

杭州艺术学校
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(4)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(10)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(12)

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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3942.28 万元，比上年决算数减少 56.67 万元，下降 1.44%，主要原因是受疫情影响，减少国际学生实践交流等活动。

其中：财政拨款收入 3758.90 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 59.47 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 123.91 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3942.28 万元，比上年决算数减少 56.67 万元，下降 1.44%，主要原因是受疫情影响，减少国际学生实践交流等活动。

其中：

按支出功能分类：教育（类）支出 3371.87 万元，社会保障和就业（类）支出 334.25 万元，卫生健康（类）支出 105.45 万元。

按支出用途分类：基本支出 3047.17 万元，项目支出

764.41 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 130.70 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款支出总计 3758.90 万元，比上年决算数减少 97.83 万元，下降 2.60%，主要原因是受疫情影响，减少国际学生实践交流等活动。财政拨款支出为年初预算的 99.14%，主要原因是受疫情影响，减少国际学生实践交流等活动。

按支出功能分类：教育（类）支出 3319.19 万元，社会保障和就业（类）支出 334.25 万元，卫生健康（类）支出 105.45 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 3758.90 万元，比上年决算数减少 97.83 万元下降 2.60%，主要原因是受疫情影响，减少国际学生实践交流等活动。一般公共预算支出为年初预算的 99.14%，主要原因是受疫情影响，减少国际学生实践交流等活动。

结构情况。一般公共预算支出合计为 3758.90 万元，其中：教育（类）支出 3319.19 万元，占 88.30%；社会保障和就业（类）支出 334.25 万元，占 8.89%；卫生健康（类）支出 105.45 万元，占 2.81%。

具体情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）3,319.19万元，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。决算数与年初预算基本持平。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）117.94万元，主要用于事业单位的离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的95.36%，主要原因是事业单位离退休老干部人数减少，相关经费减少。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）144.21万元，主要用于机关事业单位工作人员缴纳基本养老保险费方面的支出。决算数为年初预算的98.53%，主要原因是事业单位人数减少，相关经费减少。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.10万元，主要用于机关事业单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。决算数为年初预算的98.52%，主要原因是事业单位人数减少，相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.47万元，主要用于事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的97.22%，主要原因是事业单位人数减少，相关经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）50.17万元，主要用于行政事业单位按国家规定标准为职工缴纳的医疗保险方面的支出。决算数与年初预算基本

持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）10.81万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的生育保险方面的支出。决算数为年初预算的98.45%，主要原因是事业单位人数减少，相关经费减少。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计3047.17万元，其中人员经费2688.10万元，公用经费359.07万元，具体为：

1. 工资福利支出2484.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出203.13万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 340.19 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 18.88 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.34 万元，比上年决算数减少 17.26 万元，下降 98.06%，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 1.39%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 17.49 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是 2020 年受疫情影响，因公出国（境）批次全部取消。主要用于机关及下属预算单位人员参加国外促销等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.34 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 209.09%，主要原因是 2019 年度杭州艺术学校刚搬迁

至杭师大下沙校区过渡，学校工作主要以教育教学安全平稳为主，校际间交流相对少。为年初预算的 3.58%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待批次有所减少。主要用于接待全国各地文化、艺术等单位来学习交流活动开展各类文化演出活动的餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 3 批次、35 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数基本持平。为年初预算的 0%，与预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与预算数基本持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，为年初预算的 0%，与上年决算数基本持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 711.73 万元，项目 14 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位 2020 年度无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 艺术类实训和未成年学生管理经费。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为 99.96 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 145 万元，决算数 144.48 万元，完成预算的 99.64%。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 19 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%。

2020年度艺术类实训和未成年学生管理经费项目绩效自评表

项目名称		艺术类实训和未成年学生管理经费					
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分
	年度资金总额	145	145	144.48	10	99.6	9.96
	其中：当年财政拨款	145	145	144.48	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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 19 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 19 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理人员数量	根据年度目标设定通过政府采购完成实训管理人员的采购 19 名	根据年度目标设定通过政府采购完成实训管理人员的采购 19 名的任务	20	20	
		质量指标	指标 1: 实训人员管理质量情况	实训人员管理 600 多名未成年学生安全得到保障提升，学生安全情况良好. 管理质量情况良好	实训人员管理 600 多名未成年学生安全得到保障提升，学生安全情况良好. 管理质量情况良好	20	20	
		时效指标	指标 1: 项目执行期限	项目执行 2020 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	项目执行 2020 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	20	20	
		社会效益指标	指标 1: 学生教学、生活的稳定状况	保障学生正常的教学秩序和学习生活，确保在校学生安全情况良好	保障学生正常的教学秩序和学习生活，确保在校学生安全情况良好	20	20	
		服务对象满意度指标	指标 1: 家长、师生满意度	家长、师生满意度 >90%	家长、师生满意度 >90%	10	10	
总分						100	99.96	

