

**嘉善县浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年  
单位预算**

## 目 录

一、单位概况 .....	1
(一) 主要职能 .....	1
(二) 单位机构设置情况 .....	1
二、2022 年单位预算安排情况说明 .....	1
(一) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年收支预算情况的总体说明 .....	1
(二) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年收入预算情况说明 ..	2
(三) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年支出预算情况说明 ..	2
(四) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 .....	3
(六) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 .....	4
(七) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年政府性基金预算支出情况说明 .....	5
(八) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明 .....	5

(九) 关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	5
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	6
三、名词解释 .....	7
四、2022 年单位预算表 .....	8
(一) 2022 年县级单位收支预算总表	
(二) 2022 年县级单位收入预算总表	
(三) 2022 年县级单位支出预算总表	
(四) 2022 年县级单位财政拨款收支预算总表	
(五) 2022 年县级单位一般公共预算支出表	
(六) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 01	
(七) 2022 年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表	
(八) 2022 年县级单位政府性基金预算支出表	
(九) 2022 年县级单位一般公共预算基本支出表 02	
(十) 2022 年县级单位项目支出预算表	

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 浙江广播电视大学嘉善学院是一所多学科的地方性现代成人开放大学，是嘉善县的现代远程教育中心。主要包括开放教育、远程教育、社区教育三方面；

2. 开放教育要根据国开办学特点和学院实际深化教学改革，进一步落实学生网上学习行为管理细则，优化国开导学教学形式和教学教务管理模式，逐步提升学生服务、教学管理的信息化水平；

3. 远程教育要持续深化“最多跑一次”改革，不断优化统考培训方法，积极探索英语统考辅导新模式；

4. 社区教育要坚持全国社区教育示范区标准，开展全国“家校（园）共育”数字化试验区创建，推进社区教育进农村文化礼堂、四地论坛、数字化平台建设、老年教育、家庭教育品牌建设，逐渐形成独具嘉善特色的社区教育特色。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看根据单位职责分工，浙江广播电视大学嘉善学院内设部机构设置包括：院办、教科室、招生办、社教办、远教中心、开放中心、技术中心、学生服务中心、后勤服务中心。

## 二、2022年单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江广播电视大学嘉善学院2022年收支预算情

## 况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江广播电视大学嘉善学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出。浙江广播电视大学嘉善学院2022年收支总预算1465.08万元。

### **(二)关于浙江广播电视大学嘉善学院2022年收入预算情况说明**

浙江广播电视大学嘉善学院2022年收入预算1465.08万元，比上年执行数减少153.37万元，下降9.47%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大部分做在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入865.08万元，占59.05%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入600万元，占40.95%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### **(三)关于浙江广播电视大学嘉善学院2022年支出预算情况说明**

浙江广播电视大学嘉善学院2022年支出预算1465.08万元。比上年执行数减少179.29万元，下降10.9%，主要是教育系统预算安排的项目经费年初预算大部分做在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 1465.08 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1235.31 万元，占 84.32%；日常公用支出 129.53 万元，占 8.84%；项目支出 100.24 万元，占 6.84%；事业单位经营支出 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 0.00 万元。

#### **（四）关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年财政拨款收支总预算 865.08 万元。收入包括：一般公共预算 865.08 万元；支出包括：教育支出 865.08 万元。

#### **（五）关于浙江广播电视大学嘉善学院 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**

浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年一般公共预算收入

865.08 万元，比 2021 年执行数减少 30.22 万元，主要是项目经费年初预算部分先做在教育局本级，在执行过程中由教育局进行二次分配到相关学校支出，决算体现在学校。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 865.08 万元，占 100%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）862.68 万元，主要用于广播电视教育方面的人员经费支出和日常公用经费支。

(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）2.4 万元，主要用于教师的培训经费支出。

## （六）关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年一般公共预算基本支出 862.68 万元，其中：

人员经费 733.15 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 129.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江广播电视大学嘉善学院 2022 年“三公”经费预算数为 1.6 万元，比上年执行数增加 1.21 万元，增长 310.99%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要原因是新冠疫情背景下暂不安排教师出国（境）培训，2021 年和 2022 年本单位均没有安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.6 万元，比上年执行数增加 1.21 万元，增长 310.99%。主要用于接待接待公务用餐等支出。增加的主要原因是招待批次、人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置



及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。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；公务用车运行维护费支出 0 万元。主要原因是本单位已经车改，无公务用车。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

浙江广播电视大学嘉善学院为公益二类事业单位，2022 年未安排机关运行经费财政拨款。

### **2. 政府采购情况**

2022 年浙江广播电视大学嘉善学院各单位政府采购预算总额 51.57 万元，其中：政府采购货物类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 48.57 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江广播电视大学嘉善学院共有车辆 0 辆，其中，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、业务用车 0 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，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。2022 年单位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

(1) 预算绩效目标总体情况。2022 年财政拨款全部项目（一级项目 2 个，二级项目 2 个）支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 2.4 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2022 年重点项目 0 个，支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 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. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):  
指反映各部门举办广播电视学校的支出。

