

北京航空航天大学 2023 年度部门预算

2023 年 4 月

目 录

一、学校基本情况	1
二、学校 2023 年部门预算报表	3
三、学校 2023 年部门预算情况说明	7
(一) 高等学校收支预算总表情况说明	7
(二) 高等学校收入预算表情况说明	7
(三) 高等学校支出预算表情况说明	8
(四) 高等学校财政拨款支出预算表情况说明	8
四、名词解释	9
(一) 收入科目	9
(二) 支出科目	9

一、学校基本情况

北京航空航天大学（简称北航）成立于1952年，由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建，是新中国第一所航空航天高等学府，现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京，分为学院路校区、沙河校区，占地3000多亩，总建筑面积230余万平方米。建校以来，北航一直是国家重点建设的高校，是全国第一批16所重点高校之一，也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一，首批进入“211工程”，2001年进入“985工程”，2017年入选国家“双一流”建设高校名单。学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展目标。

学校现有82个本科专业，30个博士学位授权一级学科点，40个硕士学位授权一级学科点，5个博士专业学位类别，15个硕士专业学位类别，23个博士后科研流动站，涵盖工、理、管、文、法、经、哲、教育、医、艺术和交叉11个学科门类。学校紧紧围绕国家战略需求和国际学术前沿，提出了“顶尖工科、一流理科、精品文科、优势医工”学科建设方针，持续优化学科布局，加强学科交叉融合创新发展，拓展各学科服务面向，一体化推进“学科、平台、团队”建设，航空航天、信息、理科、文科、医工交叉五大学科群建设成效显著。8个学科入选“双一流”建设学科，高峰学科占比达到25%，在航空宇航、

仪器、材料、软件、控制、计算机、力学、交通、管工、生医等学科领域具有明显的比较优势，形成了空天信优势突出、理工文医深度交叉、新方向持续引领的学科发展新格局，国防科技主干学科稳居国内一流水平。

学校目前教职工总数达到 6900 余人，其中专任教师近 3100 人。各类国家重大人才工程入选教师 408 人(574 人次)，其中院士 30 人，领军人才 131 人（237 人次）、青年人才 284 人（307 人次），国家级创新团队 45 个。学校目前有在校生 35000 余人。

学校深度参与 8 个国家实验室建设，有 20 个国家级重点实验室，4 个北京市高精尖创新中心，87 个省部级重点实验室等；有 11 个国家自然科学基金委创新研究群体，12 个教育部创新团队，12 个科技部重点领域创新团队等。

七十载空天报国，新时代逐梦一流。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，强化一流能力、培养一流人才、做出一流贡献，奋力谱写建设中国特色世界一流大学新篇章，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗！

二、学校 2023 年部门预算报表

表 1：高等学校收支预算总表

编制单位：北京航空航天大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	254,240.06	一、教育支出	553,096.91
政府性基金预算拨款收入	542.00	二、科学技术支出	363,454.66
国有资本经营预算拨款收入	-	三、社会保障和就业支出	19,200.00
事业收入	425,000.00	四、交通运输支出	885.02
事业单位经营收入	-	五、资源勘探工业信息等支出	169.33
其他收入	144,500.00	六、住房保障支出	24,784.00
本年收入合计	824,282.06	本年支出合计	961,589.92
使用非财政拨款结余	99,801.17	结转下年	451,000.00
上年结转	488,506.69		
收 入 总 计	1,412,589.92	支 出 总 计	1,412,589.92

表 2：高等学校收入预算表

编制单位：北京航空航天大学

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	国有资本经营预算拨款	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	
						金额	其中：财政专户					
1,412,589.92	488,506.69	824,282.06	254,240.06	542.00		425,000.00	40,000.00				144,500.00	99,801.17

表 3：高等学校支出预算表

编制单位：北京航空航天大学

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	对附属单位补助支出
205	教育支出	553,096.91	352,000.73	201,096.18			
20502	普通教育	553,096.91	352,000.73	201,096.18			
2050205	高等教育	553,096.91	352,000.73	201,096.18			
206	科学技术支出	363,454.66		363,454.66			
208	社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00				
20805	行政事业单位养老支出	19,200.00	19,200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,000.00	13,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,200.00	6,200.00				
214	交通运输支出	885.02		885.02			
21469	民航发展基金支出	885.02		885.02			
2146903	民航安全	885.02		885.02			
215	资源勘探工业信息等支出	169.33		169.33			
21505	工业和信息产业监管	169.33		169.33			
2150508	无线电及信息通信监管	169.33		169.33			
221	住房保障支出	24,784.00	24,784.00				
22102	住房改革支出	24,784.00	24,784.00				
2210201	住房公积金	19,000.00	19,000.00				
2210202	提租补贴	864.00	864.00				
2210203	购房补贴	4,920.00	4,920.00				
	合 计	961,589.92	395,984.73	565,605.19			

