

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

### 大连海洋大学省本级预决算信息公开操作办法

第一条 为推进和规范省本级预决算信息（以下简称预决算）公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预决算制度，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》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等有关规定以及上级相关要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连海洋大学预决算公开管理。

第三条 本办法所称预决算包括预算收支安排、预算执行、决算数据等上级主管部门要求公开的相关信息。

第四条 预决算公开的原则：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 计划财务处负责学校预决算公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定学校部门预决算公开的工作方案；
- (二) 按规定公开学校预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织申请公开预决算的答复工作。

第六条 预决算公开内容按上级主管部门当年要求编制，主要包括：

- (一) 学校预决算公开管理文件。
- (二) 学校概况。包括单位职责、机构设置情况。
- (三) 学校年度预决算情况说明。包括预决算收支总体情况、财政拨款安排使用情况、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。
- (四) 名词解释。按上级主管部门当年要求对预决算相关专业名词进行解释说明。
- (五) 学校年度预决算批复表。

第七条 预决算按要求在学校相关平台公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的预决算及报表，应当按规定在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 大连海洋大学概况

### 一、单位职责

培养高等学历水产、海洋事业专门人才，促进水产业发展。水产养殖、海洋渔业科学与技术、船舶与海洋工程等有关部门规定学科大专、本科、硕士研究生学历教育，科学研究，专业培训，继续教育，学术交流。

### 二、机构设置

纳入大连海洋大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

#### （一）党群机构

1. 党政办公室（法律事务部）
2. 党委组织人事部、党委教师工作部
3. 党委宣传部
4. 党委统战部
5. 党委研究生工作部、研究生学院
6. 党委学生工作部、党委武装部
7. 党委巡察工作领导小组办公室
8. 工会
9. 团委

#### （二）纪委（监察专员办公室）机构

10. 综合监察室
11. 审查调查室

#### （三）基层党委（党总支）

12. 机关党委
  13. 离退休工作处党委
  14. 水产与生命学院党委
  15. 海洋科技与环境学院党委
  16. 食品科学与工程学院党总支
  17. 海洋与土木工程学院党委
  18. 机械与动力工程学院党总支
  19. 航海与船舶工程学院党委
  20. 信息工程学院党委
  21. 经济管理学院党委
  22. 海洋法律与人文学院党委
  23. 外国语与国际教育学院党委
  24. 中新合作学院党总支
  25. 马克思主义学院党总支
  26. 体育部党总支
  27. 应用技术学院党委
  28. 图书馆党总支
- （四）行政管理机构
29. 学科与发展规划处
  30. 教务处
  31. 科技处
  32. 学生工作处
  33. 招生就业处
  34. 计划财务处
  35. 审计处

36. 国际交流与合作处、港澳台办公室

37. 国有资产与实验室管理处

38. 后勤管理处

39. 基建管理处

40. 保卫处

41. 离退休工作处

（五）办事机构

42. 教师发展中心

43. 信息化工作办公室

44. 渤海校区管理委员会办公室

45. 校园规划建设办公室

46. 国有资产采购服务中心

47. 现代渔业实训培训基地办公室

48. 大学生心理健康教育中心

49. 门诊部

50. 教育发展基金会、校友会办公室

51. 合作发展办公室

（六）企业

52. 大连海洋大学科技园有限公司

（七）教辅机构

53. 教学质量监控与评估中心

54. 图书馆

（八）教学单位

55. 水产与生命学院

56. 海洋科技与环境学院

57. 食品科学与工程学院
58. 海洋与土木工程学院
59. 机械与动力工程学院
60. 航海与船舶工程学院
61. 信息工程学院
62. 经济管理学院
63. 海洋法律与人文学院
64. 外国语与国际教育学院
65. 中新合作学院
66. 马克思主义学院
67. 体育部
68. 应用技术学院
69. 继续教育学院
70. 创新创业学院

### 第三部分 大连海洋大学 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 55253.50 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 29548.66 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 14704.12 万元；
5. 单位资金收入 5600 万元，其中：事业收入 5000 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 600 万元；
6. 上年结转结余 5400.72 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 55253.50 万元，其中：

