

# 大连工业大学 2021 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、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 大连工业大学 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 大连工业大学 2021 年预算批复表
  - 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、省本级部门预算项目（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）

为做好单位预算公开工作，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》以及上级主管部门的要求，制定我校预算公开管理办法。

### 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）坚持以公开促改革，以预算公开为抓手，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。根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，公开省教育厅预算批复文中所有报表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。所有财政拨款安排的“三公”经费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”。

（二）文字说明。在公开上述报表的同时，一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

### 第三条 预算公开方式

实行“双公开”，即在省教育厅门户网站及学校门户网站上公开单位预算信息。

### 第四条 公开时间和程序

在主管部门批复 2021 年单位预算后二十日内，参考预算公开文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将单位预算公开文件上传到省教育厅；同时在学校门户网站上公开。

第五条 本办法自印发之日起实行。

## 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、教育教学评价中心、高教研究所）、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、教育教学评价中心、高教研究所）、教务处、科学技术处（学科建设办公室、产业办、校企联盟办公室、校友总会办公室）、人事处（教师发展中心）、财务处、审计处、学生工作部（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、基建处、后勤管理处、保卫处、离退休工作处。

### 3. 教辅单位

网络信息中心、实验仪器中心、图书馆、学报编辑部、工程实践与创新创业教育中心。

### 4. 科研机构

国家海洋食品工程技术研究中心。

## 第三部分 大连工业大学 2021 年预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 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 77247.42 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 29699.67 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 18202.9 万元;
5. 单位资金收入 6168 万元;
6. 上年结转结余 23176.85 万元。

#### (二) 支出预算 77247.42 万元, 包括:

1. 基本支出 48233.57 万元;
2. 项目支出 29013.85 万元。

在支出预算 77247.42 万元中, 债务支出 700 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 27609.12 万元, 增减变化的主要原因为收支口径发生变化, 即含上年结转结余和单位资金收入列入预算导致。

### 二、机关运行经费安排情况

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



政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

#### 四、“三公”经费预算情况

一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比 2020 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 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比 2020 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 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比 2020 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	
	2020 年	2021 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

一般公共预算安排购置车辆 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，学 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，涉及资金 2540.67 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. **一般公共预算拨款收入**：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. 一般公共服务支出（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職業年金支出。

**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 2021 年大连工业大学单位预算批复表

（附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表）

## 2021年大连工业大学部门预算批复表

# 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	29,699.67	一、教育支出	66,787.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	213.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,653.13
四、财政专户管理资金收入	18,202.90	四、卫生健康支出	2,295.00
五、单位资金收入	6,168.00	五、住房保障支出	3,298.00
（一）事业收入	5,500.00		
（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	668.00		
本年收入合计	54,070.57	本年支出合计	77,247.42
上年结转结余	23,176.85	年终结转结余	
收 入 总 计	77,247.42	支 出 总 计	77,247.42



# 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	77,247.42	54,070.57	29,699.67			18,202.90	6,168.00	5,500.00				668.00	23,176.85	1,894.99			21,231.86	50.00
大连工 业大学	77,247.42	54,070.57	29,699.67			18,202.90	6,168.00	5,500.00				668.00	23,176.85	1,894.99			21,231.86	50.00

# 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	
	合计	77,247.42	48,233.57	33,124.32	15,109.25	29,013.85
205	教育支出	66,787.58	37,987.44	23,068.31	14,919.13	28,800.14
20502	普通教育	66,787.58	37,987.44	23,068.31	14,919.13	28,800.14
2050205	高等教育	66,787.58	37,987.44	23,068.31	14,919.13	28,800.14
206	科学技术支出	213.71				213.71
20602	基础研究	57.68				57.68
2060203	自然科学基金	57.68				57.68
20603	应用研究	10.59				10.59
2060302	社会公益研究	10.59				10.59
20699	其他科学技术支出	145.44				145.44
2069999	其他科学技术支出	145.44				145.44
208	社会保障和就业支出	4,653.13	4,653.13	4,463.01	190.12	
20805	行政事业单位养老支出	4,545.72	4,545.72	4,355.60	190.12	
2080502	事业单位离退休	817.72	817.72	627.60	190.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610.00	3,610.00	3,610.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00	118.00		
20808	抚恤	107.41	107.41	107.41		
2080802	伤残抚恤	107.41	107.41	107.41		
210	卫生健康支出	2,295.00	2,295.00	2,295.00		
21011	行政事业单位医疗	2,295.00	2,295.00	2,295.00		
2101102	事业单位医疗	2,295.00	2,295.00	2,295.00		