表 4：高等学校财政拨款支出预算表

单位：北京航空航天大学

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	171,255.94	106,781.46	64,474.48
20502	普通教育	171,255.94	106,781.46	64,474.48
2050205	高等教育	171,255.94	106,781.46	64,474.48
206	科学技术支出	53,565.00		53,565.00
208	社会保障和就业支出	15,951.36	15,951.36	
20805	行政事业单位养老支出	15,951.36	15,951.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,634.24	10,634.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,317.12	5,317.12	
214	交通运输支出	542.00		542.00
21469	民航发展基金支出	542.00		542.00
2146903	民航安全	542.00		542.00
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	13,387.76	13,387.76	
22102	住房改革支出	13,387.76	13,387.76	
2210201	住房公积金	8,838.31	8,838.31	
2210202	提租补贴	807.00	807.00	
2210203	购房补贴	3,742.45	3,742.45	
	合 计	254,782.06	136,120.58	118,661.48

三、学校 2023 年部门预算情况说明

(一) 高等学校收支预算总表情况说明

按照部门预算编报要求，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余和上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出和结转下年。

学校 2023 年收支总预算 1,412,589.92 万元，其中本年收入预算 824,282.06 万元，上年结转 488,506.69 万元，使用非财政拨款结余 99,801.17 万元；本年支出预算 961,589.92 万元，结转下年 451,000.00 万元，结转下年主要是在研科研经费的结转。

(二) 高等学校收入预算表情况说明

学校 2023 年收入预算中，上年结转 488,506.69 万元，主要是 2022 年在研科研项目本年按照原规定用途继续使用的资金；使用非财政拨款结余 99,801.17 万元；本年收入预算 824,282.06 万元，其中：一般公共预算拨款 254,240.06 万元，占本年收入的 30.84%，政府性基金预算拨款 542.00 万元，占本年收入的 0.07%，事业收入 425,000.00 万元，占本年收入的 51.56%，其他收入 144,500.00 万元，占本年收入的 17.53%。

（三）高等学校支出预算表情况说明

学校 2023 年支出预算 961,589.92 万元，其中基本支出 395,984.73 万元，占支出预算的 41.18%；项目支出 565,605.19 万元，占支出预算的 58.82%。

按照支出功能科目划分，高等教育支出 553,096.91 万元，占支出预算的 57.52%；科学技术支出 363,454.66 万元，占支出预算的 37.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 13,000.00 万元，占支出预算的 1.35%；机关事业单位职业年金缴费支出 6,200.00 万元，占支出预算的 0.65%；民航安全支出 885.02 万元，占支出预算的 0.09%；无线电及信息通信监管支出 169.33 万元，占支出预算的 0.02%；住房公积金支出 19,000.00 万元，占支出预算的 1.98%；提租补贴支出 864.00 万元，占支出预算的 0.09%；购房补贴支出 4,920.00 万元，占支出预算的 0.51%。

（四）高等学校财政拨款支出预算表情况说明

学校 2023 年财政拨款支出预算 254,782.06 万元，其中基本支出 136,120.58 万元，占财政拨款支出预算的 53.43%；项目支出 118,661.48 万元，占财政拨款支出预算的 46.57%。

按照支出功能科目划分：高等教育支出 171,255.94 万元，占财政拨款支出预算的 67.22%；科学技术支出 53,565.00 万元，占财政拨款支出预算的 21.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,634.24 万元，占财政拨款支出预算的 4.17%；

机关事业单位职业年金缴费支出 5,317.12 万元，占财政拨款支出预算的 2.09%；民航安全支出 542.00 万元，占财政拨款支出预算的 0.21%；无线电及信息通信监管支出 80.00 万元，占财政拨款支出预算的 0.03%；住房公积金支出 8,838.31 万元，占财政拨款支出预算的 3.47%；提租补贴支出 807.00 万元，占财政拨款支出预算的 0.32%；购房补贴支出 3,742.45 万元，占财政拨款支出预算的 1.47%。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指高等学校当年从财政部门取得的财政拨款。
2. 事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指高等学校取得除上述收入以外的各项收入。
4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. 使用非财政拨款结余：指高等学校在预计用当年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。

（二）支出科目

1. 教育支出：指用于教育事务方面的支出。
2. 科学技术支出：指用于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. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

5. 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

6. 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

7. 结转下年：指以前年度预算安排、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。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

