

衢州学院 2025 年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025 年衢州学院部门预算安排情况说明

（一）关于衢州学院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州学院2025年收入预算情况说明

（三）关于衢州学院2025年支出预算情况说明

（四）关于衢州学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州学院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州学院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州学院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州学院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年衢州学院部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

- (三) 2025年部门支出预算总表
- (四) 2025年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2025年部门一般公共预算支出表
- (六) 2025年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2025年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2025年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2025年部门项目支出预算表
- (十一) 2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 人才培养。坚持“育人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的育人理念，持续推进“三全育人”，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 科学研究。聚焦合作兴校，强化协同攻关，积极打造重大项目成果，大力加强团队和平台建设，健全科研管理制度，注重创新和贡献，实现科学研究量质齐升。

3. 服务地方。坚持“以服务赢支持、以贡献促发展”的理念，强化需求牵引，充分发挥人才、技术和智力集聚优势，拓宽服务领域，增强服务效益，切实提升服务区域经济社会发展的贡献力和美誉度。

4. 文化传承与创新。加强中华优秀传统文化教育，充分发挥“南孔圣地”特有的区域传统特色文化教育作用，提高学生对中华优秀传统文化的自主学习和探究能力，培养学生的文化创新意识，增强学生传承弘扬中华优秀传统文化的责任感和使命感。

5. 国际交流与合作。积极融入国家“一带一路”战略，坚持“引进来”与“走出去”并重，加强顶层设计，大力推进国际交流合作，开展中外合作办学和学历留学生培养。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，衢州学院预算包括：衢州学院本级预算。

二、2025 年衢州学院部门预算安排情况说明

（一）关于衢州学院 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州学院所有收入和支出均纳入

部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。衢州学院 2025 年收支总预算 57949.48 万元。

（二）关于衢州学院 2025 年收入预算情况说明

衢州学院 2025 年收入预算 57949.48 万元，比上年执行数增加 5513.29 万元，增长 10.5%，主要是在职人员和学生数增加故一般公共预算拨款增加，政府投资项目增加故政府性基金拨款增加。

其中：一般公共预算拨款收入 35725.93 万元（上年结转 402.66 万元），占 61.7%；政府性基金收入 7780.00 万元，占 13.4%；专户资金 9438.55 万元，占 16.3%；其他收入 5005.00 万元，占 8.6%。

（三）关于衢州学院 2025 年支出预算情况说明

衢州学院 2025 年支出预算 57949.48 万元，比上年执行数增加 5778.91 万元，增长 11.1%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 44004.68 万元、科学技术支出 347.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 120.00 万元、社会保障和就业支出 2655.87 万元、卫生健康支出 508.73 万元、城乡社区支出 5280.00 万元、住房保障支出 2533.18 万元、其他支出 2500.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 25562.59 万元，占 44.1%；日常公用支出 2858.85 万元，占 4.9%；项目支出 29528.04 万元，占 51.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于衢州学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州学院 2025 年财政拨款收支总预算 43505.93 万元。收入包括：一般公共预算 35725.93 万元、政府性基金 7780.00 万元；支出包括：教育支出 30464.75 万元、科学技术支出 347.02 万元、文化旅游体育与传媒支出 120.00 万元、社会保障和就业支出 2272.16 万元、卫生健康支出 240.00 万元、城乡社区支出 5280.00 万元、住房保障支出 2282.00 万元、其他支出 2500.00 万元。

（五）关于衢州学院 2025 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州学院 2025 年一般公共预算拨款 35725.93 万元，比上年执行数增加 2584.28 万元，增长 7.8%，主要是在职人员和学生数增加故一般公共预算拨款增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 30464.75 万元，占 85.2%；科学技术支出 347.02 万元，占 1.0%；文化旅游体育与传媒支出 120.00 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 2272.16 万元，占 6.4%；卫生健康支出 240.00 万元，占 0.7%；住房保障支出 2282.00 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）29301.94 万元，主要用于人员支出、高水平应用型大学建设支出、人才队伍建设支出、学生资助支出、实验室建设支出

等。

（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）1162.81万元，主要用于基础设施维修、硕士学位授予单位建设、师范教育创新工程、丝路学院建设等项目支出。

（3）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）311.55万元，主要用于科技发展专项支出。

（4）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）35.47万元，主要用于哲学社会科学研究支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）120.00万元，主要用于网球测试赛支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1350.00万元，主要用于养老保险缴费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）675.00万元，主要用于职业年金缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）247.16万元，主要用于离退休人员相关支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）240.00万元，主要用于医疗补助缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2282.00万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于衢州学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

衢州学院 2025 年一般公共预算基本支出 24132.34 万元，其中：

人员支出 23382.93 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出 749.41 万元，主要包括：工会经费、福利费。

（七）关于衢州学院 2025 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

衢州学院 2025 年政府性基金预算拨款 7780.00 万元，比上年执行数增加 1379.24 万元，增长 21.5%，主要是“衢州学院学生宿舍新建工程”专项债券收入安排的支出增加，“衢州学院网球中心建设项目”政府性基金安排增加。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 5280.00 万元，占 67.9%；其他支出 2500.00 万元，占 32.1%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）5280.00 万元，主要用于衢州氟硅钴新材料绿色制造训研创基地建设和衢州学院网球中心建设支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2500.00万元，主要用于衢州学院学生宿舍新建工程支出。

（八）关于衢州学院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

衢州学院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于衢州学院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州学院 2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元（不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用），与上年预算数持平。主要原因是本年与上年均未安排预算。

2. 公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是本年与上年均未安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是本年与上年均未安排预算；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是本年与上年均未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2025 年衢州学院各单位政府采购预算总额 3879.95 万元，其中：政府采购货物预算 2247.48 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1632.47 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 4 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3. 预算绩效情况说明。

2025 年衢州学院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年资金 29528.04 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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，不含财政专户管理资金收入。

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

金预算” “国有资本经营预算” “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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

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. “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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

10. 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。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教

学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

13. 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。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单

位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。