

大连工业大学 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 大连工业大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连工业大学 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、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

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。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，在学校网站中专设“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）学校是经国家批准，由辽宁省人民政府举办并管理的全日制普通高等学校。

（二）学校坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）学校承担如下职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作。

（四）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。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。

(五) 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。

(六) 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、国际学生教育, 进一步提升学校国际影响力和竞争力。

(七) 学校大力倡导科学研究、协同创新, 积极落实国家政策文件, 扩大和保障科研机构和科研人员享有相应的科研自主权, 全面增强创新活力, 积极推动技术开发、成果转化和社会服务。

(八) 学校广泛开展社会服务, 加强与各级政府、地区、行业的沟通与合作, 适时向社会发布有关办学信息, 承担社会责任, 接受社会监督和评估, 积极争取社会支持。

二、机构设置

纳入大连工业大学 2023 年单位预算编制范围的机构包括:

1. 教学单位

研究生学院 (学科建设办公室)、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。

2. 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。

3. 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(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、国际交流与合作处(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)。

4. 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)。

第三部分 大连工业大学 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 60297.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 33265.59 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 20265.1 万元；
5. 单位资金收入 6766.6 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 1766.6 万元；
6. 上年结转结余 0 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 60297.29 万元，其中：

1. 基本支出 52143.29 万元；
2. 项目支出 8154 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。

2023 年预算收支比上年减少 1906.93 万元，增减变化的主要原因为：(1) 一般公共预算较上年增长；(2) 新增中央支持地方高校改革发展项目资金；(3) 非税收入和其他收入比上年减少；(4) 2023 年预算不包含上年结转资金，而 2022 年预算包含有上年结转资金。

二、机关运行经费安排情况

2023年大连工业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

2023年，大连工业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0X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
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

大连工业大学 2023 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 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 7460 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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 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 2023 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	33,265.59	一、教育支出	47,799.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,885.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,432.47
四、财政专户管理资金收入	20,265.10	四、住房保障支出	5,179.68
五、单位资金收入	6,766.60		
（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	1,766.60		
本年收入合计	60,297.29	本年支出合计	60,297.29
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	60,297.29	支 出 总 计	60,297.29

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	60,297.29	60,297.29	33,265.59			20,265.10	6,766.60	5,000.00				1,766.60						
大连工业大学	60,297.29	60,297.29	33,265.59			20,265.10	6,766.60	5,000.00				1,766.60						

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	60,297.29	52,143.29	40,692.06	11,451.23	8,154.00
205	教育支出	47,799.34	39,645.34	28,321.37	11,323.97	8,154.00
20502	普通教育	47,799.34	39,645.34	28,321.37	11,323.97	8,154.00
2050205	高等教育	47,799.34	39,645.34	28,321.37	11,323.97	8,154.00
208	社会保障和就业支出	4,885.80	4,885.80	4,758.54	127.26	
20805	行政事业单位养老支出	4,616.10	4,616.10	4,488.84	127.26	
2080502	事业单位离退休	1,087.24	1,087.24	959.98	127.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,179.40	3,179.40	3,179.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.46	349.46	349.46		
20808	抚恤	269.70	269.70	269.70		
2080801	死亡抚恤	269.70	269.70	269.70		
210	卫生健康支出	2,432.47	2,432.47	2,432.47		
21011	行政事业单位医疗	2,432.47	2,432.47	2,432.47		
2101102	事业单位医疗	2,432.47	2,432.47	2,432.47		
221	住房保障支出	5,179.68	5,179.68	5,179.68		
22102	住房改革支出	5,179.68	5,179.68	5,179.68		
2210201	住房公积金	4,082.00	4,082.00	4,082.00		
2210203	购房补贴	1,097.68	1,097.68	1,097.68		

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	33,265.59	一、本年支出	33,265.59
（一）一般公共预算拨款收入	33,265.59	（一）教育支出	25,060.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,475.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,196.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,533.57
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	33,265.59	支 出 总 计	33,265.59

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	33,265.59	32,763.59	21,687.05	11,076.54	502.00
205	教育支出	25,060.02	24,558.02	13,608.74	10,949.28	502.00
20502	普通教育	25,060.02	24,558.02	13,608.74	10,949.28	502.00
2050205	高等教育	25,060.02	24,558.02	13,608.74	10,949.28	502.00
208	社会保障和就业支出	3,475.15	3,475.15	3,347.89	127.26	
20805	行政事业单位养老支出	3,205.45	3,205.45	3,078.19	127.26	
2080502	事业单位离退休	1,087.24	1,087.24	959.98	127.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,872.21	1,872.21	1,872.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.00	246.00	246.00		
20808	抚恤	269.70	269.70	269.70		
2080801	死亡抚恤	269.70	269.70	269.70		
210	卫生健康支出	2,196.85	2,196.85	2,196.85		
21011	行政事业单位医疗	2,196.85	2,196.85	2,196.85		
2101102	事业单位医疗	2,196.85	2,196.85	2,196.85		
221	住房保障支出	2,533.57	2,533.57	2,533.57		
22102	住房改革支出	2,533.57	2,533.57	2,533.57		
2210201	住房公积金	1,578.03	1,578.03	1,578.03		
2210203	购房补贴	955.54	955.54	955.54		

