

# 华北电力大学（保定）2025 年度部门预算

二〇二五年四月

## 目 录

- 一、 学校基本情况
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 2025 年部门预算报表
- 四、 2025 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的经费收支情况。

### 三、2025 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	56,415.08	一、教育支出	112,317.50
二、事业收入	45,500.00	二、社会保障和就业支出	5,952.00
三、事业单位经营收入	0.00	三、住房保障支出	5,005.28
四、其他收入	15,000.00		
本年收入合计	116,915.08	本年支出合计	123,274.78
使用非财政拨款结余	9,324.39	结转下年	32,668.91
上年结转	29,704.22		
收 入 总 计	155,943.69	支 出 总 计	155,943.69

## 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			
116,915.08	56,415.08		45,500.00	19,500.00			15,000.00

## 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	112,317.50	81,839.58	30,477.92			
20502	普通教育	112,312.50	81,839.58	30,472.92			
2050205	高等教育	112,312.50	81,839.58	30,472.92			
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	5,952.00	5,952.00				
20805	行政事业单位养老支出	5,952.00	5,952.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,968.00	3,968.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,984.00	1,984.00				
221	住房保障支出	5,005.28	5,005.28				
22102	住房改革支出	5,005.28	5,005.28				
2210201	住房公积金	4,280.99	4,280.99				
2210203	购房补贴	724.29	724.29				
	合计	123,274.78	92,796.86	30,477.92			

## 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	50,220.88	43,820.51	6,400.37	
20502	普通教育	50,215.88	43,820.51	6,395.37	
2050205	高等教育	50,215.88	43,820.51	6,395.37	
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	3,269.75	3,269.75		
20805	行政事业单位养老支出	3,269.75	3,269.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079.61	2,079.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,190.14	1,190.14		
221	住房保障支出	2,924.45	2,924.45		
22102	住房改革支出	2,924.45	2,924.45		
2210201	住房公积金	2,200.16	2,200.16		
2210203	购房补贴	724.29	724.29		
	合计	56,415.08	50,014.71	6,400.37	

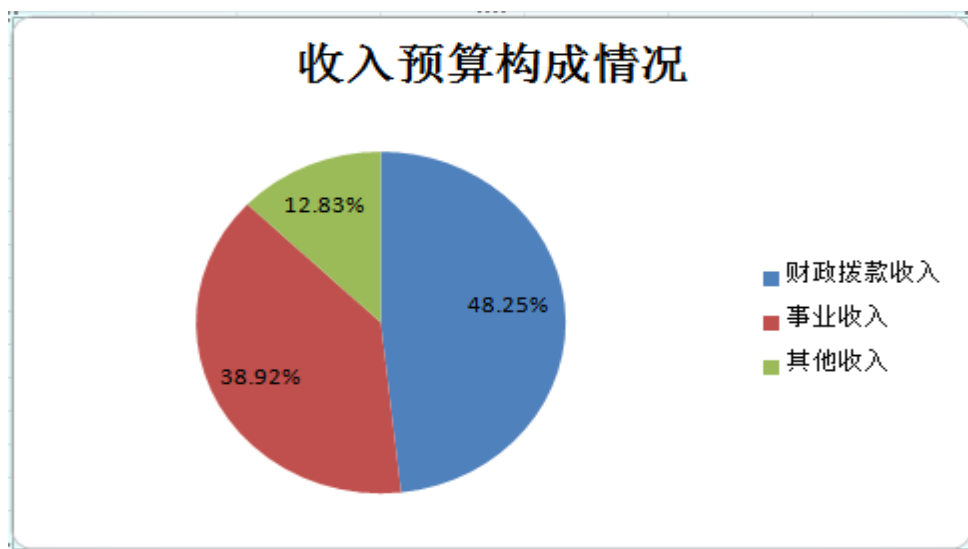
#### 四、2025 年部门预算情况说明

##### （一）关于 2025 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 56,415.08 万元、事业收入 45,500.00 万元、其他收入 15,000.00 万元、使用非财政拨款结余 9,324.39 万元、上年结转 29,704.22 万元；支出包括：教育支出 112,317.50 万元、社会保障和就业支出 5,952.00 万元、住房保障支出 5,005.28 万元、结转下年 32,668.91 万元。我校 2025 年收支总预算 155,943.69 万元。

##### （二）关于 2025 年收入预算情况的说明

我校 2025 年收入预算 116,915.08 万元，其中：财政拨款收入 56,415.08 万元，占 48.25%；事业收入 45,500.00 万元，占 38.92%；其他收入 15,000.00 万元，占 12.83%。

