

附件 1:

北华大学 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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 65 个机构，其中党政管理部门 20 个，分别为：学校办公室（政策法规工作办公室、督查督办工作办公室）、党委组织部（党校、党委组织员办公室、机关党委、乡村振兴工作办公室）、纪委、党委巡察工作领导小组办公室、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、党委离退休工作部（离退休工作处）、发展规划与学科建设处、教务处（教学质量监控与评价中心）、研究生院、科学技术处、社会科学处、人力资源管理处（党委教师工作部、人才工作办公室）、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、党委安全保卫部（安全保卫处）；群团组织 3 个，分别为：工会（妇委会）、

团委（团校）、校友工作办公室（教育基金会秘书处）；直属单位 9 个，分别为：继续教育学院、教师发展中心（高等教育研究所）、创新创业学院、师范教育工作办公室（师范教育训练中心）、学报编辑部、招标采购管理中心、大学科技园管理委员会办公室、后勤保障部（劳动服务中心）、信息化中心；教学科研单位 29 个，分别为：法学院、马克思主义学院、教育科学学院、体育学院（冰雪学院）、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、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、临床医学院、公共卫生学院、口腔医学院、医学技术学院、护理学院、药学院、经济管理学院、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）；教学辅助单位 3 个，分别为：图书馆、档案馆、校医院；直属单位 1 个，为附属医院。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年 结转
一、财政拨款收入	63377.78	58449.81	4927.97	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	63377.78	58449.81	4927.97	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	27983.00	27983.00		五、教育支出	97842.85	93716.16	4126.70
三、单位资金收入	14703.00	14703.00		六、科学技术支出	725.04		725.04
事业收入	3098.00	3098.00		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入	8915.00	8915.00		八、社会保障和就业支出	7166.05	7128.25	37.80
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	141.40	141.40	
其他收入	2690.00	2690.00		十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	188.43	150.00	38.43
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	106063.78	101135.81	4927.97	本年支出合计	106063.78	101135.81	4927.97
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	106063.78	101135.81	4927.97	支出总计	106063.78	101135.81	4927.97

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转		国有资本经营预算拨款结转
北华大学	106063.78	101135.81	58449.81			27983.00	3098.00	8915.00			2690.00	4927.97	4927.97			
合 计	106063.78	101135.81	58449.81			27983.00	3098.00	8915.00			2690.00	4927.97	4927.97			

支出预算总表

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
五、教育支出	97842.85	61659.66	27268.19	8915.00		
普通教育	97842.85	61659.66	27268.19	8915.00		
高等教育	97842.85	61659.66	27268.19	8915.00		
其他教育支出						
其他教育支出						
六、科学技术支出	725.04		725.04			
基础研究	118.52		118.52			
自然科学基金	55.83		55.83			
科技人才队伍建设	55.19		55.19			
其他基础研究支出	7.50		7.50			
技术研究与开发	92.99		92.99			
其他技术研究与开发支出	92.99		92.99			
科技条件与服务	44.55		44.55			
技术创新服务体系	44.55		44.55			
科技重大项目	375.83		375.83			
重点研发计划	375.83		375.83			
其他科学技术支出	93.15		93.15			
其他科学技术支出	93.15		93.15			
八、社会保障和就业支出	7166.05	7128.25	37.80			
人力资源和社会保障管理事务	37.80		37.80			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.80		37.80			
行政事业单位养老支出	7128.25	7128.25				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4728.25	4728.25				
机关事业单位职业年金缴费支出	2400.00	2400.00				
十、卫生健康支出	141.40		141.40			
公共卫生	5.00		5.00			
重大公共卫生服务	5.00		5.00			
其他卫生健康支出	136.40		136.40			
其他卫生健康支出	136.40		136.40			
十三、农林水支出	188.43		188.43			
林业和草原	188.43		188.43			
技术推广与转化	188.43		188.43			
合 计	106063.78	68787.91	28360.87	8915.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年 结转
一、本年收入	63377.78	58449.81	4927.97	一、本年支出	63377.78	58449.81	4927.97
一般公共预算拨款	63377.78	58449.81	4927.97	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	59356.86	55230.16	4126.70
				六、科学技术支出	725.04		725.04
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	2966.05	2928.25	37.80
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	141.40	141.40	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出	188.43	150.00	38.43
				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			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	63377.78	58449.81	4927.97	支出总计	63377.78	58449.81	4927.97

一般公共预算支出预算表

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	
五、教育支出	59356.86	37209.66	26907.66	10302.00	22147.19
普通教育	59356.86	37209.66	26907.66	10302.00	22147.19
高等教育	59356.86	37209.66	26907.66	10302.00	22147.19
六、科学技术支出	725.04				725.04
基础研究	118.52				118.52
自然科学基金	55.83				55.83
科技人才队伍建设	55.19				55.19
其他基础研究支出	7.50				7.50
技术与开发	92.99				92.99
其他技术与开发支出	92.99				92.99
科技条件与服务	44.55				44.55
技术创新服务体系	44.55				44.55
科技重大项目	375.83				375.83
重点研发计划	375.83				375.83
其他科学技术支出	93.15				93.15
其他科学技术支出	93.15				93.15
八、社会保障和就业支出	2966.05	2928.25	2928.25		37.80
人力资源和社会保障管理事务	37.80				37.80
其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.80				37.80
行政事业单位养老支出	2928.25	2928.25	2928.25		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2928.25	2928.25	2928.25		
十、卫生健康支出	141.40				141.40
公共卫生	5.00				5.00
重大公共卫生服务	5.00				5.00
其他卫生健康支出	136.40				136.40
其他卫生健康支出	136.40				136.40
十三、农林水支出	188.43				188.43
林业和草原	188.43				188.43
技术推广与转化	188.43				188.43
合 计	63377.78	40137.91	29835.91	10302.00	23239.87