1. 基本支出 38336.95 万元；
2. 项目支出 16916.55 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2983.96 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 4 个，涉及资金 9660.83 万元。

2024 年预算收支比上年减少 69283.34 万元，增减变化的主要原因为本年度不再安排大连海洋大学校园建设项目资金；科研事业收入减少；学宿费等财政专户管理资金收入

增加；上年基建和科研项目结转资金减少。

## 二、机关运行经费安排情况

2024 年大连海洋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 年大连海洋大学安排政府采购预算 2983.96 万元，具体为货物 2386.36 万元，服务 0 万元，工程 597.60 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，大连海洋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（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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

大连海洋大学 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，大连海洋大学 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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 9660.83 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. **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)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。

**9. 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。

**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。

**11. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):**反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

**12. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):**反映用于科技重大专项的经费支出。

**13. 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学方面的支出。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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照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。

**21. 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）发放的用于购买住房的补贴。

## 第五部分 2024 年大连海洋大学单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：大连海洋大学

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	29,548.66	一、教育支出	44,945.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	1,127.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,537.57
四、财政专户管理资金收入	14,704.12	四、卫生健康支出	2,044.70
五、单位资金收入	5,600.00	五、住房保障支出	3,597.56
（一）事业收入	5,000.00		
（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	600.00		
本年收入合计	49,852.78	本年支出合计	55,253.50
上年结转结余	5,400.72	年终结转结余	
收 入 总 计	55,253.50	支 出 总 计	55,253.50

# 收入预算总表

表2

单位名称：大连海洋大学

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	55,253.50	49,852.78	29,548.66			14,704.12	5,600.00	5,000.00				600.00	5,400.72	5,400.72				
大连海洋大学	55,253.50	49,852.78	29,548.66			14,704.12	5,600.00	5,000.00				600.00	5,400.72	5,400.72				

# 支出预算总表

表3

单位名称：大连海洋大学

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	55,253.50	38,336.95	28,543.40	9,793.55	16,916.55
205	教育支出	44,945.96	29,157.12	19,482.42	9,674.70	15,788.84
20502	普通教育	44,945.96	29,157.12	19,482.42	9,674.70	15,788.84
2050205	高等教育	44,945.96	29,157.12	19,482.42	9,674.70	15,788.84
206	科学技术支出	1,127.71				1,127.71
20602	基础研究	193.56				193.56
2060203	自然科学基金	66.72				66.72
2060207	专项技术基础	126.84				126.84
20603	应用研究	11.19				11.19
2060302	社会公益研究	11.19				11.19
20604	技术与开发	118.59				118.59
2060405	共性技术与开发	118.59				118.59
20605	科技条件与服务	38.58				38.58
2060502	技术创新服务体系	38.58				38.58
20609	科技重大项目	301.47				301.47
2060901	科技重大专项	301.47				301.47
20699	其他科学技术支出	464.33				464.33
2069999	其他科学技术支出	464.33				464.33

# 支出预算总表

表3

单位名称：大连海洋大学

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	
208	社会保障和就业支出	3,537.57	3,537.57	3,418.72	118.85	
20805	行政事业单位养老支出	3,237.94	3,237.94	3,119.09	118.85	
2080502	事业单位离退休	806.71	806.71	687.86	118.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.20	1,976.20	1,976.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455.03	455.03	455.03		
20808	抚恤	299.63	299.63	299.63		
2080801	死亡抚恤	276.48	276.48	276.48		
2080802	伤残抚恤	23.15	23.15	23.15		
210	卫生健康支出	2,044.70	2,044.70	2,044.70		
21011	行政事业单位医疗	2,044.70	2,044.70	2,044.70		
2101102	事业单位医疗	2,044.70	2,044.70	2,044.70		
221	住房保障支出	3,597.56	3,597.56	3,597.56		
22102	住房改革支出	3,597.56	3,597.56	3,597.56		
2210201	住房公积金	1,966.02	1,966.02	1,966.02		
2210203	购房补贴	1,631.54	1,631.54	1,631.54		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连海洋大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	29,548.66	一、本年支出	34,949.38
（一）一般公共预算拨款收入	29,548.66	（一）教育支出	26,940.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	1,127.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,794.76
二、上年结转	5,400.72	（四）卫生健康支出	1,854.96
（一）一般公共预算拨款收入	5,400.72	（五）住房保障支出	2,231.58
（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	34,949.38	支 出 总 计	34,949.38

