

2021年度北华大学决算

2022年9月9日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

北华大学是吉林省政府举办的办学规模最大的重点综合性大学，以本科教育为主体，加快发展研究生教育，积极开展留学生教育，有效拓展继续教育，形成了学位层次完整、办学形式多样的高等教育体系，承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的重要职能，是吉林省委省政府实施高教强省战略的重要生力军。

二、机构设置

根据上述职责，北华大学设有各类机构83个，其中：党政机构18个，分别为：学校办公室、党委组织部（党校、组织员办公室、人才工作办公室、机关党委）、纪委、党委宣传部（教师工作部、统战部）、学生工作部（处）（学生资助管理中心、武装部、心理健康教育中心）、离退休工作部（处）、发展规划处（学科建设办公室）、教务处（高等教育研究所）、研究生院（研究生工作部）、科学技术处、社会科学处、人力资源管理处、计划财务处、审计处、国际交流合作处（港澳台办公室）、招生就业处（大学生就业创业指导服务中心）、资产与实验室管理处（招投标管理中心）和安全保卫部（处）；群团组织2个，分别为：工会（妇委会）和团委；直属机构6个，分别为：教师教学发展中心（教学质量监控与评价中心）、学报

编辑部、校友工作办公室（教育基金会）、后勤保障部（劳动服务中心）、大学科技园管委会和大数据与智慧校园管理中心；教学机构30个，分别为：法学院、马克思主义学院、教育科学学院（田家炳教育书院）、体育学院、文学院、历史文化学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、数学与统计学院、理学院、机械工程学院、材料科学与工程学院（分析测试中心）、电气与信息工程学院、计算机科学技术学院、土木与交通学院、林学院、医学部、基础医学院、公共卫生学院、临床医学院（附属医院）、医学技术学院、口腔医学院、护理学院、药学院、经济管理学院、冰雪学院、继续教育与培训学院、国际教育交流学院和工程训练中心；教辅机构3个，分别为：图书馆、档案馆和校医院；研究机构24个，分别为：分析测试中心、生命科学研究中心、东亚历史与文献研究中心、吉林省（吉林市文化）特色文化研究基地、吉林省（长吉图旅游文化）特色文化研究基地、吉林省长吉图旅游产业发展研究中心、林业与生态环境实验室、吉林省采育林科技创新中心、吉林省木质材料科学与工程重点实验室、吉林省分子医学实验室、吉林省生物大分子功能开发与应用工程实验室、吉林省分子老年病医学重点实验室、电力电子与电力传动吉林省工程研究中心、智能电力电子装备吉林省高校工程研究中心、电力电子应用技术吉林省科技创新中心、东亚历史与文化研究院、北华大学经济研究所、林科教学实验

基地、吉林省高等教育质量研究中心、吉林省五味子开发及产业化工程研究中心、吉林省中药生物技术科技创新中心（生物工程技术研究）、吉林省电力整流装备产业公共技术研发中心、吉林省长白山药用资源开发与利用产业公共技术研究中心和吉林省林木加工产业公共技术研发中心。

第二部分 2021 年度高校决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：北华大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57158.93	一、一般公共服务支出	32	35.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	28103.8	五、教育支出	36	84557.23
六、经营收入	6	3926.81	六、科学技术支出	37	753.94
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2123.38	八、社会保障和就业支出	39	3209.96
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	110.73
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	91312.92	本年支出合计	58	88673.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8997.97
年初结转和结余	29	13579.17	年末结转和结余	60	7220.46
	30			61	
总计	31	104892.09	总计	62	104892.09