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	27943.10	27943.10	
基本工资	11665.79	11665.79	
津贴补贴	0.30	0.30	
奖金	943.61	943.61	
绩效工资	6025.17	6025.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	2928.25	2928.25	
职工基本医疗保险缴费	1171.30	1171.30	
公务员医疗补助缴费	598.53	598.53	
其他社会保障缴费	1024.32	1024.32	
住房公积金	2196.19	2196.19	
医疗费	253.20	253.20	
其他工资福利支出	1136.44	1136.44	
二、商品和服务支出	10302.00		10302.00
办公费	200.00		200.00
印刷费	100.00		100.00
咨询费	100.00		100.00
手续费	5.00		5.00
水费	200.00		200.00
电费	200.00		200.00
邮电费	50.00		50.00
取暖费	100.00		100.00
物业管理费	100.00		100.00
差旅费	100.00		100.00
维修（护）费	300.00		300.00
租赁费	50.00		50.00
会议费	30.00		30.00
培训费	100.00		100.00
公务接待费	44.39		44.39
专用材料费	1600.00		1600.00
劳务费	1500.00		1500.00
委托业务费	630.00		630.00
工会经费	359.72		359.72
福利费	776.28		776.28
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	100.00		100.00
其他商品和服务支出	3467.85		3467.85
三、对个人和家庭的补助	1892.81	1892.81	
离休费	411.20	411.20	
退休费	1359.87	1359.87	
其他对个人和家庭的补助	121.74	121.74	
合 计	40137.91	29835.91	10302.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	93.74
1、因公出国（境）费用	25.59
2、公务接待费	44.39
3、公务用车费	23.76
其中：（1）公务用车运行维护费	23.76
（2）公务用车购置	

“2024 年预算数”的实有人员 3728 人，其中：在职人员 2028 人，离退休人员 1700 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	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
				157.67						157.67				
				119.58						119.58				
		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维度分析的保育技术研究	北华大学	4.86						4.86				
		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	7.64						7.64				
		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	8.41						8.41				
		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	4.88						4.88				
		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	7.50						7.50				
		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	5.79						5.79				
		技术创新引导-医药健康产业发展专项-智能化高粘度中药栓剂灌装设备研制及产业化开发	北华大学	4.08						4.08				
		重点研发-促进腱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	4.40						4.40				
		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	5.42						5.42				
		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	7.19						7.19				
		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	6.01						6.01				
		重点研发-社会发展领域-AR滑雪头盔的研发	北华大学	9.97						9.97				
		重点研发-社会发展领域-人成熟精子中异常lncRNA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	10.15						10.15				
		重点研发-社会发展领域-基于信息融合的智慧校园安全技术研究	北华大学	6.53						6.53				
		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	6.33						6.33				
		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	4.25						4.25				
		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管理软件的开发生研究	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	3.57						3.57				
	高等教育 教学发展			38.09						38.09				
		高校科研课题经费	北华大学	38.09						38.09				
专项业务支出				26464.20	18311.90			284.00	3098.00	4770.30				
	2020年 及以前年度 结转资金			108.47						108.47				
		省级科技创新专项资金(吉财教指[2017]1522号)	北华大学	25.26						25.26				
		省级科技创新专项资金(省直)(吉财教指[2020]0381号)	北华大学	32.50						32.50				
		科技创新专项资金(吉财教指[2018]1403号)	北华大学	35.38						35.38				
		预算内基本建设资金(吉财建指[2020]0124号)	北华大学	15.31						15.31				

