

附件 1:

北华大学 2022 年单位预算

二〇二二年六月三十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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内设60个机构，其中党政管理部门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、心理健康教育中心、武装部）、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、国际教育交流学院）、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）、安全保卫部（处）；群团组织机构2个，分别为：工会（妇委会）、

团委；教学科研单位31个，分别为：法学院、马克思主义学院、教育科学学院（教师教育工作办公室、教师教育训练中心）、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、工程训练中心、东亚历史与文献研究中心（东亚历史与文化研究院）；直属单位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、大数据与智慧校园管理中心；教学辅助单位3个，分别为：图书馆、档案馆、校医院。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	57653.05	55645.32	2007.73	一、一般公共服务支出	26.47		26.47
一般公共预算 拨款收入	57653.05	55645.32	2007.73	二、外交支出			
政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资 金收入	27538.00	27538.00		五、教育支出	93962.55	92897.63	1064.92
三、单位资金收入	12430.31	12430.31		六、科学技术支出	1081.99	324.00	757.99
事业收入	4078.00	4078.00		七、文化旅游体育与传媒支 出			
事业单位经营 收入	67.00	67.00		八、社会保障和就业支出	4018.60	3900.00	118.60
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出			
其他收入	8285.31	8285.31		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	89.75	50.00	39.75
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等 支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等 支出			
				二十、住房保障支出			
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算 支出			
				二十三、灾害防治及应急管 理支出			
				二十四、其他支出			
本年收入合计	97621.36	95613.63	2007.73	本年支出合计	101179.36	99171.63	2007.73
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余	3558.00	3558.00					
收入总计	101179.36	99171.63	2007.73	支出总计	101179.36	99171.63	2007.73

收入总表

单位：万元

单位名称	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
北华大学	101179.36	95613.63	55645.32			27538	4078	67			8285.31	5565.73	2007.73				3558	
合计	101179.36	95613.63	55645.32			27538	4078	67			8285.31	5565.73	2007.73				3558	

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	26.47		26.47			
民族事务	26.47		26.47			
其他民族事务支出	26.47		26.47			
二、教育支出	93962.55	64835.87	29059.68	67.00		
普通教育	93962.55	64835.87	29059.68	67.00		
高等教育	93962.55	64835.87	29059.68	67.00		
三、科学技术支出	1081.99		1081.99			
基础研究	124.20		124.20			
自然科学基金	92.98		92.98			
科技人才队伍建设	20.00		20.00			
其他基础研究支出	11.22		11.22			
技术与开发	142.59		142.59			
其他技术与开发支出	142.59		142.59			
科技条件与服务	99.68		99.68			
技术创新服务体系	90.00		90.00			
科技条件专项	9.68		9.68			
科技交流与合作	9.30		9.30			
国际交流与合作	9.30		9.30			
科技重大项目	706.22		706.22			
重点研发计划	706.22		706.22			
四、社会保障和就业支出	4018.60	3900.00	118.60			
人力资源和社会保障管理事务	118.60		118.60			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.60		118.60			
行政事业单位养老支出	3900.00	3900.00				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3900.00	3900.00				
五、农林水支出	89.75		89.75			
林业和草原	89.75		89.75			
技术推广与转化	89.75		89.75			
六、债务还本支出	500.00		500.00			
地方政府一般债务还本支出	500.00		500.00			
地方政府其他一般债务还本支出	500.00		500.00			
七、债务付息支出	1500.00		1500.00			
地方政府一般债务付息支出	1500.00		1500.00			
地方政府其他一般债务付息支出	1500.00		1500.00			
合 计	101179.36	68735.87	32376.49	67.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	57653.05	55645.32	2007.73	一、一般公共服务支出	26.47		26.47		
一般公共预算拨款	57653.05	55645.32	2007.73	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出	53347.49	52282.57	1064.92		
				六、科学技术支出	1081.99	324.00	757.99		
				七、文化旅游体育与传媒支出					
				八、社会保障和就业支出	3107.35	2988.75	118.60		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出					
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出	89.75	50.00	39.75		
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出					
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出					
本年收入合计	57653.05	55645.32	2007.73	本年支出合计	57653.05	55645.32	2007.73		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收入总计	57653.05	55645.32	2007.73	支出总计	57653.05	55645.32	2007.73		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	26.47				26.47
民族事务	26.47				26.47
其他民族事务支出	26.47				26.47
二、教育支出	53347.49	36397.63	22537.63	13860.00	16949.86
普通教育	53347.49	36397.63	22537.63	13860.00	16949.86
高等教育	53347.49	36397.63	22537.63	13860.00	16949.86
三、科学技术支出	1081.99				1081.99
基础研究	124.20				124.20
自然科学基金	92.98				92.98
科技人才队伍建设	20.00				20.00
其他基础研究支出	11.22				11.22
技术与开发	142.59				142.59
其他技术与开发支出	142.59				142.59
科技条件与服务	99.68				99.68
技术创新服务体系	90.00				90.00
科技条件专项	9.68				9.68
科技交流与合作	9.30				9.30
国际交流与合作	9.30				9.30
科技重大项目	706.22				706.22
重点研发计划	706.22				706.22
四、社会保障和就业支出	3107.35	2988.75	2988.75		118.60
人力资源和社会保障管理事务	118.60				118.60
其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.60				118.60
行政事业单位养老支出	2988.75	2988.75	2988.75		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2988.75	2988.75	2988.75		
五、农林水支出	89.75				89.75
林业和草原	89.75				89.75
技术推广与转化	89.75				89.75
合 计	57653.05	39386.38	25526.38	13860.00	18266.67

