

# 东北财经大学 2023 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 东北财经大学概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 东北财经大学 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年东北财经大学单位预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《东北财经大学预决算信息公开管理办法》的通知(东北财大校发〔2021〕17号)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，民主理财，建立全面规范、公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于东北财经大学单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第五条 财务处负责学校的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定预决算信息公开管理制度；
- (二) 按规定公开本单位预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位预决算信息的答复工作；
- (四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第六条 学校预决算信息公开内容包括：

(一) 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责，机构设置等情况。

(三) 单位预决算收支情况。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

(六) 单位预决算批复表。应将部门批复的单位预算、决算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。单位预算、决算应公开基本支出和项目支出。单位预算、决算支出按其功能分类应当公开到项；按其经济性质分类，基本支出应当公开到款。

第七条 单位预决算信息经部门批复后，学校应当在 20 日内向社会公开。

第八条 单位预决算信息应在学校门户网站和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开、永久保留状态，便于教职工和社会公众查询监督。财务处负责维护和更新学校预决算公开专栏。

第九条 财务处要做好预决算信息公开底稿的存档工作。

第十条 本办法由财务处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 东北财经大学概况

### 一、单位职责

东北财经大学坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作为职能，遵循高等教育规律和现代大学发展规律，秉承“博学济世”校训，坚持立足辽宁、面向全国、走向世界，坚持“育人为本、学科引领、人才强校、质量优先、开放合作、特色发展”六大发展战略，坚定不移朝着“国际知名、财经特色突出的高水平研究型大学”奋斗目标不懈奋进。

### 二、机构设置

纳入东北财经大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

#### （一）党政机关 24 个，包括：

1. 办公室（法律事务办公室）
2. 党委组织部（党校）机关党委挂靠
3. 党委宣传部（新闻中心）
4. 党委统战部
5. 纪委（监察专员办公室）综合监察室
6. 纪委（监察专员办公室）审查调查室
7. 纪委（监察专员办公室）党委巡察工作领导小组办公室
8. 党委学生工作部（党委研究生工作部、学生处、武

装部) 心理健康指导中心、网络思想政治工作中中心挂靠

9. 工会

10. 团委

11. 人事处 (党委教师工作部、人才服务中心、高水平人才工作办公室)

12. 教务处 (教学质量监控与评估办公室挂靠)

13. 研究生院

14. 科研处

15. 发展规划与学科建设处

16. 招生就业处

17. 校友工作处

18. 国际交流与合作处 (港澳台办公室)

19. 财务处

20. 审计处

21. 离退休人员工作处

22. 保卫处

23. 校园建设管理处 (采购与招标管理办公室挂靠)

24. 资产管理与经营处

**(二) 教学单位 26 个, 包括:**

1. 财政税务学院

2. 法学院

3. 工商管理学院 (MBA 教育中心)

4. 公共管理学院

5. 管理科学与工程学院

6. 国际经济贸易学院
7. 国际商务外语学院
8. 国际商学院（跨境教育中心挂靠）
9. 金融学院
10. 经济学院（高等经济研究院挂靠）
11. 会计学院
12. 旅游与酒店管理学院
13. 马克思主义学院
14. 萨里国际学院
15. 数据科学与人工智能学院
16. 统计学院
17. 投资工程管理学院
18. 人文与传播学院
19. 金融科技学院
20. 国际教育学院（留学生办公室）、国际中文教育中心
21. 培训学院
22. 继续教育学院
23. 网络教育学院
24. 财经干部教育中心
25. 创新创业与实验教学中心
26. 体育教学部

**（三）科研单位 7 个，包括：**

1. 经济与社会发展研究院（中国经典经济学研究中心挂  
靠）



2. 产业组织与企业组织研究中心
3. 实验经济学实验室
4. 辽宁（大连）自贸区研究院
5. 现代供应链管理研究院
6. 东北亚经济研究院（大连）
7. 流通研究院

**（四）教辅单位 4 个，包括：**

1. 网络信息管理中心
2. 图书馆
3. 杂志社
4. 档案馆

**（五）附（直）属单位 3 个，包括：**

1. 后勤集团
2. 出版社
3. 校医院

## 第三部分 东北财经大学 2023 年单位预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 87,459.01 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 37,516.21 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 38,194.90 万元；
5. 单位资金收入 10,807.90 万元，其中：事业收入 2,600 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 8,207.90 万元；
6. 上年结转结余 940 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 87,459.01 万元，其中：