	中央支持地方高校改革发展资金			8009.02	7134.00					875.02				
		东、南校区部分楼宇防水维修改造工程	北华大学	230.00						230.00				
		基于疾病的感染与免疫应用基础性研究平台建设	北华大学	41.02						41.02				
		学生公寓换床项目	北华大学	204.00	204.00									
		学生浴池维修改造工程	北华大学	238.00	238.00									
		数据科学与大数据技术专业实验室项目建设	北华大学	478.00						478.00				
		校园围墙改造工程（一期）	北华大学	262.00	262.00									
		消防自动报警系统改造联动四期工程	北华大学	253.00	253.00									
		生均拨款项目经费	北华大学	5611.00	5611.00									
		科研管理平台建设	北华大学	126.00						126.00				
		药学科专业一体化实验平台建设	北华大学	566.00	566.00									
	人才开发专项资金			37.80						37.80				
		23届高校毕业生留省就业工作绩效奖励	北华大学	10.00						10.00				
		光芬顿降解增塑剂废水研究	北华大学	8.43						8.43				
		急性髓系白血病患者血液表观遗传标志物筛选及检测技术研究	北华大学	19.37						19.37				
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）			136.40	136.40									
		农村订单定向免费医学生培养项目	北华大学	136.40	136.40									
	林业保护与发展补助资金（林业产业发展）			38.43						38.43				
		2023年林业科技推广示范补助	北华大学	38.43						38.43				
	林业草原改革发展资金			150.00	150.00									
		提前下达2024年林草科技推广示范项目-优质抗逆越橘新品种选育及高效培育技术	北华大学	50.00	50.00									
		提前下达2024年林草科技推广示范项目-紫杉优质高产栽培技术与示范	北华大学	50.00	50.00									
		提前下达2024年林草科技推广示范项目-轮叶党参良种高效栽培技术推广示范	北华大学	50.00	50.00									
	省预算内基本建设资金			67.81						67.81				
		2023年北华大学创新能力建设资金	北华大学	67.81						67.81				
	科技创新专项资金			429.19						429.19				
		2022年科技发展计划项目-中药复方抗癌化妆品产业化开发	北华大学	13.98						13.98				
		2022年科技发展计划项目-乳腺癌基因调控网络建模及其动力学行为和控制机理研究	北华大学	3.77						3.77				
		2022年科技发展计划项目-以土壤培肥为主的榛子果林优质高效培育技术研究	北华大学	4.07						4.07				
		2022年科技发展计划项目-基于LIBS的增材制造缺陷在线检测装置研究	北华大学	3.94						3.94				
		2022年科技发展计划项目-基于农作物秸秆生物炭复合材料高效降解抗生素的关键技术研发	北华大学	4.27						4.27				
		2022年科技发展计划项目-基于物联网+云架构的风光互补智能农业滴灌系统关键技术研究与应用	北华大学	7.24						7.24				
		2022年科技发展计划项目-增强除醛缓释微胶囊制备及其在实木复合地板上的应用研究	北华大学	5.24						5.24				
		2022年科技发展计划项目-带隙可调控二维BN/AxBy(A=Mo, W; B=S, Se)异质结的结构设计、制备及其在光催化领域的应用研究	北华大学	4.53						4.53				
		2022年科技发展计划项目-滑雪场巡逻机器人研制	北华大学	5.65						5.65				
		2022年科技发展计划项目-狂犬病毒抗体定量快检试剂盒的研制与应用	北华大学	10.36						10.36				
		2022年科技发展计划项目-硅溶胶/三聚氰胺乙二醛树脂增强染色杨木地板研究与开发	北华大学	13.34						13.34				

		2023年提前下达-一种基于多元对角谱梯度的高效压缩感知信号重构技术研究	北华大学	9.39						9.39				
		2023年提前下达-中药复方抗癌疮化化妆品的产业化开发	北华大学	24.08						24.08				
		2023年提前下达-乳腺癌基因调控网络建模及其动力学行为和机理研究	北华大学	3.89						3.89				
		2023年提前下达-以土壤培肥为主的榛子果林优质高效培育技术研究	北华大学	15.65						15.65				
		2023年提前下达-具有缓释功能和循环使用特性的木材防裂剂的研制与应用	北华大学	16.94						16.94				
		2023年提前下达-农副产品致病微生物快速检测试剂的开发与应用	北华大学	10.52						10.52				
		2023年提前下达-冰模板法调控孔隙结构制备超轻可降解木基包装材料关键技术研究	北华大学	3.94						3.94				
		2023年提前下达-基于Cryo-ET技术解析狂犬病毒的天然结构及组装机理	北华大学	11.21						11.21				
		2023年提前下达-基于LIBS的增材制造缺陷在线检测装置研究	北华大学	6.63						6.63				
		2023年提前下达-基于PSO+AHP-FCE的声光疗愈机的研发	北华大学	20.53						20.53				
		2023年提前下达-基于云物联监控的智能无尘破包投料系统关键技术研发	北华大学	14.62						14.62				
		2023年提前下达-基于农作物秸秆生物炭复合材料高效降解抗生素的关键技术研发	北华大学	3.87						3.87				
		2023年提前下达-基于多组学策略的发热伴血小板减少综合征病毒侵染宿主细胞的分子机制研究	北华大学	3.11						3.11				
		2023年提前下达-基于物联网+云架构的风光互补智能农业滴灌系统关键技术研究与应用	北华大学	8.71						8.71				
		2023年提前下达-基于表征学习的跨模态检索方法研究	北华大学	4.52						4.52				
		2023年提前下达-基于超声辅助曝气原理的臭氧微细气泡制备方法及其工业废水处理技术研究	北华大学	8.04						8.04				
		2023年提前下达-基于进化机器学习的云边协同城市计算平台关键技术研究	北华大学	3.64						3.64				
		2023年提前下达-增强除醛缓释微胶囊制备及其在实木复合地板上的应用研究	北华大学	18.17						18.17				
		2023年提前下达-多被银莲花良种选育及栽培技术与示范	北华大学	19.20						19.20				
		2023年提前下达-带隙可调二维BN/AxBy(A=Mo, W; B=S, Se)异质结的结构设计、制备及其在光催化领域的应用研究	北华大学	3.88						3.88				
		2023年提前下达-常见呼吸道感染病原微生物快速检测试剂的研发	北华大学	8.80						8.80				
		2023年提前下达-抗菌型自修复功能填料在流动树脂中的应用研究	北华大学	12.00						12.00				
		2023年提前下达-昆虫病原线虫核心资源发掘及防控榛树害虫关键技术研究与应用	北华大学	15.60						15.60				
		2023年提前下达-滑雪场巡逻机器人研制	北华大学	9.24						9.24				
		2023年提前下达-狂犬病病毒抗体定量快检试剂盒的研制与应用	北华大学	20.48						20.48				
		2023年提前下达-环境友好型玉米秸秆基硅酸盐水泥保温墙体材料的关键制备技术	北华大学	13.97						13.97				
		2023年提前下达-生物质基三源一体膨胀型核壳阻燃剂的制备及其在实木复合门上的应用研究	北华大学	14.24						14.24				
		2023年提前下达-系列道地中药材快速检测试剂的开发与应用	北华大学	6.49						6.49				
		2023年提前下达-肉牛养殖场高含水粪污耐低温发酵与堆肥还田技术研究	北华大学	11.60						11.60				
		2023年提前下达-表板变色拼花木塑复合材料整屋定制技术与开发	北华大学	12.44						12.44				
		2023年提前下达-震后生命搜索及远程救援系统研发与示范	北华大学	4.11						4.11				
		2023年提前下达-饲蚕蒙古柞良种(品系)选择及高效繁育技术研究	北华大学	13.29						13.29				
	重大传染病防控经费			5.00	5.00									
		重大传染病防控-艾滋病防治专项项目	北华大学	5.00	5.00									
	高等教育发展补助经费			267.09						267.09				
		高等教育教学科研能力提升项目	北华大学	267.09						267.09				
	高等教育教学发展			12973.43	6699.99		284.00	3098.00		2891.44				
		“四新”专业骨干教师海外研修项目	北华大学	25.59	25.59									