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：北华大学

项目		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 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		91312.92	57158.93		28103.8	3926.81		2123.38
201	一般公共服务支出	33.53	33.53					
20123	民族事务	33.53	33.53					
2012399	其他民族事务支出	33.53	33.53					
205	教育支出	87954.2	53800.21		28103.8	3926.81		2123.38
20502	普通教育	87954.2	53800.21		28103.8	3926.81		2123.38
2050205	高等教育	87836.56	53800.21		28103.8	3926.81		2005.74
2050299	其他普通教育支出	117.64						117.64
206	科学技术支出	169.54	169.54					
20602	基础研究	32.82	32.82					
2060203	自然科学基金	31.54	31.54					
2060299	其他基础研究支出	1.28	1.28					
20604	技术与开发	62.41	62.41					
2060499	其他技术与开发支出	62.41	62.41					
20605	科技条件与服务	0.32	0.32					
2060503	科技条件专项	0.32	0.32					
20608	科技交流与合作	0.7	0.7					
2060801	国际交流与合作	0.7	0.7					
20609	科技重大项目	73.29	73.29					
2060902	重点研发计划	73.29	73.29					
208	社会保障和就业支出	3139.1	3139.1					
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	127.2	127.2					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.2	127.2					
20805	行政事业单位养老支出	3011.9	3011.9					
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2997.52	2997.52					
213	农林水支出	10.24	10.24					
21302	林业和草原	10.24	10.24					
2130206	技术推广与转化	10.24	10.24					
221	住房保障支出	6.31	6.31					
22102	住房改革支出	6.31	6.31					
2210203	购房补贴	6.31	6.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：北华大学

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88673.66	55458.4	32270.95		944.31	
201	一般公共服务支出	35.49		35.49			
20123	民族事务	35.49		35.49			
2012399	其他民族事务支出	35.49		35.49			
205	教育支出	84557.23	52440.19	31172.73		944.31	
20502	普通教育	80699.81	52440.19	27315.31		944.31	
2050205	高等教育	80585.61	52440.19	27201.11		944.31	
2050299	其他普通教育支出	114.2		114.2			
20599	其他教育支出	3857.42		3857.42			
2059999	其他教育支出	3857.42		3857.42			
206	科学技术支出	753.94		753.94			
20602	基础研究	51.42		51.42			
2060203	自然科学基金	50.14		50.14			
2060299	其他基础研究支出	1.28		1.28			
20604	技术与开发	162.59		162.59			
2060404	科技成果转化与扩散	43		43			
2060499	其他技术与开发支出	119.59		119.59			
20605	科技条件与服务	0.32		0.32			
2060503	科技条件专项	0.32		0.32			
20608	科技交流与合作	0.7		0.7			
2060801	国际交流与合作	0.7		0.7			
20609	科技重大项目	73.29		73.29			
2060902	重点研发计划	73.29		73.29			
20699	其他科学技术支出	465.62		465.62			
2069999	其他科学技术支出	465.62		465.62			
208	社会保障和就业支出	3209.96		3209.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	127.2		127.2			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.2		127.2			

20805	行政事业单位养老支出	3011.9	3011.9			
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2997.52	2997.52			
20899	其他社会保障和就业支出	70.86		70.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	70.86		70.86		
213	农林水支出	110.73		110.73		
21302	林业和草原	110.73		110.73		
2130206	技术推广与转化	47.94		47.94		
2130221	产业化管理	40.18		40.18		
2130226	林区公共支出	22.61		22.61		
221	住房保障支出	6.31	6.31			
22102	住房改革支出	6.31	6.31			
2210203	购房补贴	6.31	6.31			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：北华大学

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57158.93	一、一般公共服务支出	33	35.49	35.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	59132.12	59132.12		
	6		六、科学技术支出	38	753.94	753.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3209.96	3209.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	110.73	110.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.31	6.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	57158.93	本年支出合计	59	63248.55	63248.55		
年初财政拨款结转和结余	28	12313.31	年末财政拨款结转和结余	60	6223.69	6223.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	12313.31		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	69472.24	总计	64	69472.24	69472.24		

注：本表反映单位本年度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的总支支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：北华大学

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		63248.55	38961.24	25278.24	13683	24287.31
201	一般公共服务支出	35.49				35.49
20123	民族事务	35.49				35.49
2012399	其他民族事务支出	35.49				35.49
205	教育支出	59132.12	35943.03	22260.03	13683	23189.09
20502	普通教育	55274.7	35943.03	22260.03	13683	19331.67
2050205	高等教育	55274.7	35943.03	22260.03	13683	19331.67
20599	其他教育支出	3857.42				3857.42
2059999	其他教育支出	3857.42				3857.42
206	科学技术支出	753.94				753.94
20602	基础研究	51.42				51.42
2060203	自然科学基金	50.14				50.14
2060299	其他基础研究支出	1.28				1.28
20604	技术与研究开发	162.59				162.59
2060404	科技成果转化与扩散	43				43
2060499	其他技术与研究开发支出	119.59				119.59
20605	科技条件与服务	0.32				0.32
2060503	科技条件专项	0.32				0.32
20608	科技交流与合作	0.7				0.7
2060801	国际交流与合作	0.7				0.7
20609	科技重大项目	73.29				73.29
2060902	重点研发计划	73.29				73.29
20699	其他科学技术支出	465.62				465.62
2069999	其他科学技术支出	465.62				465.62
208	社会保障和就业支出	3209.96	3011.9	3011.9		198.06
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	127.2				127.2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.2				127.2

