

财务可持续

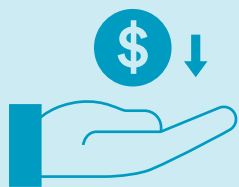
学校致力于创新收入来源、减少浪费性支出，为实现核心办学目标、加快高质量发展提供稳定支持。



目标

- 1 拓展可持续收入来源，助力教学和科研发展
- 2 减少浪费性支出，确保投资效益最大化

年度绩效成果



10.9

年收入(亿元)



2.8%

年结余比例

财务概览

2023-24学年，宁波诺丁汉大学继续以可持续的方式管理财务，确保其成本由应收收入支撑，从而实现预期的盈余比例。重点包括：

- I. 实际盈余2,430万元人民币，调整后的预算盈余* 为2,340万元人民币，增加90万元人民币。
- II. 实际收入10.889亿元人民币，调整后的预算为10.902亿元人民币，减少130万元人民币。
- III. 实际运营成本为8.211亿元人民币，调整后的预算为8.247亿元人民币，节省360万元人民币。
- IV. 质量保障和校园建设资金的实际成本为2.434亿元人民币，调整后的预算为2.421亿元人民币，增加了130万元人民币。

2023-24学年办学经费分配情况

目的	总计 (百万元)	百分比 (%)
教学	431.3	52.5%
科研	148.3	18.1%
日常管理	72.0	8.8%
基础设施	56.1	6.8%
市场营销与招生	33.7	4.1%
信息技术设施与服务	30.1	3.7%
社会与全球事务	29.2	3.6%
员工招聘与人力资源投资	12.9	1.6%
公共设施	7.2	0.9%
新冠疫情防控	0.4	0.0%
总计	821.1	100%

* 根据管理委员会文件 MB/23/16 的内容，预算于 2023 年 10 月进行了调整，以反映实际学生人数与计划的差距。

办学经费分配

在保证校园平稳健康运行的基础上，学校持续将教学、科研和学生体验等方面作为重点投资领域。

本年度经费分配详情见上表。

实际成本与预算成本

- I. 薪酬成本。薪酬成本超支1,840万元人民币（3.7%），其原因是我们加大了员工招聘和人才引进力度，在加班和临时雇佣方面存在计划外支出，以及医疗保险费用有所增加。
- II. 非薪酬成本。非薪酬成本节省1,410万元人民币（6.7%），以平衡薪酬成本的超支。

- III. 奖学金。实际的奖学金成本比调整后的预算低280万元人民币，主要由于家庭奖学金和校友奖学金名额少于预期。
- IV. 质量保障和校园建设资金投入。2023-24学年实际的质量保障和校园建设资金投入为2.434亿元人民币，而调整后的预算为2.421亿元人民币（增加130万元人民币）。这一增长与高于预算的净学费保持一致。

下图按成本类别展示了2023-24学年的预算成本和实际成本。