1. 基本支出 71,409.15 万元；
2. 项目支出 16,049.86 万元。

在支出预算中债务支出 12 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 15,047.86 万元。

2023 年预算收支比上年减少 11,983.95 万元，增减变化的主要原因为网络教育学院学历教育停止招生，学费收入减少。

### 二、机关运行经费安排情况

2023 年东北财经大学机关运行经费预算为 0 万元，原

因是事业编制单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年东北财经大学安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2023年，东北财经大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0

项目	金额	
	2022 年	2023 年
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

## 五、国有资产占用情况

东北财经大学 2023 年年初预算购置车辆 1 台，金额 29 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，东北财经大学 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 15,047.86 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**5. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

**7. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险费支出(项): 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。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 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。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 第五部分 2023 年东北财经大学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：东北财经大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37,516.21	一、教育支出	69,892.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,429.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,085.10
四、财政专户管理资金收入	38,194.90	四、资源勘探工业信息等支出	940.00
五、单位资金收入	10,807.90	五、住房保障支出	5,111.20
（一）事业收入	2,600.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	8,207.90		
本年收入合计	86,519.01	本年支出合计	87,459.01
上年结转结余	940.00	年终结转结余	
收 入 总 计	87,459.01	支 出 总 计	87,459.01



# 收入预算总表

表2

单位名称：东北财经大学

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	87,459.01	86,519.01	37,516.21			38,194.90	10,807.90	2,600.00				8,207.90	940.00	940.00					
东北财经大学	87,459.01	86,519.01	37,516.21			38,194.90	10,807.90	2,600.00				8,207.90	940.00	940.00					

# 支出预算总表

表3

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	87,459.01	71,409.15	56,931.97	14,477.18	16,049.86
205	教育支出	69,892.75	54,782.89	40,584.30	14,198.59	15,109.86
20502	普通教育	69,892.75	54,782.89	40,584.30	14,198.59	15,109.86
2050205	高等教育	69,892.75	54,782.89	40,584.30	14,198.59	15,109.86
208	社会保障和就业支出	7,429.96	7,429.96	7,151.37	278.59	
20805	行政事业单位养老支出	7,033.15	7,033.15	6,754.56	278.59	
2080502	事业单位离退休	2,130.85	2,130.85	1,852.26	278.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,955.30	3,955.30	3,955.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947.00	947.00	947.00		
20808	抚恤	396.81	396.81	396.81		
2080801	死亡抚恤	388.65	388.65	388.65		
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		
210	卫生健康支出	4,085.10	4,085.10	4,085.10		
21011	行政事业单位医疗	4,085.10	4,085.10	4,085.10		
2101102	事业单位医疗	4,085.10	4,085.10	4,085.10		

# 支出预算总表

表3

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
215	资源勘探工业信息等支出	940.00				940.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	940.00				940.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	940.00				940.00
221	住房保障支出	5,111.20	5,111.20	5,111.20		
22102	住房改革支出	5,111.20	5,111.20	5,111.20		
2210201	住房公积金	3,264.20	3,264.20	3,264.20		
2210203	购房补贴	1,847.00	1,847.00	1,847.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：东北财经大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	37,516.21	一、本年支出	38,456.21
（一）一般公共预算拨款收入	37,516.21	（一）教育支出	26,680.71
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,873.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,842.68
二、上年结转	940.00	（四）资源勘探工业信息等支出	940.00
（一）一般公共预算拨款收入	940.00	（五）住房保障支出	3,119.34
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	38,456.21	支 出 总 计	38,456.21

