

大连海洋大学 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 大连海洋大学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连海洋大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

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、部门职责

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 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年大连海洋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 41734.29 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 22755.97 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 10360 万元；
5. 单位资金收入 6330 万元；
6. 上年结转结余 2288.32 万元。

（二）支出预算 41734.29 万元，包括：

1. 基本支出 36730.44 万元；
2. 项目支出 5003.85 万元。

在支出预算 41734.29 万元中，债务支出 3330 万元，政府采购支出 40 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 8952.49 万元，增减变化的主要原因为预算编制口径发生变化，将上年结转资金及科研经费收入统一纳入到本年年初预算中安排。

二、机关运行经费安排情况

2021 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

2021 年大连海洋大学安排政府采购预算 40 万元，其中货物 40 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 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，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	
	2020 年	2021 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 2021 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、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连海洋大学 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 4963.85 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. **财政专户管理资金收入**：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入,包括教育收费、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用等收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **“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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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

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。

15. 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 年大连海洋大学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 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	22,755.97	一、教育支出	33,575.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	360.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,146.04
四、财政专户管理资金收入	10,360.00	四、卫生健康支出	2,306.74
五、单位资金收入	6,330.00	五、住房保障支出	2,345.61
（一）事业收入	6,000.00		
（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	330.00		
本年收入合计	39,445.97	本年支出合计	41,734.29
上年结转结余	2,288.32	年终结转结余	
收 入 总 计	41,734.29	支 出 总 计	41,734.29

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	41,734.29	39,445.97	22,755.97			10,360.00	6,330.00	6,000.00				330.00	2,288.32	1,633.85			654.47	
大连海 洋大学	41,734.29	39,445.97	22,755.97			10,360.00	6,330.00	6,000.00				330.00	2,288.32	1,633.85			654.47	

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	41,734.29	36,730.44	25,219.41	11,511.03	5,003.85
205	教育支出	33,575.53	28,932.05	17,421.02	11,511.03	4,643.48
20502	普通教育	33,575.53	28,932.05	17,421.02	11,511.03	4,643.48
2050205	高等教育	33,575.53	28,932.05	17,421.02	11,511.03	4,643.48
206	科学技术支出	360.37				360.37
20699	其他科学技术支出	360.37				360.37
2069999	其他科学技术支出	360.37				360.37
208	社会保障和就业支出	3,146.04	3,146.04	3,146.04		
20805	行政事业单位养老支出	3,146.04	3,146.04	3,146.04		
2080502	事业单位离退休	641.63	641.63	641.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226.41	2,226.41	2,226.41		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.00	278.00	278.00		
210	卫生健康支出	2,306.74	2,306.74	2,306.74		
21011	行政事业单位医疗	2,306.74	2,306.74	2,306.74		
2101102	事业单位医疗	2,306.74	2,306.74	2,306.74		
221	住房保障支出	2,345.61	2,345.61	2,345.61		
22102	住房改革支出	2,345.61	2,345.61	2,345.61		
2210201	住房公积金	1,593.17	1,593.17	1,593.17		
2210203	购房补贴	752.44	752.44	752.44		

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	22,755.97	一、本年支出	24,389.82
（一）一般公共预算拨款收入	22,755.97	（一）教育支出	17,735.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	360.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,258.95
二、上年结转	1,633.85	（四）卫生健康支出	1,907.91
（一）一般公共预算拨款收入	1,633.85	（五）住房保障支出	2,126.82
（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	24,389.82	支 出 总 计	24,389.82

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	22,755.97	22,755.97	17,895.42	4,860.55	
205	教育支出	16,462.29	16,462.29	11,601.74	4,860.55	
20502	普通教育	16,462.29	16,462.29	11,601.74	4,860.55	
2050205	高等教育	16,462.29	16,462.29	11,601.74	4,860.55	
208	社会保障和就业支出	2,258.95	2,258.95	2,258.95		
20805	行政事业单位养老支出	2,258.95	2,258.95	2,258.95		
2080502	事业单位离退休	641.63	641.63	641.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617.32	1,617.32	1,617.32		
210	卫生健康支出	1,907.91	1,907.91	1,907.91		
21011	行政事业单位医疗	1,907.91	1,907.91	1,907.91		
2101102	事业单位医疗	1,907.91	1,907.91	1,907.91		
221	住房保障支出	2,126.82	2,126.82	2,126.82		
22102	住房改革支出	2,126.82	2,126.82	2,126.82		
2210201	住房公积金	1,374.38	1,374.38	1,374.38		
2210203	购房补贴	752.44	752.44	752.44		

