

附件 1:

北华大学 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

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 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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	43572.35	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	43572.35	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	26418.00	五、教育支出	85992.83
三、单位资金收入	7500.00	六、科学技术支出	
事业收入	5000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	500.00	八、社会保障和就业支出	2997.52
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	2000.00	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	77490.35	本年支出合计	88990.35
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	11500.00		
收入总计	88990.35	支出总计	88990.35

收入总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									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 管理资金	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 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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
北华 大学	88990.35	77490.35	43572.35			26418.00	5000.00	500.00			2000.00	11500.00					11500.00
合计	88990.35	77490.35	43572.35			26418.00	5000.00	500.00			2000.00	11500.00					11500.00

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
五、教育支出	85992.83	59617.03	25875.80	500.00		
普通教育	85992.83	59617.03	25875.80	500.00		
高等教育	85992.83	59617.03	25875.80	500.00		
八、社会保障和就业支出	2997.52	2997.52				
行政事业单位养老支出	2997.52	2997.52				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2997.52	2997.52				
合 计	88990.35	62614.55	25875.80	500.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	43572.35	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	43572.35	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	40574.83	40574.83	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2997.52	2997.52	
		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			
		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	43572.35	本年支出合计	43572.35	43572.35	
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	43572.35	支出总计	43572.35	43572.35	

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	
五、教育支出	40574.83	35943.03	22260.03	13683.00	4631.80
普通教育	40574.83	35943.03	22260.03	13683.00	4631.80
高等教育	40574.83	35943.03	22260.03	13683.00	4631.80
八、社会保障和就业支出	2997.52	2997.52	2997.52		
行政事业单位养老支出	2997.52	2997.52	2997.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2997.52	2997.52	2997.52		
合 计	43572.35	38940.55	25257.55	13683.00	4631.80

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	24479.33	24479.33	
基本工资	8166.13	8166.13	
奖金	930.70	930.70	
绩效工资	6638.51	6638.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	2997.52	2997.52	
职工基本医疗保险缴费	1717.81	1717.81	
公务员医疗补助缴费	569.91	569.91	
其他社会保障缴费	543.30	543.30	
住房公积金	2248.14	2248.14	
医疗费	239.87	239.87	
其他工资福利支出	427.44	427.44	
二、商品和服务支出	13683.00		13683.00
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	800.00		800.00
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	47.55		47.55
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	359.70		359.70
福利费	702.09		702.09
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	2174.90		2174.90
三、对个人和家庭的补助	778.22	778.22	
离休费	352.23	352.23	
退休费	292.49	292.49	
其他对个人和家庭的补助	133.50	133.50	
合 计	38940.55	25257.55	13683.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	71.31
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	47.55
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	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 3799 人，其中：在职人员 2225 人，离退休人员 1574 人。

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				5125.80	4631.80						494.00	
	学生资助			116.60	116.60							
		省政府外国留学生奖学金	北华大学	66.00	66.00							
		省政府奖学金	北华大学	50.60	50.60							
	教师及人才队伍建设			156.00	156.00							
		高校科研课题经费	北华大学	156.00	156.00							
	高等教育教学发展			2161.20	2003.20						158.00	
		学科、专业、实验室建设项目-多能接入智能电网动态模拟学科科研创新平台建设	北华大学	301.00	301.00							
		学科、专业、实验室建设项目-智慧教学和运行可视化平台（二期）建设	北华大学	358.00	358.00							