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连海洋大学

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	29,548.66	25,920.86	18,364.04	7,556.82	3,627.80
205	教育支出	22,467.36	19,039.56	11,601.59	7,437.97	3,427.80
20502	普通教育	22,467.36	19,039.56	11,601.59	7,437.97	3,427.80
2050205	高等教育	22,467.36	19,039.56	11,601.59	7,437.97	3,427.80
206	科学技术支出	200.00				200.00
20699	其他科学技术支出	200.00				200.00
2069999	其他科学技术支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	2,794.76	2,794.76	2,675.91	118.85	
20805	行政事业单位养老支出	2,495.13	2,495.13	2,376.28	118.85	
2080502	事业单位离退休	739.65	739.65	620.80	118.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,547.48	1,547.48	1,547.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.00	208.00	208.00		
20808	抚恤	299.63	299.63	299.63		
2080801	死亡抚恤	276.48	276.48	276.48		
2080802	伤残抚恤	23.15	23.15	23.15		
210	卫生健康支出	1,854.96	1,854.96	1,854.96		
21011	行政事业单位医疗	1,854.96	1,854.96	1,854.96		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连海洋大学

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	1,854.96	1,854.96	1,854.96		
221	住房保障支出	2,231.58	2,231.58	2,231.58		
22102	住房改革支出	2,231.58	2,231.58	2,231.58		
2210201	住房公积金	1,345.53	1,345.53	1,345.53		
2210203	购房补贴	886.05	886.05	886.05		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连海洋大学

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	25,920.86	18,364.04	7,556.82
301	工资福利支出	17,399.91	17,399.91	
30101	基本工资	5,552.93	5,552.93	
30102	津贴补贴	2,667.31	2,667.31	
30107	绩效工资	4,146.56	4,146.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,547.48	1,547.48	
30109	职业年金缴费	208.00	208.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,031.57	1,031.57	
30111	公务员医疗补助缴费	784.89	784.89	
30112	其他社会保障缴费	115.64	115.64	
30113	住房公积金	1,345.53	1,345.53	
302	商品和服务支出	7,556.82		7,556.82
30201	办公费	200.00		200.00
30202	印刷费	250.00		250.00
30205	水费	90.85		90.85
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	130.00		130.00
30208	取暖费	300.00		300.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连海洋大学

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
30209	物业管理费	965.62		965.62
30211	差旅费	490.00		490.00
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30214	租赁费	296.07		296.07
30218	专用材料费	500.00		500.00
30226	劳务费	750.00		750.00
30228	工会经费	325.00		325.00
30239	其他交通费用	350.00		350.00
30299	其他商品和服务支出	2,279.28		2,279.28
303	对个人和家庭的补助	964.13	964.13	
30301	离休费	190.72	190.72	
30302	退休费	411.82	411.82	
30304	抚恤金	299.63	299.63	
30305	生活补助	23.46	23.46	
30307	医疗费补助	38.50	38.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连海洋大学

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：大连海洋大学

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：大连海洋大学

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		16,916.55	11,515.83	3,627.80			2,888.03	5,000.00	5,400.72	5,400.72				
大连海洋大学		16,916.55	11,515.83	3,627.80			2,888.03	5,000.00	5,400.72	5,400.72				
	学生资助补助	75.34							75.34	75.34				
	中央支持地方高校改革发展资金	33.10							33.10	33.10				
	贷款利息	1,830.00	1,830.00				1,830.00							
	中央引导地方科技发展资金	55.00							55.00	55.00				
	省科技专项资金	608.38							608.38	608.38				
	合作办学、科研成本性支出	5,000.00	5,000.00					5,000.00						
	大连海洋大学校园建设	4,149.58							4,149.58	4,149.58				
	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金	464.33	200.00	200.00					264.33	264.33				
	人才专项资金（省教育厅）	115.00							115.00	115.00				
	省级人才专项	100.00							100.00	100.00				
	教学仪器设备、图书购置	260.00	260.00				260.00							
	贷款本金	25.00	25.00				25.00							
	补充学校日常运转经费	4,200.83	4,200.83	3,427.80			773.03							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连海洋大学

