

大连交通大学 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。

二、决算单位构成

纳入大连交通大学 2022 年决算编制范围的单位包括：

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委宣传部
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
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
23. 机械工程学院
24. 材料科学与工程学院
25. 机车车辆工程学院（中车学院）
26. 交通运输工程学院
27. 自动化与电气信息工程学院
28. 土木工程学院
29. 计算机与通信工程学院
30. 软件学院（现代信息产业学院）
31. 环境与化学工程学院
32. 经济管理学院
33. 艺术设计学院
34. 理学院
35. 外国语学院
36. 国际教育学院
37. 马克思主义学院
38. 体育工作部
39. 信息学院

40. 创新创业教育学院（工程训练中心）
41. 继续教育学院
42. 远交大交通学院
43. 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）
44. 连续挤压工程研究中心
45. “一带一路”研究院
46. 图书馆
47. 网络信息中心
48. 教师发展中心
49. 招标采购中心
50. 档案馆
51. 学报编辑部
52. 社会合作与校友事务中心
53. 教学质量监控与评估中心
54. 后勤集团
55. 资产经营有限公司
56. 保密办公室
57. 大连交通大学后勤集团餐饮管理服务部

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 68362.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 36870.34 万元，占收入总计的 53.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 36870.34 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 25767.78 万元，占收入总计的 37.69%。主要是学费、住宿费、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 2329.09 万元，占收入总计的 3.41%。主要是合作办学收入、教改项目收入、捐赠收入、利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 3395.33 万元，占收入总计的 4.97%。主要是科研经费结转等。

与上年相比，今年收入减少 3988.12 万元，降低 5.51%，主要原因：后勤集团餐饮管理服务部账务收入减少。

(二) 支出总计 61885.59 万元，包括：

1. 基本支出 46586.01 万元，占支出总计的 75.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 33,165.05 万元，对个人和家庭的补助支出 2,896.59 万元，商品和服务支出 10,361.47 万元，资本性支出

162.90 万元。

2. 项目支出 15299.58 万元，占支出总计的 24.72%。主要包括科研成本性支出、学生资助等业务支出。

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，今年支出减少 6416.3 万元，降低 9.39%，主要原因：受疫情影响科研经费支出和后勤集团餐饮管理服务部账务支出减少。

（三）年末结转和结余 6476.95 万元。

主要是科研经费结转等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 2392.18 万元，增长 58.56%，主要原因：疫情影响科研经费支出减少，结转资金增多。

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 36607.17 万元，其中：基本支出 31387.26 万元，项目支出 5219.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1088.31 万元，增长 3.06%，主要原因：财政拨款收入有所增长，财政资金支出预算执行率较高。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.28%，其中：基本支出完成年初预算的 100.56%，年初财政拨款没有安排项目支出预算。

（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 36607.17 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 27472.91 万元，占 75.05%；科

学技术支出 133.55 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 3688.29 万元，占 10.08%；卫生健康支出 2569.91 万元，占 7.02%；住房保障支出 2742.52 万元，占 7.49%。

1. 教育支出 27472.91 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）27470.91 万元，主要是开展普通本科（包括研究生）教育形成的支出，完成年初预算的 123.9%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算不含执行中下达的专项经费预算。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2 万元，主要是开展本科层次职业教育等形成的支出，此项经费为执行中下达的专项经费，年初预算没有安排此项经费。

2. 科学技术支出 133.55 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）37.76 万元，主要是自然科学基金所形成的支出，完成年初预算的 46.05%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项科研项目经费当年没执行完毕，正在按科研进度执行。

(2) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）4.24 万元，主要是从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面形成的支出，此项经费为执行中下达的专项经费，年初预算没有安排此项经费。

(3) 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）26.92 万元，主要是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与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计

划)形成的支出,此项经费为执行中下达的专项经费,年初预算没有安排此项经费。

(4) 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 44.63 万元,主要是除上述项目以外其他用于技术与开发方面形成的支出,此项经费为执行中下达的专项经费,年初预算没有安排此项经费。

(5) 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) 20 万元,主要是其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面形成的支出,此项经费为执行中下达的专项经费,年初预算没有安排此项经费。

3. 社会保障和就业支出 3688.29 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) 1133.26 万元,主要是学校开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 87.93%,决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员去世,工资补贴停止发放。

(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) 2041.76 万元,主要是由学校缴纳的基本养老保险费形成的支出,完成年初预算的 100%。

(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) 225.88 万元,主要是学校实际缴纳的职业年金形成的支出,完成年初预算的 110.19%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项经费为年初预拨,执行中财政补充下达了一部分经费。

