

华北电力大学（保定）2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

- 一、 学校基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 2022 年部门预算报表
- 四、 2022 年部门预算情况说明
- 五、 名词解释
- 六、 附件

一、学校基本情况

华北电力大学是教育部直属全国重点大学，是国家“211工程”重点建设大学。学校校部设在北京，分设保定校区。学校基本情况介绍见校部基本情况介绍。

二、部门预算单位构成

学校部门预算反映保定校区及二级学院、后勤的经费收支情况。

三、2022 年部门预算报表

高等学校收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	48,150.44	一、教育支出	80,931.93
二、事业收入	34,350.00	二、社会保障和就业支出	5,668.00
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	4,120.33
四、其他收入	9,980.00		
其中：捐赠收入			
本年收入合计	92,480.44	本年支出合计	90,720.26
使用非财政拨款结余		结转下年	22,734.30
上年结转	20,974.12		
收 入 总 计	113,454.56	支 出 总 计	113,454.56

高等学校收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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			
205	教育支出	82,692.11	42,394.21		32,683.00	18,683.00			7,614.90
20502	普通教育	82,687.11	42,389.21		32,683.00	18,683.00			7,614.90
2050205	高等教育	82,687.11	42,389.21		32,683.00	18,683.00			7,614.90
20599	其他教育支出	5.00	5.00						
2059999	其他教育支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	5,668.00	2,887.50		415.40	415.40			2,365.10
20805	行政事业单位养老支出	5,668.00	2,887.50		415.40	415.40			2,365.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512.00	1,925.00						1,587.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,156.00	962.50		415.40	415.40			778.10
221	住房保障支出	4,120.33	2,868.73		1,251.60	1,251.60			

22102	住房改革支出	4,120.33	2,868.73		1,251.60	1,251.60			
2210201	住房公积金	3,394.62	2,143.02		1,251.60	1,251.60			
2210203	购房补贴	725.71	725.71						
	合计	92,480.44	48,150.44		34,350.00	20,350.00			9,980.00

高等学校支出预算表

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
205	教育支出	80,931.93	61,658.22	19,273.71			
20502	普通教育	80,926.93	61,658.22	19,268.71			
2050205	高等教育	80,926.93	61,658.22	19,268.71			
20599	其他教育支出	5.00		5.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	5,668.00	5,668.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,668.00	5,668.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,512.00	3,512.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,156.00	2,156.00				
221	住房保障支出	4,120.33	4,120.33				
22102	住房改革支出	4,120.33	4,120.33				

2210201	住房公积金	3,394.62	3,394.62				
2210203	购房补贴	725.71	725.71				
	合计	90,720.26	71,446.55	19,273.71			

高等学校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
205	教育支出	42,394.21	35,570.50	6,823.71	
20502	普通教育	42,389.21	35,570.50	6,818.71	
2050205	高等教育	42,389.21	35,570.50	6,818.71	
20599	其他教育支出	5.00		5.00	
2059999	其他教育支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	2,887.50	2,887.50		
20805	行政事业单位养老支出	2,887.50	2,887.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,925.00	1,925.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	962.50	962.50		
221	住房保障支出	2,868.73	2,868.73		
22102	住房改革支出	2,868.73	2,868.73		

2210201	住房公积金	2,143.02	2,143.02		
2210203	购房补贴	725.71	725.71		
	合计	48,150.44	41,326.73	6,823.71	

