

浙大城市学院

2024 年度部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能 ..... (1)

(二) 机构设置情况 ..... (2)

## 二、2024 年浙大城市学院部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 ..... (2)

(二) 收入预算情况说明 ..... (2)

(三) 支出预算情况说明 ..... (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (3)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (5)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (6)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (7)

(十) 其他重要事项的情况说明 ..... (7)

## 三、名词解释

## 四、2024 年浙大城市学院预算公开表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

主要职能：培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，更好地为区域经济社会发展服务。开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流与合作等活动。

在人才培养方面学校坚持立德树人，面向国家及区域经济社会发展，着力培养德智体美劳全面发展，具有社会责任和实践智慧，基础牢固、专业扎实、能力突出的高素质应用型、复合型、创新型人才。在科学研究方面，学校面向国家战略和地方经济社会发展需求，积极推进科教创新综合体建设。在社会服务方面，学校坚持立足杭州、服务浙江、面向全国，推进城校融合的分布式办学，开展政产学研紧密结合的社会服务。在文化传承方面，学校秉承百年求是文脉，汲取杭城精致和谐大气开放精神禀赋，形塑了开拓创新敢为人先的进取精神，涵育了具有历史传承、时代特征和城院特色的大学文化体系。在国际交流与合作方面。学校坚持走开放办学之路，积极推进国际化教育。

培养高等学历人才，开展理学类、工学类、法学类、文学类、管理学类、经济学类、医学类、艺术类等学科研究

生、本科学历教育，从事继续教育、专业培训、学术交流以及产学研相关社会服务和活动。

## （二）机构设置情况

从预算单位构成看，浙大城市学院部门预算包括：浙大城市学院本级预算（事业单位）。

## 二、2024年浙大城市学院部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，浙大城市学院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、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、年终结转结余。浙大城市学院 2024 年收支总预算 138,795.05 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 138,795.05 万元，比上年执行数减少 36,083.18 万元，下降 20.6%，主要原因是上年结转结余经费减少。

其中：上年结转 13.24 万元；一般公共预算拨款收入 102,416.74 万元，占 73.8%；财政专户管理资金 15,500 万元，占 11.2%；其他收入 20,865.07 万元，占 15%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 138,795.05 万元，比上年执行数减少 36,083.18 万元，下降 20.6%，主要原因是上年结转结余经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 132,317.48 万元，科学技术支出 55 万元，文化旅游体育与传媒支出 11.74 万元，社会保障和就业支出 4,644.29 万元，卫生健康支出 1,766.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 32,034.65 万元，占 23.1%；日常公用支出 5,540.43 万元，占 4%；项目支出 101,219.97 万元，占 72.9%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 102,429.98 万元。收入包括：一般公共预算 102,416.74 万元，上年结转 13.24 万元。支出包括：教育支出 102,360.24 万元、科学技术支出 55 万元、文化旅游体育与传媒支出 11.74 万元、卫生健康支出 3 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算当年拨款102,429.98万元，比上年执行数减少11,103.26万元，下降9.8%，主要原因是上年年中追加了省补资金。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出102,360.24万元，占99.9%；科学技术支出（类）支出55万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出11.74万元；卫生健康支出（类）支出3万元。

## 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）预算为101,814.34万元，主要用于基本工资、月考核奖、基础性绩效工资、助学金、专用设备购置（资本）、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等方面的支出。比上年执行数减少7,920.89万元，下降7.2%，主要原因是上年年中追加了省补资金。

（2）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为545.90万元，主要用于支持人才工作经费方面的支出。比上年执行数增加246.57万元，增长82.4%，主要原因是支持人才工作项目经费增加。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算为55万元，主要用于科研、科技项目方面的支

出。比上年执行数减少 472 万元，下降 89.6%，主要原因是上年年中追加了部分社会科学研究专项资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算为 11.74 万元，主要用于文物保护方法的科学研究等方面的支出。比上年执行数增加 8.48 万元，增长 260.1%，主要原因是文物保护项目经费增加。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为 3 万元，主要用于课题、科研方面的支出。与上年持平。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024 年一般公共预算基本支出 18,210.01 万元，其中：

人员经费 18,210.01 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资。

#### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2024 年优化调整市本级因公出国（境）费用预算管理方式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各部门相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。主要原因是本年度未安排因公出国（境）任务。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算0万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于学校各单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动支出。主要原因是本年度未安排公务接待任务。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，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，与上年持平。主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费需求，未安排公务用车购置及运行维护经费。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况**

2024 年本部门政府采购预算总额 12,649.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 12,649.5 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 180 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

#### **3. 预算绩效情况说明（详见表 11）**

2024 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 84,219.97 万元，一级项目 3 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

