

华北电力大学（保定）2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

- 一、 学校基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 2024 年部门预算报表
- 四、 2024 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的经费收支情况。

三、2024 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	52,020.65	一、教育支出	107,510.91
二、事业收入	39,700.00	二、社会保障和就业支出	12,779.00
三、事业单位经营收入	0.00	三、住房保障支出	4,864.19
四、其他收入	12,500.00		
本年收入合计	104,220.65	本年支出合计	125,154.10
使用非财政拨款结余	24,919.36	结转下年	29,881.58
上年结转	25,895.67		
收 入 总 计	155,035.68	支 出 总 计	155,035.68

高等学校收入预算表

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			
104,220.65	52,020.65		39,700.00	17,700.00			12,500.00

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	107,510.91	82,238.74	25,272.17			
20502	普通教育	107,505.91	82,238.74	25,267.17			
2050205	高等教育	107,505.91	82,238.74	25,267.17			
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	12,779.00	12,779.00				
20805	行政事业单位养老支出	12,779.00	12,779.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,540.00	3,540.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,239.00	9,239.00				
221	住房保障支出	4,864.19	4,864.19				
22102	住房改革支出	4,864.19	4,864.19				
2210201	住房公积金	4,139.58	4,139.58				
2210203	购房补贴	724.61	724.61				
	合计	125,154.10	99,881.93	25,272.17			

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	45,934.64	38,986.56	6,948.08	
20502	普通教育	45,929.64	38,986.56	6,943.08	
2050205	高等教育	45,929.64	38,986.56	6,943.08	
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	3,209.04	3,209.04		
20805	行政事业单位养老支出	3,209.04	3,209.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,037.96	2,037.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,171.08	1,171.08		
221	住房保障支出	2,876.97	2,876.97		
22102	住房改革支出	2,876.97	2,876.97		
2210201	住房公积金	2,152.36	2,152.36		
2210203	购房补贴	724.61	724.61		
	合计	52,020.65	45,072.57	6,948.08	

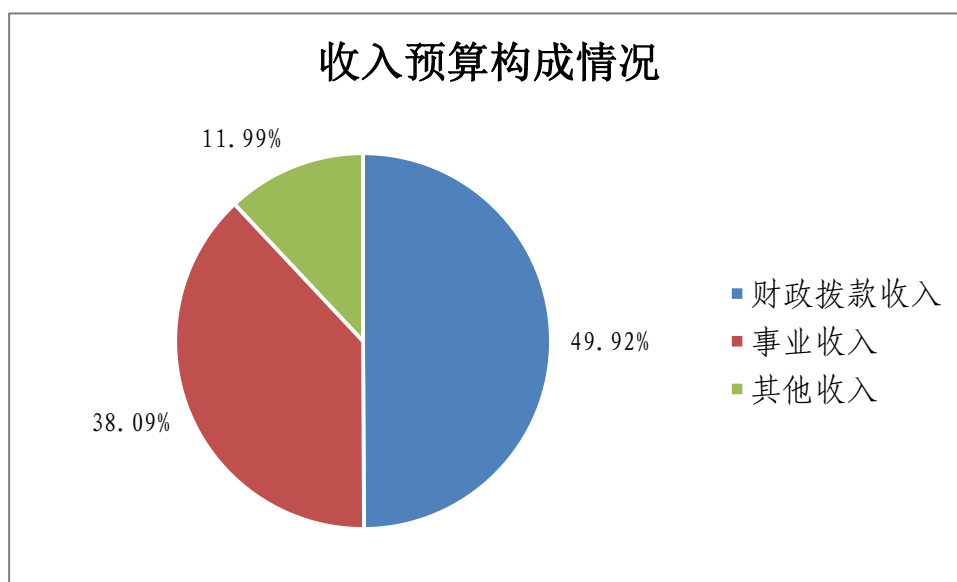
四、2024 年部门预算情况说明

(一) 关于 2024 年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：财政拨款收入 52,020.65 万元、事业收入 39,700.00 万元、其他收入 12,500.00 万元、使用非财政拨款结余 24,919.36 万元、上年结转 25,895.67 万元；支出包括：教育支出 107,510.91 万元、社会保障和就业支出 12,779.00 万元、住房保障支出 4,864.19 万元、结转下年 29,881.58 万元。我校 2024 年收支总预算 155,035.68 万元。

