

杭州艺术学校

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况

二、2024年杭州艺术学校单位预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明..... (1)
- (二) 收入预算情况说明..... (1)
- (三) 支出预算情况说明 (1)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明..... (2)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (2)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (4)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明... (5)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (6)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (7)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (7)

三、名词解释

四、2024年杭州艺术学校单位预算公开

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：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、2024年杭州艺术学校预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州艺术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、年终结转结余。杭州艺术学校2024年收支总预算13,433.86万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2024年收入预算13,433.86万元，比上年执行数增加2,928.86万元，增长27.9%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建及开办费。

其中：一般公共预算拨款收入13,400.86万元，占99.8%；其他收入33.00万元，占0.2%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2024 年支出预算 13,433.86 万元，比上年执行数增加 2,928.86 万元，增长 27.9%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建及开办费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7,000.00 万元，教育支出 5,966.26 万元，社会保障和就业支出 376.60 万元，卫生健康支出 91.00 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2,884.26 万元，占 21.5%；日常公用支出 454.25 万元，占 3.4%；项目支出 10,095.35 万元，占 75.1%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (详见表 4)

2024 年财政拨款收支总预算 13,400.86 万元。**收入包括：**一般公共预算 13,400.86 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 7,000.00 万元、教育支出 5,933.26 万元、社会保障和就业支出 376.60 万元、卫生健康支出 91.00 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 13,400.86 万元，比上年执行数增加 2,895.86 万元，增长 27.6%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建及开办费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 7,000.00 万元，占 52.2%；教育支出（类）支出 5,933.26 万元，占 44.3%；社会保障和就业支出（类）支出 376.60 万元，占 2.8%；卫生健康支出（类）支出 91.00 万元，占 0.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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）预算为 7,000.00 万元，主要用于杭州艺术学校迁扩建方面的支出。比上年执行数增加 1,518.22 万元，增长 27.7%，主要原因是增加杭州艺术学校迁扩建经费。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为 6.97 万元，主要用于杭州艺术学校义务教育阶段学生相关方面的支出。比上年执行数增加 5.97 万元，增长 597%，主要原因是上级补助资金增加。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 5,926.29 万元，主要用于杭州艺术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。比上年执行数增加 1,364.88 万元，增长 29.9%，主要原因是增加杭州艺术学校开办费。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 146.71 万元，主要用于单

位的离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 5.64 万元，增长 4%，主要原因是单位离退休人员增加。

(5) 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）预算为 153.26 万元，主要用于事业单位工作人员的缴纳基本养老保险费方面的支出。比上年执行数减少 3.97 万元，下降 2.5%，主要原因是在职人员减少。

(6) 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）预算为 76.63 万元，主要用于事业单位工作人员的缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 0.47 万元，与上年基本持平。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 91.00 万元，主要用于职工缴纳的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 4.65 万元，增长 5.4%，主要原因是医疗保险缴纳基数调整。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 3,338.51 万元，其中：

人员经费 2,884.26 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、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、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 454.25 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理方式：年初各单位不编制因公出国（境）费用预算，各单位因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 5.00 万元，比上年预算数减少 8.7 万元，下降 63.5%；剔除因公出国（境）费用预算管理方式优化调整不可比因素后，与去年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 8.7 万元，下降 100%。主要用于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。减

少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

2.公务接待费：安排公务接待费预算 5.00 万元，与上年持平，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。持平的主要原因是按有关规定严格执行。

3.公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平。主要原因是本单位没有安排购车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平,主要原因是本单位没有公车。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额 1576.66 万元，其中：政府采购货物预算 1326 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 250.66 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位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。

4.预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 10,062.35 万元，一级项目 4 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本单位的事业收入，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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11.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。

12. 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）：指上述项目以外的一般公共服务支出。。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算：指事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四、2024 年杭州艺术学校预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

收 入		支 出 (按支出功能分)	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	13,400.86	一般公共服务支出	7,000.00
其中：一般公共预算	13,400.86	教育支出	5,966.26
政府性基金预算		社会保障和就业支出	376.60
国有资本经营预算		卫生健康支出	91.00
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	33.00		
本年收入合计	13,433.86	本年支出合计	13,433.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,433.86	支出总计	13,433.86

