

杭州师范大学
(部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(6)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(7)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一) 机关运行经费情况	(12)
(二) 政府采购支出情况	(12)
(三) 国有资产情况	(12)
五、名词解释	(12)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(15)

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的高级专门人才。

2.学校主要教育形式为全日制学历教育，依法实行学位制度，颁发学位证书和学历证书；确定学历教育修业年限，实行学分制和弹性学制。

3.学校根据社会需要和办学条件，按照国家有关规定，自主调节学科或专业门类结构。学科专业设置涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等门类。

4.学校在遵行国家法律法规前提下，坚持自主办学、依法治校、科学管理、学术自由、民主监督、社会参与、开放合作。

（二）机构设置：

本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州师范大学。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 249,961.82 万元，比上年执行数增加 74,108.65 万元，增长 42.14%，主要原因是本年度生均拨款标准提高，钱江学院转设项目和学科建设项目经费增加，新校区基本建设项目经费增加等。

其中：本年财政拨款收入 132,357.39 万元，财政专户管理资金收入 29,530.00 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 88,074.43 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 249,961.82 万元，比上年执行数增加 74,279.44 万元，增长 42.28%，主要原因是本年度学生培养成本增加，钱江学院转设和学科建设经费支出增加，新校区基本建设支出增加，以及存在上年度其他资金安排的政府采购事项跨年度支付等。

按支出功能分类：教育支出（类）232,018.38 万元，科学技术支出（类）638.00 万元，社会保障和就业支出（类）13,156.43 万元，卫生健康支出（类）4,149.01 万元。

按支出用途分类：基本支出 122,063.07 万元，项目支出 127,898.75 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 132,357.39 万元，比上年执行数增加 38,127.8 万元，增长 40.46%，主要原因是本年度生均拨款标准提高，钱江学院转设项目和学科建设项目经费增加，本年度新校区基本建设项目经费增加等。

其中：一般公共预算拨款收入 132,357.39 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 132,357.39 万元，比上年执行数增加 38,298.59 万元，增长 40.71%，主要原因是本年度学生培养成本增加，钱江学院转设专项和学科建设专项支出增加，新校区基本建设支出增加等。

按支出功能分类：教育支出（类）124,472.15 万元，科学技术支出（类）638.00 万元，社会保障和就业支出（类）3,098.23 万元，卫生健康支出（类）4,149.01 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 132,357.39 万元，比上年执行数增加 38,298.59 万元，增长 40.71%，主要原因是本年度学生培养成本增加，钱江学院转设专项和学科建设专项支出增加，新校区基本建设支出增加等。

结构情况。一般公共预算支出合计为 132,357.39 万元，其中：教育支出（类）支出 124,472.15 万元，占 94.05%；科学技术支出（类）支出 638.00 万元，占 0.48%；社会保障和就业支出（类）支出 3,098.23 万元，占 2.34%；卫生健康支出（类）支出 4,149.01 万元，占 3.13%。

具体使用情况。

教育支出（类）普通教育支出（款）高等教育（项）预算为 122,882.15 万元，主要用于教职工工资、公积金，学科建设、学生资助奖补、钱江学院转设等方面的支出。比上年执行数增加 39,872.09 万元，增长 48.03%，主要原因是本年度学生培养成本、钱江学院转设支出、学科经费支出、新校区基本建设等支出增加。

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）预算为 1,590.00 万元，主要用于改善我校教育设施和办学条件，补充高等教育建设经费等方面的支出。比上年执行数减少 504.40 万元，下降 24.08%，主要原因是本

年度减少了六年制复合型硕士层次高中教师培养试点专项支出、浙江区域基础教育监测和师范教育创新工程专项支出减少。

科学技术支出（类）社会科学（款）其他技术与开发支出（项）预算为 486.00 万元，主要用于我校科学技术研究与开发方面的支出。比上年执行数减少 1,237.45 万元，下降 71.8%，主要原因是上年度年中追加省科技发展专项、农业与社会发展科研专项等专项支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算为 152.00 万元，主要用于我校哲学社会科学方面的支出。比上年执行数减少 214.85 万元，下降 58.57%，主要原因是本年度哲学社会科学专项和杭州市社科重点研究基地建设专项支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 3,098.23 万元，主要用于保障社保口离退休人员等方面的支出。比上年执行数增加 142.95 万元，增长 4.84%，主要原因是 2022 年度一次性退休补贴支出增加以及由退休人数增加导致各项离退休费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 4,149.01 万元，主要用于按照规定为我校在职职工基本职工医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加

