

绍兴艺术学校 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..... | (1) |
| 三、2020 年度单位决算情况说明..... | (14) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | (14) |
| (二) 收入决算情况说明..... | (14) |
| (三) 支出决算情况说明..... | (15) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | (15) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | (15) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | (19) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (20) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (21) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | (21) |
| (十) 机关运行经费支出说明..... | (23) |
| (十一) 政府采购支出说明..... | (23) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (24) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (24) |
| 四、名词解释..... | (29) |

一、概况

(一) 单位职责

绍兴艺术学校是省级重点艺术职业学校、省级艺术表演实训基地、省级现代学徒制试点单位、市级首批非物质文化遗产教学传承基地。设有音乐、舞蹈、戏曲、美术、学前教育等五大专业，为文艺团体、工矿企业培训专业的艺术人才，为发展艺术职业教育和为服务地方文化事业作出新的贡献。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长办公室、党政办、教务科、学生科、总务科、实训科和艺术研究室7个科室。

二、2020年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：绍兴艺术学校

| 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 | 82,150,526.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,517,131.90 | 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 | 3,675,282.42 | 五、教育支出 | 36 | 81,133,507.54 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 439,264.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 12,361.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,739,307.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 774,369.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 28,910,207.90 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| | 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 | 1,746,803.80 |
| | 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 | 103,355,302.12 | 本年支出合计 | 58 | 114,743,459.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 12,361.25 |
| 年初结转和结余 | 29 | 11,454,289.82 | 年末结转和结余 | 60 | 53,770.85 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 114,809,591.94 | 总计 | 62 | 114,809,591.94 |

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：绍兴艺术学校

公开 02 表
金额单位：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 | 103,355,302.12 | 99,667,658.45 | | 3,675,282.42 | | | 12,361.25 |
| 绍兴艺术学校 | 103,355,302.12 | 99,667,658.45 | | 3,675,282.42 | | | 12,361.25 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：绍兴艺术学校

| 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 |
| | | 栏次 | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 81,138,425.82 | 78,036,580.41 | | 3,089,484.16 | | | 12,361.25 |
| 20503 | | | 80,263,381.08 | 77,799,090.41 | | 2,451,929.42 | | | 12,361.25 |
| 2050302 | | | 80,263,381.08 | 77,799,090.41 | | 2,451,929.42 | | | 12,361.25 |
| 20509 | | | 875,044.74 | 237,490.00 | | 637,554.74 | | | |
| 2050999 | | | 875,044.74 | 237,490.00 | | 637,554.74 | | | |
| 207 | | | 439,264.00 | 439,264.00 | | | | | |
| 20701 | | | 365,264.00 | 365,264.00 | | | | | |
| 2070199 | | | 365,264.00 | 365,264.00 | | | | | |
| 20799 | | | 74,000.00 | 74,000.00 | | | | | |
| 2079902 | | | 74,000.00 | 74,000.00 | | | | | |
| 208 | | | 1,739,307.58 | 1,513,297.18 | | 226,010.40 | | | |
| 20805 | | | 1,686,547.58 | 1,460,537.18 | | 226,010.40 | | | |
| 2080502 | | | 934.50 | 934.50 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|--|------------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,128,314.68 | 977,641.08 | | 150,673.60 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 557,298.40 | 481,961.60 | | 75,336.80 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 52,760.00 | 52,760.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52,760.00 | 52,760.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 774,369.02 | 680,333.16 | | 94,035.86 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 774,369.02 | 680,333.16 | | 94,035.86 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 427,125.63 | 371,498.88 | | 55,626.75 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 347,243.39 | 308,834.28 | | 38,409.11 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,517,131.90 | 17,517,131.90 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,517,131.90 | 17,517,131.90 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 17,517,131.90 | 17,517,131.90 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,746,803.80 | 1,481,051.80 | | 265,752.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,746,803.80 | 1,481,051.80 | | 265,752.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,282,611.40 | 1,105,311.40 | | 177,300.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 56.40 | 56.40 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 464,136.00 | 375,684.00 | | 88,452.00 | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

金额单位：元

编制单位：绍兴艺术学校

| 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 | 114,743,459.84 | 21,158,003.41 | 93,585,456.43 | | | |
| 绍兴艺术学校 | 114,743,459.84 | 21,158,003.41 | 93,585,456.43 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：绍兴艺术学校

