浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年单位预算

目 录

第一部分 浙江省湖州艺术与设计学校概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年收入预算情况说明

（三）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年支出预算情况说明

（四）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、浙江省湖州艺术与设计学校概况

(一) 主要职能。

浙江省湖州艺术与设计学校是以艺术类为特色的国家中等职业教育改革发展示范学校，负责中等职业教育阶段学生教育教学工作和学历教育工作。全面贯彻党和国家的教育方针，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向，以质量为核心”的办学指导思想，以“创一流管理，争一流质量，育一流人才，办一流学校”为办学目标。

(二) 单位机构设置情况

浙江省湖州艺术与设计学校内设机构有校务办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、招就处、培训处等部门。

二、浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，浙江省湖州艺术与设计学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年收支总预算 6611.12 万元。

(二) 关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年收入预算情况说明。

浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年收入预算 6611.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6411.27 万元，占 97.0%；

财政专户管理资金收入 180 万元，占 2.7%；其他收入 1 万元，占 0.01%；上年结转 18.85 万元，占 0.29%。

（三）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年支出预算情况说明。

浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年支出预算 6611.12 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 5723.58 万元、社会保障和就业支出 593.33 万元、卫生健康支出 294.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4984.88 万元，日常公用支出 919.52 万元、项目支出 706.72 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年财政拨款收支总预算 6430.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6411.27 万元、上年结转 18.85 万元；支出包括：教育支出 5542.58 万元、社会保障和就业支出 593.33 万元、卫生健康支出 294.21 万元。

（五）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年一般公共预算当年拨款 6411.27 万元，比 2020 年执行数减少 578.65 万元，原因主要是：1. 2021 年部分人员经费年初由主管局代编，年中根据考核实际情况再分配；2. 2021 年减少一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）5523.73 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出（类）593.33 万元，占 9.3%；卫生健康支出（类）294.21 万元，占 4.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5011.73 万元，主要用于中等职业教育支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）512.00 万元，主要用于中等职业学校教学设施更新方面的支出。

（3）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）131.63 万元，主要用于单位离退休支出。

（4）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）307.80 万元，主要用于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。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）153.90 万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）294.21 万元，主要用于单位在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（六）关于浙江省湖州艺术与 design 学校 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年一般公共预算基本支出 5779.99，其中：

人员经费 4980.88 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 799.11 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

浙江省湖州艺术与设计学校 2021 年“三公”经费预算数为 18.00 万元，比上年执行数增加 15.95 万元，增长 778.0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.30 万元，比上年执行数增长 78.1%。主要用于接待国内相关单位交流工作情况及接受上级和相关单位的工作检查指导、专题调研

等支出。增加的主要原因是 2020 年因新冠疫情影响执行数减少，2021 年根据实际工作需要列入预算

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.70 万元，比上年执行数增长 1165.2%。其中，公务用车购置支出 13.20 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的一辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 3.50 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。增加的主要原因是 2021 年经批准购置 1 辆公务用车。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年浙江省湖州艺术与设计学校政府采购预算总额 650.40 万元，其中：政府采购货物预算 114.20 万元、政府采购工程预算 412.00 万元、政府采购服务预算 124.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省湖州艺术与设计学校共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。

2021年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 绩效目标设置情况。

2021年浙江省湖州艺术与设计学校单位预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款631.28万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年浙江省湖州艺术与设计学校会议费预算0万元，与2020年执行数持平。

2021年浙江省湖州艺术与设计学校培训费预算50.08万元，比2020年执行数增加7.03万元，增长16.3%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。

2021年浙江省湖州艺术与设计学校差旅费预算20.00万元，比2020年执行数增加11.83万元，增长144.8%，主要是2020年因新冠疫情影响执行数减少，2021年根据实际工作需要列入预算。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

9. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

四、2021 年预算公开表

2021年市级部门（单位）预算公开表

部门（单位）：【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,411.27	教育支出	5,723.58
一般公共预算	6,411.27	职业教育	5,211.58
政府性基金预算		中等职业教育	5,211.58
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	512.00
二、财政专户管理资金	180.00	中等职业学校教学设施	512.00
三、事业收入		社会保障和就业支出	593.33
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	593.33
五、上级补助收入		事业单位离退休	131.63
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老	307.80
七、其他收入	1.00	机关事业单位职业年金	153.90
		卫生健康支出	294.21
		行政事业单位医疗	294.21
		事业单位医疗	294.21
本年收入合计	6,592.27	本年支出合计	6,611.12
上年结转结余	18.85	年终结余结转	
收入总计	6,611.12	支出总计	6,611.12

2021年市级部门收入预算总表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

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	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
合计	6,611.12	6,592.27	6,411.27			180.00					1.00	18.85	18.85				
浙江省湖州艺术与设计学	6,611.12	6,592.27	6,411.27			180.00					1.00	18.85	18.85				