(4) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

287.39 万元，主要是支付病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出，完成年初预算的 93.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项经费为年初预拨经费，执行中按去世人员的实际抚恤金额支付。

4. 卫生健康支出 2569.91 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2569.91 万元，主要是学校的基本医疗保险缴费支出和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等形成的支出，完成年初预算的 104.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中财政补充下达了一部分经费。

5. 住房保障支出 2742.52 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）1750.31 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金等形成的支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）992.21 万元，主要是按房改政策规定，学校向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴等形成的支出，完成年初预算的 100%。

（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。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，与年初预算一致。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年相等。

2. 公务接待费 0 万元，与年初预算一致。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年相等。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与年初预算一致。2022 年公务用车购置及运行费与上年相等。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 31387.26 万元，其中：人员经费 24526.45 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 6860.81 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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，大连交通大学是事业单位，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 1,328.13 万元，其中：政府采购货物支出 515.63 万元，政府采购工程支出 185.44 万元，政府采购服务支出 627.06 万元。授予中小企业合同金额 1,023.30 万元，占政府采购支出总额的 77.05%，其中：授予小微企业合同金额 577.89 万元，占中小企业采购支出总额的 56.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.13%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.27%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是洒水车 2 台、后勤用厢式货车 2 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）91 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 58822.79 万元，自评得分 94.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

2022 年度学校不涉及项目绩效自评工作。

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. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社

会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（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与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

21. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

22. 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技方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

27. 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。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

29. 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。

30. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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

部门(单位)：大连交通大学

公开01表
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	36,870.34	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	25,767.78	五、教育支出	36	51,439.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	133.55
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	2,329.09	八、社会保障和就业支出	39	4,424.58
	9		九、卫生健康支出	40	2,717.20
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	3,171.00
	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	64,967.21	本年支出合计	58	61,885.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,395.33	年末结转和结余	60	6,476.95
	30			61	
总计	31	68,362.54	总计	62	68,362.54

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

部门(单位): 大连交通大学

公开02表
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		64,967.21	36,870.34		25,767.78			2,329.09
205	教育支出	54,139.78	27,354.99		24,455.70			2,329.09
20502	普通教育	54,137.78	27,352.99		24,455.70			2,329.09
2050205	高等教育	54,137.78	27,352.99		24,455.70			2,329.09
20503	职业教育	2.00	2.00					
2050305	高等职业教育	2.00	2.00					
206	科学技术支出	248.00	248.00					
20602	基础研究	48.00	48.00					
2060203	自然科学基金	48.00	48.00					
20604	技术与开发	180.00	180.00					
2060405	共性技术与开发	180.00	180.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	4,641.23	3,904.92		736.31			
20805	行政事业单位养老支出	4,334.73	3,598.42		736.31			
2080502	事业单位离退休	1,330.78	1,330.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,708.07	2,041.76		666.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.88	225.88		70.00			
20808	抚恤	306.50	306.50					
2080801	死亡抚恤	306.50	306.50					
210	卫生健康支出	2,717.20	2,569.91		147.29			
21011	行政事业单位医疗	2,717.20	2,569.91		147.29			
2101102	事业单位医疗	2,717.20	2,569.91		147.29			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	3,171.00	2,742.52		428.48			
22102	住房改革支出	3,171.00	2,742.52		428.48			

收入决算表

部门(单位): 大连交通大学

公开02表
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		64,967.21	36,870.34		25,767.78			2,329.09
2210201	住房公积金	2,178.79	1,750.31		428.48			
2210203	购房补贴	992.21	992.21					

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

部门(单位)：大连交通大学

公开03表
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		61,885.59	46,586.01	15,299.58			
205	教育支出	51,439.26	36,273.23	15,166.03			
20502	普通教育	51,437.26	36,273.23	15,164.03			
2050205	高等教育	51,437.26	36,273.23	15,164.03			
20503	职业教育	2.00		2.00			
2050305	高等职业教育	2.00		2.00			
206	科学技术支出	133.55		133.55			
20602	基础研究	37.76		37.76			
2060203	自然科学基金	37.76		37.76			
20603	应用研究	4.24		4.24			
2060302	社会公益研究	4.24		4.24			
20604	技术与开发	71.55		71.55			
2060405	共性技术与开发	26.92		26.92			
2060499	其他技术与开发支出	44.63		44.63			
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	4,424.58	4,424.58				
20805	行政事业单位养老支出	4,137.19	4,137.19				
2080502	事业单位离退休	1,133.26	1,133.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,708.05	2,708.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.88	295.88				
20808	抚恤	287.39	287.39				
2080801	死亡抚恤	287.39	287.39				
210	卫生健康支出	2,717.20	2,717.20				
21011	行政事业单位医疗	2,717.20	2,717.20				
2101102	事业单位医疗	2,717.20	2,717.20				
221	住房保障支出	3,171.00	3,171.00				
22102	住房改革支出	3,171.00	3,171.00				
2210201	住房公积金	2,178.79	2,178.79				