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	37,516.21	36,444.21	30,202.79	6,241.42	1,072.00
205	教育支出	26,680.71	25,608.71	19,548.88	6,059.83	1,072.00
20502	普通教育	26,680.71	25,608.71	19,548.88	6,059.83	1,072.00
2050205	高等教育	26,680.71	25,608.71	19,548.88	6,059.83	1,072.00
208	社会保障和就业支出	4,873.48	4,873.48	4,691.89	181.59	
20805	行政事业单位养老支出	4,476.67	4,476.67	4,295.08	181.59	
2080502	事业单位离退休	1,456.16	1,456.16	1,274.57	181.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,432.51	2,432.51	2,432.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.00	588.00	588.00		
20808	抚恤	396.81	396.81	396.81		
2080801	死亡抚恤	388.65	388.65	388.65		
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16		
210	卫生健康支出	2,842.68	2,842.68	2,842.68		
21011	行政事业单位医疗	2,842.68	2,842.68	2,842.68		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	2,842.68	2,842.68	2,842.68		
221	住房保障支出	3,119.34	3,119.34	3,119.34		
22102	住房改革支出	3,119.34	3,119.34	3,119.34		
2210201	住房公积金	2,051.24	2,051.24	2,051.24		
2210203	购房补贴	1,068.10	1,068.10	1,068.10		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：东北财经大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	36,444.21	30,202.79	6,241.42
301	工资福利支出	28,438.31	28,438.31	
30101	基本工资	8,768.64	8,768.64	
30102	津贴补贴	3,315.01	3,315.01	
30107	绩效工资	6,478.64	6,478.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,432.51	2,432.51	
30109	职业年金缴费	588.00	588.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,572.62	1,572.62	
30111	公务员医疗补助缴费	1,196.56	1,196.56	
30112	其他社会保障缴费	178.59	178.59	
30113	住房公积金	2,051.24	2,051.24	
30199	其他工资福利支出	1,856.50	1,856.50	
302	商品和服务支出	6,241.42		6,241.42
30201	办公费	400.00		400.00
30202	印刷费	200.00		200.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：东北财经大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	290.00		290.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：东北财经大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1,528.42		1,528.42
303	对个人和家庭的补助	1,764.48	1,764.48	
30301	离休费	417.98	417.98	
30302	退休费	855.51	855.51	
30304	抚恤金	396.81	396.81	
30305	生活补助	20.68	20.68	
30307	医疗费补助	73.50	73.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：东北财经大学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：东北财经大学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		16,049.86	15,109.86	1,072.00			11,408.86	2,629.00	940.00	940.00				
东北财经大学		16,049.86	15,109.86	1,072.00			11,408.86	2,629.00	940.00	940.00				
	合作办学、科研成本性支出	13,946.86	13,946.86				11,346.86	2,600.00						
	贷款本金	50.00	50.00				50.00							
	贷款利息	12.00	12.00				12.00							
	中央支持地方高校改革发展资金	1,072.00	1,072.00	1,072.00										
	特种车辆购置	29.00	29.00					29.00						
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	940.00							940.00	940.00				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	87,459.01	86,519.01	37,516.21			38,194.90	10,807.90	940.00	940.00				
205	教育支出	69,892.75	69,892.75	26,680.71			33,613.92	9,598.12						
20502	普通教育	69,892.75	69,892.75	26,680.71			33,613.92	9,598.12						
2050205	高等教育	69,892.75	69,892.75	26,680.71			33,613.92	9,598.12						
208	社会保障和就业支出	7,429.96	7,429.96	4,873.48			2,154.48	402.00						
20805	行政事业单位养老支出	7,033.15	7,033.15	4,476.67			2,154.48	402.00						
2080502	事业单位离退休	2,130.85	2,130.85	1,456.16			674.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,955.30	3,955.30	2,432.51			1,222.79	300.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	947.00	947.00	588.00			257.00	102.00						
20808	抚恤	396.81	396.81	396.81										
2080801	死亡抚恤	388.65	388.65	388.65										
2080802	伤残抚恤	8.16	8.16	8.16										
210	卫生健康支出	4,085.10	4,085.10	2,842.68			826.50	415.92						

