

# **东北大学秦皇岛分校 2023 年度部门预算**

**2023 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 2023 年度部门预算报表
- 三、东北大学秦皇岛分校 2023 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 2022 年 12 月 31 日，学校共有教职工 824 人，其中：教师 590 人，占教职工总数的 72%，非教师专业技术 100 人，职员 114 人，工勤技能 20 人。专任教师队伍中，教授 60 人，副教授 185 人，讲师 337 人，助教 4 人。国家杰出青年科学基金获得者、国家级人才项目入选者 1 人，国务院政府特殊津贴获得者 2 人，教育部新世纪优秀人才 4 人，1 人获全国模范教师称号，河北省政府特殊津贴获得者 1 人，27 人获河北省优秀教师等称号，7 人获得宝钢优秀教师奖，55 人入选河北省“三三三人才工程”。

截止 2022 年 12 月 31 日，学校共有高等学校学生 11700 人，其中，博士研究生 87 人，硕士研究生 1206 人，普通本科生 10407 人。

## 二、东北大学秦皇岛分校 2023 年度部门预算报表

表 1：东北大学秦皇岛分校 2023 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	26,913.86	一、教育支出	46,517.38
二、事业收入	16,525.71	二、社会保障和就业支出	2,244.44
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	1,810.00
四、其他收入	1,501.86		
其中：捐赠收入	200.00		
本年收入合计	44,941.43	本年支出合计	50,571.82
使用非财政拨款结余	5,598.77	结转下年	3,871.09
上年结转	3,902.71		
收 入 总 计	54,442.91	支 出 总 计	54,442.91

表 2：东北大学秦皇岛分校 2023 年度收入预算表

单位：万元

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			
44,941.43	26,913.86		16,525.71	13,525.71			1,501.86

表 3：东北大学秦皇岛分校 2023 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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>46,517.38</b>	<b>37,515.06</b>	<b>9,002.32</b>			
20502	普通教育	46,499.38	37,515.06	8,984.32			
2050205	高等教育	46,499.38	37,515.06	8,984.32			
20599	其他教育支出	18.00		18.00			
2059999	其他教育支出	18.00		18.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,244.44</b>	<b>2,244.44</b>				
20805	行政事业单位养老支出	2,244.44	2,244.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504.96	1,504.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	739.48	739.48				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,810.00</b>	<b>1,810.00</b>				
22102	住房改革支出	1,810.00	1,810.00				
2210201	住房公积金	1,810.00	1,810.00				
<b>合 计</b>		<b>50,571.82</b>	<b>41,569.50</b>	<b>9,002.32</b>			

表 4：东北大学秦皇岛分校 2023 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
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>23,701.39</b>	<b>21,492.69</b>	<b>2,208.70</b>	
20502	普通教育	23,683.39	21,492.69	2,190.70	
2050205	高等教育	23,683.39	21,492.69	2,190.70	
20599	其他教育支出	18.00		18.00	
2059999	其他教育支出	18.00		18.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,109.24</b>	<b>2,109.24</b>		
20805	行政事业单位养老支出	2,109.24	2,109.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,406.16	1,406.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	703.08	703.08		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,103.23</b>	<b>1,103.23</b>		
22102	住房改革支出	1,103.23	1,103.23		
2210201	住房公积金	1,103.23	1,103.23		
	合 计	26,913.86	24,705.16	2,208.70	



### 三、东北大学秦皇岛分校 2023 年部门预算情况说明

#### (一) 关于东北大学秦皇岛分校 2023 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。2023 年东北大学秦皇岛分校收支总预算 54,442.91 万元。

#### (二) 东北大学秦皇岛分校 2023 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 3,902.71 万元，其中：财政拨款专项结转资金 31.62 万元，科研事业收入结转资金为 3,871.09 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 5,598.77 万元。

##### 3. 本年收入预算

东北大学秦皇岛分校 2023 年各项收入预算为 44,941.43 万元。收入预算中财政拨款收入预算为 26,913.86 万元，占收入预算的 59.89%；事业收入预算为 16,525.71 万元，占收入预算的 36.77%；其他收入预算为 1,501.86 万元，占收入预算的 3.34%。

##### 4. 本年支出预算

东北大学秦皇岛分校 2023 年各项支出预算为 50,571.82 万元。

支出预算中教育支出预算为 46,517.38 万元，占当年支出预算的 91.98%；社会保障和就业支出预算为 2,244.44 万元，占当年支出预算的 4.44%；住房保障支出预算为 1,810 万元，占当年支出预算的 3.58%。

## **5. 结转下年**

东北大学秦皇岛分校 2023 年结转下年资金为 3,871.09 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 2023 年度收入预算表情况说明**

东北大学秦皇岛分校 2023 年度收入合计为 44,941.43 万元。

#### **1. 财政拨款收入预算**

2023 年学校财政拨款收入预算为 26,913.86 万元，占总收入预算的 59.89%。

#### **2. 事业收入预算**

2023 年学校事业收入预算为 16,525.71 万元，占总收入预算的 36.77%。包括：科研事业收入预算 3,000 万元，占事业收入预算的 18.15%；教育事业收入预算 13,525.71 万元，占事业收入预算的 81.85%。

