



浙江音乐学院

2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度单位决算公开表.....	2
三、2020 年度单位决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	8
(十) 机关运行经费支出说明.....	10
(十一) 政府采购支出说明.....	10
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	12

一、概况

（一）单位职责

1. 人才培养。以立德树人为根本，积极构建“三全育人”体系，优化完善学科专业架构和人才培养方案，立足高起点规划、高标准建设和高水平办学，努力培养基础厚实、技艺精湛、特色鲜明、德艺双馨的优秀艺术人才，为国家建设和人类文明进步做出新贡献。

2. 科学研究。积极搭建高水平学术平台，引聚高水平学术人才，优化学术科研机制，营造求真务实、宽松自由学术氛围，开展音乐艺术和艺术高等教育等领域的基础性、前沿性问题研究，反对和杜绝学术不端行为。

3. 社会服务。结合学科专业特色和人才资源优势，对接社会经济发展和文化艺术繁荣需求，优化完善社会合作和社会服务体制机制，积极主动为国家、区域文化建设和文化艺术事业繁荣提供人才和智力支撑。

4. 文化传承创新。坚持以中国特色社会主义文化为方向，积极开展文艺创作与演出，促进中华传统优秀文化的挖掘、保护、传承与创新，培育和弘扬社会主义核心价值观。

5. 国际交流合作。大力开展文化艺术与艺术高等教育的国际交流与合作，积极引进国际优质艺术资源和优秀艺术人才，大力提升国际化办学能力和水平。

（二）机构设置

学校内设机构 36 个，其中教学科研机构 17 个，党群行政教辅机构 19 个。

教学科研机构有：作曲与指挥系、音乐学系、音乐教育学院、钢琴系、声乐歌剧系、国乐系、管弦系、流行音乐系、舞蹈系、戏剧系、音乐工程系、人文社会科学部（马克思主义学院）、继续教育学院、创业学院、国际教育学院、李叔同学院、音乐文化研究院（《音乐文化研究》编辑部）。

党群管理及教学辅助机构有：办公室、纪检监察室（党委巡察办）、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部（党委教师工作部）、发展规划处（科研处）、人事处（人才办）、教务处（教师教学发展中心、教学质量监控中心、招生办公室）、计划财务处、党委学生工作部（学生处、人武部）、党委研究生工作部（研究生处）、艺术处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、审计处、资产与设备管理处、后勤与校园安全处、图书馆、网络安全与信息化建设办公室、工会、团委。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 31,028.85 万元，支出总计 31,028.85 万元，与 2019 年度相比，各减少 2,817.61 万元，下降 8.32%。主要原因一是配合做好预算压减工作，年中申请调整减少财政预算资金；二是按有关规定，当年专户核拨资金结余不再结转下年，事业收入相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 27,537.09 万元；包括财政拨款收入 25,563.52 万元（其中，一般公共预算 25,563.52 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 92.83%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,439.79 万元，占收入合计 5.23%；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 533.78 万元，占收入合计 1.94%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28,037.60 万元，其中基本支出 21,576.30 万元，占 76.95%；项目支出 6,461.30 万元，占 23.05%；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

2020 年度财政拨款收入总计 27,604.25 万元，支出总计 27,604.25 万元，与 2019 年相比，各减少 897.97 万元，下降 3.15%。主要原因是配合做好预算压减工作，年中申请压减财政预算资金；财政拨款支出年初预算数 26,737.70 万元，完成年初预算的 95.64%，主要原因是配合做好预算压减工作，年中申请调整减少财政预算资金。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,571.84 万元，占本年支出合计的 91.21%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 823.59 万元，下降 3.12%。主要原因是：受新冠疫情影响，支出有所减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25,571.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.92 万元，占 0.06%；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 21,999.49 万元，占 86.03%；科学技术（类）支出 5.45 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出 234.91 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 1,561.20 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 460.29 万元，占 1.80%；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 1,295.59 万元，占 5.07%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,737.70 万元，支出决算为 25,571.84 万元，完成年初预算

