

附件 1



嘉兴学院 2022 年部门（单位）预算

## 目录

### 一、部门（单位）概况

#### （一）主要职能

#### （二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2022年嘉兴学院部门（单位）预算安排情况说明

#### （一）关于嘉兴学院2022年收支预算情况的总体说明

#### （二）关于嘉兴学院2022年收入预算情况说明

#### （三）关于嘉兴学院2022年支出预算情况说明

#### （四）关于嘉兴学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### （五）关于嘉兴学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

#### （六）关于嘉兴学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

#### （七）关于嘉兴学院2022年政府性基金预算支出情况说明

#### （八）关于嘉兴学院2022年国有资本经营预算支出情况说明

#### （九）关于嘉兴学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### （十）其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2022 年嘉兴学院部门（单位）部门预算表

（一）2022年省级部门（单位）收支预算总表

（二）2022年省级部门（单位）收入预算总表

（三）2022年部门（单位）支出预算总表

（四）2022年省级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2022年省级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2022年省级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2022年省级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年省级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2022年省级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2022年省级部门（单位）项目支出预算表

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

1. 人才培养
2. 科学研究
3. 社会服务
4. 文化传承创新
5. 国际交流合作

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴学院部门预算包括：嘉兴学院预算。

## 二、2022 年嘉兴学院部门（单位）预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴学院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴学院所有收入和支出均纳入部门（单位）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、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。嘉兴学院 2022 年收支总预算 203316.52 万元。

### （二）关于嘉兴学院 2022 年收入预算情况说明

嘉兴学院 2022 年收入预算 203316.52 万元，比上年执行数增加 9359.47 万元，增长 48.25%，主要是上年结转较往年多。

其中：上年结转 50873.49 万元，占 25.02%；一般公共预算拨款收入 34121.98 万元，占 16.78%；专户资金 16650.00 万元，占 8.19%；事业收入（不含专户资金）10108.75 万元，



占 4.97%；其他收入 91562.30 万元，占 45.04%。

### （三）关于嘉兴学院 2022 年支出预算情况说明

嘉兴学院 2022 年支出预算 173159.56 万元，比上年执行数增加 34300.85 万元，增长 24.70%，主要是教育支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 172464.21 万元，科学技术支出 687.35 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 56276.60 万元，占 32.50%；日常公用支出 9311.18 万元，占 5.38%；项目支出 107571.78 万元，占 62.12%。

结转下年 30,156.96 万元。

### （四）关于嘉兴学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴学院 2022 年财政拨款收支总预算 34121.98 万元。收入包括：一般公共预算 34121.98 万元；支出包括：教育支出 34035.38 万元，科学技术支出 78.60 万元，文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元。

### （五）关于嘉兴学院 2022 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。

嘉兴学院 2022 年一般公共预算当年拨款 34121.98 万元，比上年执行数增加 945.71 万元，增长 2.85%，主要是生均定额拨款增加 818.87 万元，新增博士、硕士学位授予单位补助经费 500 万元。

#### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 34035.38 万元，占 99.75%；科学技术支出 78.60 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出 8.00 万元，占 0.02%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）26585.53 万元，主要用于人员经费 23094.09 万元，项目支出 3491.44 万元。

(2) 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）7449.85 万元，主要用于项目支出。

(3) 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）78.60 万元，主要用于项目支出。

(4) 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）8.00 万元，主要用于项目支出。

### (六) 关于嘉兴学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴学院 2022 年一般公共预算基本支出 23094.09 万元，其中：

人员经费 23094.09 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 0 万元。

### (七) 关于嘉兴学院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### （八）国有资本经营预算

嘉兴学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于嘉兴学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴学院 2022 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。与上年持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况

2022 年嘉兴学院政府采购预算总额 13962.96 万元，其中：政府采购货物预算 8146.96 万元、政府采购工程预算 1680.00 万元、政府采购服务预算 4136.00 万元。

#### 2. 国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，嘉兴学院共有车辆 9 辆，为其他用车。单位价值 50 万元以上通用设备 88 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备

#### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年嘉兴学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11,027.89 万元，一级项目 3 个。

### 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. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: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。

5. 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)。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、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。

12. 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。

13. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指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。

14. 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）：指除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项目以外的教育费附加支出。

15. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

16. 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）：指除行政运行、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项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