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	22,755.97	17,895.42	4,860.55
301	工资福利支出	17,201.29	17,201.29	
30101	基本工资	4,922.62	4,922.62	
30102	津贴补贴	3,241.00	3,241.00	
30107	绩效工资	4,071.29	4,071.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,617.32	1,617.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,053.69	1,053.69	
30111	公务员医疗补助缴费	801.72	801.72	
30112	其他社会保障缴费	119.27	119.27	
30113	住房公积金	1,374.38	1,374.38	
302	商品和服务支出	4,860.55		4,860.55
30201	办公费	4,840.55		4,840.55
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	694.13	694.13	
30301	离休费	203.93	203.93	
30302	退休费	411.59	411.59	

30305	生活补助	26.11	26.11	
30307	医疗费补助	52.50	52.50	

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			
		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		5,003.85	3,370.00				3,370.00		1,633.85	1,633.85				
大连海洋大学		5,003.85	3,370.00				3,370.00		1,633.85	1,633.85				
	偿还国内银行贷款利息	330.00	330.00				330.00							
	其他专用设备购置	40.00	40.00				40.00							
	省人社厅人才项目	12.84							12.84	12.84				
	教育资助体系专项	9.26							9.26	9.26				
	“双一流”建设经费	510.64							510.64	510.64				
	中央支持地方高校	740.74							740.74	740.74				

	发展资金													
	科技专项结转资金	360.37							360.37	360.37				
	偿还国内银行贷款 本金	3,000.00	3,000.00				3,000.00							

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	41,734.29	39,445.97	22,755.97			10,360.00	6,330.00	2,288.32	1,633.85			654.47	
205	教育支出	33,575.53	31,647.58	16,462.29			8,855.29	6,330.00	1,927.95	1,273.48			654.47	
20502	普通教育	33,575.53	31,647.58	16,462.29			8,855.29	6,330.00	1,927.95	1,273.48			654.47	
2050205	高等教育	33,575.53	31,647.58	16,462.29			8,855.29	6,330.00	1,927.95	1,273.48			654.47	
206	科学技术支出	360.37							360.37	360.37				
20699	其他科学技术支出	360.37							360.37	360.37				

2069999	其他科学技术支出	360.37							360.37	360.37				
208	社会保障和就业支出	3,146.04	3,146.04	2,258.95			887.09							
20805	行政事业单位养老支出	3,146.04	3,146.04	2,258.95			887.09							
2080502	事业单位离退休	641.63	641.63	641.63										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,226.41	2,226.41	1,617.32			609.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.00	278.00				278.00							
210	卫生健康支出	2,306.74	2,306.74	1,907.91			398.83							
21011	行政事业单位医疗	2,306.74	2,306.74	1,907.91			398.83							
2101102	事业单位医疗	2,306.74	2,306.74	1,907.91			398.83							
221	住房保障支出	2,345.61	2,345.61	2,126.82			218.79							
22102	住房改革支出	2,345.61	2,345.61	2,126.82			218.79							
2210201	住房公积金	1,593.17	1,593.17	1,374.38			218.79							
2210203	购房补贴	752.44	752.44	752.44										

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	41,734.29	39,445.97	22,755.97			10,360.00	6,330.00	2,288.32	1,633.85			654.47	
505	对事业单位经常性补助	37,254.99	35,121.84	22,061.84			6,730.00	6,330.00	2,133.15	1,624.59			508.56	
50501	工资福利支出	24,119.37	23,699.29	17,201.29			6,498.00		420.08				420.08	
50502	商品和服务支出	13,135.62	11,422.55	4,860.55			232.00	6,330.00	1,713.07	1,624.59			88.48	
506	对事业单位资本性补助	3,040.00	3,040.00				3,040.00							

50601	资本性支出（一）	3,040.00	3,040.00				3,040.00							
509	对个人和家庭的补助	1,109.30	954.13	694.13			260.00		155.17	9.26			145.91	
50901	社会福利和救助	78.61	78.61	78.61										
50902	助学金	415.17	260.00				260.00		155.17	9.26			145.91	
50905	离退休费	615.52	615.52	615.52										
511	债务利息及费用支出	330.00	330.00				330.00							
51101	国内债务付息	330.00	330.00				330.00							

