



浙江艺术职业学院 2021 年单位预算

一、浙江艺术职业学院概况

(一) 主要职能

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）单位机构设置情况

浙江艺术职业学院内设机构 27 个，其中教学科研机构 14 个，党政管理教辅机构 13 个。

教学科研机构有：戏曲学院、戏剧系、音乐系、舞蹈系、美术系、影视技术系、文化管理系、基础教学部（公共体育部）、社会科学部、继续教育学院（浙江文化干部网络学院）、浙江艺术学校（浙江艺术职业学院附属中专）、科研处（学报编辑部）、创作中心、民间文艺研究中心。

党政管理教辅机构有：党政办公室（外事办、港澳台办）、组织部（统战部）、人事处（教师发展中心）、宣传部、学工部（学生处、保卫处、招就办）、教务处、财务处、纪检监察室、审计处、工会、总务处、图书信息中心（现代教育技术中心）、教学实践部。

二、浙江艺术职业学院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江艺术职业学院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江艺术职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年

结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江艺术职业学院 2021 年收支总预算均为 39,222.50 万元。

（二）关于浙江艺术职业学院 2021 年收入预算情况说明

浙江艺术职业学院 2021 年收入预算 39,222.50 万元，其中：上年结转 4,149.04 万元，占 10.6%；一般公共预算拨款收入 26,856.46 万元，占 68.5%；财政专户管理资金收入 7,517.00 万元，占 19.1%；事业收入（不含专户资金）500.00 万元，占 1.3%；其他收入 200.00 万元，占 0.5%。

（三）关于浙江艺术职业学院 2021 年支出预算情况说明

浙江艺术职业学院 2021 年支出预算 37,273.46 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 33,449.08 万元、科学技术支出 9.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 572.00 万元、社会保障和就业支出 1,710.00 万元、卫生健康支出 414.62 万元、住房保障支出 1,118.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 13,778.93 万元，占 37.0%；日常公用支出 7,883.60 万元，占 21.1%；项目支出 15,610.93 万元，占 41.9%。

结转下年 1,949.04 万元。

（四）关于浙江艺术职业学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江艺术职业学院 2021 年财政拨款收支总预算 26,856.46

万元。收入包括：一般公共预算 26,856.46 万元；支出包括：教育支出 23,898.40 万元、科学技术支出 9.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 572.00 万元、社会保障和就业支出 1,350.00 万元、卫生健康支出 276.56 万元、住房保障支出 750.50 万元。

（五）关于浙江艺术职业学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江艺术职业学院 2021 年一般公共预算当年拨款 26,856.46 万元，比上年执行数增加 7,827.89 万元，主要是随着浙江艺术职业学院教学综合楼和学生宿舍楼工程项目建设进度推进，资金安排比上年增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 23,898.40 万元，占 89.0%；科学技术（类）支出 9.00 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 572.00 万元，占 2.1%；社会保障和就业（类）支出 1,350.00 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 276.56 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 750.50 万元，占 2.77%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）58.25 万元，主要用于学生应征入伍服义务兵役补助。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）22,899.90 万元，主要用于在职人员支出和日常运转、师资队伍

建设、学生培养、“国双高”“省双高”建设、教学设备购置修缮等支出。

(3) 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)940.25万元,主要用于专业建设、“国双高”“省双高”建设及教学实践条件提升等支出。

(4) 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)9.00万元,主要用于社科联课题等支出。

(5) 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)60.00万元,主要用于非物质文化遗产传承人培训等方面支出。

(6) 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)512.00万元,主要用于戏曲扶持和基层文化员培养等方面支出。

(7) 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)900.00万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

(8) 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450.00万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗276.56万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金750.50万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六)关于浙江艺术职业学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

浙江艺术职业学院2021年一般公共预算基本支出16,445.53万元,其中:

人员经费10,725.06万元,主要包括:基本工资、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、其他对个人和家庭的补助;

公用经费5,720.47万元,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)关于浙江艺术职业学院2021年政府性基金预算支出情况说明

