

大连交通大学 2024 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 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、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

为做好单位预算公开工作，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》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

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、知识面广、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作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

纳入大连交通大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

(一) 党（群、团）政管理机构 22 个：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传部
4. 党委统战部（校友总会办公室）
5. 综合监察室（党委巡察办公室）
6. 审查调查室
7. 机关党委
8. 党委教师工作部（人力资源管理处、党委人才工作办公室）
9. 党委学生工作部（学生处、党委武装工作部）
10. 党委保卫工作部（公安处）
11. 研究生院

12. 教务处
13. 科学技术研究院
14. 学科建设处
15. 招生与就业处
16. 财务处
17. 审计处
18. 后勤与基建处
19. 离退休处
20. 旅顺口校区管理与服务委员会
21. 团委
22. 工会

(二) 办学机构 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
4. 交通运输工程学院
5. 土木工程学院
6. 自动化与电气工程学院
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. 马克思主义学院国际教育学院
15. 远交大交通学院
16. 中车学院
17. 信息学院
18. 体育工作部
19. 创新创业教育学院（工程训练中心）
20. 继续教育学院（中日友好大连人才培训中心）

（三）教辅机构 10 个：

1. 发展规划研究中心（高教研究所）
2. 国际合作交流中心（留学生部）
3. 国有资产与实验室管理中心
4. 教学质量监控与评估中心（教师发展中心）
5. 信息技术与数据管理中心
6. 保密办公室
7. 图书馆
8. 招标采购中心
9. 档案馆（校史馆）

10. 学报编辑部

(四) 保障服务机构 2 个:

1. 后勤集团
2. 校医院

(五) 科技创新及成果转化机构 3 个:

1. 国家大学科技园
2. 轨道交通装备技术国家地方联合工程研究中心
3. 教育部连续挤压工程研究中心

第三部分 大连交通大学 2024 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，2024 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 68032.67 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 35899.92 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 23939 万元；
5. 单位资金收入 7800 万元，其中：事业收入 6000 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1800 万元；
6. 上年结转结余 393.75 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 68032.67 万元，其中：

1. 基本支出 52332.92 万元；
2. 项目支出 15699.75 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 135 万元；

政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 10648 万元。

2024 年预算收支比上年增加 6423.36 万元，增减变化的主要原因为我校 2024 年一般公共预算拨款收支和非税收入预算收支均有所增长。

二、机关运行经费安排情况

2024 年大连交通大学机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2024 年大连交通大学安排政府采购预算 135 万元，具体为货物 80 万元，服务 55 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2024 年，大连交通大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%），比上年增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024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 2024 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 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 10648 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款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。

6. **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。

7. 教育支出（类）普通教育（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。

8. 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。

9. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：反映用于专项技术基础方面的支出。

10. 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）。

11. 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。

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。

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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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。

18. 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。

2024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	35,899.92	一、教育支出	55,846.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	241.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	5,746.29
四、财政专户管理资金收入	23,939.00	四、卫生健康支出	2,649.64
五、单位资金收入	7,800.00	五、住房保障支出	3,548.60
（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	1,800.00		
本年收入合计	67,638.92	本年支出合计	68,032.67
上年结转结余	393.75	年终结转结余	
收 入 总 计	68,032.67	支 出 总 计	68,032.67

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	68,032.67	67,638.92	35,899.92			23,939.00	7,800.00	6,000.00				1,800.00	393.75	393.75				
大连交通大学	68,032.67	67,638.92	35,899.92			23,939.00	7,800.00	6,000.00				1,800.00	393.75	393.75				

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	68,032.67	52,332.92	40,146.90	12,186.02	15,699.75
205	教育支出	55,846.75	40,388.39	28,394.07	11,994.32	15,458.36
20502	普通教育	55,846.46	40,388.39	28,394.07	11,994.32	15,458.07
2050205	高等教育	55,846.46	40,388.39	28,394.07	11,994.32	15,458.07
20503	职业教育	0.30				0.30
2050305	高等职业教育	0.30				0.30
206	科学技术支出	241.38				241.38
20602	基础研究	175.44				175.44
2060203	自然科学基金	22.27				22.27
2060207	专项技术基础	153.17				153.17
20604	技术与开发	65.94				65.94
2060405	共性技术与开发	65.94				65.94
208	社会保障和就业支出	5,746.29	5,746.29	5,554.59	191.70	
20805	行政事业单位养老支出	5,282.43	5,282.43	5,090.73	191.70	
2080502	事业单位离退休	1,475.07	1,475.07	1,283.37	191.70	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975.36	2,975.36	2,975.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.00	832.00	832.00		
20808	抚恤	463.86	463.86	463.86		
2080801	死亡抚恤	462.40	462.40	462.40		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	2,649.64	2,649.64	2,649.64		
21011	行政事业单位医疗	2,649.64	2,649.64	2,649.64		
2101102	事业单位医疗	2,649.64	2,649.64	2,649.64		
221	住房保障支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60		
22102	住房改革支出	3,548.60	3,548.60	3,548.60		
2210201	住房公积金	2,345.53	2,345.53	2,345.53		
2210203	购房补贴	1,203.07	1,203.07	1,203.07		

