

大连工业大学 2022 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 大连工业大学概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连工业大学 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年大连工业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、一般公共预算“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

大连工业大学单位预算公开管理办法（试行）

（大工大校发〔2022〕9号）

为推进政务公开，进一步提高财务预算编制透明度，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》以及上级主管部门相关要求，制定本办法。

第一条 预算公开的基本原则

（一）坚持以公开为常态，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。

（二）坚持明确和落实公开主体责任。学校是预算信息公开的责任主体，具体工作由财务处牵头落实。

（三）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进学校财务管理体制改革和其他相关领域改革，为实现学校治理体系和治理能力现代化打好基础。

第二条 预算公开内容

（一）公开报表。将省教育厅批复的单位预算及报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。应公开的项目支出预算，按其功能分类公开到项；应公开的基本支出预算，按其功能分类公开到项、按其经济性质分类公开到款。

所有一般公共预算安排的“三公”经费，应将上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

预算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（二）文字说明。在公开上述报表的同时，一并公开单位职责、机构设置、预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用、预算绩效目标等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 单位职责：是指学校承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置：是指校本级及所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化情况：是指学校本年度与上年度预算安排情况进行对比分析。

4. 机关运行经费安排情况：是指行政机关及参公单位的机关运行经费预算。如为事业单位，应说明没有机关运行经费。

5. 政府采购情况：是指学校预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物、服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况：是指本年度一般公共预算安排的“三公”经费预算总额及分项总额分别与上年度的预算进行对比，并说明增减变化原因。

7. 国有资产占用情况：是指年初预算安排的车辆购置情况，以及单位价值在50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备购置情况。

8. 预算绩效目标情况：是指编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

9. 专业名词解释：是指单位结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

第三条 预算公开时间和形式

根据《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，应在省教育厅部门批复本单位预算后二十日内，在学校网站和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

（一）学校网站公开。在符合《中华人民共和国预算法实施条例》关于单位预算公开时限要求的前提下，学校将公开的预算信息经省教育厅审核后，在学校网站上专设“预决

算公开”专栏公开。其中，当年预算应当公开在本单位网站醒目位置。

（二）省教育厅门户网站公开。省教育厅将在门户网站的“预决算公开”专栏设置各预算单位“预决算公开”专栏链接，汇总展示部门及其所属单位的预算公开信息，便于社会公众查询监督。

第四条 预算公开程序

（一）在省教育厅批复年度单位预算后，由财务处牵头制作公开文本、报表。预算公开工作如涉及其他职能部门，相关部门应积极配合财务处，确保公开内容完整、文字表述准确、便于大众阅览。

（二）预算公开信息须经学校审核后上报省教育厅，在规定时间内实现“双公开”并保证链接可查询。同时严格落实保密法规和制度要求，确保预算公开信息安全。

（三）预算公开后，学校要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。并结合近期社会公众热议的焦点和热点问题，对公开后的反应进行预判，做好应对预案。

第五条 本办法自印发之日起实行。

第六条 本办法由财务处负责解释。

大连工业大学

2022年3月8日

第二部分 大连工业大学概况

一、单位职责

（一）学校以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。

（二）学校以工科为主，以轻工、纺织、食品、艺术设计等专业为特色，工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展。学校根据办学条件、社会需求及上级部门核定的办学规模设置和调整学科、专业；按照有关政策科学制定招生计划和招生方案。

（三）学校主要教育形式为全日制学历教育，本科生和研究生共同发展。根据经济社会发展需要开展多种形式的学历和非学历教育。

（四）学校积极推进办学国际化，不断深化中外合作办学、学生联合培养、来华留学生教育，进一步提升学校国际影响力和竞争力。

（五）学校依法依规确定学历教育修业年限，推行弹性学制，向达到培养标准的学生颁发学历（业）证书和学位证书，授予的学位包括学士学位、硕士学位和博士学位。

（六）学校大力倡导科学研究、协同创新，积极推动技术开发、成果转化和社会服务。

二、机构设置

（一）教学单位

研究生学院、马克思主义学院、轻工与化学工程学院、生物工程学院、食品学院、纺织与材料工程学院、机械工程与自动化学院、信息科学与工程学院、艺术设计学院、服装学院（大连服装博物馆）、管理学院、外国语学院、南安普顿国际学院、继续教育学院、体育教学部、基础教学部、国际教育学院。