# 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	
221	住房保障支出	3,298.00	3,298.00	3,298.00		
22102	住房改革支出	3,298.00	3,298.00	3,298.00		
2210201	住房公积金	2,398.06	2,398.06	2,398.06		
2210203	购房补贴	899.94	899.94	899.94		

# 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	29,699.67	一、本年支出	31,594.66
（一）一般公共预算拨款收入	29,699.67	（一）教育支出	24,592.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	213.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,422.43
二、上年结转	1,894.99	（四）卫生健康支出	2,058.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,894.99	（五）住房保障支出	2,307.52
（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	31,594.66	支 出 总 计	31,594.66

# 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	29,699.67	29,699.67	19,469.30	10,230.37	
205	教育支出	22,911.18	22,911.18	12,805.72	10,105.46	
20502	普通教育	22,911.18	22,911.18	12,805.72	10,105.46	
2050205	高等教育	22,911.18	22,911.18	12,805.72	10,105.46	
208	社会保障和就业支出	2,422.43	2,422.43	2,297.52	124.91	
20805	行政事业单位养老支出	2,422.43	2,422.43	2,297.52	124.91	
2080502	事业单位离退休	701.91	701.91	577.00	124.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.52	1,720.52	1,720.52		
210	卫生健康支出	2,058.54	2,058.54	2,058.54		
21011	行政事业单位医疗	2,058.54	2,058.54	2,058.54		
2101102	事业单位医疗	2,058.54	2,058.54	2,058.54		
221	住房保障支出	2,307.52	2,307.52	2,307.52		
22102	住房改革支出	2,307.52	2,307.52	2,307.52		
2210201	住房公积金	1,475.58	1,475.58	1,475.58		
2210203	购房补贴	831.94	831.94	831.94		

# 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	29,699.67	19,469.30	10,230.37
301	工资福利支出	18,825.80	18,825.80	
30101	基本工资	6,241.71	6,241.71	
30102	津贴补贴	2,376.77	2,376.77	
30107	绩效工资	4,891.63	4,891.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720.52	1,720.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,131.28	1,131.28	
30111	公务员医疗补助缴费	860.76	860.76	
30112	其他社会保障缴费	127.55	127.55	
30113	住房公积金	1,475.58	1,475.58	
302	商品和服务支出	10,230.95	0.58	10,230.37
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	150.00		150.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	400.00		400.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	810.58	0.58	810.00
30209	物业管理费	610.00		610.00
30211	差旅费	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
30213	维修（护）费	2,000.00		2,000.00
30214	租赁费	100.00		100.00
30218	专用材料费	2,500.00		2,500.00
30226	劳务费	1,700.00		1,700.00
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	300.00		300.00
30239	其他交通费用	100.00		100.00
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	360.37		360.37
303	对个人和家庭的补助	642.92	642.92	
30301	离休费	283.16	283.16	
30302	退休费	281.83	281.83	
30305	生活补助	7.23	7.23	
30307	医疗费补助	66.50	66.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	

# 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		29,013.85	9,963.00				4,463.00	5,500.00	19,050.85	1,894.99			17,105.86	50.00
大连工业大学		29,013.85	9,963.00				4,463.00	5,500.00	19,050.85	1,894.99			17,105.86	50.00
	偿还外国银行贷款本金	100.00	97.20				97.20		2.80				2.80	
	偿还外国银行贷款利息	40.00	24.30				24.30		15.70				15.70	
	偿还国内银行贷款利息	560.00	541.50				541.50		18.50				18.50	
	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	4,149.69	3,800.00				3,800.00		349.69				349.69	
	科研成本性支出	5,550.00	5,500.00					5,500.00	50.00					50.00
	“双一流”建设经费	658.42							658.42	658.42				
	科技专项结转资金	213.71							213.71	213.71				
	中央支持地方高校发展资金	943.00							943.00	943.00				
	省教育厅人才项目	25.54							25.54	25.54				
	思政教师和辅导员岗位津贴	54.32							54.32	54.32				
	合作办学项目支出	1,719.17							1,719.17				1,719.17	
	偿还工程款	15,000.00							15,000.00				15,000.00	

