

# 杭州艺术学校

## 2022 年度单位决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
三、2022 年度部门（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 .....	(1)
（三）支出决算情况说明 .....	(1)
（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 .....	(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 ..	(4)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说	(5)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	(5)
（十）机关运行经费支出说明 .....	(7)
（十一）政府采购支出说明 .....	(7)
（十二）国有资产占有情况说明 .....	(7)
（十三）预算绩效情况说明 .....	(7)
四、名词解释 .....	(12)
附表 .....	(15)

## **一、单位基本情况**

本单位为杭州市文化广电旅游局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是负责开展艺术中专学历工作。从单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、学生科、行政科、招生就业办。

## **二、2022 年度部门（单位） 决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门（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5,062.71万元，支出总5,062.71万元，与2021年度4226.95万元相比，各增加835.76万元，增长16.5%。主要原因是：2022年杭州艺术学校迁扩建项目增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计5,037.63万元；包括财政拨款收入5,037.63万元（其中，一般公共预算5,037.63万元，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100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；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5,037.63万元，其中基本支出3,285.68万元，占65.22%；项目支出1,751.95万元，占34.78%；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5,037.63万元，支出总计5,037.63万元，与2021年度相比，各增加835.76万元，增长16.5%。主要原因是2022年杭州艺术学校迁扩建经费增加；财政拨款支出年初预算数8683.1万元，完成年初预算的58.02%，主要原因是杭州艺术学校迁扩建受进度影响，项目未执行完毕。

#### **（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 5,037.63 万元，占本年支出合计的 100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 835.76 万元，增长16.5%。主要原因是：2022年杭州艺术学校迁扩建经费增加。

##### **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 5,037.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.28 万元，占2.17%；教育（类）支出4,479.45 万元，占 88.92%；社会保障和就业（类）支出 356.39万元，占 7.07%；卫生健康（类）支出 92.51 万元，占 1.84%。

##### **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8683.1万元，支出决算为5,037.63万元，完成年初预算的 58.02%，主

要原因是杭州艺术学校迁扩建受进度影响，项目未执行完毕。  
其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于杭州艺术学校迁扩建方面的支出。年初预算为 3800 万元，支出决算为 109.28 万元，完成年初预算的 2.88%，决算数小于预算数的主要原因是杭州艺术学校迁扩建受进度影响，项目未执行完毕。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于学校在职人员支出和日常运转、学生培养、教学设备购置、校舍租赁维修、校园整治等方面的支出。

年初预算为 4435.54 万元，支出决算为 4479.45 元，完成年初预算的 100.99%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员结构变化。

#### **（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 3,285.68 万元，其中：

人员经费 2,887.50 万元，主要包括：本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费 398.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

### **（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 2022 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 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 13.7 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因：因公出国（境）批次减少，公务接待批次减少。

#### **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 2021 年度持平，主要原因因公出国（境）批次减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是两年均无安排预算；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.06 万元，下降 0.06%，主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下：

#### **（1）因公出国（境）费用年初预算数为 8.7 万元，支出决算**

为0.00万元。完成预算的0.00%。主要用于事业单位人员的海外对外文化交流等公务出国（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。决算数小于全年预算数的主要原因：因公出国（境）批次减少，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0.00万，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，无预算。

**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），完成预算的0.00%。决算数小于等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，无预算。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务用车，无预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为5.00万元，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。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次减少。其中：

**外事接待**支出0.00万元，主要原因：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，主要原因：接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **（十）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 249.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 243.94 万元。授予中小企业合同金额 242.97 万元，占政府采购支出总额的 97.20%。其中，授予小微企业合同金额 241.97 万元，占授予中小企业合同金额的 99.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.59%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州艺术学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。** 根据预算绩效管理要求，杭州艺术学校对 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 7 个，共涉及资金 1751.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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。**



