大连海洋大学2022年度决算

目　　录

第一部分　　单位概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

第二部分　　2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分　　名词解释

第四部分　　2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　　附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、决算单位构成

纳入大连海洋大学2022年决算编制范围的单位包括:

（一）党群机构

1.党政办公室（法律事务部）

2.党委组织人事部、党委教师工作部

3.党委宣传部

4.党委统战部

5.党委研究生工作部、研究生学院

6.党委学生工作部、党委武装部

7.党委巡察工作领导小组办公室

8.工会

9.团委

（二）纪委（监察专员办公室）机构

10.综合监察室

11.审查调查室

（三）基层党委（党总支）

12.机关党委

13. 离退休工作处党委
14. 水产与生命学院党委
15. 海洋科技与环境学院党委
16. 食品科学与工程学院党总支
17. 海洋与土木工程学院党委
18. 机械与动力工程学院党总支
19. 航海与船舶工程学院党委
20. 信息工程学院党委
21. 经济管理学院党委
22. 海洋法律与人文学院党委
23. 外国语与国际教育学院党委
24. 中新合作学院党总支
25. 马克思主义学院党总支
26. 体育部党总支
27. 应用技术学院党委
28. 图书馆党总支

（四）行政管理机构

29. 学科与发展规划处
30. 教务处
31. 科技处
32. 学生工作处
33. 招生就业处
34. 计划财务处
35. 审计处

36.国际交流与合作处、港澳台办公室

37.国有资产与实验室管理处

38.后勤管理处

39.基建管理处

40.保卫处

41.离退休工作处

（五）办事机构

42.教师发展中心

43.信息化工作办公室

44.渤海校区管理委员会办公室

45.校园规划建设办公室

46.国有资产采购服务中心

47.现代渔业实训培训基地办公室

48.大学生心理健康教育中心

49.门诊部

50.教育发展基金会、校友会办公室

51.合作发展办公室

（六）企业

52.大连海洋大学科技园有限公司

（七）教辅机构

53.教学质量监控与评估中心

54.图书馆

（八）教学单位

55.水产与生命学院

56.海洋科技与环境学院
57.食品科学与工程学院
58.海洋与土木工程学院
59.机械与动力工程学院
60.航海与船舶工程学院
61.信息工程学院
62.经济管理学院
63.海洋法律与人文学院
64.外国语与国际教育学院
65.中新合作学院
66.马克思主义学院
67.体育部
68.应用技术学院
69.继续教育学院
70.创新创业学院

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计66949.90万元，包括:

1.财政拨款收入40481.40万元,占收入总计的60.47%。其中:一般公共预算财政拨款收入40481.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入16570.75万元，占收入总计的24.75%。主要是学宿费、纵横向科研经费等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入683.07万元，占收入总计的1.02%。主要是非同级财政拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余2911万元，占收入总计的4.35%。主要是使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口等。

8.上年结转和结余6303.69万元，占收入总计的9.42%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，2022年收入增加9559.10万元，增长16.66%，主要原因：**一是新增大连海洋大学北方海洋数据应用工程中心财政拨款；二是基本支出财政拨款增加**。

（二）支出总计50767.03万元，包括:

1.基本支出37119.31万元，占支出总计的73.12%。主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中:

工资福利支出 23642.56 万元，对个人和家庭的补助支出 1402.30 万元，商品和服务支出 11178.18 万元，资本性支出 896.27 万元。

2.项目支出 13647.72 万元，占支出总计的 26.88%。主要包括横纵向科研经费、学生资助补助经费、中央支持地方高校改革发展资金、“双一流”建设经费、高等教育内涵发展资金、偿还国内银行贷款本金和利息、基本建设等业务支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，2022 年支出减少 278.37 万元，降低 0.55%，主要原因：**列支以往年度结转资金减少，相应支出减少。**

（三）年末结转和结余 16182.87 万元。

主要是实施项目执行周期尚未结束等原因形成的结余。与上年相比，2022 年结转结余增加 9837.47 万元，增长 155.03%，主要原因：**大连海洋大学北方海洋数据应用工程中心在建设周期内未支出的专项资金，按项目进度结转至下一年度执行。**

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 31125.29 万元，其中：基本支出 25959.11 万元，项目支出 5166.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1978.90 万元，增长 6.79%，主要原因：**财政拨款收入增加**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.06%，其中：基本支出完成年初预算的 104.05%，项目完成年初预算的 677.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出31125.29万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出23745.64万元，占76.29%；科学技术支出399.91万元，占1.28%；社会保障和就业支出2784.04万元，占8.94%；卫生健康支出1929.81万元，占6.20%；自然资源海洋气象等支出186.05万元，占0.60%；住房保障支出2079.84万元，占6.68%。