的 95.64%，主要原因在于受新冠疫情影响，部分业务支出有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 14.92 万元，决算数大于预算数的主要原因在于该项目系年中追加项目，年初预算未安排。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 22,072.50 万元，支出决算为 21,132.29 万元，完成年初预算的 95.74%，决算数小于预算数的主要原因在于受新冠疫情影响，部分业务支出有所减少。

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）。年初预算为 1,054 万元，支出决算为 867.19 万元，完成年初预算的 82.28%，决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，部分业务支出有所减少；二是由于政府采购流程较长，部分已完成采购合同款因尚未满足支付条件而无法执行。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 54.50%，决算数小于预算数的主要原因在于课题研究周期较长，同时因新冠疫情影响，项目实施进度放缓。

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）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 289.20 万元，支出决算为 232.91 万元，完成年初预算的 80.54%，决算数小于预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，部分业务支出有所减少；二是由于政府采购流程较长，部分已完成采购合同款因尚未满足支付条件而无法执行。

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）。年初预算为 1,000.00 万元，支出决算为 1,049.20 万元，完成年初预算的 104.92%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金安排本年支出。

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）。年初预算为 512.00 万元，支出决算为 512.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 468.00 万元，支出决算为 460.29 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化导致职业年金缴费支出预算未完成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,150.00 万元，支出决算为 1,133.09 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化导致职业年金缴费支出预算未完成。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 162.50 万元，完成年

初预算的 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整变化导致职业年金缴费支出预算未完成。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19,246.92 万元，其中：

人员经费 12,535.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭补助；

公用经费 6,711.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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

本单位 2020 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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为139.62万元，支出决算为44.01万元，完成预算的31.52%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于受新冠疫情影响，“三公”业务支出明显下降。

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。

2020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0.26万元，占0.60%，与2019年度相比，减少125.51万元，下降99.79%，主要原因是受新冠疫情影响，未开展出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.75万元，占97.15%，与2019年度相比，减少12.16万元，下降22.14%，主要原因是我单位严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公务用车运行维护费支出连年下降；公务接待费支出决算为0.99万元，占2.25%，与2019年度相比，减少3.61万元，下降78.51%，主要原因是本单位厉行节约，接待活动减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为82.09万元，支出决算为0.26万元。完成预算的0.32%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年未开

展出国（境）业务。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 53.02 万元，支出决算为 42.75 万元，完成预算的 80.63%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公务用车运行维护费支出连年下降。

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），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预算数为 53.02 万元，支出 42.75 万元，完成预算的 80.63%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约，公务用车运行维护费支出连年下降。主要用于履职所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

（3）公务接待费预算数为 4.51 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 21.95%。主要用于接待文化交流、各类演出及学术活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，接待活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 26 团组，累计 160 人次。

外宾接待支出 0.24 万元，主要用于国际文化交流、国际学术交流等活动，接待 3 团组，19 人次。

其他国内公务接待支出 0.75 万元，主要用于国内文化交流、各类演出及学术活动等支出，接待 23 团组，141 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020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。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5,207.06万元，其中：政府采购货物支出1,652.51万元、政府采购工程支出1,122.50万元、政府采购服务支出2,432.05万元。授予中小企业合同金额4,078.90万元，占政府采购支出总额的78.33%。其中，授予小微企业合同金额1,058.67万元，占政府采购支出总额的20.33%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，浙江音乐学院及所属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是与履职相关车辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备13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，浙江音乐学院组织对2020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5个，二级项目18个，共涉及资金5,106.38万元，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

浙江音乐学院在 2020 年度单位决算中反映浙江音乐学院的省政府奖学金 2020 年项目、音乐表演人才培养专项项目自评结果。

(1) “省政府奖学金 2020 年”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，自评结果为“优”，项目全年预算数为 36.6 万元，执行数为 36.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实际发放省政府奖学金 66 人次。

项目支出绩效自评表

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	备注
	绩效指标	产出指标	本科生省政府奖学金	61	66	100	100	
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) “2020 年省提升地方高校办学水平专项-图书馆文献资源建设”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，自评结果为“优”，项目全年预算数