2021年市级部门支出预算总表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

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				
合计		6,611.12	4,984.88	919.52	706.72			
205	教育支出	5,723.58	4,097.34	919.52	706.72			
20503	职业教育	5,211.58	4,097.34	919.52	194.72			
2050302	中等职业教育	5,211.58	4,097.34	919.52	194.72			
20509	教育费附加安排的支出	512.00			512.00			
2050905	中等职业学校教学设施	512.00			512.00			
208	社会保障和就业支出	593.33	593.33					
20805	行政事业单位养老支出	593.33	593.33					
2080502	事业单位离退休	131.63	131.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.80	307.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90					
210	卫生健康支出	294.21	294.21					
21011	行政事业单位医疗	294.21	294.21					
2101102	事业单位医疗	294.21	294.21					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,411.27	一、本年支出	6,430.12
一般公共预算	6,411.27	教育支出	5,542.58
政府性基金预算		职业教育	5,030.58
国有资本经营预算		中等职业教育	5,030.58
二、上年结转	18.85	教育费附加安排的支出	512.00
一般公共预算	18.85	中等职业学校教学设施	512.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	593.33
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	593.33
		事业单位离退休	131.63
		机关事业单位基本养老保	307.80
		机关事业单位职业年金缴	153.90
		卫生健康支出	294.21
		行政事业单位医疗	294.21
		事业单位医疗	294.21
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	6,430.12	支 出 总 计	6,430.12

2021年市级部门一般公共预算支出表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

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	
合计		6,411.27	5,779.99	4,980.88	799.11	631.28
205	教育支出	5,523.73	4,892.45	4,093.34	799.11	631.28
20503	职业教育	5,011.73	4,892.45	4,093.34	799.11	119.28
2050302	中等职业教育	5,011.73	4,892.45	4,093.34	799.11	119.28
20509	教育费附加安排的支出	512.00				512.00
2050905	中等职业学校教学设施	512.00				512.00
208	社会保障和就业支出	593.33	593.33	593.33		
20805	行政事业单位养老支出	593.33	593.33	593.33		
2080502	事业单位离退休	131.63	131.63	131.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.80	307.80	307.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	153.90		
210	卫生健康支出	294.21	294.21	294.21		
21011	行政事业单位医疗	294.21	294.21	294.21		
2101102	事业单位医疗	294.21	294.21	294.21		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

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
合计		5,779.99	4,980.88	799.11
301	工资福利支出	4,838.55	4,838.55	
30101	基本工资	906.31	906.31	
30102	津贴补贴	1.76	1.76	
30103	奖金	1,421.40	1,421.40	
30107	绩效工资	1,009.40	1,009.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.80	307.80	
30109	职业年金缴费	153.90	153.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.21	294.21	
30112	其他社会保障缴费	27.59	27.59	
30113	住房公积金	517.02	517.02	
30114	医疗费	38.56	38.56	
30199	其他工资福利支出	160.60	160.60	
302	商品和服务支出	789.11		789.11
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	46.00		46.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	124.20		124.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	19.90		19.90
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	34.00		34.00
30217	公务接待费	1.30		1.30
30218	专用材料费	15.00		15.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	61.80		61.80
30229	福利费	274.30		274.30
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	38.31		38.31
303	对个人和家庭的补助	142.33	142.33	
30302	退休费	131.63	131.63	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

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	
合计	18.00		16.70	13.20	3.50	1.30
浙江省湖州艺术与设计学校	18.00		16.70	13.20	3.50	1.30

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

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
合计				

浙江省湖州艺术与设计学校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出预算表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		706.72	631.28			18.85			56.59	
浙江省湖州艺术与设计学校		706.72	631.28						56.59	
	人才发展专项结转（艺校）	2.50				2.50				
	学校日常设备及维修	81.59	25.00						56.59	
	教师培训专项	16.08	16.08							
	校园安保专项	65.00	65.00							
	校园整体维修	412.00	412.00							
	设备购置	100.00	100.00							
	质量提升工程（2020年结转）	16.35				16.35				
	车辆购置	13.20	13.20							

2021年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【361018】浙江省湖州艺术与设计学校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		706.72	
浙江省湖州艺术与设计学校		706.72	
	教师培训专项	16.08	2021年根据教学安排需要，统筹安排教师参加培训，提升教师自身教学水平，适应新课程教材，培养优秀学生。努力提高广大教师的职业道德、专业水平和教学技能，造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。
	校园安保专项	65.00	达到“平安湖州创建”校园安保工作的要求，2021年配备学校保安人员13人，保障师生安全，创建平安校园。
	校园整体维修	412.00	2021年完成校园围墙建设、行政楼卫生间改造、学校楼宇散水坡整修、学生公寓卫生间门、屋面整修、内墙整修，改善学校办公及教学环境，加强学校安全，为学生创造更好的学习环境。
	人才发展专项结转（艺校）	2.50	深入推进人才强市战略和创新驱动发展战略，推进教科研工作，提升教育水平。
	质量提升工程（2020年结转）	16.35	提升教学质量，提高教师教学水平。
	车辆购置	13.20	2021年更换学校业务用车1辆，用于学校日常教研活动等，保障安全出行。
	设备购置	100.00	改善学校办公及教学环境，加强学校安全，为学生创造更好的学习环境。2021年购置笔记本电脑46台，上课机房电脑100台，智慧黑板14块。
	学校日常设备及维修	81.59	2021年学校购置办公用计算机、打印机、空调等日常设备及学校常规维修，保障学校正常教学工作顺利开展。改善教学条件，提高工作效率，让老师能更好地进行教学工作，学生能更好地进行学习。