杭州艺术学校在 2022 年度在单位决算中反映艺术类实训和未成年学生管理经费项目绩效自评结果。

(1) 艺术类实训和未成年学生管理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145万元，决算数为144.69 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是杭州艺术学校因地制宜按现行的管理模式，加大对杭州师范大学下沙校区教学过渡期学生和学生教学场所的管理，为维持艺术学校的正常教学，通过公开招标的方式增加21名管理员，做好教学、实训等校区安全运营。二是根据《杭州市文化广电新闻出版局关于杭州艺术学校暂迁至杭州师范大学下沙校区教学过渡的情况报告》，杭州艺术学校共借用杭师大面积 21832平方米，其中学生公寓楼 6963 平方米，教学、实训、办公等场所共14869平方米。600多名未成年学生安全得到保障提升，学生安全情况良好。三是项目执行2022 年度全年，经会议确认后完成采购，保障入学学生在校期间安全生活、学习、训练。四是家长、师生满意度>90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	艺术类实训和未成年学生管理经费					
主管部门	119-杭州市文化广电旅游局		预算单位	119005-杭州艺术学校		
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	145	145	144.69	0	99.78%
一般公共预算资金	145	145	144.69	0	99.78%	

		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		保证学校的正常管理秩序，师生出入安全，校园绿化整洁，产出目标：设置 21 名管理人员，不仅保障学校全年的 4 个基本专业 20 多个门类专业学科 一个综合文化科的有序教学，保障 32 个教室 138 间寝室共 600 人次学生的驻点式管理，安全保障得到升级。效益目标：保障学校实训教学工作，及校区安全运营，确保未成年安全情况良好，达到较好的家长师生满意度。			保证学校的正常管理秩序，师生出入安全，校园绿化整洁。产出目标：设置 21 名管理人员，不仅保障学校全年的音乐、舞蹈、戏剧、美术四大类专业 20 多门类专业课程，保障 32 个教室和琴房，138 间寝室共 600 人次学生的驻点式管理，安全保障得到升级。保障学校实训教学工作以及校区安全运营，确保未成年安全情况良好，达到较好的家长师生满意度。				
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 (50.00 分)	数量指标 (20.00 分)	学生管理人数	≥ 21 人次	21 人次	10.00	10.00		
			学生人数	≥ 500 人	500 人	10.00	10.00		
		质量指标	学生覆盖率	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
			时效指标 (20.00 分)	管理期限	2022 年全年	优	20.00	20.00	
				成本指标 (0 分)					0
	效益指标 (50.00 分)	经济效益指标 (0 分)						0	
		社会效益指标 (30.00 分)	师生安全率	≥ 90%	95%	10.00	10.00		
			生态效益指标 (0 分)						0
		可持续影响指标 (20.00 分)	办学教学可持续性	良好	优	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度	≥ 90%	95%	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”。				

(2) 艺术类实训和未成年学生管理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63万元，决算数为63万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成2022年音乐、舞蹈、戏剧、美术专业相应的剧目排演，做好节

目创作、音乐制作、编排合成以及服装、道具制作等工作，同时学校作为“江南丝竹”的保护单位和传承教学基地，肩负传承与发展的责任，为“江南丝竹”音乐新剧更好的进行传播与推广。二是2022年度剧目创编排演>2场次，师生参与人数150人次左右，租用场地>300平方米。三是新剧目调演项目使用及演出质量良好，专业领域知名度达到全省并争取向全国冲刺。四是艺术教育与实践效益良好。五是家长、师生满意度>90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生艺术专业实践交流费						
主管部门		119-杭州市文化广电旅游局			预算单位	119005-杭州艺术学校		
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	63	63	63	0	100.00%		
	一般公共预算资金	63	63	63	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提高学生的专业素养，增长实践经验，打造我校艺术专业领域的名声。质量指标学生艺术专业实践交流质量良好，知名度覆盖全省，数量指标学生艺术专业实践交流费63万元，学生实践交流1-2次，各专业学生人数150人左右，老师人数30人左右，专业覆盖学校四大专业，覆盖区域达全省，全年往返实训点400趟，师生满意度达到良好。			提高学生的专业素养，增强学生实践经验，打造我校艺术专业领域的知名度，质量、指标、学生、艺术专业实践交流质量良好。知名度覆盖全省数量指标学生艺术专业实践费63万元，学生实验交流活动，各专业学生、教师参与，专业覆盖学校4大专业，全年往返实训点400趟，师生满意度达到良好。			
	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(40.00)	数量指标(20.00分)	学生实践交流次	≥1次	1次	10.00	10.00	
学生参与人数			≥150名	160	10.00	10.00		
质量指标		实践师生覆盖率	≥90%	95%	10.00	10.00		

绩效 指标	分)	时效指标 (10.00 分)	项目实效期	2022 年全年	优	10.00	10.00		
		成本指标 (0					0		
	效益指 标 (40.00 分)	经济效益指 标(0分)						0	
		社会效益指 标(40.00 分)	受益人数	≥450 人	500		20.00	20.00	
			提升了**认知度 (影响力)	良好	优		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 (20.00	服务对象满 意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	≥90%	98%		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”。			