单位：北华大学

单位：万元

项目		本年支出				项目支出
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
20805	行政事业单位养老支出	3011.9	3011.9	3011.9		
2080502	事业单位离退休	14.38	14.38	14.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2997.52	2997.52	2997.52		
20899	其他社会保障和就业支出	70.86				70.86
2089999	其他社会保障和就业支出	70.86				70.86
213	农林水支出	110.73				110.73
21302	林业和草原	110.73				110.73
2130206	技术推广与转化	47.93				47.93
2130221	产业化管理	40.18				40.18
2130226	林区公共支出	22.61				22.61
221	住房保障支出	6.31	6.31	6.31		
22102	住房改革支出	6.31	6.31	6.31		
2210203	购房补贴	6.31	6.31	6.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：北华大学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	一、工资福利支出	24469.32	302	三、商品和服务支出	13683	307	四、债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10833.11	30201	办公费	427.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.31	30202	印刷费	198.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	839.55	30203	咨询费	102.75	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.56	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4100.78	30205	水费	612.62	310	五、资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2997.52	30206	电费	576.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	393.29	30207	邮电费	108.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1865.31	30208	取暖费	1556.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	127.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3417.08	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	949.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	215.3	31009	土地补偿	
303	二、对个人和家庭的补助	808.92	30215	会议费	42.38	31010	安置补助	
30301	离休费	404.28	30216	培训费	156.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	31.08	30217	公务接待费	7.4	31012	拆迁补偿	
30304	退职(役)费		30218	专用材料费	157.22	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	160	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	116	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	465.94	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4628.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	300.6	399	六、其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	239.38	39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.28	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	97.56	30240	税金及附加费用	10	39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2671.06			
	人员经费合计	25278.24		公用经费合计				13683

注：本表反映单位本年度公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：北华大学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.31		23.76		23.76	47.55	51.44	29.76	14.28		14.28	7.4

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：北华大学

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转 和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：北华大学

单位：万元

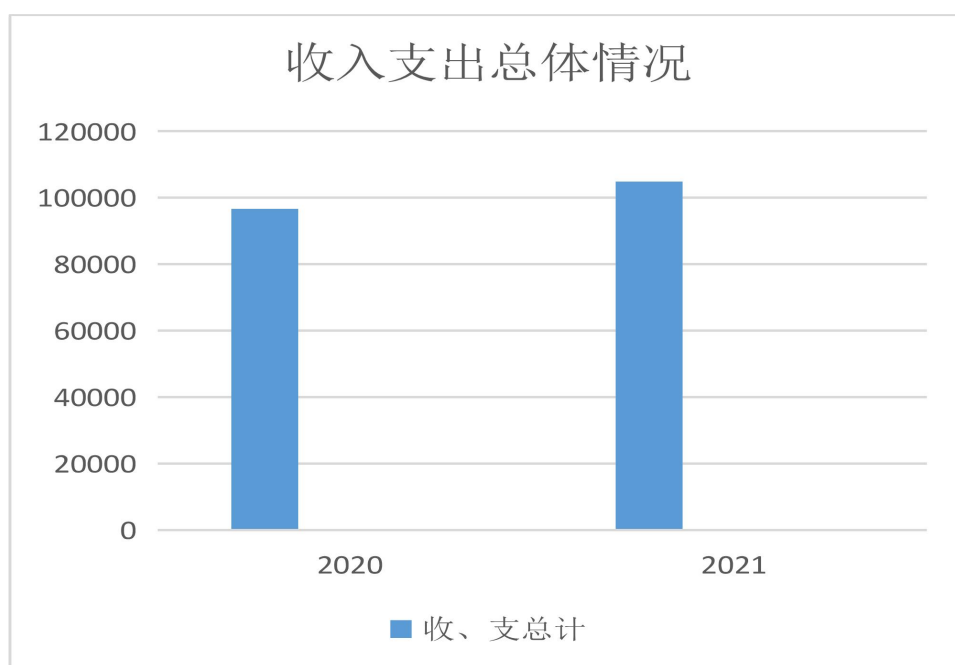
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