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	35,899.92	一、本年支出	36,293.67
（一）一般公共预算拨款收入	35,899.92	（一）教育支出	26,107.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	241.38
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	4,358.51
二、上年结转	393.75	（四）卫生健康支出	2,549.28
（一）一般公共预算拨款收入	393.75	（五）住房保障支出	3,036.98
（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	36,293.67	支 出 总 计	36,293.67

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	35,899.92	31,812.07	25,234.19	6,577.88	4,087.85
205	教育支出	25,955.15	21,867.30	15,481.12	6,386.18	4,087.85
20502	普通教育	25,955.15	21,867.30	15,481.12	6,386.18	4,087.85
2050205	高等教育	25,955.15	21,867.30	15,481.12	6,386.18	4,087.85
208	社会保障和就业支出	4,358.51	4,358.51	4,166.81	191.70	
20805	行政事业单位养老支出	3,894.65	3,894.65	3,702.95	191.70	
2080502	事业单位离退休	1,465.21	1,465.21	1,273.51	191.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141.44	2,141.44	2,141.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.00	288.00	288.00		
20808	抚恤	463.86	463.86	463.86		
2080801	死亡抚恤	462.40	462.40	462.40		
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46		
210	卫生健康支出	2,549.28	2,549.28	2,549.28		
21011	行政事业单位医疗	2,549.28	2,549.28	2,549.28		

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	
2101102	事业单位医疗	2,549.28	2,549.28	2,549.28		
221	住房保障支出	3,036.98	3,036.98	3,036.98		
22102	住房改革支出	3,036.98	3,036.98	3,036.98		
2210201	住房公积金	1,833.91	1,833.91	1,833.91		
2210203	购房补贴	1,203.07	1,203.07	1,203.07		

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	31,812.07	25,234.19	6,577.88
301	工资福利支出	23,423.32	23,423.32	
30101	基本工资	7,537.26	7,537.26	
30102	津贴补贴	3,105.09	3,105.09	
30107	绩效工资	5,883.22	5,883.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,141.44	2,141.44	
30109	职业年金缴费	288.00	288.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,406.00	1,406.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,069.78	1,069.78	
30112	其他社会保障缴费	158.62	158.62	
30113	住房公积金	1,833.91	1,833.91	
302	商品和服务支出	6,577.88		6,577.88
30201	办公费	222.00		222.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	352.73		352.73

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
30207	邮电费	240.00		240.00
30208	取暖费	1,371.00		1,371.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30218	专用材料费	1,027.07		1,027.07
30226	劳务费	300.00		300.00
30227	委托业务费	360.00		360.00
30228	工会经费	460.00		460.00
30229	福利费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	325.08		325.08
303	对个人和家庭的补助	1,810.87	1,810.87	
30301	离休费	410.53	410.53	
30302	退休费	849.84	849.84	
30304	抚恤金	463.86	463.86	

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
30305	生活补助	13.14	13.14	
30307	医疗费补助	73.50	73.50	

财政拨款预算“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		15,699.75	15,306.00	4,087.85			4,738.00	6,480.15	393.75	393.75				
大连交通大学		15,699.75	15,306.00	4,087.85			4,738.00	6,480.15	393.75	393.75				
	中央支持地方高校改革发展资金	2.07							2.07	2.07				
	省科技专项资金	241.38							241.38	241.38				
	合作办学、科研成本性支出	6,000.00	6,000.00					6,000.00						
	教学仪器设备、图书购置	80.00	80.00				80.00							
	现代职业教育发展资金	0.30							0.30	0.30				
	贷款本金	2,788.00	2,788.00				2,788.00							
	贷款利息	1,870.00	1,870.00				1,870.00							
	杰出人才和青年拔尖人才资助经费	150.00							150.00	150.00				
	补充学校日常运转经费	4,568.00	4,568.00	4,087.85				480.15						