		公共服务体系建设项目-东校区友好会馆改造工程	北华大学	534.00	534.00														
		公共服务体系建设项目-东校区实验楼改造工程(一期)	北华大学	304.00	304.00														
		公共服务体系建设项目-东校区楼宇外立面粉刷工程(一期)	北华大学	413.00	413.00														
		公共服务体系建设项目-东校区逸夫楼改造工程(一期)	北华大学	537.00	537.00														
		公共服务体系建设项目-北华大学东校区步行街改造工程	北华大学	382.00									382.00						
		公共服务体系建设项目-南校区楼宇外立面粉刷工程	北华大学	312.00	312.00														
		公共服务体系建设项目-图书馆维修改造工程(一期)	北华大学	402.00	402.00														
		公共服务体系建设项目-学生公寓维修改造工程(一期)	北华大学	371.00	371.00														
		公共服务体系建设项目-田径场人造草坪改造工程	北华大学	532.00	532.00														
		公共服务体系建设项目-田径场塑胶跑道改造工程	北华大学	458.00	458.00														
		公共服务体系建设项目-电子信息资源建设项目	北华大学	350.00	350.00														
		单位资金(事业收入)项目-科研经费项目	北华大学	3098.00									3098.00						
		学科、专业、实验室建设项目-北华大学实验动物中心	北华大学	951.00										951.00					
		学科、专业、实验室建设项目-基于模式仿真的电力电子与驱动控制科研实践平台	北华大学	300.00	300.00														
		学科、专业、实验室建设项目-基于理工科专业认证背景下学生创新能力培养的实验实训教学平台建设	北华大学	496.00	496.00														
		学科、专业、实验室建设项目-新农科背景下林学类一流专业本科实验教学平台建设	北华大学	386.00	386.00														
		学科、专业、实验室建设项目-智能制造工程专业实验教学平台建设	北华大学	370.00	370.00														
		学科、专业、实验室建设项目-虚拟仿真实验课程建设项目	北华大学	203.00	203.00														
		学科、专业、实验室建设项目-长白山资源、生态与文化协同优化平台	北华大学	1345.00										1345.00					
		学科、专业、实验室建设项目-预防医学与卫生学-新发突发传染病防控科研创新平台建设	北华大学	327.00	327.00														
		普通话水平培训测试费	北华大学	15.00	15.00														
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	北华大学	315.23	295.20									20.03					
		省政府外国留学生奖学金	北华大学	66.37	24.00									42.37					
		省政府奖学金	北华大学	45.20	45.20														
		财政专户管理资金收入项目-因公出国(境)学术交流项目	北华大学	134.00						134.00									
		财政专户管理资金收入项目-设备、图书购置经费	北华大学	150.00						150.00									
		高校科研课题经费	北华大学	151.04										151.04					
	高等教育 补助资金 (高校学 生资助补 助经费)			4241.56	4186.51									55.05					
		高校学生资助补助资金(中央)	北华大学	2875.03	2875.03														
		高校学生资助补助资金(省级)	北华大学	1366.53	1311.48									55.05					
事业单 位经营 支出				8915.00								8915.00							
	高等教育 教学发展			8915.00								8915.00							
		单位资金(事业单位经营收入)项目-饮食服务保障项目	北华大学	8915.00								8915.00							
其他非 财政拨 款支出				1739.00						949.00		790.00							
	高等教育 教学发展			1739.00						949.00		790.00							
		单位资金(其他收入)项目-债务付息项目	北华大学	390.00								390.00							
		单位资金(其他收入)项目-债务还本项目	北华大学	400.00								400.00							
		财政专户管理资金收入项目-贷款利息项目	北华大学	949.00						949.00									
合 计				37275.87	18311.90					1233.00		12803.00		4927.97					