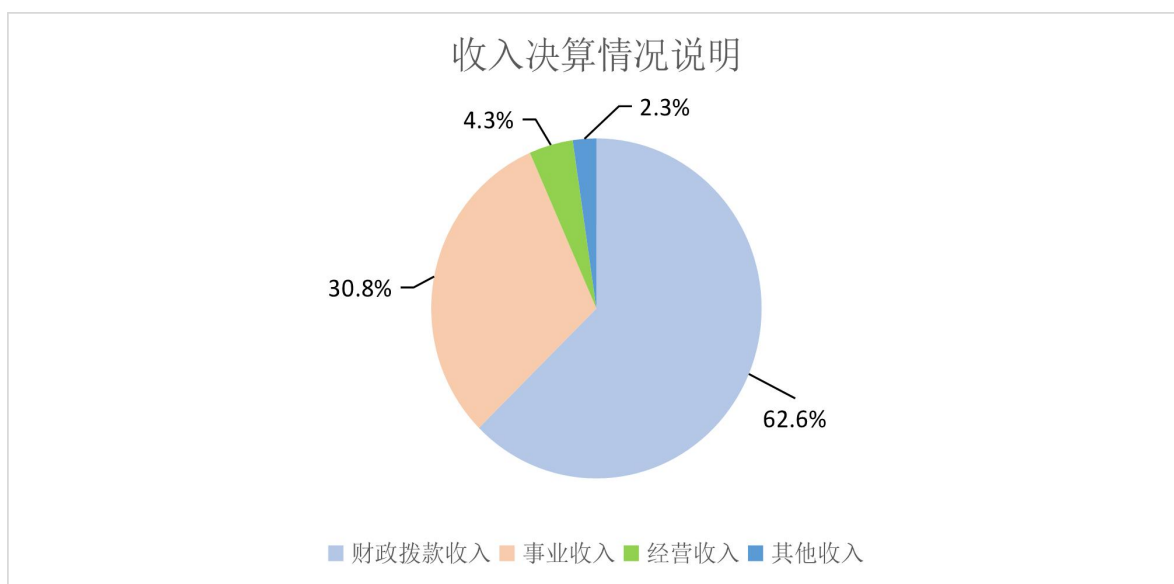
一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各104892.09万元。与2020年相比，收、支总计各增加8278.04万元，增长8.6%。主要原因是2021年一般公共预算财政拨款收入、其他收入等有所增加，收、支总计相应增加。