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	24739.78	24739.78	
基本工资	8391.39	8391.39	
津贴补贴	0.15	0.15	
奖金	923.86	923.86	
绩效工资	6652.92	6652.92	
机关事业单位基本养老保险缴费	2988.75	2988.75	
职工基本医疗保险缴费	1195.50	1195.50	
公务员医疗补助缴费	576.81	576.81	
其他社会保障缴费	1095.31	1095.31	
住房公积金	2241.56	2241.56	
医疗费	239.68	239.68	
其他工资福利支出	433.85	433.85	
二、商品和服务支出	13860.00		13860.00
办公费	220.00		220.00
印刷费	220.00		220.00
咨询费	100.00		100.00
手续费	5.00		5.00
水费	800.00		800.00
电费	900.00		900.00
邮电费	60.00		60.00
取暖费	1300.00		1300.00
物业管理费	100.00		100.00
差旅费	500.00		500.00
维修（护）费	400.00		400.00
租赁费	550.00		550.00
会议费	50.00		50.00
培训费	280.00		280.00
公务接待费	47.57		47.57
专用材料费	300.00		300.00
专用燃料费	15.00		15.00
劳务费	1500.00		1500.00
委托业务费	2600.00		2600.00
工会经费	361.58		361.58
福利费	714.60		714.60
公务用车运行维护费	23.76		23.76
其他交通费用	165.00		165.00
税金及附加费用	10.00		10.00
其他商品和服务支出	2637.49		2637.49
三、对个人和家庭的补助	786.60	786.60	
离休费	354.25	354.25	
退休费	299.87	299.87	
其他对个人和家庭的补助	132.48	132.48	
合 计	39386.38	25526.38	13860.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	121.33	121.33	
1、因公出国（境）费用	50.00	50.00	
2、公务接待费	47.57	47.57	
3、公务用车费	23.76	23.76	
其中：（1）公务用车运行维护费	23.76	23.76	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的实有人员 3802 人，其中：在职人员 2215 人，离退休人员 1587 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				1709.99				1709.99				
	高等教育教学发展			1670.24				1670.24				
		2021年学生资助补助经费(第二批)中央资金	北华大学	65.15				65.15				
		人才专项-中青年科技创新创业卓越人才(团队)项目(创新类)-基于紫椴生长与生境多尺度分析的保育技术研究	北华大学	20.00				20.00				
		全科医生人才培养综合技能实训平台	北华大学	1.40				1.40				
		关于下达省级人才开发资金预算指标(第三批)的通知	北华大学	118.60				118.60				
		冰雪艺术智慧科研研发平台	北华大学	1.30				1.30				
		创新发展战略研究-人工智能驱动下的吉林老工业基地产业转型升级及创新发展模式研究	北华大学	1.22				1.22				
		创新平台-科技资源管理与开放共享服务-生物质结构分析共享服务平台建设	北华大学	9.68				9.68				
		北校区第一教学楼维修改造工程	北华大学	12.83				12.83				
		医学检验技术一流专业建设项目	北华大学	0.90				0.90				
		医药健康专项-下肢步态训练随动康复机器人研发	北华大学	6.69				6.69				
		南校区4号5号学生公寓维修改造项目	北华大学	10.61				10.61				
		吉林省少数民族发展补助资金	北华大学	26.47				26.47				
		吉林省特色高水平世界史学科建设项目	北华大学	1.04				1.04				
		吉林省特色高水平林学学科森林资源高效经营创新平台建设项目	北华大学	0.90				0.90				
		吉林省科技创新中心-吉林省中药DNA指纹检测技术科技创新中心	北华大学	11.59				11.59				
		吉林省自然科学基金-不同种属动物红细胞膜尿素通透性的差异研究	北华大学	9.70				9.70				
		吉林省自然科学基金-人参提取物对高糖诱导果蝇肠道微生物作用机理的研究	北华大学	9.70				9.70				
		吉林省自然科学基金-双功能碳层包覆金属硒化物(MxSe _y)电极材料设计及储钠性能研究	北华大学	13.58				13.58				
		吉林省自然科学基金-层流边界层方程动力学行为研究	北华大学	9.08				9.08				
		吉林省自然科学基金-金属酞菁功能化多金属氧酸盐催化剂设计及氧气氧化脱硫中性能研究	北华大学	7.76				7.76				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-五味子多糖通过减轻氧化应激和炎症反应防治大鼠糖尿病肾病的研究	北华大学	2.43				2.43				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-磁共振功能成像在帕金森病多巴胺受体激动剂治疗疗效评价中的应用研究(省联合基金白求恩医	北华大学	2.43				2.43				
		吉林省自然科学基金(联合基金)-荧光染色法在孢子丝菌病诊断中的应用研究(省联合基金白求恩医学专项)	北华大学	2.43				2.43				
		吉林省重点实验室-长白山区昆虫生物多样性与生态系统功能重点实验室	北华大学	10.00				10.00				
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-具有改善睡眠作用的复方蛹虫草口服液的研究与开发	北华大学	24.85				24.85				