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务(是/否)	是否政府采购(是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
北华大学		630.00	630.00					2023年预算安排委托业务费700万元，其中，公用经费700万元。
公用经费	1. 委托第三方专业机构进行工程设计、造价、监理工作。2. 委托第三方专业机构审计采购、结算等费用。3. 委托第三方专业机构出版论文、润色。4. 委托第三方专业机构制作视频，进行学科专业评估、录课等工作。5. 委托医院、企事业等单位进行学生实习工作。6. 委托第三方专业机构进行分析测试、加工工作。7. 委托第三方专业机构申请知识产权。8. 委托第三方专业机构绩效评价，进行学科专业及学生调查报告等工作。	630.00	630.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
北华大学	省政府奖学金	45.20	目标 1: 通过省政府奖学金评比工作, 实现良性竞争, 达到提高学生学习的的目标 目标 2: 通过省政府奖学金发放工作, 促进学生学习的的热情	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	>=226 人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	=100%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	>=95%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	>=95%	10
北华大学	省政府外国留学生奖学金	24.00	在年度工作中注重各项绩效指标的指标要求。加强招生宣传, 努力达标资助学生数量; 保证资助对象发放的准确率与专项资金资助对象符合率; 按时发放资助金, 提高资助学生满意度; 有效保障资助对象的学习条件, 培养来华留学生的知华、爱华和友华之情。	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	>=8 人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	>=90%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	>=90%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时率	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	考察资助对象学习条件保障情况	有效保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	>=90%	10
北华大学	省属师范大学免费师范生教育补助经费	295.20	目标 1: 通过免费师范生统计工作, 了解学生基本情况, 达到精准资助目标。 目标 2: 通过免费师范生发放工作, 实现资助学生积极学习, 达到就业率 100%。	产出指标	数量指标	资助学生数	考察各类资助受益学生数量	>=240 人	20
					质量指标	专项资金资助对象资格符合率	考察专项资金资助对象资格符合情况	>=100%	10
						资助对象发放准确率	考察各类资助对象发放准确情况	>=95%	10
					时效指标	资助资金发放及时率	考察实际发放时间的及时率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	考查免费师范生从教服务期限	>=6 年	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	考察受资助学生的满意度	>=95%	10

北华大学	财政专户管理资金收入项目-设备、图书购置经费	150.00	通过利用事业收入购置教学科研用设备及图书,鼓励教师和研究人員分享教学科研资源,提高教师参与教学科研活动的积极性,达到促进学校健康发展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=161万元	20
				产出指标	数量指标	购置设备数	考察立项拟购设备	>=80台	20
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	10
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=80人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	10				
北华大学	单位资金(事业收入)项目-科研项目	3098.00	按时完成项目任务书规划的各项指标,增强我省高校基础科研创新能力,推进“双一流”“双特色”建设,提高高校学科建设水平,强化科研服务吉林省“一主六双”高质量发展战略和创新型省份建设能力。	产出指标	数量指标	教科研立项数	考察已批准立项数	>=70个	25
					质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=30%	25
				效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	考察项目已发表论文数	>=15篇	15
						持续服务学校/社会	考察持续服务学校/社会情况	>=2年	10
		科研能力水平	考察通过该项目研究教师科研能力提高水平	有所提升	15				
北华大学	单位资金(事业收入)项目-餐饮服务保障项目	8915.00	服务学校师生,在无疫情影响的情况下,受益学生人数达2万人以上,受益教师人数达2000人以上,师生满意度均大于等于90%。全年按照9个半月进行核算食堂总收入,学校按月结算后拨付餐饮经营单位。	成本指标	经济成本指标	经营支出成本	考察项目经营支出成本	<=8915万元	20
				产出指标	数量指标	人均年就餐成本	考察项目人均年就餐成本	<=0.8万元	20
						食堂用餐安全事故发生数	考察发生食堂用餐安全事故数量	<=6件	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2000人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=20000人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5						
北华大学	单位资金(其他收入)项目-债务还本付息	400.00	贷款项目按时还本付息,维护学校信誉、降低财务风险、保持资金流动性,确保合法合规和财务可持续性,从而继续提供高质量的教育服务。	成本指标	经济成本指标	偿还债务本金金额(万元)	考察偿还债务本金金额(万元)情况	<=400万元	20
				产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还债务利息次数情况	>=12次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2000人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=20000人	10
		满足管	满足管理	管理需求	10				

						理需求	需求	得到满足	
北华大学	财政专户管理资金收入项目-贷款利息项目	949.00	贷款项目按时还本付息，维护学校信誉、降低财务风险、保持资金流动性，确保合法合规和财务可持续性，从而继续提供高质量的教育服务。	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息金额	<=949万元	20
				产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还债务利息次数情况	>=12次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=2000人	10
受益学生人数	考察该项目惠及在校师生人数	>=20000人	10						
满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10						
北华大学	“四新”专业骨干教师海外研修项目	25.59	目标1：完成教师的选派工作，并将资金拨付到指定单位和培训教师本人。 目标2：完成全部资金的使用。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察培训人均成本	<=8.53万	20
				产出指标	数量指标	培训人次	考察参加培训、进修的教师人数	>=3人	20
					质量指标	培训合格率	考察项目培训合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=3人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	考察培训工作人员对项目完成情况的满意度	>=90%	10
北华大学	普通话水平培训测试费	15.00	目标1：平稳顺利完成年度普通话水平测试工作 目标2：组织普通话水平等级测试约14批次，服务各类考生约6000人次	产出指标	数量指标	考试次数	考察项目年度内完成考试工作次数	>=14次	20
						服务人数	考察项目年度内服务考生人次	>=6000人	15
					时效指标	考试组织完成及时率	考核考试组织完成的及时情况	=100%	15
				效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信度	考察社会舆论对完成考试招生工作的反响	=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=98%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	=100%	5
北华大学	学科、专业、实验室建设项目-虚拟仿真实验课程建设项目	203.00	目标1. 突破时间和空间上的限制，学生不再局限于只能到真实实验室才能开展实验； 目标2. 能提供充分自主的操作空间，可以开展更多真实实验室无法开展的实验，有利于学生创新能力的培养； 目标3. 理论教学与实践教学可以同步实施，虚拟实验可作为实物实验的课前预习和课后复习工具，可以有效地提高教学质量； 目标4. 系统可扮演在线教师的功能，在线指导和自动批改学生提交的实验结果，减轻教师的工作量； 目标5. 提升学生英语作文写作水平，减轻教师教学工作量。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=203万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=90个	8
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=12个	8
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=25个	8
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=98%	8
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	8	
效益指标	社会效益指标	促进教育现代	考察学校教育质量	教育质量有所提升	10				

