

大连交通大学 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 大连交通大学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连交通大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年大连交通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、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

大连交通大学文件

大交大发[2021]20 号

签发人：马云东

关于印发《大连交通大学预决算信息公开 管理办法（试行）》的通知

各处（室、部）、各学院、各直属单位：

现将《大连交通大学预决算信息公开管理办法（试行）》印发给你们，请遵照执行。

大连交通大学

2021年3月9日

大连交通大学预决算信息公开 管理办法（试行）

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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、教育厅《关于做好教育厅部门及所属预算单位预算信息公开工作的通知》（辽教函〔2021〕70号）等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我校预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称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 财务处负责我校预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我校预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织关于公开我校预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括：

（一）信息公开文件。预决算信息公开管理办法。

（二）学校概况。包括学校职责、机构设置等情况。

（三）预决算收支情况表。包括收支总体情况、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、机关运行经费、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 经教育厅批复本单位预决算后二十日内，在本单位门户网站和教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

第八条 本办法自印发之日起实行。

大连交通大学

2021年3月9日

第二部分 大连交通大学概况

一、单位职责

坚持立德树人，大力培育践行社会主义核心价值观，培养具有社会责任感、基础扎实、知识面宽、富有实践能力和创新精神的应用型、复合型高级专门人才。

坚持轨道交通和复合型人才培养办学特色，以工科为主，工、管、文、理、经、法、艺等多学科协调发展，依据国家规定、社会需要和办学条件，依法依规设置和调整学科专业。

开展本科教育、研究生教育、继续教育和留学生教育，发展中外合作办学。

根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，科学制定招生计划和招生方案。

根据教学实际情况，积极开展人才培养活动，制定培养方案和教学计划，组织实施教学活动，确定学生考试考核评判标准。

依法制定不同层次类别教育的修业标准和年限，实行学分制，向达到培养标准的学生颁发学历（业）证书和学位证书，授予学士、硕士和博士学位。

依法向为促进社会进步或为推动本校事业发展做出突出贡献的杰出人士授予荣誉称号；对于卓越的学者或著名社会活动家，按照规定授予名誉博士学位。

积极推动教学与科研融合，倡导科学研究，鼓励协同创新和自由探索，推动技术开发、成果转化，积极服务社会。

致力于文化传承创新，凝练特色校园文化，弘扬大学精神，塑造师生品格，服务国家、区域文化战略。

按国家有关规定积极开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作，推进教育国际化。

二、机构设置

(一) 学校现有内设管理机构(含群团) 22个：

1. 党政办公室
2. 党委组织部(党校、机关党总支)
3. 党委宣传部(新闻中心)
4. 党委统战部
5. 综合监察室(监察专员办公室)
6. 审查调查室
7. 工会
8. 团委
9. 教务处
10. 科学技术处(国家大学科技园有限公司)
11. 学科与发展规划处(高教研究所)
12. 人事处(党委教师工作部、高端人才工作办公室)
13. 财务处
14. 学生处(党委学生工作部、党委武装部、心理健康

教育与咨询中心)

15. 研究生院 (党委研究生工作部)
16. 招生与就业处
17. 国际合作与交流处 (留学生部)
18. 审计处
19. 保卫处
20. 离退休处
21. 国有资产与后勤管理处
22. 旅顺口校区管理委员会办公室

(二) 教学机构 19 个 :

1. 机械工程学院
2. 材料科学与工程学院
3. 机车车辆工程学院 (中车学院)
4. 交通运输工程学院
5. 电气信息工程学院
6. 土木工程学院
7. 软件学院
8. 环境与化学工程学院
9. 经济管理学院
10. 艺术设计学院
11. 理学院
12. 外国语学院
13. 国际教育学院
14. 马克思主义学院
15. 体育工作部
16. 信息学院

17. 创新创业教育学院 (工程训练中心)

18. 继续教育学院 (中日友好大连人才培训中心)

19. 远交大交通学院

(三) 科研机构 2 个 :

1. 轨道交通装备设计与制造技术国家地方联合工程研究中心 (辽宁省高等学校轨道交通装备技术研究院)(中车现代轨道交通装备制造工艺研究院)