金额单位：元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 81,133,507.54 | 16,897,523.01 | 64,235,984.53 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 80,258,462.80 | 16,897,523.01 | 63,360,939.79 | | | |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 80,258,462.80 | 16,897,523.01 | 63,360,939.79 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 875,044.74 | | 875,044.74 | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 875,044.74 | | 875,044.74 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 439,264.00 | | 439,264.00 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 365,264.00 | | 365,264.00 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 365,264.00 | | 365,264.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 74,000.00 | | 74,000.00 | | | |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 74,000.00 | | 74,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,739,307.58 | 1,739,307.58 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,686,547.58 | 1,686,547.58 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 934.50 | 934.50 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,128,314.68 | 1,128,314.68 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 557,298.40 | 557,298.40 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 52,760.00 | 52,760.00 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 52,760.00 | 52,760.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 774,369.02 | 774,369.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 774,369.02 | 774,369.02 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 427,125.63 | 427,125.63 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 347,243.39 | 347,243.39 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 28,910,207.90 | | 28,910,207.90 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28,910,207.90 | | 28,910,207.90 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 28,910,207.90 | | 28,910,207.90 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,746,803.80 | 1,746,803.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,746,803.80 | 1,746,803.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,282,611.40 | 1,282,611.40 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 56.40 | 56.40 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 464,136.00 | 464,136.00 | | | | |

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

公开 06 表
金额单位：元

编制单位：绍兴艺术学校

| 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 | 82,150,526.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,517,131.90 | 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 | 78,044,023.38 | 78,044,023.38 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 439,264.00 | 439,264.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,513,297.18 | 1,513,297.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 680,333.16 | 680,333.16 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 28,910,207.90 | | 28,910,207.90 | |
| | 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 | 1,481,051.80 | 1,481,051.80 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 99,667,658.45 | 本年支出合计 | 59 | 111,068,177.42 | 82,157,969.52 | 28,910,207.90 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 11,400,518.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7,442.97 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 11,393,076.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 111,068,177.42 | 总计 | 64 | 111,068,177.42 | 82,157,969.52 | 28,910,207.90 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：绍兴艺术学校

金额单位：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 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 78,044,023.38 | 15,039,240.19 | 63,004,783.19 |
| 20503 | | | 职业教育 | 77,806,533.38 | 15,039,240.19 | 62,767,293.19 |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 77,806,533.38 | 15,039,240.19 | 62,767,293.19 |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 237,490.00 | | 237,490.00 |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 237,490.00 | | 237,490.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 439,264.00 | | 439,264.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 365,264.00 | | 365,264.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 365,264.00 | | 365,264.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 74,000.00 | | 74,000.00 |
| 2079902 | | | 宣传文化发展专项支出 | 74,000.00 | | 74,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,513,297.18 | 1,513,297.18 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,460,537.18 | 1,460,537.18 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 934.50 | 934.50 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977,641.08 | 977,641.08 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 481,961.60 | 481,961.60 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 52,760.00 | 52,760.00 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 52,760.00 | 52,760.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 680,333.16 | 680,333.16 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 680,333.16 | 680,333.16 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 371,498.88 | 371,498.88 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 308,834.28 | 308,834.28 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,481,051.80 | 1,481,051.80 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,481,051.80 | 1,481,051.80 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,105,311.40 | 1,105,311.40 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 56.40 | 56.40 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 375,684.00 | 375,684.00 | |

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

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：绍兴艺术学校

| 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 | 15,509,814.75 | 302 | 商品和服务支出 | 2,834,695.14 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 2,576,028.00 | 30201 | 办公费 | 111,944.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 378,438.40 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 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 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5,017,683.53 | 30205 | 水费 | 138,715.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 977,641.08 | 30206 | 电费 | 340,279.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 481,961.60 | 30207 | 邮电费 | 68,433.28 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 371,498.88 | 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 | 308,834.28 | 30209 | 物业管理费 | 1,004,400.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 84,836.66 | 30211 | 差旅费 | 49,370.50 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,105,311.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4,207,580.92 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 369,412.44 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 177,777.94 | 30216 | 培训费 | 70,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 934.50 | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | 52,760.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | 136,500.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 23,000.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 19,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 122,204.97 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,440.00 | 30229 | 福利费 | 518,008.31 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19,884.46 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 76,925.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 272,529.50 | 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 | | 15,879,227.19 | 公用经费合计 | | | | 2,834,695.14 | |

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

公开 09 表

编制单位：绍兴艺术学校

金额单位：元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----------|-----------|
| “三公”经费支出 | 35,000.00 | 29,884.46 |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 35,000.00 | 29,884.46 |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | 35,000.00 | 29,884.46 |
| 3. 公务接待费 | | |

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

公开 10 表

编制单位：绍兴艺术学校

金额单位：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 | | | | | |
| 212 | | | 11,393,076.00 | 17,517,131.90 | 28,910,207.90 | | 28,910,207.90 | |
| 21208 | | | 11,393,076.00 | 17,517,131.90 | 28,910,207.90 | | 28,910,207.90 | |
| 2120803 | | | 11,393,076.00 | 17,517,131.90 | 28,910,207.90 | | 28,910,207.90 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：绍兴艺术学校

| 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 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

