

大连外国语大学 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 大连外国语大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连外国语大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年大连外国语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、财政拨款预算“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

关于印发《大连外国语大学单位预决算信息公开管理办法》
的通知（大外校发〔2021〕162号）

第一条 为进一步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，建立全面规范、公开透明的预决算制度，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》等有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连外国语大学单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位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。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开内容全面、准确和完整。

第五条 财务处负责学校预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学校预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开学校预决算信息的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第六条 学校预决算信息公开内容包括：

(一) 信息公开文件。学校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 单位预决算信息在省教育厅门户网站和学校门户网站同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 单位预决算信息经部门批复后，学校应当在 20 日内向社会公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 大连外国语大学概况

一、单位职责

(一) 坚持育人为本、质量至上、突出特色、科学发展的办学理念，把立德树人作为根本任务，致力于培养具有人文底蕴、理性精神、独立人格、全球视野、专业素养的复合型、国际型、应用型人才。

(二) 开展全日制普通高等学校本科教育和研究生教育，适度开展继续教育，积极发展来华留学生教育。

(三) 根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，依法招收学生，自主调节各专业招生比例。

(四) 以人才培养为根本任务，执行国家教育教学标准，依法自主制定人才培养方案，组织实施教学活动，建立科学的教学质量标准和评价体系，定期发布教学质量年度报告和毕业生就业质量年度报告。

(五) 依法为学生颁发学历证书和学位证书，并依法对符合条件者授予学士、硕士和博士学位。

(六) 依法自主设置和调整学科专业，以文学学科为基础，以外国语言文学学科为优势特色，协调发展其他学科，努力推进学科交叉融合。

(七) 根据学科发展需要，设立研究机构，倡导师生依法开展独立自主的科学研究，鼓励有组织的协同创新和自由探索相结合；按照客观公正、科学合理的原则建立科研评价

体系和科研成果奖励机制；倡导学术自由，树立严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

（八）秉承开放办学传统，坚持国际化办学特色，依据国家有关规定，与境内外高等学校、科研机构、国家机关、地方政府和企事业单位签订协议，自主开展合作交流。

（九）服务于国家发展战略，依托多语种、多学科优势，通过海外孔子学院等多种形式，传播中华文化，促进中外文化交流和世界文明多样性发展。

（十）坚守服务国家、回馈社会的崇高使命，积极投身社会服务，通过志愿服务、文化传播、智库咨询、继续教育等形式，将优势学科资源转化为促进区域社会发展的成果。

（十一）依托图书馆、校史馆、校园景观、网络媒体等校园文化载体，建设体现社会主义核心价值观和学校特色的大学文化。

（十二）以构建信息化、数字化校园为平台，促进教育教学质量和办学水平的提升。

二、机构设置

纳入大连外国语大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

（一）党委、纪委、行政及群团机构

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传部（新闻中心）
4. 党委统战部（机关党委）

5. 党委巡察工作办公室
6. 纪委综合监察室
7. 纪委审查调查室
8. 教务处（校企联盟办公室）
9. 科研处
10. 研究生处（党委研究生工作部）
11. 学科发展规划处
12. 学生处（党委学生工作部、党委武装部）
13. 招生就业处
14. 国际交流与合作处（出国留学人员培训部、港澳台事务办公室）
15. 人事处（党委教师工作部）
16. 财务处
17. 审计处
18. 资产管理处
19. 后勤管理处
20. 基本建设管理处
21. 保卫处（党委保卫部）
22. 离退休工作处
23. 工会
24. 团委

（二）直属及临时机构

1. 图书馆
2. 信息技术中心

3. 教师教学发展中心（教学评估中心）
4. 采购与招标管理中心
5. 孔子学院工作处（国际中文教育实践与研究基地办公室）
6. 上合组织大学中方校长办公室
7. 校友工作处（校友总会秘书处、教育发展基金会秘书处）
8. 考试中心
9. 法律事务办公室（挂靠党政办公室）
10. 档案馆（校史馆）（挂靠党政办公室）
11. 学术期刊管理中心（挂靠科研处）
12. 高等教育研究所（挂靠学科发展规划处）
13. 驻村工作队

（三）教学单位

1. 日本語学院
2. 英语学院
3. 俄语学院
4. 法语学院
5. 德语学院
6. 韩国语学院
7. 欧洲语言学院
8. 亚非语言学院
9. 高级翻译学院
10. 国际艺术学院、艺术产品创意产业学院