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	32,763.59	21,687.05	11,076.54
301	工资福利支出	20,390.87	20,390.87	
30101	基本工资	6,709.34	6,709.34	
30102	津贴补贴	2,692.76	2,692.76	
30107	绩效工资	5,024.76	5,024.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,872.21	1,872.21	
30109	职业年金缴费	246.00	246.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,209.83	1,209.83	
30111	公务员医疗补助缴费	920.52	920.52	
30112	其他社会保障缴费	137.42	137.42	
30113	住房公积金	1,578.03	1,578.03	
302	商品和服务支出	11,076.54		11,076.54
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	450.00		450.00
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	595.00		595.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	1,010.00		1,010.00
30209	物业管理费	750.00		750.00
30211	差旅费	839.97		839.97
30213	维修(护)费	1,200.00		1,200.00
30214	租赁费	115.00		115.00
30218	专用材料费	1,039.51		1,039.51
30226	劳务费	1,000.00		1,000.00
30227	委托业务费	860.58		860.58
30228	工会经费	360.00		360.00
30239	其他交通费用	315.00		315.00
30240	税金及附加费用	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	1,768.48		1,768.48
303	对个人和家庭的补助	1,296.18	1,296.18	
30301	离休费	438.54	438.54	
30302	退休费	511.15	511.15	
30304	抚恤金	269.70	269.70	
30305	生活补助	6.09	6.09	
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	

财政拨款预算“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。

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	60,297.29	60,297.29	33,265.59			20,265.10	6,766.60						
205	教育支出	47,799.34	47,799.34	25,060.02			15,972.72	6,766.60						
20502	普通教育	47,799.34	47,799.34	25,060.02			15,972.72	6,766.60						
2050205	高等教育	47,799.34	47,799.34	25,060.02			15,972.72	6,766.60						
208	社会保障和就业支出	4,885.80	4,885.80	3,475.15			1,410.65							
20805	行政事业单位养老支出	4,616.10	4,616.10	3,205.45			1,410.65							
2080502	事业单位离退休	1,087.24	1,087.24	1,087.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,179.40	3,179.40	1,872.21			1,307.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	349.46	349.46	246.00			103.46							
20808	抚恤	269.70	269.70	269.70										
2080801	死亡抚恤	269.70	269.70	269.70										
210	卫生健康支出	2,432.47	2,432.47	2,196.85			235.62							
21011	行政事业单位医疗	2,432.47	2,432.47	2,196.85			235.62							
2101102	事业单位医疗	2,432.47	2,432.47	2,196.85			235.62							
221	住房保障支出	5,179.68	5,179.68	2,533.57			2,646.11							
22102	住房改革支出	5,179.68	5,179.68	2,533.57			2,646.11							
2210201	住房公积金	4,082.00	4,082.00	1,578.03			2,503.97							
2210203	购房补贴	1,097.68	1,097.68	955.54			142.14							

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	60,297.29	60,297.29	33,265.59			20,265.10	6,766.60						
505	对事业单位经常性补助	55,354.26	55,354.26	31,838.71			16,748.95	6,766.60						
50501	工资福利支出	38,171.73	38,171.73	20,390.87			16,374.26	1,406.60						
50502	商品和服务支出	17,182.53	17,182.53	11,447.84			374.69	5,360.00						
506	对事业单位资本性补助	1,832.70	1,832.70	130.70			1,702.00							
50601	资本性支出（一）	1,832.70	1,832.70	130.70			1,702.00							
509	对个人和家庭的补助	2,520.33	2,520.33	1,296.18			1,224.15							
50901	社会福利和救助	342.29	342.29	342.29										
50902	助学金	1,224.15	1,224.15				1,224.15							
50905	离退休费	949.69	949.69	949.69										
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	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							

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							
	贷款利息	590.00	590.00				590.00							

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					
	基本支出人员经费（保工资）		19,864.50					
	基本支出人员经费（其他）		19,009.21					
	基本支出人员经费（刚性）		1,818.35					
	基本支出公用经费（保运转）		11,076.54					
	基本支出公用经费（其他）		374.69					
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		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	经济效益	科研成果省内转化数量	>=	2	个	2023-12	
			服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	2023-12
		学生满意度		>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		积极完成		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	教育教学生活及其附属设施建设经费						
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	1,598.00						
总体目标	力争2022年内完成新校区建设项目所涉区域土地划拨工作，2023年完成用地规划许可及工程规划许可，尽早开展建设。						
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	电梯维护数量	>=	2	部	2023-12
			培训人才数量	=	10	人	2023-12
			项目申报数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	90	%	2023-12
			建设达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	保护自然资源		强		2023-12
		社会效益指标	人才科学研究积极性		高		2023-12
		生态效益指标	装修材料复合环保标准		符合		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	90	%	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	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	大连工业大学		
预算资金情况	5,360.00						
总体目标	大连工业大学获批立项的纵向科研项目均按照项目申报书或合同任务书内容正常开展科研工作，按计划开展重大科技项目申报、发表学术论文、申报专利、培养学生、实施成果转化等绩效目标，确保项目按时按要求完成全部预期目标，顺利通过项目结题验收。横向科研项目执行期满后按要求向委托方提交结题报告，达到委托要求后予以结题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	与高校及科研院所合作数量	>=	3	家	2023-12
			科研项目立项数	=	3	个	2023-12
			形成科研成果	>=	3	个	2023-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	2023-12
			科研项目结项通过率	>=	90	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2023-12
			科研项目按时完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	调研经费	>=	10000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	50	万元	2023-12
		社会效益指标	科研成果被引用次数	>=	5	次	2023-12
		生态效益指标	促进生态环境持续改善		是		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度指标		社会满意度	>=	90	%	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	大连工业大学		
预算资金情况	502.00						
总体目标	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；提升服务能力，向社会输送本科以上层次合格毕业生						
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	支持的学科数量	>=	3	个	2023-12
			生均拨款水平	=	1.2	万元	2023-12
			创新创业活动项目平台的开展数量	>=	5	个	2023-12
		质量指标	加强群众理论素养培养		有所提高		2023-12
			省内科技成果转化	>=	43	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有所提高		2023-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	2900	人	2023-12
			促进高校毕业生高效、高质量就业创业		有所效果		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2023-11