

# **东北大学秦皇岛分校 2022 年度部门预算**

**2022 年 4 月**

# 目 录

- 一、东北大学秦皇岛分校基本情况
- 二、东北大学秦皇岛分校 2022 年度部门预算报表
- 三、东北大学秦皇岛分校 2022 年部门预算情况说明
- 四、专业名词解释
- 五、附件

## 一、东北大学秦皇岛分校基本情况

秦皇岛分校是东北大学的组成部分，坐落于美丽的滨海城市秦皇岛，北倚燕山、南临渤海，是经教育部正式批准成立的全日制普通高等学校，培养包括本科生、硕士研究生、博士研究生等在内的各类高级专门人才。学校自 1987 年创建以来，通过实施开放发展战略、人才强校战略和教育创新战略，承担“211 工程”、“985 工程”、国家社科基金重大项目等重点建设项目，构建多元化的人才培养机制，建立科学的管理体制机制，推动学校内涵式发展，提升学校整体水平，学校综合实力和社会影响力明显提高。现已成为一所开放式、多学科协调发展的特色鲜明大学。

学校设有研究生分院和经济学院、管理学院、计算机与通信工程学院、控制工程学院、外国语言文化学院、数学与统计学院、资源与材料学院、东北大学悉尼智能科技学院、民族学学院、马克思主义学院，36 个本科专业，涵盖经济学、文学、法学、理学、工学、管理学等六大学科门类。同时共享东北大学全部博士和硕士学科点资源。

学校拥有流程工业综合自动化国家重点实验室秦皇岛分中心 1 个（智能感知与光电检测技术研究中心）、教育部重点实验室（秦皇岛）1 个（航空动力装备振动及控制教育部重点实验室）、省级技术创新中心 1 个（河北省科普信息化技术创新中心）、省

级重点实验室 2 个（河北省电介质与电解质功能材料实验室、河北省微纳精密光学传感与检测技术重点实验室）。

截止 2021 年 12 月 31 日，学校有教职工 834 人，其中：教师 580 人，占教职工总数的 70%，非教师专业技术 124 人，职员 108 人，工勤技能 22 人。专任教师队伍中，教授 56 人，副教授 177 人，讲师 339 人，助教 8 人。国家杰出青年科学基金获得者 1 人、国务院政府特殊津贴获得者 3 人，教育部新世纪优秀人才 4 人，全国模范教师 1 人，河北省政府特殊津贴获得者 1 人。河北省模范教师、教育工作先进个人等 20 人，宝钢优秀教师奖获得者 6 人，河北省“三三三人才工程”入选者 57 人。

截止 2021 年 12 月 31 日，学校共有高等学校学生 11365 人，其中，博士研究生（东北大学）92 人，硕士研究生（东北大学）1038 人，普通本科生 10235 人。

## 二、东北大学秦皇岛分校 2022 年度部门预算报表

表 1: 东北大学秦皇岛分校 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、财政拨款	26,626.77	一、教育支出	42,783.16
二、事业收入	13,460.72	二、社会保障和就业支出	2,467.10
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	1,735.00
四、其他收入	3,655.19		
其中: 捐赠收入	170.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>43,742.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>46,985.26</b>
使用非财政拨款结余	3,605.71	结转下年	4,280.27
上年结转	3,917.14		
<b>收入总计</b>	<b>51,265.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,265.53</b>

表 2: 东北大学秦皇岛分校 2022 年度收入预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年收入 合 计	财政拨款 收 入	上级补助 收 入	事业收入		经营 收入	附属单位 缴款	其他收入
					金额	其中: 教育 收费			
205	教育支出	39,540.58	23,538.17		13,460.72	10,860.72			2,541.69
20502	普通教育	39,540.58	23,538.17		13,460.72	10,860.72			2,541.69
2050205	高等教育	39,540.58	23,538.17		13,460.72	10,860.72			2,541.69
208	社会保障和就业支出	2,467.10	1,989.60						477.50
20805	行政事业单位养老支出	2,467.10	1,989.60						477.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.10	1,326.40						440.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.00	663.20						36.80
221	住房保障支出	1,735.00	1,099.00						636.00
22102	住房改革支出	1,735.00	1,099.00						636.00
2210201	住房公积金	1,735.00	1,099.00						636.00
合 计		43,742.68	26,626.77		13,460.72	10,860.72			3,655.19

