

浙江省文化和旅游厅文件

浙文旅财务预批〔2021〕17号

浙江省文化和旅游厅 关于 2021 年度部门预算的批复

浙江音乐学院：

根据《中华人民共和国预算法》的规定以及《浙江省财政厅关于 2021 年度部门预算的批复》（浙财文批〔2021〕5 号）文件，现将你单位 2021 年预算批复如下：

一、单位预算收支情况

2021 年度收入预算总计 37712.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款 27198.32 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，财政专户管理资金 5531.34 万元，事业收入（不含财政专户管理资金）139.00 万元，经营性收入 0.00 万元，其他收入 650.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 4194.05 万元。

2021 年度支出预算总计 37712.71 万元。其中：基本支出 27351.69 万元，项目支出 10361.02 万元，上缴上级支出 0.00 万元，经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，结转下年 0.00 万元。

二、政府采购预算及政府购买服务预算

你单位 2021 年度核定政府采购预算 1922.00 万元，政府购买服务预算 0.00 万元。

三、相关要求

你单位 2021 年项目绩效目标已在部门预算编制系统中审核通过，不再书面批复，请建立健全全过程预算绩效管理机制，在项目实施过程中按照设定的绩效目标，组织做好绩效监控、绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益。

请你单位牢固树立过“紧日子”的思想，勤俭办事，厉行节约，严格按预算执行。

特此通知。

附表：1. 2021 年收支预算总表

2. 2021 年收入预算总表

3. 2021 年支出预算总表

4. 2021 年财政拨款收支预算总表

5. 2021 年一般公共预算支出表

6. 2021 年一般公共预算基本支出表

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

8. 2021 年政府性基金预算支出表

9. 2021 年项目支出预算表

浙江省文化和旅游厅
2021 年 2 月 26 日

2021年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	27198.32	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	27198.32	宣传事务	20.00
政府性基金预算		其他宣传事务支出	20.00
国有资本经营预算		教育支出	33350.94
二、财政专户管理资金	5531.34	普通教育	32861.94
三、事业收入	139.00	高等教育	32861.94
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	489.00
五、上级补助收入		其他教育费附加安排的支出	489.00
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	60.00
七、其他收入	650.00	社会科学	60.00
		社会科学研究	60.00
		文化旅游体育与传媒支出	481.00
		文化和旅游	116.00
		文化创作与保护	2.00
		其他文化和旅游支出	114.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	365.00
		宣传文化发展专项支出	165.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
		社会保障和就业支出	1741.64
		行政事业单位养老支出	1741.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1161.09
		机关事业单位职业年金缴费支出	580.55
		卫生健康支出	521.18
		行政事业单位医疗	521.18
		事业单位医疗	521.18
		住房保障支出	1537.95
		住房改革支出	1537.95
		住房公积金	1307.95
		购房补贴	230.00

2021年省级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	33518.66	本年支出合计	37712.71
上年结转结余	4194.05	年终结转结余	
收 入 总 计	37712.71	支 出 总 计	37712.71

2021年省级部门收入预算总表

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	37712.71	33518.66	27198.32			5531.34	139.00				650.00	4194.05	1273.02	2921.03
省文化和旅游厅	37712.71	33518.66	27198.32			5531.34	139.00				650.00	4194.05	1273.02	2921.03
浙江音乐学院	37712.71	33518.66	27198.32			5531.34	139.00				650.00	4194.05	1273.02	2921.03

2021年省级部门支出预算总表

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	37712.71	17324.24	10027.45	10361.02			
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	33350.94	13523.47	10027.45	9800.02			
20502	普通教育	32861.94	13523.47	10027.45	9311.02			
2050205	高等教育	32861.94	13523.47	10027.45	9311.02			
20509	教育费附加安排的支出	489.00			489.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	489.00			489.00			
206	科学技术支出	60.00			60.00			
20606	社会科学	60.00			60.00			
2060602	社会科学研究	60.00			60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	481.00			481.00			
20701	文化和旅游	116.00			116.00			
2070199	其他文化和旅游支出	114.00			114.00			
2070111	文化创意与保护	2.00			2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	365.00			365.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00			200.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	165.00			165.00			
208	社会保障和就业支出	1741.64	1741.64					
20805	行政事业单位养老支出	1741.64	1741.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580.55	580.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1161.09	1161.09					
210	卫生健康支出	521.18	521.18					

2021年省级部门支出预算总表

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
21011	行政事业单位医疗	521.18	521.18					
2101102	事业单位医疗	521.18	521.18					
221	住房保障支出	1537.95	1537.95					
22102	住房改革支出	1537.95	1537.95					
2210203	购房补贴	230.00	230.00					
2210201	住房公积金	1307.95	1307.95					

