

大连交通大学 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 大连交通大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连交通大学 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、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。

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、知识面宽、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做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 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

（一）管理机构 22 个：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校、机关党总支）
3. 党委宣传部（新闻中心）
4. 党委统战部
5. 纪委综合监察室
6. 纪委审查调查室
7. 工会
8. 团委
9. 教务处
10. 科学技术处（国家大学科技园有限公司）
11. 学科与发展规划处（高教研究所）
12. 人事处（党委教师工作部、高端人才工作办公室）

13. 财务处
14. 学生处（党委学生工作部、党委武装部、心理健康教育与咨询中心）
15. 研究生院（党委研究生工作部）
16. 招生与就业处
17. 国际合作与交流处（留学生部）
18. 审计处
19. 保卫处
20. 离退休处
21. 国有资产与后勤管理处
22. 旅顺口校区管理委员会办公室

（二）教学机构 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（中车学院）
4. 交通运输工程学院
5. 自动化与电气信息工程学院
6. 土木工程学院
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. 国际教育学院

15. 马克思主义学院
16. 体育工作部
17. 信息学院
18. 创新创业教育学院（工程训练中心）
19. 继续教育学院（中日友好大连人才培训中心）
20. 远交大交通学院

（三）科研、教辅及直属单位 14 个：

1. 轨道交通装备国家地方联合工程研究中心（省技术研究院，中车工艺研究院）
2. 连续挤压工程研究中心
3. “一带一路”研究院
4. 图书馆
5. 网络信息中心
6. 教师发展中心
7. 招标采购中心
8. 档案馆（校史馆）
9. 学报编辑部
10. 社会合作与校友事务中心（教育基金会管理办公室）
11. 教学质量监控与评估中心
12. 后勤集团
13. 资产经营有限公司
14. 保密办公室

第三部分 大连交通大学 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 61609.31 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 33031.31 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 22308 万元；
5. 单位资金收入 6220 万元，其中：事业收入 4650 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 1570 万元；
6. 上年结转结余 50 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 61609.31 万元，其中：

1. 基本支出 50913.31 万元；
2. 项目支出 10696 万元。

在支出预算中债务支出 5026 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 5620 万元。

2023 年预算收支比上年增加 2786.52 万元，增减变化的主要原因为我校 2023 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

2023 年大连交通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

2023 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	
	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
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 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，大连交通大学 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%。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 5620 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%。

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. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 资源勘探工业信息等支出 (类) 其他资源勘探工业信息等支出 (款) 其他资源勘探工业信息等支出 (项): 反映其他用于资源勘探业的支出。

14. 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。

15. 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（含高退休人员）、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	33,031.31	一、教育支出	50,561.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,124.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,621.97
四、财政专户管理资金收入	22,308.00	四、资源勘探工业信息等支出	50.00
五、单位资金收入	6,220.00	五、住房保障支出	3,251.98
（一）事业收入	4,650.00		
（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	1,570.00		
本年收入合计	61,559.31	本年支出合计	61,609.31
上年结转结余	50.00	年终结转结余	
收 入 总 计	61,609.31	支 出 总 计	61,609.31

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	61,609.31	61,559.31	33,031.31			22,308.00	6,220.00	4,650.00				1,570.00	50.00	50.00				
大连交 通大学	61,609.31	61,559.31	33,031.31			22,308.00	6,220.00	4,650.00				1,570.00	50.00	50.00				

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	61,609.31	50,913.31	37,260.83	13,652.48	10,696.00
205	教育支出	50,561.28	39,915.28	26,450.73	13,464.55	10,646.00
20502	普通教育	50,561.28	39,915.28	26,450.73	13,464.55	10,646.00
2050205	高等教育	50,561.28	39,915.28	26,450.73	13,464.55	10,646.00
208	社会保障和就业支出	5,124.08	5,124.08	4,936.15	187.93	
20805	行政事业单位养老支出	4,718.63	4,718.63	4,530.70	187.93	
2080502	事业单位离退休	1,435.93	1,435.93	1,248.00	187.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958.70	2,958.70	2,958.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.00	324.00	324.00		
20808	抚恤	405.45	405.45	405.45		
2080801	死亡抚恤	405.45	405.45	405.45		
210	卫生健康支出	2,621.97	2,621.97	2,621.97		
21011	行政事业单位医疗	2,621.97	2,621.97	2,621.97		
2101102	事业单位医疗	2,621.97	2,621.97	2,621.97		
215	资源勘探工业信息等支出	50.00				50.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00				50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	3,251.98	3,251.98	3,251.98		
22102	住房改革支出	3,251.98	3,251.98	3,251.98		