绍兴艺术学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 11,480.96 万元，支出总计 11,480.96 万元，与 2019 年度相比，各增加 7419.02 万元，增长 182.65%。主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程正式开工，申请债券资金 6000 万元，并使用 2019 年结转资金 1145.43 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,335.53 万元；包括财政拨款收入 9,966.77 万元（其中，一般公共预算 8,215.05 万元，政府性基金预算 1,751.71 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.43%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 367.53 万元，占收入合计 3.56%；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 1.24 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,474.35 万元，其中基本支出 2,115.80 万元，占 18.44%；项目支出 9,358.55 万元，占 81.56%；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 11,106.82 万元，支出总计 11,106.82 万元，与 2019 年相比，各增加 7461.54 万元，增长 204.69%。主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程正式开工，申请债券资金 6000 万元，并使用 2019 年结转资金 1140.05 万元；财政拨款支出年初预算数 7836.80 万元，完成年初预算的 141.73%，主要原因是使用了 2019 年结转资金 1140.05 万元。

(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 8,215.80 万元，占本年支出合计的 71.60%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5886.78 万元，增长 252.76%。主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程正式开工，申请债券资金 6000 万元。

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 8,215.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 7,804.40 万元，占 94.99%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 43.93 万元，占 0.53%；社会保障和就业（类）支出 151.33 万元，占 1.84%；卫生健康（类）支出 68.03 万元，占 0.83%；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 148.11 万元，占 1.80%；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 7836.80 万元，支出决算为 8,215.80 万元，完成年初预算的 104.84%，主要原因是 2020 年度申请追加项目——浙财文

[2017]40号绍兴艺术学校唐诗之路文艺解码专项行动50万元，2020年底申请追加年终一次性考核奖153万元。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1395.06万元，支出决算为7780.65万元，完成年初预算的557.73%，决算数大于预算数的主要原因绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金6000万元，属于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），后经财政局批准，将政府性基金改为政府债券，转成教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

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26.02万元，支出决算为23.75万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于预算数的主要原因项目支出经费没有完全使用。

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38.97万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于预算数的主要原因项目支出经费没有完全使用。

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10万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的74%，

决算数小于预算数的主要原因 2020 年由于疫情影响，削减预算 2.6 万元。

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）。年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 1 名退休干部去世。

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 97.76 万元，支出决算为 97.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 48.88 万元，支出决算为 48.20 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 2 名在编人员调出本单位。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年 1 名退休干部去世。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）。年初预算为 37.15 万元，支出决算为 37.15 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）公务员医疗补助（类）。年初预算为 30.88 万元，支出决算为 30.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 114.40 万元，支出决算为 110.53 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 2 名在编人员调出本单位。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 37.57 万元，支出决算为 37.57 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

（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 1,871.39 万元，其中：

人员经费 1,587.92 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 283.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,891.02 万元，占本年支出合计的 25.20%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2715.33 万元，增长 1545.52%。主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程正式开工，投入资金较大。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,891.02 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,891.02 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 6000 万元，支出决算为 2,891.02 万元，完成年初预算的 48.18%，主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 6000 万元，后经财政局批准，将政府性基金改为政府债券，转成一般公共预算拨款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 6000 万元，支出决算为 2891.02 万元，完成年初预算的 48.18%，决算数小于预算数的主要原因是绍兴艺术学校改扩建工程项目原申请政府性基金 6000 万元，后经财政局批准，将政府性基金改为政府债券，转成一般公共预算拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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 3.5 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 85.43%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是 2020 年度由于受疫情影响，公务用车次数减少，燃油费过路费 etc 费用也相应减少。

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 万元，占 0%，与 2019 年度相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.99 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.07 万元，下降 2.29%，主要原因是 2020 年度由于受疫情影响，公务用车次数减少，燃油费过路费 etc 费用也相应减少；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 2 万元，下降 100%，主要原因是为了响应国家号召，减少三公经费的支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员的交流调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3.5 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 85.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度由于受疫情影响，公务用车次数减少，燃油费过路费 etc 费用也相应减少。

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）。

公务用车运行维护费预算数为 3.5 万元，支出 2.99 万元，完成预算的 85.43%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度由于受疫情影响，公务用车次数减少，燃油费过路费 etc 费用也相应减少。主要用于学校校车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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于接待学校之间调研交流等活动支出。

