

宁波大学园区图书馆 2022 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)开展各类文献资源、搜集、保存、整理工作，为社会各界提供传统图书和数字信息资源服务，为全市师生教育教学、科研、学习提供文献信息保障，开展面向少儿及家庭的阅读指导活动，促进书香校园与全民阅读工作。

(二)开展区域教育文献特色资源建设工作，建设宁波市高校教育教学资源平台。

(三)开展宁波教育历史文化物件的征集、收藏、陈列展示、保护研究、以及相关主题的宣传教育等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位具有 5 个内设机构：一、综合管理科 二、文献建设科 三、读者服务科 四、数字资源科 五、保障运行科。

第二部分 2022 年单位预算安排情况说明

一、2022 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 3505.51 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、2022 年收入预算总表的说明

本单位 2022 年收入预算 3505.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3405.51 万元，占 97.15%；其他收入 100.00 万元，占 2.85%。

三、2022 年支出预算总表的说明

本单位 2022 年支出预算 3505.51 万元。

（一）按支出功能分类，包括：教育支出（类）3172.80 万元、社会保障和就业支出（类）78.82 万元、卫生健康支出（类）38.75 万元、住房保障支出（类）215.14 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 906.07 万元，日常公用支出 129.47 万元，项目支出 2469.97 万元。

四、2022 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支预算 3405.51 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3405.51 万元；支出包括：教育支出（类）3072.80 万元、社会保障和就业支出（类）78.82 万元、卫生健康支出（类）38.75 万元、住房保障支出（类）215.14 万元。

五、2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 3405.51 万元，比 2021 年执行数增加 58.07 万元，主要原因是 2021 年因疫情闭馆，执行数部分减少，2021 年预算回补；人员经费自然增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3072.80万元，占90.23%；社会保障和就业支出（类）78.82万元，占2.31%；卫生健康支出（类）38.75万元，占1.13%；住房保障支出（类）215.14万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3072.80万元，与上年基本持平。

2. 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）1.33万元，与上年基本持平。

3. 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）51.66万元，比2021年执行数增加4.19万元，增长8.83%，主要原因是：基数上调。

4. 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）25.83万元，比2021年执行数增加2.09万元，增长8.80%，主要原因是：基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.06万元，比2021年执行数增加2.96万元，增长11.34%，主要原因是：基数上调。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.69万元，比2021年执行数增加3.12万元，增长47.49%，主要原因是：基数上调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）214.47万元，比2021年执行数增加25.04万元，增长13.22%，主要原因是：基数上调。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.67万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长1.52%，主要原因是：基数上调。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1035.54万元，其中：

人员经费906.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算18.25万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算5.40万元，其中一般因公出国（境）费用预算5.40万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万

元。主要用于教育局安排出国（境）教育文化交流活动。与上年持平。

（二）公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.00 万元，主要用于业务活动讲课专家接待等。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位 2022 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：2022 年安排公务用车运行维护费预算 3.85 万元，主要用于车辆日常运行，包括油费、过路费、维修费、保险费等。与上年持平。

八、2022 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 805.5 万元，其中：政府采购货物预算 301 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 504.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，老干部服务 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 4 台（套）。

2022 年预算安排购置车辆 1 辆，其中老干部服务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台（套），主要为 1 辆业务公车。

（四）绩效目标设置情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及财政拨款预算 2369.97 万元；其中纳入绩效评价项目 11 个，涉及财政拨款预算 2369.97 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

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，不含教育收费。

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. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 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. 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。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 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。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指反映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。

10. 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）：指反映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。

11. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

14. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨

款安排的基本支出中的日常公用经费支出。