54	<b>总计</b>	64	35,962.54	35,962.54	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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	31,886.77	20,496.85	11,389.92
205			教育支出	27,005.13	16,787.13	10,218.00
20503			职业教育	26,866.00	16,787.13	10,078.87
2050302			中等职业教育	4.53	0.00	4.53
2050305			高等职业教育	26,861.47	16,787.13	10,074.34
20509			教育费附加安排的支出	139.13	0.00	139.13
2050999			其他教育费附加安排的支出	139.13	0.00	139.13

206	科学技术支出	2.32	0.00	2.32
20606	社会科学	2.32	0.00	2.32
2060602	社会科学研究	2.32	0.00	2.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,169.60	0.00	1,169.60
20701	文化和旅游	1,169.60	0.00	1,169.60
2070110	文化和旅游交流与合作	28.08	0.00	28.08
2070111	文化创作与保护	422.02	0.00	422.02
2070199	其他文化和旅游支出	719.50	0.00	719.50
208	社会保障和就业支出	1,850.00	1,850.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,850.00	1,850.00	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	600.00	600.00	0.00
210	卫生健康支出	512.00	512.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	512.00	512.00	0.00
2101102	事业单位医疗	512.00	512.00	0.00

221	住房保障支出	1,347.72	1,347.72	0.00
22102	住房改革支出	1,347.72	1,347.72	0.00
2210201	住房公积金	1,130.00	1,130.00	0.00
2210203	购房补贴	217.72	217.72	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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：万元

单位：浙江艺术职业学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,888.11	302	商品和服务支出	5,022.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,427.45	30201	办公费	113.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	217.81	30202	印刷费	30.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6,620.98	30205	水费	44.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.00	30206	电费	291.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	600.00	30207	邮电费	106.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	456.92	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	55.08	30209	物业管理费	452.89	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	162.26	30211	差旅费	119.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,130.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	66.21	30213	维修（护）费	576.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,901.41	30214	租赁费	10.39	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	586.18	30215	会议费	5.54	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	167.50	30216	培训费	50.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	282.71	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	2,553.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	68.81	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.23	30228	工会经费	236.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	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	35.86	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	388.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		15,474.29	公用经费合计				5,022.56	

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：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
		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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
单位：万元

单位：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	栏 次	1	2	3
			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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：浙江艺术职业学院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	43.20	43.20
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	35.86	35.86
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	35.86	35.86
3. 公务接待费	7.34	7.34

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、2024 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 41801.62 万元，支出总计 41801.62 万元。与 2023 年度相比，各增加 3930.14 万元，增长 10.38%，主要原因是学生人数增加导致生均拨款增加，新基建项目拨款增加导致支出增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 38410.84 万元，包括：财政拨款收入 33681.89 万元（其中：一般公共预算 33681.89 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 87.68%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 4504.25 万元，占收入合计 11.73%；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 224.71 万元，占收入合计 0.59%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 37032.18 万元，其中：基本支出 22808.71 万元，占 61.59%；项目支出 14223.47 万元，占 38.41%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 35962.54 万元，支出总计 35962.54 万元，与 2023 年相比，各增加 2226.18 万元，增长 6.60%，主要原因是学生人数增加导致生均拨款增加，新基

建项目拨款增加导致支出增加。

财政拨款支出年初预算数 28584.61 万元，完成年初预算的 125.81%，主要原因是新建学生公寓楼新增一般债券 5000 万元，年中上级拨款如教学资源建设项目拨款增加。

### **（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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31886.77 万元，占本年支出合计的 86.11%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5808.32 万元，增长 22.27%，主要原因是学生人数增加导致相应人员经费和日常公用经费增加，新建学生公寓楼基建支出增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 31886.77 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 27005.13 万元，占 84.68%。科学技术支出（类）支出 2.32 万元，占 0.01%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1169.60 万元，占 3.67%。社会保障和就业支出（类）支出 1850.00 万元，占 5.80%。卫生健康支出（类）支出 512.00 万元，占 1.61%。住房保障支出（类）支出 1347.72 万元，占 4.23%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 28584.61 万元，支出决算为 31886.77 万元，完成年初预算的 111.55%，主要原因是新建学生公寓楼基建支出增加。其

中：

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为 2.67 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 169.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中奖助学金拨款增加。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为 23560.34 万元，支出决算为 26861.47 万元，完成年初预算的 114.01%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金列支本年支出，新建学生公寓楼基建支出增加。

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 51.00 万元，支出决算为 139.13 万元，完成年初预算的 272.80%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级拨款项目支出增加。

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金列支本年支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游交流与合作(项)年初预算为 30.00 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 93.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款结转到下年支付。

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 505.00 万元，支出决算为 422.02 万元，完成年初预算的 83.57%，决算数小于预算数的主要原

因是部分项目尾款结转到下年支付。

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)年初预算为 713.60 万元,支出决算为 719.50 万元,完成年初预算的 100.83%,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)年初预算为 1250.00 万元,支出决算为 1250.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与决算数相等。

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 600.00 万元,支出决算为 600.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与决算数相等。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 512.00 万元,支出决算为 512.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与决算数相等。

