

大连交通大学 2025 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 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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、知识面广、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作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 2025 年单位预算编制范围的机构包括：

(一) 党（群、团）政管理机构 22 个：

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传部
4. 党委统战部（校友总会办公室）
5. 综合监察室（党委巡察工作领导小组办公室）
6. 审查调查室
7. 党委教师工作部（人力资源管理处、党委人才工作办公室）
8. 党委学生工作部（学生处、党委武装工作部）
9. 党委保卫工作部（公安处）
10. 研究生工作处
11. 教务处
12. 科学技术处

13. 学科规划处（党委深化改革办公室）
14. 招生与就业处
15. 财务处（招标采购中心）
16. 审计处
17. 后勤与基建处
18. 离退休处
19. 旅顺口校区管理与服务办公室
20. 团委
21. 工会
22. 国际合作与交流处（留学生部）

（二）办学机构 14 个：

1. 机械工程学院
2. 材料科学与工程学院
3. 交通工程学院
4. 詹天佑学院（中车学院）
5. 轨道智能工程学院
6. 电气工程学院
7. 经济管理学院
8. 艺术设计学院
9. 基础部
10. 马克思主义学院
11. 远交大交通学院
12. 信息学院

13. 体育工作部

14. 继续教育学院（中日友好大连人才培训中心）

（三）教辅机构 5 个：

1. 创新创业学院

2. 高教研究所（学报编辑部）

3. 教学质量监控与评估中心（教师发展中心）

4. 信息技术与数据管理中心

5. 图书馆

（四）保障服务机构 3 个：

1. 后勤集团（南区综合管理办公室）

2. 国有资产与实验室管理中心

3. 校医院

（五）科技创新及成果转化机构 3 个：

1. 国家大学科技园

2. 轨道交通装备技术国家地方联合工程研究中心

3. 教育部连续挤压工程研究中心

第三部分 大连交通大学 2025 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 73838.74 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 36040.03 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 24950 万元；
5. 单位资金收入 10393 万元，其中：事业收入 7600 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 2793 万元；
6. 上年结转结余 2455.71 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 73838.74 万元，其中：

1. 基本支出 54099.21 万元；
2. 项目支出 19739.53 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 80 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和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 16042.82 万元。

2025 年预算收支比上年增加 5806.07 万元，增减变化的主要原因为我校 2025 年一般公共预算拨款收支、非税收

入预算收支及单位收入预算收支均有所增长。

二、机关运行经费安排情况

2025年大连交通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

2025年大连交通大学安排政府采购预算80万元，具体为货物80万元，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

2025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	
	2024年	2025年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0

项目	金额	
	2024年	2025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

大连交通大学 2025 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 2025 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%。2025 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 16042.82 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. **教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高**

等教育（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的教育支出。

8. 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。

9. 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。

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(不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划)。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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 2025 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	36,040.03	一、教育支出	59,407.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	147.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	7,741.74
四、财政专户管理资金收入	24,950.00	四、卫生健康支出	2,799.54
五、单位资金收入	10,393.00	五、住房保障支出	3,742.72
（一）事业收入	7,600.00		
（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			

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
(五) 其他收入	2,793.00		
本年收入合计	71,383.03	本年支出合计	73,838.74
上年结转结余	2,455.71	年终结转结余	
收 入 总 计	73,838.74	支 出 总 计	73,838.74

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	73,838.74	71,383.03	36,040.03			24,950.00	10,393.00	7,600.00				2,793.00	2,455.71	318.71	2,000.00		137.00	
大连交通大学	73,838.74	71,383.03	36,040.03			24,950.00	10,393.00	7,600.00				2,793.00	2,455.71	318.71	2,000.00		137.00	

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	73,838.74	54,099.21	42,741.69	11,357.52	19,739.53
205	教育支出	59,407.15	39,815.21	28,653.59	11,161.62	19,591.94
20502	普通教育	57,407.15	39,815.21	28,653.59	11,161.62	17,591.94
2050205	高等教育	57,407.15	39,815.21	28,653.59	11,161.62	17,591.94
20598	超长期特别国债安排的支出	2,000.00				2,000.00
2059802	高等教育	2,000.00				2,000.00
206	科学技术支出	147.59				147.59
20602	基础研究	117.59				117.59
2060203	自然科学基金	45.37				45.37