支出决算表

部门(单位): 大连交通大学

公开03表
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		61,885.59	46,586.01	15,299.58			
2210203	购房补贴	992.21	992.21				

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)：大连交通大学

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	36,870.34	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,472.91	27,472.91		
	6		六、科学技术支出	38	133.55	133.55		
	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	3,688.29	3,688.29		
	9		九、卫生健康支出	41	2,569.91	2,569.91		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	2,742.52	2,742.52		
	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	36,870.34	本年支出合计	59	36,607.17	36,607.17		
年初财政拨款结转和结余	28	428.07	年末财政拨款结转和结余	60	691.23	691.23		
一般公共预算财政拨款	29	428.07		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	37,298.41	总计	64	37,298.41	37,298.41		

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支出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

部门(单位): 大连交通大学

公开05表

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		36,607.17	31,387.26	5,219.91
205	教育支出	27,472.91	22,386.55	5,086.36
20502	普通教育	27,470.91	22,386.55	5,084.36
2050205	高等教育	27,470.91	22,386.55	5,084.36
20503	职业教育	2.00		2.00
2050305	高等职业教育	2.00		2.00
206	科学技术支出	133.55		133.55
20602	基础研究	37.76		37.76
2060203	自然科学基金	37.76		37.76
20603	应用研究	4.24		4.24
2060302	社会公益研究	4.24		4.24
20604	技术与研究开发	71.55		71.55
2060405	共性技术与研究开发	26.92		26.92
2060499	其他技术与研究开发支出	44.63		44.63
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	3,688.29	3,688.29	
20805	行政事业单位养老支出	3,400.90	3,400.90	
2080502	事业单位离退休	1,133.26	1,133.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,041.76	2,041.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.88	225.88	
20808	抚恤	287.39	287.39	
2080801	死亡抚恤	287.39	287.39	
210	卫生健康支出	2,569.91	2,569.91	
21011	行政事业单位医疗	2,569.91	2,569.91	
2101102	事业单位医疗	2,569.91	2,569.91	
221	住房保障支出	2,742.52	2,742.52	
22102	住房改革支出	2,742.52	2,742.52	
2210201	住房公积金	1,750.31	1,750.31	
2210203	购房补贴	992.21	992.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 大连交通大学

公开05表

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		36,607.17	31,387.26	5,219.91

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)：大连交通大学

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	23,200.23	302	商品和服务支出	6,860.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,798.11	30201	办公费	619.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,820.58	30202	印刷费	230.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.49	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,936.85	30205	水费	300.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,041.76	30206	电费	751.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	225.88	30207	邮电费	146.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,416.90	30208	取暖费	1,354.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,058.51	30209	物业管理费	116.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.33	30211	差旅费	93.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,750.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	821.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,326.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	453.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	475.52	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	623.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	287.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	94.50	30227	委托业务费	1,191.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	124.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	17.83	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		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	290.24	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	134.11	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		24,526.46	公用经费合计					6,860.81

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
金额单位：万元

部门(单位)：大连交通大学

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
金额单位：万元

部门(单位)：大连交通大学

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

部门(单位)：大连交通大学

公开09表
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		090022大连交通大学															
部门年初预算收入金额（万元）		58822.79															
部门年初预算支出金额（万元）		58822.79															
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					
	部门预算基本支出人员经费							24743.09	24480.65	98.93%	5	4.94					
	部门预算基本支出公用经费							6860.81	6860.8	100.00%	5	5					
	偿还国内银行贷款利息							2163.00	2163	100.00%	5	5					
	偿还外国银行贷款利息							26.00	26	100.00%	5	5					
	偿还国内银行贷款本金							3700.00	3700	100.00%	5	5					
	学校教育教学生活设施日常维修改造							185.00	165.58	89.50%	5	4.47					
	教学仪器设备、图书购置							394.00	392.32	99.57%	5	4.97					
偿还外国银行贷款本金							100.00	0	0.00%	5	0						
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	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。							完成									
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	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		
		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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	履职效能		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						
	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						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584						下达预算指标38171.9万元，全年执行预算指标37788.39万元，执行率为99%。基本完成任务。	其他：下达预算指标38171.9万元，全年执行预算指标37788.39万元，执行率为99%。基本完成任务。下一步将继续提高预算执行进度。		
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6									
			预算调整率	<=	5	%	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	>=	100	%	100	1	10	10									
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%	100	1	10	10									
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化调整		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
	总评价得分															94.36			