11. 商学院
12. 软件学院、大数据产业学院
13. 新闻与传播学院
14. 国际关系学院
15. 汉学院
16. 马克思主义学院
17. 公共外语教研部
18. 体育教研部
19. 创新创业学院
20. 国际教育学院（继续教育学院）

（四）科研单位

1. 中国东北亚语言研究中心
2. 区域国别研究院
3. 东北亚研究院

第三部分 大连外国语大学 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 47362.2 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 23261.77 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 18500 万元；
5. 单位资金收入 5250 万元，其中：事业收入 771 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 4479 万元；
6. 上年结转结余 350.43 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 47362.2 万元，其中：

1. 基本支出 43105.09 万元；
2. 项目支出 4257.11 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 270.04 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 2 个，涉及资金 3906.68 万元。

2024 年预算收支比上年增加 2106.43 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入及单位资金收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年大连外国语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 年大连外国语大学安排政府采购预算 270.04 万元，具体为货物 0 万元，服务 270.04 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 270.04 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，大连外国语大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 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

项目	金额	
	2023 年	2024 年
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

大连外国语大学 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 11 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连外国语大学 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 3906.68 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. **上年结转结余**：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. **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。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（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与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

10. 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。

11. 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。

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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

第五部分 2024 年大连外国语大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连外国语大学

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	23,261.77	一、教育支出	38,558.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	39.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、文化旅游体育与传媒支出	7.50
四、财政专户管理资金收入	18,500.00	四、社会保障和就业支出	3,451.44
五、单位资金收入	5,250.00	五、卫生健康支出	2,023.41
（一）事业收入	771.00	六、住房保障支出	3,282.19
（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	4,479.00		
本年收入合计	47,011.77	本年支出合计	47,362.20
上年结转结余	350.43	年终结转结余	
收 入 总 计	47,362.20	支 出 总 计	47,362.20

收入预算总表

表2

单位名称：大连外国语大学

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	47,362.20	47,011.77	23,261.77			18,500.00	5,250.00	771.00				4,479.00	350.43	350.43						
大连外国语大学	47,362.20	47,011.77	23,261.77			18,500.00	5,250.00	771.00				4,479.00	350.43	350.43						

支出预算总表

表3

单位名称：大连外国语大学

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	47,362.20	43,105.09	32,000.80	11,104.29	4,257.11
205	教育支出	38,558.18	34,348.05	23,315.78	11,032.27	4,210.13
20502	普通教育	38,558.18	34,348.05	23,315.78	11,032.27	4,210.13
2050205	高等教育	38,558.18	34,348.05	23,315.78	11,032.27	4,210.13
206	科学技术支出	39.48				39.48
20602	基础研究	9.48				9.48
2060203	自然科学基金	9.48				9.48
20604	技术与开发	30.00				30.00
2060405	共性技术与开发	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50				7.50
208	社会保障和就业支出	3,451.44	3,451.44	3,379.42	72.02	
20805	行政事业单位养老支出	3,211.35	3,211.35	3,139.33	72.02	
2080502	事业单位离退休	669.74	669.74	597.72	72.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,381.93	2,381.93	2,381.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.68	159.68	159.68		

支出预算总表

表3

单位名称：大连外国语大学

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	
20808	抚恤	240.09	240.09	240.09		
2080801	死亡抚恤	233.92	233.92	233.92		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	2,023.41	2,023.41	2,023.41		
21011	行政事业单位医疗	2,023.41	2,023.41	2,023.41		
2101102	事业单位医疗	2,023.41	2,023.41	2,023.41		
221	住房保障支出	3,282.19	3,282.19	3,282.19		
22102	住房改革支出	3,282.19	3,282.19	3,282.19		
2210201	住房公积金	2,187.82	2,187.82	2,187.82		
2210203	购房补贴	1,094.37	1,094.37	1,094.37		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连外国语大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	23,261.77	一、本年支出	23,612.20
（一）一般公共预算拨款收入	23,261.77	（一）教育支出	16,025.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	39.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）文化旅游体育与传媒支出	7.50
二、上年结转	350.43	（四）社会保障和就业支出	2,975.12
（一）一般公共预算拨款收入	350.43	（五）卫生健康支出	2,023.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	2,541.34
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	23,612.20	支 出 总 计	23,612.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连外国语大学

