

浙江大学 2016 年部门预算

2016 年 5 月

目 录

一、 学校基本情况

二、 部门预算报表

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 财政拨款支出表

三、 部门预算报表说明

(一) 收支总表说明

(二) 收入总表说明

(三) 支出总表说明

(四) 财政拨款支出表说明

四、 名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

一、学校基本情况

浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府，坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年，为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年，定名国立浙江大学。抗战期间，浙大举校西迁，在贵州遵义、湄潭等地办学七年，1946年秋回迁杭州。1952年全国高等学校院系调整时，浙江大学部分系科转入兄弟高校和中国科学院，留在杭州的主体部分被分为多所单科性院校，后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年，同根同源的四校实现合并，组建了新浙江大学，迈上了创建世界一流大学的新征程。在一百一十多年的办学历程中，浙江大学始终以造就卓越人才、推动科技进步、服务社会发展、弘扬先进文化为己任，逐渐形成了以“求是创新”为校训的优良传统。

浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型大学，其学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等十二个门类。学校设有7个学部，36个学院（系）。拥有一级学科国家重点学科14个，二级学科国家重点学科21个。据2016年1月ESI公布的数据，我校18个学科进入世界学术机构前1%，居全国高校第二；7个学科进入世界前100位，4个学科进入世界前50位，居全国高校第一。

学校坚持“以人为本，整合培养，求是创新，追求卓越”的教育理念，打造卓越教育品牌，致力于培养具有国际视野的未来领导者。在长期的办学过程中，浙江大学培养了大批杰出人才，校友中当选为两院院士的有 200 余人。学校与时俱进的教育思想，引领浙大教育教学模式改革始终走在全国高校前列；丰富的校园文化、先进的教学设施和广泛的国际交流为学生成长创造了优越条件。截止 2015 届毕业生初次就业率达到 98.4%，本科毕业生海内外深造率达到 58.3%。

学校注重精研学术和科技创新，建设了一批开放性、国际化的高端学术平台，汇聚了各学科的学者大师和高水平研究团队。近年来，发表权威学术期刊论文、获授权国家发明专利等主要科研指标保持全国高校领先地位，在科学技术和人文社科领域取得了许多重要成果。学校主动对接国家和区域战略需求，着力打造具有影响力的高水平创新源、人才泵和思想库。2015 年科研总经费 33.16 亿元。

截至 2015 年底，浙江大学现有全日制在校学生 46970 人，其中：本科生 23897 人，硕士研究生 14142 人，博士研究生 8931 人。在校留学生（含非学历留学生）5849 人。有专任教师 3601 人，其中教授及其他正高职人员 1552 人，教师中有中国科学院院士 15 人、中国工程院院士 18 人、国家“千人计划”学者 76 人、文科资深教授 8 人、“长江计划”特聘（讲座）教授 120 人、国家杰出青年科学基金获得者 116 人。学校

拥有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁(在建)等7个校区，占地面积5570408平方米，校舍总建筑面积2287856平方米。图书馆总藏书量683万册，建有7家高水平附属医院。

二、部门预算报表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	230,437.79	一、教育支出	816,309.24
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、科学技术支出	24,156.81
三、事业收入	470,183.00	三、节能环保支出	500.00
四、事业单位经营收入		四、国土海洋气象等支出	26.10
五、其他收入	365,934.00	五、住房保障支出	12,625.72
本年收入合计	1,066,554.79	本年支出合计	853,617.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	689,209.48
上年结转	476,272.56		
收 入 总 计	1,542,827.35	支 出 总 计	1,542,827.35