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	
2210201	住房公积金	2,142.84	2,142.84	2,142.84		
2210203	购房补贴	1,109.14	1,109.14	1,109.14		

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	33,031.31	一、本年支出	33,081.31
（一）一般公共预算拨款收入	33,031.31	（一）教育支出	23,147.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,330.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,587.47
二、上年结转	50.00	（四）资源勘探工业信息等支出	50.00
（一）一般公共预算拨款收入	50.00	（五）住房保障支出	2,966.15
（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	33,081.31	支 出 总 计	33,081.31

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	33,031.31	32,641.31	25,371.62	7,269.69	390.00
205	教育支出	23,147.54	22,757.54	15,675.78	7,081.76	390.00
20502	普通教育	23,147.54	22,757.54	15,675.78	7,081.76	390.00
2050205	高等教育	23,147.54	22,757.54	15,675.78	7,081.76	390.00
208	社会保障和就业支出	4,330.15	4,330.15	4,142.22	187.93	
20805	行政事业单位养老支出	3,924.70	3,924.70	3,736.77	187.93	
2080502	事业单位离退休	1,431.93	1,431.93	1,244.00	187.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,168.77	2,168.77	2,168.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.00	324.00	324.00		
20808	抚恤	405.45	405.45	405.45		
2080801	死亡抚恤	405.45	405.45	405.45		
210	卫生健康支出	2,587.47	2,587.47	2,587.47		
21011	行政事业单位医疗	2,587.47	2,587.47	2,587.47		
2101102	事业单位医疗	2,587.47	2,587.47	2,587.47		
221	住房保障支出	2,966.15	2,966.15	2,966.15		
22102	住房改革支出	2,966.15	2,966.15	2,966.15		
2210201	住房公积金	1,857.01	1,857.01	1,857.01		
2210203	购房补贴	1,109.14	1,109.14	1,109.14		

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	32,641.31	25,371.62	7,269.69
301	工资福利支出	23,641.67	23,641.67	
30101	基本工资	7,686.85	7,686.85	
30102	津贴补贴	3,032.75	3,032.75	
30107	绩效工资	5,904.68	5,904.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,168.77	2,168.77	
30109	职业年金缴费	324.00	324.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,423.71	1,423.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1,083.26	1,083.26	
30112	其他社会保障缴费	160.64	160.64	
30113	住房公积金	1,857.01	1,857.01	
302	商品和服务支出	7,269.69		7,269.69
30201	办公费	1,026.44		1,026.44
30202	印刷费	200.00		200.00
30205	水费	330.00		330.00

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
30206	电费	900.00		900.00
30208	取暖费	1,371.00		1,371.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	488.51		488.51
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30227	委托业务费	1,562.00		1,562.00
30228	工会经费	150.00		150.00
30229	福利费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	321.74		321.74
303	对个人和家庭的补助	1,729.95	1,729.95	
30301	离休费	457.72	457.72	
30302	退休费	767.07	767.07	
30304	抚恤金	405.45	405.45	
30305	生活补助	19.21	19.21	
30307	医疗费补助	80.50	80.50	

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		10,696.00	10,646.00	390.00			5,606.00	4,650.00	50.00	50.00				
大连交通大学		10,696.00	10,646.00	390.00			5,606.00	4,650.00	50.00	50.00				
	中央支持地方高校改革发展资金	390.00	390.00	390.00										
	合作办学、科研成本性支出	4,650.00	4,650.00					4,650.00						
	教学仪器设备、图书购置	580.00	580.00				580.00							
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	50.00							50.00	50.00				
	贷款本金	3,190.00	3,190.00				3,190.00							
	贷款利息	1,836.00	1,836.00				1,836.00							

