

大连海洋大学 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 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

学校以立德树人为根本任务，以海洋和水产学科为特色，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职能，主要教育形式为全日制本科和研究生教育，适当开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，努力培养德智体美劳全面发展，基础扎实、知识面宽，具有社会责任感、海洋情怀、国际视野、实践和创新能力的高素质人才。

二、机构设置

纳入大连海洋大学 2023 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 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 124,536.84 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 91,912.74 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 13,910 万元；
5. 单位资金收入 8,300 万元，其中：事业收入 7,000 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 1,300 万元；
6. 上年结转结余 10,414.10 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 819.40 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 124,536.84 万元，其中：

1. 基本支出 40,472.24 万元；
2. 项目支出 84,064.60 万元。

在支出预算中债务支出 1,879.90 万元；政府采购支出 3,348.78 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 5 个，涉及资金 74,469.90 万元。

2023 年预算收支比上年增加 86,022.2 万元，增减变化的主要原因为新增大连海洋大学校园建设和中央财政成品油价格调整对渔业补助资金项目收入；预算口径变化增列中央支持地方高校改革发展资金和合作办学、科研成本性支出

项目资金；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增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年大连海洋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 年大连海洋大学安排政府采购预算 3,348.78 万元，具体为货物 3,348.78 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

2023 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	
	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

大连海洋大学 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，大连海洋大学 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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 74,469.9 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）其他科学技术支出（项）：反映各级政府设立的其他科学技术支出。

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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.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。

第五部分 2023 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	91,912.74	一、教育支出	112,274.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	1,100.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,767.45
四、财政专户管理资金收入	13,910.00	四、卫生健康支出	2,304.50
五、单位资金收入	8,300.00	五、住房保障支出	5,090.00
（一）事业收入	7,000.00		
（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	1,300.00		
本年收入合计	114,122.74	本年支出合计	124,536.84
上年结转结余	10,414.10	年终结转结余	
收 入 总 计	124,536.84	支 出 总 计	124,536.84

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	124,536.84	114,122.74	91,912.74			13,910.00	8,300.00	7,000.00				1,300.00	10,414.10	9,594.70			819.40	
大连海洋大学	124,536.84	114,122.74	91,912.74			13,910.00	8,300.00	7,000.00				1,300.00	10,414.10	9,594.70			819.40	

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	124,536.84	40,472.24	28,983.03	11,489.21	84,064.60
205	教育支出	112,274.89	29,310.29	17,938.04	11,372.25	82,964.60
20502	普通教育	112,274.89	29,310.29	17,938.04	11,372.25	82,964.60
2050205	高等教育	112,274.89	29,310.29	17,938.04	11,372.25	82,964.60
206	科学技术支出	1,100.00				1,100.00
20699	其他科学技术支出	1,100.00				1,100.00
2069999	其他科学技术支出	1,100.00				1,100.00
208	社会保障和就业支出	3,767.45	3,767.45	3,650.49	116.96	
20805	行政事业单位养老支出	3,519.80	3,519.80	3,402.84	116.96	
2080502	事业单位离退休	878.80	878.80	761.84	116.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,231.00	2,231.00	2,231.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.00	410.00	410.00		
20808	抚恤	247.65	247.65	247.65		
2080801	死亡抚恤	247.65	247.65	247.65		
210	卫生健康支出	2,304.50	2,304.50	2,304.50		
21011	行政事业单位医疗	2,304.50	2,304.50	2,304.50		
2101102	事业单位医疗	2,304.50	2,304.50	2,304.50		
221	住房保障支出	5,090.00	5,090.00	5,090.00		
22102	住房改革支出	5,090.00	5,090.00	5,090.00		
2210201	住房公积金	3,742.00	3,742.00	3,742.00		
2210203	购房补贴	1,348.00	1,348.00	1,348.00		

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	91,912.74	一、本年支出	101,507.44
（一）一般公共预算拨款收入	91,912.74	（一）教育支出	93,611.32
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	1,100.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,887.41
二、上年结转	9,594.70	（四）卫生健康支出	1,808.49
（一）一般公共预算拨款收入	9,594.70	（五）住房保障支出	2,100.22
（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	101,507.44	支 出 总 计	101,507.44