		学科、专业、实验室建设项目-智能制造技术实训平台建设	北华大学	330.00	330.00								
		学科、专业、实验室建设项目-林业工程特色高水平一流学科建设	北华大学	388.00	388.00								
		学科、专业、实验室建设项目-虚拟仿真实验教学平台及教学资源库建设	北华大学	204.00	46.00						158.00		
		学科、专业、实验室建设项目-高性能科学计算平台建设经费	北华大学	285.00	285.00								
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	北华大学	295.20	295.20								
	高等教育 教学管理 及条件改 善			2692.00	2356.00						336.0		
		公共服务体系建设项目-东校区1、2、3号学生公寓卫生间改造和室内粉刷工程	北华大学	386.00	50.00						336.00		
		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	196.00	196.00								
		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	119.00	119.00								
		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	480.00	480.00								
		公共服务体系建设项目-信息安全建设项目	北华大学	405.00	405.00								
		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	411.00	411.00								
		公共服务体系建设项目-校区智慧校园安防系统	北华大学	434.00	434.00								
		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	261.00	261.00								

其他非 财政拨款 支出				20750.00							2250.00	18500.00
	高等教育 教学发展			7000.00								7000.00
		单位资金（事业收入）项目- 科研支出	北华大学	5000.00								5000.00
		单位资金（其他收入）项目- 留学生教育等支出	北华大学	2000.00								2000.00
	高等教育 教学管理 及条件改 善			13750.00							2250.00	11500.00
		单位资金（其他收入）项目- 北华大学东校区学生公寓建 设项目	北华大学	9500.00								9500.00
		单位资金（其他收入）项目- 北华大学实验实训和创新中 心建设项目	北华大学	2000.00								2000.00
		财政专户管理资金收入项目- 设备、图书购置经费	北华大学	250.00							250.00	
		财政专户管理资金收入项目- 贷款利息支出	北华大学	1500.00							1500.00	
		财政专户管理资金收入项目- 贷款本金支出	北华大学	500.00							500.00	
合计				25875.80	4631.80						2744.00	18500.00

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、2021 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、用事业基金弥补收支差额、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 88990.35 万元,比 2020 年预算增加 13617.97 万元，主要原因是：一是本年收入增加 7966.06 万元、用事业基金弥补收支差额增加 11500.00 万元；二是财政拨款结转减少 5848.09 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 88990.35 万元，其中：本年收入 77490.35 万元，占 87.08%；上年结转结余 11500.00 万元，占 12.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 43572.35 万元，占 56.23%；财政专户管理资金收入 26418.00 万元，占 34.09%；事业收入 5000.00 万元，占 6.45%；事业单位经营收入 500.00 万元，占 0.65%；其他收入 2000.00 万元，占 2.58%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 11500.00 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 88990.35 万元，其中：基本支出 62614.55 万元，占 70.36%；项目支出 25875.80 万元，占 29.08%；事业单位经营支出 500.00 万元，占 0.56%；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、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 43572.35 万元，其中：本年收入 43572.35 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 40574.83 万元，社会保障和就业支出 2997.52 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 43572.35 万元，其中：基本支出 38940.55 万元，占 89.37%；项目支出 4631.80 万元，占 10.63%。基本支出中，人员经费 25257.55 万元，占 64.86%；公用经费 13683.00 万元，占 35.14%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出、住房保障（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 40574.83 万元，占 93.12%，主要用于人员经费和公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 2997.52 万元，占 6.88%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 38940.55 万元，其中：

人员经费 25257.55 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 13683.00 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、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 71.31 万元，比 2020 年预算数减少 120.87 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 68.00 万元，主要原因是：2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年骨干教师到国外研修，费用标准为每人 8.50 万元，项目 2020 年结束。

2.公务接待费 47.55 万元，比 2020 年预算数减少 50.23 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 23.76 万元，比 2020 年预算数减少 2.64 万元。其中，公务用车运行维护费 23.76 万元，比 2020 年预算数减少 2.64 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

八、2021 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、2021 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

2021 年政府采购预算总额 16308.00 万元，其中：政府采购货物预算 3216.00 万元、政府采购工程预算 13092.00 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 2020 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 5 台/套。

2021 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

2021 年本单位项目支出 25875.80 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 25 个；使用本年拨款 4631.80 万元，财政拨款结转 0 万元，财政专户管理资金 2744.00 万元，单位资金 18500.00 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。