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
21011	行政事业单位医疗	4,085.10	4,085.10	2,842.68			826.50	415.92							
2101102	事业单位医疗	4,085.10	4,085.10	2,842.68			826.50	415.92							
215	资源勘探工业信息等支出	940.00							940.00	940.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	940.00							940.00	940.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	940.00							940.00	940.00					
221	住房保障支出	5,111.20	5,111.20	3,119.34			1,600.00	391.86							
22102	住房改革支出	5,111.20	5,111.20	3,119.34			1,600.00	391.86							
2210201	住房公积金	3,264.20	3,264.20	2,051.24			1,000.00	212.96							
2210203	购房补贴	1,847.00	1,847.00	1,068.10			600.00	178.90							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	87,459.01	86,519.01	37,516.21			38,194.90	10,807.90	940.00	940.00				
505	对事业单位经常性补助	81,941.71	81,941.71	35,439.73			35,723.08	10,778.90						
50501	工资福利支出	52,963.30	52,963.30	28,438.31			20,057.25	4,467.74						
50502	商品和服务支出	28,978.41	28,978.41	7,001.42			15,665.83	6,311.16						
506	对事业单位资本性补助	1,380.03	440.03	312.00			99.03	29.00	940.00	940.00				
50601	资本性支出（一）	1,380.03	440.03	312.00			99.03	29.00	940.00	940.00				
509	对个人和家庭的补助	4,125.27	4,125.27	1,764.48			2,360.79							
50901	社会福利和救助	617.49	617.49	490.99			126.50							
50902	助学金	1,656.60	1,656.60				1,656.60							
50905	离退休费	1,851.18	1,851.18	1,273.49			577.69							
511	债务利息及费用支出	12.00	12.00				12.00							
51102	国外债务付息	12.00	12.00				12.00							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	87,459.01	86,519.01	37,516.21			38,194.90	10,807.90	940.00	940.00				
301	工资福利支出	52,963.30	52,963.30	28,438.31			20,057.25	4,467.74						
30101	基本工资	8,768.64	8,768.64	8,768.64										
30102	津贴补贴	4,593.91	4,593.91	3,315.01			1,100.00	178.90						
30107	绩效工资	18,076.56	18,076.56	6,478.64			11,597.92							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,955.30	3,955.30	2,432.51			1,222.79	300.00						
30109	职业年金缴费	947.00	947.00	588.00			257.00	102.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	2,337.10	2,337.10	1,572.62			500.00	264.48						
30111	公务员医疗补助缴费	1,548.00	1,548.00	1,196.56			200.00	151.44						
30112	其他社会保障缴费	225.37	225.37	178.59			46.78							
30113	住房公积金	3,264.20	3,264.20	2,051.24			1,000.00	212.96						
30199	其他工资福利支出	9,247.22	9,247.22	1,856.50			4,132.76	3,257.96						
302	商品和服务支出	28,978.41	28,978.41	7,001.42			15,665.83	6,311.16						



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30201	办公费	600.00	600.00	400.00				200.00						
30202	印刷费	300.00	300.00	200.00				100.00						
30203	咨询费	100.00	100.00	50.00				50.00						
30204	手续费	53.00	53.00	3.00				50.00						
30205	水费	801.00	801.00	300.00			401.00	100.00						
30206	电费	1,050.00	1,050.00	600.00			350.00	100.00						
30207	邮电费	100.00	100.00	50.00				50.00						
30208	取暖费	1,194.00	1,194.00	1,000.00			194.00							
30209	物业管理费	670.00	670.00	200.00			70.00	400.00						
30211	差旅费	500.00	500.00	150.00			200.00	150.00						
30212	因公出国（境）费用	58.00	58.00				58.00							
30213	维修（护）费	600.00	600.00	200.00			200.00	200.00						
30214	租赁费	90.00	90.00	40.00				50.00						

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30215	会议费	50.00	50.00				50.00							
30216	培训费	50.00	50.00				50.00							
30217	公务接待费	103.00	103.00				103.00							
30218	专用材料费	200.00	200.00	200.00										
30226	劳务费	5,335.91	5,335.91	1,000.00			3,335.91	1,000.00						
30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
30228	工会经费	290.00	290.00	290.00										
30229	福利费	5.00	5.00				5.00							
30231	公务用车运行维护费	40.60	40.60				40.60							
30239	其他交通费用	166.00	166.00				66.00	100.00						
30240	税金及附加费用	100.00	100.00	20.00				80.00						
30299	其他商品和服务支出	16,511.90	16,511.90	2,288.42			10,542.32	3,681.16						
303	对个人和家庭的补助	4,125.27	4,125.27	1,764.48			2,360.79							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：东北财经大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30301	离休费	417.98	417.98	417.98										
30302	退休费	1,433.20	1,433.20	855.51			577.69							
30304	抚恤金	396.81	396.81	396.81										
30305	生活补助	20.68	20.68	20.68										
30307	医疗费补助	200.00	200.00	73.50			126.50							
30308	助学金	1,656.60	1,656.60				1,656.60							
307	债务利息及费用支出	12.00	12.00				12.00							
30702	国外债务付息	12.00	12.00				12.00							
310	资本性支出	1,380.03	440.03	312.00			99.03	29.00	940.00	940.00				
31002	办公设备购置	99.03	99.03				99.03							
31099	其他资本性支出	1,281.00	341.00	312.00				29.00	940.00	940.00				