表 3: 东北大学秦皇岛分校 2022 年度支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	42,783.16	36,456.29	6,326.87			
20502	普通教育	42,783.16	36,456.29	6,326.87			
2050205	高等教育	42,783.16	36,456.29	6,326.87			
208	社会保障和就业支出	2,467.10	2,467.10				
20805	行政事业单位养老支出	2,467.10	2,467.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767.10	1,767.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	700.00	700.00				
221	住房保障支出	1,735.00	1,735.00				
22102	住房改革支出	1,735.00	1,735.00				
2210201	住房公积金	1,735.00	1,735.00				
合 计		46,985.26	40,658.39	6,326.87			

表 4：东北大学秦皇岛分校 2022 年度财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
205	教育支出	23,538.17	21,170.17	2,368.00	
20502	普通教育	23,538.17	21,170.17	2,368.00	
2050205	高等教育	23,538.17	21,170.17	2,368.00	
208	社会保障和就业支出	1,989.60	1,989.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,989.60	1,989.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.40	1,326.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.20	663.20		
221	住房保障支出	1,099.00	1,099.00		
22102	住房改革支出	1,099.00	1,099.00		
2210201	住房公积金	1,099.00	1,099.00		
	合 计	26,626.77	24,258.77	2,368.00	



### 三、东北大学秦皇岛分校 2022 年部门预算情况说明

#### (一) 关于东北大学秦皇岛分校 2022 年部门预算情况总体说明

按照部门预算的原则，东北大学秦皇岛分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年等。2022 年东北大学秦皇岛分校收支总预算 51,265.53 万元。

#### (二) 东北大学秦皇岛分校 2022 年度收支预算总表情况说明

##### 1. 上年结转

东北大学秦皇岛分校上年结转资金批复数为 3,917.14 万元，其中：财政拨款专项结转资金 36.87 万元，科研事业收入结转资金批复数为 3,880.27 万元。

##### 2. 使用非财政拨款结余

东北大学秦皇岛分校本年度使用学校以前年度非财政拨款累计结余弥补收支差额预算 3,605.71 万元。

##### 3. 本年收入预算

东北大学秦皇岛分校 2022 年各项收入预算为 43,742.68 万元。收入预算中财政拨款收入预算为 26,626.77 万元，占收入预算的 60.87%；事业收入预算为 13,460.72 万元，占收入预算的 30.77%；其他收入预算为 3,655.19 万元，占收入预算的 8.36%。

##### 4. 本年支出预算

东北大学秦皇岛分校 2022 年各项支出预算为 46,985.26 万元。

支出预算中教育支出预算为 42,783.16 万元，占当年支出预算的 91.06%；社会保障和就业支出预算 2,467.10 万元，占当年支出预算的 5.25%；住房保障支出预算为 1,735 万元，占当年支出预算的 3.69%。

## 5. 结转下年

东北大学秦皇岛分校 2022 年结转下年资金为 4,280.27 万元，全部为科研事业收入未完项目预计结转资金。

### (三) 东北大学秦皇岛分校 2022 年度收入预算表情况说明

东北大学秦皇岛分校 2022 年度收入合计为 43,742.68 万元。

#### 1. 财政拨款收入预算

2022 年学校财政拨款收入预算为 26,626.77 万元，占总收入预算的 60.87%。具体包括：高等教育拨款 23,538.17 万元，社会保障和就业拨款 1,989.60 万元，住房公积金拨款 1,099 万元。