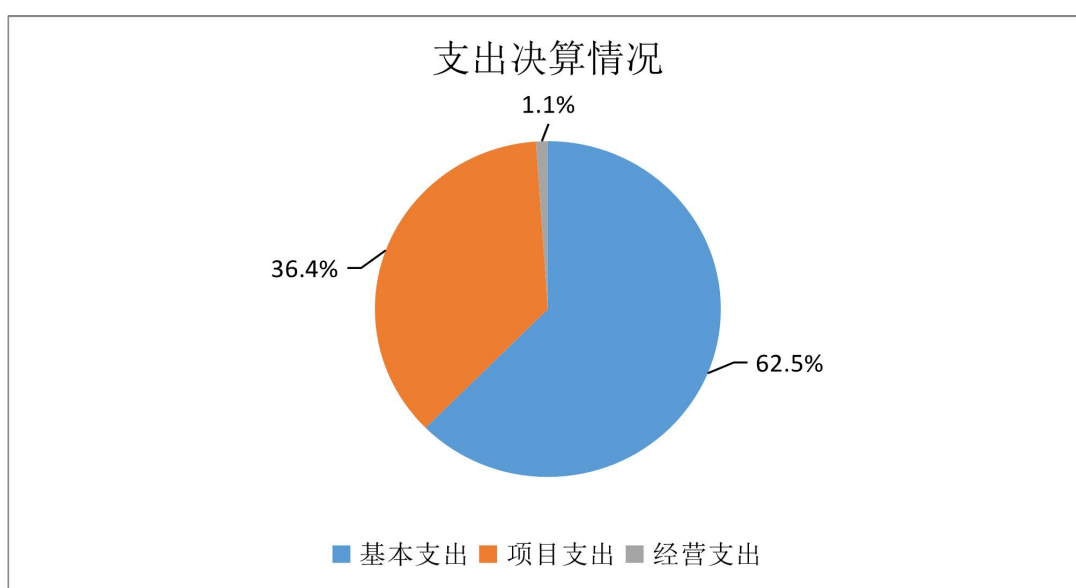
二、收入决算情况说明

本年收入合计91312.92万元，其中：财政拨款收入57158.93万元，占62.6%；事业收入28103.8万元，占30.8%；经营收入3926.81万元，占4.3%；其他收入2123.38万元，占2.3%。



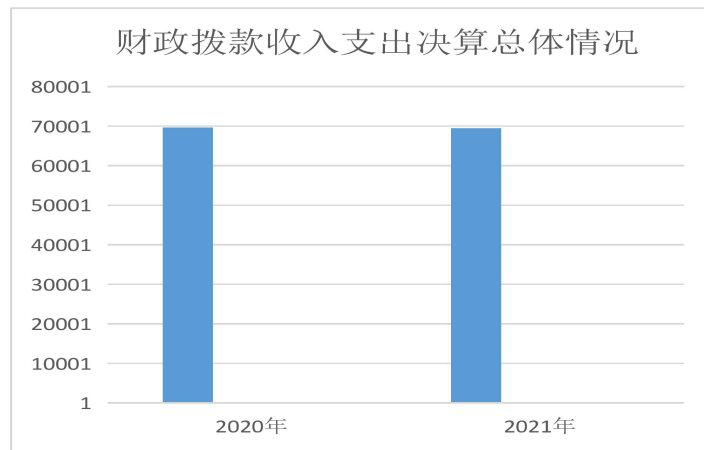
三、支出决算情况说明

本年支出合计88673.66万元，其中：基本支出55458.4万元，占62.5%；项目支出32270.95万元，占36.4%；经营支出944.31万元，占1.1%。基本支出中，人员经费41775.33万元，占基本支出的75.3%；公用经费13683.07万元，占基本支出24.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

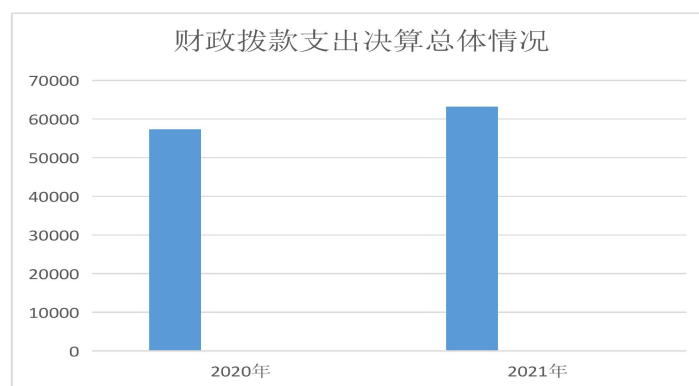
2021年度财政拨款收、支总计各57158.93万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少208.62万元，降低0.3%。主要原因：2020年财政专项拨款收入减少所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