	技术创新引导-医药健康产业发展专项-多功能老年助行机器人研制及应用	北华大学	24.25			24.25			
	技术创新引导-医药健康产业发展专项-智能化高精度中药栓剂灌注设备研制及产业化开发	北华大学	19.40			19.40			
	技术创新引导-医药健康产业发展专项-系列中药饮片基因快速检测试剂的产业化研究	北华大学	19.12			19.12			
	技术创新引导-国际科技合作-IL-18和IL-33在前列腺癌发病机制中作用研究	北华大学	9.30			9.30			
	智能电网配电实训实训基地建设项目	北华大学	0.11			0.11			
	省自然科学基金-基于NF- κ B信号通路研究北五味子多糖抑制炎症衰老机制(实验室研究专项)	北华大学	1.39			1.39			
	省自然科学基金-缺氧高温处理对杨木稳定性影响机理的研究(实验室研究专项)	北华大学	2.26			2.26			
	省自然科学基金联合基金-IL-17E诱导肿瘤相关巨噬细胞逆向极化及其在非小细胞肺癌靶向治疗中的作用	北华大学	6.40			6.40			
	省自然科学基金联合基金-具有部分剥离结构次级分子筛的制备及催化性能研究	北华大学	4.25			4.25			
	省自然科学基金联合基金-几类神经网络模型的极限理论及其应用研究	北华大学	8.53			8.53			
	省自然科学基金联合基金-基于PGC-1 α 探讨核-线粒体失衡对增龄性骨骼肌线粒体自噬的作用研究	北华大学	0.92			0.92			
	省自然科学基金联合基金-多酸基材料光催化降解水中致癌物性能及机理研究	北华大学	1.20			1.20			
	省自然科学基金联合基金-多酸界面修饰的双层钙钛矿阳极的构建及其光电催化氧化苯甲醇性能研究	北华大学	2.00			2.00			
	省自然科学基金联合基金-大规模最优分子空间方法及其在图像重构中的应用	北华大学	4.36			4.36			
	省自然科学基金联合基金-应力条件下稀土及微弧氧化膜层双重优化的镁合金腐蚀机制研究	北华大学	1.23			1.23			
	省自然科学基金联合基金-果糖-1,6-二磷酸酶(FBP1)去乙酰化调控对前列腺癌细胞增殖的影响及其机制研究	北华大学	0.02			0.02			
	省自然科学基金联合基金-直接Z型石墨相氮化碳(g-C ₃ N ₄)基核壳纳米异质结光催化剂构建及其可见光分解水制氢性能与机理研究	北华大学	1.31			1.31			
	省自然科学基金联合基金-高效稳定纳米铜基CHA分子筛NH ₃ -SCR催化剂制备及性能研究	北华大学	2.00			2.00			
	省预算内基本建设资金(创新能力建设)	北华大学	36.69			36.69			
	跨境电子商务教学实训中心建设项目	北华大学	0.10			0.10			
	重点研发-20种动物源性食品快速鉴定技术的开发应用研究	北华大学	3.87			3.87			
	重点研发-一种具有降尿酸作用的苋菜饮品的产业化开发	北华大学	24.98			24.98			
	重点研发-五味子美白抗皱机制研究及系列化妆品开发	北华大学	11.62			11.62			
	重点研发-五味子非药用部位主要有效成分含量与抗氧化活性的比较研究	北华大学	14.47			14.47			
	重点研发-交互式智能热消融手术机器人的临床研究	北华大学	14.32			14.32			
	重点研发-人工复层异龄混交林可持续经营的关键技术及应用示范	北华大学	22.46			22.46			
	重点研发-仿生相变储能生物基建材制备关键技术	北华大学	9.66			9.66			
	重点研发-促进髓骨快速愈合的鹿骨活性多肽的分离、鉴定及活性研究	北华大学	14.55			14.55			
	重点研发-农业领域-光固化2D树脂制备高硬度木材的研究	北华大学	21.49			21.49			
	重点研发-农业领域-具有肾脏保护作用的马齿苋饮品的产业化开发	北华大学	20.28			20.28			
	重点研发-农业领域-糠稷优良种源选择及繁育技术与示范	北华大学	19.64			19.64			
	重点研发-医药健康领域-基于AI的智能化人工呼吸机研发	北华大学	14.55			14.55			
	重点研发-医药健康领域-治疗帕金森氏病的神经干细胞来源外泌体制剂的研究	北华大学	11.24			11.24			
	重点研发-医药健康领域-系列动植物中药材炮制工艺及品质鉴定技术的研究	北华大学	14.55			14.55			
	重点研发-吉林省特色冰雪旅游智慧服务云平台构建研究	北华大学	7.76			7.76			
	重点研发-基于云平台的能源与设备监测预警及能效评估系统	北华大学	14.40			14.40			
	重点研发-基于图像处理技术的肝脏CT图像精准分割及辅助定位系统研究	北华大学	5.40			5.40			
	重点研发-基于影像组学联合miRNA-10b构建非小细胞肺癌预后风险评估模型的研究	北华大学	4.85			4.85			
	重点研发-对皮肤缺损具有修复作用的干细胞制剂研发	北华大学	13.35			13.35			