# 债务支出预算表

表13

单位名称：东北财经大学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		12.00	12.00				12.00							
东北财经大学		12.00	12.00				12.00							
	贷款利息	12.00	12.00				12.00							





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090018东北财经大学							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			26,067.34				
	基本支出人员经费（其他）			26,729.18				
	基本支出人员经费（刚性）			4,135.45				
	基本支出公用经费（保运转）			6,241.42				
	基本支出公用经费（其他）			8,235.76				
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述以及关于新时代东北振兴的重要讲话和重要指示批示精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，坚持开门办教育、开放办教育、科学办教育、依法办教育，加强科学谋划，深化改革创新，落实立德树人根本任务，持续推进“双一流”建设，高质量实施“十四五”规划，推动全面建设“国际知名、财经特色突出的高水平研究型大学”。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范	2023-12	
			预算支出管理规范性			管理规范	2023-12	
		财务管理	内控制度有效性			制度有效	2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	2023-12	
服务对象满意度		毕业生满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	140	项	2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	合作办学、科研成本性支出						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	东北财经大学		
预算资金情况	13,946.86						
总体目标	<p>构建以学生学习与成长为中心的具有国际化特色的人才培养模式，提升师资队伍与教学模式的国际化水平，保障合作办学正常教学活动的顺利开展。深入推进纵向和横向科研项目建设工作，增加科研项目立项数量，促进国内外权威和核心期刊等高水平、高质量科研成果产出，保障科研项目结项及时性、提高项目结项通过率和优秀率，并按照相关经费管理制度对项目经费使用进行全面管理监督。科研成本性支出项目将促进科技创新平台不断繁荣，省部级以上科研奖励不断增加，可持续创新或后续研发能力明显提升，保证科研人员和成果转化应用方的满意度。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	336	项	2023-12
			国内外核心期刊发表论文数	>=	590	篇	2023-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	90	%	2023-12
			国内外权威期刊发表论文数增长率	>=	0.2	%	2023-12
		时效指标	课题项目完成及时度		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	38	个	2023-12
		可持续影响指标	提升可持续创新或后续研发能力		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度	>=	95	%	2023-11



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央支持地方高校改革发展资金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	东北财经大学			
预算资金情况	1,072.00							
总体目标	<p>目标1：加强智慧校园建设，进一步提升学校数字化、信息化水平。</p> <p>目标2：加强战略性新兴产业紧缺学科建设，更好服务支撑国家战略与区域经济社会发展。</p> <p>目标3：加强人文社科研究，持续打造高水平科研团队、科研平台与智库体系，促进标志性研究成果产出。</p> <p>目标4：加强马克思主义学院建设，持续打造马克思主义理论教学、研究、宣传和人才培养的坚强阵地。</p> <p>目标5：提升《财经问题研究》《东北财经大学学报》《产业组织评论》等各学术期刊建设水平。</p> <p>目标6：提升国际化教育水平，加强与日韩高水平大学的国际交流合作，融入共建“一带一路”。</p> <p>目标7：加强财经干部教育中心建设，持续打造一流教育服务品牌。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	>=	5	个	2023-11	
			支持学科数量	=	10	个	2023-11	
		质量指标	人才计划入选学者标志性成果质量			创新性强		2023-12
			本科院校教师队伍博士学历层次占比		>=	75	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		>=	17000	人	2023-12
			提高教学科研成果质量			逐步提高		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	特种车辆购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	东北财经大学		
预算资金情况	29.00						
总体目标	购买救护车1辆，保障我校疫情防控工作，满足我校师生的医疗救护需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	车辆正常运行数	>=	60	分	2023-12
			购车数量	=	1	辆	2023-12
		质量指标	车辆质量达标率	>=	90	%	2023-12
			车辆保养率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	29	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	90	%	2023-11