



浙江音乐学院

2022 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、2022年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(6)
(五) 支出决算表(分科目).....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(27)

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、前沿性问题的研究，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，促进中华优秀传统文化的挖掘、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

从预算单位构成看，学校内设机构 37 个，其中教学科研机构 17 个，党群行政教辅机构 20 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、舞蹈学院、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、社会合作中心（校友办）。

二、2022年度单位决算公开表

(一) 2022年度收入支出决算总表

浙江音乐学院			公开01表		
收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,571.20	一、一般公共服务支出	32	30.00
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	6,513.46	五、教育支出	36	32,698.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	51.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	704.51
八、其他收入	8	798.89	八、社会保障和就业支出	39	1,830.00
	9		九、卫生健康支出	40	529.00
	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	1,480.00
	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	37,883.56	本年支出合计	58	37,323.57
使用非财政拨款结余	28	29.23	结余分配	59	16.72
年初结转和结余	29	3,114.10	年末结转和结余	60	3,686.60
	30			61	
总 计	31	41,026.89	总 计	62	41,026.89

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。

(二) 2022 年度收入决算表 (分单位)

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	37,883.56	30,571.20		6,513.46			798.89
浙江音乐学院	37,883.56	30,571.20		6,513.46			798.89

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(三) 2022 年度收入决算表 (分科目)

浙江音乐学院									公开03表
项 目			金额单位: 万元						
支出功能分类科目编	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			37,883.56	30,571.20		6,513.46			798.89
201	一般公共服务支出		10.00	10.00					798.89
20133	宣传事务		10.00	10.00					
2013399	其他宣传事务支出		10.00	10.00					
205	教育支出		33,191.91	26,074.55		6,318.46			798.89
20502	普通教育		32,710.91	25,593.55		6,318.46			798.89
2050205	高等教育		32,710.91	25,593.55		6,318.46			798.89
20509	教育费附加安排的支出		481.00	481.00					798.89
2050999	其他教育费附加安排的支出		481.00	481.00					
206	科学技术支出		30.00	30.00					
20606	社会科学		30.00	30.00					
2060602	社会科学研究		30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		812.65	812.65					
20701	文化和旅游		497.65	497.65					
2070111	文化创作与保护		202.80	202.80					
2070199	其他文化和旅游支出		294.85	294.85					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		315.00	315.00					
2079902	宣传文化发展专项支出		315.00	315.00					
208	社会保障和就业支出		1,830.00	1,710.00		120.00			
20805	行政事业单位养老支出		1,830.00	1,710.00		120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		1,210.00	1,140.00		70.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		620.00	570.00		50.00			
210	卫生健康支出		529.00	504.00		25.00			
21011	行政事业单位医疗		529.00	504.00		25.00			
2101102	事业单位医疗		529.00	504.00		25.00			
221	住房保障支出		1,480.00	1,430.00		50.00			
22102	住房改革支出		1,480.00	1,430.00		50.00			
2210201	住房公积金		1,300.00	1,250.00		50.00			
2210203	购房补贴		180.00	180.00					

注: 本表反映本年度取得各项收入情况。

(四) 2022 年度支出决算表 (分单位)

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	37,323.57	29,576.72	7,746.85			
浙江音乐学院	37,323.57	29,576.72	7,746.85			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(五) 2022 年度支出决算表 (分科目)

浙江音乐学院								公开05表 金额单位: 万元
支出功能分类科目编		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
类	款	项						
		科目名称						
		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计						
201		一般公共服务支出	37,323.57	29,576.72	7,746.85			
20133		宣传事务	30.00		30.00			
2013399		其他宣传事务支出	30.00		30.00			
205		教育支出	32,698.07	25,737.72	6,960.35			
20502		普通教育	32,121.46	25,737.72	6,383.74			
2050205		高等教育	32,121.46	25,737.72	6,383.74			
20509		教育费附加安排的支出	576.61		576.61			
2050999		其他教育费附加安排的支出	576.61		576.61			
206		科学技术支出	51.99		51.99			
20606		社会科学	51.99		51.99			
2060602		社会科学研究	51.99		51.99			
207		文化旅游体育与传媒支出	704.51		704.51			
20701		文化和旅游	309.08		309.08			
2070111		文化创作与保护	89.48		89.48			
2070199		其他文化和旅游支出	219.60		219.60			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	395.43		395.43			
2079902		宣传文化发展专项支出	395.43		395.43			
208		社会保障和就业支出	1,830.00	1,830.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,830.00	1,830.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.00	1,210.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	620.00	620.00				
210		卫生健康支出	529.00	529.00				
21011		行政事业单位医疗	529.00	529.00				
2101102		事业单位医疗	529.00	529.00				
221		住房保障支出	1,480.00	1,480.00				
22102		住房改革支出	1,480.00	1,480.00				
2210201		住房公积金	1,300.00	1,300.00				
2210203		购房补贴	180.00	180.00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