2. 连续挤压工程研究中心 (连续挤压教育部工程研究中心)(连续挤压辽宁省教育厅工程研究中心)

(四) 教辅机构 7 个 :

1. 图书馆

2. 网络信息中心

3. 教师发展中心

4. 招标采购中心

5. 档案馆 (校史馆)(挂靠党政办公室)

6. 学报编辑部 (挂靠科学技术处)

7. 保密办公室 (挂靠党政办公室)

(五) 直属机构 4 个 :

1. 社会合作与校友事务中心 (教育基金会管理办公室)

2. 教学质量监控与评估中心

3. 后勤集团

4. 资产经营有限公司

第三部分 大连交通大学 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年大连交通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 57350.68 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 29118.47 万元；
- 2.财政专户管理资金收入 18900 万元；
- 3.单位资金收入 5250 万元；
- 4.上年结转结余 4082.21 万元。

（二）支出预算 57350.68 万元，包括：

- 1.基本支出 45940.33 万元；
- 2.项目支出 11410.35 万元。

在支出预算 57350.68 万元中，债务支出 5576 万元，政府采购支出 232 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 10010.98 万元，增减变化的主要原因为 2020 年结转结余资金 4082.21 万元、科研成本性项目收支 5050 万元纳入 2021 年预算收支管理。

二、机关运行经费安排情况

我校为事业单位，没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年大连交通大学安排政府采购预算 232 万元，其中货物 80 万元，服务 152 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年我校没有用一般公共预算安排“三公”经费。

五、国有资产占用情况

大连交通大学 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、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连交通大学 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共一个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共一个，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七个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共七个，涉及资金 6275.01 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，按照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，按照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 年大连交通大学单位预算批复表

（附省教育厅辽教函【2021】69 号文件批复表）

收支预算总表

表 1

单位名称：大连交通大学

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	29,118.47	一、教育支出	47,545.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	127.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,890.48
四、财政专户管理资金收入	18,900.00	四、卫生健康支出	2,635.60
五、单位资金收入	5,250.00	五、住房保障支出	3,151.00
（一）事业收入	5,050.00		
（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	200.00		
本年收入合计	53,268.47	本年支出合计	57,350.68

上年结转结余	4,082.21	年终结转结余	
收 入 总 计	57,350.68	支 出 总 计	57,350.68

收入预算总表

表 2

单位名称：大连交通大学

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	57,350.68	53,268.47	29,118.47			18,900.00	5,250.00	5,050.00				200.00	4,082.21	699.01			3,383.20	
大连 交通 大学	57,350.68	53,268.47	29,118.47			18,900.00	5,250.00	5,050.00				200.00	4,082.21	699.01			3,383.20	

支出预算总表

表 3

单位名称：大连交通大学

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	57,350.68	45,940.33	35,240.15	10,700.18	11,410.35
205	教育支出	47,545.89	36,263.25	25,690.50	10,572.75	11,282.64
20502	普通教育	47,545.89	36,263.25	25,690.50	10,572.75	11,282.64
2050205	高等教育	47,545.89	36,263.25	25,690.50	10,572.75	11,282.64
206	科学技术支出	127.71				127.71
20602	基础研究	0.71				0.71
2060203	自然科学基金	0.71				0.71
20604	技术与开发	27.00				27.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.00				27.00
20699	其他科学技术支出	100.00				100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00				100.00

208	社会保障和就业支出	3,890.48	3,890.48	3,763.05	127.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,739.94	3,739.94	3,612.51	127.43	
2080502	事业单位离退休	1,205.48	1,205.48	1,078.05	127.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534.46	2,534.46	2,534.46		
20899	其他社会保障和就业支出	150.54	150.54	150.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	150.54	150.54	150.54		
210	卫生健康支出	2,635.60	2,635.60	2,635.60		
21011	行政事业单位医疗	2,635.60	2,635.60	2,635.60		
2101102	事业单位医疗	2,635.49	2,635.49	2,635.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	3,151.00	3,151.00	3,151.00		
22102	住房改革支出	3,151.00	3,151.00	3,151.00		
2210201	住房公积金	2,232.98	2,232.98	2,232.98		
2210203	购房补贴	918.02	918.02	918.02		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：大连交通大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	29,118.47	一、本年支出	29,817.48
（一）一般公共预算拨款收入	29,118.47	（一）教育支出	21,186.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	127.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	3,385.13
二、上年结转	699.01	（四）卫生健康支出	2,457.44
（一）一般公共预算拨款收入	699.01	（五）住房保障支出	2,660.48
（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	29,817.48	支 出 总 计	29,817.48