为 168.00 万元，执行数为 167.53 万元，完成预算的 99.72%。主要产出和效果：通过开展项目建设，学院图书馆馆藏结构更加完善，更好地满足了师生读者日常借阅需求，新增图书乐谱 7832 册、提供数据库资源服务 20 个、采购音像资料 429 件、采购中外文报刊 380 种、生均图书借阅量达 3.6 册、图书馆入馆达 37560 人次。

项目支出绩效自评表

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	备注
绩效指标	产出指标	采购数据库资源服务	20	20	40	40	
		购置音像资料	500	429	10	8.6	
		采购中外文报刊	360	380	10	10	
		新增图书乐谱	5000	7832	30	30	
	效益指标	生均图书借阅量	3.5	3.6	5	5	
		图书馆入馆人次	35000	37560	5	5	
总分			100		98.6		
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”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

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。

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。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23. 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费支出。

24. 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实际缴纳的职业年金支出。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

编制单位：浙江音乐学院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,563.52	一、一般公共服务支出	32	14.92
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	1,439.79	五、教育支出	36	24,398.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	234.91
八、其他收入	8	533.78	八、社会保障和就业支出	39	1,577.39
	9		九、卫生健康支出	40	460.29
	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	1,345.67
	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	27,537.09	本年支出合计	58	28,037.60
使用非财政拨款结余	28	1,053.38	结余分配	59	70.21
年初结转和结余	29	2,438.38	年末结转和结余	60	2,921.03
	30			61	
总计	31	31,028.85	总 计	62	31,028.85

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江音乐学院

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	27,537.09	25,563.52		1,439.79			533.78
浙江音乐学院	27,537.09	25,563.52		1,439.79			533.78

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江音乐学院

公开03表
金额单位：万元

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
		合计	27,537.09	25,563.52		1,439.79			533.78
201		一般公共服务支出	20.00	20.00					
20133		宣传事务	20.00	20.00					
2013399		其他宣传事务支出	20.00	20.00					
205		教育支出	23,937.80	21,984.12		1,419.90			533.78
20502		普通教育	23,083.80	21,130.12		1,419.90			533.78
2050205		高等教育	23,083.80	21,130.12		1,419.90			533.78
20509		教育费附加安排的支出	854.00	854.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	854.00	854.00					
206		科学技术支出	10.00	10.00					
20606		社会科学	10.00	10.00					
2060602		社会科学研究	10.00	10.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	289.40	289.40					
20701		文化和旅游	289.40	289.40					
2070111		文化创作与保护	2.00	2.00					
2070199		其他文化和旅游支出	287.40	287.40					
208		社会保障和就业支出	1,462.00	1,462.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,462.00	1,462.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.00	950.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	512.00	512.00					
210		卫生健康支出	468.00	468.00					
21011		行政事业单位医疗	468.00	468.00					
2101102		事业单位医疗	468.00	468.00					
221		住房保障支出	1,349.89	1,330.00		19.89			

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江音乐学院

公开03表
金额单位：万元

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
		合计	27,537.09	25,563.52		1,439.79			533.78
22102	住房改革支出		1,349.89	1,330.00		19.89			
2210201	住房公积金		1,150.00	1,150.00					
2210203	购房补贴		199.89	180.00		19.89			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江音乐学院

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	28,037.60	21,576.30	6,461.30			
浙江音乐学院	28,037.60	21,576.30	6,461.30			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江音乐学院

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			28,037.60	21,576.30	6,461.30			
201	一般公共服务支出		14.92		14.92			
20133	宣传事务		14.92		14.92			
2013399	其他宣传事务支出		14.92		14.92			
205	教育支出		24,398.98	18,192.95	6,206.03			
20502	普通教育		23,531.79	18,192.95	5,338.83			
2050205	高等教育		23,531.79	18,192.95	5,338.83			
20509	教育费附加安排的支出		867.19		867.19			
2050999	其他教育费附加安排的支出		867.19		867.19			
206	科学技术支出		5.45		5.45			
20606	社会科学		5.45		5.45			
2060602	社会科学研究		5.45		5.45			
207	文化旅游体育与传媒支出		234.91		234.91			
20701	文化和旅游		234.91		234.91			
2070111	文化创作与保护		2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出		232.91		232.91			
208	社会保障和就业支出		1,577.39	1,577.39				
20805	行政事业单位养老支出		1,577.39	1,577.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,049.20	1,049.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		528.19	528.19				
210	卫生健康支出		460.29	460.29				
21011	行政事业单位医疗		460.29	460.29				
2101102	事业单位医疗		460.29	460.29				
221	住房保障支出		1,345.67	1,345.67				

