

大连海洋大学 2022 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连海洋大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连海洋大学 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年大连海洋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

大连海洋大学部门预决算信息公开操作办法

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连海洋大学部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 计划财务处负责学校部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学校部门预决算信息；

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在学校门户网站“信息公开-财务管理”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 大连海洋大学概况

一、单位职责

培养高等学历水产、海洋事业专门人才,促进水产业发展。水产养殖、海洋渔业科学与技术、船舶与海洋工程等有关部门规定学科大专、本科、硕士研究生学历教育,科学研究,专业培训,继续教育,学术交流。

二、机构设置

1. 学校办公室
2. 党委组织人事部、教师工作部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 纪委综合监察室、审查调查室
6. 党委研究生工作部
7. 党委学生工作部、武装部
8. 党委巡察工作领导小组办公室
9. 机关党委
10. 工会
11. 团委
12. 学科与研究生管理处、研究生院
13. 教务处
14. 教学质量处
15. 科技处

16. 学生工作处
17. 招生就业处
18. 计划财务处
19. 审计处
20. 国际交流与合作处、港澳台办公室
21. 国有资产管理处
22. 后勤管理处
23. 基建管理处
24. 保卫处
25. 离退休工作处
26. 信息化工作办公室
27. 合作发展办公室
28. 渤海校区管理委员会办公室
29. 校园规划建设办公室
30. 国有资产采购服务中心
31. 现代渔业实训培训基地办公室
32. 大学生心理健康教育中心
33. 门诊部
34. 教育发展基金会
35. 大连海洋大学科技园
36. 图书馆
37. 水产与生命学院

38. 海洋科技与环境学院
39. 食品科学与工程学院
40. 机械与动力工程学院
41. 海洋与土木工程学院
42. 航海与船舶工程学院
43. 信息工程学院
44. 经济管理学院
45. 海洋法律与人文学院
46. 外国语与国际教育学院
47. 研究生院
48. 马克思主义学院
49. 体育部
50. 应用技术学院
51. 继续教育学院
52. 创新创业学院

第三部分 大连海洋大学 2022 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 38,514.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 24,947.64 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 12,805 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 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 0 万元；
6. 上年结转结余 762 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 38,514.64 万元，其中：

1. 基本支出 34,052.64 万元；
2. 项目支出 4,462 万元。

在支出预算中债务支出 3,700 万元；政府采购支出 1,729.16 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 5 个，涉及资金 4,381 万元。

2022 年预算收支比上年减少 3219.65 万元，增减变化的主要原因为对比以往年度填报口径有所调整，预计 6000 万元科研经费项目资金未列入基本支出收支。待决算时补充编列科研经费收支情况。

二、机关运行经费安排情况

2022年大连海洋大学机关运行经费预算为0万元，主要原因是学校不属于行政机关及参公单位范畴，无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2022年大连海洋大学安排政府采购预算1,729.16万元，具体为货物1,729.16万元，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，大连海洋大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
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，公务用车运行费0万元，均与上年持平。

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	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

大连海洋大学 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,大连海洋大学 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 2 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个,涉及资金 4,381 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. **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、公务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 年大连海洋大学部门预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2022〕51 号文批复表)

收支预算总表

表 1

单位名称：大连海洋大学

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	24,947.64	一、教育支出	28,506.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	534.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,389.73
四、财政专户管理资金收入	12,805.00	四、卫生健康支出	2,362.09
五、单位资金收入		五、住房保障支出	3,722.13
（一）事业收入			
（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			
本年收入合计	37,752.64	本年支出合计	38,514.64
上年结转结余	762.00	年终结转结余	
收 入 总 计	38,514.64	支 出 总 计	38,514.64

收入预算总表

表 2

单位名称：大连海洋大学

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	38,514.64	37,752.64	24,947.64			12,805.00							762.00	762.00				
大连海洋大学	38,514.64	37,752.64	24,947.64			12,805.00							762.00	762.00				