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 1130.00 万元,支出决算为 1130.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是预算与决算数相等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 230.00 万元,支出决算为 217.72 万元,完成年初

预算的 94.66%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴按照职称支付实际购房补贴金额。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20496.85 万元，其中：

人员经费 15474.29 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支出。

公用经费 5022.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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**

本单位 2024 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 2024 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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为43.20万元，支出决算为43.20万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是实际使用数按预算数严格控制。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2023年度相比持平，主要原因是财政拨款中未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为35.86万元，占83.01%。与2023年度相比，增加0.12万元，增长0.34%，主要原因是开展交流合作公务用车次数增加。公务接待费支出决算为7.34万元，占16.99%。与2023年度相比，增加0.27万元，增长3.76%，主要原因是开展产教融合交流增加、国际办学交流增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）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%，决算数等于全年预算数的主要原因是财政拨款中未安排因公出国（境）费用。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**全年预算为35.86万元，支出决算为35.86万元，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实际使用数按预算数严格控制。

**公务用车购置费**全年预算为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%，决算数等于全年预算数的主要原因是没有新增购车。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**全年预算为 35.86 万元，支出决算为 35.86 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实际使用数按预算数严格控制。主要用于教学实践截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 7.34 万元，支出决算为 7.34 万元，完成全年预算的 100.00%，国内公务接待 53 批次，累计 470 人次。主要用于接待各类来宾来访、讲学、举办演出、比赛、展览有关接待活动等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是实际使用数按预算数严格控制。其中：

**外事接待**支出 1.06 万元，主要用于国际办学接待 4 批次，累计 17 人次。

**其他国内公务接待**支出 6.28 万元，主要用于产教融合、讲学、兄弟院校交流接待 49 批次，累计 453 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，上下年无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2024 年度政府采购支出总额 7307.91 万元。其中：政府采购货物支出 2833.37 万元、政府采购工程支出 1392.25 万

元、政府采购服务支出 3082.29 万元。授予中小企业合同金额 6582.63 万元，占政府采购支出总额的 90.08%，其中：授予小微企业合同金额 5492.10 万元，占授予中小企业合同金额的 83.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.20%，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 99.27%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 2024 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 13185.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2024 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 399.00 万元，执行数为 364.14 万元，完成预算的 91.26%。项目绩效目标完成情况：一是围绕提升文旅人才队伍的综合素质与专业能力，全面构建了基层文化队伍的培训内容体系，积极促进了全省基层文化队伍素质提升的培训项目，全年内成功举办了 10 期培训班，惠及 822 名学员，显著增强了我省基层公共文化服务队伍的管理效能、服务水平及整体素养。二是围绕提升文旅人才队伍的综合素质 and 专业化能力，积极推进全省民营文化队伍素质提升培训。2024 年度，学院已成功举办四期培训班，分别是全省民营文艺表演团体优秀剧团演员（化妆、服装）培训班、全省民营文艺表演团体优秀剧团演员（越剧）培训班（第一、二期）以及全省民营文艺表演团体优秀剧团演员（声乐）培训班。三是在研培工作中始终坚持“研习传统技艺，革新时代表达”的理念与宗旨，充分发挥高校在非遗人才传承与发展中的赋能作用。2024 年松阳高腔培训班，学院对松阳高腔传承人的现状进行了深入调研，充分了解了这一地方表演类非遗项目的实际需求，从而精准地确定了培训内容与方向。培训班采用了“理论课