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

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于卫生健康管理事务方面的支出。

#### **四、2024 年浙大城市学院预算公开表**

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表1： 2024年市级部门收支预算总表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	102,416.74	教育支出	132,317.48
其中：一般公共预算	102,416.74	科学技术支出	55.00
政府性基金预算		文化旅游体育与传媒支出	11.74
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	4,644.29
二、财政专户管理资金	15,500.00	卫生健康支出	1,766.54
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	20,865.07		
本年收入合计	138,781.81	本年支出合计	138,795.05
上年结转结余	13.24	年终结转结余	
收入总计	138,795.05	支出总计	138,795.05

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

单位	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(不含专户资金)	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	财政专户管理资金
收入合计	138,795.05	138,781.81	102,416.74			15,500.00					20,865.07	13.24	13.24			
浙大城市学院	138,795.05	138,781.81	102,416.74			15,500.00					20,865.07	13.24	13.24			

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	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				
支出合计	138,795.05	32,034.65	5,540.43	101,219.97			
教育支出	132,317.48	25,626.82	5,540.43	101,150.23			
普通教育	131,771.58	25,626.82	5,540.43	100,604.33			
高等教育	131,771.58	25,626.82	5,540.43	100,604.33			
其他教育支出	545.90			545.90			
其他教育支出	545.90			545.90			
科学技术支出	55.00			55.00			
社会科学	55.00			55.00			
社会科学研究	55.00			55.00			
文化旅游体育与传媒支出	11.74			11.74			
文物	11.74			11.74			
文物保护单位	11.74			11.74			
社会保障和就业支出	4,644.29	4,644.29					
行政事业单位养老支出	4,644.29	4,644.29					
事业单位离退休	189.02	189.02					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,970.18	2,970.18					
机关事业单位职业年金缴费支出	1,485.09	1,485.09					
卫生健康支出	1,766.54	1,763.54		3.00			
行政事业单位医疗	1,763.54	1,763.54					
事业单位医疗	1,763.54	1,763.54					
其他卫生健康支出	3.00			3.00			
其他卫生健康支出	3.00			3.00			

表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	102,416.74	一、本年支出合计	102,429.98
其中：一般公共预算	102,416.74	教育支出	102,360.24
政府性基金预算		科学技术支出	55.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	11.74
		卫生健康支出	3.00
二、上年结转	13.24	二、年终结转结余	
收入总计	102,429.98	支出总计	102,429.98

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	102,429.98	18,210.01	18,210.01		84,219.97
教育支出	102,360.24	18,210.01	18,210.01		84,150.23
普通教育	101,814.34	18,210.01	18,210.01		83,604.33
高等教育	101,814.34	18,210.01	18,210.01		83,604.33
其他教育支出	545.90				545.90
其他教育支出	545.90				545.90
科学技术支出	55.00				55.00
社会科学	55.00				55.00
社会科学研究	55.00				55.00
文化旅游体育与传媒支出	11.74				11.74
文物	11.74				11.74
文物保护	11.74				11.74
卫生健康支出	3.00				3.00
其他卫生健康支出	3.00				3.00
其他卫生健康支出	3.00				3.00

表6： 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	18,210.01	18,210.01	
工资福利支出	18,210.01	18,210.01	
基本工资	5,583.90	5,583.90	
奖金	3,271.13	3,271.13	
绩效工资	9,354.98	9,354.98	

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本部门没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

表8： 2024年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			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		
	合计	101,219.97	84,219.97			17,000.00	
浙大城市学院	高等教育教学及人才培养	14,243.73	14,243.73				
浙大城市学院	社会服务	5,000.00				5,000.00	
浙大城市学院	条件保障与支撑	18,554.50	18,554.50				
浙大城市学院	学科建设和科研发展	63,421.74	51,421.74			12,000.00	

表11： 2024年市级部门项目支出绩效表

部门名称：浙大城市学院(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	84,219.97	
浙大城市学院	高等教育教学及人才培养	14,243.73	根据学校发展规划，保质保量地完成理学类、工学类、法学类、文学类、管理学类、经济学类、医学类、艺术类等学科研究生、本科学历教育
浙大城市学院	条件保障与支撑	18,554.50	(1) 改扩建项目：学生公寓、实验综合楼、医学院实验中心、图书馆、游泳馆、文体劳综合楼、科创综合楼、湖州街公交与工程实训复合利用综合楼等。(2) 老校区提升改造项目：学生公寓装饰装修、智慧教室、教学科研平台建设、美丽校园和文化校园相关的室内外改造及景观工程等。(3) 分布式校区教学科研场地及办公用房装修工程。
浙大城市学院	学科建设和科研发展	51,421.74	打破院系壁垒，组建跨学科团队，加快推进科研平台基础设施建设，按照学科群的方式优化配置资源，着力改善研究条件，打造面向国际前沿、面向国家战略、面向区域需求的学科交叉平台。