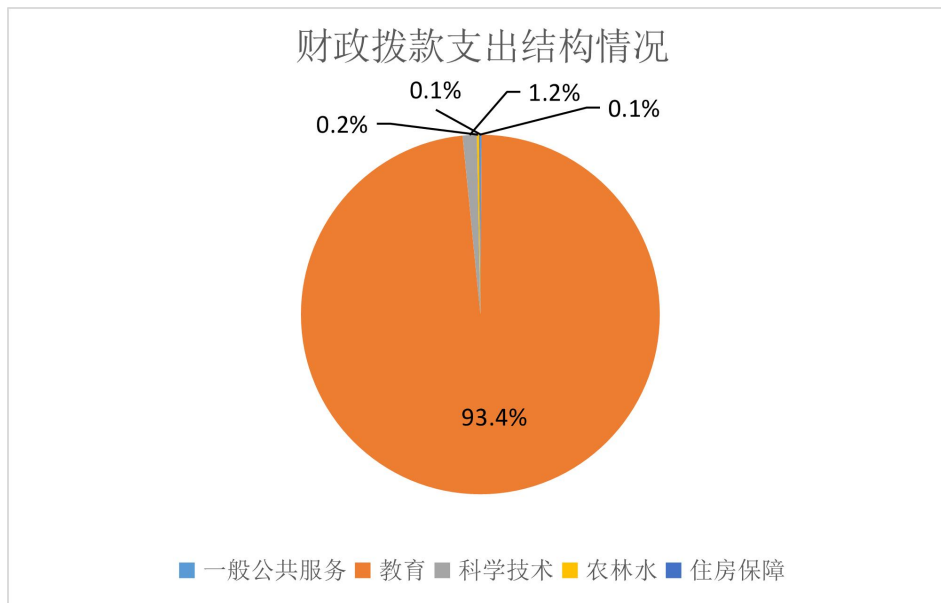
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出63248.55万元，占本年支出合计的71.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5937.61万元，增长10.4%。主要原因是2020年受疫情影响延迟开学、支出较少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出63248.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.49万元，占0.1%；教育（类）支出59132.12万元，占93.4%；科学技术（类）支出753.94万元，占1.2%；社会保障和就业支出（类）3209.96万元，占5.0%；农林水（类）支出110.73万元，占0.2%；住房保障（类）支出6.31万元，占0.1%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为43572.35万元，支出决算为63248.55万元，完成年初预算的145.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为35.49万元。

决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为40574.83万元，支出决算为55274.7万元，完成年初预算的136.23%。决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我单位“国家助学贷款奖补资金项目”、“学生资助经费项目”等及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为3857.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为50.14万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算1.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算43

万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算119.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“医药健康产业发展”专项拨款，及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算0.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“科技资源管理与开放共享服务”专项拨款形成支出。

9. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算0.7万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项拨款形成支出。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算73.29万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项拨款形成支出。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算465.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为127.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“省级人才开发资金”专项拨款形成支出。

13. 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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为14.38万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“建党100周年省级离休费增资补贴”专项拨款形成支出。

14. 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）。年初预算为2997.52万元，支出决算为2997.52万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算70.86万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算47.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算40.18万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算22.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.31万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项拨款形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出38962.24万元，其中：人员经费25278.24万元，主要包括：基本工资10833.11万元、津贴补贴6.31万元、奖金839.55万元、绩效工资4100.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费2997.52万元、职业年金缴费393.29万元、职工基本医疗保险缴费1865.31万元、其他社会保障缴费16.37万元、住房公积金3417.08万元、离休费404.28万元、退休费31.08万元、抚恤金160万元、生活补助116万元、其他对个人和家庭的补助97.56万元。

公用经费13683万元，主要包括：办公费427.53万元、印刷费198.38万元、咨询费102.75万元、手续费2.56万元、

水费612.62万元、电费576.01万元、邮电费108.27万元、取暖费1556.69万元、物业管理费46.48万元、差旅费127.66万元、租赁费215.3万元、会议费42.38万元、培训费156.99万元、公务接待费7.4万元、劳务费465.94万元、委托业务费4628.44万元、工会经费300.6万元、福利费239.37万元、公务用车运行维护费14.28万元、其他交通费用65.92万元、税金及附加费用10万元、其他商品和服务支出2671.06万元。

