

北京理工大学 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

目 录

一、学校基本情况

二、2023 年部门预算报表

(一) 收支预算总表

(二) 收入预算表

(三) 支出预算表

(四) 财政拨款支出预算表

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总表情况说明

(二) 收入预算表情况说明

(三) 支出预算表情况说明

(四) 财政拨款支出预算表情况说明

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出功能分类科目

(三) 支出科目

一、学校基本情况

北京理工大学 1940 年诞生于延安，是中国共产党创办的第一所理工科大学，是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校，首批进入国家“211 工程”和“985 工程”，首批进入“世界一流大学”建设高校 A 类行列，现隶属于工业和信息化部。毛泽东同志亲自题写校名，李富春、徐特立、李强等老一辈无产阶级革命家先后担任学校主要领导。80 余年来，北京理工大学始终听党话、跟党走，坚持为党育人、为国育才，走出了一条中国共产党创办和领导中国特色高等教育的“红色育人路”，一条立足国防传统优势、服务国家战略的“强军报国路”，一条开放包容、融合协同的“创新发展路”。

学校共设有 21 个专业学院、9 个书院以及前沿交叉科学研究院、先进结构技术研究院、国家安全与发展研究院等 8 个其他教学科研机构，建有 20 个国家级重点实验室及工程研究中心和 6 个国家级实验教学中心。学校坚持“四个面向”，围绕“顶尖工科、优质理科、精品文科、新兴医工”学科建设方针，系统构建工理管文医协同发展格局。在第四轮学科评估中，9 个学科进入全国前 10%，兵器学科位居全国第一。11 个学科领域进入世界一流行列，5 个学科领域进入世界一流前列。

学校现有教职工 5800 余人，汇聚了 39 名两院院士、450

余名国家级人才计划入选者、6个国家级教学团队。学校现有全日制在校生3万余人。

“延安根、军工魂”，是镌刻进北京理工大学的红色基因；“德以明理、学以精工”的校训，“团结、勤奋、求实、创新”的校风，徐特立老院长倡导的“实事求是、不自以为是”的学风，共同铸就了学校独特的精神气质和文化内核。面向未来，学校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕立德树人这一根本任务，坚持办学正确政治方向，努力形成高水平人才培养体系，培养中国特色社会主义建设者和接班人！继续坚持“四个服务”，扎根中国大地建设世界一流大学，为实现“两个一百年”的宏伟目标和中华民族伟大复兴的中国梦提供有力支撑！

学校部门预算反映学校本级和学校内部不具有法人资格的独立核算单位的经费收支情况。

二、2023 年部门预算报表

部门公开表 1

收支预算总表

单位名称:[124202]北京理工大学

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 | 238,768.73 | 一、教育支出 | 376,753.48 |
| 二、事业收入 | 369,000.00 | 二、科学技术支出 | 379,888.69 |
| 三、其他收入 | 104,000.00 | 三、社会保障和就业支出 | 17,391.83 |
| | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 90.35 |
| | | 五、住房保障支出 | 18,020.51 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 711,768.73 | 本年支出合计 | 792,144.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 30,000.00 | 结转下年 | 529,290.27 |
| 上年结转 | 579,666.40 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,321,435.13 | 支出总计 | 1,321,435.13 |

收入预算表

单位名称: [124202]北京理工大学

单位: 万元

| 合计 | 上年结转 | 本年收入 | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|--------------|------------|------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预算 拨款 | 事业收入 | | 其他收入 | |
| | | | | | 金额 | 其中: 教育收费 | | |
| 1,321,435.13 | 579,666.40 | 711,768.73 | 238,278.73 | 490.00 | 369,000.00 | 75,000.00 | 104,000.00 | 594.90 |

支出预算表

单位名称：[124202]北京理工大学

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 | 事业单位经 营支出 | 对下级单位 补助支出 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 205 | 教育支出 | 376,753.48 | 235,145.20 | 141,608.28 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 376,753.48 | 235,145.20 | 141,608.28 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 376,753.48 | 235,145.20 | 141,608.28 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 379,888.69 | | 379,888.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,391.83 | 17,391.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17,391.83 | 17,391.83 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,733.83 | 12,733.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,658.00 | 4,658.00 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 90.35 | | 90.35 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 90.35 | | 90.35 | | | |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 89.98 | | 89.98 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.37 | | 0.37 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18,020.51 | 18,020.51 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,020.51 | 18,020.51 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14,040.32 | 14,040.32 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 858.00 | 858.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,122.19 | 3,122.19 | | | | |
| 合 计 | | 792,144.86 | 270,557.54 | 521,587.32 | | | |

财政拨款支出预算表

单位名称: [124202]北京理工大学

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 205 | 教育支出 | 153,773.49 | 97,175.65 | 56,597.84 |
| 20502 | 普通教育 | 153,773.49 | 97,175.65 | 56,597.84 |
| 2050205 | 高等教育 | 153,773.49 | 97,175.65 | 56,597.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 60,922.20 | | 60,922.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12,592.44 | 12,592.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12,592.44 | 12,592.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,394.96 | 8,394.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,197.48 | 4,197.48 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 80.00 | | 80.00 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 80.00 | | 80.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11,400.60 | 11,400.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11,400.60 | 11,400.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8,462.49 | 8,462.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 707.58 | 707.58 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,230.53 | 2,230.53 | |
| | 合 计 | 238,768.73 | 121,168.69 | 117,600.04 |

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总表情况说明

按照部门预算编制要求，学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、事业收入、其他收入、上年结转、使用非财政拨款结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、结转下年。我校 2023 年收支总预算 1,321,435.13 万元。