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	68,032.67	67,638.92	35,899.92			23,939.00	7,800.00	393.75	393.75				
205	教育支出	55,846.75	55,694.39	25,955.15			21,939.24	7,800.00	152.36	152.36				
20502	普通教育	55,846.46	55,694.39	25,955.15			21,939.24	7,800.00	152.07	152.07				
2050205	高等教育	55,846.46	55,694.39	25,955.15			21,939.24	7,800.00	152.07	152.07				
20503	职业教育	0.30							0.30	0.30				
2050305	高等职业教育	0.30							0.30	0.30				
206	科学技术支出	241.38							241.38	241.38				
20602	基础研究	175.44							175.44	175.44				
2060203	自然科学基金	22.27							22.27	22.27				
2060207	专项技术基础	153.17							153.17	153.17				
20604	技术与开发	65.94							65.94	65.94				
2060405	共性技术与开发	65.94							65.94	65.94				
208	社会保障和就业支出	5,746.29	5,746.29	4,358.51			1,387.78							

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
20805	行政事业单位养老支出	5,282.43	5,282.43	3,894.65			1,387.78							
2080502	事业单位离退休	1,475.07	1,475.07	1,465.21			9.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975.36	2,975.36	2,141.44			833.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832.00	832.00	288.00			544.00							
20808	抚恤	463.86	463.86	463.86										
2080801	死亡抚恤	462.40	462.40	462.40										
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46	1.46										
210	卫生健康支出	2,649.64	2,649.64	2,549.28			100.36							
21011	行政事业单位医疗	2,649.64	2,649.64	2,549.28			100.36							
2101102	事业单位医疗	2,649.64	2,649.64	2,549.28			100.36							
221	住房保障支出	3,548.60	3,548.60	3,036.98			511.62							
22102	住房改革支出	3,548.60	3,548.60	3,036.98			511.62							
2210201	住房公积金	2,345.53	2,345.53	1,833.91			511.62							
2210203	购房补贴	1,203.07	1,203.07	1,203.07										

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	68,032.67	67,638.92	35,899.92			23,939.00	7,800.00	393.75	393.75				
505	对事业单位经常性 补助	59,393.86	59,001.34	33,689.05			17,512.29	7,800.00	392.52	392.52				
50501	工资福利支出	36,647.32	36,647.32	23,423.32			13,224.00							
50502	商品和服务支出	22,746.54	22,354.02	10,265.73			4,288.29	7,800.00	392.52	392.52				
506	对事业单位资本性 补助	5,139.23	5,138.00	400.00			4,738.00		1.23	1.23				
50601	资本性支出	5,139.23	5,138.00	400.00			4,738.00		1.23	1.23				
509	对个人和家庭的补 助	3,499.58	3,499.58	1,810.87			1,688.71							
50901	社会福利和救助	601.86	601.86	550.50			51.36							
50902	助学金	1,637.35	1,637.35				1,637.35							
50905	离退休费	1,260.37	1,260.37	1,260.37										

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	68,032.67	67,638.92	35,899.92			23,939.00	7,800.00	393.75	393.75				
301	工资福利支出	36,647.32	36,647.32	23,423.32			13,224.00							
30101	基本工资	7,537.26	7,537.26	7,537.26										
30102	津贴补贴	3,105.09	3,105.09	3,105.09										
30107	绩效工资	15,805.24	15,805.24	5,883.22			9,922.02							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,975.36	2,975.36	2,141.44			833.92							
30109	职业年金缴费	832.00	832.00	288.00			544.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,439.43	1,439.43	1,406.00			33.43							
30111	公务员医疗补助缴费	1,095.21	1,095.21	1,069.78			25.43							
30112	其他社会保障缴费	158.62	158.62	158.62										
30113	住房公积金	2,345.53	2,345.53	1,833.91			511.62							
30199	其他工资福利支出	1,353.58	1,353.58				1,353.58							
302	商品和服务支出	22,746.54	22,354.02	10,265.73			4,288.29	7,800.00	392.52	392.52				

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
30201	办公费	365.55	365.55	365.55										
30202	印刷费	200.00	200.00				200.00							
30203	咨询费	20.00	20.00				20.00							
30204	手续费	50.00	50.00				50.00							
30205	水费	400.00	400.00	400.00										
30206	电费	938.03	938.03	938.03										
30207	邮电费	240.00	240.00	240.00										
30208	取暖费	1,371.00	1,371.00	1,371.00										
30209	物业管理费	1,300.00	1,300.00	500.00			800.00							
30211	差旅费	500.00	500.00	500.00										
30212	因公出国（境） 费用	40.00	40.00				40.00							
30213	维修(护)费	3,707.66	3,707.66	962.00			1,425.81	1,319.85						
30214	租赁费	100.00	100.00				100.00							