246.91 万元，增长 6.33%，主要原因是在职人数及缴纳基数增加所致。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

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。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 80,458.64 万元，其中人员经费 77,220.64 万元，公用经费 3,238.00 万元。具体为：

1. 工资福利支出 73,849.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 3,238.00 万元，主要包括福利费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 3,371.03 万元，主要包括离休费、退休费、离退休工资、抚恤金等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年预算持平。主要原因是从 2021 年开始本部门未用财政拨款资金安排“三公经费”。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本部门人员国际学习交流、访学等公务出国（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.公务接待费支出 0 元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待校外来访单位的费用开支。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，与上年持平，主要用于经批准购置的公务用车。公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 51,898.75 万元。

1.钱江学院转设项目（条件保障与支撑）。

项目背景：按照《教育部办公厅印发〈关于加快推进独立学院转设工作的实施方案〉的通知》（教发厅〔2020〕2号）、

《浙江省教育厅等六部门关于推进全省独立学院转设工作的指导意见》（浙教规〔2020〕38号）相关规定，结合杭州市委、市政府支持杭州师范大学加快建设全国一流大学、更好服务全市高等教育发展的要求，本着有益于办学空间扩展、有益于学科专业互补融合、有益于学生规模有序增长的原则，学校制定了杭州师范大学钱江学院（以下简称钱江学院）转设方案，由市政府报省教育厅审核后报教育部批准。

项目内容：方案中明确钱江学院从2021年停止招生，已以钱江学院名义招收的学生按照学校学籍管理规定由钱江学院负责继续培养，杭州师范大学在师资队伍和培养质量等方面给予支持保障。钱江学院转设过渡期为5年（2020年-2024年），转设过渡期结束后，钱江学院整体并入杭州师范大学。

立项依据：为扎实推进、顺利完成钱江学院转设工作，确保钱江学院平稳运行，教学、科研等工作正常开展，弥补钱江学院因停止招生导致学生人数减少，非税收入下降带来的资金缺口，结合下沙校区的整体运行情况，特申请设立钱江学院转设项目，予以过渡期经费保障。

实施主体：杭州师范大学。

预算安排：8786万元，主要用来列支钱江学院学生培养成本。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州师范大学				
项目名称		钱江学院转设项目（条件保障与支撑）				
项目资金（万元）		8786	其中：财政拨款 （万元）	8786		
绩效目标		确保钱江学院平稳运行，教学、科研等工作正常开展，保证钱江学院教职工收入不下降，让教职工获得幸福感。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	保障教职工人数	≥	416	人	10%
	质量	资金发放准确率	≥	95	%	20%
	时效	项目完成时间	≡	2022 年底	/	10%
	成本	预算安排	≡	8786	万元	10%
效益指标	社会效益	教学、科研和学生工作	定性	有效保障	/	20%
		教职工幸福感	定性	有效促进	/	20%
满意度指标	满意度	钱江学院师生满意度	≥	95	%	10%

2.外教资源统筹管理平台运行经费项目（学科建设和科研发展）。

项目背景：为进一步加强杭州市中小学（含幼儿园、技工院校，以下简称中小学）外教资源统筹管理，推进全市中小学外教聘请（以下简称聘外）工作健康有序开展，经研究，决定成立杭州市中小学外籍教师服务中心（以下简称服务中心）。

项目内容：服务中心应以满足杭州城市国际化与教育现代化需求，加快杭州教育国际化进程为目标，围绕服务学校聘外、服务外教应聘的“双服务”主题，发挥大数据功能，细化全过程管理，努力实现一站式服务，吸引更多优质外教资源来杭任教。服务中心依托杭州师范大学国际教育学院，组建外教资源管理服务团队，统筹开展外教资源管理服务，为我市学校、幼儿园提供外教相关服务。