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	55,253.50	49,852.78	29,548.66			14,704.12	5,600.00	5,400.72	5,400.72				
205	教育支出	44,945.96	40,472.95	22,467.36			12,405.59	5,600.00	4,473.01	4,473.01				
20502	普通教育	44,945.96	40,472.95	22,467.36			12,405.59	5,600.00	4,473.01	4,473.01				
2050205	高等教育	44,945.96	40,472.95	22,467.36			12,405.59	5,600.00	4,473.01	4,473.01				
206	科学技术支出	1,127.71	200.00	200.00					927.71	927.71				
20602	基础研究	193.56							193.56	193.56				
2060203	自然科学基金	66.72							66.72	66.72				
2060207	专项技术基础	126.84							126.84	126.84				
20603	应用研究	11.19							11.19	11.19				
2060302	社会公益研究	11.19							11.19	11.19				
20604	技术与研究开发	118.59							118.59	118.59				
2060405	共性技术与研究开发	118.59							118.59	118.59				
20605	科技条件与服务	38.58							38.58	38.58				
2060502	技术创新服务体系	38.58							38.58	38.58				
20609	科技重大项目	301.47							301.47	301.47				
2060901	科技重大专项	301.47							301.47	301.47				
20699	其他科学技术支出	464.33	200.00	200.00					264.33	264.33				

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连海洋大学

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	464.33	200.00	200.00					264.33	264.33				
208	社会保障和就业支出	3,537.57	3,537.57	2,794.76			742.81							
20805	行政事业单位养老支出	3,237.94	3,237.94	2,495.13			742.81							
2080502	事业单位离退休	806.71	806.71	739.65			67.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,976.20	1,976.20	1,547.48			428.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455.03	455.03	208.00			247.03							
20808	抚恤	299.63	299.63	299.63										
2080801	死亡抚恤	276.48	276.48	276.48										
2080802	伤残抚恤	23.15	23.15	23.15										
210	卫生健康支出	2,044.70	2,044.70	1,854.96			189.74							
21011	行政事业单位医疗	2,044.70	2,044.70	1,854.96			189.74							
2101102	事业单位医疗	2,044.70	2,044.70	1,854.96			189.74							
221	住房保障支出	3,597.56	3,597.56	2,231.58			1,365.98							
22102	住房改革支出	3,597.56	3,597.56	2,231.58			1,365.98							
2210201	住房公积金	1,966.02	1,966.02	1,345.53			620.49							
2210203	购房补贴	1,631.54	1,631.54	886.05			745.49							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连海洋大学

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	55,253.50	49,852.78	29,548.66			14,704.12	5,600.00	5,400.72	5,400.72				
505	对事业单位经常性补助	46,425.95	45,251.59	28,009.53			12,142.06	5,100.00	1,174.36	1,174.36				
50501	工资福利支出	27,272.98	27,272.98	17,399.91			9,873.07							
50502	商品和服务支出	19,152.97	17,978.61	10,609.62			2,268.99	5,100.00	1,174.36	1,174.36				
506	对事业单位资本性补助	7,492.72	3,340.00	575.00			2,265.00	500.00	4,152.72	4,152.72				
50601	资本性支出	7,492.72	3,340.00	575.00			2,265.00	500.00	4,152.72	4,152.72				
509	对个人和家庭的补助	1,334.83	1,261.19	964.13			297.06		73.64	73.64				
50901	社会福利和救助	391.59	391.59	361.59			30.00							
50902	助学金	273.64	200.00				200.00		73.64	73.64				
50905	离退休费	669.60	669.60	602.54			67.06							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连海洋大学