浙江艺术职业学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于浙江艺术职业学院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江艺术职业学院 2021 年“三公”经费预算数为 126.92 万元，比上年执行数增加 68.76 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 67.93 万元，2020 年无执行数。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。增加的主要原因是因新冠疫情影响，2020 年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 8.21 万元。比上年增加 2.66 万元；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。增加的主要原因是受新冠疫情影响，2020 年支出较少，基数较低。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 50.78 万元，比上年执行数下降 3.5%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出 50.78 万元，主要用于教学实践等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是根据中央和省委、省政府有关精神，对车辆及用车事项进行严格控制，厉行节约。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年浙江艺术职业学院各单位政府采购预算总额13,227.27万元，其中：政府采购货物预算1,019.68万元、政府采购工程预算10,170.21万元、政府采购服务预算2,037.38万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，浙江艺术职业学院共有车辆7辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况。

2021年浙江艺术职业学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10,401.93万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 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。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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缴费支出。

19. 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缴纳的职业年金缴费支出。

20. 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。

21. 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。

浙江省2021年省级单位预算（公开）



2021年3月

2021年省级单位收支预算总表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	26856.46	教育支出	33449.08
一般公共预算	26856.46	普通教育	58.25
政府性基金预算		高等教育	58.25
国有资本经营预算		职业教育	32450.58
二、财政专户管理资金	7517.00	高等职业教育	32450.58
注	500.00	教育费附加安排的支出	940.25
四、事业单位经营收入		其他教育费附加安排的支出	940.25
五、上级补助收入		科学技术支出	9.00
六、附属单位上缴收入		社会科学	9.00
七、其他收入	200.00	社会科学研究	9.00
		文化旅游体育与传媒支出	572.00
		文化和旅游	60.00
		文化创作与保护	60.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	512.00
		宣传文化发展专项支出	512.00
		社会保障和就业支出	1710.00
		行政事业单位养老支出	1710.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1120.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	590.00
		卫生健康支出	414.62
		行政事业单位医疗	414.62
		事业单位医疗	414.62
		住房保障支出	1118.76
		住房改革支出	1118.76
		住房公积金	918.26
		购房补贴	200.50
本年收入合计	35073.46	本年支出合计	37273.46
上年结转结余	4149.04	年终结转结余	1949.04
收 入 总 计	39222.50	支 出 总 计	39222.50

2021年省级单位收入预算总表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	39222.50	35073.46	26856.46			7517.00	500.00				200.00	4149.04	0.17	4148.87
省文化和旅游厅	39222.50	35073.46	26856.46			7517.00	500.00				200.00	4149.04	0.17	4148.87
浙江艺术职业学院	39222.50	35073.46	26856.46			7517.00	500.00				200.00	4149.04	0.17	4148.87

2021年省级单位支出预算总表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37273.46	13778.93	7883.60	15610.93			
205	教育支出	33449.08	10535.55	7883.60	15029.93			
20502	普通教育	58.25			58.25			
2050205	高等教育	58.25			58.25			
20503	职业教育	32450.58	10535.55	7883.60	14031.43			
注	高等职业教育	32450.58	10535.55	7883.60	14031.43			
20509	教育费附加安排的支出	940.25			940.25			
2050999	其他教育费附加安排的支出	940.25			940.25			
206	科学技术支出	9.00			9.00			
20606	社会科学	9.00			9.00			
2060602	社会科学研究	9.00			9.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	572.00			572.00			
20701	文化和旅游	60.00			60.00			
2070111	文化创作与保护	60.00			60.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.00			512.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	512.00			512.00			
208	社会保障和就业支出	1710.00	1710.00					
20805	行政事业单位养老支出	1710.00	1710.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1120.00	1120.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	590.00	590.00					
210	卫生健康支出	414.62	414.62					
21011	行政事业单位医疗	414.62	414.62					
2101102	事业单位医疗	414.62	414.62					
221	住房保障支出	1118.76	1118.76					

2021年省级单位支出预算总表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1118.76	1118.76					