# 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	77,247.42	54,070.57	29,699.67			18,202.90	6,168.00	23,176.85	1,894.99			21,231.86	50.00
205	教育支出	66,787.58	44,193.74	22,911.18			15,114.56	6,168.00	22,593.84	1,681.28			20,862.56	50.00
20502	普通教育	66,787.58	44,193.74	22,911.18			15,114.56	6,168.00	22,593.84	1,681.28			20,862.56	50.00
2050205	高等教育	66,787.58	44,193.74	22,911.18			15,114.56	6,168.00	22,593.84	1,681.28			20,862.56	50.00
206	科学技术支出	213.71							213.71	213.71				
20602	基础研究	57.68							57.68	57.68				
2060203	自然科学基金	57.68							57.68	57.68				
20603	应用研究	10.59							10.59	10.59				
2060302	社会公益研究	10.59							10.59	10.59				
20699	其他科学技术支出	145.44							145.44	145.44				
2069999	其他科学技术支出	145.44							145.44	145.44				
208	社会保障和就业支出	4,653.13	4,283.83	2,422.43			1,861.40		369.30				369.30	
20805	行政事业单位养老支出	4,545.72	4,176.42	2,422.43			1,753.99		369.30				369.30	
2080502	事业单位离退休	817.72	817.72	701.91			115.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险	3,610.00	3,358.70	1,720.52			1,638.18		251.30				251.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	118.00							118.00				118.00	

# 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
20808	抚恤	107.41	107.41				107.41							
2080802	伤残抚恤	107.41	107.41				107.41							
210	卫生健康支出	2,295.00	2,295.00	2,058.54			236.46							
21011	行政事业单位医疗	2,295.00	2,295.00	2,058.54			236.46							
2101102	事业单位医疗	2,295.00	2,295.00	2,058.54			236.46							
221	住房保障支出	3,298.00	3,298.00	2,307.52			990.48							
22102	住房改革支出	3,298.00	3,298.00	2,307.52			990.48							
2210201	住房公积金	2,398.06	2,398.06	1,475.58			922.48							
2210203	购房补贴	899.94	899.94	831.94			68.00							

# 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	77,247.42	54,070.57	29,699.67			18,202.90	6,168.00	23,176.85	1,894.99			21,231.86	50.00
505	对事业单位经常性补助	54,515.09	47,889.93	29,056.75			12,665.18	6,168.00	6,625.16	951.99			5,623.17	50.00
50501	工资福利支出	31,238.42	30,272.34	18,825.80			11,446.54		966.08	54.32			911.76	
50502	商品和服务支出	23,276.67	17,617.59	10,230.95			1,218.64	6,168.00	5,659.08	897.67			4,711.41	50.00
506	对事业单位资本性补助	20,192.69	3,897.20				3,897.20		16,295.49	943.00			15,352.49	
50601	资本性支出（一）	19,843.00	3,897.20				3,897.20		15,945.80	943.00			15,002.80	
50602	资本性支出（二）	349.69							349.69				349.69	
509	对个人和家庭的补助	1,939.64	1,717.64	642.92			1,074.72		222.00				222.00	
50901	社会福利和救助	264.64	264.64	73.73			190.91							
50902	助学金	1,055.21	833.21				833.21		222.00				222.00	
50905	离退休费	615.59	615.59	564.99			50.60							
50999	其他对个人和家庭补助	4.20	4.20	4.20										
511	债务利息及费用支出	600.00	565.80				565.80		34.20				34.20	
51101	国内债务付息	560.00	541.50				541.50		18.50				18.50	
51102	国外债务付息	40.00	24.30				24.30		15.70				15.70	