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	55,253.50	49,852.78	29,548.66			14,704.12	5,600.00	5,400.72	5,400.72				
301	工资福利支出	27,272.98	27,272.98	17,399.91			9,873.07							
30101	基本工资	6,557.49	6,557.49	5,552.93			1,004.56							
30102	津贴补贴	3,412.80	3,412.80	2,667.31			745.49							
30107	绩效工资	10,652.60	10,652.60	4,146.56			6,506.04							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,976.20	1,976.20	1,547.48			428.72							
30109	职业年金缴费	455.03	455.03	208.00			247.03							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,111.61	1,111.61	1,031.57			80.04							
30111	公务员医疗补助缴费	864.59	864.59	784.89			79.70							
30112	其他社会保障缴费	115.64	115.64	115.64										
30113	住房公积金	1,966.02	1,966.02	1,345.53			620.49							
30199	其他工资福利支出	161.00	161.00				161.00							
302	商品和服务支出	19,152.97	17,978.61	10,609.62			2,268.99	5,100.00	1,174.36	1,174.36				
30201	办公费	200.00	200.00	200.00										
30202	印刷费	300.00	300.00	250.00				50.00						
30205	水费	200.00	200.00	140.85			59.15							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连海洋大学

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
30206	电费	470.00	470.00	190.00			280.00							
30207	邮电费	130.00	130.00	130.00										
30208	取暖费	725.00	725.00	700.10			24.90							
30209	物业管理费	1,651.20	1,651.20	1,267.32			383.88							
30211	差旅费	550.00	550.00	490.00			10.00	50.00						
30212	因公出国（境）费用	40.00	40.00				40.00							
30213	维修（护）费	897.60	897.60	500.00			397.60							
30214	租赁费	740.16	740.16	296.07			444.09							
30215	会议费	30.00	30.00				30.00							
30216	培训费	10.00	10.00				10.00							
30217	公务接待费	50.00	50.00				50.00							
30218	专用材料费	650.00	650.00	500.00				150.00						
30226	劳务费	2,302.28	2,300.00	750.00			350.00	1,200.00	2.28	2.28				
30228	工会经费	325.00	325.00	325.00										
30231	公务用车运行维护费	70.00	70.00				70.00							
30239	其他交通费用	359.23	359.23	350.00			9.23							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连海洋大学

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
30299	其他商品和服务支出	9,452.51	8,280.42	4,520.28			110.14	3,650.00	1,172.09	1,172.09				
303	对个人和家庭的补助	1,334.83	1,261.19	964.13			297.06		73.64	73.64				
30301	离休费	190.72	190.72	190.72										
30302	退休费	478.88	478.88	411.82			67.06							
30304	抚恤金	299.63	299.63	299.63										
30305	生活补助	23.46	23.46	23.46										
30307	医疗费补助	68.50	68.50	38.50			30.00							
30308	助学金	273.64	200.00				200.00		73.64	73.64				
310	资本性支出	7,492.72	3,340.00	575.00			2,265.00	500.00	4,152.72	4,152.72				
31002	办公设备购置	150.00	150.00				150.00							
31003	专用设备购置	500.00	500.00					500.00						
31099	其他资本性支出	6,842.72	2,690.00	575.00			2,115.00		4,152.72	4,152.72				



# 政府采购支出预算表

表14

单位名称：大连海洋大学

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		2,983.96	2,983.96	1,763.39			1,220.57							
大连海洋大学		2,983.96	2,983.96	1,763.39			1,220.57							
基本支出		2,303.38	2,303.38	1,461.69			841.69							
	公用经费	2,303.38	2,303.38	1,461.69			841.69							
项目支出		680.58	680.58	301.70			378.88							
	补充学校日常运转经费	680.58	680.58	301.70			378.88							



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	090024大连海洋大学						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			16,663.63			
	基本支出人员经费(其他)			10,179.36			
	基本支出人员经费（刚性）			1,700.41			
	基本支出公用经费（保运转）			7,556.82			
	基本支出公用经费（其他）			2,236.73			
<b>年度绩效目标</b>	坚持“蓝色大学”发展理念，以全日制本科和研究生教育为主，适当发展非全日制学历教育和非学历继续教育，积极发展留学生教育。以海洋和水产学科为特色，农、工、理、管、文、法、经、艺等多学科协调发展，水产学科保持国内领先水平。深化教学建设和改革，加强科研和学术研究，创新人才培养模式，努力建设“特色鲜明、具有重要行业影响力的高水平海洋大学”。立足辽宁，服务辽宁全面振兴，辐射全国，服务国家构建海洋命运共同体。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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