支出预算总表

表 3

单位名称：大连海洋大学

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	38,514.64	34,052.64	24,832.89	9,219.75	4,462.00
205	教育支出	28,506.69	24,578.69	15,477.05	9,101.64	3,928.00
20502	普通教育	28,506.69	24,578.69	15,477.05	9,101.64	3,928.00
2050205	高等教育	28,506.69	24,578.69	15,477.05	9,101.64	3,928.00
206	科学技术支出	534.00				534.00
20603	应用研究	534.00				534.00
2060302	社会公益研究	534.00				534.00
208	社会保障和就业支出	3,389.73	3,389.73	3,271.62	118.11	
20805	行政事业单位养老支出	3,202.73	3,202.73	3,084.62	118.11	
2080502	事业单位离退休	834.73	834.73	716.62	118.11	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,968.00	1,968.00	1,968.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	400.00		
20808	抚恤	187.00	187.00	187.00		
2080801	死亡抚恤	187.00	187.00	187.00		
210	卫生健康支出	2,362.09	2,362.09	2,362.09		
21011	行政事业单位医疗	2,362.09	2,362.09	2,362.09		
2101102	事业单位医疗	2,362.09	2,362.09	2,362.09		
221	住房保障支出	3,722.13	3,722.13	3,722.13		
22102	住房改革支出	3,722.13	3,722.13	3,722.13		
2210201	住房公积金	2,661.02	2,661.02	2,661.02		
2210203	购房补贴	1,061.11	1,061.11	1,061.11		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：大连海洋大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	24,947.64	一、本年支出	25,709.64
（一）一般公共预算拨款收入	24,947.64	（一）教育支出	18,619.52
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	534.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,639.47
二、上年结转	762.00	（四）卫生健康支出	1,836.81
（一）一般公共预算拨款收入	762.00	（五）住房保障支出	2,079.84
（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	25,709.64	支 出 总 计	25,709.64

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：大连海洋大学

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	24,947.64	24,947.64	17,876.89	7,070.75	
205	教育支出	18,391.52	18,391.52	11,438.88	6,952.64	
20502	普通教育	18,391.52	18,391.52	11,438.88	6,952.64	
2050205	高等教育	18,391.52	18,391.52	11,438.88	6,952.64	
208	社会保障和就业支出	2,639.47	2,639.47	2,521.36	118.11	
20805	行政事业单位养老支出	2,452.47	2,452.47	2,334.36	118.11	
2080502	事业单位离退休	778.84	778.84	660.73	118.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.63	1,568.63	1,568.63		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00		
20808	抚恤	187.00	187.00	187.00		
2080801	死亡抚恤	187.00	187.00	187.00		
210	卫生健康支出	1,836.81	1,836.81	1,836.81		
21011	行政事业单位医疗	1,836.81	1,836.81	1,836.81		
2101102	事业单位医疗	1,836.81	1,836.81	1,836.81		
221	住房保障支出	2,079.84	2,079.84	2,079.84		
22102	住房改革支出	2,079.84	2,079.84	2,079.84		
2210201	住房公积金	1,326.90	1,326.90	1,326.90		
2210203	购房补贴	752.94	752.94	752.94		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：大连海洋大学

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	24,947.64	17,876.89	7,070.75
301	工资福利支出	16,979.46	16,979.46	
30101	基本工资	4,751.80	4,751.80	
30102	津贴补贴	3,405.97	3,405.97	
30107	绩效工资	3,914.48	3,914.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,568.63	1,568.63	
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,017.29	1,017.29	
30111	公务员医疗补助缴费	774.02	774.02	

30112	其他社会保障缴费	115.37	115.37	
30113	住房公积金	1,326.90	1,326.90	
302	商品和服务支出	7,070.75		7,070.75
30201	办公费	100.45		100.45
30202	印刷费	200.00		200.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	300.00		300.00
30207	邮电费	70.00		70.00
30208	取暖费	600.00		600.00
30209	物业管理费	989.00		989.00
30211	差旅费	350.00		350.00
30213	维修（护）费	415.00		415.00
30218	专用材料费	700.00		700.00
30226	劳务费	700.00		700.00
30228	工会经费	260.00		260.00
30239	其他交通费用	140.00		140.00

30299	其他商品和服务支出	2,126.30		2,126.30
303	对个人和家庭的补助	897.43	897.43	
30301	离休费	182.86	182.86	
30302	退休费	456.88	456.88	
30304	抚恤金	187.00	187.00	
30305	生活补助	25.19	25.19	
30307	医疗费补助	45.50	45.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：大连海洋大学