（二）组织机构

1. 党群部门

党政办公室（法律事务室、档案馆）、组织部（党校办公室）、宣传部（新闻中心）、统战部、综合监察室及审查调查室、工会、团委、学生工作部、党委研究生工作部、高端人才队伍建设办公室、党委教师工作部、基层党组织。

2. 行政部门

党政办公室（法律事务室、档案馆）、教务处、科学技术处（学科建设办公室、科技产业办公室）、人事处、财务处、审计处、学生工作部（处）（武装部、心理健康教育与咨询中心）、招生就业处、国际交流处（港澳台事务办公室）、国有资产管理处（招标中心）、基建处、后勤管理处、保卫处、离退休工作处、教育教学评估处（高教研究所）。

3. 教辅单位

信息技术中心、实验仪器中心、图书馆、学报编辑部、工程训练中心（创新与创业教育中心）、校企联盟办公室（校

友总会)。

4. 科研机构

国家海洋食品工程技术研究中心、食品交叉科学研究院。

第三部分 大连工业大学 2022 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算的原则，2022 年大连工业大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 62204.22 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 31483.95 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 20854 万元；
5. 单位资金收入 6868 万元，其中：事业收入 5000 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 1868 万元；
6. 上年结转结余 2998.27 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 62204.22 万元，其中：

1. 基本支出 48813.95 万元；
 2. 项目支出 13390.27 万元。
- 在支出预算中债务支出 590 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 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比上年减少 15043.2 万元，增减变化的主要原因为新校区建设项目经费支出完毕。

二、机关运行经费安排情况

2022 年大连工业大学机关运行经费预算为 0 万元（机关运行经费是指行政机关及参公单位的公用经费）。

三、政府采购情况

2022 年大连工业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

2022 年，大连工业大学一般公共预算安排的“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%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	0	0
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

五、国有资产占用情况

大连工业大学 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 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，大连工业大学 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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**：是指省级财政当年拨付的资金。

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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指用一般公共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。

7. **一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支

出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

第五部分 2022 年大连工业大学单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2022〕51 号文)

2022年大连工业大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连工业大学

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	31,483.95	一、教育支出	50,380.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	259.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,260.45
四、财政专户管理资金收入	20,854.00	四、卫生健康支出	2,879.00
五、单位资金收入	6,868.00	五、住房保障支出	4,425.00
（一）事业收入	5,000.00		
（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	1,868.00		
本年收入合计	59,205.95	本年支出合计	62,204.22
上年结转结余	2,998.27	年终结转结余	
收 入 总 计	62,204.22	支 出 总 计	62,204.22

收入预算总表

表2

单位名称：大连工业大学

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	62,204.22	59,205.95	31,483.95			20,854.00	6,868.00	5,000.00				1,868.00	2,998.27	2,998.27					
大连工业大学	62,204.22	59,205.95	31,483.95			20,854.00	6,868.00	5,000.00				1,868.00	2,998.27	2,998.27					

支出预算总表

表3

单位名称：大连工业大学

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	62,204.22	48,813.95	36,919.71	11,894.24	13,390.27
205	教育支出	50,380.77	37,249.50	25,480.79	11,768.71	13,131.27
20502	普通教育	50,380.77	37,249.50	25,480.79	11,768.71	13,131.27
2050205	高等教育	50,380.77	37,249.50	25,480.79	11,768.71	13,131.27
206	科学技术支出	259.00				259.00
20604	技术与开发	259.00				259.00
2060499	其他技术与开发支出	259.00				259.00
208	社会保障和就业支出	4,260.45	4,260.45	4,134.92	125.53	
20805	行政事业单位养老支出	4,058.70	4,058.70	3,933.17	125.53	
2080502	事业单位离退休	848.70	848.70	723.17	125.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,911.00	2,911.00	2,911.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.00	299.00	299.00		
20808	抚恤	201.75	201.75	201.75		
2080801	死亡抚恤	201.75	201.75	201.75		
210	卫生健康支出	2,879.00	2,879.00	2,879.00		
21011	行政事业单位医疗	2,879.00	2,879.00	2,879.00		
2101102	事业单位医疗	2,879.00	2,879.00	2,879.00		
221	住房保障支出	4,425.00	4,425.00	4,425.00		