(二) 关于 2024 年收入预算情况的说明

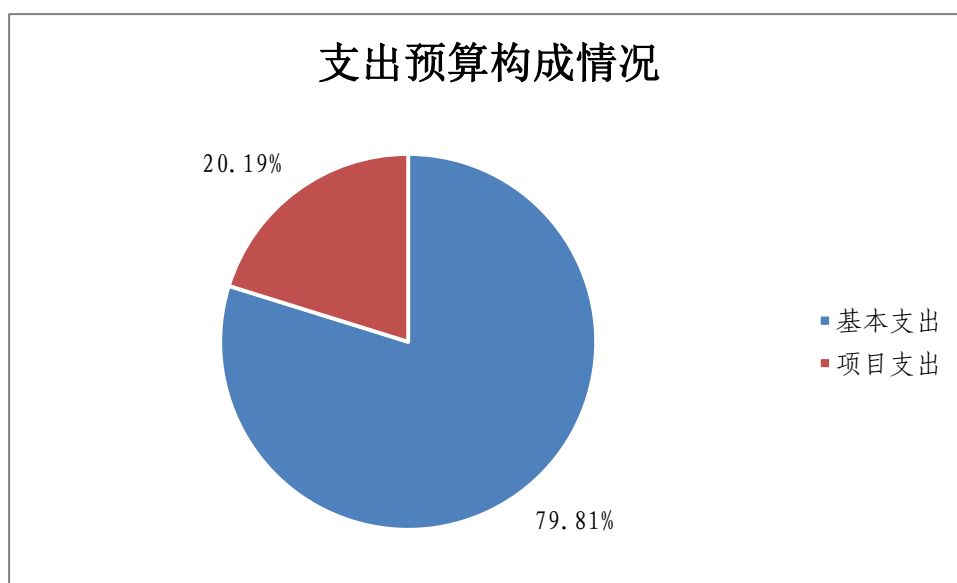
我校 2024 年收入预算 104,220.65 万元，其中：财政拨款收入 52,020.65 万元，占 49.92%；事业收入 39,700.00 万元，占 38.09%；其他收入 12,500.00 万元，占 11.99%。



(三) 关于 2024 年支出预算情况的说明

我校 2024 年支出预算 125,154.10 万元，其中：基本支出 99,881.93 万元，占 79.81%；项目支出 25,272.17 万元，占

20.19%。



（四）关于 2024 年财政拨款支出预算情况的说明

我校 2024 年财政拨款支出预算数为 52,020.65 万元，与上年相比增加 1,978.00 万元。其中：

1.教育支出（205）2024 年预算数为 45,934.64 万元，比上年增加 1,838.98 万元，增长 4.17 %。

2.社会保障和就业支出（208）2024 年预算数为 3,209.04 万元，比上年增加 138.78 万元，增长 4.52%。

3.住房保障支出（221）2024 年预算数为 2,876.97 万元，比上年增加 0.24 万元。

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.使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“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：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）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

(2024 年度)

项目名称		中央高校管理改革等绩效拨款			
主管部门及代码		[105] 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:	2,135.86		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	2,135.86			
	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。通过发放奖助学金，有效提高了资助工作水平和学生受益面；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，为学校“双一流”建设提供资金支持和保障。				
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	奖助学生人次	≥4000 人次	10
			保障学校用水用电天数	≥365 天	10
		质量指标	学生奖助学金覆盖面	≥60%	8
			内部控制管理质量	优	7
			受资助困难学生就业率	≥80%	8
		时效指标	奖助金发放及时性	及时	7
	效益指标	社会效益指标	维持改善师生学习工作条件	显著	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	学生满意度	≥95%	5
			教职工满意度	≥95%	5