						化,提升教育质	提升效果		
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=260 人	5
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生生人数	>=3000 人	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=98%	4
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=98%	6
北华大学	公共服务体系建设项目-学生公寓维修改造工程(一期)	371.00	为了提高办学条件,保障学生住宿要求,达到较为舒适的住宿环境标准,完成北华大学学生公寓维修改造工程(一期)项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=371 万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生生人数	>=2000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
北华大学	公共服务体系建设项目-田径场塑胶跑道改造工程	458.00	为了提高学校办学条件,提升运动场地标准,达到学生健身运动要求,完成北华大学田径场塑胶跑道改造工程项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=458 万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生生人数	>=12000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
北华大学	公共服务体系建设项目-田径场人造草坪改造工程	532.00	为了提高学校办学条件,提升运动场地标准,达到学生健身运动要求,完成北华大学田径场人造草坪改造工程项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=532 万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12 月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生生人数	>=12000 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
北华大学	公共服务体系建设项目-东校区逸夫楼改造工程(一期)	537.00	为了改善教学环境,保障教学条件提升,达到标准化教学条件,完成北华大学东校区逸夫楼改造工程项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=537 万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1 个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15

				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=200人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校师生人数	>=6000人	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
北华大学	公共服务体系建设项目-东校区实验楼改造工程(一期)	304.00	为了改善学校实验条件,保障实验课基础设施提升,达到较高实验室标准,完成北华大学东校区实验楼改造工程(一期)项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=304万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=100人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校师生人数	>=3000人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5				
北华大学	公共服务体系建设项目-图书馆维修改造工程(一期)	402.00	为了提高办学条件,保障高校图书馆建设标准,达到师生学习、阅览需求较高水平,完成北华大学图书馆维修改造工程(一期)项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=402万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校师生人数	>=12000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
北华大学	公共服务体系建设项目-南校区楼宇外立面粉刷工程	312.00	为了提高学校办学条件,提升校园整体环境标准,达到美丽校园建设要求,完成北华大学南校区楼宇外立面粉刷工程项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=312万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=500人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校师生人数	>=5000人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5				

						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
北华大学	公共服务体系建设项目-东校区友好会馆改造工程	534.00	为了提高留学生居住条件，保障国际教育办学水平，达到留学生住宿标准，完成北华大学东校区友好会馆改造工程项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=534万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=1000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
北华大学	学科、专业、实验室建设项目-预防医学与卫生学-新发传染病防控科研创新平台建设	327.00	<p>目标1：完成预防医学与卫生学的新发传染病实验平台建设，通过多学科交叉融合，基于大数据分析新发传染病疾病预测模型及诊断标志物，应对新发传染病，发挥团队优势，开展病毒结构与复制感染共性机制等相关研究，筛选广谱抗病毒药物。累计发表研究论文15-20篇，承担国家级项目数5-10项，承担省部级项目数10-15项，提升我校科研能力及水平；</p> <p>目标2：通过研发可信息化的病原体感染新型检测技术，突破传统病原体检测技术存在检测周期长、效率低、实验室局限性等问题，落实科研成果向实用技术转化，加强高校科技创新与行业、产业结合，加快科技创新成果转化。累计申请专利5-10项，加强我校社会服务职能，推动高水平应用研究型大学建设；</p> <p>目标3：建立大医学开放性科研平台共享机制，打破传统学科壁垒，通过实验室功能转化实现科研、教学、人才培养一体化，提升专业人才培养能力，提升我校教师整体科研水平，为我校培养符合新时代需求的医学专业毕业生。本平台累计服务教师人数不少于350人，服务学生人数不少于3000人，服务对象的满意度达到95%以上。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=327万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=30个	8
						购置设备数	考察立项拟购置设备	>=19个	8
					服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=10个	8	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	8
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10月	8	
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	4
						受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=350人	4
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=3000人	4
						承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=5个	4
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=10个	4
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
		教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5				
北华大学	学科、专业、实验室建设项目-新农科背景下林学类一流专业本科实验教学平台建设项目	386.00	<p>目标1：完成新农科背景下林学类一流专业本科实验教学平台建设，能够改善林学类国家一流专业的办学和实验条件，提升学生的培养质量。</p> <p>目标2：开展多层次的学生教学实践实验课程和专业前沿实验课程，提升学生的实验动手能力和知识结构水平。满足现代林业发展对高水平专业技术人才的需要，促进生态文明建设。</p> <p>目标3：利用平台优势，推动教师开展高水平科学研究，并指导学生开展各类创新创业活动，参与各类竞赛活动，提升学生的创新实践能力。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=386万元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5个	10
						购置设备数	考察立项拟购置设备	>=1042个	10
					服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	5	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10