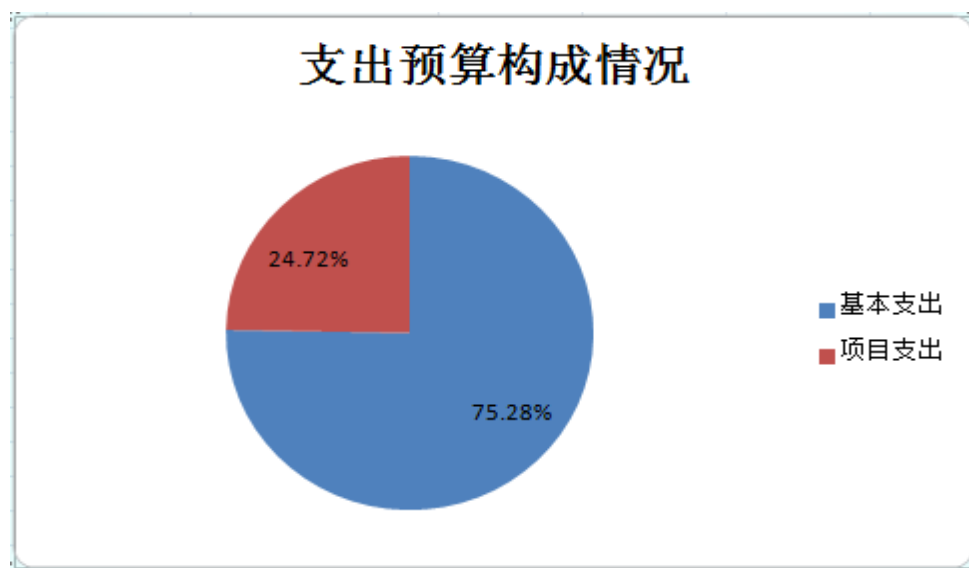


##### （三）关于 2025 年支出预算情况的说明

我校 2025 年支出预算 123,274.78 万元，其中：基本支出 92,796.86 万元，占 75.28%；项目支出 30,477.92 万元，占



24.72%。



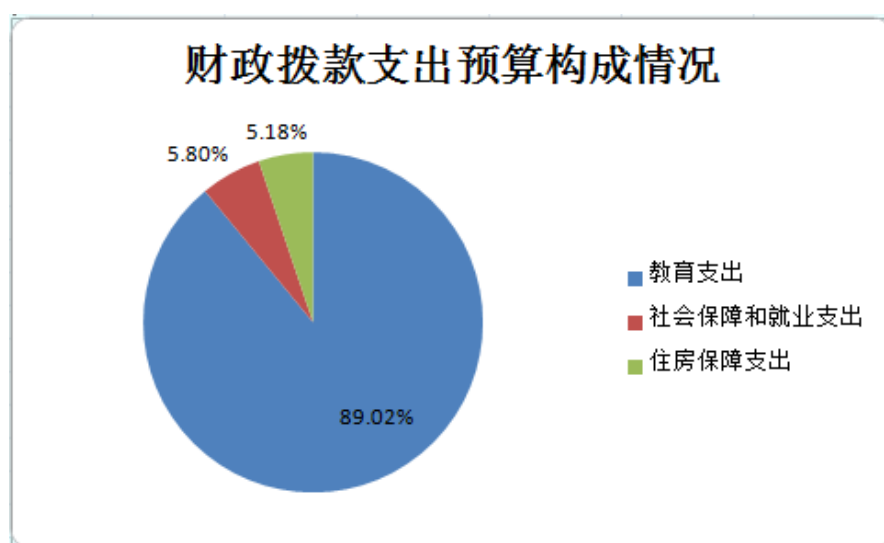
#### (四) 关于 2025 年财政拨款支出预算情况的说明

##### 1. 当年财政拨款规模变化情况

我校 2025 年财政拨款支出预算数为 56,415.08 万元，与上年相比增加 3,988.72 万元。

##### 2. 当年财政拨款结构情况

教育支出 50,220.88 万元，占 89.02%；社会保障和就业支出 3,269.75 万元，占 5.80%；住房保障支出 2,924.45 万元，占 5.18%。



### 3.当年财政拨款具体使用情况

（1）高等教育（2050205）2025 年预算数为 50,215.88 万元，比上年增加 3,880.53 万元，增长 8.37%。

（2）其他教育支出（2059999）2025 年预算数为 5.00 万元，与上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2025 年预算数为 2,079.61 万元，比上年增加 41.65 万元，增长 2.04%。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2025 年预算数为 1,190.14 万元，比上年增加 19.06 万元，增长 1.63%。

（5）住房公积金（2210201）2025 年预算数为 2,200.16 万元，比上年增加 47.80 万元，增长 2.22%。

（6）购房补贴（2210203）2025 年预算数为 724.29 万元，比上年减少 0.32 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

2025 年，我校对项目支出全面实施绩效管理，涉及一般公共预算拨款 6,400.37 万元。我校在 2025 年度部门预算中反映中央高校改善基本办学条件专项和高校思想政治工作专项经费等 4 个一般公共预算项目绩效目标表，见“六、附件”。

### 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日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

（2025 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		[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：	1, 774. 20		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1, 774. 20		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
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 （90）
	产出指标	数量指标	奖助学生人次	≥ 4000 人次	20
		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	成效显著	15
			促进学校管理水平提升	成效显著	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

(2025 年度)