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高校哲学社会科学繁荣计划专项经费				
主管部门及代码	[105]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:	41.09		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	27.00			
	上年结转	14.09			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	坚持基础研究和应用研究并重,更好引领推动我校加快构建中国特色哲学社会科学,为党和国家事业发展服务。加强教育部人文社科项目的经费支持和管理,推动我校人文社科学科发展,加强基础研究,强化应用研究,鼓励对策研究,支持多学科协调发展,提升学校创新能力和科研水平。科研项目数量达到2项及以上,项目立项2项,中期检查2项,结项3项,结项项目达到100%合格率通过,预计全年发表论文6篇、研究报告1篇。				
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	支持研究项目数量	≥2项	15
			培养学生数量	≥15个	10
		质量指标	有价值的学术精品和优秀成果数量	≥2项	10
			项目结项通过率	100%	5
			研究成果完成率	100%	5
			智库转化为政府决策能力	显著提升	5
	效益指标	社会效益指标	马克思主义理论学科领航作用	显著	5
			引领新时代社会文化风尚效果	显著	5
			对学校多学科协调发展的影响	显著	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目				
主管部门及代码	[105]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:	3,304.16		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	3,304.16			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 充实重点实验室平台硬件,推进实验建设和学科发展,为本科、研究生实验教学提供硬件支持,进一步改善教学实验环境,满足教学科研需要,保证学生更好地完成相关专业理论课的学习。</p> <p>2. 为创新创业训练实践提供便利环境,形成以密切结合电力工程实际和新技术应用为主导的多学科交叉融合的创新创业实践教学体系;更新补充体育教学、测试评价器材,提升体育教学水平。</p> <p>3. 提升数字资源及校园信息化建设水平,加强校园网出口安全建设,为师生提供更全面、便捷的软硬件资源,为教学实验提供坚实的资源保障。</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)
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥420台套	10
			保障本科生、研究生实验人数	≥6900人	5
			重点学科保障率	≥90%	10
		质量指标	设备验收通过率	100%	5
			履行招投标程序合规率	100%	5
			时效指标	项目按期完工率	100%
	效益指标	经济效益指标	项目验收后可持续使用年限	≥10年	4
		社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施条件	显著提升	3
			保障校园安全有效性	有效	3
			提升师生创新实践能力	显著	3
			基本办学条件和服务社会能力	显著提升	4
	生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	3	
	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			≥98%	5	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高校思想政治工作专项经费				
主管部门及代码	[105] 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>1. 完善工作制度。制定《关于进一步完善大学生“先锋领航工程”的实施意见》《大学生“先锋”协会政治理论学习制度》等, 加强组织保障, 构建长效机制。</p> <p>2. 打造活动精品。进一步创新大学生理论学习和实践锻炼的载体、方式、方法, 丰富活动内容、提高活动质量, 打造至少 2—3 个活动品牌。</p> <p>3. 开展理论宣讲。遴选培育学生“宣讲员”。以宣讲会、微视频、座谈交流等形式, 深入学生中开展习近平新时代中国特色社会主义思想的宣讲活动。</p> <p>4. 凝练工作成果。组织编写如《我身边的榜样》等的宣传不同领域学生榜样优秀事迹的案例集, 引导学生学先锋、做先锋。</p> <p>5. 加强校内外宣传。全年至少获得主流媒体报道肯定 2 次。</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	制度建设数量	≥ 2 个	10
			活动品牌数量	≥ 2 个	15
			理论宣讲次数	≥ 1 次	10
	效益指标	社会效益指标	成果凝练项数	≥ 1 项	15
			宣传报道次数	≥ 2 次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	理论学习氛围提升情况	明显	20
学生满意度			≥ 95%	10	