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	61,609.31	61,559.31	33,031.31			22,308.00	6,220.00	50.00	50.00				
205	教育支出	50,561.28	50,561.28	23,147.54			21,197.24	6,216.50						
20502	普通教育	50,561.28	50,561.28	23,147.54			21,197.24	6,216.50						
2050205	高等教育	50,561.28	50,561.28	23,147.54			21,197.24	6,216.50						
208	社会保障和就业支出	5,124.08	5,124.08	4,330.15			790.43	3.50						
20805	行政事业单位养老支出	4,718.63	4,718.63	3,924.70			790.43	3.50						
2080502	事业单位离退休	1,435.93	1,435.93	1,431.93			0.50	3.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,958.70	2,958.70	2,168.77			789.93							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.00	324.00	324.00										
20808	抚恤	405.45	405.45	405.45										

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
2080801	死亡抚恤	405.45	405.45	405.45										
210	卫生健康支出	2,621.97	2,621.97	2,587.47			34.50							
21011	行政事业单位医疗	2,621.97	2,621.97	2,587.47			34.50							
2101102	事业单位医疗	2,621.97	2,621.97	2,587.47			34.50							
215	资源勘探工业信息 等支出	50.00							50.00	50.00				
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	50.00							50.00	50.00				
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	50.00							50.00	50.00				
221	住房保障支出	3,251.98	3,251.98	2,966.15			285.83							
22102	住房改革支出	3,251.98	3,251.98	2,966.15			285.83							
2210201	住房公积金	2,142.84	2,142.84	1,857.01			285.83							
2210203	购房补贴	1,109.14	1,109.14	1,109.14										

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	61,609.31	61,559.31	33,031.31			22,308.00	6,220.00	50.00	50.00				
505	对事业单位经常性 补助	52,626.03	52,576.03	31,151.36			15,208.17	6,216.50	50.00	50.00				
50501	工资福利支出	34,033.55	34,033.55	23,641.67			10,291.88	100.00						
50502	商品和服务支出	18,592.48	18,542.48	7,509.69			4,916.29	6,116.50	50.00	50.00				
506	对事业单位资本性 补助	3,920.00	3,920.00	150.00			3,770.00							
50601	资本性支出（一）	3,920.00	3,920.00	150.00			3,770.00							

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
509	对个人和家庭的补助	3,227.28	3,227.28	1,729.95			1,493.83	3.50						
50901	社会福利和救助	543.16	543.16	505.16			34.50	3.50						
50902	助学金	1,458.83	1,458.83				1,458.83							
50905	离退休费	1,225.29	1,225.29	1,224.79			0.50							
511	债务利息及费用支出	1,836.00	1,836.00				1,836.00							
51101	国内债务付息	1,817.00	1,817.00				1,817.00							
51102	国外债务付息	19.00	19.00				19.00							

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
	合计	61,609.31	61,559.31	33,031.31			22,308.00	6,220.00	50.00	50.00				
301	工资福利支出	34,033.55	34,033.55	23,641.67			10,291.88	100.00						
30101	基本工资	7,686.85	7,686.85	7,686.85										
30102	津贴补贴	3,032.75	3,032.75	3,032.75										
30107	绩效工资	14,428.80	14,428.80	5,904.68			8,524.12							
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,958.70	2,958.70	2,168.77			789.93							
30109	职业年金缴费	324.00	324.00	324.00										
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,423.71	1,423.71	1,423.71										
30111	公务员医疗补助缴 费	1,083.26	1,083.26	1,083.26										
30112	其他社会保障缴费	160.64	160.64	160.64										
30113	住房公积金	2,142.84	2,142.84	1,857.01			285.83							
30199	其他工资福利支出	792.00	792.00				692.00	100.00						