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	23,261.77	21,478.52	19,930.85	1,547.67	1,783.25
205	教育支出	15,721.90	13,938.65	12,463.00	1,475.65	1,783.25
20502	普通教育	15,721.90	13,938.65	12,463.00	1,475.65	1,783.25
2050205	高等教育	15,721.90	13,938.65	12,463.00	1,475.65	1,783.25
208	社会保障和就业支出	2,975.12	2,975.12	2,903.10	72.02	
20805	行政事业单位养老支出	2,735.03	2,735.03	2,663.01	72.02	
2080502	事业单位离退休	669.74	669.74	597.72	72.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,929.29	1,929.29	1,929.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.00	136.00	136.00		
20808	抚恤	240.09	240.09	240.09		
2080801	死亡抚恤	233.92	233.92	233.92		
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	6.17		
210	卫生健康支出	2,023.41	2,023.41	2,023.41		
21011	行政事业单位医疗	2,023.41	2,023.41	2,023.41		
2101102	事业单位医疗	2,023.41	2,023.41	2,023.41		
221	住房保障支出	2,541.34	2,541.34	2,541.34		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连外国语大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
22102	住房改革支出	2,541.34	2,541.34	2,541.34		
2210201	住房公积金	1,446.97	1,446.97	1,446.97		
2210203	购房补贴	1,094.37	1,094.37	1,094.37		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连外国语大学

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	21,478.52	19,930.85	1,547.67
301	工资福利支出	19,023.04	19,023.04	
30101	基本工资	5,157.42	5,157.42	
30102	津贴补贴	2,461.05	2,461.05	
30107	绩效工资	5,806.26	5,806.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,929.29	1,929.29	
30109	职业年金缴费	136.00	136.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,109.34	1,109.34	
30111	公务员医疗补助缴费	844.07	844.07	
30112	其他社会保障缴费	132.64	132.64	
30113	住房公积金	1,446.97	1,446.97	
302	商品和服务支出	1,547.67		1,547.67
30206	电费	135.60		135.60
30208	取暖费	489.61		489.61
30226	劳务费	300.00		300.00
30299	其他商品和服务支出	622.46		622.46
303	对个人和家庭的补助	907.81	907.81	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连外国语大学

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
30301	离休费	370.50	370.50	
30302	退休费	215.02	215.02	
30304	抚恤金	240.09	240.09	
30305	生活补助	12.20	12.20	
30307	医疗费补助	70.00	70.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连外国语大学

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：大连外国语学院

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：大连外国语大学

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		4,257.11	3,906.68	1,783.25			1,643.13	480.30	350.43	350.43				
大连外国语大学		4,257.11	3,906.68	1,783.25			1,643.13	480.30	350.43	350.43				
	教学仪器设备、图书购置	395.50	395.50				395.50							
	学生资助补助	303.28							303.28	303.28				
	中央支持地方高校改革发展资金	0.18							0.18	0.18				
	省科技专项资金	39.48							39.48	39.48				
	人才专项资金（省委宣传部）	7.50							7.50	7.50				
	补充学校日常运转经费	3,511.18	3,511.18	1,783.25			1,247.63	480.30						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连外国语学院

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	47,362.20	47,011.77	23,261.77			18,500.00	5,250.00	350.43	350.43				
301	工资福利支出	29,845.55	29,845.55	19,023.04			9,329.51	1,493.00						
30101	基本工资	5,157.42	5,157.42	5,157.42										
30102	津贴补贴	3,185.55	3,185.55	2,461.05			174.50	550.00						
30107	绩效工资	11,822.13	11,822.13	5,806.26			5,952.87	63.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,381.93	2,381.93	1,929.29			452.64							
30109	职业年金缴费	159.68	159.68	136.00			23.68							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,109.34	1,109.34	1,109.34										
30111	公务员医疗补助缴费	844.07	844.07	844.07										
30112	其他社会保障缴费	132.64	132.64	132.64										
30113	住房公积金	2,187.82	2,187.82	1,446.97			740.85							
30199	其他工资福利支出	2,864.97	2,864.97				1,984.97	880.00						
302	商品和服务支出	14,912.63	14,865.47	3,330.92			8,342.55	3,192.00	47.16	47.16				
30201	办公费	300.00	300.00				300.00							
30202	印刷费	350.00	350.00				250.00	100.00						
30205	水费	180.00	180.00				180.00							
30206	电费	400.00	400.00	135.60			264.40							
30207	邮电费	50.00	50.00				50.00							
30208	取暖费	1,105.09	1,105.09	660.26			444.83							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连外国语学院

