

杭州艺术学校
2021 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算清 况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出情况.....	(6)
(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.....	(11)

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。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4226.95 万元，支出总计 4226.95 万元，与 2020 年度 3942.28 万元相比，各增加 284.67 万元，增长 9.8%。主要原因是：学校迁扩建前期费用增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,140.38 万元；包括财政拨款收入 4,140.38 万元（其中，一般公共预算 4,140.38 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,201.87 万元，其中基本支出 3,082.77 万元，占 73.4%；项目支出 1,119.10 万元，占 26.6%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,140.38 万元，支出总计 4,140.38 万元，与 2020 年相比，各增加 381.49 万元，增长 10.2%。主要原因是学校迁扩建前期费用增加；财政拨款支出年初预算数 4147.06 万元，完成年初预算的 99.8%，主要原因是受疫情影响，部分项目经费未执行完毕。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,140.38 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 381.49 万元，增长 10.2%。主要原因是：学校迁扩建前期费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,140.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 200.26 万元，占 4.8%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,480.90 万元，占 84.1%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 18.00 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 352.63 万元，占 8.5%；卫生健康（类）支出

88.58 万元,占 2.1%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4147.06 万元,支出决算为 4,140.38 万元,完成年初预算的 99.8%。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 0 万元,支出决算为 200.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中新增项目,用于杭州艺术学校迁扩建项目,保障学校基建项目前期工作的顺利进行。

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 3691.41 万元，支出决算为 3480.9 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算到其他一般公共服务支出（项）-杭州艺术学校迁扩建项目，保障学校基建项目前期工作的顺利进行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,082.77 万元，其中：

人员经费 2,723.21 万元，主要包括：基本工资、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 359.56 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

本单位 2021 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

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.56 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 0.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消，公务接待费也减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平；公务接待费支出决算为 0.06 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.28 万元，下降 83%，主要原因是受疫情影响，公务接待的批次有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是

受疫情影响，因公出国（境）批次减少。全年使用一般公共预算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预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.56 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 1.1%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于接待来我校参加传媒“3+2”专业招生考试评比活动支出。决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于来我校参加传媒“3+2”专业招生考试评比活动接待 1 批次，累计 13 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 256.65 万元，其中：政府采购货物支出 12.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 243.86 万元。授予中小企业合同金额 256.65 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 256.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.0%，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 95%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，杭州艺术学校对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1119.1 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。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

杭州艺术学校在 2021 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 99.95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 145 万元，执行数为 144.8 万元，完成预算的 99.86%。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，通过政府购买的方式增加 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 2021 年度全年，经会议确认后完成政府采购，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%。

2021年度艺术类实训和未成年学生管理经费

项目名称	艺术类实训和未成年学生管理							
主管部门	杭州市文化广电旅游局			实施单位	杭州艺术学校			
项目资金 (万元)		年初预算	全年	执行数	分值	执行率	得分	
	2021年度 资金总额	145	145	144.8	10	99.86	9.99	
	其中：当年财政拨	145	145		—		—	
	上年结转资	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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，通过政府购买的方式增加 21 名管理员，做好教学、实训等校区安全运营。			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。通过政府购买的方式增加 21 名管理员，保障教学、实训等校区安全，实现教学生活秩序的有序进行。				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	管理人员 数量	21 名	21 名	20	20	
		质量指标	实训人员 管理质量 情况	学生安全得到 保障提升，管 理质量情况良 好	学生安全得到保 障提升，管理质 量情况良好	20	20	
		时效指标	完成时间	2021 年全年	2021 年全年	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	学生教 学、生活 的稳定状 况	良好	良好	20	20	
		服务满意 度指标	家长、师 生满意度	>90%	>90%	10	10	
						10	99.95	

(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 99.85 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 63 万元，执行数为

62.63 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：
 一是完成 2021 年音乐、舞蹈、戏剧、美术专业相应的全国、省市级的比赛同时也为建党 100 周年的剧目排演做好了节目创作、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 2021 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%。

2021年度学生艺术专业实践交流绩效自评表

项目名称		学生艺术专业实践交流						
主管部门		杭州市文化广电旅游局			实施单位		杭州艺术学校	
项目资金 (万元)		年初预算	全年	执行数	分值	执行率	得分	
	2021 年度资金总额	63	63	62.63	10	99.41%	9.94	
	其中：当年财政拨款	63	63		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2021 年音乐、舞蹈、戏剧、美术专业相应的全国、省市级的比赛同时也为建党 100 周年做好剧目排演，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。			如期完成新剧目的创作、音乐制作、编排合成以及服装、道具制作等工作，参加全国省市的相关比赛，专业领域知名度达到全省。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	剧目创编场次	剧目排演创编场次>两次	三次	10	10	