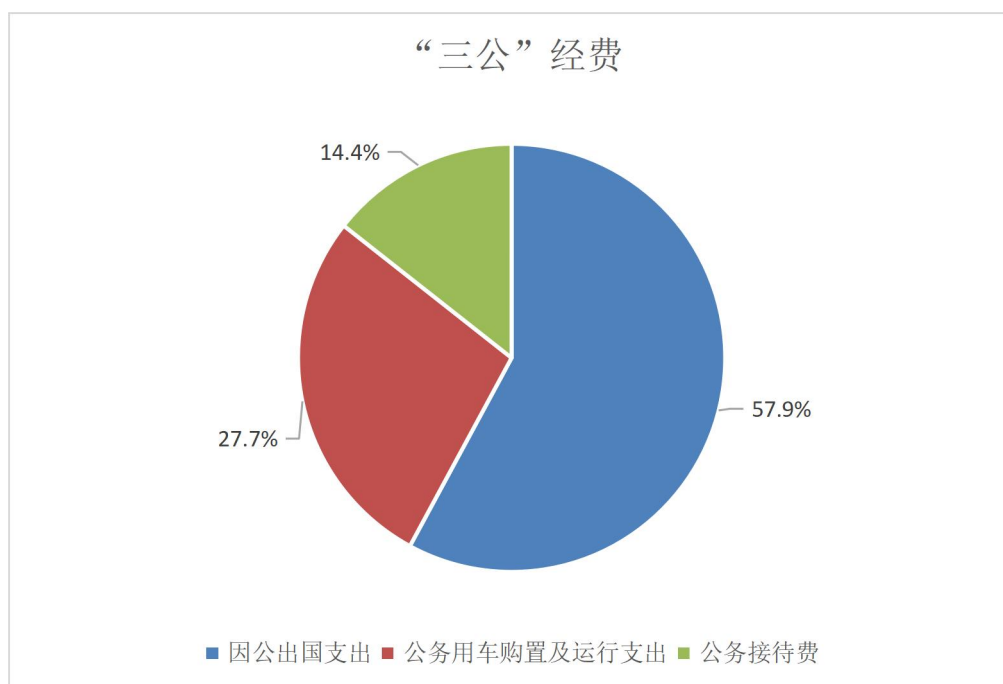
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为71.31万元，支出决算为51.44万元，完成预算的72.1%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算29.76万元，占57.9%；公务用车购置及运行费支出决算为14.28万元，占27.7%；公务接待费支出决算为7.4万元，占14.4%。



具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初未申请预算，支出决算为29.76万元。主要原因：年中追加“四新”海外研修专项经费。全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次。开支内容包括（澳门科技大学研修生活费、旅费等）。

2. 公务用车购置及运行费预算23.76万元，支出决算为14.28万元，完成预算的43.3%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出0万元，主要是2021年未购置车辆；

公务用车运行支出14.28万元，主要是公务用车加油费用、维修费用等。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为47.55万元，支出决算为7.4万元，完成预算的15.6%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0.38万元。主要用于接待合作大学来访团。全年共接待国（境）外来访团组数5个、来访外宾20人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括马来西亚沙巴大学代表团、巴基斯坦学生招生考察团、国际学生招生代表。

其他国内公务接待支出7.02万元。主要用于教育教学交流、高校招聘会、接待用人单位等。全年共接待国内来访团组93个、来宾 1123人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对2021年度部门预算批复专项项目等25个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金25875.8万元，绩效自评率为100%。

2. 组织对支持地方高校改革发展中央直达资金资金、少数民族发展补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金9662万元。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额7918.85万元，其中：政府采购货物支出4747.84万元、政府采购工程支出2706.74万元、政府采购服务支出464.28万元。授予中小企业合同金额5784.58万元，其中：授予小微企业合同金额5784.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，北华大学共有车辆26辆，其中，主要领导干部用车2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车18辆，其他用车主要是教学用车等；单位价值50万元以上通用设备75台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指学校从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：指学校开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，主要包括行政事业性收费（入学费、住宿费、考试报名费等）、科研收入等。

三、经营收入：指学校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现金流入。如高校食堂经费收入等。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益，银行存款利息收入、捐赠收入、税务代缴手续费、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指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公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费财政拨款支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、支出科目

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。主要反映我单位所承担用于民族事务方面的支出；

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映我单位所承担的普通本科（包括专科生、研究生）教育支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要反映我单位所承担的用于普通教育方面的支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。主要反映我单位所承担的用于基础研究的支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。主要反映我单位所承担的用于基础研究的支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。主要反映我单位所承担的用于技术与开发的支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要反映我单位所承担的用于技术与开发的支出。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。主要反映我单位所承担的用于科技条件与服务的支出。

9. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。主要反映我单位所承担的用于科技交流与合作的支出。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。主要反映我单位所承担的用于科技重大项目的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要反映我单位所承担的用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

12. 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）。主要反映我单位所承担的用于行政事业单位养老的支出。

13. 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）。主要反映我单位所承担的用于行政事业单位养老的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。主要反映我单位所承担的用于林业和草原的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。主要反映我单位所承担的用于林业和草原的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。主要反映我单位所承担的用于林业和草原的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要反映我单位所承担的用于住房改革的支出。