表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	13,433.86	2,884.26	454.25	10,095.35			
一般公共服务支出	7,000.00			7,000.00			
其他一般公共服务支出	7,000.00			7,000.00			
其他一般公共服务支出	7,000.00			7,000.00			
教育支出	5,966.26	2,416.96	453.95	3,095.35			
普通教育	6.97			6.97			
其他普通教育支出	6.97			6.97			
其他教育支出	5,959.29	2,416.96	453.95	3,088.38			
其他教育支出	5,959.29	2,416.96	453.95	3,088.38			
社会保障和就业支出	376.60	376.30	0.30				
行政事业单位养老支出	376.60	376.30	0.30				
事业单位离退休	146.71	146.41	0.30				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26					
机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63					
卫生健康支出	91.00	91.00					
行政事业单位医疗	91.00	91.00					
事业单位医疗	91.00	91.00					

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	13,400.86	一、本年支出合计	13,400.86
其中：一般公共预算	13,400.86	一般公共服务支出	7,000.00
政府性基金预算		教育支出	5,933.26
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	376.60
		卫生健康支出	91.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	13,400.86	支出总计	13,400.86

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	13,400.86	3,338.51	2,884.26	454.25	10,062.35
一般公共服务支出	7,000.00				7,000.00
其他一般公共服务支出	7,000.00				7,000.00
其他一般公共服务支出	7,000.00				7,000.00
教育支出	5,933.26	2,870.91	2,416.96	453.95	3,062.35
普通教育	6.97				6.97
其他普通教育支出	6.97				6.97
其他教育支出	5,926.29	2,870.91	2,416.96	453.95	3,055.38
其他教育支出	5,926.29	2,870.91	2,416.96	453.95	3,055.38
社会保障和就业支出	376.60	376.60	376.30	0.30	
行政事业单位养老支出	376.60	376.60	376.30	0.30	
事业单位离退休	146.71	146.71	146.41	0.30	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.26	153.26	153.26		
机关事业单位职业年金缴费支出	76.63	76.63	76.63		
卫生健康支出	91.00	91.00	91.00		
行政事业单位医疗	91.00	91.00	91.00		
事业单位医疗	91.00	91.00	91.00		

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	3,338.51	2,884.26	454.25
工资福利支出	2,639.08	2,639.08	
基本工资	444.16	444.16	
津贴补贴	289.80	289.80	
奖金	225.99	225.99	
绩效工资	953.66	953.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	153.26	153.26	
职业年金缴费	76.63	76.63	
职工基本医疗保险缴费	91.00	91.00	
其他社会保障缴费	20.00	20.00	
住房公积金	196.06	196.06	
医疗费	9.68	9.68	
其他工资福利支出	178.84	178.84	
商品和服务支出	454.25		454.25
办公费	13.00		13.00
印刷费	1.60		1.60
咨询费	3.00		3.00
手续费	1.09		1.09
水费	19.37		19.37
电费	25.00		25.00
邮电费	5.00		5.00
物业管理费	71.24		71.24
差旅费	17.27		17.27
维修(护)费	20.00		20.00
租赁费	10.00		10.00
会议费	2.40		2.40
培训费	1.00		1.00
公务接待费	5.00		5.00
专用材料费	15.00		15.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	27.00		27.00
工会经费	36.93		36.93
福利费	116.90		116.90
其他交通费用	20.23		20.23
其他商品和服务支出	38.22		38.22
对个人和家庭的补助	245.18	245.18	
离休费	37.34	37.34	
退休费	106.07	106.07	
医疗费补助	3.00	3.00	
助学金	95.87	95.87	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	5.00		5.00			
杭州艺术学校	5.00		5.00			

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州艺术学校

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理 资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算		
	合计	10,095.35	10,062.35			33.00	
杭州艺术学校	教育基建	7,000.00	7,000.00				
杭州艺术学校	日常保障运行	1,326.00	1,326.00				
杭州艺术学校	条件保障与支撑	1,112.50	1,112.50				
杭州艺术学校	艺术专业教育	656.85	623.85			33.00	

