

大连交通大学 2022 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 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 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. 纪委综合监察室
6. 纪委审查调查室
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. 自动化与电气信息工程学院
6. 土木工程学院
7. 计算机与通信工程学院
8. 软件学院（现代信息产业学院）
9. 环境与化学工程学院
10. 经济管理学院
11. 艺术设计学院

12. 理学院
13. 外国语学院
14. 国际教育学院
15. 马克思主义学院
16. 体育工作部
17. 信息学院
18. 创新创业教育学院（工程训练中心）
19. 继续教育学院（中日友好大连人才培训中心）
20. 远交大交通学院

（三）科研、教辅及直属单位 14 个：

1. 轨道交通装备国家地方联合工程研究中心（省技术研究院，中车工艺研究院）
2. 连续挤压工程研究中心
3. “一带一路”研究院
4. 图书馆
5. 网络信息中心
6. 教师发展中心
7. 招标采购中心
8. 档案馆（校史馆）
9. 学报编辑部
10. 社会合作与校友事务中心（教育基金会管理办公室）
11. 教学质量监控与评估中心
12. 后勤集团
13. 资产经营有限公司

14 保密办公室

第三部分 大连交通大学 2022 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，2022 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 58822.79 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 31213.79 万元；
2. 财政专户管理资金收入 21713 万元；
3. 单位资金收入 5514 万元；
4. 上年结转结余 382 万元。

（二）支出预算 58822.79 万元，包括：

1. 基本支出 47772.79 万元；
2. 项目支出 11050 万元。

在支出预算 58822.79 万元中，债务支出 5989 万元，政府采购支出 529.82 万元。

2022 年预算收支比 2021 年增加 1472.11 万元，增减变化的主要原因为我校 2022 年非税收入预算收支有所增长。

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

2022 年大连交通大学安排政府采购预算 529.82 万元，其中货物 357.5 万元，服务 172.32 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，大连交通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，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平），与上年持平。

一般公共预算安排的“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

大连交通大学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，大连交通大学 2022 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%。

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、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 年大连交通大学单位预算批复表

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	31,213.79	一、教育支出	48,386.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	82.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,578.41
四、财政专户管理资金收入	21,713.00	四、卫生健康支出	2,604.70
五、单位资金收入	5,514.00	五、住房保障支出	3,171.00
（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	5,514.00		

本年收入合计	58,440.79	本年支出合计	58,822.79
上年结转结余	382.00	年终结转结余	
收 入 总 计	58,822.79	支 出 总 计	58,822.79

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	58,822.79	58,440.79	31,213.79			21,713.00	5,514.00					5,514.00	382.00	382.00					
大连交通大学	58,822.79	58,440.79	31,213.79			21,713.00	5,514.00					5,514.00	382.00	382.00					

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	58,822.79	47,772.79	36,154.95	11,617.84	11,050.00
205	教育支出	48,386.68	37,418.68	25,989.76	11,428.92	10,968.00
20502	普通教育	48,386.68	37,418.68	25,989.76	11,428.92	10,968.00
2050205	高等教育	48,386.68	37,418.68	25,989.76	11,428.92	10,968.00
206	科学技术支出	82.00				82.00
20602	基础研究	82.00				82.00
2060203	自然科学基金	82.00				82.00
208	社会保障和就业支出	4,578.41	4,578.41	4,389.49	188.92	
20805	行政事业单位养老支出	4,271.91	4,271.91	4,082.99	188.92	
2080502	事业单位离退休	1,288.84	1,288.84	1,099.92	188.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,708.07	2,708.07	2,708.07		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00	275.00	275.00		
20808	抚恤	306.50	306.50	306.50		
2080801	死亡抚恤	306.50	306.50	306.50		
210	卫生健康支出	2,604.70	2,604.70	2,604.70		
21011	行政事业单位医疗	2,604.70	2,604.70	2,604.70		
2101102	事业单位医疗	2,604.70	2,604.70	2,604.70		
221	住房保障支出	3,171.00	3,171.00	3,171.00		
22102	住房改革支出	3,171.00	3,171.00	3,171.00		
2210201	住房公积金	2,178.79	2,178.79	2,178.79		
2210203	购房补贴	992.21	992.21	992.21		