		重点研发-小型化清雪压砖自主导航机器人研制	北华大学	9.70			9.70				
		重点研发-市售动物源性中药快速检测试剂的开发与应用	北华大学	6.12			6.12				
		重点研发-急性白血病快速诊断技术研究	北华大学	4.85			4.85				
		重点研发-智能化 3D 雪雕打印设备研制	北华大学	24.25			24.25				
		重点研发-智能移动医护系统关键技术研究与应用	北华大学	14.11			14.11				
		重点研发-智能终端用户感知与分析服务系统	北华大学	2.91			2.91				
		重点研发-玉米秸秆绿色铺面材料的关键制备技术	北华大学	21.30			21.30				
		重点研发-社会发展领域-AR 滑雪头盔的研发	北华大学	16.51			16.51				
		重点研发-社会发展领域-人成熟精子中异常 1ncRNA 与拟除虫菊酯暴露互作在少弱精症诊疗中的作用	北华大学	4.85			4.85				
		重点研发-社会发展领域-具有效果实时反馈功能的智能消毒机器人研制	北华大学	14.55			14.55				
		重点研发-社会发展领域-基于 5G 网络的热网监控系统	北华大学	10.89			10.89				
		重点研发-社会发展领域-基于信息融合的智慧校园安全关键技术研究	北华大学	12.61			12.61				
		重点研发-社会发展领域-核仁靶向功能性纳米材料在肿瘤细胞成像与光热治疗技术中的应用研究	北华大学	6.79			6.79				
		重点研发-社会发展领域-水污染综合智能动态监控平台技术研究与应用	北华大学	9.88			9.88				
		重点研发-社会发展领域-生物质多孔材料设计与重金属离子吸附关键技术	北华大学	9.70			9.70				
		重点研发-社会发展领域-白腐菌转化生物胶黏剂制备绿色包装材料的关键技术研究	北华大学	8.90			8.90				
		重点研发-社会发展领域-缺血性脑卒中阿司匹林抵抗风险预测模型及 App 管理软件的开发研究	北华大学	7.76			7.76				
		重点研发-社会发展领域-老年人阿尔茨海默病的筛查及富硒食品干预作用的研究	北华大学	4.47			4.47				
		重点研发-社会发展领域-菌类食品标准化快速检测技术的研究与应用	北华大学	12.81			12.81				
		重点研发-社区高血压患者急症风险识别预测及风险筛查、管理系统的开发研究	北华大学	5.82			5.82				
		高校学生资助	北华大学	460.68			460.68				
		高等教育学生资助中央直达资金	北华大学	212.16			212.16				
	林业改革发展资金			39.75			39.75				
		中央林业改革发展资金	北华大学	39.75			39.75				
专项业务支出				16655.68	16208.94		297.74			149.00	
	中央支持地方高校改革发展资金			6706.00	6706.00						
		人民数字马院建设项目	北华大学	215.00	215.00						
		北华大学北校区道路维修改造工程项目	北华大学	651.00	651.00						
		北华大学工学科电子信息资源建设项目	北华大学	469.00	469.00						
		师范类专业学生教师能力拓展实训室建设项目	北华大学	354.00	354.00						
		干部、人事档案数字化项目	北华大学	248.00	248.00						
		生均拨款项目经费	北华大学	4769.00	4769.00						
	科技创新专项资金			324.00	324.00						
		AR 滑雪头盔的研发	北华大学	17.00	17.00						
		人成熟精子中异常 1ncRNA 与拟除虫菊酯暴露互作在少弱精症诊疗中的作用	北华大学	5.00	5.00						
		光固化 2D 树脂制备高硬度木材的研究	北华大学	24.00	24.00						
		具有改善睡眠作用的复方蛹虫草口服液的研究与开发	北华大学	25.00	25.00						
		具有效果实时反馈功能的智能消毒机器人研制	北华大学	15.00	15.00						
		具有肾脏保护作用的马齿苋饮品的产业化开发	北华大学	24.00	24.00						