2021年省级单位财政拨款收支预算总表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

项 目	入		支 出	
		预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		26856.46	教育支出	23898.40
一般公共预算		26856.46	普通教育	58.25
政府性基金预算			高等教育	58.25
国有资本经营预算			职业教育	22899.90
			高等职业教育	22899.90
注			教育费附加安排的支出	940.25
			其他教育费附加安排的支出	940.25
			科学技术支出	9.00
			社会科学	9.00
			社会科学研究	9.00
			文化旅游体育与传媒支出	572.00
			文化和旅游	60.00
			文化创意与保护	60.00
			其他文化旅游体育与传媒支出	512.00
			宣传文化发展专项支出	512.00
			社会保障和就业支出	1350.00
			行政事业单位养老支出	1350.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	450.00
			卫生健康支出	276.56
			行政事业单位医疗	276.56
			事业单位医疗	276.56
			住房保障支出	750.50
			住房改革支出	750.50
			住房公积金	750.50
收 入 总 计		26856.46	支 出 总 计	26856.46

2021年省级单位一般公共预算支出表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	26856.46	16445.53	10725.06	5720.47	10410.93
205	教育支出	23898.40	14068.47			9829.93
20502	普通教育	58.25				58.25
2050205	高等教育	58.25				58.25
20503	职业教育	22899.90	14068.47			8831.43
注	高等职业教育	22899.90	14068.47	8348.00	5720.47	8831.43
20509	教育费附加安排的支出	940.25				940.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	940.25				940.25
206	科学技术支出	9.00				9.00
20606	社会科学	9.00				9.00
2060602	社会科学研究	9.00				9.00
207	文化旅游体育与传媒支出	572.00				572.00
20701	文化和旅游	60.00				60.00
2070111	文化创作与保护	60.00				60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	512.00				512.00
2079902	宣传文化发展专项支出	512.00				512.00
208	社会保障和就业支出	1350.00	1350.00			
20805	行政事业单位养老支出	1350.00	1350.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450.00	450.00	450.00		
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	276.56		

2021年省级单位一般公共预算支出表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
221	住房保障支出	750.50	750.50			
22102	住房改革支出	750.50	750.50			

2021年省级单位一般公共预算基本支出表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	16445.53	10725.06	5720.47
301	工资福利支出	10245.06	10245.06	
30101	基本工资	1685.00	1685.00	
30107	绩效工资	4410.00	4410.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900.00	
注	职业年金缴费	450.00	450.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.56	230.56	
30111	公务员医疗补助缴费	46.00	46.00	
30112	其他社会保障缴费	83.00	83.00	
30113	住房公积金	750.50	750.50	
30114	医疗费	40.00	40.00	
30199	其他工资福利支出	1650.00	1650.00	
302	商品和服务支出	5670.47		5670.47
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	70.00		70.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	180.00		180.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	650.00		650.00
30211	差旅费	80.70		80.70
30212	因公出国（境）费用	67.93		67.93
30213	维修（护）费	715.00		715.00
30214	租赁费	440.00		440.00
30215	会议费	8.64		8.64

2021年省级单位一般公共预算基本支出表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	24.30		24.30

2021年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

[320004]浙江艺术职业学院

单位:万元

单位名称 1	“三公”经费合计 2	因公出国(境)费用 3	公务用车购置及运行费			公务接待费 7
			小计 4	公务用车购置费 5	公务用车运行维护费 6	
合计	126.92	67.93	50.78		50.78	8.21
浙江艺术职业学院	126.92	67.93	50.78		50.78	8.21

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021年省级单位政府性基金预算支出表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：浙江艺术职业学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年省级单位项目支出预算表

[320004]浙江艺术职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15610.93	10410.93			3000.00	2200.00
浙江艺术职业学院	文化遗产与创新	233.00	233.00				
浙江艺术职业学院	条件保障与支撑	11730.62	6530.62			3000.00	2200.00
浙江艺术职业学院	人才培养	3104.29	3104.29				
注	科研创作	184.62	184.62				
浙江艺术职业学院	服务社会与经济发展	358.40	358.40				