(2) 艺术专业新剧调演费。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评分为 99.97 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 20 万元，决算数 19.94 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2020 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

前期的剧目排演，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，如全国艺术院校“青苗杯”、“小荷杯”、“荷花杯”浙江省音乐舞蹈节等，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2020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%。

2020年度艺术专业新剧调演费项目绩效自评表

项目名称		艺术专业新剧调演费						
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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	19.94	10	99.70	9.97	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.94	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2020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周年做好前期的剧目排演，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，如全国艺术院校“青苗杯”、“小荷杯”、“荷花杯”浙江省音乐舞蹈节等，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
	产出指标	数量指标	指标1: 剧目创编场次	2020年度剧目创编排演>2场次	完成2020年度剧目创编排演>2场次	10	10	
			指标2: 师生参与人数	师生参与人数150人次左右	师生参与人数150人次左右	10	10	
			指标3: 剧目排演租用场地面积	租用场地>300平方米	租用场地>300平方米	10	10	

	质量指标	指标 1: 新剧目调演项目使用及演出质量情况	新剧目调演项目使用及演出质量情况良好	新剧目调演项目使用及演出质量情况良好	20	20	
	时效指标	指标 1: 新剧目调演项目实效期限	项目执行 2020 年度全年完成创编调演任务	项目执行 2020 年度全年完成创编调演任务	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 专业知名度情况	专业领域知名度达到全省并争取向全国冲刺	专业领域知名度达到全省, 逐步影响全国	10	10	
		指标 2: 艺术专业教育与实践效益	2020 年度艺术专业教育与实践效益良好	2020 年度艺术专业教育与实践效益良好	10	10	
	服务对象满意度指标	指标 1: 指标 1: 家长、师生满意度	家长、师生满意度 >90%	家长、师生满意度 >90%	10	10	
总分					100	99.97	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 355.58 万元, 其中: 政府采购货物 56.37 万元、政府采购工程 34.36 万元、政府采购服务 274.85 万元。授予中小企业合同金额 299.36 万元, 占政府采购支出总额的 84.187%; 其中授予小微企业合同金额 83.64 万元, 占政府采购支出总额的 27.94%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门无有公务用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套), 单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。

五、名词解释

财政拨款收入: 市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

- 表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）
- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
部门（单位）：杭州艺术学校		公开01表 金额单位：万元	
财政拨款收入	3,758.90	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	3,758.90	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	3,371.87
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	334.25
其他收入	59.47	九、卫生健康支出	105.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,818.37	本年支出合计	3,811.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	123.91	年末结转和结余	130.70
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	123.91	其他资金	130.70
收入总计	3,942.28	支出总计	3,942.28

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）													公开02表
部门（单位）：杭州艺术学校													金额单位：万元
科目编码	科目名称	总计	财政拨款收入			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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算								国有资本经营预算
类	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,942.28	3,758.90	3,758.90							59.47		123.91
205	教育支出	3,602.87	3,318.19	3,318.19							69.47		123.91
20599	其他教育支出	3,602.87	3,318.19	3,318.19							69.47		123.91
2059999	其他教育支出	3,602.87	3,318.19	3,318.19							69.47		123.91
208	社会保障和就业支出	334.25	334.25	334.25									
20805	行政事业单位离退休支出	334.25	334.25	334.25									
2080502	事业单位离退休	117.94	117.94	117.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21	144.21									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10	72.10									
210	卫生健康支出	105.45	105.45	105.45									
21011	行政事业单位医疗	105.45	105.45	105.45									
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47	44.47									
2101103	公务员医疗补助	50.17	50.17	50.17									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81	10.81									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）												
部门（单位）：杭州艺术学校											公开03表	
单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3,942.28	3,758.90	3,758.90							89.47		123.91
杭州艺术学校（单位）	3,942.28	3,758.90	3,758.90							89.47		123.91

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）										
部门（单位）：杭州艺术学校										
公开04表 金额单位：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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,942.28	3,047.17	764.41					130.70
205		教育支出	3,502.57	2,607.46	764.41					130.70
20599		其他教育支出	3,502.57	2,607.46	764.41					130.70
2059999		其他教育支出	3,502.57	2,607.46	764.41					130.70
208		社会保障和就业支出	334.25	334.25						
20805		行政事业单位养老支出	334.25	334.25						
2080502		事业单位离退休	117.94	117.94						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.21	144.21						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72.10	72.10						
210		卫生健康支出	105.45	105.45						
21011		行政事业单位医疗	105.45	105.45						
2101102		事业单位医疗	44.47	44.47						
2101103		公务员医疗补助	50.17	50.17						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.81	10.81						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）								
								公开05表
部门（单位）：杭州艺术学校								金额单位：万元
单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,942.28	3,047.17	764.41					130.70
杭州艺术学校（单户）	3,942.28	3,047.17	764.41					130.70