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	30,571.20	一、一般公共服务支出	33	30.00	30.00		
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	25,553.76	25,553.76		
	6		六、科学技术支出	38	51.99	51.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	704.51	704.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,710.00	1,710.00		
	9		九、卫生健康支出	41	504.00	504.00		
	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	1,430.00	1,430.00		
	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	30,571.20	本年支出合计	59	29,984.26	29,984.26		
年初财政拨款结转和结余	28	1,935.03	年末财政拨款结转和结余	60	2,521.97	2,521.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,935.03		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	32,506.23	总 计	64	32,506.23	32,506.23		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

(七) 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

浙江音乐学院			公开07表			
项 目			金额单位：万元			
支出功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次			1	2	3	
合 计						
201			一般公共服务支出	29,984.26	23,411.69	6,572.57
20133			宣传事务	30.00		30.00
2013399			其他宣传事务支出	30.00		30.00
205			教育支出	30.00		30.00
20502			普通教育	25,553.76	19,767.69	5,786.07
2050205			高等教育	24,977.15	19,767.69	5,209.46
20509			教育费附加安排的支出			
2050999			其他教育费附加安排的支出	576.61		576.61
206			科学技术支出	576.61		576.61
20606			社会科学	51.99		51.99
2060602			社会科学研究	51.99		51.99
207			文化旅游体育与传媒支出	51.99		51.99
20701			文化和旅游	704.51		704.51
2070111			文化创作与保护	309.08		309.08
2070199			其他文化和旅游支出	89.48		89.48
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	219.60		219.60
2079902			宣传文化发展专项支出	395.43		395.43
208			社会保障和就业支出	395.43		395.43
20805			行政事业单位养老支出	1,710.00	1,710.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,710.00	1,710.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,140.00	1,140.00	
210			卫生健康支出	570.00	570.00	
21011			行政事业单位医疗	504.00	504.00	
2101102			事业单位医疗	504.00	504.00	
221			住房保障支出	504.00	504.00	
22102			住房改革支出	1,430.00	1,430.00	
2210201			住房公积金	1,430.00	1,430.00	
2210203			购房补贴	1,250.00	1,250.00	
				180.00	180.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(八) 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江音乐学院			公开08表					
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	15,640.00	302	商品和服务支出	7,062.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,685.15	30201	办公费	47.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	180.00	30202	印刷费	49.15	310	资本性支出	127.70
30103	奖金		30203	咨询费	9.60	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31002	办公设备购置	92.63
30107	绩效工资	5,849.17	30205	水费	116.94	31003	专用设备购置	20.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,140.00	30206	电费	553.66	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	570.00	30207	邮电费	27.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	440.00	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	64.00	30209	物业管理费	109.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	198.00	30211	差旅费	49.52	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,250.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.28	30213	维修(护)费	925.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,263.40	30214	租赁费	128.59	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	581.30	30215	会议费	1.69	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	336.74	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	14.84
30305	生活补助	49.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,838.85	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	33.03	30227	委托业务费	889.15	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	485.34	30228	工会经费	150.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金	4.03	30229	福利费	454.21	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.35	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.01	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.63	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	280.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		16,221.30	公用经费合计					
						7,190.39		

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。

(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

浙江音乐学院							公开09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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江音乐学院							公开10表 金额单位：万元		
项 目			科目名称	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						

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2022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。

(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
浙江音乐学院		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	125.66	36.33
1. 因公出国（境）费用	73.88	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	47.72	33.35
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	47.72	33.35
3. 公务接待费	4.06	2.98