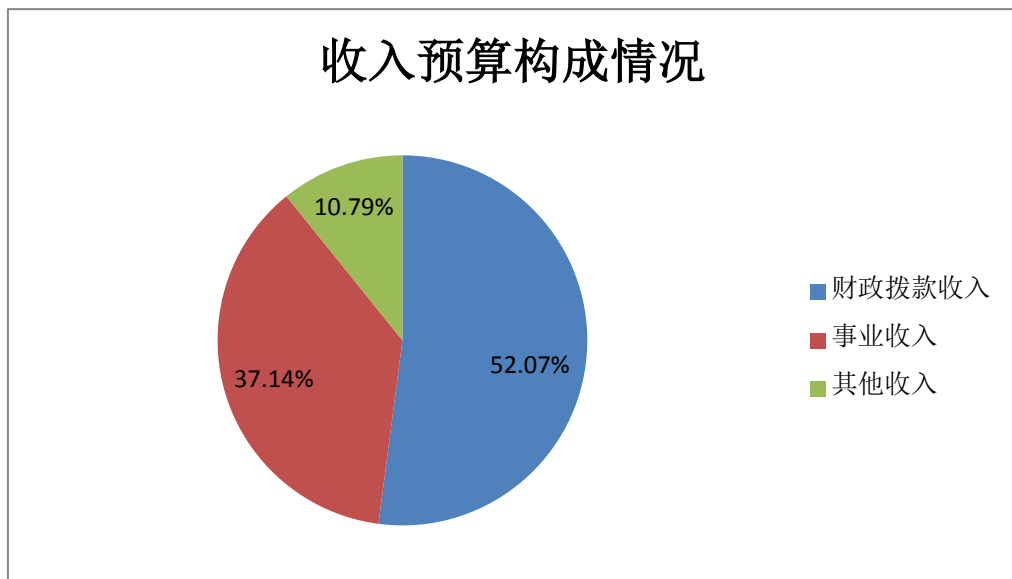
四、2022 年部门预算情况说明

（一）关于 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照部门预算的原则，我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 20,974.12 万元、财政拨款收入 48,150.44 万元、事业收入 34,350.00 万元、其他收入 9,980.00 万元；支出包括：教育支出 80,931.93 万元、社会保障和就业支出 5,668.00 万元、住房保障支出 4,120.33 万元、结转下年 22,734.30 万元。2022 年我校收支总预算 113,454.56 万元。

（二）关于 2022 年收入预算情况的说明

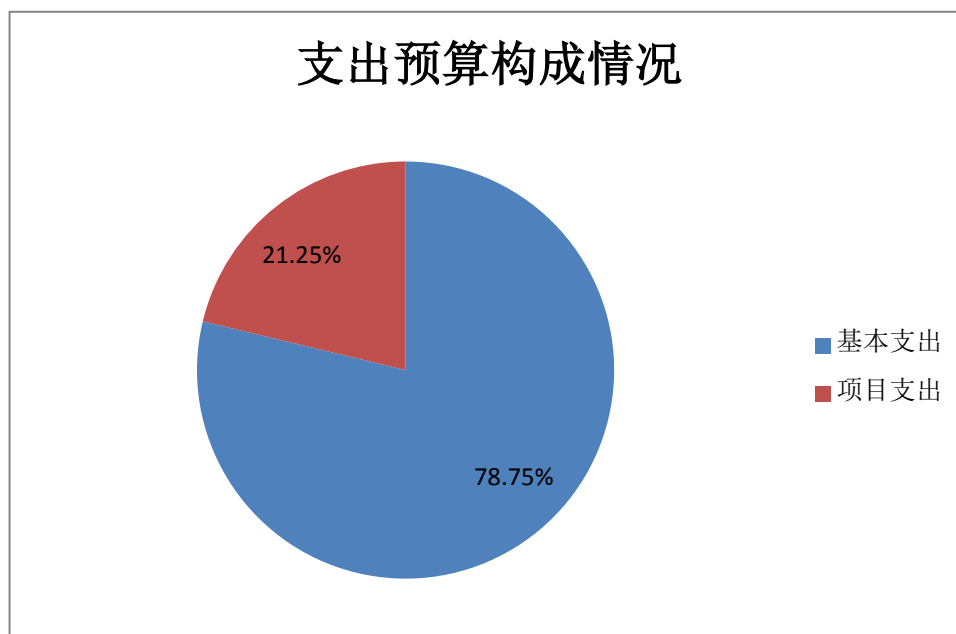
我校 2022 年收入预算 92,480.44 万元，其中：财政拨款收入 48,150.44 万元，占 52.07%；事业收入 34,350.00 万元，占 37.14%；其他收入 9,980.00 万元，占 10.79%。