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州艺术学校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	10,062.35	
杭州艺术学校	教育基建	7,000.00	杭州艺术学校将建设成为一所与杭州市社会经济发展水平相一致，以中等艺术教育为主体，以封闭式管理、开放式教育为办学特色，具备专科教育层次，兼顾职业岗位培训功能，布局合理、设施完善、专业优势明显，全国一流、亚洲地区领先的实现1200人在校学生规模的省部级综合性重点中等艺术学校。
杭州艺术学校	日常保障运行	1,326.00	"杭州艺术学校将建设成为一所与杭州市社会经济发展水平相一致，以中等艺术教育为主体，以封闭式管理、开放式教育为办学特色，具备专科教育层次，兼顾职业岗位培训功能，布局合理、设施完善，并在远期积极考虑发展成为具有大专以上教育的特色艺术院校。维护修缮杭州艺术学校沈半路校区及下沙杭师大临时过渡校区的房屋建筑物保障教学安全。逐步构建教学行政工作信息化建设及运维工作。"
杭州艺术学校	条件保障与支撑	1,112.50	一、贯彻落实国家省市对发展中等职业教育精神，真正支持中等艺术学校教学正常化需要，推动杭州艺术学校专业发展、学校发展。保障2024杭州艺术学校正常教学秩序。满全校师生的教学工作及生活需求。二、1、根据省市中小学教师继续教育培训的文件精神，本校70名专业专任教师需完成浙江省中小学教育管理平台每年每人48个学分的面授或网络远程培训，每学分约需40元左右的经费，本校110名教职工需完成杭州市教育主管部门校本培训每年每人24个学分的师德、业务培训，每人约需450元左右。2、德育教研组根据杭州市教育主管部门要求需对我校24名班主任进行德育和班主任工作培训。3、根据杭州市专业技术人员新干线培训机构要求，需对参评演员或演奏员系列的教师进行每年72学分的网上或面授培训。三、根据杭州市教育局、发改委每年度联合下达的招生计划及杭州艺术学校办学的实际需求。杭州市教育局的招生批复文件，我校每年都要成立招生专项小组到全省招收新生，以保证充足的生源。此项目应压缩项目数的要求。四、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》加大对学生和学生学习场所的管理，保证学校的正常管理秩序，师生出入安全，校园绿化整洁，保障教学设备充足，设施设备正常运行，教学运行安全有序。
杭州艺术学校	艺术专业教育	623.85	1、保证杭州艺术学校的学生社会实践完成，提升学生创造实践力，与国内外艺术院校建立相互学习与交流工作，发挥学生艺术专业特长，保障专业排练，常态化教学实践实训。2、完成新时代新剧目的创编，打造我校艺术专业领域的名声。根据每年下达的全国省市比赛展演通知参加音乐、舞蹈、戏剧、美术专业都有相应的全国、省市级的比赛为保障学生能够在比赛中良好展现，需要进行节目创作、音乐制作、编排合成以及服装、道具制作等，如全国艺术院校“桃李杯”、“荷花杯”、浙江省音乐舞蹈节等。3、根据批示《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》，为保障校搬迁过渡工作顺利进行，及学校教学实训实践工作正常开展，解决学生实践实训交通等问题。4、保证学校教育教学工作能正常开展，为全校五大学科所必须的师资进行必要的聘用。5、原创精品剧目歌颂祖国、歌颂党系列作品。并形成汇演展现作品，提高教师队伍建设，加强学生艺术文化素养，提升教学质量，打响艺校品牌。表达爱国爱党之情。展示历久弥新的杭州艺术学校的青春气息。以融合杭州元素，文旅融合的方式为杭州舞出精彩。挖掘青少年丰富的内心世界，给他们以正确的人生标杆，成为心中有梦想，脚下有力量的新时代追梦人。同时融合新时代气息，在传统中求创新，在创新中展艺校魅力。