		省政府外国留学生奖学金	北华大学	63.00	63.00							
		省政府奖学金	北华大学	48.40	48.40							
		高校科研课题经费	北华大学	241.24	135.00			106.24				
	高等教育教学管理及条件改善			61.64				61.64				
		公共服务体系建设项目-东校区四栋学生公寓室内粉刷工程	北华大学	8.00				8.00				
		公共服务体系建设项目-东校区院系办公楼换窗及楼内粉刷工程	北华大学	5.95				5.95				
		公共服务体系建设项目-东校区食堂维修改造工程	北华大学	31.63				31.63				
		公共服务体系建设项目-信息安全建设项目	北华大学	2.22				2.22				
		公共服务体系建设项目-北华大学南校区图书馆维修改造工程	北华大学	12.56				12.56				
		公共服务体系建设项目-校区智慧校园安防系统	北华大学	1.06				1.06				
		公共服务体系建设项目-特色学科电子资源建设经费	北华大学	0.22				0.22				
构建修缮等资				50.00	50.00							
	林业保护与发展补助资金(林业产业发			50.00	50.00							
		林业科技推广示范项目补助	北华大学	50.00	50.00							
其他非财政拨				14027.82								14027.82
	高等教育教学发展			14027.82								14027.82
		单位资金收入项目-科研支出	北华大学	4078.00								4078.00
		单位资金收入项目-设备、图书购置经费	北华大学	649.82								649.82
		单位资金收入项目-贷款利息支出	北华大学	1500.00								1500.00
		单位资金收入项目-贷款本金支出	北华大学	500.00								500.00
		单位资金收入项目-饮食中心支出	北华大学	7300.00								7300.00
合计				32443.49	16258.94			2007.73			149.00	14027.82