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：大连交通大学

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	29,118.47	29,118.47	22,936.82	6,181.65	
205	教育支出	20,615.42	20,615.42	14,561.20	6,054.22	
20502	普通教育	20,615.42	20,615.42	14,561.20	6,054.22	
2050205	高等教育	20,615.42	20,615.42	14,561.20	6,054.22	
208	社会保障和就业支出	3,385.13	3,385.13	3,257.70	127.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,234.59	3,234.59	3,107.16	127.43	
2080502	事业单位离退休	1,205.48	1,205.48	1,078.05	127.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,029.11	2,029.11	2,029.11		
20899	其他社会保障和就业支出	150.54	150.54	150.54		

2089999	其他社会保障和就业支出	150.54	150.54	150.54		
210	卫生健康支出	2,457.44	2,457.44	2,457.44		
21011	行政事业单位医疗	2,457.44	2,457.44	2,457.44		
2101102	事业单位医疗	2,457.33	2,457.33	2,457.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11		
221	住房保障支出	2,660.48	2,660.48	2,660.48		
22102	住房改革支出	2,660.48	2,660.48	2,660.48		
2210201	住房公积金	1,742.46	1,742.46	1,742.46		
2210203	购房补贴	918.02	918.02	918.02		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：大连交通大学

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	29,118.47	22,936.82	6,181.65
301	工资福利支出	21,753.77	21,753.77	
30101	基本工资	7,008.26	7,008.26	
30102	津贴补贴	2,760.19	2,760.19	
30107	绩效工资	5,710.77	5,710.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,029.11	2,029.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,336.00	1,336.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,016.44	1,016.44	
30112	其他社会保障缴费	150.54	150.54	
30113	住房公积金	1,742.46	1,742.46	
302	商品和服务支出	6,181.65		6,181.65
30201	办公费	260.00		260.00

30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	330.00		330.00
30206	电费	900.00		900.00
30207	邮电费	170.00		170.00
30208	取暖费	1,371.00		1,371.00
30209	物业管理费	1,273.00		1,273.00
30211	差旅费	310.00		310.00
30213	维修（护）费	177.02		177.02
30218	专用材料费	580.00		580.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30299	其他商品和服务支出	190.63		190.63
303	对个人和家庭的补助	1,183.05	1,183.05	
30301	离休费	444.31	444.31	
30302	退休费	612.60	612.60	
30305	生活补助	21.14	21.14	

30307	医疗费补助	105.00	105.00
-------	-------	--------	--------

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：大连交通大学

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：大连交通大学

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：大连交通大学

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		11,410.35	10,706.00				5,656.00	5,050.00	704.35	699.01			5.34	
大连交通大学		11,410.35	10,706.00				5,656.00	5,050.00	704.35	699.01			5.34	
	学校图书购置	80.00	80.00				80.00							
	科研成本性支出	5,050.00	5,050.00					5,050.00						
	偿还外国银行贷款本金	110.00	110.00				110.00							
	偿还外国银行贷款利息	30.00	30.00				30.00							
	偿还国内银行贷款本金	3,200.00	3,200.00				3,200.00							

	偿还国内银行贷款利息	2,236.00	2,236.00				2,236.00						
	教学设备购置	5.34						5.34					5.34
	“双一流”建设经费	47.77						47.77	47.77				
	中央支持地方高校发展资金	523.53						523.53	523.53				
	科技专项结转资金	127.71						127.71	127.71				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：大连交通大学

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	57,350.68	53,268.47	29,118.47			18,900.00	5,250.00	4,082.21	699.01			3,383.20	
205	教育支出	47,545.89	43,685.33	20,615.42			17,819.91	5,250.00	3,860.56	571.30			3,289.26	
20502	普通教育	47,545.89	43,685.33	20,615.42			17,819.91	5,250.00	3,860.56	571.30			3,289.26	
2050205	高等教育	47,545.89	43,685.33	20,615.42			17,819.91	5,250.00	3,860.56	571.30			3,289.26	
206	科学技术支出	127.71							127.71	127.71				