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	3,758.90	本年财政拨款支出合计	3,758.90	3,758.90		
其中：一般公共预算	3,758.90	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,319.19	3,319.19		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	334.25	334.25		
		九、卫生健康支出	105.45	105.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	3,758.90	支出总计	3,758.90	3,758.90		

公开06表
金额单位：万元

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

			公开07表		
部门（单位）：杭州艺术学校			金额单位：万元		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			3,758.90	3,047.17	711.73
205	教育支出		3,319.19	2,607.46	711.73
20599	其他教育支出		3,319.19	2,607.46	711.73
2059999	其他教育支出		3,319.19	2,607.46	711.73
208	社会保障和就业支出		334.25	334.25	
20805	行政事业单位养老支出		334.25	334.25	
2080502	事业单位离退休		117.94	117.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.21	144.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.10	72.10	
210	卫生健康支出		105.45	105.45	
21011	行政事业单位医疗		105.45	105.45	
2101102	事业单位医疗		44.47	44.47	
2101103	公务员医疗补助		50.17	50.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.81	10.81	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表								
金额单位：万元								
部门（单位）：杭州艺术学校								
科目编码		科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

							公开09表
							金额单位：万元
部门（单位）：杭州艺术学校							
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	
			合计				
注：本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故本表无数据。							

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表								公开10表
部门（单位）：杭州艺术学校								金额单位：万元
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
601	工资福利支出	2,484.97	602	商品和服务支出	340.19	60703	国内债务发行费用	
60101	基本工资	405.71	60201	办公费	11.22	60704	国外债务发行费用	
60102	津贴补贴	227.54	60202	印刷费	0.72	610	资本性支出	18.88
60103	奖金		60203	咨询费	3.50	61001	房屋建筑物购建	
60106	伙食补助费		60204	手续费		61002	办公设备购置	8.90
60107	绩效工资	919.51	60205	水费	3.80	61003	专用设备购置	9.88
60108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.21	60206	电费	0.58	61005	基础设施建设	
60109	职业年金缴费	72.10	60207	邮电费	5.07	61006	大型修缮	
60110	职工基本医疗保险缴费	44.47	60208	取暖费		61007	信息网络及软件购置更新	
60111	公务员医疗补助缴费	50.17	60209	物业管理费	71.24	61008	物资储备	
60112	其他社会保障缴费	28.25	60211	差旅费	4.23	61009	土地补偿	
60113	住房公积金	196.28	60212	因公出国（境）费用		61010	安置补助	
60114	医疗费	8.60	60213	维修（护）费	29.72	61011	地上附着物和青苗补偿	
60199	其他工资福利支出	388.12	60214	租赁费	1.85	61012	拆迁补偿	
603	对个人和家庭的补助	203.13	60215	会议费	2.20	61013	公务用车购置	
60301	离休费	12.07	60216	培训费	0.86	61019	其他交通工具购置	
60302	退休费	100.10	60217	公务接待费	0.34	61021	文物和陈列品购置	
60303	退职（役）费		60218	专用材料费	12.81	61022	无形资产购置	
60304	抚恤金		60224	被装购置费		61099	其他资本性支出	
60305	生活补助		60225	专用燃料费		612	对企业补助	
60306	救济费		60226	劳务费	6.44	61201	资本金注入	
60307	医疗费补助	5.47	60227	委托业务费	11.91	61203	政府投资基金股权投资	
60308	助学金	83.47	60228	工会经费	33.98	61204	费用补贴	
60309	奖励金	0.04	60229	福利费	101.27	61205	利息补贴	
60310	个人农业生产补贴		60231	公务用车运行维护费		61299	其他对企业补助	
60399	其他对个人和家庭的补助支出	1.99	60239	其他交通费用	20.01	699	其他支出	
			60240	税金及附加费用		69906	赠与	
			60299	其他商品和服务支出	18.43	69907	国家赔偿费用支出	
			607	债务利息及费用支出		69908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			60701	国内债务付息		69999	其他支出	
			60702	国外债务付息				
	人员经费合计	2,688.10		公用经费合计				359.07

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表				
部门（单位）：杭州艺术学校			金额单位：万元	
项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预 算资金	金额	其中：一般公共预 算资金
合 计	24.50	24.50	0.34	0.34
因公出国（境）费	15.00	15.00	0.00	0.00
公务接待费	9.50	9.50	0.34	0.34
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00