# 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	本科生招生计划完成率	>=	100	%	2024-09
			毕业生就业率	>=	85.25	%	2024-12
			科研成果获得副省级及以上领导批示	>=	2	篇	2024-11
			受益科技工作者	>=	0.02	万人	2024-11
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.2	亿元	2024-12
			科技重大专项和重点研发计划项目企业投入占比	>=	10	%	2024-11
			科研成果省内转化数量	>=	90	个	2024-12
			普通高校技术转让收入	>=	50	万元	2024-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	2000	万元	2024-12
			专利授权数量	>=	100	项	2024-12
	服务对象满意度	组织实施揭榜挂帅项目和重点专项项目数量	>=	1	个	2024-11	
		毕业生满意度	>=	92.07	%	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		逐步健全		2024-12
			完成教学改革	>=	30	项	2024-11
		创新驱动发展	“四技”合同签订数量	>=	100	项	2024-11
			全年转化落地科技成果数量	>=	100	项	2024-12
重大科技成果转化项数			>=	9	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	大连海洋大学		
预算资金情况	5,000.00						
总体目标	将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神全面融入科技创新体系，以强化科技内涵建设，提质量、促管理、增效益为着力点，坚持产学研合作创新协同发力，深化体制机制改革，促进科研与社会服务紧密结合，增强学校科技工作综合实力和竞争力，统筹推进科技成果转化与推广示范，服务地方经济发展，为辽宁全面振兴新突破提供强有力的科技支撑。						
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	申请专利数量	>=	100	项	2024-12
			技术合同交易额	>=	2000	万元	2024-12
				>=	800	万元	2024-12
				>=	50	个	2024-12
			>=	2	个	2024-12	
			>=	100	个	2024-12	
		>=	300	篇	2024-12		
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	全省科技创新创业环境改善		持续改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2024-11
			科研人员满意度	>=	90	%	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	中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	大连海洋大学		
预算资金情况	200.00						
总体目标	建立蛤仔土著群体及优异种质DNA指纹图谱鉴定技术1套。研发蛤仔种质创制技术2项。选育生长速度快、出肉率高、抗逆性强的核心蛤仔品系8个。建立综合渔业机械和信息化技术的蛤仔“育、繁、推”一体化种业体系1套，使蛤仔种业工程得到有效提升。						
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	培育具有自主知识产权的核心育种群体数	>	70	%	2024-07
			水产优势品种引进数	=	1	个	2024-04
			技术指导及技术服务	>=	10	次	2024-08
			选育土著滩涂贝类苗种数量	>=	2000	万枚	2024-09
			完成示范推广面积	>=	1000	亩	2024-12
	质量指标	平台系统建设合格率	平台系统建设合格率	>=	95	%	2024-11
			培训考核合格率	=	100	%	2024-06
			监测数据评价、分析完成率	>=	90	%	2024-10
	效益指标	社会效益指标	提升人才计划品牌效应		提升		2024-03
			促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		提升		2024-02
		可持续影响指标	全省水产苗种产地检疫制度化常态化		提升		2024-05

# 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	大连海洋大学		
预算资金情况	260.00						
总体目标	通过购置中文图书1.6万册，中文期刊250种，中文数据库及平台13种，外文数据库3种，服务学校教学科研发展，促进双一流学科建设。学校通过各种方式提高文献资料利用率，使教师、学生满意率达到85%以上。						
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	数据库购置数量	>=	16	个	2024-12
			中文图书购置数量	>=	16000	册	2024-12
			借阅图书的册数	>=	20000	册	2024-12
		质量指标	图书内容导向达标率	>=	100	%	2024-12
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	购置图书的及时性	<=	3	月	2024-11
		成本指标	购置图书成本	<=	70	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	借阅图书的人数	>=	15000	人	2024-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	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	大连海洋大学		
预算资金情况	4,200.83						
总体目标	补充安排运转经费保障学校日常工作运转，本科教学活动稳定顺利运行。						
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	受益学生人数	=	22497	人	2024-10
			支持高校数量	=	1	所	2024-08
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	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		有效改善		2024-12
			提升学生社会实践能力效果		明显提升		2024-12
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	2024-12
			学生满意度	>=	95	%	2024-12