1.教育支出23745.64万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）23726.64万元，主要是保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出和教育资助体系、中央支持地方高校改革发展、“双一流”建设、高等教育内涵发展、基本建设等支出，完成年初预算的127.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）19万元，主要是用于对口升学技能考试成本性支出，全部为列支执行中下达本科目预算。

2.科学技术支出399.91万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）17.86万元，主要是博士启动基金等支出，列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）62.57万元，主要是科技创新领军人才项目等支出，全部为列支年初结转资金。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）0.04 万元，主要是省成果转化奖励性后补助资金等支出，全部为列支年初结转资金。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）24.92 万元，主要是省民生科技计划项目资金等支出，列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金。

（5）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）20 万元，主要是农民技术员培训班相关经费等支出，全部为列支年初结转资金。

（6）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）254.46 万元，主要是省科技重大专项资金等支出，全部为列支年初结转资金。

（7）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）19.05 万元，主要是省重点研发计划项目资金等支出，全部为列支年初结转资金。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）1.01 万元，主要是农村科技特派资金等支出，全部为列支年初结转资金。

3.社会保障和就业支出 2784.04 万元，具体包括:

（1）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）823.83 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 105.78%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达的离休人员补助和退休人员一次性补贴，相应增加支出。

（2）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缴费支出（项）1568.63 万元，主要是由单位实际缴纳的在职人员养老保险等支出，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

（3）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）171.68 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 163.50%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达的职业年金记实补记资金，相应增加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）219.90 万元，主要是去世人员抚恤金和丧葬费等支出，完成年初预算的 117.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达的去世人员抚恤金和丧葬费，相应增加支出。

4.卫生健康支出 1929.81 万元，具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1929.81 万元，主要是由单位实际缴纳的在职人员基本医疗保险和按照国家规定享受离休人员的医疗费等支出，完成年初预算的 105.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是列支执行中下达本科目预算，相应增加支出。

5.自然资源海洋气象等支出 186.05 万元，具体包括：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）186.05 万元，主要是研究海洋产业深度开发等支出，全部为列支执行中下达本科目预算。

6.住房保障支出 2079.84 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1326.90 万元，主要是由单位实际缴纳的在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）752.94 万元，主要是由单位实际缴纳的在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2.公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2022 年公务

接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25959.11 万元，其中：人员经费 18889.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 7069.95 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，学校是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 3140.55 万元，其中：政府采购货物支出 134.23 万元，政府采购工程支出 1225.55 万元，政府采购服务支出 1780.77 万元。授予中小企业合同金额 3042.72 万元，占政府采购支出总额的 96.88%，其中：授予小微企业合同金额 2669.13 万元，占中小企业采购支出总额的 87.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.12%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是按照公车改革方案拟取消车辆以及已处置待核销车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 4854 万元（其中：一般公共预算资金 1154

万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.54 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 38514.64 万元，自评平均分 99.98 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度决算中反映“双一流”建设经费、中央支持地方高校改革发展资金、偿还国内银行贷款本金和偿还国内银行贷款利息 4 个项目绩效自评结果。

（1）“双一流”建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 384 万元，执行数为 384 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，学校学科结构、人才培养、学术水平、社会服务等内涵建设进一步提升，学校声誉持续向好，社会影响力不断扩大。

（2）“中央支持地方高校改革发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.14 分。项目全年预算数为 770 万元，执行数为 627.04 万元，完成预算的 81.43%。项目绩效目标完成情况：专项资金到位后，我校认真执行有关文件规定，坚持专款专用的原则，充分整合和优化现有办学资源，发挥专项资金最大效益，为实现建设高水平、国内一流海洋大学目标奠定坚实的基础。

（3）“偿还国内银行贷款本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3500 万

元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如期偿还 2022 年国家开发银行贷款本金。

（4）“偿还国内银行贷款利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时如期偿还 2022 年国内银行贷款利息。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.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。

16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的本科、专科层次职业教育支出。

17.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。

18.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项):反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推

广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

20.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

22.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):反映用于科技重大专项的经费支出。

23.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):反映用于重点研发计划的有关经费支出。

24.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学方面的支出。

25.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。

26.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缴费支出（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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于自然资源事务方面的支出。

31.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照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。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022年度决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,481.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,570.75	五、教育支出	36	41,562.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	399.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	683.07	八、社会保障和就业支出	39	3,343.80
	9		九、卫生健康支出	40	2,026.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	186.06
	19		十九、住房保障支出	50	3,247.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,735.21	**本年支出合计**	58	50,767.03
使用非财政拨款结余	28	2,911.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,303.69	年末结转和结余	60	16,182.87
	30			61	
总计	31	66,949.90	**总计**	62	66,949.90