#### 2. 事业收入预算

2022 年学校事业收入预算为 13,460.72 万元，占总收入预算的 30.77%。包括：科研事业收入预算 2,600 万元，占事业收入预算的 19.32%；教育事业收入预算 10,860.72 万元，占事业收入预算的 80.68%。

#### 3. 其他收入预算

2022 年学校其他收入预算为 3,655.19 万元，占总收入预算的 8.36%。

#### **(四) 东北大学秦皇岛分校 2022 年度支出预算表情况说明**

东北大学秦皇岛分校 2022 年各项支出预算为 46,985.26 万元。

##### **1. 基本支出预算**

2022 年学校基本支出预算为 40,658.39 万元，占总支出预算的 86.53%。其中，高等教育支出预算 36,456.29 万元，占基本支出预算的 89.66%；社会保障和就业支出预算为 2,467.10 万元，占基本支出预算的 6.07%；住房保障支出预算 1,735 万元，占基本支出预算的 4.27%。

##### **2. 项目支出预算**

2022 年学校项目支出预算为 6,326.87 万元，占总支出预算的 13.47%，全部为高等教育项目支出预算。

#### **(五) 东北大学秦皇岛分校 2022 年度财政拨款支出预算表情况说明**

东北大学秦皇岛分校 2022 年度财政拨款支出预算为 26,626.77 万元。其中，教育支出预算 23,538.17 万元；社会保障和就业预算 1,989.60 万元；住房保障支出预算 1,099 万元。

### **四、专业名词解释**

#### **(一) 收入科目**

1. 财政拨款收入，即高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括：财政教育拨款、财政科研拨款、财政其他拨款。

2. 事业收入，指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括：教育事业收入和科研事业收入。

(1) 教育事业收入，是指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

(2) 科研事业收入，是指高等学校开展科研及其辅助活动所取得的收入，包括：通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入，但不包括高等学校从同级财政部门取得的财政科研拨款。

3. 其他收入，是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余，是指高等学校在预计用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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度收支缺口的资金。

5. 上年结转，是指以前年度预算已经开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 支出科目

### 1. 教育支出

高等教育，是指高等学校开展教学、科研、辅助活动发生的日常运行支出，以及为完成事业发展目标发生的项目支出。

### 2. 社会保障和就业支出

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出，是指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

### 3. 住房保障支出

住房公积金，是指高等学校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。

4. 结转下年，是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，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出，是指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6. 项目支出，是指高等学校在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

## 五、附件

### 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央高校基本科研业务费				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	东北大学秦皇岛分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	355		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	355			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 以提高高校的自主创新能力和高层次人才培养能力为主要目标, 重点支持青年教师和优秀学生在相关科研领域的自由探索和创新活动;</p> <p>2. 不断提高青年教师科研能力和水平, 加强学科交叉项目研究, 加快学校科技工作国际化, 提升学校整体科研实力, 支撑学校一流大学建设;</p> <p>3. 按照中央专项资金使用要求, 序时完成资金使用和项目建设进度, 年末完成建设任务。及时满足教师科研需要和申请意向。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	支持大学生科研、创新研究项目数	4 项	10
			支持青年教师科研项目数	60 项	20
		质量指标	支持项目发表高水平学术论文数	≥150 篇	10
		时效指标	项目按时结题率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	为企业技术需求提供解决方案, 开展培训等服务	10 次	6
		社会效益指标	解决经济社会发展关键问题情况	有效	6
		可持续影响指标	为青年教师搭建获取国家其他渠道科研项目经费资助的桥梁情况	资金支持稳定	6
			提升学校青年教师整体科研水平	有效	6
			为申报国家级项目提供前期培育	有效	6
满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	5	
		学生满意度	≥95%	5	