项目名称		276-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：	2,370.22		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	2,370.22		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	通过对原有教学实验设备更新，支持重点实验室建设，充实平台硬件，助力学校学科建设，为本科、研究生实验教学提供硬件支持，为多元化人才培养目标服务，提升教学及科研基础条件，提高学生的学习、实践和创新能力，促进相关学科发展，提高学校基本办学条件和服务社会的能力。通过智能教室建设，提高多媒体教室设备的稳定性,提升数字化教学水平，丰富线上课程资源，有效保障优质教学资源的永久保存和持续沉淀，推动课堂教学模式改革，满足学生个性化学习需求。通过宿舍空调、家具配置，显著改善住宿条件，满足宿舍内基本生活学习必备需求，学生幸福感和满意度进一步增强。通过安防改造，增强瑞祥校区监控预防和处置能力，增加人脸识别通道，减少安全事故。通过购置国内外有影响力的文献数据库，满足重点学科及其它相关学科的教学、科研需要，促进师生科研产出，为学校创新提供可持续的电子资源保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （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	实验室设备购置数量	≥83 台/套	5
			安防设备购置数量	≥213 台	4
			保障本科生、研究生实验人数	≥5500 人	4
			多媒体及录播教室改造教室数量	≥100 间	3
			年下载或访问资源量	≥200000 篇	3
			年数据库用户数（平均）	≥4000 人	3
			重点学科保障率	≥95%	4
		质量指标	验收通过率	100%	5
			履行招投标程序合规率	100%	4
		时效指标	项目按期完成率	100%	5
	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	基本办学条件和服务社会能力	显著	3
			改善师生的生活设施条件	显著	3
			保障校园安全有效性	显著	3
			提升师生创新实践能力	显著	2
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	2
			设施设备节能降耗达标率	≥95%	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

(2025 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		[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：	1,597.53		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1,597.53		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	1. 满足用电负荷需求，实现空调运行、缴费、过载识别等智能化控制。 2. 消除燃气、厨房等安全隐患，减少大气污染排放，改善厨房环境，提供安全、可靠的学习、生活、用餐环境。 3. 提升供电系统安全性、稳定性，提升基础设施保障水平。 4. 保障消防设施设备运行正常，有效提升安全预防预警能力和火灾响应速度，基本消除消防隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	10
		社会成本指标	工程建设成本节约率	≥10%	10
	产出指标	数量指标	基础改造面积	≥17000 平方米	6
			房屋粉刷面积	≥15000 平方米	6
			屋面防水面积	≥2500 平方米	5
			设备设施购置数量	≥122 台/套	5
		质量指标	验收通过率	100%	6
			履行招投标程序合规率	100%	6
		时效指标	项目按期完成率	100%	6
	效益指标	经济效益指标	项目验收后可持续使用年限	≥10 年	5
		社会效益指标	改善师生学习工作生活条件有效性	有效	6
			保障校园安全有效性	有效	5
		生态效益指标	设施设备节能降耗达标率	≥95%	4
	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

(2025 年度)

项目名称		276 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	-			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	目标 1：总结凝练“先锋领航工程”工作经验，撰写论文 1 篇、调研报告 1 份，提高辐射带动作用。 目标 2：持续丰富“先锋宣讲进支部”活动内容、形式，着力打造 15—20 个精品宣讲项目，加强大学生思想政治引领。 目标 3：深入挖掘周边红色文化资源，开展人物访谈、实地研学、专题报告、座谈交流、宣传展示等系列活动至少 6 期，传承红色基因，提升育人实效。 目标 4：强化日常理论学习，贴近大学生实际，设计 3 个带有理论宣讲内容的“先锋”文创产品，提高影响力，营造浓厚氛围。 目标 5：搭建跨高校的理论学习交流平台，与京津冀 3 所以上高校开展联学联建活动至少 2 次，提高理论学习深度。 目标 6：全年至少获得主流媒体报道肯定 4—5 次，加大理论宣传力度，为理论创新营造良好氛围。 目标 7：开展党外代表人士理论培训 1 次，开展建言献策经验分享等 2 次，进一步加强党外代表人士队伍建设，提高对党外代表人士思想政治引领。 目标 8：开展民族宗教工作培训 1 次，进一步加强学校民族宗教工作队伍建设。 目标 9：开展进步教育活动至少 3 次，深化民族团结进步教育，促进各民族学生交往交流交融。 目标 10：持续开展党的二十大精神和党的二十届三中全会精神学习宣讲活动，落实“三会一课”、主题党日等，开展宣讲研讨会 1-2 次，不断用最新理论统一思想和行动。 目标 11：开展教育教学专题培训、教学诊断会 1-2 次，推进教学基本功和课程建设能力提升。 目标 12：开展“专家诊脉”、校企共建和成果转化活动 1-2 次，邀请电力行业专家学者，对教师党员的科研方向和最新成果进行“诊脉”指导，提高科研成效。 目标 13：基于学校“院士小屋”拓展教育培训基地，创造品牌项目，提升实践育人成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 （90）
	产出指标	数量指标	活动品牌数量	≥ 2 个	15
			理论宣讲次数	≥ 6 次	10
			论文、报告数量	≥ 2 个	10
		质量指标	成果凝练项数	≥ 2 项	15
	效益指标	社会效益指标	宣传报道次数	≥ 3 次	10
			理论学习氛围提升情况	明显提升	20
满意度 指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥ 95%	10	