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,735.21	40,481.40		16,570.75			683.07
205	教育支出	47,761.65	32,636.42		14,442.16			683.07
20502	普通教育	47,742.65	32,617.42		14,442.16			683.07
2050205	高等教育	47,742.65	32,617.42		14,442.16			683.07
20503	职业教育	19.00	19.00					
2050305	高等职业教育	19.00	19.00					
206	科学技术支出	272.00	272.00					
20602	基础研究	52.00	52.00					
2060203	自然科学基金	52.00	52.00					
20604	技术研究与开发	150.00	150.00					
2060405	共性技术研究与开发	150.00	150.00					
20605	科技条件与服务	70.00	70.00					
2060502	技术创新服务体系	70.00	70.00					
208	社会保障和就业支出	3,389.89	2,763.33		626.56			
20805	行政事业单位养老支出	3,169.99	2,543.43		626.56			
2080502	事业单位离退休	815.31	803.12		12.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,928.00	1,568.63		359.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426.68	171.68		255.00			
20808	抚恤	219.90	219.90					
2080801	死亡抚恤	219.90	219.90					
210	卫生健康支出	2,138.02	1,929.81		208.21			
21011	行政事业单位医疗	2,138.02	1,929.81		208.21			
2101102	事业单位医疗	2,138.02	1,929.81		208.21			
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00					
22001	自然资源事务	800.00	800.00					
2200199	其他自然资源事务支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	3,373.66	2,079.84		1,293.82			
22102	住房改革支出	3,373.66	2,079.84		1,293.82			

收入决算表

公开02表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57,735.21	40,481.40		16,570.75			683.07
2210201	住房公积金	2,426.90	1,326.90		1,100.00			
2210203	购房补贴	946.76	752.94		193.82			

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,767.03	37,119.31	13,647.72			
205	教育支出	41,562.99	28,501.23	13,061.76			
20502	普通教育	41,543.99	28,501.23	13,042.76			
2050205	高等教育	41,543.99	28,501.23	13,042.76			
20503	职业教育	19.00		19.00			
2050305	高等职业教育	19.00		19.00			
206	科学技术支出	399.91		399.91			
20602	基础研究	80.43		80.43			
2060203	自然科学基金	17.86		17.86			
2060208	科技人才队伍建设	62.57		62.57			
20604	技术研究与开发	24.96		24.96			
2060404	科技成果转化与扩散	0.04		0.04			
2060405	共性技术研究与开发	24.92		24.92			
20605	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00			
20609	科技重大项目	273.51		273.51			
2060901	科技重大专项	254.46		254.46			
2060902	重点研发计划	19.05		19.05			
20699	其他科学技术支出	1.01		1.01			
2069999	其他科学技术支出	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	3,343.79	3,343.79				
20805	行政事业单位养老支出	3,123.89	3,123.89				
2080502	事业单位离退休	836.01	836.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883.55	1,883.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404.33	404.33				
20808	抚恤	219.90	219.90				
2080801	死亡抚恤	219.90	219.90				
210	卫生健康支出	2,026.60	2,026.60				
21011	行政事业单位医疗	2,026.60	2,026.60				

支出决算表

公开03表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,767.03	37,119.31	13,647.72			
2101102	事业单位医疗	2,026.60	2,026.60				
220	自然资源海洋气象等支出	186.06		186.06			
22001	自然资源事务	186.06		186.06			
2200199	其他自然资源事务支出	186.06		186.06			
221	住房保障支出	3,247.68	3,247.68				
22102	住房改革支出	3,247.68	3,247.68				
2210201	住房公积金	2,411.88	2,411.88				
2210203	购房补贴	835.80	835.80				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,481.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23,745.64	23,745.64		
	6		六、科学技术支出	38	399.91	399.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,784.04	2,784.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1,929.81	1,929.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	186.06	186.06		
	19		十九、住房保障支出	51	2,079.84	2,079.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,481.40	本年支出合计	59	31,125.29	31,125.29		
年初财政拨款结转和结余	28	784.21	年末财政拨款结转和结余	60	10,140.33	10,140.33		
一般公共预算财政拨款	29	784.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	41,265.61	总计	64	41,265.61	41,265.61		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,125.29	25,959.11	5,166.18
205	教育支出	23,745.64	19,165.42	4,580.22
20502	普通教育	23,726.64	19,165.42	4,561.22
2050205	高等教育	23,726.64	19,165.42	4,561.22
20503	职业教育	19.00		19.00
2050305	高等职业教育	19.00		19.00
206	科学技术支出	399.91		399.91
20602	基础研究	80.43		80.43
2060203	自然科学基金	17.86		17.86
2060208	科技人才队伍建设	62.57		62.57
20604	技术研究与开发	24.96		24.96
2060404	科技成果转化与扩散	0.04		0.04
2060405	共性技术研究与开发	24.92		24.92
20605	科技条件与服务	20.00		20.00
2060502	技术创新服务体系	20.00		20.00
20609	科技重大项目	273.51		273.51
2060901	科技重大专项	254.46		254.46
2060902	重点研发计划	19.05		19.05
20699	其他科学技术支出	1.01		1.01
2069999	其他科学技术支出	1.01		1.01
208	社会保障和就业支出	2,784.04	2,784.04	
20805	行政事业单位养老支出	2,564.14	2,564.14	
2080502	事业单位离退休	823.83	823.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,568.63	1,568.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.68	171.68	
20808	抚恤	219.90	219.90	
2080801	死亡抚恤	219.90	219.90	
210	卫生健康支出	1,929.81	1,929.81	
21011	行政事业单位医疗	1,929.81	1,929.81	
2101102	事业单位医疗	1,929.81	1,929.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,125.29	25,959.11	5,166.18
220	自然资源海洋气象等支出	186.06		186.06
22001	自然资源事务	186.06		186.06
2200199	其他自然资源事务支出	186.06		186.06
221	住房保障支出	2,079.84	2,079.84	
22102	住房改革支出	2,079.84	2,079.84	
2210201	住房公积金	1,326.90	1,326.90	
2210203	购房补贴	752.94	752.94	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：大连海洋大学