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	91,912.74	26,322.74	17,952.12	8,370.62	65,590.00
205	教育支出	84,016.62	19,526.62	11,272.96	8,253.66	64,490.00
20502	普通教育	84,016.62	19,526.62	11,272.96	8,253.66	64,490.00
2050205	高等教育	84,016.62	19,526.62	11,272.96	8,253.66	64,490.00
206	科学技术支出	1,100.00				1,100.00
20699	其他科学技术支出	1,100.00				1,100.00
2069999	其他科学技术支出	1,100.00				1,100.00
208	社会保障和就业支出	2,887.41	2,887.41	2,770.45	116.96	
20805	行政事业单位养老支出	2,639.76	2,639.76	2,522.80	116.96	
2080502	事业单位离退休	878.80	878.80	761.84	116.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,532.96	1,532.96	1,532.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.00	228.00	228.00		
20808	抚恤	247.65	247.65	247.65		
2080801	死亡抚恤	247.65	247.65	247.65		
210	卫生健康支出	1,808.49	1,808.49	1,808.49		
21011	行政事业单位医疗	1,808.49	1,808.49	1,808.49		
2101102	事业单位医疗	1,808.49	1,808.49	1,808.49		
221	住房保障支出	2,100.22	2,100.22	2,100.22		
22102	住房改革支出	2,100.22	2,100.22	2,100.22		
2210201	住房公积金	1,305.92	1,305.92	1,305.92		
2210203	购房补贴	794.30	794.30	794.30		

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	26,322.74	17,952.12	8,370.62
301	工资福利支出	16,889.53	16,889.53	
30101	基本工资	5,478.77	5,478.77	
30102	津贴补贴	2,338.26	2,338.26	
30107	绩效工资	4,129.42	4,129.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,532.96	1,532.96	
30109	职业年金缴费	228.00	228.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,001.20	1,001.20	
30111	公务员医疗补助缴费	761.79	761.79	
30112	其他社会保障缴费	113.21	113.21	
30113	住房公积金	1,305.92	1,305.92	
302	商品和服务支出	8,370.62		8,370.62
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	200.00		200.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	420.00		420.00
30207	邮电费	72.43		72.43
30208	取暖费	700.00		700.00
30209	物业管理费	1,500.00		1,500.00
30211	差旅费	450.00		450.00
30213	维修（护）费	800.00		800.00

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
30214	租赁费	296.07		296.07
30218	专用材料费	400.00		400.00
30226	劳务费	600.00		600.00
30228	工会经费	260.00		260.00
30239	其他交通费用	150.00		150.00
30299	其他商品和服务支出	2,222.12		2,222.12
303	对个人和家庭的补助	1,062.59	1,062.59	
30301	离休费	235.20	235.20	
30302	退休费	511.91	511.91	
30304	抚恤金	247.65	247.65	
30305	生活补助	22.33	22.33	
30307	医疗费补助	45.50	45.50	

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。

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	124,536.84	114,122.74	91,912.74			13,910.00	8,300.00	10,414.10	9,594.70			819.40	
205	教育支出	112,274.89	101,860.79	84,016.62			9,544.17	8,300.00	10,414.10	9,594.70			819.40	
20502	普通教育	112,274.89	101,860.79	84,016.62			9,544.17	8,300.00	10,414.10	9,594.70			819.40	
2050205	高等教育	112,274.89	101,860.79	84,016.62			9,544.17	8,300.00	10,414.10	9,594.70			819.40	
206	科学技术支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
20699	其他科学技术支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
2069999	其他科学技术支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00										
208	社会保障和就业支出	3,767.45	3,767.45	2,887.41			880.04							
20805	行政事业单位养老支出	3,519.80	3,519.80	2,639.76			880.04							
2080502	事业单位离退休	878.80	878.80	878.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,231.00	2,231.00	1,532.96			698.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.00	410.00	228.00			182.00							
20808	抚恤	247.65	247.65	247.65										
2080801	死亡抚恤	247.65	247.65	247.65										
210	卫生健康支出	2,304.50	2,304.50	1,808.49			496.01							
21011	行政事业单位医疗	2,304.50	2,304.50	1,808.49			496.01							
2101102	事业单位医疗	2,304.50	2,304.50	1,808.49			496.01							
221	住房保障支出	5,090.00	5,090.00	2,100.22			2,989.78							