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	31,213.79	一、本年支出	31,595.79
（一）一般公共预算拨款收入	31,213.79	（一）教育支出	22,471.76
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	82.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	3,842.10
二、上年结转	382.00	（四）卫生健康支出	2,457.41
（一）一般公共预算拨款收入	382.00	（五）住房保障支出	2,742.52
（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	31,595.79	支 出 总 计	31,595.79

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	31,213.79	31,213.79	23,630.47	7,583.32	
205	教育支出	22,171.76	22,171.76	14,777.36	7,394.40	
20502	普通教育	22,171.76	22,171.76	14,777.36	7,394.40	
2050205	高等教育	22,171.76	22,171.76	14,777.36	7,394.40	
208	社会保障和就业支出	3,842.10	3,842.10	3,653.18	188.92	
20805	行政事业单位养老支出	3,535.60	3,535.60	3,346.68	188.92	
2080502	事业单位离退休	1,288.84	1,288.84	1,099.92	188.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,041.76	2,041.76	2,041.76		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.00	205.00	205.00		
20808	抚恤	306.50	306.50	306.50		
2080801	死亡抚恤	306.50	306.50	306.50		
210	卫生健康支出	2,457.41	2,457.41	2,457.41		
21011	行政事业单位医疗	2,457.41	2,457.41	2,457.41		
2101102	事业单位医疗	2,457.41	2,457.41	2,457.41		
221	住房保障支出	2,742.52	2,742.52	2,742.52		
22102	住房改革支出	2,742.52	2,742.52	2,742.52		
2210201	住房公积金	1,750.31	1,750.31	1,750.31		
2210203	购房补贴	992.21	992.21	992.21		

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	31,213.79	23,630.47	7,583.32
301	工资福利支出	22,129.55	22,129.55	
30101	基本工资	6,970.91	6,970.91	
30102	津贴补贴	2,820.58	2,820.58	
30107	绩效工资	5,826.75	5,826.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,041.76	2,041.76	
30109	职业年金缴费	205.00	205.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,341.90	1,341.90	
30111	公务员医疗补助缴费	1,021.01	1,021.01	
30112	其他社会保障缴费	151.33	151.33	

30113	住房公积金	1,750.31	1,750.31	
302	商品和服务支出	7,583.32		7,583.32
30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	200.00		200.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	330.00		330.00
30206	电费	900.00		900.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30208	取暖费	1,371.00		1,371.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	400.00		400.00
30213	维修(护)费	200.00		200.00
30218	专用材料费	851.33		851.33
30226	劳务费	200.00		200.00

30227	委托业务费	1,037.96		1,037.96
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	300.00		300.00
30299	其他商品和服务支出	323.03		323.03
303	对个人和家庭的补助	1,500.92	1,500.92	
30301	离休费	410.48	410.48	
30302	退休费	673.64	673.64	
30304	抚恤金	306.50	306.50	
30305	生活补助	15.80	15.80	
30307	医疗费补助	94.50	94.50	

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		11,050.00	10,668.00				6,568.00	4,100.00	382.00	382.00				
大连交通大学		11,050.00	10,668.00				6,568.00	4,100.00	382.00	382.00				
	高等教育内涵	223.00							223.00	223.00				
	合作办学、科研成本性支出	4,100.00	4,100.00					4,100.00						
	教学仪器设备、图书购置	394.00	394.00				394.00							
	学校教育教学 生活设施日常 维修改造	185.00	185.00				185.00							
	偿还外国银行贷款本金	100.00	100.00				100.00							

