

大连医科大学 2023 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 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 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实行。

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 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政管理机构（18 个）

党政办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、巡察办公室、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）（2 个）

综合监察室、审查调查室

3. 群团组织（2 个）

工会、团委

4. 教学科研机构（23 个）

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）、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（6个）

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 2023 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 67,858.03 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 35,556.28 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 24,069.14 万元；
5. 单位资金收入 8,232.61 万元，其中：事业收入 5,400.00 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 2,832.61 万元；
6. 上年结转结余 0 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。

(二) 支出预算 67,858.03 万元，其中：

1. 基本支出 60,151.48 万元；
2. 项目支出 7,706.55 万元。

在支出预算中债务支出 32.60 万元；政府采购支出 2,055.35 万元；政府购买服务支出 1,108.00 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 7,576.35 万元。

2023 年预算收支比上年减少 1,667.38 万元，增减变化的主要原因为上年结转结余 0 万元。

二、机关运行经费安排情况

2023 年大连医科大学机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年大连医科大学安排政府采购预算 2055.35 万元，具体为货物 947.35 万元，服务 1,108.00 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

2023 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 | |
|-------------|--------|--------|
| | 2022 年 | 2023 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 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2022 年 | 2023 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

大连医科大学 2023 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 2023 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100.00%。2023 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 7,576.35 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100.00%。

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. **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。

8. 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。

9. 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職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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 2023 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 | 35,556.28 | 一、教育支出 | 56,416.32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,138.45 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 3,119.38 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 24,069.14 | 四、住房保障支出 | 4,183.88 |
| 五、单位资金收入 | 8,232.61 | | |
| （一）事业收入 | 5,400.00 | | |
| （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 | 2,832.61 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 67,858.03 | 本年支出合计 | 67,858.03 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 67,858.03 | 支 出 总 计 | 67,858.03 |

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 | 67,858.03 | 67,858.03 | 35,556.28 | | | 24,069.14 | 8,232.61 | 5,400.00 | | | | 2,832.61 | | | | | | |
| 大连医科大学 | 67,858.03 | 67,858.03 | 35,556.28 | | | 24,069.14 | 8,232.61 | 5,400.00 | | | | 2,832.61 | | | | | | |

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 | 67,858.03 | 60,151.48 | 39,362.91 | 20,788.57 | 7,706.55 |
| 205 | 教育支出 | 56,416.32 | 48,709.77 | 27,998.89 | 20,710.88 | 7,706.55 |
| 20502 | 普通教育 | 56,416.32 | 48,709.77 | 27,998.89 | 20,710.88 | 7,706.55 |
| 2050205 | 高等教育 | 56,416.32 | 48,709.77 | 27,998.89 | 20,710.88 | 7,706.55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,138.45 | 4,138.45 | 4,060.76 | 77.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,946.60 | 3,946.60 | 3,868.91 | 77.69 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 708.32 | 708.32 | 630.63 | 77.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,839.28 | 2,839.28 | 2,839.28 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,119.38 | 3,119.38 | 3,119.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,119.38 | 3,119.38 | 3,119.38 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,119.38 | 3,119.38 | 3,119.38 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,183.88 | 4,183.88 | 4,183.88 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,183.88 | 4,183.88 | 4,183.88 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,668.08 | 2,668.08 | 2,668.08 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,515.80 | 1,515.80 | 1,515.80 | | |

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 | 35,556.28 | 一、本年支出 | 35,556.28 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 35,556.28 | （一）教育支出 | 28,496.04 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 2,826.89 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 1,990.39 |
| 二、上年结转 | | （四）住房保障支出 | 2,242.96 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （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 | 35,556.28 | 支 出 总 计 | 35,556.28 |

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 | 35,556.28 | 34,237.78 | 19,326.85 | 14,910.93 | 1,318.50 |
| 205 | 教育支出 | 28,496.04 | 27,177.54 | 12,344.30 | 14,833.24 | 1,318.50 |
| 20502 | 普通教育 | 28,496.04 | 27,177.54 | 12,344.30 | 14,833.24 | 1,318.50 |
| 2050205 | 高等教育 | 28,496.04 | 27,177.54 | 12,344.30 | 14,833.24 | 1,318.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,826.89 | 2,826.89 | 2,749.20 | 77.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,635.04 | 2,635.04 | 2,557.35 | 77.69 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 698.23 | 698.23 | 620.54 | 77.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,696.81 | 1,696.81 | 1,696.81 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,990.39 | 1,990.39 | 1,990.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,990.39 | 1,990.39 | 1,990.39 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,990.39 | 1,990.39 | 1,990.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,242.96 | 2,242.96 | 2,242.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,242.96 | 2,242.96 | 2,242.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,430.29 | 1,430.29 | 1,430.29 | | |