#### 四、2022 年嘉兴学院部门（单位）部门预算表

##### （一）2022年省级部门（单位）收支预算总表

2022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	34121.98	教育支出	172464.21
一般公共预算	34121.98	普通教育	165014.36
政府性基金预算		高等教育	165014.36
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	7449.85
二、财政专户管理资金	16650.00	其他教育费附加安排的支出	7449.85
三、事业收入	10108.75	科学技术支出	687.35
四、事业单位经营收入		基础研究	282.75
五、上级补助收入		自然科学基金	282.75
六、附属单位上缴收入		应用研究	195.00
七、其他收入	91562.30	社会公益研究	195.00
		科技条件与服务	35.00
		技术创新服务体系	35.00
		社会科学	78.60
		社会科学研究	78.60
		科技重大项目	96.00
		重点研发计划	96.00
		文化旅游体育与传媒支出	8.00
		文化和旅游	8.00
		其他文化和旅游支出	8.00
本年收入合计	152443.03	本年支出合计	173159.56
上年结转结余	50873.49	年终结转结余	30156.96
收 入 总 计	203316.52	支 出 总 计	203316.52



## (二) 2022年省级部门(单位)收入预算总表

2022年省级部门收入预算总表

单位: 万元

单位：万元

单位名称	总计	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	203316.52	152443.03	34121.98				10108.75				91562.30	50873.49					50873.49
浙江省教育厅	203316.52	152443.03	34121.98				10108.75				91562.30	50873.49					50873.49
嘉兴学院	203316.52	152443.03	34121.98				10108.75				91562.30	50873.49					50873.49

(三) 2022年部门(单位)支出预算总表

2022年部门支出预算总表

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	173159.58	56276.60	9311.18	107571.78			
205	教育支出	172464.21	56276.60	9311.18	106876.43			
20502	普通教育	165014.36	56276.60	9311.18	99426.58			
2050205	高等教育	165014.36	56276.60	9311.18	99426.58			
20509	教育费附加安排的支出	7449.85			7449.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7449.85			7449.85			
206	科学技术支出	687.35			687.35			
20602	基础研究	282.75			282.75			
2060203	自然科学基金	282.75			282.75			
20603	应用研究	195.00			195.00			
2060302	社会公益研究	195.00			195.00			
20605	科技条件与服务	35.00			35.00			
2060502	技术创新服务体系	35.00			35.00			
20606	社会科学	78.60			78.60			
2060602	社会科学研究	78.60			78.60			
20609	科技重大项目	96.00			96.00			
2060902	重点研发计划	96.00			96.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00			8.00			
20701	文化和旅游	8.00			8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00			8.00			

(四) 2022年省级部门(单位)财政拨款收支预算总表

2022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	34121.98	教育支出	34035.38
一般公共预算	34121.98	普通教育	26585.53
政府性基金预算		高等教育	26585.53
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	7449.85
		其他教育费附加安排的支出	7449.85
		科学技术支出	78.60
		社会科学	78.60
		社会科学研究	78.60
		文化旅游体育与传媒支出	8.00
		文化和旅游	8.00
		其他文化和旅游支出	8.00
收 入 总 计	34121.98	支 出 总 计	34121.98



(五) 2022年省级部门(单位)一般公共预算支出表

2022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	34121.98	23094.09	23094.09		11027.89
205	教育支出	34035.38	23094.09	23094.09		10941.29
20502	普通教育	26585.53	23094.09	23094.09		3491.44
2050205	高等教育	26585.53	23094.09	23094.09		3491.44
20509	教育费附加安排的支出	7449.85				7449.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	7449.85				7449.85
206	科学技术支出	78.60				78.60
20606	社会科学	78.60				78.60
2060602	社会科学研究	78.60				78.60
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00				8.00
20701	文化和旅游	8.00				8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00				8.00

(六) 2022年省级部门(单位)一般公共预算基本支出表

2022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	23094.09	23094.09	
301	工资福利支出	23094.09	23094.09	
30101	基本工资	1480.00	1480.00	
30107	绩效工资	18692.46	18692.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2065.89	2065.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	855.74	855.74	

(七) 2022年省级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

2022年部门一般公共预算“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
合计						

嘉兴学院没有一般公共预算安排的“三公”经费支出, 故本表无数据。



(八) 2022年省级部门（单位）政府性基金预算支出表

2022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
	合计			

嘉兴学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(九) 2022年省级部门（单位）国有资本经营预算支出表

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
***	***	1
	合计	

嘉兴学院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

(十) 2022年省级部门(单位)项目支出预算表

2022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	107571.78	11027.89				96543.89
嘉兴学院	人才培养	52087.80	1214.31				50873.49
嘉兴学院	科学研究	2030.15	1421.40				608.75
嘉兴学院	服务社会与经济发展	6000.00					6000.00
嘉兴学院	条件保障与支撑	47453.83	8392.18				39061.65