20602	基础研究	0.71						0.71	0.71				
2060203	自然科学基金	0.71						0.71	0.71				
20604	技术与开发	27.00						27.00	27.00				
2060404	科技成果转化与扩散	27.00						27.00	27.00				
20699	其他科学技术支出	100.00						100.00	100.00				
2069999	其他科学技术支出	100.00						100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	3,890.48	3,880.68	3,385.13			495.55	9.80				9.80	
20805	行政事业单位养老支出	3,739.94	3,730.14	3,234.59			495.55	9.80				9.80	
2080502	事业单位离退休	1,205.48	1,205.48	1,205.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,534.46	2,524.66	2,029.11			495.55	9.80				9.80	
20899	其他社会保障和就业支出	150.54	150.54	150.54									
2089999	其他社会保障和就业支出	150.54	150.54	150.54									
210	卫生健康支出	2,635.60	2,606.80	2,457.44			149.36	28.80				28.80	
21011	行政事业单位医疗	2,635.60	2,606.80	2,457.44			149.36	28.80				28.80	
2101102	事业单位医疗	2,635.49	2,606.69	2,457.33			149.36	28.80				28.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									

221	住房保障支出	3,151.00	3,095.66	2,660.48			435.18		55.34			55.34	
22102	住房改革支出	3,151.00	3,095.66	2,660.48			435.18		55.34			55.34	
2210201	住房公积金	2,232.98	2,177.64	1,742.46			435.18		55.34			55.34	
2210203	购房补贴	918.02	918.02	918.02									

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：大连交通大学

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	57,350.68	53,268.47	29,118.47			18,900.00	5,250.00	4,082.21	699.01			3,383.20	
505	对事业单位经常性补助	48,746.03	45,908.87	27,935.42			12,723.45	5,250.00	2,837.16	281.00			2,556.16	
50501	工资福利支出	32,714.85	30,878.71	21,753.77			9,124.94		1,836.14				1,836.14	
50502	商品和服务支出	16,031.18	15,030.16	6,181.65			3,598.51	5,250.00	1,001.02	281.00			720.02	
506	对事业单位资本性补助	3,813.35	3,390.00				3,390.00		423.35	418.01			5.34	
50601	资本性支出（一）	3,813.35	3,390.00				3,390.00		423.35	418.01			5.34	

509	对个人和家庭的补助	2,525.30	1,703.60	1,183.05			520.55		821.70				821.70
50901	社会福利和救助	204.14	204.14	126.14			78.00						
50902	助学金	1,264.25	442.55				442.55		821.70				821.70
50905	离退休费	1,056.91	1,056.91	1,056.91									
511	债务利息及费用支出	2,266.00	2,266.00				2,266.00						
51101	国内债务付息	2,236.00	2,236.00				2,236.00						
51102	国外债务付息	30.00	30.00				30.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连交通大学

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	57,350.68	53,268.47	29,118.47			18,900.00	5,250.00	4,082.21	699.01			3,383.20	
301	工资福利支出	32,714.85	30,878.71	21,753.77			9,124.94		1,836.14				1,836.14	
30101	基本工资	7,008.26	7,008.26	7,008.26										
30102	津贴补贴	2,760.19	2,760.19	2,760.19										
30107	绩效工资	14,476.72	13,540.72	5,710.77			7,829.95		936.00				936.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,534.46	2,524.66	2,029.11			495.55		9.80				9.80	