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 41,026.89 万元，支出总计 41,026.89 万元，与 2021 年度相比，各增加 4,409.06 万元，增长 12.04%。主要原因一是学生规模扩大，生均定额拨款有所增加；二是 2022 年度使用专户资金安排支出较多，2022 年度校外培训收入有所增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 37,883.56 万元；包括财政拨款收入 30,571.20 万元（其中，一般公共预算 30,571.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 80.70%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6,513.46 万元，占收入合计 17.19%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 798.89 万元，占收入合计 2.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 37,323.57 万元，其中基本支出 29,576.72 万元，占 79.24%；项目支出 7,746.85 万元，占 20.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 32,506.23 万元，支出总计 32,506.23 万元，与 2021 年相比，各增加 3,365.99 万元，增长 11.55%。主要原因一是学生规模扩大，生均定额拨款有所增加；二是财政项目经费规模较上年增加。财政拨款支出年初预算数 32,297.66 万元，完成年初预算的 100.65%，主要原因是部分项目年中追加下达，未在年初预算反映。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,984.26 万元，占本年支出合计的 80.34%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,628.61 万元，增长 9.61%。主要原因一是学生规模扩大，生均拨款支出有所增加；二是财政项目经费规模较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,984.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30.00 万元，占 0.10%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全

(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;教育(类)支出 25,553.76 万元,占 85.22%;科学技术(类)支出 51.99 万元,占 0.17%;文化旅游体育与传媒(类)支出 704.51 万元,占 2.35%;社会保障和就业(类)支出 1,710.00 万元,占 5.70%;卫生健康(类)支出 504.00 万元,占 1.68%;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 1,430.00 万元,占 4.77%;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,513.07 万元,支出决算为 29,984.26 万元,完成年初预算的 98.27%,主要原因是部分已完成采购合同款因未满足支付条件而无法执行。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 10.00 万元,支出决算为 30.00

万元，完成年初预算的 300.00%。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。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 25,550.42 万元，支出决算为 24,977.15 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分已完成采购合同款因未满足支付条件而无法执行。

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 481.00 万元，支出决算为 576.61 万元，完成年初预算的 119.88%。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。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 173.30%，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。

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 202.80 万元，支出决算为 89.48 万元，完成年初预算的 44.12%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目实施进度放缓。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 294.85 万元，支出决算为 219.60 万元，完成年初预算的 74.48%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目实施进度放缓。

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）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 395.43 万元，完成年初预算

的 131.81%，决算数大于预算数的主要原因一是部分项目中追加下达，未在年初预算反映；二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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,140.00 万元，支出决算为 1,140.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 570.00 万元，支出决算为 570.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 504.00 万元，支出决算为 504.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 1,250.00 万元，支出决算为 1,250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23,411.69 万元，其中：

人员经费 16,221.30 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 7,190.39 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说明

本单位 2022 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况说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 125.66 万元，支出决算为 36.33 万元，完成全年预算的 28.91%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因一是受新冠疫情影响，未开展因公出国（境）

相关业务；二是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.35万元，91.80%，与2021年度相比，减少0.07万元，下降0.21%，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有所下降；公务接待费支出决算为2.98万元，8.20%，与2021年度相比，减少0.93万元，下降23.79%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待费用支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为73.88万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。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全年预算数为47.72万元，支出决算为33.35万元，完成全年预算的69.90%。决算数小于全年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有所下降。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。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全年预算数为 47.72 万元，支出 33.35 万元，完成全年预算的 69.90%。决算数小于全年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有所下降。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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 4.06 万元，支出决算为 2.98 万元，完成全年预算的 73.35%。国内公务接待 49 团组，累计 252 人次。主要用于接待文化交流、各类演出及学术活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，接待活动较预计数有所减少。其中：

外事接待支出 0.32 万元，主要用于国际文化交流、国际学术交流等活动，接待 6 团组，累计 16 人次。

其他国内公务接待支出 2.66 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 43 团组，累计 236 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费收支安排。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 13,062.10 万元，其中：政府采购货物支出 1,083.31 万元、政府采购工程支出 822.43 万元、政府采购服务支出 11,156.36 万元。授予中小企业合同金额 12,998.58 万元，占政府采购支出总额的 99.51%。其中，授予小微企业合同金额 11,989.60 万元，占授予中小企业合同金额的 92.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.00%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江音乐学院及所属各单位共有车辆 8 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 2 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 5 辆，其他用车主要是与履职相关车辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2022 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 35 个，共涉及资金 7,926.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

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 2022 年度单位决算中反映浙江音乐学院的“2022 年省政府奖学金”项目、“2022 年浙江省提升地方高校办学水平专项资金”项目自评结果。