（三）关于 2022 年支出预算情况的说明

我校 2022 年当年支出预算 90,720.26 万元，其中：基本支出 71,446.55 万元，占 78.75%；项目支出 19,273.71 万元，

占 21.25%。



（四）关于 2022 年财政拨款支出预算情况的说明

我校 2022 年财政拨款支出预算数为 48,150.44 万元。与上年相比增加 2,182.62 万元。其中：

1.教育支出（205）2022 年预算数为 42,394.21 万元，比上年减少 1,053.97 万元，减少 2.43%，减少因素主要为实施养老保险制度之后退休人员经费转为社保发放。

2.社会保障和就业支出（208）2022 年预算数为 2,887.50 万元，为本年新增拨款项目。

3.住房保障支出（221）2022 年预算数为 2,868.73 万元，比上年增加 349.09 万元，增加 13.85%；

五、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金。

2.事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。包括捐赠收入、利息收入等。

4.上年结转：指以前年度预算已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

（1）高等教育：反映教育部直属高校的正常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（2）来华留学教育：主要反映学校资助来华留学生（中国政府奖学金生）的支出。

（3）其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。

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：反映机关事业单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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.住房保障支出

（1）住房公积金：反映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。

(2) 提租补贴：反映学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(3) 购房补贴：反映学校按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、附件

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	276 中央高校管理改革等绩效拨款				
主管部门及代码	教育部	实施单位	华北电力大学（保定）		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2074.88		执行率分值（10）	
	其中：财政拨款	2074.88			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	保障学生奖助学金支出、支持毕业生就业、弥补水电暖支出经费缺口。支持学校基本公用支出，保障各项工作的有序运行。				
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	发放奖学金人数	≥3000 人次	10
			受资助困难学生人数	≥1000 人	10
		质量指标	奖助学金覆盖面	≥60%	8
			内部控制评价是否提高	是	7
			受资助困难学生就业率	≥80%	8
	时效指标	资助金到位及时性	及时	7	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥98%	15
			引导和鼓励社会各界捐资助学	显著	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
学生满意度			≥95%	5	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		2021 年 105276 高校思想政治工作专项经费			
主管部门及代码		教育部	实施单位	华北电力大学(保定)	
项目资金(万元)		年度资金总额:	5.00		执行率分值(10)
		其中:财政拨款	5.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	<p>目标 1: 加强支部的政治建设。把握政治方向,用先进理论武装头脑、强基铸魂。创新学习方法,形式内容上多下功夫、做好规划。形成 1 套可复制可推广的典型经验。</p> <p>目标 2: 积极开展通信专业课程思政建设,加强支部组织协调与政治把关,推动课程思政建设落实落细,建设课程思政示范课 1 门。</p> <p>目标 3: 运用网络新媒体,完善网络思政载体。</p> <p>目标 4: 获得省级课程思政教改项目支持,公开发表课程思政等教改论文 2 篇以上。</p> <p>目标 5: 不断完善党建、业务双驱动,有效推动校企深化协同、产学研深度融合,建设校企合作基地 2 个。</p>				
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	典型案例	≥1 个	10
			工作报告	≥1 份	10
			教改论文	≥2 篇	10
			课程思政示范课	≥1 门	10
			校企合作基地	≥2 个	10
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传	主流	30
满意度指标	服务对象满意度指标	课程学生满意度	≥95%	10	

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	276-中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目				
主管部门及代码	教育部	实施单位	华北电力大学(保定)		
项目资金(万元)	年度资金总额:	175.76			执行率分值(10)
	其中:财政拨款	175.76			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	提高学生公寓智能控电相关设备设施的安全可靠性、稳定性,解决缴费系统和控电时间延迟不准确等问题,改善设备运行环境和延长设备使用寿命,提升服务满意度。				
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	工程建设成本节约率	≥1%	20
	产出指标	数量指标	设备、家具等购置数量	≥102台(套)、件	6
			水电气暖等管网改造	≥532000延米	6
		质量指标	基础设施验收通过率	≥95%	7
			履行招投标程序合规率	≥98%	7
			设备及系统验收通过率	≥98%	7
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	7
	效益指标	社会效益指标	安全事故率是否下降	显著	10
			改善师生员工生活条件	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	5
学生满意度			≥95%	5	