						率	率			
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10月	5	
					效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	6
							受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=50人	4
							受益学生人数	考察该项目惠及在校学生人数	>=500人	4
							承担国家级项目数	考察承担国家级项目数量	>=1个	3
							承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=8个	3
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
							教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=95%	5
北华大学	公共服务体系建设项目-电子信息资源建设项目	350.00	“目标1:结合学校学科专业设置情况,采购各类专业数据库19个,满足师生对各类电子资源的检索需求; 目标2:结合学校学科专业设置情况,采购各类专业纸质图书1万余册,满足师生读者对纸质图书的借阅需求。 ……”	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=350万元	20	
				产出指标	数量指标	购置电子资源数量	考察项目购置电子资源数量	>=19个	15	
						购置图书资料数	考察项目购置图书资料数量	>=13200册	15	
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=400人	10	
						受益学生人数	考察该项目惠及在校学生人数	>=3500人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5							
北华大学	学科、专业、实验室建设项目-智能制造工程专业实验教学平台建设	370.00	目标1:更新专业基础实验条件,服务控制工程基础、智能检测技术、PLC技术、嵌入式系统与物联网等课程的实验教学; 目标2:改造现有实训设备,使其具备网络化、数字孪生功能,服务虚拟仿真技术、工业互联网、智能制造技术综合实践等课程的综合实训; 目标3:丰富机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、工业设计等详尽专业选修课程。 目标4:为毕业设计、大创项目及科技创新提供平台。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=370万元	20	
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=60个	7	
						服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5个	7	
						购置设备数	考察立项拟购设备	>=34个	7	
						服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2个	7	
				质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	7		
				时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10月	5		
效益指标	社会效益指标	促进教育现代	考察学校教育质量	教育质量有所提升	3					

						化,提升教育质量	提升效果			
						受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=15 人	7	
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=700 人	7	
						承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=2 个	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=95%	5	
						教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=98%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=496 万元	20	
				产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	考察项目购置(更新升级)的软件数量	>=42 个	8	
							服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=3 个	8
							购置设备数	考察立项拟购设备	>=24 个	8
							服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=1 个	8
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	4	
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=10 月	4	
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5	
							受益教师人数	考察项目完成受益学生人数	>=30 人	5
							受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=500 人	5
							承担省部级项目数	考察承担省部级项目数量	>=1 个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	5	
							教师满意度	考察教师对项目完成情况的满意度	>=90%	5
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=300 万元	20	
				产出指标	数量指标	服务专业数	考察项目实施服务的专业数量	>=5 个	10	
							购置设备数	考察立项拟购设备	>=17 个	6
							服务学科数	考察项目实施服务的学科数量	>=2 个	8
北华大学	学科、专业、实验室建设项目-基于理工科专业认证背景下学生创新能力培养的实验实训教学平台建设	496.00	<p>目标 1: 为理工医类人才培养提供了提升创新能力的实验实训平台, 为每年约 8 万人时数的本科生实验教学提供保障, 符合理工科各专业认证的要求;</p> <p>目标 2: 实验项目数增加 5 个以上、组数扩充 10 个以上, 实验中心逐步开放;</p> <p>目标 3: 为理工医各类创新实践活动提供平台支撑作用, 进一步提高创新教育的受众面。以各类学术大赛为载体, 经常性的开展创新实践活动, 进一步提高学生的实践能力、科研能力和创新能力, 提升各类大赛的获奖数量和层次, 从而提高北华大学“新工科”人才培养的社会影响力;</p> <p>目标 4: 通过体制和机制创新, 加大实验室开放力度, 促进学科间的交叉和融合, 努力将此实验平台建设成为省级重点实验室, 增强为吉林地区提供高科技、高标准、高水平的社会服务能力。</p>							
北华大学	学科、专业、实验室建设项目-基于模式的电力电子与驱动控制科研实践平台	300.00	<p>目标 1: 通过科研实践平台的建设, 力争将现有的省重点学科——电气工程学科建设成为国家重点培育学科; 将现有的省优秀教学团队建设成为国家级优秀教学团队。</p> <p>目标 2: 通过科研实践平台项目建设, 突出学科研究优势, 建设出模式创新, 设备先进, 特色鲜明的实验、实践教学平台。</p> <p>目标 3: 依据社会需求对电力电子技术人才培养的要求, 充分利用该应用平台, 为教师科研及工程应用能力的培养创造硬件条件, 整体提升教师在电力电子技术领域的研发及工程应用水平。力争申请国家级学术创新团队, 培养出 1-2 名电力电子应用领域的高水</p>							