# 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
30240	税金及附加费用	50.00	50.00	50.00										
30299	其他商品和服务支出	9,421.11	6,354.81	360.37			494.44	5,500.00	3,066.30	897.67			2,118.63	50.00
303	对个人和家庭的补助	1,939.64	1,717.64	642.92			1,074.72		222.00				222.00	
30301	离休费	314.85	314.85	283.16			31.69							
30302	退休费	300.74	300.74	281.83			18.91							
30304	抚恤金	107.41	107.41				107.41							
30305	生活补助	7.23	7.23	7.23										
30307	医疗费补助	150.00	150.00	66.50			83.50							
30308	助学金	1,055.21	833.21				833.21		222.00				222.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	4.20										
307	债务利息及费用支出	600.00	565.80				565.80		34.20				34.20	
30701	国内债务付息	560.00	541.50				541.50		18.50				18.50	
30702	国外债务付息	40.00	24.30				24.30		15.70				15.70	
309	资本性支出（基本建设）	349.69							349.69				349.69	
30901	房屋建筑物构建	349.69							349.69				349.69	
310	资本性支出	19,843.00	3,897.20				3,897.20		15,945.80	943.00			15,002.80	
31099	其他资本性支出	19,843.00	3,897.20				3,897.20		15,945.80	943.00			15,002.80	



# 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		700.00	663.00				663.00		37.00				37.00	
大连工业大学		700.00	663.00				663.00		37.00				37.00	
	偿还外国银行贷款本金	100.00	97.20				97.20		2.80				2.80	
	偿还外国银行贷款利息	40.00	24.30				24.30		15.70				15.70	
	偿还国内银行贷款利息	560.00	541.50				541.50		18.50				18.50	





# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连工业大学	实有人员数量	2022	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	77,247.42	年度预算支出	年度部门预算支出	77,247.42
	一、本年收入	54,070.57		一、基本支出	48,233.57
	（一）一般公共预算拨款收入	29,699.67		（一）人员类项目	33,124.32
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	15,109.25
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	29,013.85
	（四）财政专户管理资金收入	18,202.90		（一）其他运转类项目	26,473.18
	（五）单位资金收入	6,168.00		（二）特定目标类项目	2,540.67
	二、上年结转结余	23,176.85			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,894.99			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	21,231.86			
	（五）单位资金收入	50.00			
	部门职能概述	创建于1958年，原隶属于轻工业部，1998年改制为中央和地方共建，辽宁省管理为主的体制。以工为主，工、理、艺、文、管、经六大学科门类协调发展，以培养轻工、纺织、食品、艺术等专业人才为办学特色。同时，促进科技发展，坚持基础研究和应用研究并重，承担国家重点研发计划项目、国家“863”计划项目，国家自然科学基金项目等国家级项目百余项。学校注重国际化高等教育的发展，贯彻《中华人民共和国中外合作办学条例》精神，通过合作办学引进先进的教育理念和优质教育资源，培养具有国际竞争能力的高素质复合型人才。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	按照项目申报以及“四技”科技合同签订科研收入5000万，非同级财政拨款550万		科研成本性支出	5,550.00	2021年12月
	辽财指教【2020】719号结转思政和辅导员津贴资金54.32万		思政教师和辅导员岗位津贴	54.32	2021年12月
	人员类项目用于在职人员、离退休人员、长期聘用等编外人员的费用		人员类项目	33,124.32	2021年12月
	征地续建校园项目2021年安排3800万,工创中心结转资金349.69万		学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	4,149.69	2022年12月
	辽财指预【2019】和【2020】1号文结转中外合作办学资金1719.19万.		合作办学项目支出	1,719.17	2021年12月
	公用经费项目用于学校教学、科研、行政、后勤等各部门运行费用		公用经费项目	15,109.25	2021年12月
	辽财指预【2019】和【2020】1号文结转新校区建设共15000万.		偿还工程款	15,000.00	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	按照与英国《南安普顿大学》签订的中外合作协议，按照协议按期支付学费分成。						
	按照和国内外银行签订的贷款协议，按期还本利息						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	95	%	2021年09月
		服务对象满意度	项目委托单位满意度	>=	80	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		实施		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	大连工业大学			
预算资金情况	预算资金总额						100.00
	一、本年收入						97.20
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						97.20
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余						2.80	
总体目标	年度目标						
	按照协议还本						
	按照协议支付利息						
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	足额偿还日元贷款本金及利息	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		是		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		是		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		是		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2021年12月
		可持续影响指标	学校债务负担减轻		减轻		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	90	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还外国银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	大连工业大学				
预算资金情况	预算资金总额						40.00	
	一、本年收入						24.30	
	(一) 一般公共预算拨款收入							
	(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							
	(四) 财政专户管理资金收入						24.30	
	(五) 单位资金收入							
二、上年结转结余						15.70		
总体目标	年度目标							
	按照协议偿还利息							
	按照协议偿还本金							
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	按期足额偿还贷款本金及利息		=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性			是		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			是		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			是		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率		>=	100	%	2021年12月
		社会效益指标	改善学校办学条件			改善		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		>=	90	%	2021年12月	



# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	大连工业大学				
预算资金情况	预算资金总额						560.00	
	一、本年收入						541.50	
	(一) 一般公共预算拨款收入							
	(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							
	(四) 财政专户管理资金收入						541.50	
	(五) 单位资金收入							
二、上年结转结余						18.50		
总体目标	年度目标							
	按照协议还本							
	按照协议支付利息							
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	按期足额偿还贷款本金及利息		=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性			是		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息			是		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			是		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率		>=	100	%	2021年12月
		社会效益指标	改善学校办学条件			是		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度		>=	90	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	“双一流”建设经费						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	大连工业大学			
预算资金情况	预算资金总额		658.42				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		658.42				
总体目标	年度目标						
	在重大项目培育服务辽宁上取得重大成果						
	在人才培养高端人才培养取得一批重大标志性成果						
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	新增国家自然科学基金数量	>=	10	项	2021年12月
			引进或培养高端人才和创新团队骨干人才数量	>=	4	人	2021年12月
			获得国家级一流专业和国家级精品课数量	>=	2	个数	2021年12月
			学位论文抽检率	>=	5	%	2021年12月
			新增优秀硕士学位论文数量	>=	2	项	2021年06月
		质量指标	新增国家级重大项目数	>=	1	项	2021年12月
		时效指标	双一流项目建设及时性		是		2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		是		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	>=	60	项	2021年12月
		社会效益指标	提高参政议政影响力	>=	5	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	双一流建设高校满意度	>=	95	%	2021年12月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	大连工业大学			
预算资金情况	预算资金总额		213.71				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		213.71					
总体目标	年度目标						
	按计划执行年度预算提高资金使用效益						
	支持基础研究基地建设提升地方科技创新能力						
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	支持科技基础研究项目数量	>=	1	个	2021年12月
			支持科技型中小企业数	>=	1	家	2021年12月
		质量指标	资金全部拨付到位率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	>=	90	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	1	个数	2021年12月
		社会效益指标	创建全国学会科技服务团，促进科技成果转化	>=	1	个	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	2021年11月

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	中央支持地方高校发展资金							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	大连工业大学				
预算资金情况	预算资金总额		943.00					
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余		943.00						
总体目标	年度目标							
	提升服务能力，向社会输送本科以上层次合格毕业生							
	进一步提高办学水平，改善办学条件，保障高校必要的教学资金投入							
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	创新创业活动项目平台的开展数量		>=	5	个	2021年12月
		质量指标	省内科技成果转化		>=	43	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时性			及时		2021年11月
		成本指标	经费支出规范性			符合规范		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益			有所提高		2021年12月
		社会效益指标	受益学生数		>=	2900	人	2021年11月
			促进高校毕业生高效、高质量就业创业			有所效果		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>=	95	%	2021年12月	

# 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省教育厅人才项目						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	大连工业大学			
预算资金情况	预算资金总额					25.54	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					25.54	
总体目标	年度目标						
	支持培育一批科技人才和领军人才						
	按照项目执行周期和省人才专项资金管理要求提高资金使用						
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	发表论文数量	=	10	篇	2021年12月
		质量指标	发明专利申请增长数量	>=	1	个	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		是		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提高发明专利申请质量		是		2021年12月
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		是		2021年12月
			提升单位社会影响力		是		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校满意度	>=	90	%	2021年11月