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
302	商品和服务支出	18,592.48	18,542.48	7,509.69			4,916.29	6,116.50	50.00	50.00				
30201	办公费	1,226.44	1,226.44	1,026.44			200.00							
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	330.00	330.00	330.00										
30206	电费	900.00	900.00	900.00										
30207	邮电费	238.89	238.89				238.89							
30208	取暖费	1,371.00	1,371.00	1,371.00										
30209	物业管理费	1,000.00	1,000.00	500.00			500.00							
30211	差旅费	488.51	488.51	488.51										
30212	因公出国（境）费用	40.00	40.00				40.00							
30213	维修（护）费	2,466.50	2,466.50	200.00			800.00	1,466.50						
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	1,870.40	1,870.40				1,870.40							
30226	劳务费	500.00	500.00	200.00			300.00							
30227	委托业务费	2,062.00	2,062.00	1,562.00			500.00							

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
30228	工会经费	150.00	150.00	150.00										
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	20.00	20.00				20.00							
30299	其他商品和服务支 出	5,261.74	5,211.74	561.74				4,650.00	50.00	50.00				
303	对个人和家庭的补助	3,227.28	3,227.28	1,729.95			1,493.83	3.50						
30301	离休费	457.72	457.72	457.72										
30302	退休费	767.57	767.57	767.07			0.50							
30304	抚恤金	405.45	405.45	405.45										
30305	生活补助	22.71	22.71	19.21				3.50						
30307	医疗费补助	115.00	115.00	80.50			34.50							
30308	助学金	1,458.83	1,458.83				1,458.83							
307	债务利息及费用支出	1,836.00	1,836.00				1,836.00							
30701	国内债务付息	1,817.00	1,817.00				1,817.00							
30702	国外债务付息	19.00	19.00				19.00							
310	资本性支出	3,920.00	3,920.00	150.00			3,770.00							
31001	房屋建筑物购建	3,100.00	3,100.00				3,100.00							

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
31003	专用设备购置	590.00	590.00				590.00							
31099	其他资本性支出	230.00	230.00	150.00			80.00							

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		1,836.00	1,836.00				1,836.00							
大连交通大学		1,836.00	1,836.00				1,836.00							
	贷款利息	1,836.00	1,836.00				1,836.00							

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)					23,412.56		
	基本支出人员经费(其他)					11,889.21		
	基本支出人员经费(刚性)					1,959.06		
	基本支出公用经费(保运转)					7,269.69		
	基本支出公用经费(其他)					6,382.79		
年度绩效目标	坚持党对学校工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务。							
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	%	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

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
	管理效率	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	发放补助对象满意度	>=	95	%	2023-11
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-11	

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	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	大连交通大学		
预算资金情况	390.00						
总体目标	<p>实际改善学校办学教学条件，满足师生线上线下混合式教学需求，有效促进学校教学信息化建设。提升研究生/博士生中外双导师联合培养能力，加强创新型团队高层次人才国际化培养，提高青年骨干教师国际化教学、科研能力培养，引进国外优质师资、教育资源，加强来华留学生教育，提高学校国际化学术交流氛围。加快提升我校人文社会科学的学术能力和学科水平、促进人文社科重点研究基地/实验室/智库建设、形成学科特色和优势，为学校科技发展提供支撑。按照支持地方高校改革发展资金管理要求，提高资金使用效率。着力关注轨道交通装备制造相关学科前沿动态，跟踪重点方向和重大项目，推进专刊、专栏的建设。充分发挥知名专家学术价值，提升期刊面向学科前沿与重点领域，主动进行内容策划和约稿组稿的能力；建立公正、客观、严格、规范的论文质量把控体系，建立奖励和评价机制，加强高水平编委、作者与审稿专家队伍建设；进一步扩大办刊规模，开辟新的报道栏目。</p>						
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	经费发放人数	>=	30	人	2023-11
			资助项目数量	>=	30	个	2023-12
		质量指标	资格审查合规率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	2023-11
	效益指标	社会效益指标	大学及学科的学术声誉提升		有效提升		2023-12
			人才科学研究积极性		有效提升		2023-12
		可持续影响指标	保证项目运行的政策、资金持续实施情况		有效保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目直接受益人满意度	>=	90	%	2023-12