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
30209	物业管理费	576.31	576.31				576.31							
30211	差旅费	350.00	350.00				200.00	150.00						
30212	因公出国（境）费用	48.55	48.55				48.55							
30213	维修(护)费	1,777.06	1,777.06	769.00			1,008.06							
30214	租赁费	300.00	300.00				300.00							
30215	会议费	80.00	80.00				68.20	11.80						
30216	培训费	900.00	900.00				200.00	700.00						
30217	公务接待费	21.00	21.00				21.00							
30218	专用材料费	144.90	144.90				144.90							
30226	劳务费	3,131.45	3,131.45	300.00			2,078.25	753.20						
30228	工会经费	180.00	180.00				180.00							
30239	其他交通费用	370.00	370.00				300.00	70.00						
30299	其他商品和服务支出	4,648.27	4,601.11	1,466.06			1,728.05	1,407.00	47.16	47.16				
303	对个人和家庭的补助	2,458.53	2,155.25	907.81			682.44	565.00	303.28	303.28				
30301	离休费	370.50	370.50	370.50										
30302	退休费	215.02	215.02	215.02										
30304	抚恤金	240.09	240.09	240.09										
30305	生活补助	12.20	12.20	12.20										
30307	医疗费补助	70.00	70.00	70.00										
30308	助学金	1,550.72	1,247.44				682.44	565.00	303.28	303.28				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连外国语大学

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
310	资本性支出	145.50	145.50				145.50							
31099	其他资本性支出	145.50	145.50				145.50							

政府采购支出预算表

表14

单位名称：大连外国语大学

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		270.04	270.04	98.04			172.00							
大连外国语大学		270.04	270.04	98.04			172.00							
基本支出		270.04	270.04	98.04			172.00							
	公用经费	270.04	270.04	98.04			172.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090020大连外国语大学						
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)			18,127.16			
	基本支出人员经费(其他)			12,069.95			
	基本支出人员经费(刚性)			1,803.69			
	基本支出公用经费(保运转)			1,547.67			
	基本支出公用经费(其他)			9,556.62			
年度绩效目标	响应国家和辽宁省关于引导地方本科高校转型发展的号召和要求，推动全面建设东北亚区域特色鲜明的高水平应用型外国语大学 加强师资队伍建设和推进高水平本科教育建设工作，全面提高人才培养质量 提高科研能力，加强科技合作，进一步提升学校科研实力 坚持国际化办学特色，推进中外合作，传播中国文化，助推国家“一带一路”倡议，进一步提高人才培养质量和办学实力，为辽宁省加快对外开放和辽宁全面振兴提供优质服务						
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	%	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
	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	>=	99	%	2024-09
毕业生就业率			>=	95	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	科技政策出台	>=	1	份	2024-12
			培养合格人才数	>=	3700	人	2024-12
			生均教学及教辅用房面积	>=	11.36	平米/人	2024-12
			生均校舍面积	>=	9.35	平米/人	2024-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.02	亿元	2024-12
			科研成果省内转化数量	>=	5	个	2024-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	50	万元	2024-12
	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	60	%	2024-11	
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全		2024-12
			提升治理能力		提升		2024-12
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	20	项	2024-12
			全年转化落地科技成果数量	>=	5	项	2024-12
			人才队伍建设		质量提升		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	大连外国语大学		
预算资金情况	395.50						
总体目标	一、购置中文图书2.8-3万册，中文数据库15-25种，外文数据库8-10种。 二、服务学校教学科研发展，促进双一流学科建设。 三、通过各种方式提高文献资料利用率，教师、学生满意率达到85%。						
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	数据库购置数量	>=	23	个	2024-11
			中文图书购置数量	>=	28000	册	2024-11
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	购置图书成本	<=	400	万元	2024-11
	效益指标	社会效益指标	借阅图书的人数	>=	14000	人	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人的满意度	>=	85	%	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	大连外国语大学		
预算资金情况	3,511.18						
总体目标	补充学校水费、电费、取暖费、物业费、招生就业费、国际中文教育实践与研究基地日常运转费、中华文化体验与传播中心改造经费、高等教育内涵发展经费等运转经费，保障学校日常正常运转，为学校教育事业发展、人才培养、科学研究、社会服务、文化传承传播创新和国际交流合作等各项工作提供基础保障。						
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	受助、受益学生占比	>=	95	%	2024-12
			参与招聘企业数	>=	50	个	2024-11
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	95	%	2024-12