30110	职工基本医疗保险缴费	1,436.16	1,407.36	1,336.00			71.36		28.80				28.80
30111	公务员医疗补助缴费	1,016.44	1,016.44	1,016.44									
30112	其他社会保障缴费	150.54	150.54	150.54									
30113	住房公积金	2,232.98	2,177.64	1,742.46			435.18		55.34				55.34
30199	其他工资福利支出	1,099.10	292.90				292.90		806.20				806.20
302	商品和服务支出	16,031.18	15,030.16	6,181.65			3,598.51	5,250.00	1,001.02	281.00			720.02
30201	办公费	460.00	460.00	260.00				200.00					
30202	印刷费	200.00	200.00	200.00									
30203	咨询费	10.00	10.00	10.00									
30204	手续费	20.00	10.00	10.00					10.00				10.00
30205	水费	330.00	330.00	330.00									
30206	电费	900.00	900.00	900.00									
30207	邮电费	170.00	170.00	170.00									
30208	取暖费	1,371.00	1,371.00	1,371.00									
30209	物业管理费	1,273.00	1,273.00	1,273.00									
30211	差旅费	574.74	310.00	310.00					264.74				264.74
30212	因公出国（境）费用	40.00	6.70				6.70		33.30				33.30

30213	维修（护）费	1,141.63	1,141.63	177.02			964.61						
30214	租赁费	120.00							120.00				120.00
30215	会议费	17.00	15.33				15.33		1.67				1.67
30216	培训费	95.34	93.43				93.43		1.91				1.91
30217	公务接待费	23.00	5.45				5.45		17.55				17.55
30218	专用材料费	2,080.00	2,080.00	580.00			1,500.00						
30226	劳务费	401.59	400.00	400.00					1.59				1.59
30227	委托业务费	500.00	500.00				500.00						
30228	工会经费	145.70	17.48				17.48		128.22				128.22
30229	福利费	17.18	17.07				17.07		0.11				0.11
30231	公务用车运行维护费	42.00	16.44				16.44		25.56				25.56
30239	其他交通费用	337.57	232.00				232.00		105.57				105.57
30240	税金及附加费用	30.00	30.00				30.00						
30299	其他商品和服务支出	5,731.43	5,440.63	190.63			200.00	5,050.00	290.80	281.00			9.80
303	对个人和家庭的补助	2,525.30	1,703.60	1,183.05			520.55		821.70				821.70
30301	离休费	444.31	444.31	444.31									

30302	退休费	612.60	612.60	612.60									
30305	生活补助	21.14	21.14	21.14									
30307	医疗费补助	183.00	183.00	105.00			78.00						
30308	助学金	1,264.25	442.55				442.55		821.70				821.70
307	债务利息及费用支出	2,266.00	2,266.00				2,266.00						
30701	国内债务付息	2,236.00	2,236.00				2,236.00						
30702	国外债务付息	30.00	30.00				30.00						
310	资本性支出	3,813.35	3,390.00				3,390.00		423.35	418.01			5.34
31001	房屋建筑物构建	3,200.00	3,200.00				3,200.00						
31002	办公设备购置	110.00	110.00				110.00						
31003	专用设备购置	5.34							5.34				5.34
31099	其他资本性支出	498.01	80.00				80.00		418.01	418.01			

债务支出预算表

表 13

单位名称：大连交通大学

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		5,576.00	5,576.00					5,576.00							
大连交通大学		5,576.00	5,576.00					5,576.00							
	偿还外国银行贷款本金	110.00	110.00					110.00							
	偿还外国银行贷款利息	30.00	30.00					30.00							
	偿还国内银行贷款本金	3,200.00	3,200.00					3,200.00							
	偿还国内银行贷款利息	2,236.00	2,236.00					2,236.00							

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：大连交通大学

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		232.00	232.00	152.00			80.00							
大连交通大学		232.00	232.00	152.00			80.00							
基本支出		152.00	152.00	152.00										
	公用经费	152.00	152.00	152.00										
项目支出		80.00	80.00				80.00							
	学校图书购置	80.00	80.00				80.00							