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	4,650.00						
总体目标	新增国家科研项目数 15 个，研发科研形成的成果数 200 个，发表高水平学术论文数 180 篇，获得科技奖励数量 10 个，签订技术转让合同 10 个。						
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	新增国家科研项目数	>=	15	项	2023-12
			研发科研形成的成果数	=	200	个	2023-12
		质量指标	发表高水平学术论文数	>=	180	篇	2023-12
			获得科技奖励数量	=	10	个	2022-12
	效益指标	经济效益指标	签订技术转让合同	>=	10	个	2023-12
社会效益指标		提高发明专利申请质量		提高		2023-11	

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	580.00						
总体目标	<p>2023年采购纸质图书16000余册，力争达到生均图书70册，图书资料利用率提升到30%，教师满意率达到80%，学生满意率达到80%，收益学生达到17499人。通过本项目的建设，2023年，我校本科实验实践教学的水平将有效提升，通过新工科和新专业建设，将能有效辐射和引领相关传统专业进行教学升级和改造。计通学院建设将满足通信工程、电子信息工程、计算机科学与技术等专业的电磁场与电磁波、光纤通信和设备、高频电子线路、计算机仿真等课程的相关实验，解决目前实验设备短缺和更新老旧设备问题，提高实验教学质量，满足相关专业应用型人才培养和相关专业工程教育认证的实验条件要求。大数据实验室三期建成后提供产业级开发环境和领先技术，不仅能够服务于本校学生实习实训，还可以实现校内实验设备、教学成果共享，在人才培养模式、产业项目资源库建设、教学方法和手段以及校企合作等方面提供经验借鉴。助力教学改革、校企联合申报并承担国家、地方的各类科研计划项目和重大科研专项，扩大学校在区域高校的影响力。自动化专业建设每年可至少为300人提供实验条件。实现专业认证在实践条件建设方面的持续改进并能够支撑相关课程的课程目标达成。智慧交通结构数字化设计模块的midas系列、铁路工程BIM软件系列(Microstation)能支持土木工程专业现有的各个方向的建造信息化教学，涉及测绘、规划设计、施工建造、施工管理、维护等建、构筑物生命周期主要BIM及信息化教学内容，并可以为大学生参加创新创业竞赛提供支持。满足200人的教学需求，以后每年，智能建造和智慧交通专业的人才培养规模至少满足60人的教学需求。智能制造工程专业实验平台建设可用于动车组转向架轮对的高速旋转试验，进行轮轨动力学相关参数测试及动力学性能测试研究。同时滚轮的高频冲击试验也可以在本试验台上进行，也可以研究车轮异常磨耗及车轮多边形问题对整车的动力学性能的影响。通过该实验平台整合学院现有的省级平台，补足学科建设中没有显示度的实验平台的短板，申请教育部或省级的轨道装备方向的重点实验室，建设国内一流的高速列车轮轨动力学实验平台。通过该实验平台的带动，加强学术队伍建设，吸引和培养学术基础扎实、具有创新能力和突出发展潜力的中青年学术骨干，构建年龄、学科结构合理的科研团队，拟申报“全国高校黄大年式教师团队”。</p>						
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	教学科研平台建设数量	>=	5	个	2023-12
			人才培养人数	>=	2000	人	2023-12
			中文图书购置数量	>=	15800	册	2023-12

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	外文图书购置数量	>=	200	册	2023-12
			设备利用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	保证教学时长	>=	80	课时	2023-12
			购置图书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			实验室仪器设备验收合格率	>=	90	%	2023-11
			项目质量达标率	>=	100	%	2023-11
			读者满意率	>=	80	%	2023-12
	时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-11	
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2023-12
社会效益指标		受益学生数	>=	17499	人	2023-12	
可持续影响指标		持续改善办学条件			改善	2023-12	
		激励学生专业兴趣			提升	2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	90	%	2023-12	