

大连医科大学 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 大连医科大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连医科大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年大连医科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

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。

大连医科大学单位预决算信息公开管理办法（试行）

（大医发〔2021〕16号）

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》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连医科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 单位预决算信息公开内容包括：

- （一）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。
- （二）单位概况。包括单位职责、机构设置、实有人员

等情况。

（三）预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、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。

第六条 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。

第七条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第八条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 大连医科大学概况

一、单位职责

培养高等学历医学人才，促进卫生事业发展。基础医学、口腔医学等有关部门规定学科的学历教育，相关科学研究，继续教育，专业培训，学术交流。

二、机构设置

纳入大连医科大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政管理机构

党政办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、党委巡察工作领导小组办公室、离退休工作处、审计处、发展规划处、学科建设处、人力资源部（党委教师工作部、博士后工作办公室）、财务处、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、招生与就业处（校友办）、科技处、资产与实验室安全管理处（招标采购中心）、保卫处、后勤管理处

2. 纪委（监察专员办公室）

综合监察室、审查调查室

3. 群团组织

工会、团委

4. 教学科研机构

研究生院、国际教育学院（国际交流合作中心）、继续教育学院（高等职业技术学院）、康养学院、人文与社会科

学学院、马克思主义学院、基础医学院、附属第一医院、附属第二医院、附属第三医院、口腔医学院、公共卫生学院、药学院、护理学院、检验医学院、艺术学院、外语教研部、体育教研部、医学影像学院、麻醉学系、中西医结合研究院/中西医结合学院、肿瘤干细胞研究院、医学科学研究院、重大疾病基因工程模式动物研究所

5. 教学辅助机构

图书馆、现代教育技术中心（网络信息中心）、实验动物中心、杂志社、医学教育研究所（教师教学发展中心）、大学生创新创业指导中心

第三部分 大连医科大学 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 75,141.03 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 36,958.14 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 27,530.75 万元；
5. 单位资金收入 9,209.59 万元，其中：事业收入 5,800.00 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 3,409.59 万元；
6. 上年结转结余 1,442.55 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 85.16 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 75,141.03 万元，其中：

1. 基本支出 58,720.95 万元；
2. 项目支出 16,420.08 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3,365.00 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 14,932.49 万元。

2024 年预算收支比上年增加 7,283.00 万元，增减变化的主要原因为：一般公共预算拨款收入和上年结转结余均较上年有所增长。

二、机关运行经费安排情况

2024年大连医科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年大连医科大学安排政府采购预算3,365.00万元，具体为货物3,365.00万元，服务0万元，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，大连医科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

项目	金额	
	2023 年	2024 年
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

大连医科大学 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，大连医科大学 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 14,932.49 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. **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。

17. 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。

18. 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。

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）：反映用于其他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）：反映其他用于其他科学技术等方面的支出。

23. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24. 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。

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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人

员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 2024 年大连医科大学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连医科大学

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	36,958.14	一、教育支出	63,250.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	874.84
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	15.00
四、财政专户管理资金收入	27,530.75	四、社会保障和就业支出	4,184.13
五、单位资金收入	9,209.59	五、卫生健康支出	2,847.44
（一）事业收入	5,800.00	六、住房保障支出	3,969.60
（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	3,409.59		
本年收入合计	73,698.48	本年支出合计	75,141.03
上年结转结余	1,442.55	年终结转结余	
收 入 总 计	75,141.03	支 出 总 计	75,141.03

收入预算总表

表2

单位名称：大连医科大学

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	75,141.03	73,698.48	36,958.14			27,530.75	9,209.59	5,800.00				3,409.59	1,442.55	1,357.39			85.16	
大连医科大学	75,141.03	73,698.48	36,958.14			27,530.75	9,209.59	5,800.00				3,409.59	1,442.55	1,357.39			85.16	

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学

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	75,141.03	58,720.95	40,029.69	18,691.26	16,420.08
205	教育支出	63,250.02	47,719.78	29,107.89	18,611.89	15,530.24
20502	普通教育	63,250.02	47,719.78	29,107.89	18,611.89	15,530.24
2050205	高等教育	63,250.02	47,719.78	29,107.89	18,611.89	15,530.24
206	科学技术支出	874.84				874.84
20602	基础研究	571.12				571.12
2060203	自然科学基金	337.60				337.60
2060207	专项技术基础	233.52				233.52
20603	应用研究	4.14				4.14
2060302	社会公益研究	4.14				4.14
20604	技术与开发	298.08				298.08
2060405	共性技术与开发	119.09				119.09
2060499	其他技术与开发支出	178.99				178.99
20699	其他科学技术支出	1.50				1.50
2069999	其他科学技术支出	1.50				1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学