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
30215	会议费	17.00	17.00				17.00							
30216	培训费	95.00	95.00				95.00							
30217	公务接待费	23.00	23.00				23.00							
30218	专用材料费	2,007.22	2,007.22	1,027.07			500.00	480.15						
30226	劳务费	600.00	600.00	300.00			300.00							
30227	委托业务费	3,293.86	3,293.86	2,857.00			436.86							
30228	工会经费	460.00	460.00	460.00										
30229	福利费	20.00	20.00	20.00										
30231	公务用车运行维 护费	42.00	42.00				42.00							
30239	其他交通费用	200.00	200.00				200.00							
30240	税金及附加费用	30.00	30.00				30.00							
30299	其他商品和服务 支出	6,726.22	6,333.70	325.08			8.62	6,000.00	392.52	392.52				
303	对个人和家庭的补 助	3,499.58	3,499.58	1,810.87			1,688.71							

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
30301	离休费	410.53	410.53	410.53										
30302	退休费	849.84	849.84	849.84										
30304	抚恤金	463.86	463.86	463.86										
30305	生活补助	23.00	23.00	13.14			9.86							
30307	医疗费补助	115.00	115.00	73.50			41.50							
30308	助学金	1,637.35	1,637.35				1,637.35							
310	资本性支出	5,139.23	5,138.00	400.00			4,738.00		1.23	1.23				
31001	房屋建筑物购建	4,570.00	4,570.00				4,570.00							
31003	专用设备购置	488.00	488.00	400.00			88.00							
31099	其他资本性支出	81.23	80.00				80.00		1.23	1.23				

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														

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		135.00	135.00				135.00							
大连交通大学		135.00	135.00				135.00							
基本支出		55.00	55.00				55.00							
	公用经费	55.00	55.00				55.00							
项目支出		80.00	80.00				80.00							
	教学仪器设备、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	090022大连交通大学						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				23,137.29		
	基本支出人员经费(其他)				14,912.71		
	基本支出人员经费(刚性)				2,096.90		
	基本支出公用经费(保运转)				6,577.88		
	基本支出公用经费(其他)				5,608.14		
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚守大学使命，为党育人、为国育才，主动服务辽宁实现新时代全面振兴、全方位振兴和现代轨道交通装备制造业发展，抓牢“一带一路”倡议、“交通强国”等发展机遇，加快推进学校“双一流”建设，开创学校高质量发展新局面。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12

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						
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	100	%	2024-09
			生均教学及教辅用房面积	>=	12	平米/人	2024-10
			生均校舍面积	>=	240	平米/人	2024-10
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.7	亿元	2024-12
			科研成果省内转化数量	>=	80	个	2024-12
			普通高校技术转让收入	>=	200	万元	2024-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	3000	万元	2024-12
			专利授权数量	>=	150	项	2024-11
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	35	%	2024-10
			服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	95	%
	可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	270	项	2024-12
			完成教学改革	>=	50	项	2024-11
		创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	150	项	2024-12
			省级以上各类创新平台	>=	2	家	2024-11
			重大科技成果转化项数	>=	15	项	2024-12

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	合作办学、科研成本性支出						
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	6,000.00						
总体目标	新增国家科研项目数15个，资助科研人员150人，发表高水平学术论文数200篇，与企业签订的科研项目合同额4000万元，人才科学研究积极性有效提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增国家科研项目数	>=	15	项	2024-12
			资助科研人员数	=	150	人	2024-12
		质量指标	发表高水平学术论文数	>=	200	篇	2024-12
			资格审查合规率	>=	100	%	2024-10
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	4000	万元	2024-12
		社会效益指标	人才科学研究积极性		有效提升		2024-12

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	教学仪器设备、图书购置						
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	80.00						
总体目标	2024年采购纸质图书约15000余册，预计纸质图书总量将达到134.8万册，生均纸质图书量达到65册。受益学生达到20704人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中文图书购置数量	>=	14800	册	2024-12
			外文图书购置数量	>=	200	册	2024-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	20704	人
	可持续影响指标		激励学生专业兴趣		提升		2024-12

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	补充学校日常运转经费						
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	4,568.00						
总体目标	补充学校日常运行经费，保障学校各类事业正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修改造项目数	>=	20	项	2024-12
			维修仪器设备数量	=	20	台套	2024-12
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2024-11
			及时维修维护		及时		2024-12
		时效指标	维修保障及时率	=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%
	社会效益指标		故障设备维修率	>=	100	%	2024-12