+实践训练课（基础课程及剧目课程）+观摩交流+汇报演出”的单元递进式教学体系，为学员们量身定制了“整建制”的培训模式。发现的问题及原因：预算执行率虽已达91%以上，但未使用完毕，主要原因是项目结余款，当年无需使用。下一步改进措施：下一年度申请财政收回。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		服务社会与经济发展						
主管部门		320-浙江省文化广电和旅游厅		预算单位	320004-浙江艺术职业学院			
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	399		399	364.14	0	91.26%	
	一般公共预算资金	399		399	364.14	0	91.26%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
发挥优质艺术教育资源优势，加强通过多元化的演出服务形式，丰富群众文化生活，提升社会效益。拓展综合艺术院校社会服务，服务乡村振兴，通过组建实践专业小分队、文化结对等形式，为全省文化建设提供服务，持续为区域发展输送艺术人才的能力。		<p>1、学院着眼于提升文旅人才队伍的综合素质与专业能力，围绕这一核心，全面构建了基层文化队伍的培训内容体系，积极促进了全省基层文化队伍素质提升的培训项目，全年内成功举办了10期培训班，惠及822名学员，显著增强了我省基层公共文化服务队伍的管理效能、服务水平及整体素养。2、围绕提升文旅人才队伍的综合素质和专业化能力，积极推进全省民营文化队伍素质提升培训。截至当前统计，学院已成功举办四期培训班，分别是全省民营文艺表演团体优秀剧团演员（化妆、服装）培训班、全省民营文艺表演团体优秀剧团演员（越剧）培训班（第一、二期）以及全省民营文艺表演团体优秀剧团演员（声乐）培训班。3、在研培工作中始终坚持“研习传统技艺，革新时代表达”的理念与宗旨，充分发挥高校在非遗人才传承与发展中的赋能作用。此次松阳高腔培训班，学院对松阳高腔传承人的现状进行了深入调研，充分了解了这一地方表演类非遗项目的实际需求，从而精准地确定了培训内容与方向。培训班采用了“理论课+实践训练课（基础课程及剧目课程）+观摩交流+汇报演出”的单元递进式教学体系，为学员们量身定制了“建制制”的培训模式。</p>						
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (55.00分)	数量指标 (55.00分)	培训人数	≥1000人	1362人	25.00	25.00	
			培训期数	≥15场	15场	30.00	30.00	
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)						
			社会效益	新闻宣传次数	≥4次	14次	25.00	25.00
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	培训人员满意度	≥90%	98.15%	20.00	20.00	
<b>总分</b>						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 99.83 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 2712.58 万元，执行数为 2383.21 万元，完成预算的 87.86%。项目绩效目标完成情况：一是加强学校“三支队伍”建设，以“大人才观”为指引加快打造学校高素质干部队伍、高层次人才及专业带头人队伍和高水平“双师”教师队伍。以“重点建设表演艺术类专业，巩固提升文化科技与艺术设计类专业，加快发展民族文化与文化服务类专业，扶持拓展艺术教育类专业”的专业发展思路，建设戏曲表演、戏剧影视表演、音乐表演、舞蹈表演、影视多媒体技术等国家级骨干专业，戏曲表演、舞蹈表演专业群；二是完成文旅人才培训 83 期、11736 人次，完成“百家百课下基层”送教活动 74 期，培训 4421 人次，依托浙江文化干部网络学院开展培训学习 17 万人次，完成 60 万学时。通过改善办学条件，提升教科研创融合水平，专业内涵不断提升，专业实力不断增强。发现的问题及原因：一、预算执行率较低，主要原因是部分资金于年中下达，当年尚未使用完毕，计划于 2025 年使用。二、满意度指标未达 9.83 分（满分 10 分），原因部分学生对学习体验提出了优化建议。下一步改进措施：督促使用部门加快执行进度，尽快使用完毕；加快学生公寓楼等基础设施建设，提高学生的体验满意度。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才培养								
主管部门	320-浙江省文化广电和旅游厅		预算单位	320004-浙江艺术职业学院					
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	2262.43	2712.58	2383.21	0	87.86%			
	一般公共预算资金	2262.43	2712.58	2383.21	0	87.86%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1、深化专业设置改革,按照市场导向、需求导向、产业导向,形成适应需求、布局合理、优势突显、特色鲜明的专业结构,培育文化领域专业人才。2、增强专业内涵建设,增强国家级、省级特色专业与重点专业建设,争取在国内同类专业中有较高知名度和较大影响力。发挥优势表演专业,做实非表演专业,不断提高学校整体综合实力,提升学校在全国艺术类学校排名。		学校适应文化和旅游“双万亿”产业以及浙江省加快建设高水平文化强省、打造新时代文化高地的需要,以“重点建设表演艺术类专业,巩固提升文化科技与艺术设计类专业,加快发展民族文化与文化服务类专业,扶持拓展艺术教育类专业”的专业发展思路,建设戏曲表演、戏剧影视表演、音乐表演、舞蹈表演、影视多媒体技术等国家级骨干专业,戏曲表演、舞蹈表演专业群国家级和浙江省“双高”专业群,通过改善办学条件,提升教科研创融合水平,专业内涵不断提升,专业实力不断增强。						
目标偏离原因分析	无								
整改措施及建议	无								
其他需说明的问题	无								
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 (70.00分)	数量指标 (55.00分)	奖助免学生数	≥250人次	544人次	20.00	20.00		
			参加各类赛事数量	≥100项	136项	20.00	20.00		
		质量指标	师生参与人数	≥1000人	1957人	15.00	15.00		
			就业率	≥97%	98.76%	15.00	15.00		
		时效指标(0分)							
		成本指标(0分)							
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)							
		社会效益	获奖项数	≥68项	490项	20.00	20.00		
		生态效益(0分)							
	可持续影响(0分)								
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	参与人员满意度	≥90%	88.44%	10.00	9.83	仍有部分学生对学习体验提出了改进建议,反映出在教学内容的深度与广度、课堂互动的丰富性以及实践资源的完善程度等方面,仍有进一步优化的空间。		
<b>总分</b>						100	99.83		
自评结论	良				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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映对外文化和旅游交流合作活动支出。

22. 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）：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。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

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。

25. 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職業年金支出。

26. 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。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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

### (一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

## 2024 年项目支出绩效自评结果

序号	项目单位	项目名称	自评结论
1	320004-浙江艺术职业学院	服务社会与经济发展	优
2	320004-浙江艺术职业学院	科研创作	优
3	320004-浙江艺术职业学院	人才培养	良
4	320004-浙江艺术职业学院	条件保障与支撑	优
5	320004-浙江艺术职业学院	文化传承与创新	良

(二) 2024 年度重点绩效评价报告 (如有)