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	27198.32	一般公共服务支出	20.00
一般公共预算	27198.32	宣传事务	20.00
政府性基金预算		其他宣传事务支出	20.00
国有资本经营预算		教育支出	23487.32
		普通教育	22998.32
		高等教育	22998.32
		教育费附加安排的支出	489.00
		其他教育费附加安排的支出	489.00
		科学技术支出	60.00
		社会科学	60.00
		社会科学研究	60.00
		文化旅游体育与传媒支出	481.00
		文化和旅游	116.00
		文化创作与保护	2.00
		其他文化和旅游支出	114.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	365.00
		宣传文化发展专项支出	165.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	200.00
		社会保障和就业支出	1420.00
		行政事业单位养老支出	1420.00
		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	520.00
		卫生健康支出	470.00
		行政事业单位医疗	470.00
		事业单位医疗	470.00
		住房保障支出	1260.00
		住房改革支出	1260.00
		住房公积金	1100.00
		购房补贴	160.00

2021年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	27198.32	支 出 总 计	27198.32

2021年省级部门一般公共预算支出表

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	27198.32	21078.35	14193.01	6885.34	6119.97
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	23487.32	17928.35			5558.97
20502	普通教育	22998.32	17928.35			5069.97
2050205	高等教育	22998.32	17928.35	11043.01	6885.34	5069.97
20509	教育费附加安排的支出	489.00				489.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	489.00				489.00
206	科学技术支出	60.00				60.00
20606	社会科学	60.00				60.00
2060602	社会科学研究	60.00				60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	481.00				481.00
20701	文化和旅游	116.00				116.00
2070111	文化创作与保护	2.00				2.00
2070199	其他文化和旅游支出	114.00				114.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	365.00				365.00
2079902	宣传文化发展专项支出	165.00				165.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	1420.00	1420.00			
20805	行政事业单位养老支出	1420.00	1420.00			
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	520.00	520.00	520.00		

2021年省级部门一般公共预算支出表

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
210	卫生健康支出	470.00	470.00			
21011	行政事业单位医疗	470.00	470.00			
2101102	事业单位医疗	470.00	470.00	470.00		
221	住房保障支出	1260.00	1260.00			
22102	住房改革支出	1260.00	1260.00			
2210201	住房公积金	1100.00	1100.00	1100.00		
2210203	购房补贴	160.00	160.00	160.00		

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

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	21078.35	14193.01	6885.34
301	工资福利支出	13944.49	13944.49	
30101	基本工资	2447.00	2447	
30102	津贴补贴	160.00	160	
30107	绩效工资	5700.00	5700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00	900	
30109	职业年金缴费	520.00	520	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.00	410	
30111	公务员医疗补助缴费	60.00	60	
30112	其他社会保障缴费	185.14	185.14	
30113	住房公积金	1100.00	1100	
30114	医疗费	73.29	73.29	
30199	其他工资福利支出	2389.06	2389.06	
302	商品和服务支出	6685.34		6685.34
30201	办公费	60.00		60
30202	印刷费	60.00		60
30203	咨询费	10.00		10
30205	水费	150.00		150
30206	电费	740.00		740
30207	邮电费	35.00		35
30209	物业管理费	170.00		170
30211	差旅费	200.00		200
30212	因公出国（境）费用	73.88		73.88
30213	维修（护）费	600.00		600

2021年省级部门一般公共预算基本支出表

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
30214	租赁费	150.00		150
30215	会议费	7.16		7.16
30216	培训费	18.00		18
30217	公务接待费	4.06		4.06
30218	专用材料费	300.00		300
30226	劳务费	1950.00		1950
30227	委托业务费	780.00		780
30228	工会经费	206.12		206.12
30229	福利费	532.71		532.71
30231	公务用车运行维护费	47.72		47.72
30239	其他交通费用	63.86		63.86
30299	其他商品和服务支出	526.83		526.83
303	对个人和家庭的补助	248.52	248.52	
30305	生活补助	35.00	35	
30307	医疗费补助	25.00	25	
30308	助学金	167.52	167.52	
30309	奖励金	1.00	1	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20	
310	资本性支出	200.00		200
31002	办公设备购置	200.00		200

2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	125.66	73.88	47.72		47.72	4.06
浙江音乐学院	125.66	73.88	47.72		47.72	4.06

2021年省级部门政府性基金预算支出表

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

2021年省级部门项目支出预算表

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	10361.02	6119.97			1273.02	2968.03
浙江音乐学院	人才培养	5903.40	1709.35			1273.02	2921.03
浙江音乐学院	研究创作与艺术实践	2942.02	2895.02				47.00
浙江音乐学院	服务社会与经济发展	174.00	174.00				
浙江音乐学院	文化遗产与创新	2.00	2.00				
浙江音乐学院	条件保障与支撑	1339.60	1339.60				