#### **四、2022 年单位预算表**

# 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	865.0818	一、基本支出	1364.8466
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	865.0818		
二、财政专户管理资金	600.0000	人员支出	1235.3121
三、事业收入		公用经费	129.5345
四、事业单位经营收入		二、项目支出	100.2352
五、上级补助收入		其他运转类	100.2352
六、附属单位上缴收入		特定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计	1465.0818	本年支出合计	1465.0818
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1465.0818	支 出 总 计	1465.0818





## 2022年部门财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	865.0818	合计	865.0818
其中：中央资金		教育支出	865.0818
省级资金		普通教育	
市级资金		高等教育	
县（区）级资金	865.0818	广播电视教育	862.6818
二、政府性基金预算		广播电视学校	862.6818
其中：中央资金		教育费附加安排的支出	2.4000
省级资金		其他教育费附加安排的支 出	2.4000
市级资金			
县（区）级资金			
三、国有资本经营预算			
收入总计	865.0818	支出总计	865.0818

## 2022年部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	865.0818	733.1473	129.5345	2.4000
		303	嘉善县教育局	865.0818	733.1473	129.5345	2.4000
		303007	浙江广播电视大学嘉善学院	865.0818	733.1473	129.5345	2.4000
205	02	05	高等教育				
205	05	01	广播电视学校	862.6818	733.1473	129.5345	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2.4000			2.4000



## 2022年部门一般公共预算支出预算表（二）

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	865.0818	862.6818	2.4000
303	嘉善县教育局	865.0818	862.6818	2.4000
303007	浙江广播电视大学嘉善学院	865.0818	862.6818	2.4000
30101	基本工资	212.1306	212.1306	
30102	津贴补贴	0.3924	0.3924	
30107	绩效工资	210.5400	210.5400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.6901	67.6901	
30109	职业年金缴费	33.8450	33.8450	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.0757	38.0757	
30112	其他社会保障缴费	4.1926	4.1926	
30113	住房公积金	113.9529	113.9529	
30114	医疗费	17.2480	17.2480	
30199	其他工资福利支出	5.0000	5.0000	
30201	办公费	6.8575	6.8575	
30202	印刷费	2.0000	2.0000	
30203	咨询费	0.2000	0.2000	
30205	水费	3.0000	3.0000	
30206	电费	5.0000	5.0000	
30207	邮电费	2.0000	2.0000	
30209	物业管理费	5.7000	5.7000	
30211	差旅费	2.4000	2.0000	0.4000
30213	维修(护)费	5.0000	5.0000	
30214	租赁费	2.0000	2.0000	
30216	培训费	5.5000	3.5000	2.0000
30217	公务接待费	1.6000	1.6000	
30218	专用材料费	5.0000	5.0000	
3022602	其他劳务费支出	27.0000	27.0000	
30228	工会经费	3.8000	3.8000	
30229	福利费	44.2720	44.2720	
30299	其他商品和服务支出	8.6050	8.6050	
30302	退休费	29.7000	29.7000	
30309	奖励金	0.3800	0.3800	
31002	办公设备购置	2.0000	2.0000	

## 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	1.6					1.60
嘉善县教育局	1.6					1.60
浙江广播电视大学嘉善学院	1.6					1.60

# 2022年部门政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022年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	862.6818	733.1473	129.5345
	嘉善县教育局	862.6818	733.1473	129.5345
	浙江广播电视大学嘉善学院	862.6818	733.1473	129.5345
	工资福利支出	703.0673	703.0673	
30101	基本工资	212.1306	212.1306	
30102	津贴补贴	0.3924	0.3924	
30107	绩效工资	210.5400	210.5400	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.6901	67.6901	
30109	职业年金缴费	33.8450	33.8450	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.0757	38.0757	
30112	其他社会保障缴费	4.1926	4.1926	
30113	住房公积金	113.9529	113.9529	
30114	医疗费	17.2480	17.2480	
30199	其他工资福利支出	5.0000	5.0000	
	商品和服务支出	127.5345		127.5345
30201	办公费	6.8575		6.8575
30202	印刷费	2.0000		2.0000
30203	咨询费	0.2000		0.2000
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	5.0000		5.0000
30207	邮电费	2.0000		2.0000
30209	物业管理费	5.7000		5.7000
30211	差旅费	2.0000		2.0000
30213	维修(护)费	5.0000		5.0000
30214	租赁费	2.0000		2.0000
30216	培训费	3.5000		3.5000
30217	公务接待费	1.6000		1.6000
30218	专用材料费	5.0000		5.0000
30226	其他劳务费支出	27.0000		27.0000
30228	工会经费	3.8000		3.8000
30229	福利费	44.2720		44.2720
30299	其他商品和服务支出	8.6050		8.6050
	对个人和家庭的补助	30.0800	30.0800	
30302	退休费	29.7000	29.7000	
30309	奖励金	0.3800	0.3800	
	资本性支出	2.0000		2.0000
31002	办公设备购置	2.0000		2.0000