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 | | | | 项目支出 |
|---------|------|------------|--------|--------|--|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 812.67 | 812.67 | 812.67 | | |

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 | 34,237.78 | 19,326.85 | 14,910.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 18,446.96 | 18,446.96 | |
| 30101 | 基本工资 | 6,047.98 | 6,047.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,387.04 | 2,387.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,589.40 | 4,589.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,696.81 | 1,696.81 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 240.00 | 240.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,096.55 | 1,096.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 834.34 | 834.34 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 124.55 | 124.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,430.29 | 1,430.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14,910.93 | | 14,910.93 |
| 30201 | 办公费 | 400.00 | | 400.00 |
| 30202 | 印刷费 | 59.00 | | 59.00 |
| 30205 | 水费 | 196.00 | | 196.00 |
| 30206 | 电费 | 950.00 | | 950.00 |
| 30207 | 邮电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30208 | 取暖费 | 1,329.42 | | 1,329.42 |

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 |
| 30209 | 物业管理费 | 1,127.49 | | 1,127.49 |
| 30211 | 差旅费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 446.00 | | 446.00 |
| 30214 | 租赁费 | 564.44 | | 564.44 |
| 30218 | 专用材料费 | 6,417.44 | | 6,417.44 |
| 30227 | 委托业务费 | 200.00 | | 200.00 |
| 30228 | 工会经费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 450.00 | | 450.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,011.14 | | 2,011.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 879.89 | 879.89 | |
| 30301 | 离休费 | 364.64 | 364.64 | |
| 30302 | 退休费 | 253.02 | 253.02 | |
| 30304 | 抚恤金 | 191.85 | 191.85 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.88 | 10.88 | |
| 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 | | 7,706.55 | 7,706.55 | 1,318.50 | | | 988.05 | 5,400.00 | | | | | | |
| 大连医科大学 | | 7,706.55 | 7,706.55 | 1,318.50 | | | 988.05 | 5,400.00 | | | | | | |
| | 教学仪器设备、图书购置 | 947.35 | 947.35 | 574.50 | | | 372.85 | | | | | | | |
| | 合作办学、科研成本性支出 | 5,885.00 | 5,885.00 | | | | 485.00 | 5,400.00 | | | | | | |
| | 贷款本金 | 97.60 | 97.60 | | | | 97.60 | | | | | | | |
| | 中央支持地方高校改革发展资金 | 744.00 | 744.00 | 744.00 | | | | | | | | | | |
| | 贷款利息 | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |

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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,119.38 | 3,119.38 | 1,990.39 | | | 1,128.99 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,119.38 | 3,119.38 | 1,990.39 | | | 1,128.99 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4,183.88 | 4,183.88 | 2,242.96 | | | 1,940.92 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,183.88 | 4,183.88 | 2,242.96 | | | 1,940.92 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,668.08 | 2,668.08 | 1,430.29 | | | 1,237.79 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,515.80 | 1,515.80 | 812.67 | | | 703.13 | | | | | | | |

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 | 67,858.03 | 67,858.03 | 35,556.28 | | | 24,069.14 | 8,232.61 | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 64,187.19 | 64,187.19 | 34,101.89 | | | 22,611.85 | 7,473.45 | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 38,109.62 | 38,109.62 | 18,446.96 | | | 18,122.66 | 1,540.00 | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 26,077.57 | 26,077.57 | 15,654.93 | | | 4,489.19 | 5,933.45 | | | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 1,044.95 | 1,044.95 | 574.50 | | | 470.45 | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出（一） | 1,044.95 | 1,044.95 | 574.50 | | | 470.45 | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 2,593.29 | 2,593.29 | 879.89 | | | 954.24 | 759.16 | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 407.82 | 407.82 | 262.23 | | | 145.59 | | | | | | | |
| 50902 | 助学金 | 1,562.81 | 1,562.81 | | | | 803.65 | 759.16 | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 622.66 | 622.66 | 617.66 | | | 5.00 | | | | | | | |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |
| 51102 | 国外债务付息 | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |

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 |
| | 合计 | 67,858.03 | 67,858.03 | 35,556.28 | | | 24,069.14 | 8,232.61 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 38,109.62 | 38,109.62 | 18,446.96 | | | 18,122.66 | 1,540.00 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 6,047.98 | 6,047.98 | 6,047.98 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,445.69 | 3,445.69 | 2,387.04 | | | 858.65 | 200.00 | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17,526.10 | 17,526.10 | 4,589.40 | | | 11,596.70 | 1,340.00 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,839.28 | 2,839.28 | 1,696.81 | | | 1,142.47 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 399.00 | 399.00 | 240.00 | | | 159.00 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,699.94 | 1,699.94 | 1,096.55 | | | 603.39 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,219.44 | 1,219.44 | 834.34 | | | 385.10 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 166.42 | 166.42 | 124.55 | | | 41.87 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,668.08 | 2,668.08 | 1,430.29 | | | 1,237.79 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,097.69 | 2,097.69 | | | | 2,097.69 | | | | | | | |

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 |
| 30216 | 培训费 | 69.20 | 69.20 | | | | 69.20 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 33.70 | 33.70 | | | | 33.70 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 6,917.44 | 6,917.44 | 6,417.44 | | | | 500.00 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | | 2,200.00 | 500.00 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 76.70 | 76.70 | | | | 76.70 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9,377.22 | 9,377.22 | 2,755.14 | | | 1,688.63 | 4,933.45 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,593.29 | 2,593.29 | 879.89 | | | 954.24 | 759.16 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 364.64 | 364.64 | 364.64 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 258.02 | 258.02 | 253.02 | | | 5.00 | | | | | | | |

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 |
| 30304 | 抚恤金 | 191.85 | 191.85 | 191.85 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 15.97 | 15.97 | 10.88 | | | 5.09 | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 200.00 | 200.00 | 59.50 | | | 140.50 | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 1,562.81 | 1,562.81 | | | | 803.65 | 759.16 | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 1,044.95 | 1,044.95 | 574.50 | | | 470.45 | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 955.95 | 955.95 | 574.50 | | | 381.45 | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 89.00 | 89.00 | | | | 89.00 | | | | | | | |

债务支出预算表

表13

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 | | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |
| 大连医科大学 | | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |
| | 贷款利息 | 32.60 | 32.60 | | | | 32.60 | | | | | | | |

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 | | 2,055.35 | 2,055.35 | 1,682.50 | | | 372.85 | | | | | | | |
| 大连医科大学 | | 2,055.35 | 2,055.35 | 1,682.50 | | | 372.85 | | | | | | | |
| 基本支出 | | 1,108.00 | 1,108.00 | 1,108.00 | | | | | | | | | | |
| | 公用经费 | 1,108.00 | 1,108.00 | 1,108.00 | | | | | | | | | | |
| 项目支出 | | 947.35 | 947.35 | 574.50 | | | 372.85 | | | | | | | |
| | 教学仪器设备、图书购置 | 947.35 | 947.35 | 574.50 | | | 372.85 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

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) | | | 17,821.32 | | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | 20,036.06 | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | 1,505.53 | | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | 14,910.93 | | | |
| | 基本支出公用经费(其他) | | | 5,877.64 | | | |
| 年度绩效目标 | 加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高教学水平和创新能力，推进一流学科建设。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立高层次创新人才绩效激励机制 | | 有效建立 | | 2023-12 |

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 | 947.35 | | | | | | |
| 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 | 运算符号 | 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 | >= | 15000 | 册 | 2023-12 |
| | | | 设备利用率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 购置图书质量合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 采购设备验收通过率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 购置图书的及时性 | <= | 12 | 月 | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 购置图书成本 | <= | 90 | 万元 | 2023-12 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >= | 90 | % |
| | 社会效益指标 | | 新购中外文图书开放率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 可持续影响指标 | | 保障仪器设备正常运行 | | 有效保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 借阅人的满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |

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 | 大连医科大学 | | |
| 预算资金情况 | 5,885.00 | | | | | | |
| 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 | 科研仪器设备验收合格率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 合作办学的学校数 | >= | 1 | 所 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 科研项目结项通过率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 合作办学学生国外高校学历证书获得率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 时效指标 | 实施期计划任务完成率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 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 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 科技推广促进行业可持续影响 | | 有效促进 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 合作办学学生家长满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |

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 | 中央支持地方高校改革发展资金 | | | | | | |
| 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 | 744.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 改善地方高校基本办学条件，提升办学质量，充分发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的主阵地作用；进一步发挥高校科技在支撑辽宁经济社会发展方面的作用，加大科技成果转化力度。 | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持的学科数量 | >= | 9 | 个 | 2023-12 |
| | | | 支持的教学实验室数量 | >= | 14 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 材料质量符合教育教学标准 | | 质量符合 | | 2023-12 |
| | | | 教学科研等办学条件改善情况 | | 有效改善 | | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制有效性 | | 有效控制 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | >= | 14000 | 人 | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | | 持续改善 | | 2023-12 |
| | | | 提升单位影响力 | | 有所提升 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 2023-12 |