立项依据：《杭州市人民政府办公厅转发市教育局等4部门关于进一步加强杭州市外教资源统筹管理的实施意见（试行）的通知》（杭政办函〔2017〕6号）、《杭州市教育局关于成立杭州市中小学外籍教师服务中心的通知》（杭教高教〔2017〕6号）。

实施主体：杭州师范大学。

预算安排：30万元，主要用于人员经费，日常办公及运行支出。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州师范大学				
项目名称		杭州市外教资源统筹管理平台（学科建设和科研发展）				
项目资金（万元）		30	其中：财政拨款 （万元）	30		
绩效目标		进一步做好外教工作协同管理机制，运营好“外教资源服务中心”，建设维护“杭州市外教资源服务网”，为杭州市中小学聘外工作提供指导，协助各校做好聘外管理工作；协助杭州市教育局开展外籍教师与任职学校双向满意度调查，整合外教资源，帮助其开展国际化相关活动。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	保障人数	=	2	人	10%
		购置办公用品数	≥	100	本	5%
		维护网络平台数	=	2	个	5%
	质量	资金发放准确率	≥	95	%	10%
		网络平台正常运行率	≥	90	%	10%
	时效	项目完成时间	≡	2022 年底	/	10%
	成本	预算控制	≡	30	万元	10%
效益指标	社会效益	统筹杭州市中小学外教资源	定性	有所提升	/	5%
		为学校 and 外教提供优质服务	定性	有所提升	/	10%
		提高基础教育国际化程度	定性	有所提升	/	5%
满意度指标	满意度	学校满意度	≥	90	%	10%
		外教满意度	≥	90	%	10%

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2022年，本部门0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二) 政府采购支出情况。2022年，本部门政府采购预算总额12,969.69万元，其中：政府采购货物8,399.37万元、政府采购工程1,499.00万元、政府采购服务3,071.32万元。

(三) 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车16辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆和其他用车11辆；单位价值50万元以上的通用设备199台（套），单位价值100万元以上的专用设备43台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备11台（套），单位价值100万元以上的专用设备5台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、其他收入和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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州师范大学(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
财政拨款收入	132,357.39	教育支出	232,018.38
其中：一般公共预算	132,357.39	科学技术支出	638.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出	13,156.43
国有资本经营预算		卫生健康支出	4,149.01
财政专户管理资金	29,530.00		
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	88,074.43		
本年收入合计	249,961.82	本年支出合计	249,961.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	249,961.82	支出总计	249,961.82

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州师范大学(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	本年收入								上年结转					使用非财政拨款结余		
		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
合计	249,961.82	249,961.82	132,357.39			29,530.00				88,074.43							
教育支出	232,018.38	232,018.38	124,472.15			26,828.96				80,717.27							
普通教育	230,428.38	230,428.38	122,882.15			26,828.96				80,717.27							
高等教育	230,428.38	230,428.38	122,882.15			26,828.96				80,717.27							
教育费附加安排的支出	1,590.00	1,590.00	1,590.00														
其他教育费附加安排的支出	1,590.00	1,590.00	1,590.00														
科学技术支出	638.00	638.00	638.00														
技术与开发	486.00	486.00	486.00														

其他技术与开发支出	486.00	486.00	486.00														
社会科学	152.00	152.00	152.00														
社会科学研究	152.00	152.00	152.00														
社会保障和就业支出	13,156.43	13,156.43	3,098.23		2,701.04					7,357.16							
行政事业单位养老支出	13,156.43	13,156.43	3,098.23		2,701.04					7,357.16							
事业单位离退休	3,098.23	3,098.23	3,098.23														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,705.47	6,705.47			2,000.00					4,705.47							
机关事业单位职业年金缴费支出	3,352.73	3,352.73			701.04					2,651.69							
卫生健康支出	4,149.01	4,149.01	4,149.01														
行政事业单位医疗	4,149.01	4,149.01	4,149.01														
事业单位医疗	4,149.01	4,149.01	4,149.01														

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州师范大学(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入									上年结转					使用非财政拨款结余	
		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
合计	249,961.82	249,961.82	132,357.39			29,530.00				88,074.43							
杭州师范大学	249,961.82	249,961.82	132,357.39			29,530.00				88,074.43							