支出预算总表

表3

单位名称：大连工业大学

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	
22102	住房改革支出	4,425.00	4,425.00	4,425.00		
2210201	住房公积金	3,508.00	3,508.00	3,508.00		
2210203	购房补贴	917.00	917.00	917.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连工业大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	31,483.95	一、本年支出	34,482.22
（一）一般公共预算拨款收入	31,483.95	（一）教育支出	26,896.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	259.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,944.29
二、上年结转	2,998.27	（四）卫生健康支出	2,051.24
（一）一般公共预算拨款收入	2,998.27	（五）住房保障支出	2,331.32
（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	34,482.22	支 出 总 计	34,482.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连工业大学

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	31,483.95	31,483.95	19,907.60	11,576.35	
205	教育支出	24,157.10	24,157.10	12,706.28	11,450.82	
20502	普通教育	24,157.10	24,157.10	12,706.28	11,450.82	
2050205	高等教育	24,157.10	24,157.10	12,706.28	11,450.82	
208	社会保障和就业支出	2,944.29	2,944.29	2,818.76	125.53	
20805	行政事业单位养老支出	2,742.54	2,742.54	2,617.01	125.53	
2080502	事业单位离退休	848.70	848.70	723.17	125.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,743.84	1,743.84	1,743.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.00	150.00	150.00		
20808	抚恤	201.75	201.75	201.75		
2080801	死亡抚恤	201.75	201.75	201.75		
210	卫生健康支出	2,051.24	2,051.24	2,051.24		
21011	行政事业单位医疗	2,051.24	2,051.24	2,051.24		
2101102	事业单位医疗	2,051.24	2,051.24	2,051.24		
221	住房保障支出	2,331.32	2,331.32	2,331.32		
22102	住房改革支出	2,331.32	2,331.32	2,331.32		
2210201	住房公积金	1,470.18	1,470.18	1,470.18		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连工业大学

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	
2210203	购房补贴	861.14	861.14	861.14		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连工业大学

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	31,483.95	19,907.60	11,576.35
301	工资福利支出	18,916.18	18,916.18	
30101	基本工资	5,990.93	5,990.93	
30102	津贴补贴	2,507.66	2,507.66	
30107	绩效工资	4,940.82	4,940.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,743.84	1,743.84	
30109	职业年金缴费	150.00	150.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,127.14	1,127.14	
30111	公务员医疗补助缴费	857.60	857.60	
30112	其他社会保障缴费	128.01	128.01	
30113	住房公积金	1,470.18	1,470.18	
302	商品和服务支出	11,576.35		11,576.35
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	350.00		350.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	450.00		450.00
30206	电费	500.00		500.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连工业大学

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
30207	邮电费	160.00		160.00
30208	取暖费	1,010.00		1,010.00
30209	物业管理费	750.00		750.00
30211	差旅费	300.00		300.00
30213	维修（护）费	1,200.00		1,200.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30218	专用材料费	1,233.33		1,233.33
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务费	500.00		500.00
30228	工会经费	355.00		355.00
30239	其他交通费用	15.00		15.00
30240	税金及附加费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	3,615.02		3,615.02
303	对个人和家庭的补助	991.42	991.42	
30301	离休费	246.57	246.57	
30302	退休费	468.44	468.44	
30304	抚恤金	201.75	201.75	
30305	生活补助	8.16	8.16	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连工业大学

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
30307	医疗费补助	66.50	66.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连工业大学

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：大连工业大学

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：大连工业大学

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		13,390.27	10,392.00				3,524.00	6,868.00	2,998.27	2,998.27				
大连工业大学		13,390.27	10,392.00				3,524.00	6,868.00	2,998.27	2,998.27				
	教育教学生活及其附属设施建设经费	4,398.00	4,398.00				2,830.00	1,568.00						
	合作办学、科研成本性支出	5,300.00	5,300.00					5,300.00						
	人才专项	124.27							124.27	124.27				
	资助经费结转	78.00							78.00	78.00				
	偿还外国银行贷款本金	104.00	104.00				104.00							
	偿还外国银行贷款利息	28.00	28.00				28.00							
	偿还国内银行贷款利息	562.00	562.00				562.00							
	“双一流”建设经费	2,237.00							2,237.00	2,237.00				
	科技专项结转资金	259.00							259.00	259.00				
	大连工业大学大学生工程训练中心项目	300.00							300.00	300.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连工业大学