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,913.84	302	商品和服务支出	6,414.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,435.70	30201	办公费	93.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,405.97	30202	印刷费	193.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	655.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,005.28	30205	水费	116.68	31002	办公设备购置	471.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,568.63	30206	电费	343.55	31003	专用设备购置	180.77
30109	职业年金缴费	171.68	30207	邮电费	45.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,079.29	30208	取暖费	762.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	805.02	30209	物业管理费	1,151.02	31007	信息网络及软件购置更新	2.98
30112	其他社会保障缴费	115.37	30211	差旅费	88.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,326.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	455.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	975.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	207.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	477.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	310.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	219.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.26
30306	救济费		30226	劳务费	669.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	45.50	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	304.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164.36	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,699.51	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		18,889.16	公用经费合计					7,069.95

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位)：大连海洋大学　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计		
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:（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位)：大连海洋大学

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：大连海洋大学　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分　　附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称	090024大连海洋大学
部门年初预算收入金额（万元）	38514.64
部门年初预算支出金额（万元）	38514.64

年度主要任务	对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分
	部门预算基本支出公用经费	7070.75	7069.95	99.98%	20	19.99
	部门预算基本支出人员经费	18868.45	18867.31	99.99%	20	19.99

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	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。	大连海洋大学进一步加强学科建设，优化学科结构布局，提升研究生综合素质；深化教学建设和改革，深化培养模式改革，推进一流专业建设，推进一流课程建设，提升实践教学水平，保障提高教学质量。

一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.99	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	85	%	95.87	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		逐步完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.98					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称	“双一流”建设经费（列支省本级）				
主管部门	辽宁省教育厅				
实施单位	大连海洋大学				
项目预算金额（万元）	384	全年执行数（万元）	384	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	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；在学科建设和人才培养等方面取得一批标志性成果。	2022年，学校学科结构、人才培养、学术水平、社会服务等内涵建设进一步提升，学校声誉持续向好，社会影响力不断扩大。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	学位论文抽检率	>=	5	%	6.2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	新增国家级重大重点项目数	>=	2	项	2	100%	12.5	12.5							
		时效指标	双一流项目建设及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化效益		增强		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		社会效益指标	大学及学科的学术声誉提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	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	%	88	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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	大连海洋大学				
项目预算金额（万元）	770	全年执行数（万元）	627.04	执行率	81.43%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	加强蓝色学科建设，不断提升学科建设水平；进一步推创新业教育课程体系建设，提升创新创业教育水平；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；提升学校社会和科研影响力；优化师资队伍结构，加快推进师资队伍建设。	专项资金到位后，我校认真执行有关文件规定，坚持专款专用的原则，充分整合和优化现有办学资源，发挥专项资金最大效益，为实现建设高水平、国内一流海洋大学目标奠定坚实的基础。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	>=	200	人次	257	100%	12.5	12.5							
		质量指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金及时下达率	=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人均培训成本	=	500	元/人天	500	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
		社会效益指标	提升学生社会实践能力		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
			提高人才培养质量		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	95	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.14	减分项	0	绩效自评总得分	98.14

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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				
项目预算金额（万元）	3500	全年执行数（万元）	3500	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	偿还2022年国内银行贷款本金。	如期偿还2022年大连海洋大学国家开发银行贷款本金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	200	万元	206	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		严格遵照		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级		AA+		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	97	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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				
项目预算金额（万元）	200	全年执行数（万元）	200	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	偿还2022年国内银行贷款利息。	按时如期偿还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	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	200	万元	206	100%	12.5	12.5							
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		严格遵照		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级		AA+		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	97	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100