表 4： 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州师范大学(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	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分配	结转下年
合计	249,961.82	122,063.07	127,898.75					
教育支出	232,018.38	104,757.63	127,260.75					
普通教育	230,428.38	104,757.63	125,670.75					
高等教育	230,428.38	104,757.63	125,670.75					
教育费附加安排的支出	1,590.00		1,590.00					
其他教育费附加安排的支出	1,590.00		1,590.00					
科学技术支出	638.00		638.00					
技术与开发	486.00		486.00					
其他技术与开发支出	486.00		486.00					
社会科学	152.00		152.00					
社会科学研究	152.00		152.00					
社会保障和就业支出	13,156.43	13,156.43						
行政事业单位养老支出	13,156.43	13,156.43						
事业单位离退休	3,098.23	3,098.23						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,705.47	6,705.47						
机关事业单位职业年金缴费支出	3,352.73	3,352.73						
卫生健康支出	4,149.01	4,149.01						
行政事业单位医疗	4,149.01	4,149.01						
事业单位医疗	4,149.01	4,149.01						

表 5： 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州师范大学(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单 位上 缴上 级 支 出	结余分配	结转下年
合计	249,961.82	122,063.07	127,898.75					
杭州师范大学	249,961.82	122,063.07	127,898.75					

表 6： 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州师范大学(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	132,357.39	一、本年支出合计	132,357.39
其中：一般公共预算	132,357.39	教育支出	124,472.15
政府性基金		科学技术支出	638.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3,098.23
		卫生健康支出	4,149.01
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	132,357.39	支出总计	132,357.39

表 7： 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州师范大学(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	132,357.39	80,458.64	77,220.64	3,238.00	51,898.75
教育支出	124,472.15	73,211.40	69,980.60	3,230.80	51,260.75
普通教育	122,882.15	73,211.40	69,980.60	3,230.80	49,670.75
高等教育	122,882.15	73,211.40	69,980.60	3,230.80	49,670.75
教育费附加安排的支出	1,590.00				1,590.00
其他教育费附加安排的支出	1,590.00				1,590.00
科学技术支出	638.00				638.00
技术与开发	486.00				486.00
其他技术与开发支出	486.00				486.00
社会科学	152.00				152.00
社会科学研究	152.00				152.00
社会保障和就业支出	3,098.23	3,098.23	3,091.03	7.20	
行政事业单位养老支出	3,098.23	3,098.23	3,091.03	7.20	
事业单位离退休	3,098.23	3,098.23	3,091.03	7.20	
卫生健康支出	4,149.01	4,149.01	4,149.01		
行政事业单位医疗	4,149.01	4,149.01	4,149.01		
事业单位医疗	4,149.01	4,149.01	4,149.01		

表 8： 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州师范大学(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预算安排的支出，故本表无数据。

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州师范大学(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安排的支出，故本表无数据。

表 10：2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州师范大学(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	80,458.64	77,220.64	3,238.00
工资福利支出	73,849.61	73,849.61	
基本工资	13,089.23	13,089.23	
津贴补贴	6,125.00	6,125.00	
奖金	6,808.27	6,808.27	
绩效工资	32,955.71	32,955.71	
职工基本医疗保险缴费	4,149.01	4,149.01	
住房公积金	7,092.39	7,092.39	
医疗费	130.00	130.00	
其他工资福利支出	3,500.00	3,500.00	
商品和服务支出	3,238.00		3,238.00
工会经费	812.10		812.10
福利费	2,418.70		2,418.70
其他商品和服务支出	7.20		7.20
对个人和家庭的补助	3,371.03	3,371.03	
离休费	527.25	527.25	
退休费	2,561.77	2,561.77	
退职（役）费	2.01	2.01	
抚恤金	280.00	280.00	

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州师范大学(部门汇总)

单位：万元

单位名称	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 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称：杭州师范大学(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
00	合计	127,898.75	51,898.75			13,270.56					62,729.44
杭州师范大学	高等教育教学及人才培养	45,094.75	4,094.75			13,270.56					27,729.44
杭州师范大学	社会服务	6,000.00									6,000.00
杭州师范大学	学科建设和科研发展	40,213.00	24,213.00								16,000.00
杭州师范大学	条件保障与支撑	36,591.00	23,591.00								13,000.00