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	62,204.22	59,205.95	31,483.95			20,854.00	6,868.00	2,998.27	2,998.27				
205	教育支出	50,380.77	47,641.50	24,157.10			16,616.40	6,868.00	2,739.27	2,739.27				
20502	普通教育	50,380.77	47,641.50	24,157.10			16,616.40	6,868.00	2,739.27	2,739.27				
2050205	高等教育	50,380.77	47,641.50	24,157.10			16,616.40	6,868.00	2,739.27	2,739.27				
206	科学技术支出	259.00							259.00	259.00				
20604	技术与研究与开发	259.00							259.00	259.00				
2060499	其他技术与研究与开发支出	259.00							259.00	259.00				
208	社会保障和就业支出	4,260.45	4,260.45	2,944.29			1,316.16							
20805	行政事业单位养老支出	4,058.70	4,058.70	2,742.54			1,316.16							
2080502	事业单位离退休	848.70	848.70	848.70										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,911.00	2,911.00	1,743.84			1,167.16							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.00	299.00	150.00			149.00							
20808	抚恤	201.75	201.75	201.75										
2080801	死亡抚恤	201.75	201.75	201.75										
210	卫生健康支出	2,879.00	2,879.00	2,051.24			827.76							
21011	行政事业单位医疗	2,879.00	2,879.00	2,051.24			827.76							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连工业大学

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
2101102	事业单位医疗	2,879.00	2,879.00	2,051.24			827.76							
221	住房保障支出	4,425.00	4,425.00	2,331.32			2,093.68							
22102	住房改革支出	4,425.00	4,425.00	2,331.32			2,093.68							
2210201	住房公积金	3,508.00	3,508.00	1,470.18			2,037.82							
2210203	购房补贴	917.00	917.00	861.14			55.86							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连工业大学

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	62,204.22	59,205.95	31,483.95			20,854.00	6,868.00	2,998.27	2,998.27				
506	对事业单位资本性补	4,802.00	4,502.00				2,934.00	1,568.00	300.00	300.00				
50601	资本性支出（一）	4,502.00	4,502.00				2,934.00	1,568.00						
50602	资本性支出（二）	300.00							300.00	300.00				
509	对个人和家庭的补助	2,300.88	2,222.43	991.42			1,231.01		78.45	78.45				
50902	助学金	1,225.51	1,147.51				1,147.51		78.00	78.00				
50901	社会福利和救助	359.91	359.91	276.41			83.50							
50905	离退休费	715.01	715.01	715.01										
50999	其他对个人和家庭	0.45							0.45	0.45				
511	债务利息及费用支出	590.00	590.00				590.00							
51101	国内债务付息	562.00	562.00				562.00							
51102	国外债务付息	28.00	28.00				28.00							
505	对事业单位经常性补	54,511.34	51,891.52	30,492.53			16,098.99	5,300.00	2,619.82	2,619.82				
50501	工资福利支出	34,697.28	34,697.28	18,916.18			15,781.10							
50502	商品和服务支出	19,814.06	17,194.24	11,576.35			317.89	5,300.00	2,619.82	2,619.82				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连工业大学

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
30107	绩效工资	15,459.75	15,459.75	4,940.82			10,518.93							
310	资本性支出	4,502.00	4,502.00				2,934.00	1,568.00						
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	4,398.00	4,398.00				2,830.00	1,568.00						
31003	专用设备购置	104.00	104.00				104.00							
307	债务利息及费用支出	590.00	590.00				590.00							
30701	国内债务付息	562.00	562.00				562.00							
30702	国外债务付息	28.00	28.00				28.00							
309	资本性支出（基本建设）	300.00							300.00	300.00				
30999	其他基本建设支出	300.00							300.00	300.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：大连工业大学

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		590.00	590.00				590.00							
大连工业大学		590.00	590.00				590.00							
	偿还外国银行贷款利息	28.00	28.00				28.00							
	偿还国内银行贷款利息	562.00	562.00				562.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090023大连工业大学							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				11,894.24			
	部门预算基本支出人员经费				36,919.71			
	偿还国内银行贷款利息				562.00			
	偿还外国银行贷款本金				104.00			
	偿还外国银行贷款利息				28.00			
	合作办学、科研成本性支出				5,300.00			
	教育教学生活及其附属设施建设经费				4,398.00			
	人才专项				124.27			
	资助经费结转				78.00			
年度绩效目标	教学、科研、专业等方面取得更大的成绩，实现学校高质量发展。							
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	2022-12	
服务对象满意度		学生满意率	>=	95	%	2022-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		逐步完善		2022-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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