

附件 1

浙江财经大学 2021 年部门预算

一、浙江财经大学概况

（一）主要职能

1. 学校以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。
2. 学校主要实施全日制本科和研究生学历教育，依法确定和调整学历教育修业年限，实行学分制。同时开展留学生教育和继续教育。
3. 学校根据国家政策法规、社会需要和办学条件，依法自主设置和调整学科、专业，制定招生和人才培养方案，组织实施教育教学活动，建立健全教学质量保障体系，不断提高人才培养质量。
4. 学校依法颁发学历证书和其他学业证书，对符合条件者授予学士、硕士和博士学位。
5. 学校可依法向为社会进步和学校发展做出突出贡献的杰出人士授予名誉学位或其他荣誉称号。
6. 学校统筹规划学科建设，促进多学科交叉融合、协调发展。

7. 学校组织和鼓励师生积极开展科学研究,坚持理论研究与应用研究相结合,鼓励自由探索,倡导团队协作,推动学术进步,不断提升科研水平和创新能力。

8. 学校依托学科专业、人才优势和研究平台,促进“政产学研用”协同创新,服务国家和地方经济社会发展,发挥思想库、人才库、信息库作用,建设中国特色新型智库。

9. 学校传承弘扬中华优秀传统文化,吸收借鉴世界优秀文明成果,推进大学文化建设,发挥文化育人作用,为繁荣发展社会主义文化作贡献。

10. 学校坚持开放办学,按照国家有关规定,自主与国(境)内外政府部门、高校、科研机构、社会组织等各种主体开展科技、教育、文化等方面的交流与合作。

11. 学校根据实际需要和精简效能的原则,依法自主制定机构编制方案和管理办法,选聘和管理教职工、评聘教职工职务职级、选任内部组织机构负责人、制定薪酬体系。

12. 学校依法管理、使用、处置国家提供的财产、国家财政性资助和受捐赠资产,组织收入,决定收益分配。

13. 学校遵守法律法规及本章程,认真履行各项职能,依法维护学生和教职工的合法权益,执行国家教育收费规定,保护学校资产安全与完整,实行党务、校务等信息公开,依法接受举办者、主管部门、师生员工和社会的监督。

(二) 机构设置情况

从预算单位构成看，浙江财经大学部门预算汇编范围的独立核算单位共 3 个，主要包括学校本级、成教、后勤食堂（非法人单位经营实体）。

二、浙江财经大学 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于浙江财经大学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江财经大学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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。浙江财经大学 2021 年收支总预算 100838.74 万元。

（二）关于浙江财经大学 2021 年收入预算情况说明

浙江财经大学 2021 年收入预算 100838.74 万元，其中：上年结转 4191.72 万元，占 4.16%；一般公共预算拨款收入 60240.37 万元，占 59.74%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 23864.74 万元，占 23.66%；事业收入（不含专户资金）7500 万元，占 7.44%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5041.91 万元，占 5%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于浙江财经大学 2021 年支出预算情况说明

浙江财经大学 2021 年支出预算 96047.02 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 84118.14 万元、科学技术支出 725.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 28 万元、社会保障和就业支出 6010 万元、卫生健康支出 1286.02 万元、节能环保支出 13 万元、住房保障支出 3866.26 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 45548.56 万元，占 47.42%；日常公用支出 16785.45 万元，占 17.48%；项目支出 33713.01 万元，占 35.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 4791.72 万元。

（四）关于浙江财经大学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江财经大学 2021 年财政拨款收支总预算 60240.37 万元。收入包括：一般公共预算 60240.37 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：教育支出 51717.75 万元、科学技术支出 725.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 28 万元、社会保障和就业支出 3710 万元、卫生健康支出 1286.02 万元、节能环保支出 13 万元、住房保障支出 2760 万元。