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	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00				15.00
208	社会保障和就业支出	4,184.13	4,184.13	4,104.76	79.37	
20805	行政事业单位养老支出	4,012.83	4,012.83	3,933.46	79.37	
2080502	事业单位离退休	735.86	735.86	656.49	79.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,716.97	2,716.97	2,716.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.00	560.00	560.00		
20808	抚恤	171.30	171.30	171.30		
2080801	死亡抚恤	171.30	171.30	171.30		
210	卫生健康支出	2,847.44	2,847.44	2,847.44		
21011	行政事业单位医疗	2,847.44	2,847.44	2,847.44		
2101102	事业单位医疗	2,847.44	2,847.44	2,847.44		
221	住房保障支出	3,969.60	3,969.60	3,969.60		
22102	住房改革支出	3,969.60	3,969.60	3,969.60		
2210201	住房公积金	2,403.12	2,403.12	2,403.12		
2210203	购房补贴	1,566.48	1,566.48	1,566.48		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连医科大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	36,958.14	一、本年支出	38,315.53
（一）一般公共预算拨款收入	36,958.14	（一）教育支出	30,589.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	874.84
（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	15.00
二、上年结转	1,357.39	（四）社会保障和就业支出	2,633.96
（一）一般公共预算拨款收入	1,357.39	（五）卫生健康支出	1,950.47
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	2,251.82
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	38,315.53	支 出 总 计	38,315.53

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连医科大学

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	36,958.14	32,282.66	18,845.14	13,437.52	4,675.48
205	教育支出	30,121.89	25,446.41	12,088.26	13,358.15	4,675.48
20502	普通教育	30,121.89	25,446.41	12,088.26	13,358.15	4,675.48
2050205	高等教育	30,121.89	25,446.41	12,088.26	13,358.15	4,675.48
208	社会保障和就业支出	2,633.96	2,633.96	2,554.59	79.37	
20805	行政事业单位养老支出	2,462.66	2,462.66	2,383.29	79.37	
2080502	事业单位离退休	607.74	607.74	528.37	79.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662.92	1,662.92	1,662.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00	192.00		
20808	抚恤	171.30	171.30	171.30		
2080801	死亡抚恤	171.30	171.30	171.30		
210	卫生健康支出	1,950.47	1,950.47	1,950.47		
21011	行政事业单位医疗	1,950.47	1,950.47	1,950.47		
2101102	事业单位医疗	1,950.47	1,950.47	1,950.47		
221	住房保障支出	2,251.82	2,251.82	2,251.82		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连医科大学

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	
22102	住房改革支出	2,251.82	2,251.82	2,251.82		
2210201	住房公积金	1,400.72	1,400.72	1,400.72		
2210203	购房补贴	851.10	851.10	851.10		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连医科大学

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	32,282.66	18,845.14	13,437.52
301	工资福利支出	18,079.57	18,079.57	
30101	基本工资	5,931.49	5,931.49	
30102	津贴补贴	2,386.13	2,386.13	
30107	绩效工资	4,493.33	4,493.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,662.92	1,662.92	
30109	职业年金缴费	192.00	192.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,073.88	1,073.88	
30111	公务员医疗补助缴费	817.09	817.09	
30112	其他社会保障缴费	122.01	122.01	
30113	住房公积金	1,400.72	1,400.72	
302	商品和服务支出	13,437.52		13,437.52
30201	办公费	350.00		350.00
30202	印刷费	260.00		260.00
30207	邮电费	120.00		120.00
30209	物业管理费	1,260.00		1,260.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连医科大学

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
30211	差旅费	800.00		800.00
30213	维修（护）费	750.00		750.00
30214	租赁费	850.00		850.00
30218	专用材料费	4,226.80		4,226.80
30226	劳务费	500.00		500.00
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	400.00		400.00
30239	其他交通费用	600.00		600.00
30240	税金及附加费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	3,070.72		3,070.72
303	对个人和家庭的补助	765.57	765.57	
30301	离休费	209.42	209.42	
30302	退休费	313.47	313.47	
30304	抚恤金	171.30	171.30	
30305	生活补助	11.88	11.88	
30307	医疗费补助	59.50	59.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连医科大学

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：大连医科大学

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：大连医科大学

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		16,420.08	15,062.69	4,675.48			3,845.86	6,541.35	1,357.39	1,357.39				
大连医科大学		16,420.08	15,062.69	4,675.48			3,845.86	6,541.35	1,357.39	1,357.39				
	教学仪器设备、图书购置	3,365.00	3,365.00	574.38			2,790.62							
	合作办学、科研成本性支出	6,312.00	6,312.00				512.00	5,800.00						
	贷款本金	97.60	97.60				97.60							
	中央支持地方高校改革发展资金	8.38							8.38	8.38				
	省级人才专项	238.72							238.72	238.72				
	中央引导地方科技发展资金	55.73							55.73	55.73				
	省科技专项资金	819.11							819.11	819.11				
	贷款利息	32.60	32.60				32.60							
	人才专项资金（省教育厅）	220.45							220.45	220.45				
	人才专项资金（省委宣传部）	15.00							15.00	15.00				
	补充学校日常运转经费	5,255.49	5,255.49	4,101.10			413.04	741.35						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学