## 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。

## 2022年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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	5,037.63	一、一般公共服务支出	32	109.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		五、教育支出	36	4,479.46
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	356.39
	9		九、卫生健康支出	40	92.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,037.63	<b>本年支出合计</b>	58	5,037.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.09	年末结转和结余	60	25.07
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,062.72	<b>总 计</b>	62	5,062.70

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年度市级单位收入决算表

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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	5,037.63	5,037.63					
杭州艺术学校（单户）	5,037.63	5,037.63					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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
		栏次 合计	5,037.63	5,037.63					
201		一般公共服务支出	109.28	109.28					
20199		其他一般公共服务支出	109.28	109.28					
2019999		其他一般公共服务支出	109.28	109.28					
205		教育支出	4,479.45	4,479.45					
20599		其他教育支出	4,479.45	4,479.45					
2059999		其他教育支出	4,479.45	4,479.45					
208		社会保障和就业支出	356.39	356.39					
20805		行政事业单位养老支出	356.39	356.39					
2080502		事业单位离退休	132.13	132.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	149.51	149.51					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75					
210		卫生健康支出	92.51	92.51					
21011		行政事业单位医疗	92.51	92.51					
2101102		事业单位医疗	92.51	92.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级单位支出决算表

公开04表

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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	5,037.63	3,285.68	1,751.95			
杭州艺术学校（单户）	5,037.63	3,285.68	1,751.95			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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
		栏 次						
		合计	5,037.63	3,285.68	1,751.95			
201		一般公共服务支出	109.28		109.28			
20199		其他一般公共服务支出	109.28		109.28			
2019999		其他一般公共服务支出	109.28		109.28			
205		教育支出	4,479.45	2,836.78	1,642.67			
20599		其他教育支出	4,479.45	2,836.78	1,642.67			
2059999		其他教育支出	4,479.45	2,836.78	1,642.67			
208		社会保障和就业支出	356.39	356.39				
20805		行政事业单位养老支出	356.39	356.39				
2080502		事业单位离退休	132.13	132.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75				
210		卫生健康支出	92.51	92.51				
21011		行政事业单位医疗	92.51	92.51				
2101102		事业单位医疗	92.51	92.51				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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	5,037.63	一、一般公共服务支出	33	109.28	109.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,479.45	4,479.45		
	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	356.39	356.39		
	9		九、卫生健康支出	41	92.51	92.51		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,037.63	<b>本年支出合计</b>	59	5,037.63	5,037.63		
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				
<b>总 计</b>	32	5,037.63	<b>总 计</b>	64	5,037.63	5,037.63		

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年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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
		次			
		合计	5,037.63	3,285.68	1,751.95
201		一般公共服务支出	109.28		109.28
20199		其他一般公共服务支出	109.28		109.28
2019999		其他一般公共服务支出	109.28		109.28
205		教育支出	4,479.45	2,836.78	1,642.67
20599		其他教育支出	4,479.45	2,836.78	1,642.67
2059999		其他教育支出	4,479.45	2,836.78	1,642.67
208		社会保障和就业支出	356.39	356.39	
20805		行政事业单位养老支出	356.39	356.39	
2080502		事业单位离退休	132.13	132.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.51	149.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	
210		卫生健康支出	92.51	92.51	
21011		行政事业单位医疗	92.51	92.51	
2101102		事业单位医疗	92.51	92.51	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州艺术学校（单户）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	13.70	0.00
1. 因公出国（境）费用	8.70	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	5.00	0.00

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。

## 2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位： 杭州艺术学校（单户）

金额单位：万元

支出 功能 分类 科目 编 类 款 项	项 目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	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。



## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州艺术学校（单户）

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	码 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。

## 2022 年度项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州艺术学校

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
119005-杭州艺术学校	杭州艺术学校房租等经费	优
119005-杭州艺术学校	杭州艺术学校迁扩建经费	良
119005-杭州艺术学校	外聘专家课时费	优
119005-杭州艺术学校	艺术教学、招生等综合保障费	优
119005-杭州艺术学校	艺术类实训和未成年学生管理经费	优
119005-杭州艺术学校	艺校师生精品剧目创编经费	优
119005-杭州艺术学校	学生艺术专业实践交流费	优