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	单位代码	合计	上年结转					本年收入										
				上年结转小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	本年收入小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	往来收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
												金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	下级单位上缴收入		
	合 计		1,542,827.35	476,272.56	8,562.56			467,710.00	1,066,554.79	230,437.79		470,183.00	166,500.00				365,934.00		
	浙江大学	226	1,542,827.35	476,272.56	8,562.56			467,710.00	1,066,554.79	230,437.79		470,183.00	166,500.00				365,934.00		
205	教育支出		1,505,518.72	471,606.24	3,896.24			467,710.00	1,033,912.48	200,244.48		470,183.00	166,500.00				363,485.00		
20501	教育管理事务		29.05	29.05	29.05														
2050102	一般行政管理事务	226	29.05	29.05	29.05														
20502	普通教育		1,504,770.52	470,858.04	3,148.04			467,710.00	1,033,912.48	200,244.48		470,183.00	166,500.00				363,485.00		
2050205	高等教育	226	1,504,770.52	470,858.04	3,148.04			467,710.00	1,033,912.48	200,244.48		470,183.00	166,500.00				363,485.00		
20508	进修及培训		35.94	35.94	35.94														
2050801	教师进修	226	35.94	35.94	35.94														
20599	其他教育支出		683.21	683.21	683.21														
2059999	其他教育支出	226	683.21	683.21	683.21														
206	科学技术支出		24,156.81	4,140.22	4,140.22				20,016.59	19,793.59							223.00		
20602	基础研究		14,041.68	1,609.09	1,609.09				12,432.59	12,432.59									
2060201	机构运行	226	1,350.09						1,350.09	1,350.09									
2060204	重点实验室及相关设施	226	12,691.59	1,609.09	1,609.09				11,082.50	11,082.50									
20603	应用研究		7,793.88	1,681.88	1,681.88				6,112.00	5,889.00							223.00		
2060302	社会公益研究	226	1,938.66	258.66	258.66				1,680.00	1,680.00									
2060303	高技术研究	226	5,855.22	1,423.22	1,423.22				4,432.00	4,209.00							223.00		
20605	科技条件与服务		471.37	471.37	471.37														
2060503	科技条件专项	226	471.37	471.37	471.37														

续表：

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	单位代码	合计	上年结转					本年收入											
				上年结转小计	一般公共预算财政拨款结转资金	政府性基金预算财政拨款结转资金	教育收费	其他资金	本年收入小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	往来收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额	
												金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	下级单位上缴收入			
20609	科技重大项目		1,472.00						1,472.00	1,472.00										
2060901	科技重大专项	226	1,472.00						1,472.00	1,472.00										
20699	其他科学技术支出		377.88	377.88	377.88															
2069999	其他科学技术支出	226	377.88	377.88	377.88															
211	节能环保支出		500.00	500.00	500.00															
21110	能源节约利用		500.00	500.00	500.00															
2111001	能源节约利用	226	500.00	500.00	500.00															
220	国土海洋气象等支出		26.10	26.10	26.10															
22001	国土资源事务		26.10	26.10	26.10															
2200199	其他国土资源事务支出	226	26.10	26.10	26.10															
221	住房保障支出		12,625.72						12,625.72	10,399.72										2,226.00
22102	住房改革支出		12,625.72						12,625.72	10,399.72										2,226.00
2210201	住房公积金	226	10,665.00						10,665.00	8,439.00										2,226.00
2210203	购房补贴	226	1,960.72						1,960.72	1,960.72										

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	单位代码	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合 计		853,617.87	470,417.81	383,200.06			
	浙江大学	226	853,617.87	470,417.81	383,200.06			
205	教育支出		816,309.24	456,442.00	359,867.24			
20501	教育管理事务		29.05		29.05			
2050102	一般行政管理事务	226	29.05		29.05			
20502	普通教育		815,561.04	456,442.00	359,119.04			
2050205	高等教育	226	815,561.04	456,442.00	359,119.04			
20508	进修及培训		35.94		35.94			
2050801	教师进修	226	35.94		35.94			
20599	其他教育支出		683.21		683.21			
2059999	其他教育支出	226	683.21		683.21			
206	科学技术支出		24,156.81	1,350.09	22,806.72			
20602	基础研究		14,041.68	1,350.09	12,691.59			
2060201	机构运行	226	1,350.09	1,350.09				
2060204	重点实验室及相关设施	226	12,691.59		12,691.59			
20603	应用研究		7,793.88		7,793.88			
2060302	社会公益研究	226	1,938.66		1,938.66			
2060303	高技术研究	226	5,855.22		5,855.22			
20605	科技条件与服务		471.37		471.37			
2060503	科技条件专项	226	471.37		471.37			
20609	科技重大项目		1,472.00		1,472.00			
2060901	科技重大专项	226	1,472.00		1,472.00			
20699	其他科学技术支出		377.88		377.88			
2069999	其他科学技术支出	226	377.88		377.88			
211	节能环保支出		500.00		500.00			
21110	能源节约利用		500.00		500.00			
2111001	能源节约利用	226	500.00		500.00			
220	国土海洋气象等支出		26.10		26.10			
22001	国土资源事务		26.10		26.10			
2200199	其他国土资源事务支出	226	26.10		26.10			
221	住房保障支出		12,625.72	12,625.72				
22102	住房改革支出		12,625.72	12,625.72				
2210201	住房公积金	226	10,665.00	10,665.00				
2210203	购房补贴	226	1,960.72	1,960.72				