（五）关于浙江财经大学 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。

浙江财经大学 2021 年一般公共预算当年拨款 60240.37 万元，比上年执行数增加 5428.56 万元，主要是 2021 年省属高校正常经费生均基准定额增至 12500 元，财政拨款增加 2500 万元；新增浙江财经大学基础设施维护专项 2144 万元；

学科建设专项较上年度增加 700 多万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 51717.75 万元，占 85.85%；科学技术（类）支出 725.6 万元，占 1.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 28 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 3710 万元，占 6.16%；卫生健康（类）支出 1286.02 万元，占 2.13%；节能环保（类）支出 13 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 2760 万元，占 4.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）205（类）02（款）05（项）50181.59 万元，主要用于教育支出。

（2）205（类）09（款）99（项）1536.16 万元，主要用于教育费附加安排的支出。

（3）206（类）02（款）03（项）138 万元，主要用于自然科学基金研究支出。

（4）206（类）05（款）02（项）39 万元，主要用于技术创新服务体系支出。

（5）206（类）06（款）02（项）380.6 万元，主要用于社会科学研究支出。

（6）206（类）09（款）02（项）168 万元，主要用于重点研发计划研究支出。

（7）207（类）01（款）99（项）24 万元，主要用于其他文化和旅游研究支出。

（8）207（类）99（款）02（项）4 万元，主要用于宣传文化发展专项研究支出。

（9）208（类）05（款）05（项）2710 万元，主要用于机

关事业单位基本养老保险缴费支出。

(10) 208 (类) 05 (款) 06 (项) 1000 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(11) 210 (类) 11 (款) 02 (项) 1286.02 万元，主要用于事业单位医疗支出。

(12) 211 (类) 14 (款) 99 (项) 13 万元，主要用于其他能源管理事务支出。

(13) 221 (类) 02 (款) 01 (项) 2600 万元，主要用于住房公积金支出。

(14) 221 (类) 02 (款) 03 (项) 160 万元，主要用于购房补贴支出。

(六) 关于浙江财经大学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江财经大学 2021 年一般公共预算基本支出 37274.36 万元，其中：

人员经费 31997.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 5276.69 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、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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江财经大学 2021 年政府性基金预算支出情况说明

浙江财经大学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江财经大学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江财经大学 2021 年“三公”经费预算数为 128.61 万元，比上年执行数增加 59.91 万元，增长 46.58%，2020 年由于新冠肺炎疫情原因，“三公”经费大幅减少，2021 年仍按照省财政控制数安排，与 2020 年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外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 14 万元，主要用于预算单位人员的一般公务等公务出国（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。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 69.61 万元，主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）等支出。

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 45 万元，其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 45 万元，主要用于单位日常所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2021 年浙江财经大学各单位政府采购预算总额 1690.82 万元，其中：政府采购货物预算 820 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 870.82 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江财经大学共有车辆 7 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2021 年浙江财经大学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 33713.01 万元。

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。

12.205(类) 02(款) 05(项)：指教育支出—普通教育—高等教育。

13.205(类) 09(款) 99(项)：指教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出。

14.206(类) 02(款) 03(项)：指科学技术支出—基础研

究—自然科学基金。

15206(类) 05(款) 02(项)：指科学技术支出—科技条件与服务—技术创新服务体系支出。

18.206(类) 06(款) 02(项)：指科学技术支出—社会科学—社会科学研究。

19.206(类) 09(款) 02(项)：指科学技术支出—科技重大项目—重点研发项目。

20.207(类) 01(款) 99(项)：指文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出。

21.207(类) 99(款) 02(项)：指文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—文化产业发展专项支出。

22.208(类) 05(款) 05(项)：指社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.208(类) 05(款) 06(项)：指社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。

24.210(类) 11(款) 02(项)：指卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。

25.211(类) 14(款) 99(项)：指节能环保支出—能源管理事务—其他节能环保支出。

26.221 (类) 02(款) 01(项)：指住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。

27.221 (类) 02(款) 03(项)：指住房保障支出—住房

改革支出—购房补贴。

浙江财经大学

2021年3月8日