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：大连交通大学

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	大连交通大学	实有人员数量	2452	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	57,350.68	年度预算支出	年度部门预算支出	57,350.68
	一、本年收入	53,268.47		一、基本支出	45,940.33
	（一）一般公共预算拨款收入	29,118.47		（一）人员类项目	35,240.15
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	10,700.18
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	11,410.35
	（四）财政专户管理资金收入	18,900.00		（一）其他运转类项目	5,135.34
	（五）单位资金收入	5,250.00		（二）特定目标类项目	6,275.01
	二、上年结转结余	4,082.21			
	（一）一般公共预算拨款收入	699.01			
	（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	3,383.20			
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	培养高等学历人才，促进科技发展。工、管、文、理等多学科门类的本科、硕士研究生、博士研究生学历教育，成人教育，留学生教育。						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	2020年专户资金教学设备购置结转资金，改善办学条件。	教学设备购置	5.34	2021年12月			
	通过经费保障学校党建、教学、科研、学科等事业高质量发展。	公用经费项目	10,700.18	2021年12月			
	通过经费保障，充分发挥学科负责人、学科带头人、学术带头人对学校事业发展引领作用。	人员类项目	35,240.15	2021年12月			
	提高科技发展水平，提升社会服务能力。	科研成本性支出	5,050.00	2021年12月			
	采购中外文纸质图书16000余册。	学校图书购置	80.00	2021年12月			
年度绩效目标	坚持党对学校工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务						
	坚持走内涵发展道路，持续提升人才培养质量						
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	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	依法行政能力		管理规范		2021年12月	
		综合管理水平		管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		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	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
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	100	%	2021年11月
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化调整		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	大连交通大学		
预算资金情况	预算资金总额			110.00			
	一、本年收入			110.00			
	（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			110.00			
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	足额按合同偿还日元贷款本金。						
	按时按合同偿还日元贷款本金。						
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月

			息				
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按合同		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		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	合作方满意度	>=	95	%	2021年11月

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	大连交通大学
预算资金情况	预算资金总额		30.00
	一、本年收入		30.00
	(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						30.00
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	足额偿还日元贷款利息。						
	按时偿还日元贷款利息。						
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2021年12月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按照合同		2021年12月
效益指标	社会效益指标	改善学校办学		改善		2021年12月	

			条件				
		可持续影响指标	学校债务负担减轻		减轻		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	95	%	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	大连交通大学		
预算资金情况	预算资金总额			3,200.00			
	一、本年收入			3,200.00			
	(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			3,200.00			
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按合同或协议足额偿还银行贷款本金						
	按时偿还银行贷款本金						
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按合同		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2021年12月
		可持续影响指标	学校债务负担减轻		减轻		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	95	%	2021年12月

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	大连交通大学
预算资金情况	预算资金总额		2,236.00
	一、本年收入		2,236.00

	(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	2,236.00					
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	按时偿还银行贷款利息。						
	足额偿还银行贷款利息。						
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
		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	教学科研等办学条件改善情况		改善		2021年11月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利		按合同		2021年12月

			息偿还				
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件			改善		2021年12月
	可持续影响指标	学校债务负担减轻			减轻		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	95	%		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	大连交通大学		
预算资金情况	预算资金总额			47.77			
	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			47.77			
总体目标	年度目标						
	在人才培养高端人才引进重大项目培育服务辽宁等方面取得标志性的成果。						

	确保辽宁省高等学校一流大学和一流学科建设支出方案落地见效。						
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	新增优秀硕士学位论文数量	>=	2	项	2021年10月
		质量指标	项目验收达标率	=	90	%	2021年11月
		时效指标	双一流项目建设及时性		及时		2021年10月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		节约		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	>=	5	项	2021年10月
		社会效益指标	人才发展自主性		提升		2021年11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11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	大连交通大学
预算资金情况	预算资金总额	523.53	
	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	523.53					
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，成果转移转化，区域创新体系建设等，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	杰出人才培养支持数量	=	3	人	2021年11月
		质量指标	新增国家级重大重点项目数	>=	1	项	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年10月
		成本指标	成本控制率	>=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	支持各类科技创新平台	>=	2	个数	2021年10月
		社会效益指标	提高人才培养		提高		2021年12月

			质量				
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	90	%	2021年11月

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	大连交通大学		
预算资金情况	预算资金总额			127.71			
	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			127.71			
总体目标	年度目标						
	加快促进学校科技成果转化，提升创新中心的科研创新能力，为学校科技发展提供支撑。						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效益。						
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	获得后补助的创新平台运行数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	解决行业中关键性技术		明显提升		2021年09月
		时效指标	成果转化技术转移后补助申报信息发布及时性		及时完成		2021年11月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	技术市场成交额提升情况		有效提升		2021年09月
		社会效益指标	代表性成果对行业技术创新的作用与贡献		有效改善		2021年09月
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校、科研院所满意度	>=	90	%	2021年11月