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项资金-房屋修缮项目				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	东北大学秦皇岛分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	290.12		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	290.12			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	1. 提高学校硬件设施的水平; 2. 提高学校节能水平; 3. 对于今后减少维护费用和校园安全稳定具有长期的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率(%)	1%	10
	产出指标	数量指标	屋面防水(m <sup>2</sup> )	2026	7
			拆除木柜橱(个)	84	6
		质量指标	房屋修缮验收通过率	100%	5
			履行招投标程序合规率	100%	6
		时效指标	项目实施进度情况	符合工期要求	5
			验收时间	按时完成验收	5
			资产入账情况	按时验收入库	6
	效益指标	经济效益指标	建筑物的使用年限有效延长	10年	5
		社会效益指标	安全保障情况	安全事故明显减少 或没有发生	5
			师生员工工作生活设施改善情况	工作生活更便利、舒适	5
		生态效益指标	节能环保要求	建设项目符合 节能环保要求	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10年	5
	学校基本办学条件和服务社会的能力		显著提升	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥98%	5
			教职工满意度	≥98%	5

# 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项资金-设备资料购置项目				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	东北大学秦皇岛分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1442.21		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1442.21			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	1. 购置教学实验室仪器设备、创新实验设备和智慧档案馆建设等,使教学科研条件显著提升,服务师生人次明显增加; 2. 实现学费、报名费等校内缴费项目的线上迁移;实现学费网上缴费成功即可自动开具财政电子票据; 3. 显著改善教学办学条件,为师生提供更好、更方便的教学、学习环境。 4. 实现学分制教学管理信息化,使学校教学管理条件显著提升。 5. 续订或新增电子资源数据库 15 个,购买纸质文献数量 16000 册,使学校教学科研条件显著提升,服务师生人次明显增加。 6. 共完成 10 个子项目的建设,显著改善教学办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	采购成本是否相对合理	合理	10
	产出指标	数量指标	项目包含子项目	10	4
			设备购置数量	2629 台套	4
			备品柜	172	3
			方凳	1710	3
			电子管理系统建设或升级改造数	2	3
			纸质文献数量	≥16000 册	3
		续订或新增电子资源	≥15 个	3	
		质量指标	履行招投标程序合规率	100%	4
			设备验收通过率	100%	4
	时效指标	项目实施进度情况	符合工期要求	3	
		验收时间	按时完成验收	3	
		资产入账情况	按时验收入库	3	
	效益指标	社会效益指标	改善基本教学科研条件	改善	5
			安全保障情况	安全事故明显减少或没有发生	5
			师生员工工作生活设施改善情况	工作生活更便利、舒适	5
		生态效益指标	节能环保要求	符合节能环保要求	5
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥5 年	5	
	学校基本办学条件和服务社会的能力	显著提升	5		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%	5	
		教职工满意度	≥95%	5	



# 项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项资金-基础设施维修改造项目				
主管部门及代码	[105]教育部	实施单位	东北大学秦皇岛分校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90.67			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	90.67			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 完善北校区教学场馆采暖改造工程。</p> <p>2. 此项目改善我校师生的生活环境，最大限度的利用了能量，提高了能源的利用率，具有良好的经济和社会效益</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本节约率 (%)	≥1%	10
			数量指标	安装燃气锅炉 (台)	2
			循环泵 (台)	3	7
	产出指标	质量指标	基础设施验收通过率	100%	6
			履行招投标程序合规率	100%	6
		时效指标	项目实施进度情况	符合工期要求	5
			验收时间	按时完成验收	5
	资产入账情况		按时验收入库	4	
	效益指标	经济效益指标	节能	提高能源利用率， 减轻环境压力	5
		社会效益指标	安全保障情况	安全事故明显减少或 没有发生	5
			师生员工工作生活设施改善情况	工作生活更便利、舒适	5
		生态效益指标	节能环保要求	建设项目符合 节能环保要求	5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	15 年	5
	学校基本办学条件和服务社会的能力		显著提升	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥98%	5
教职工满意度			≥98%	5	