			师生参与人数	师生参与人数 200 人左	260 人	10	10	
			剧目排演租用场地面积	>300 平方米	350 平方米	10	10	
		质量指标	新剧目调演项目使用及演出质量情况	良好	良好	20	10	
		时效指标	完成时间	2021 年度完成创编调演任务	2021 年度完成创编调演任务	20	10	
效益指标	社会效益指标	艺术专业教育与实践效益	良好	良好	10	10		
	服务满意度指标	家长、师生满意度	>90%	95%	10	10		
总分						100	99.41	

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，是指部门用一般公共预算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）及燃油费、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。

2021年市级部门(单位)收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州艺术学校

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	4,140.38	一、一般公共服务支出	32	200.26
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	3,542.39
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	18.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	352.63
	9		九、卫生健康支出	40	88.59
	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	
本年收入合计	27	4,140.38	本年支出合计	58	4,201.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.57	年末结转和结余	60	25.08
	30			61	
总计	31	4,226.95	总 计	62	4,226.95

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。

2021年市级部门(单位)收入决算表(分单位)

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州艺术学校

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	4,140.38	4,140.38					
杭州艺术学校(单户)	4,140.38	4,140.38					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（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

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	4,140.38	4,140.38					
201		一般公共服务支出	200.26	200.26					
20199		其他一般公共服务支出	200.26	200.26					
2019999		其他一般公共服务支出	200.26	200.26					
205		教育支出	3,480.90	3,480.90					
20599		其他教育支出	3,480.90	3,480.90					
2059999		其他教育支出	3,480.90	3,480.90					
207		文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	18.00	18.00					
208		社会保障和就业支出	352.63	352.63					
20805		行政事业单位养老支出	352.63	352.63					
2080502		事业单位离退休	131.44	131.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73					
210		卫生健康支出	88.59	88.59					
21011		行政事业单位医疗	88.59	88.59					
2101102		事业单位医疗	88.59	88.59					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门(单位)支出决算表(分单位)

编制单位：杭州艺术学校

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	4,201.87	3,082.77	1,119.10			
杭州艺术学校(单户)	4,201.87	3,082.77	1,119.10			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05表
金额单位:万元

编制单位:杭州艺术学校

项			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	4,201.87	3,082.77	1,119.10			
201		一般公共服务支出	200.26		200.26			
20199		其他一般公共服务支出	200.26		200.26			
2019999		其他一般公共服务支出	200.26		200.26			
205		教育支出	3,542.39	2,641.55	900.84			
20599		其他教育支出	3,542.39	2,641.55	900.84			
2059999		其他教育支出	3,542.39	2,641.55	900.84			
207		文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	18.00		18.00			
208		社会保障和就业支出	352.63	352.63				
20805		行政事业单位养老支出	352.63	352.63				
2080502		事业单位离退休	131.44	131.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73				
210		卫生健康支出	88.59	88.59				
21011		行政事业单位医疗	88.59	88.59				
2101102		事业单位医疗	88.59	88.59				

注:本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门(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

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	4,140.38	一、一般公共服务支出	33	200.26	200.26		
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	3,480.90	3,480.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	352.63	352.63		
	9		九、卫生健康支出	41	88.59	88.59		
	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				
本年收入合计	27	4,140.38	本年支出合计	59	4,140.38	4,140.38		
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	4,140.38	总 计	64	4,140.38	4,140.38		

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。

2021年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州艺术学校

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	栏次	1	2	3
			合计	4,140.38	3,082.77	1,057.61
201			一般公共服务支出	200.26		200.26
20199			其他一般公共服务支出	200.26		200.26
2019999			其他一般公共服务支出	200.26		200.26
205			教育支出	3,480.90	2,641.55	839.35
20599			其他教育支出	3,480.90	2,641.55	839.35
2059999			其他教育支出	3,480.90	2,641.55	839.35
207			文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079902			宣传文化发展专项支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	352.63	352.63	
20805			行政事业单位养老支出	352.63	352.63	
2080502			事业单位离退休	131.44	131.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73	
210			卫生健康支出	88.59	88.59	
21011			行政事业单位医疗	88.59	88.59	
2101102			事业单位医疗	88.59	88.59	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州艺术学校

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出			0.06	0.06
1．因公出国（境）费				
2．公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3．公务接待费			0.06	0.06

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门(单位)政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州艺术学校

项			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	
类	款	项	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。

2021年市级部门(单位)国有资本经营预算支出决算表

编制单位：杭州艺术学校

公开11表
金额单位：万元

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。