附件：2023年部门预算项目绩效目标公开表

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中央高校教育教学改革专项			
主管部门及代码		工业和信息化部	实施单位	北京航空航天大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			2,606.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			2,606.00	
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>提升一流人才培养能力。加强课程思政示范课建设,扩大一般通识课课程资源,落实工信部和教育部教材基地建设,加强教师教育教学能力提升,开展新工科、新文科、校级各类教育教学教改与研究项目,建好国家级虚拟教研室,着力培育名师、名课、名教材、重大教学成果。</p> <p>构建卓越工程师培养的“北航模式”。加快推进未来空天技术学院和拔尖计划基地的建设,健全荣誉教育体系,开展理工双学士学位项目建设与学生培养。</p> <p>培养学生的创新创业能力。深入实施大学生创新创业计划,为各学院积累比赛经验,提供软硬件资源,扩大项目推广价值。</p> <p>提高研究生培养质量。实施研究生教育教学改革与创新激励专项,引导和激励研究生努力作出高水平乃至具有原创性的学位论文,提高在拔尖人才职业市场上的竞争力;实施研究生创新人才培养支撑保障体系建设专项,构建以学生为中心的研究生培养质量评价体系,对研究生课程质量进行全过程、全方位监控,形成课程质量评价及时反馈与改进机制。</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	支持大学生创新创业训练计划项目	≥285项	10
			支持教学改革项目	≥20项	10
			研究生为第一作者或导师为第一作者研究生发表高水平论文数量	≥1300篇	10
			支持优质本科教材课件建设	≥5个	10
		质量指标	购置质量合格率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	省部级及以上学生竞赛获奖人数	≥1500人次	10
			获得省部级及以上精品课程门次	≥5门次	10
	效益指标	社会效益指标	省部级及以上教学竞赛获奖人数	≥15人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件专项——房屋修缮类项目				
主管部门及代码	工业和信息化部	实施单位	北京航空航天大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6,584.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	6,584.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>按期、保质保量完成全部工程项目建设内容,实现设计功能。 所有工程施工质量验收均符合国家相关要求,按时投入使用。 保障所涉及改造范围内基础设施设施的正常运行。 为学校“双一流”建设提供扎实基础保障,助力学校双核发展。</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	超概算项目比例	≤1%	20
	产出指标	数量指标	房屋修缮及基础设施改造面积	≥36950.6平方米	12
			建设(改造、修缮)工程数量	=5项	12
		质量指标	设计(施工、监理)单位资质达标率	=100%	10
			竣工验收合格率	=100%	8
	效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	≥90%	8
			设计功能实现率	≥100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件专项——实验学校设备类项				
主管部门及代码	工业和信息化部	实施单位	北京航空航天大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	239.95		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	239.95			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	数字化校园硬件设备购置,为师生提供信息化优质服务。 完成网络设备更新改造,保证学校网络平稳、安全运行。 完成对所有学生教室的书包柜、小书柜、讲台等设备的购置,对影响教学的硬件设施、相关设备及时进行维修、更新,改善教育教学条件,为学生学习提供一个良好的学习生活环境。				
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	设备购置成本	≤239.95万元	20
	产出指标	数量指标	购置仪器设备的数量	≥121台套	20
		质量指标	购置质量合格率	=100%	20
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥95%	10
		社会效益指标	受益师生人数	≥3600人次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件专项——实验学校工程类项目				
主管部门及代码	工业和信息化部	实施单位	北京航空航天大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.05			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	200.05			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	完成对学校教室的墙裙更换,完成对学校教室墙面的粉刷,完成教学楼顶的防水和运动场地改造。对影响教学的硬件设施、相关设备及时进行维修、更新,改善学校的教学条件,为师生在校学习生活提供一个良好的环境。				
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	超概算项目比例	≤5%	20
	产出指标	数量指标	房屋修缮及基础设施改造面积	≥6939平方米	20
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	10
		时效指标	工程按期完成率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥1600人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	改善基本办学条件专项——仪器设备购置类项目				
主管部门及代码	工业和信息化部	实施单位	北京航空航天大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10,090.06		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	10,090.06			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>满足我校师生在教学科研中对各类文献资源的需求,尤其是高水平的文献资源,切实为教学科研做好保障。</p> <p>完成网络基础设施建设。</p> <p>本科教学实验条件与环境的完善,支撑实验实践教学内容顺利开展,为培养应用型、技能型、复合型专业人才奠定基础。</p> <p>本科实验实践质量的提升,使学生了解专业前沿技术的发展,强化学生解决复杂问题能力及系统思维的培养,为学生未来深造和就业奠定扎实基础。</p> <p>本科实验实践成果的产出,有效推动全校实验教学水平的提高,并可辐射到周边院校,起到良好的社会效益。</p> <p>完善研究生教学条件与环境,为培养创新复合型研究生奠定基础。</p> <p>提升研究生实习实践质量,提高研究生在所在学科方向上所需要的解决问题、分析问题的能力,产生一批高水平论文、精品课程等,较大地提高提升硕博研究生的培养水平。</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	设备购置成本	≤6840.06万元	10
			文献资源购置成本	≤3250万元	10
	产出指标	数量指标	仪器设备、信息系统、数据库、安防消防设备设施购置及改造数量	≥7366个(台、套)	10
			购置电子文献等数字资源数据库(个)	≥60个	10
		质量指标	购置质量合格率	≥95%	10
			购置验收通过率	≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥90%	7
		社会效益指标	设备使用年限	≥5年	6
			受益师生人数	≥40000人次	7
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	10	