#### **3. 其他收入预算**

2023 年学校其他收入预算为 1,501.86 万元，占总收入预算的 3.34%。

### **(四) 东北大学秦皇岛分校 2023 年度支出预算表情况说明**

东北大学秦皇岛分校2023年各项支出预算为50,571.82万元。

### 1. 基本支出预算

2023年学校基本支出预算为41,569.50万元，占总支出预算的82.20%。其中，教育支出预算37,515.06万元，占基本支出预算的90.25%；社会保障和就业支出预算为2,244.44万元，占基本支出预算的5.40%；住房保障支出预算1,810万元，占基本支出预算的4.35%。

### 2. 项目支出预算

2023年学校项目支出预算为9,002.32万元，占总支出预算的17.80%，全部为教育项目支出预算。

**（五）东北大学秦皇岛分校2023年度财政拨款支出预算表情况说明**

东北大学秦皇岛分校2023年度财政拨款支出预算为26,913.86万元。其中，教育支出预算23,701.39万元；社会保障和就业预算2,109.24万元；住房保障支出预算1,103.23万元。

## 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。

其他教育支出，是指其他方面的教育支出。

### 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

(2023 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			
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：	619.14		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	619.14		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	目标 1：提高学校硬件设施的水平； 目标 2：提高学校节能水平； 目标 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	修缮项目成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	修缮房屋的建筑面积	≥14800 平方米	10
		质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	20
		时效指标	项目按期完工率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习工作生活条件	显著提升	10
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		中央高校改善基本办学条件资金——基础设施改造			
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：	129.06		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	129.06		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	目标 1：完善北校区教学场馆采暖改造工程。 目标 2：完成分校双 500KVA 变压器配电室基础设施的维修改造，不仅提高学校硬件设施的水平，使得安全事故明显减少，也将提高学校节能水平。 目标 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。 目标 4：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。				
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	工程项目成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	安防、消防、防雷设施、照明节能设施改造/新增设施数量	≥6 台（套）、件	10
			水、电、气、暖等管网改造工程量	≥250 延米	10
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	10
		时效指标	项目按期完工率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习生活条件	显著提升	10
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2023 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			
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：	540.75		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	540.75		
		上年结转			
		其他资金			
年度总体目标	目标 1:新增图书 8300 册，使学校教学科研条件显著提升，服务师生人次明显增加。 目标 2:有效提高图书馆信息化建设的水平和质量，加速推进图书馆智慧化服务的实现。 目标 3:购置本科教学实验室仪器设备，本科教学科研水平显著提升，服务师生人次明显增加。 目标 4:完成一站式服务大厅 PC 及移动端的服务集成等，构建智慧化校园。 目标 5:部署完成基于学分制改革的新教务管理系统，实现学分制教学管理信息化，使学校教学科研条件显著提升。				
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	仪器设备成本控制有效性	有效	15
			图书资料采购折扣率	≤72%	5
	产出指标	数量指标	新增教学科研仪器设备数量	≥266 台（套）	10
			新增图书量	≥8300 册	10
		质量指标	设备资料验收通过率	=100%	10
		时效指标	项目按期完工率	≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习工作生活条件	显著提升	10
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5



# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		235-中央高校改善基本办学条件专项-建设项目配套工程			
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：	534.05		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	534.05		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	完成分校新校区基本建设项目配套工程，实现电力增容 5050KVA，电力配套设施条件得到完善，经济社会效果显著。				
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	工程项目成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	电力增容	≥5050KVA	10
			水、电、气、暖等管网改造工程量	≥500 米	10
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	10
		时效指标	项目按期完工率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	改善师生学习工作生活条件	显著提升	10
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	5
			学生满意度	≥90%	5

# 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		235 中央高校基本科研业务费专项			
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：	350.00		执行率 分值 (10)
		其中：财政拨款	350.00		
		上年结转			
		其他资金			
年度 总体 目标	1.支持科研创新平台数 2 项，支持在校优秀学生科研项目 2 项，支持科技领军人才团队项目数量 1 个，科研成果获评省部级及以上成果奖励数量 1 个，发表高质量论文数量 100 篇； 2.鼓励全校师生潜心基础研究，加强原创性、引领性技术突破，从国家急需需要和长远需求出发，加快关键核心技术攻关； 3.加强多学科融合的现代工程和技术科学研究，促进创新链产业链融合发展； 4.通过科学布局和系统组织，进一步提高学校基础研究、应用基础研究、应用研究整体水平，全面提升学校服务国家战略和区域发展能力。				
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	支持科研创新平台数	≥2 项	10
			支持在校优秀学生科研项目数量	≥2 项	10
			支持科技领军人才团队项目数量	≥1 个	10
		质量指标	科研成果获评省部级及以上成果奖励数量	≥1 个	10
			高质量论文数量	≥100 篇	10
	效益指标	社会效益指标	服务国家发展战略能力	显著提升	10
			科研团队自主创新能力	有效提升	10
			青年人才科研创新能力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年教师满意度	≥95%	5
			科技领军人才满意度	≥95%	5