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
22102	住房改革支出	5,090.00	5,090.00	2,100.22			2,989.78							
2210201	住房公积金	3,742.00	3,742.00	1,305.92			2,436.08							
2210203	购房补贴	1,348.00	1,348.00	794.30			553.70							

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	124,536.84	114,122.74	91,912.74			13,910.00	8,300.00	10,414.10	9,594.70			819.40	
505	对事业单位经常性补助	48,013.60	47,399.65	26,950.15			12,649.50	7,800.00	613.95	613.95				
50501	工资福利支出	27,720.44	27,720.44	16,889.53			10,830.91							
50502	商品和服务支出	20,293.16	19,679.21	10,060.62			1,818.59	7,800.00	613.95	613.95				
506	对事业单位资本性补助	73,380.75	64,400.00	63,900.00				500.00	8,980.75	8,980.75				
50601	资本性支出（一）	64,400.00	64,400.00	63,900.00				500.00						
50602	资本性支出（二）	8,980.75							8,980.75	8,980.75				
509	对个人和家庭的补助	1,262.59	1,262.59	1,062.59			200.00							
50901	社会福利和救助	315.48	315.48	315.48										
50902	助学金	200.00	200.00				200.00							
50905	离退休费	747.11	747.11	747.11										
511	债务利息及费用支出	1,879.90	1,060.50				1,060.50		819.40				819.40	
51101	国内债务付息	1,879.90	1,060.50				1,060.50		819.40				819.40	

债务支出预算表

表13

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		1,879.90	1,060.50				1,060.50		819.40				819.40	
大连海洋大学		1,879.90	1,060.50				1,060.50		819.40				819.40	
	贷款利息	1,879.90	1,060.50				1,060.50		819.40				819.40	