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	41,734.29	39,445.97	22,755.97			10,360.00	6,330.00	2,288.32	1,633.85			654.47	
301	工资福利支出	24,119.37	23,699.29	17,201.29			6,498.00		420.08				420.08	
30101	基本工资	6,144.25	6,144.25	4,922.62			1,221.63							
30102	津贴补贴	3,241.00	3,241.00	3,241.00										
30107	绩效工资	7,741.40	7,321.32	4,071.29			3,250.03		420.08				420.08	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,226.41	2,226.41	1,617.32			609.09						
30109	职业年金缴费	278.00	278.00				278.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,280.19	1,280.19	1,053.69			226.50						
30111	公务员医疗补助缴费	974.05	974.05	801.72			172.33						
30112	其他社会保障缴费	180.10	180.10	119.27			60.83						
30113	住房公积金	1,593.17	1,593.17	1,374.38			218.79						
30199	其他工资福利支出	460.80	460.80				460.80						
302	商品和服务支出	13,135.62	11,422.55	4,860.55			232.00	6,330.00	1,713.07	1,624.59			88.48
30201	办公费	4,850.55	4,850.55	4,840.55			10.00						
30202	印刷费	23.48							23.48				23.48
30211	差旅费	600.00	600.00					600.00					
30212	因公出国（境）费用	30.00	30.00				30.00						
30215	会议费	30.00	30.00				30.00						
30216	培训费	25.00	10.00				10.00		15.00				15.00
30217	公务接待费	110.00	60.00				60.00		50.00				50.00
30218	专用材料费	510.64							510.64	510.64			

30226	劳务费	600.00	600.00				600.00						
30229	福利费	12.00	12.00			12.00							
30231	公务用车运行维护费	80.00	80.00			80.00							
30299	其他商品和服务支出	6,263.95	5,150.00	20.00			5,130.00	1,113.95	1,113.95				
303	对个人和家庭的补助	1,109.30	954.13	694.13		260.00		155.17	9.26			145.91	
30301	离休费	203.93	203.93	203.93									
30302	退休费	411.59	411.59	411.59									
30305	生活补助	26.11	26.11	26.11									
30307	医疗费补助	52.50	52.50	52.50									
30308	助学金	415.17	260.00			260.00		155.17	9.26			145.91	
307	债务利息及费用支出	330.00	330.00			330.00							
30701	国内债务付息	330.00	330.00			330.00							
310	资本性支出	3,040.00	3,040.00			3,040.00							
31006	大型修缮	3,000.00	3,000.00			3,000.00							
31099	其他资本性支出	40.00	40.00			40.00							

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		3,330.00	3,330.00					3,330.00							
大连海洋大 学		3,330.00	3,330.00					3,330.00							
	偿还国内银行贷款 利息	330.00	330.00					330.00							
	偿还国内银行贷款 本金	3,000.00	3,000.00					3,000.00							

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														

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	大连海洋大学	实有人员数量	1885	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	41,734.29	年度预算支出	年度部门预算支出	41,734.29
	一、本年收入	39,445.97		一、基本支出	36,730.44
	（一）一般公共预算拨款收入	22,755.97		（一）人员类项目	25,219.41
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	11,511.03
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	5,003.85
	（四）财政专户管理资金收入	10,360.00		（一）其他运转类项目	40.00
	（五）单位资金收入	6,330.00		（二）特定目标类项目	4,963.85
	二、上年结转结余	2,288.32			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,633.85			
	（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	654.47			

	(五) 单位资金收入						
部门职能概述	主要职责：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作。业务范围：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等。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	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。	公用经费项目	11,511.03	2021年12月			
	按照教育部对高校办学基本条件要求，购置图书以满足学校师生阅读需要。	其他专用设备购置	40.00	2021年12月			
	保障学校年度人员经费正常运转	人员类项目	25,219.41	2021年12月			
年度绩效目标	深化教学建设和改革，创新人才培养模式。						
	省一流学科水产学科建设取得良好成果。						
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
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月