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	
2060207	专项技术基础	72.21				72.21
20604	技术与开发	30.00				30.00
2060405	共性技术与开发	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	7,741.74	7,741.74	7,545.84	195.90	
20805	行政事业单位养老支出	7,291.18	7,291.18	7,095.28	195.90	
2080502	事业单位离退休	3,085.40	3,085.40	2,889.50	195.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,113.78	3,113.78	3,113.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092.00	1,092.00	1,092.00		
20808	抚恤	450.56	450.56	450.56		

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	
2080801	死亡抚恤	450.56	450.56	450.56		
210	卫生健康支出	2,799.54	2,799.54	2,799.54		
21011	行政事业单位医疗	2,799.54	2,799.54	2,799.54		
2101102	事业单位医疗	2,799.54	2,799.54	2,799.54		
221	住房保障支出	3,742.72	3,742.72	3,742.72		
22102	住房改革支出	3,742.72	3,742.72	3,742.72		
2210201	住房公积金	2,455.19	2,455.19	2,455.19		
2210203	购房补贴	1,287.53	1,287.53	1,287.53		

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	36,040.03	一、本年支出	38,358.74
（一）一般公共预算拨款收入	36,040.03	（一）教育支出	28,399.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	147.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	4,213.04
二、上年结转	2,318.71	（四）卫生健康支出	2,502.06
（一）一般公共预算拨款收入	318.71	（五）住房保障支出	3,096.83
（二）政府性基金预算拨款收入	2,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			

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
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	38,358.74	支 出 总 计	38,358.74

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	36,040.03	30,811.06	24,878.30	5,932.76	5,228.97
205	教育支出	26,228.10	20,999.13	15,262.27	5,736.86	5,228.97
20502	普通教育	26,228.10	20,999.13	15,262.27	5,736.86	5,228.97
2050205	高等教育	26,228.10	20,999.13	15,262.27	5,736.86	5,228.97
208	社会保障和就业支出	4,213.04	4,213.04	4,017.14	195.90	
20805	行政事业单位养老支出	3,762.48	3,762.48	3,566.58	195.90	
2080502	事业单位离退休	1,281.40	1,281.40	1,085.50	195.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,113.08	2,113.08	2,113.08		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.00	368.00	368.00		
20808	抚恤	450.56	450.56	450.56		
2080801	死亡抚恤	450.56	450.56	450.56		
210	卫生健康支出	2,502.06	2,502.06	2,502.06		
21011	行政事业单位医疗	2,502.06	2,502.06	2,502.06		
2101102	事业单位医疗	2,502.06	2,502.06	2,502.06		
221	住房保障支出	3,096.83	3,096.83	3,096.83		
22102	住房改革支出	3,096.83	3,096.83	3,096.83		

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	
2210201	住房公积金	1,809.30	1,809.30	1,809.30		
2210203	购房补贴	1,287.53	1,287.53	1,287.53		

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	30,811.06	24,878.30	5,932.76
301	工资福利支出	23,282.74	23,282.74	
30101	基本工资	7,406.35	7,406.35	
30102	津贴补贴	3,160.82	3,160.82	
30107	绩效工资	5,837.34	5,837.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,113.08	2,113.08	
30109	职业年金缴费	368.00	368.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,387.13	1,387.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1,055.43	1,055.43	

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
30112	其他社会保障缴费	145.29	145.29	
30113	住房公积金	1,809.30	1,809.30	
302	商品和服务支出	5,932.76		5,932.76
30201	办公费	341.39		341.39
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	240.00		240.00
30208	取暖费	1,371.00		1,371.00
30209	物业管理费	200.00		200.00

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
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	270.00		270.00
30218	专用材料费	222.05		222.05
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	962.00		962.00
30228	工会经费	480.00		480.00
30299	其他商品和服务支出	246.32		246.32
303	对个人和家庭的补助	1,595.56	1,595.56	
30301	离休费	350.87	350.87	