(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。

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 325.74 万元，其中：政府采购货物支出 60.59 万元、政府采购工程支出 130.19 万元、政府采购服务支出 134.95 万元。授予中小企业合同金额 325.24 万元，占政府采购支出总额的 99.85%。其中，授予小微企业合同金额 298.64 万元，占政府采购支出总额的 91.68%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴艺术学校共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆，其他用车主要是学校校车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，绍兴市财政局组织对 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 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 335.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度绍兴艺术学校改扩建工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3002.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

| 项目支出绩效自评申报表 | | | | | | | |
|--|------------|--------|---------------|----------------|----------------|--------|------|
| 2020 年 | | | | | | | |
| 项目名称 | 校园精品剧目经费 | | | | | | |
| 重点评价 | | | | 业务处室 | 教科文处 | | |
| 主管部门 | 绍兴市文化广电旅游局 | | | 实施单位 | 绍兴艺术学校(市艺术研究所) | | |
| 项目联系人 | | | | 项目负责人 | | | |
| 联系电话 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | | 11.6636 | | | | |
| | 全年执行数(万元) | | 11.663 | | | | |
| | 执行率(%) | | 99.99485579 | | | | |
| 预期目标 | | | | *实际完成情况 | | | |
| 一台舞蹈专场晚会,经费预算:晚会音乐制作 5 万、背景 LED 制作 3 万、服装音响灯光等租赁 5 万 | | | | 与预期目标一致 | | | |
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 晚会节目数量 | 12 个以上 | 13 个 | 20 | 20 | | |
| 产出指标 | 精品晚会 | 1 台 | 1 台 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 媒体转载转播 | 1 家 | 3 家 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|--------|----|----|--|--|
| 产出指标 | 创排、排练、演出 | 1-6月创排、7-11排练、12月演出 | 100% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 惠民人数 | 500人以上 | 500人以上 | 20 | 20 | | |
| 效益指标 | 参与演出人数 | 50人以上 | 125 | 10 | 10 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 99.99% | 0 | 0 | | |

| 项目支出绩效自评填报表 | | | |
|-------------|------------|----------------|----------------|
| 2020年 | | | |
| 项目名称 | 外聘实习指导教师专项 | | |
| 重点评价 | | 业务处室 | 教科文处 |
| 主管部门 | 绍兴市文化广电旅游局 | 实施单位 | 绍兴艺术学校(市艺术研究所) |
| 项目联系人 | | 项目负责人 | |
| 联系电话 | | | |
| 预算执行情况 | 全年预算数(万元) | 81.015925 | |
| | 全年执行数(万元) | 81.015925 | |
| | 执行率(%) | 100 | |
| 预期目标 | | *实际完成情况 | |

| <p>传承非遗文化，发展绍兴戏曲艺术，培养戏曲专业后备人才，打造绍兴戏曲专业品牌。根据 2019 年学校招生计划，在招收越剧表演专业学生的基础上，新增绍剧表演专业学生。为此，学校现有的戏曲教师以及配套的文化教师师资明显不足，不能满足学生的日常教学需要，急需外聘戏曲专家、专任教师来充实师资队伍。主要用于教育教学过程中文化以及专业教师资源的短缺需引进外聘教师进行对学生的授课费。</p> | | | | 与预期目标一致 | | | |
|--|-----------|----------|----------|---------|-----|--------------------------------|------|
| 一级指标 | 明细指标 | 年度指标值 | *实际完成值 | *分值 | *得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 授课学生数 | 600 人 | 890 | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 课时量 | 19600 课时 | 18000 课时 | 10 | 8 | 工资标准按月固定工资发放的外聘教师按平均每月 64 课时计算 | |
| 产出指标 | 课时量完成率 | 90% | 99% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 授课考核合格率 | 90%以上 | 98% | 10 | 10 | | |
| 产出指标 | 资质合格率 | 90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 效益指标 | 可持续性 | 5 年以上 | 5 年以上 | 30 | 30 | | |
| 服务满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 98% | 20 | 20 | | |
| 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 100% | 0 | 0 | | |

绍兴市财政局在 2020 年度单位决算中反映校园精品剧目经费及外聘实习指导教师专项项目绩效自评结果。

校园精品剧目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 11.66 万元，执行数为 11.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成精品晚会 1 台，晚会节目数量 13 个，参加晚会人数 125 人；二是惠民人数 500 人以上。发现的问题及原因：一是晚会数量太少；二是晚会影响力不足。下一步改进措施：一是加快排练晚会节目，提升晚会质量和数量；二是扩大宣传力度，通过电视台等媒体转播，让更多人看到晚会，增加惠民人数。

外聘实习指导教师专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 81.02 万元，执行数为 81.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是上课学生人数 890 人；二是教师上课 18000 课时。发现的问题及原因：一是课时量未达到预期标准；二是上课内容和形式不够丰富。下一步改进措施：一是增加外聘教师考核，保障课时量达标；二是利用多种形式的上课方式，培养学生的学习兴趣。

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. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。包括政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等。

18. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排（项），指教育费附加安排的支出中除去农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

19. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项），指文化和旅游中除去行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文

化、文化和旅游交流与合作、文化创作与保护、文化和旅游市场管理、旅游宣传、文化和旅游管理事务以外的其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项），指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），指事业单位开支的离退休经费。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准，为行政事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

26. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项），指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障局、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。

28. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设（项），指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。