财政拨款支出表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	单位代码	本年一般公共预算财政拨款支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	日常公用经费	
	合 计		230,437.79	163,579.29	118,026.93	45,552.36	66,858.50
	浙江大学	226	230,437.79	163,579.29	118,026.93	45,552.36	66,858.50
205	教育支出		200,244.48	151,829.48	106,817.16	45,012.32	48,415.00
20502	普通教育		200,244.48	151,829.48	106,817.16	45,012.32	48,415.00
2050205	高等教育	226	200,244.48	151,829.48	106,817.16	45,012.32	48,415.00
206	科学技术支出		19,793.59	1,350.09	810.05	540.04	18,443.50
20602	基础研究		12,432.59	1,350.09	810.05	540.04	11,082.50
2060201	机构运行	226	1,350.09	1,350.09	810.05	540.04	
2060204	重点实验室及相关设施	226	11,082.50				11,082.50
20603	应用研究		5,889.00				5,889.00
2060302	社会公益研究	226	1,680.00				1,680.00
2060303	高技术研究	226	4,209.00				4,209.00
20609	科技重大项目		1,472.00				1,472.00
2060901	科技重大专项	226	1,472.00				1,472.00
221	住房保障支出		10,399.72	10,399.72	10,399.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出		10,399.72	10,399.72	10,399.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226	8,439.00	8,439.00	8,439.00		
2210203	购房补贴	226	1,960.72	1,960.72	1,960.72		

三、部门预算报表说明

(一) 收支总表说明

我校 2016 年收支总预算 1,542,827.35 万元，其中，上年结转 476,272.56 万元，本年收入 1,066,554.79 万元，本年支出 853,617.87 万元，结转下年 689,209.48 万元。

(二) 收入总表说明

我校 2016 年收入总预算 1,542,827.35 万元，其中，上年结转 476,272.56 万元，本年收入 1,066,554.79 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 230,437.79 万元，占 21.61%；事业收入 470,183 万元，占 44.08%；其他收入 365,934 万元，占 34.31%。

(三) 支出总表说明

我校 2016 年支出总预算 1,542,827.35 万元，其中结转下年 689,209.48 万元，本年支出 853,617.87 万元。本年支出中，教育支出 816,309.24 万元，占 95.629%；科学技术支出 24,156.81 万元，占 2.83%；节能环保支出 500 万元，占 0.058%；国土海洋气象等支出 26.10 万元，占 0.003%；住房保障支出 12,625.72 万元，占 1.48%。

(四) 财政拨款支出表说明

我校 2016 年一般公共预算财政拨款支出 230,437.79 万元，比上年年初预算减少 30,312.21 万元，主要由于部分项目预算年初未下达。其中：

1. 高等教育（2050205）预算 200,244.48 万元，比上年年初预算减少 21,533.52 万元，减少 9.71%。

2. 机构运行（2060201）预算 1,350.09 万元，比上年年初预算增加 154.09 万元，增加 12.88%。

3. 重点实验室及相关设施（2060204）预算 11,082.50 万元，比上年年初预算减少 5,292.50 万元，减少 32.32%。主要原因是仪器设备费减少。

4. 社会公益研究（2060302）预算 1,680 万元，与上年年初预算持平。

5. 高技术研究（2060303）预算 4,209 万元，比上年年初预算增加 2,229 万元，增长 112.57%。主要原因是 2016 年我校承担的该类项目研究任务增加，国家财政拨款相应增加。

6. 科技重大专项（2060901）预算 1,472 万元，上年无此项目，本年新增该类研究项目拨款。

7. 住房公积金（2210201）预算 8,439 万元，比上年年初预算增加 1,729 万元，增长 25.77%，主要原因是机关事业单位工作人员养老保险制度改革、基本工资调整。

8. 购房补贴（2210203）预算 1,960.72 万元，比上年年初预算减少 569.28 万元，下降 22.50%。主要原因是发放一次性住房补贴减少。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算财政拨款收入：指学校从中央财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家、省有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入，主要指从地方政府和其他部委取得的经费，以及投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4. 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。

（二）支出科目

1. 教育支出：反映学校教育事务支出。

2. 科学技术支出：反映学校科学技术方面的支出。

3. 住房保障支出：反映学校用于住房方面的支出。

4. 节能环保支出：反映学校节能环保方面的支出。

5. 国土海洋气象等支出：反映学校用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

6. 结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年仍按原规定用途继续使用的资金。