	偿还外国银行 贷款利息	26.00	26.00				26.00						
	偿还国内银行 贷款本金	3,700.00	3,700.00				3,700.00						
	偿还国内银行 贷款利息	2,163.00	2,163.00				2,163.00						
	省科技专项资 金	159.00							159.00	159.00			

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	58,822.79	58,440.7 9	31,213.7 9			21,713.0 0	5,514.0 0	382.0 0	382.0 0				
205	教育支出	48,386.68	48,086.6 8	22,171.7 6			20,400.9 2	5,514.0 0	300.0 0	300.0 0				
20502	普通教育	48,386.68	48,086.6 8	22,171.7 6			20,400.9 2	5,514.0 0	300.0 0	300.0 0				
2050205	高等教育	48,386.68	48,086.6 8	22,171.7 6			20,400.9 2	5,514.0 0	300.0 0	300.0 0				
206	科学技术支出	82.00							82.00	82.00				

20602	基础研究	82.00							82.00	82.00				
2060203	自然科学基金	82.00							82.00	82.00				
208	社会保障和就业支出	4,578.41	4,578.41	3,842.10			736.31							
20805	行政事业单位养老支出	4,271.91	4,271.91	3,535.60			736.31							
2080502	事业单位离退休	1,288.84	1,288.84	1,288.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,708.07	2,708.07	2,041.76			666.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.00	275.00	205.00			70.00							
20808	抚恤	306.50	306.50	306.50										
2080801	死亡抚恤	306.50	306.50	306.50										
210	卫生健康支出	2,604.70	2,604.70	2,457.41			147.29							
21011	行政事业单位医疗	2,604.70	2,604.70	2,457.41			147.29							
2101102	事业单位医疗	2,604.70	2,604.70	2,457.41			147.29							

221	住房保障支出	3,171.00	3,171.00	2,742.52			428.48							
22102	住房改革支出	3,171.00	3,171.00	2,742.52			428.48							
221020 1	住房公积金	2,178.79	2,178.79	1,750.31			428.48							
221020 3	购房补贴	992.21	992.21	992.21										

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	58,822.7 9	58,440.7 9	31,213.7 9			21,713.0 0	5,514.0 0	382.0 0	382.0 0				
506	对事业单位资本性补助	4,194.00	4,194.00				4,194.00							
50601	资本性支出（一）	4,194.00	4,194.00				4,194.00							
509	对个人和家庭的补助	3,133.40	3,133.40	1,500.92			1,632.48							
50902	助学金	1,632.48	1,632.48				1,632.48							

50901	社会福利和救助	416.80	416.80	416.80										
50905	离退休费	1,084.12	1,084.12	1,084.12										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	2,189.00	2,189.00				2,189.00							
51101	国内债务付息	2,163.00	2,163.00				2,163.00							
51102	国外债务付息	26.00	26.00				26.00							
505	对事业单位经常性补助	49,306.39	48,924.39	29,712.87			13,697.52	5,514.00	382.00	382.00				
50502	商品和服务支出	16,284.84	15,902.84	7,583.32			2,805.52	5,514.00	382.00	382.00				
50501	工资福利支出	33,021.55	33,021.55	22,129.55			10,892.00							

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	58,822.79	58,440.79	31,213.79			21,713.00	5,514.00	382.00	382.00				
302	商品和服务支出	16,284.84	15,902.84	7,583.32			2,805.52	5,514.00	382.00	382.00				
30201	办公费	700.00	700.00	500.00			200.00							
30239	其他交通费 用	300.00	300.00	300.00										
30211	差旅费	600.00	600.00	400.00			200.00							
30212	因公出国 (境) 费用	40.00	40.00				40.00							
30226	劳务费	800.00	800.00	200.00			200.00	400.00						
30209	物业管理费	500.00	500.00	500.00										