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。2022 年收支总预算 101179.36 万元，其中：当年预算 95613.63 万元；上年结转 5565.73 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 12189.01 万元，主要原因是：一是本年收入预算增加 18123.28 万元，二是上年结转减少 5934.27 万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 101179.36 万元，其中：本年收入 95613.63 万元，占 94.5%；上年结转 5565.73 万元，占 5.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 55645.32 万元，占 58.20%；财政专户管理资金收入 27538 万元，占 28.80%；事业收入 4078 万元，占 4.27%；事业单位经营收入 67 万元，占 0.07%；其他收入 8285.31 万元，占 8.66%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2007.73 万元，占 36.07%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 3558 万元，占 63.93%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算101179.36万元，其中：基本支出68735.87万元，占67.93%；项目支出32376.49万元，占32.00%；事业单位经营支出67万元，占0.07%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算57653.05万元，其中：本年收入55645.32万元，上年结转2007.73万元。支出包括：一般公共服务支出26.47万元，教育支出53347.49万元，科学技术支出1081.99万元，社会保障和就业支出3107.35万元，农林水支出89.75万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款57653.05万元，其中：基本支出39386.38万元，占68.32%；项目支出18266.67万元，占31.68%。基本支出中，人员经费25526.38万元，占64.81%；公用经费13860万元，占35.19%。

本单位一般公共预算拨款中无国防（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

一般公共服务（类）支出26.47万元，占0.05%，主要用于吉林省少数民族发展补助项目支出。

教育（类）支出53347.49万元，占92.53%，主要用于人员经费和公用经费支出。。

科学技术（类）支出 1081.99 万元，占 1.88%，主要用于可研支出。

社会保障和就业（类）支出 3107.35 万元，占 5.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

农林水支出（类）支出 89.75 万元，占 0.15%，主要用于林业技术推广与转化项目支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 39386.38 万元，其中：

人员经费 25526.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13860 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 121.33 万元，其中：当年预算 121.33 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 50.02 万元。其中：

1.因公出国（境）费 50 万元，其中：当年预算 50 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 50 万元，主要原因是预留国际交流业务经费。

2.公务接待费 47.57 万元，其中：当年预算 47.57 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0.02 万元，主要原因是学校实有人数增加，测算基数随之增加。

3.公务用车购置及运行费 23.76 万元，其中：当年预算 23.76 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数持平。公务用车运行维护费 23.76 万元，其中：当年预算 23.76 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数持平。公务用车购置费 0 万元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数持平。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（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 年政府采购预算总额 5578.82 万元，其中：政府采购货物预算 4265.82 万元、政府采购工程预算 1313 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，本单位共有车辆 26 辆，土地 787228

平方米，房屋 740745 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 68 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 5 台/套。

2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年本单位项目支出 32443.49 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 152 个；使用本年拨款 16258.94 万元，财政专户管理资金 149 万元，单位资金 14027.82 万元，财政拨款结转 2007.73 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。