			平专家。 目标 4：按照突出工程应用型人才培养计划的要求，平台支持企业与学校联合进行人才培养，依托平台向学生及社会企事业单位开展实务培训；支持学生开展实际工程项目、创新开发项目及学生竞赛等课外科技活动，为各类创新竞赛提供充足的技术保障。		质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	8
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	8
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	考察学校教育质量提升效果	教育质量有所提升	5
北华大学	公共服务体系建设项目-东校区楼宇外立面粉刷工程（一期）	413.00	为了提高学校办学条件，提升校园整体环境标准，达到美丽校园建设要求，完成北华大学东校区楼宇外立面粉刷工程（一期）项目。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=413万元	20
				产出指标	数量指标	维修改造目标数量	考察维修改造目标数量	>=1个	15
					质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	>=100%	15
					时效指标	项目完成时间	考察项目完成时效	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=12000人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生对项目完成情况的满意度	>=90%	10
北华大学	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目	134.00	目标 1. 访问韩国高校，通过对韩国友好学校的访问，增强我校国际影响力及孔子学院建设，增进我校与韩国友好学校的友谊，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。 目标 2. 访问澳大利亚、新西兰高校，通过对澳大利亚、新西兰高校的访问，增强我校国际影响力，拟建立国际友好学校关系，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。 目标 3. 访问美国高校，通过对美国友好学校的访问，增强我校国际影响力，增进我校同合作院校的友谊，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。 目标 4. 访问俄罗斯、白俄罗斯高校，通过对俄罗斯、白俄罗斯高校的访问，增强我校国际影响力，增进我校与俄罗斯、白俄罗斯高校多元化深度合作，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。 目标 5：通过实施海外研修专项计划，年均选派 12 人以上，达到拓展教师国际视野，提高教师教学水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	考察项目实际支出金额	<=134万元	20
				产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	出国（境）学术交流统计	>=7次	20
						学术交流人次	出国（境）学术交流人数统计	>=27人	20
				效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	对项目进行评价，最终项目对政策制定、行业发展等的影响程度	不断提升	10
						学术影响力	对出国学术交流项目进行评价分析	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	出国（境）人员满意程度分析	>=95%	10
北华大学	单位资金（其他收入）项目-债务付息项目	390.00	贷款项目按时还本付息，维护学校信誉、降低财务风险、保持资金流动性，确保合法合规和财务可持续性，从而继续提供高质量的教育服务。	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	考察实际偿还债务利息金额	<=390万元	20
				产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	考察每年偿还债务利息次数情况	>=12次	20
					质量指标	如期还款率	考察债务违约情况	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	受益教师人数	考察项目完成受益教师人数	>=2000人	10
						受益学生人数	考察该项目惠及在校生人数	>=20000人	10
		满足管理需求	满足管理需求	管理需求得到满足	10				

第三部分 情况说明

一、2024 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、其他收入等；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。2024 年收支总预算 106063.78 万元，其中：本年预算 101135.81 万元；上年结转 4927.97 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 3314.31 万元，主要原因：一是本年收支预算增加 1894.94 万元，二是上年结转增加 1419.37 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 106063.78 万元，其中：本年收入 101135.81 万元，占 95.35%；上年结转 4927.97 万元，占 4.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 58449.81 万元，占 57.79%；财政专户管理资金收入 27983.00 万元，占 27.67%；事业收入 3098.00 万元，占 3.06%；事业单位经营收入 8915.00 万元，占 8.81%；其他收入 2690.00 万元，占 2.67%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4927.97 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 106063.78 万元，其中：基本支出 68787.91 万元，占 64.86%；项目支出 28360.87 万元，占 26.74%；事业

单位经营支出 8915.00 万元，占 8.40%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 63377.78 万元，其中：本年收入 58449.81 万元，上年结转 4927.97 万元。支出包括：教育支出 59356.86 万元，科学技术支出 725.04 万元，社会保障和就业支出 2966.05 万元，卫生健康支出 141.40 万元，农林水支出 188.43 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 63377.78 万元，其中：基本支出 40137.91 万元，占 63.33%；项目支出 23239.87 万元，占 36.67%。基本支出中，人员经费 29835.91 万元，占 74.33%；公用经费 10302.00 万元，占 25.67%。

教育（类）支出 59356.86 万元，占 93.66%，主要用于人员经费和公用经费支出。

科学技术（类）支出 725.04 万元，占 1.14%，主要用于科研项目支出。

社会保障和就业（类）支出 2966.05 万元，占 4.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 141.40 万元，占 0.22%，主要用于主要用于重大公共卫生服务和其他卫生健康支出。

农林水支出（类）支出 188.43 万元，占 0.30%，主要用于林业技术推广与转化项目支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出40137.91万元，其中：

人员经费29835.91万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10302.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为93.74万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少28.03万元。其中：

1.因公出国（境）费25.59万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少24.41万元，主要原因是压减因公出国（境）费用。

2.公务接待费44.39万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.62万元，主要原因是财政负担人数较上年减少，公务接待费有所减少。

3.公务用车购置及运行费23.76万元。2024年本年预算数与

2023 年当年预算数持平。其中：公务用车运行维护费 23.76 万元，公务用车购置费 0 万元。

八、2024 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、2024 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

2024 年政府采购预算总额 11788.02 万元，其中：政府采购货物预算 7543.02 万元、政府采购工程预算 4245 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 2023 年 8 月底，本单位共有车辆 26 辆，土地 929824.63 平方米，房屋 740346.92 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 74 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 7 台/套。

2024 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 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年本单位项目支出 37275.87 万元，其中：一级项目 12

个（含提前下达资金、结转资金、中央资金、其他部门横向资金等一级项目），二级项目 122 个；使用本年拨款 32347.90 万元，财政拨款结转 4927.97 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 28 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 20735.99 万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。”

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。