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：大连海洋大学

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：大连海洋大学

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		4,462.00	3,700.00				3,700.00		762.00	762.00				
大连海洋大学		4,462.00	3,700.00				3,700.00		762.00	762.00				
	资助经费结转	81.00							81.00	81.00				
	偿还国内银行贷款利息	200.00	200.00				200.00							
	“双一流”建设经费(列支省本级)	77.00							77.00	77.00				
	中央支持地方高校改革发展资金	70.00							70.00	70.00				
	科技专项结转资金	534.00							534.00	534.00				
	偿还国内银行贷款本金	3,500.00	3,500.00				3,500.00							

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：大连海洋大学

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	38,514.64	37,752.64	24,947.64			12,805.00		762.00	762.00				
205	教育支出	28,506.69	28,278.69	18,391.52			9,887.17		228.00	228.00				
20502	普通教育	28,506.69	28,278.69	18,391.52			9,887.17		228.00	228.00				
2050205	高等教育	28,506.69	28,278.69	18,391.52			9,887.17		228.00	228.00				
206	科学技术支出	534.00							534.00	534.00				
20603	应用研究	534.00							534.00	534.00				
2060302	社会公益研究	534.00							534.00	534.00				
208	社会保障和就业 支出	3,389.73	3,389.73	2,639.47			750.26							
20805	行政事业单位养 老支出	3,202.73	3,202.73	2,452.47			750.26							
2080502	事业单位离退休	834.73	834.73	778.84			55.89							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,968.00	1,968.00	1,568.63			399.37							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400.00	400.00	105.00			295.00							
20808	抚恤	187.00	187.00	187.00										
2080801	死亡抚恤	187.00	187.00	187.00										
210	卫生健康支出	2,362.09	2,362.09	1,836.81			525.28							
21011	行政事业单位医疗	2,362.09	2,362.09	1,836.81			525.28							
2101102	事业单位医疗	2,362.09	2,362.09	1,836.81			525.28							
221	住房保障支出	3,722.13	3,722.13	2,079.84			1,642.29							
22102	住房改革支出	3,722.13	3,722.13	2,079.84			1,642.29							
2210201	住房公积金	2,661.02	2,661.02	1,326.90			1,334.12							
2210203	购房补贴	1,061.11	1,061.11	752.94			308.17							

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：大连海洋大学

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	38,514.64	37,752.64	24,947.64			12,805.00		762.00	762.00				
506	对事业单位资本性补助	3,570.00	3,500.00				3,500.00		70.00	70.00				
50601	资本性支出（一）	3,570.00	3,500.00				3,500.00		70.00	70.00				
509	对个人和家庭的补助	1,284.32	1,203.32	897.43			305.89		81.00	81.00				
50902	助学金	281.00	200.00				200.00		81.00	81.00				
50901	社会福利和救助	313.58	313.58	257.69			55.89							
50905	离退休费	689.74	689.74	639.74			50.00							
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	200.00	200.00				200.00							
51101	国内债务付息	200.00	200.00				200.00							

505	对事业单位经常性补助	33,460.32	32,849.32	24,050.21			8,799.11		611.00	611.00				
50501	工资福利支出	23,629.57	23,629.57	16,979.46			6,650.11							
50502	商品和服务支出	9,830.75	9,219.75	7,070.75			2,149.00		611.00	611.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连海洋大学

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	38,514.64	37,752.64	24,947.64			12,805.00		762.00	762.00				
302	商品和服务支出	9,830.75	9,219.75	7,070.75			2,149.00		611.00	611.00				
30211	差旅费	500.00	500.00	350.00			150.00							
30239	其他交通费用	190.00	190.00	140.00			50.00							
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00				30.00							
30201	办公费	100.45	100.45	100.45										
30226	劳务费	900.00	900.00	700.00			200.00							
30209	物业管理费	989.00	989.00	989.00										
30227	委托业务费													