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	75,141.03	73,698.48	36,958.14			27,530.75	9,209.59	1,442.55	1,357.39			85.16	
205	教育支出	63,250.02	62,697.31	30,121.89			23,365.83	9,209.59	552.71	467.55			85.16	
20502	普通教育	63,250.02	62,697.31	30,121.89			23,365.83	9,209.59	552.71	467.55			85.16	
2050205	高等教育	63,250.02	62,697.31	30,121.89			23,365.83	9,209.59	552.71	467.55			85.16	
206	科学技术支出	874.84							874.84	874.84				
20602	基础研究	571.12							571.12	571.12				
2060203	自然科学基金	337.60							337.60	337.60				
2060207	专项技术基础	233.52							233.52	233.52				
20603	应用研究	4.14							4.14	4.14				
2060302	社会公益研究	4.14							4.14	4.14				
20604	技术与开发	298.08							298.08	298.08				
2060405	共性技术与开发	119.09							119.09	119.09				
2060499	其他技术与开发支出	178.99							178.99	178.99				
20699	其他科学技术支出	1.50							1.50	1.50				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学

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
2069999	其他科学技术支出	1.50							1.50	1.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00							15.00	15.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00							15.00	15.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00							15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	4,184.13	4,184.13	2,633.96			1,550.17							
20805	行政事业单位养老支出	4,012.83	4,012.83	2,462.66			1,550.17							
2080502	事业单位离退休	735.86	735.86	607.74			128.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,716.97	2,716.97	1,662.92			1,054.05							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	560.00	560.00	192.00			368.00							
20808	抚恤	171.30	171.30	171.30										
2080801	死亡抚恤	171.30	171.30	171.30										
210	卫生健康支出	2,847.44	2,847.44	1,950.47			896.97							
21011	行政事业单位医疗	2,847.44	2,847.44	1,950.47			896.97							
2101102	事业单位医疗	2,847.44	2,847.44	1,950.47			896.97							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学

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
221	住房保障支出	3,969.60	3,969.60	2,251.82			1,717.78							
22102	住房改革支出	3,969.60	3,969.60	2,251.82			1,717.78							
2210201	住房公积金	2,403.12	2,403.12	1,400.72			1,002.40							
2210203	购房补贴	1,566.48	1,566.48	851.10			715.38							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连医科大学

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	75,141.03	73,698.48	36,958.14			27,530.75	9,209.59	1,442.55	1,357.39			85.16	
505	对事业单位经常性补助	68,778.34	67,335.79	35,618.19			23,590.87	8,126.73	1,442.55	1,357.39			85.16	
50501	工资福利支出	38,032.20	38,032.20	18,079.57			19,182.63	770.00						
50502	商品和服务支出	30,746.14	29,303.59	17,538.62			4,408.24	7,356.73	1,442.55	1,357.39			85.16	
506	对事业单位资本性补助	3,795.20	3,795.20	574.38			2,920.82	300.00						
50601	资本性支出	3,795.20	3,795.20	574.38			2,920.82	300.00						
509	对个人和家庭的补助	2,567.49	2,567.49	765.57			1,019.06	782.86						
50901	社会福利和救助	291.30	291.30	242.68			48.62							
50902	助学金	1,633.30	1,633.30				850.44	782.86						
50905	离退休费	642.89	642.89	522.89			120.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学

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	
30202	印刷费	260.00	260.00	260.00											
30205	水费	150.00	150.00	150.00											
30206	电费	888.14	888.14	475.10			413.04								
30207	邮电费	120.00	120.00	120.00											
30208	取暖费	1,330.00	1,330.00	1,330.00											
30209	物业管理费	1,260.00	1,260.00	1,260.00											
30211	差旅费	1,000.00	1,000.00	800.00				200.00							
30212	因公出国（境）费用	41.70	41.70				41.70								
30213	维修（护）费	750.00	750.00	750.00											
30214	租赁费	850.00	850.00	850.00											
30216	培训费	69.20	69.20				69.20								
30217	公务接待费	33.60	33.60				33.60								
30218	专用材料费	6,644.47	6,559.31	5,085.80			372.78	1,100.73	85.16					85.16	
30226	劳务费	2,589.32	2,589.32	500.00			1,589.32	500.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学