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		3,348.78	3,348.78	2,058.63			1,290.15							
大连海洋大学		3,348.78	3,348.78	2,058.63			1,290.15							
	基本支出	3,348.78	3,348.78	2,058.63			1,290.15							
	公用经费	3,348.78	3,348.78	2,058.63			1,290.15							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090024大连海洋大学						
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)			16,633.80			
	基本支出人员经费(其他)			11,030.91			
	基本支出人员经费(刚性)			1,318.32			
	基本支出公用经费(保运转)			8,370.62			
	基本支出公用经费(其他)			3,118.59			
年度绩效目标	省一流学科水产学科建设取得良好成果。深化教学建设和改革，创新人才培养模式。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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	
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	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	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	85	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		逐步完善		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	大连海洋大学		
预算资金情况	690.00						
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。						
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	开展国际交流活动次数	>=	1	次	2023-12
			引进外国专家数	>=	10	人	2023-12
			教学科研平台建设数量	>=	10	个	2023-12
			支持的学科数量	>=	3	个	2023-12
			支持的创新团队数量	>=	9	个	2023-12
			新增优秀硕士学位论文数量	>=	3	篇	2023-12
			引进或培养高端人才数	>=	3	人	2023-12
			新增国家科研项目数	>=	3	项	2023-12
			期刊稿件征集数量	=	260	篇	2023-12
			学科带头人培训人次	=	9	人次	2023-12
			思想政治课示范课堂数	>=	6	个	2023-12
			期刊印刷数量	>=	3000	册	2023-12
	质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步提升			2023-12
资助项目对学科领域的覆盖率			=	70	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	学科评估B以上学科数量	=	1	个	2023-12
			进入ESI全球排名前1%学科数量	=	1	个	2023-12
			高校招聘专职思政老师增长率	>=	12	%	2023-12
			思政教师队伍持续扩大		逐步提升		2023-12
			期刊载文量	>=	108	篇	2023-12
		时效指标	期刊按时发行率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	项目预算执行情况		按时执行		2023-12
	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	>=	90	%	2023-12
			资政建议被批示或采纳数量	>=	10	个	2023-12
			提升大学及学科的学术声誉		逐步提升		2023-12
		可持续影响指标	大型科学仪器资源共享服务增长率	>=	20	%	2023-12
			新增国家科研项目数逐年增长率	>=	15	%	2023-12
			核心期刊的收录情况		持续影响		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	贷款利息						
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	1,879.90						
总体目标	偿还2023年国内银行贷款利息。						
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	足额偿还各期利息	=	1880	万元	2023-12
			地方性银行民营企业贷款余额	>=	0	万元	2023-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2023-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		严格遵照		2023-12
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级		AA+		2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	>=	97	%	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	大连海洋大学			
预算资金情况	7,000.00							
总体目标	学校实行“统一领导、分级管理、集中核算、责任到人”的科研经费管理体制。即在校长的领导下，分管科研、财务工作的校领导对科研经费的管理和使用分工负责，科研、财务、资产（设备）、审计、监察等职能部门及项目承担单位（各二级学院）与项目负责人各负其责，密切配合，做好科研经费管理工作。							
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	2023-12	
			技术合同交易额	>=	800	万元	2023-12	
			技术合同登记数量	>=	50	个	2023-12	
			科技创新平台数量	>=	2	个	2023-12	
			科技成果转化数	>=	100	个	2023-12	
		质量指标	突破卡脖子技术成功率	>=	90	%	2023-12	
			项目验收合格率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	95	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	科技成果转化带动经济增长	>=	10	%	2023-12
			可持续影响指标	全省科技创新创业环境改善		持续改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
			科研人员满意度	>=	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	大连海洋大学校园建设						
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	63,800.00						
总体目标	完成校园土地置换，化解债务压力，推动校园规划建设，推进高等教育内涵式发展。						
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	固定资产投资总额	>=	3.27	亿元	2023-12
			项目资金下达率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			项目实施有效率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时性	=	100	%	2023-12
		成本指标	项目总经费	=	63800	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		不断提高		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	1,100.00							
总体目标	<p>项目实施成果1.完成北方特色水产种质库（基因库、胚胎库、细胞库、活体库、标本库）建设，保存鱼、虾蟹、藻类、贝、参等各类种质资源5000份，其中活体保存不低于20种；保存水产良种、特色土著种亲本1万尾（个、头）。2.培育生长快、品质优、抗逆强的水产新品系5-6个，新品系平均存活率提高15%以上，生长速度提高10%-15%，收获期饱满度提高10-15%，抗逆性能提升10-30%，申报国审水产新品种2个。3.构建水产良种苗种规模化繁育体系1套；通过示范、推广，带动10家大、中型种业企业开展良种苗种生产。4.构建水产绿色低碳养殖模式3套，单位面积养殖效益提升10%以上；建设产业示范基地1-2个，开展水产良种苗种示范推广，推动北方水产种业“育-繁-推”一体化建设。5.研发水产种质资源表型鉴定、遗传评价、基因挖掘、亲本保存、分子育种和高效制种等新技术5项以上；制定水产种质资源保护、良种创制和健康养殖相关标准5项；申报、授权发明专利10项。6.构建辽宁省刺参、海胆、扇贝、蛤仔等主要经济类水产品种多糖全信息图谱3-4个；发表高水平文章3-5篇，申请发明专利2-3。7.通过省、市特派团和农民技术培训班等形式，开展科技服务和学术交流，培养遗传育种、健康养殖人才500人次，培育技术骨干5人，研究生50人。</p>							
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	拉动投资额	>	0	万元	2025-12	
			科技成果转化率	>=	50	%	2025-12	
			受助项目数	=	1	个	2025-12	
		质量指标	受助项目符合我省海洋经济发展趋势			符合		2025-12
			项目执行情况公开率	>=	90	%	2025-12	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时		2025-12	
		成本指标	项目执行金额	<=	1100	万元	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	受助项目发展水平提升			提升		2025-12
		社会效益指标	促进全省海洋经济发展			具有		2025-12
		生态效益指标	受助项目对生态环境的积极影响			具有		2025-12
		可持续影响指标	项目库建立健全性			健全		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助企业满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12