

2022 年度

三明学院

部门预算

# 目 录

<b>第一部分部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分2022年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十一、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

按照《三明学院章程》精神，学校的主要职责是：落实立德树人根本任务，培养符合地方经济社会发展需要的高素质应用型人才；发挥高校学科专业和人才团队优势，提高科学研究水平，创新产学研合作机制，增强创新创业能力；坚守“创应用强校、育致用大才”愿景，深化产教融合，坚持内涵发展，与新时代同向而行，主动服务于地方经济和社会经济的发展，朝着建设地方一流应用大学的宏伟目标努力奋进。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明学院包括 19 个机关行政处室、2 个教辅单位和 12 个二级教学单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明学院	财政核拨	931

## 三、部门主要工作任务

2022 年主要任务和预期目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省委、市委关于教育工作决策部署，紧紧围绕学校第三次党代会确立的“三步走、创一流”战略目标拓步前行，心怀“国之大者”，坚持立德树人，努力培养人才第一资源，增强创新第一动力，贡献服务第一生产力；坚持更加卓越、更有特色、更高质量导向，锚定创硕校目标，聚焦聚力，全力冲刺；坚持党的全面领导，深化综合改革，强化大学治理，以高质量党建引领

高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）聚焦思想教育，夯实立德树人基础。
- （二）加强党的建设，筑牢坚强政治保障。
- （三）聚焦硕士授权单位建设。
- （四）践行立德树人，提高本科教学质量。
- （五）汇聚各方资源，深化改革办学。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,576.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	12,775.37	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	25,552.02
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	1,200.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>25,552.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>25,552.02</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		25,552.02	11,576.65			12,775.37					1,200	
2050205	高等教育	25,552.02	11,576.65			12,775.37					1,200	

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
合计		25,552.02	21,891.16	3,660.86			
2050205	高等教育	25,552.02	21,891.16	3,660.86			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度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、一般公共预算拨款收入	11,576.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	11,576.65
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>11,576.65</b>	<b>支出合计</b>	<b>11,576.65</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		11,576.65	11,576.65	
2050205	高等教育	11,576.65	11,576.65	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		11,576.65
301	工资福利支出	8,022.02
302	商品和服务支出	1,774.24
303	对个人和家庭的补助	1,780.39

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,576.65	9,802.41	1,774.24
301	工资福利支出	8,022.02	8,022.02	
30101	30101 基本工资	4,248.28	4,248.28	
30102	30102 津贴补贴	1.85	1.85	
30107	30107 绩效工资	842.09	842.09	
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1,129.33	1,129.33	
30109	30109 职业年金缴费	564.67	564.67	
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	564.67	564.67	
30112	30112 其他社会保障缴费	82.08	82.08	
30113	30113 住房公积金	589.05	589.05	
302	商品和服务支出	1,774.24		1,774.24
30202	30202 印刷费	80.00		80.00
30205	30205 水费	100.00		100.00
30206	30206 电费	317.00		317.00
30207	30207 邮电费	20.00		20.00
30209	30209 物业管理费	400.00		400.00
30211	30211 差旅费	200.00		200.00
30213	30213 维修（护）费	244.44		244.44
30215	30215 会议费	40.00		40.00
30216	30216 培训费	80.00		80.00
30217	30217 公务接待费	23.00		23.00
30218	30218 专用材料费	150.00		150.00
30228	30228 工会经费	84.70		84.70
30231	30231 公务用车运行维护费	20.70		20.70
30239	30239 其他交通费用	14.20		14.20

30299	30299 其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭补助支出	1,780.39	1,780.39	
30301	30301 离休费	14.07	14.07	
30302	30302 退休费	26.28	26.28	
30305	30305 生活补助	8.01	8.01	
30308	30308 助学金	1,732.03	1,732.03	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	113.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	23.00
3、公务用车购置及运行费	90.70
其中：（1）公务用车购置费	70.00
（2）公务用车运行费	20.70

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金

## 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，三明学院部门收入预算为25,552.02万元，比上年减少1,213.65万元，主要原因是教职工人数增加一般公共预算拨款增加550万元；由于疫情影响，服务地方的其他收入减少1,300万元，成教培训收入减少460万元。其中：一般公共预算11,576.65万元，财政专户管理资金收入12,775.37万元，其他收入1,200万元。

相应安排支出预算25,552.02万元，比上年减少1,213.65万元，主要原因基本支出增加950万元，服务地方支出减少1,300万元，归还贷款本金减少850万，其中：工资福利支出17,965.88万元，对个人和家庭补助2,101.74万元，商品和服务支出（公用支出）1,823.54万元，项目支出（基本业务费）3,660.86万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出11,576.65万元，比上年增加551.93万元，主要原因是人员变动、职务（职称）晋升，绩效工资拨款支出增加。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

高等教育（2050205）11,576.65万元。主要用于工资福利支出8,022.02万元，对个人和家庭补助支出1,780.39万元，商品和服务支出1,774.24万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 11,576.65 万元，其中：

（一）人员经费 9,802.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1,774.24 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、取暖费、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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022年预算安排23万元，比上年减少17万元，降低（增长）42.5%。主要原因是疫情期间往来交流的单位减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排90.70万元，其中：公务用车运行费20.70万元，比上年减少6.9万元，降低25%；公务用车购置70万元，与上年持平。主要原因是我校公务用车老旧，存在安全隐患，需要更换，较上年减少一辆，公务用车运行费相应减少。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年本部门共设置0个项目绩效目标。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

#### 2. 有关情况说明

2022年本部门无设置项目绩效目标，无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是三明学院为非参公管理事业单位，本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日,三明学院共有车辆 11 辆其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 11 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 39 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 15 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 2 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)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。