(二) 收入预算表情况说明

我校 2023 年本年收入预算 711,768.73 万元，其中：财政拨款收入 238,768.73 万元，占 33.55%；事业收入 369,000.00 万元，占 51.84%；其他收入 104,000.00 万元，占 14.61%。

(三) 支出预算表情况说明

我校 2023 年支出预算 792,144.86 万元，其中：基本支出 270,557.54 万元，占 34.16%；项目支出 521,587.32 万元，占 65.84%。

(四) 财政拨款支出预算表情况说明

我校 2022 年财政拨款支出预算数为 238,768.73 万元。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，围绕学校“双一流”建设目标及年度工作任务统筹安排资金，切实做到有保有压，压紧压实一般性支出，把钱花在刀刃上，保障学校

党委各项决策部署顺利实施。具体安排情况为：教育支出 153,773.49 万元，占 64.41%；科学技术支出 60,922.20 万元，占 25.52%；社会保障和就业支出 12,592.44 万元，占 5.27%；资源勘探工业信息等支出 80.00 万元，占 0.03%；住房保障支出 11,400.60 万元，占 4.77%。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指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：指在预计用当年的“财政拨款收入”“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，学校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、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出功能分类科目

预算收支表中的“科目名称”和“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类，其中：

1. 教育支出：反映教育事务方面的支出。

2. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

4. 资源勘探工业信息等支出：反映用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

5. 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

6. 结转下年：指学校以前年度预算安排、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。

（三）支出科目

1. 基本支出：指学校为保障正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指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。

3. 上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4. 事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对下级单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

附件：项目绩效目标表（2023 年度）

附件：

北京理工大学2023年中央高校教育教学改革专项绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 2023年中央高校教育教学改革专项 | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------------|--------------|
| 主管部门及代码 | [124]工业和信息化部 | 实施单位 | 北京理工大学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 2,430.33 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 2,430.00 | | |
| | 上年结转 | | 0.33 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标一:贯彻国家级一流专业建设点建设标准,推进国家级一流专业认证工作。建设一批体现学科专业发展水平特点的专业核心课程和教材,加强各项制度和文化建设,提高专业可持续发展能力。</p> <p>目标二:参照国家一流课程评选要求,完善学校一流课程建设标准。继续推进线上课程建设,鼓励线上线下混合式课程发展,推出体现高阶性、创新性和挑战度的项目制课程和荣誉课程。</p> <p>目标三:通过“求是讲坛”“精工研习营”“名师成长苑”等丰富多样有影响力的教学培训项目品牌活动,为教师发展提供了专业化的学术支持,发挥教学示范中心的辐射与示范作用。</p> <p>目标四:加强校企合作协同育人基地建设,为学生和企业人才提供实践能力。支持学生参加各类国内外公认的学科竞赛,提高学生知识应用和能力养成。</p> <p>目标五:关注有价值创业项目,树立标杆,积极营造创新创业校园氛围。每年支持立项国家级、北京市级和校级创新训练和创业训练项目,加快创业项目落地和孵化工作。</p> <p>目标六:扩展与延安大学联合培养本科生、定向研究生的合作方向。加大延安大学教师进修和学习,推进双方设立联合研究课题。</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 | 教师参加培训人次 | ≥200人次 | 7 |
| | | | 支持建设线上线下精品课程数量 | ≥10门 | 8 |
| | | | 出版本科生教材 | ≥10本 | 7 |
| | | | 支持研究生教材建设 | ≥10本 | 7 |
| | | | 立项各级创新创业项目 | ≥500项 | 7 |
| | | 时效指标 | 支持及资助经费到位及时性 | 95% | 7 |
| | | | 按时结题率 | ≥95% | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进高等教育优质资源资源共享 | 150万慕课在线学习人数 | 15 |
| | | | 国内外重要竞赛获奖数量 | ≥100项 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 5 |

北京理工大学2023年房屋修缮绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|---------------|--------------|
| 项目名称 | 2023年房屋修缮 | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]工业和信息化部 | 实施单位 | 北京理工大学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 2,304.72 | 执行率 分值(10) | |
| | 其中:财政拨款 | | 2,213.46 | | |
| | 上年结转 | | 91.26 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | <p>目标一:按建设项目预期建设进度及时配套建设到位并投入使用,有效发挥投资效益。</p> <p>目标二:建设质量符合国家建设法规和标准的要求,可以通过相关验收工作。</p> <p>目标三:在规定时间内完成全部建设内容。</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 | 项目总成本 | ≤2213.46万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造(修缮)工程量 | ≥4000平方米 | 15 |
| | | 质量指标 | 建设工程验收合格率 | =100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | ≥95% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用年限 | ≥10年 | 10 |
| | | | 项目受益人数 | ≥10000人 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 10 | |

北京理工大学2023年仪器设备资料购置绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | |
|--------------|---|----------|------------|----------|---------------|
| 项目名称 | 2023年仪器设备资料购置 | | | | |
| 主管部门及代码 | [124]工业和信息化部 | 实施单位 | 北京理工大学 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 5,904.38 | | | 执行率 分值(10) |
| | 其中:财政拨款 | 5,900.45 | | | |
| | 上年结转 | 3.93 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 目标一:提升理论课的基础设施条件; 目标二:提升实验实践类课程的仪器设备条件和环境条件; 目标三:提升学生宿舍基础设施条件; 目标四:提升学校图书、文献资料条件; 目标五:提升校园无线网络的覆盖范围、传输速率,保障数据传输稳定和安全; 目标六:改善附属小学的基础教学条件。 | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | ≥200台(套) | 20 |
| | | | 文献资料购置数量 | ≥15000套 | 20 |
| | | 质量指标 | 培养人才(学生)数量 | ≥8000人 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥100% | 20 |
| | | | 设备使用年限 | ≥10年 | 20 |