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
30227	委托业务费	400.00	400.00	200.00				200.00						
30228	工会经费	400.00	400.00	400.00										
30231	公务用车运行维 护费	76.60	76.60				76.60							
30239	其他交通费用	600.00	600.00	600.00										
30240	税金及附加费用	50.00	50.00	50.00										
30299	其他商品和服务 支出	12,883.11	11,525.72	4,357.72			1,812.00	5,356.00	1,357.39	1,357.39				
303	对个人和家庭的补 助	2,567.49	2,567.49	765.57			1,019.06	782.86						
30301	离休费	209.42	209.42	209.42										
30302	退休费	433.47	433.47	313.47			120.00							
30304	抚恤金	171.30	171.30	171.30										
30305	生活补助	20.00	20.00	11.88			8.12							
30307	医疗费补助	100.00	100.00	59.50			40.50							
30308	助学金	1,633.30	1,633.30				850.44	782.86						
310	资本性支出	3,795.20	3,795.20	574.38			2,920.82	300.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：大连医科大学

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		3,365.00	3,365.00	574.38			2,790.62							
大连医科大学		3,365.00	3,365.00	574.38			2,790.62							
项目支出		3,365.00	3,365.00	574.38			2,790.62							
	教学仪器设备、图书购置	3,365.00	3,365.00	574.38			2,790.62							

部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

单位：万元

部门（单位）名称	090021大连医科大学							
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)				17,344.91			
	基本支出人员经费(其他)				21,184.55			
	基本支出人员经费(刚性)				1,500.23			
	基本支出公用经费(保运转)				13,437.52			
	基本支出公用经费(其他)				5,253.74			
年度绩效目标	<p>全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以新医科建设为抓手，统筹推进教育、科技、人才、医疗一体化发展，聚焦辽宁全面振兴新突破三年行动，着力提升人才培养质量和学科专业建设水平，强化有组织科研提升科技创新实力，打造高水平人才师资队伍，优化医疗资源布局助力健康辽宁建设，推进全方位开放合作办学，构建具有大医特色的校园文化，奋力开创学校高质量发展新局面，在辽宁全面振兴新突破中展现更大担当和作为。</p>							
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	%	2024-12	
			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	

部门（单位）整体绩效目标表

表1-9

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
			省科学技术奖获奖人数	>=	2	人	2024-12
			受益科技工作者	>=	0.3	万人	2024-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.03	亿元	2024-12
			普通高校技术转让收入	>=	10	万元	2024-12
			专利授权数量	>=	60	项	2024-12
		组织实施揭榜挂帅项目和重点专项项目数量	>=	5	个	2024-12	
	服务对象满意度	学生满意率	>=	90	%	2024-08	
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		积极建设		2024-08
			实施专业结构优化调整		持续优化		2024-08
			提升治理能力		稳步提升		2024-08
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	25	项	2024-12
			科技成果转化政策激励人才		有效激励		2024-12
			人才队伍建设		积极建设		2024-12
			省级以上各类创新平台	>=	60	家	2024-12
省级以上各类创新平台增加数量	>=	1	个	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	大连医科大学		
预算资金情况	3,365.00						
总体目标	购置教学仪器设备、图书，满足我校教学、科研和管理等所需要，保障学校文献资源建设持续性，提高学校服务水平和教学效率。						
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	各类图书、设施、设备利用率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	2024-12
			设备购置项目质量达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	购置图书的及时性	<=	12	月	2024-12
		成本指标	购置图书成本	<=	70	万元	2024-12
			教学科研仪器购置标准			满足需求	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2024-12
		社会效益指标	新购中外文图书开放率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		有效保障	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人的满意度	>=	95	%	2024-11

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	大连医科大学		
预算资金情况	6,312.00						
总体目标	按照与美国班尼迪克大学签订的合作办学协议，支付美国班尼迪克大学学费；根据签订的“四技”科技合同，完成技术转让、技术咨询、技术服务、技术开发等项目，发挥高校科技服务社会职能。						
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	科研项目立项数	>=	200	项	2024-12
			合作办学的学校数	>=	1	所	2024-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	90	%	2024-12
			合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	100	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提升传承人与现代科技相结合		有效提升		2024-12
		可持续影响指标	科技推广促进行业可持续影响		有效促进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2024-12
			合作办学学生家长满意度	>=	90	%	2024-11

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	大连医科大学		
预算资金情况	5,255.49						
总体目标	保证学校正常运转。						
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	学生毕业率	>	95	%	2024-12
			受益学生人数	=	15700	人	2024-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合标准		2024-12
			新增专业教学质量要求		符合要求		2024-12
		时效指标	教学耗材采购及时率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善	
	可持续影响指标		不断提高学校教育水平		不断提高		2024-12