			依法行政能力		管理规范		2021年12月
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%		2021年12月
		预算执行率	=	100	%		2021年12月
		结转结余变动率	<=	0	%		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
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	2021年12月
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	85	%	2021年11月
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		逐步完善		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	大连海洋大学		
预算资金情况	预算资金总额			330.00			
	一、本年收入			330.00			
	（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			330.00			
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	偿还 2021 年银行贷款本金。						
	支付 2021 年银行贷款利息。						
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	高校学费、住宿费收益	>=	8000	万元	2021 年 11 月
		质量指标	科研项目结项通过率	=	90	%	2021 年 12 月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021 年 12 月
		成本指标	项目成本费用支	<=	500	万元	2021 年 12 月

			出				
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	90	%	2021年11月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		学住宿费		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	97	%	2021年12月
项目(政策)名称	省人社厅人才项目						
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	预算资金总额			12.84			
	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			12.84			
总体目标	年度目标						
	培养和造就较高层次的创新人才和学术骨干，培养具有国际影响力的创新团队。						
	本项目研究实现了重要理论创新和关键技术突破，并取得了显著的经济和社会效益。						
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	资助人才数	>=	5	人	2021年12月
		质量指标	人才培养模式创新、符合实际		相对符合		2021年12月

		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	95	%	2021年12月
		成本指标	人才补助资金成本	<=	25	万元	2021年10月
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化效益		有效转化		2021年12月
		社会效益指标	提高人才培养质量		有效提高		2021年12月
			人才科学研究积极性		有力增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才对培训工作满意度	>=	85	%	2021年12月
	项目(政策)名称	教育资助体系专项					
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	预算资金总额			9.26			
	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			9.26			
总体目标	年度目标						
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
	落实上级部门教育政策，完成大连海洋大学全日制普通高校学生的资助。						

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	本专科生国家奖学金奖励人数	>=	800	人	2021年11月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	15	%	2021年11月
		时效指标	奖助学金到位及时性	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		提升		2021年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	子女助学帮扶对象满意度	>=	90	%	2021年12月
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	大连海洋大学		
预算资金情况	预算资金总额			510.64			
	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			510.64			

总体目标	年度目标						
	在学科建设和人才培养等方面取得一批标志性成果						
	确保辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支持方案落地见效						
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	学位论文抽检率	>=	5	%	2021年10月
		质量指标	新增国家级重大重点项目数	>=	2	项	2021年12月
		时效指标	双一流项目建设及时性		及时		2021年12月
		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	科技成果转化效益		增强		2021年12月
		社会效益指标	大学及学科的学术声誉提升		有所提升		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	>=	85	%	2021年12月
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	大连海洋大学		
预算资金情况	预算资金总额			740.74			
	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						740.74
总体目标	年度目标						
	提升学校社会和科研影响力						
	深化教育学改革, 推进一流本科建设工程, 全面提高人才培养质量						
	加强蓝色学科建设, 不断提升学科建设水平						
	进一步推创业教育课程体系建设, 提升创新创业教育水平						
	优化师资队伍结构, 加快推进师资队伍建设						
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	教师参加培训人次	>=	200	人次	2021年09月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	资金及时下达率	=	95	%	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	=	500	元/人天	2021年09月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		2021年12月
		社会效益指标	提升学生社会实践能力		有效提升		2021年12月
			提高人才培养质量		有效提高		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	高校毕业生就业创业服务活动满	>=	90	%	2021年12月

			意度				
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	大连海洋大学		
预算资金情况	预算资金总额			360.37			
	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			360.37			
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						
	加快建立健全高效的科技创新体系, 强化科技创新对经济体系的战略支撑						
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	组织实施重大专项和重点研发计划数量	>=	1	个	2021年12月
		质量指标	突破卡脖子技术		有效突破		2021年11月
		时效指标	科技计划立项工作完成情况		及时完成		2021年11月
		成本指标	项目成本控制率	=	50	%	2021年12月
效益指标	经济效益指标	引导全社会科技重大专项和重点	>=	60	%	2021年12月	

			研发计划投入				
		社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效改善		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12月
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	预算资金总额			3,000.00			
	一、本年收入			3,000.00			
	(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			3,000.00			
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	偿还 2021 年银行贷款本金						
	偿还 2021 年银行贷款利息						
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	高校学费、住宿费收益	>=	8000	万元	2021年12月
		质量指标	科研项目结项通过率	=	90	%	2021年10月
		时效指标	贷款偿还及时率	=	100	%	2021年12月

		成本指标	项目成本费用支出	<=	500	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率同比	>=	90	%	2021年12月
		可持续影响指标	化债资金来源结构		合理		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	97	%	2021年12月