30227	委托业务费	1,137.96	1,137.96	1,037.96			100.00							
30202	印刷费	300.00	300.00	200.00			100.00							
30229	福利费	20.00	20.00	20.00										
30216	培训费	95.00	95.00				95.00							
30213	维修(护)费	2,085.00	2,085.00	200.00			1,385.00	500.00						
30218	专用材料费	1,568.85	1,568.85	851.33			203.52	514.00						
30208	取暖费	1,371.00	1,371.00	1,371.00										
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加 费用													
30205	水费	330.00	330.00	330.00										
30203	咨询费	50.00	50.00	50.00										
30228	工会经费	150.00	150.00	150.00										
30214	租赁费	200.00	200.00				200.00							
30207	邮电费	200.00	200.00	200.00										
30299	其他商品和	4,805.03	4,423.03	323.03				4,100.00	382.00	382.00				

	服务支出													
30217	公务接待费	23.00	23.00				23.00							
30231	公务用车运行维护费	42.00	42.00				42.00							
30224	被装购置费													
30206	电费	900.00	900.00	900.00										
30215	会议费	17.00	17.00				17.00							
30204	手续费	50.00	50.00	50.00										
303	对个人和家庭的补助	3,133.40	3,133.40	1,500.92			1,632.48							
30304	抚恤金	306.50	306.50	306.50										
30302	退休费	673.64	673.64	673.64										
30305	生活补助	15.80	15.80	15.80										
30301	离休费	410.48	410.48	410.48										
30307	医疗费补助	94.50	94.50	94.50										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

30308	助学金	1,632.48	1,632.48				1,632.48							
301	工资福利支出	33,021.55	33,021.55	22,129.55			10,892.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,708.07	2,708.07	2,041.76			666.31							
30101	基本工资	6,970.91	6,970.91	6,970.91										
30111	公务员医疗补助缴费	1,084.65	1,084.65	1,021.01			63.64							
30102	津贴补贴	2,820.58	2,820.58	2,820.58										
30112	其他社会保障缴费	151.33	151.33	151.33										
30113	住房公积金	2,178.79	2,178.79	1,750.31			428.48							
30199	其他工资福利支出	945.47	945.47				945.47							
30109	职业年金缴费	275.00	275.00	205.00			70.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,425.55	1,425.55	1,341.90			83.65							
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	14,461.20	14,461.20	5,826.75			8,634.45							

310	资本性支出	4,194.00	4,194.00				4,194.00						
31002	办公设备购置												
31001	房屋建筑物构建	3,700.00	3,700.00				3,700.00						
31099	其他资本性支出	80.00	80.00				80.00						
31003	专用设备购置	414.00	414.00				414.00						
307	债务利息及费用支出	2,189.00	2,189.00				2,189.00						
30701	国内债务付息	2,163.00	2,163.00				2,163.00						
30702	国外债务付息	26.00	26.00				26.00						

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		2,189.00	2,189.00				2,189.00							
大连交通大学		2,189.00	2,189.00				2,189.00							
	偿还外国银行贷款利息	26.00	26.00				26.00							
	偿还国内银行贷款利息	2,163.00	2,163.00				2,163.00							

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		529.82	529.82	160.50			369.32							
大连交通大 学		529.82	529.82	160.50			369.32							
基本支出		332.82	332.82	160.50			172.32							
	公用经费	332.82	332.82	160.50			172.32							
项目支出		197.00	197.00				197.00							

	教学仪器设备、 图书购置	80.00	80.00				80.00							
	学校教育教学 生活设施日常 维修改造	117.00	117.00				117.00							

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	090022 大连交通大学						
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			11,617.84			
	部门预算基本支出人员经费			36,154.95			
	偿还国内银行贷款本金			3,700.00			
	偿还国内银行贷款利息			2,163.00			
	偿还外国银行贷款本金			100.00			
	偿还外国银行贷款利息			26.00			
	高等教育内涵			223.00			
	合作办学、科研成本性支出			4,100.00			
	教学仪器设备、图书购置			394.00			
	学校教育教学生活设施日常维修改造			185.00			
	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。					
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	%	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	>=	100	%	2022-11
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	实施专业结构调整		优化调整		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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