30229	福利费	12.00	12.00				12.00						
30202	印刷费	200.00	200.00	200.00									
30216	培训费	10.00	10.00				10.00						
30213	维修（护）费	415.00	415.00	415.00									
30208	取暖费	600.00	600.00	600.00									
30218	专用材料费	700.00	700.00	700.00									
30240	税金及附加费用												
30225	专用燃料费												
30228	工会经费	310.00	310.00	260.00			50.00						
30207	邮电费	70.00	70.00	70.00									
30203	咨询费												
30205	水费	170.00	170.00	120.00			50.00						
30214	租赁费	740.16	740.16				740.16						
30299	其他商品和服务支出	3,374.14	2,763.14	2,126.30			636.84		611.00	611.00			
30217	公务接待费	60.00	60.00				60.00						

30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00				80.00							
30224	被装购置费													
30204	手续费													
30215	会议费	30.00	30.00				30.00							
30206	电费	350.00	350.00	300.00			50.00							
310	资本性支出	3,570.00	3,500.00				3,500.00		70.00	70.00				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	70.00							70.00	70.00				
31006	大型修缮	3,500.00	3,500.00				3,500.00							
301	工资福利支出	23,629.57	23,629.57	16,979.46			6,650.11							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,968.00	1,968.00	1,568.63			399.37							
30111	公务员医疗补助缴费	980.50	980.50	774.02			206.48							
30101	基本工资	5,914.08	5,914.08	4,751.80			1,162.28							
30102	津贴补贴	4,286.04	4,286.04	3,405.97			880.07							
30112	其他社会保障缴费	150.13	150.13	115.37			34.76							

30113	住房公积金	2,661.02	2,661.02	1,326.90			1,334.12						
30109	职业年金缴费	400.00	400.00	105.00			295.00						
30199	其他工资福利支出	125.00	125.00				125.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,286.09	1,286.09	1,017.29			268.80						
30106	伙食补助费												
30107	绩效工资	5,858.71	5,858.71	3,914.48			1,944.23						
303	对个人和家庭的补助	1,284.32	1,203.32	897.43			305.89		81.00	81.00			
30304	抚恤金	187.00	187.00	187.00									
30302	退休费	506.88	506.88	456.88			50.00						
30305	生活补助	31.08	31.08	25.19			5.89						
30301	离休费	182.86	182.86	182.86									
30307	医疗费补助	95.50	95.50	45.50			50.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出												
30308	助学金	281.00	200.00				200.00		81.00	81.00			
307	债务利息及费用支出	200.00	200.00				200.00						
30701	国内债务付息	200.00	200.00				200.00						

债务支出预算表

表 13

单位名称：大连海洋大学

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		200.00	200.00				200.00							
大连海洋大 学		200.00	200.00				200.00							
	偿还国内银行贷 款利息	200.00	200.00				200.00							

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：大连海洋大学

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		1,729.16	1,729.16	989.00			740.16							
大连海洋大学		1,729.16	1,729.16	989.00			740.16							
基本支出		1,729.16	1,729.16	989.00			740.16							
	公用经费	1,729.16	1,729.16	989.00			740.16							

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：大连海洋大学

单位：万
元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务指导 目录对应项目 (三级 目录代 码及名 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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	090024 大连海洋大学							
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			9,219.75				
	部门预算基本支出人员经费			24,832.89				
	资助经费结转			81.00				
年度绩效目标	省一流学科水产学科建设取得良好成果。 深化教学建设和改革，创新人才培养模式。							
年度绩效指标	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	
	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	%	2022-11
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	85	%	2022-12
	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	偿还国内银行贷款利息							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	大连海洋大学			
预算资金情况	200.00							
总体目标	偿还 2022 年国内银行贷款利息。							
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	足额偿还各期利息		=	200	万元	2022-11
		质量指标	贷款合同违约率		<=	0	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还			严格遵照		2022-12
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级			AA+		2022-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件			持续改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度		>=	97	%	2022-12

项目(政策)名称	偿还国内银行贷款本金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	大连海洋大学		
预算资金情况	3,500.00						
总体目标	偿还 2022 年国内银行贷款本金。						
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	足额偿还各期利息	=	200	万元	2022-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2022-12
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2022-04
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		严格遵照		2022-12
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级		AA+		2022-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	97	%	2022-12