(1) “2022 年省政府奖学金”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 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：实际发放省政府奖学金 70 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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	资助省政府奖学金人数	=70人	=70人	90.00	90.00	
	效益指标 (10.00分)	可持续影响指标 (10.00分)	社会效益，引导在校学生认真做好课程学习，浓厚学习氛围	社会效益，引导在校学生认真做好课程学习，浓厚学习氛围	优	10.00	10.00	学院历年通过线上线下多渠道做好省政府奖学金等获奖学生的宣传工作，充分发挥优秀学生先锋榜样作用，引领青年学子积极向上，本年度省政府奖学金按照上级下达指标足额评选，在校学生的学习争先氛围不断浓厚。
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) “2022 年浙江省提升地方高校办学水平专项资金”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 301.46 万元，执行数为 301.46 万元，完成预算的 100.00%。

主要产出和效果：为更好的满足教职工教学科研、实践创作、管理服务等工作需求，改善办学条件，提高工作效率，提升满意度，进一步提高教学科研和管理服务整体水平。本年共购买数据库资源包年服务数量达到 15 项，数字资源年使用量达到 429000 次，乐器采购 50 件，货物质量达标率 95.00%。

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (70.00分)	乐器购置数量	= 50件	= 50件	35.00	35.00	
			数据库资源包年服务数量	= 13项	= 15项	35.00	35.00	
		质量指标 (10.00分)	货物质量达标率	≥ 95%	≥ 95%	10.00	10.00	货物质量达标率100%
	效益指标 (20.00分)	可持续影响指标 (20.00分)	乐器使用率	= 100%	= 100%	10.00	10.00	
			数字资源年总使用量	> 300000次	> 429000次	10.00	10.00	随着读者对于数字资源的需求增加，馆藏数字资源也相应丰富起来，且在各高校图书馆均呈现出从纸质图书文献的借阅向数字资源访问的倾斜趋势。同时加强了对馆藏数字资源的宣传推广，使数字资源使用量大大提升。
			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”。		

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营预算财政拨款。

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 to 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。

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. 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。

24. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

浙江音乐学院

预算单位	项目名称	自评结论
浙江音乐学院	2022 年港澳台侨生补贴	优
浙江音乐学院	2022 年基层就业学费补偿代偿项目	优
浙江音乐学院	2022 年省“万人计划”人文社科领军人才补助	优
浙江音乐学院	2022 年省政府奖学金	优
浙江音乐学院	2022 年思想政治工作质量提升工程	优
浙江音乐学院	2022 年研究生奖助学金(中央资金)	优
浙江音乐学院	2022 年研究生奖助学金	优
浙江音乐学院	2022 年浙江省提升地方高校办学水平专项资金	优
浙江音乐学院	浙江省哲学社会科学专项	优
浙江音乐学院	重点学科专业建设项目	优
浙江音乐学院	2022 年来华留学生奖学金	良
浙江音乐学院	2022 年师范教育创新工程	良
浙江音乐学院	2022 年中央支持地方高校改革发展资金	良
浙江音乐学院	2022 年学科建设经费	良
浙江音乐学院	2022 年本专科奖助学金	中
浙江音乐学院	2022 未来艺术家扶持项目	中
浙江音乐学院	本专科国家奖助学金(中央资金)	优
浙江音乐学院	传统戏曲曲牌抢救性记录	良
浙江音乐学院	创新驱动发展战略下高校科技宣传策略研究	优
浙江音乐学院	非物质文化遗产项目传承人补助(国家级)	优

浙江音乐学院	高校绩效奖补	良
浙江音乐学院	基于“南宋雅韵音乐文化重建项目”的中国音乐文物大系·浙江卷	中
浙江音乐学院	科学研究与创作表演项目	优
浙江音乐学院	全省基层文化队伍素质提升培训项目	优
浙江音乐学院	全省舞台艺术创作重点题材经费	良
浙江音乐学院	省非物质文化遗产代表性传承人补助	优
浙江音乐学院	省属高校基本科研业务费	优
浙江音乐学院	省中青年编剧剧本扶持计划	良
浙江音乐学院	文化浙江——重大题材创作扶持计划	优
浙江音乐学院	舞台表演人才补助	优
浙江音乐学院	新苗人才计划(省级部分)	中
浙江音乐学院	仪器及设备设施购建	优
浙江音乐学院	仪器设备设施购建项目	良
浙江音乐学院	音乐表演人才培养专项	良
浙江音乐学院	应征入伍和退役士兵补助	优
浙江音乐学院	浙江省传统戏曲曲牌抢救性记录工作项目	良