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江音乐学院

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
		合 计	28,037.60	21,576.30	6,461.30			
22102	住房改革支出		1,345.67	1,345.67				
2210201	住房公积金		1,133.09	1,133.09				
2210203	购房补贴		212.58	212.58				

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：浙江音乐学院

公开06表
金额单位：万元

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	25,563.52	一、一般公共服务支出	33	14.92	14.92		
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	21,999.49	21,999.49		
	6		六、科学技术支出	38	5.45	5.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	234.91	234.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,561.20	1,561.20		
	9		九、卫生健康支出	41	460.29	460.29		
	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	1,295.59	1,295.59		
	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	25,563.52	本年支出合计	59	25,571.84	25,571.84		
年初财政拨款结转和结余	28	2,040.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,032.41	2,032.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,040.73		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	27,604.25	总 计	64	27,604.25	27,604.25		



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江音乐学院

公开07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			25,571.84	19,246.92	6,324.92
201			一般公共服务支出			14.92		14.92
20133			宣传事务			14.92		14.92
2013399			其他宣传事务支出			14.92		14.92
205			教育支出			21,999.49	15,929.84	6,069.64
20502			普通教育			21,132.29	15,929.84	5,202.45
2050205			高等教育			21,132.29	15,929.84	5,202.45
20509			教育费附加安排的支出			867.19		867.19
2050999			其他教育费附加安排的支出			867.19		867.19
206			科学技术支出			5.45		5.45
20606			社会科学			5.45		5.45
2060602			社会科学研究			5.45		5.45
207			文化旅游体育与传媒支出			234.91		234.91
20701			文化和旅游			234.91		234.91
2070111			文化创作与保护			2.00		2.00
2070199			其他文化和旅游支出			232.91		232.91
208			社会保障和就业支出			1,561.20	1,561.20	
20805			行政事业单位养老支出			1,561.20	1,561.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,049.20	1,049.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			512.00	512.00	
210			卫生健康支出			460.29	460.29	
21011			行政事业单位医疗			460.29	460.29	
2101102			事业单位医疗			460.29	460.29	
221			住房保障支出			1,295.59	1,295.59	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江音乐学院

公开07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					
22102			住房改革支出			25,571.84	19,246.92	6,324.92
2210201			住房公积金			1,295.59	1,295.59	
2210203			购房补贴			1,133.09	1,133.09	
						162.50	162.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：浙江音乐学院

公开08表
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
301	工资福利支出	12,135.59	302	商品和服务支出	6,438.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,251.95	30201	办公费	90.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	162.50	30202	印刷费	14.53	310	资本性支出	272.61
30103	奖金		30203	咨询费	13.90	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	182.67
30107	绩效工资	4,466.39	30205	水费	122.72	31003	专用设备购置	54.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,049.20	30206	电费	576.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	512.00	30207	邮电费	32.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	401.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	58.38	30209	物业管理费	1,009.14	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	150.19	30211	差旅费	74.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,133.09	30212	因公出国(境)费用	0.26	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	757.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,949.99	30214	租赁费	139.37	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	399.91	30215	会议费	6.60	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	259.82	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	34.96
30305	生活补助	23.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,668.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.17	30227	委托业务费	833.85	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	361.32	30228	工会经费	166.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	404.80	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.75	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.60	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.07	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	146.37	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		12,535.49	公用经费合计			6,711.43		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江音乐学院

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	139.62	44.01
1. 因公出国（境）费	82.09	0.26
2. 公务用车购置及运行维护费	53.02	42.75
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	53.02	42.75
3. 公务接待费	4.51	0.99

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江音乐学院

公开10表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。
 本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江音乐学院

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	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。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。