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
30302	退休费	724.37	724.37	
30304	抚恤金	450.56	450.56	
30305	生活补助	10.26	10.26	
30307	医疗费补助	59.50	59.50	

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	0.00	0.00	0.00

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		19,739.53	17,420.82	5,228.97			4,591.85	7,600.00	2,318.71	318.71	2,000.00			
大连交通大学		19,739.53	17,420.82	5,228.97			4,591.85	7,600.00	2,318.71	318.71	2,000.00			
	省科技专项资金	147.59							147.59	147.59				
	合作办学、科研成本性支出	7,600.00	7,600.00					7,600.00						
	教学仪器设备、图书购置	80.00	80.00				80.00							
	学生资助补助	35.29							35.29	35.29				

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
	贷款本金	90.00	90.00				90.00							
	贷款利息	1,288.00	1,288.00				1,288.00							
	杰出人才和青年拔尖人才资助经费	105.68							105.68	105.68				
	补充学校日常运转经费	8,392.97	8,362.82	5,228.97			3,133.85		30.15	30.15				
	大连交通大学理化分析测试中心设备更新项目	2,000.00							2,000.00		2,000.00			

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	73,838.74	71,383.03	36,040.03			24,950.00	10,393.00	2,455.71	318.71	2,000.00		137.00	
205	教育支出	59,407.15	57,099.03	26,228.10			20,477.93	10,393.00	2,308.12	171.12	2,000.00		137.00	
20502	普通教育	57,407.15	57,099.03	26,228.10			20,477.93	10,393.00	308.12	171.12			137.00	
2050205	高等教育	57,407.15	57,099.03	26,228.10			20,477.93	10,393.00	308.12	171.12			137.00	
20598	超长期特别国债安排的支出	2,000.00							2,000.00		2,000.00			
2059802	高等教育	2,000.00							2,000.00		2,000.00			
206	科学技术支出	147.59							147.59	147.59				

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
20602	基础研究	117.59							117.59	117.59				
2060203	自然科学基金	45.37							45.37	45.37				
2060207	专项技术基础	72.21							72.21	72.21				
20604	技术与开发	30.00							30.00	30.00				
2060405	共性技术与开发	30.00							30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	7,741.74	7,741.74	4,213.04			3,528.70							

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
20805	行政事业 单位养老 支出	7,291.18	7,291.18	3,762.48			3,528.70							
2080502	事业单位 离退休	3,085.40	3,085.40	1,281.40			1,804.00							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3,113.78	3,113.78	2,113.08			1,000.70							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1,092.00	1,092.00	368.00			724.00							

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
20808	抚恤	450.56	450.56	450.56										
2080801	死亡抚恤	450.56	450.56	450.56										
210	卫生健康支出	2,799.54	2,799.54	2,502.06			297.48							
21011	行政事业单位医疗	2,799.54	2,799.54	2,502.06			297.48							
2101102	事业单位医疗	2,799.54	2,799.54	2,502.06			297.48							
221	住房保障支出	3,742.72	3,742.72	3,096.83			645.89							
22102	住房改革支出	3,742.72	3,742.72	3,096.83			645.89							

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	73,838.74	71,383.03	36,040.03			24,950.00	10,393.00	2,455.71	318.71	2,000.00		137.00	
505	对事业单位 经常性补助	64,226.53	63,812.97	33,344.47			20,075.50	10,393.00	413.56	276.56			137.00	
50501	工资福利 支出	37,649.63	37,649.63	23,282.74			12,819.89	1,547.00						
50502	商品和服 务支出	26,576.90	26,163.34	10,061.73			7,255.61	8,846.00	413.56	276.56			137.00	
506	对事业单位 资本性补助	4,486.44	2,478.00	1,100.00			1,378.00		2,008.44	8.44	2,000.00			

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
50601	资本性支出	4,486.44	2,478.00	1,100.00			1,378.00		2,008.44	8.44	2,000.00			
509	对个人和家庭的补助	5,125.76	5,092.06	1,595.56			3,496.50		33.70	33.70				
50901	社会福利和救助	579.82	579.82	520.32			59.50							
50902	助学金	1,670.70	1,637.00				1,637.00		33.70	33.70				
50905	离退休费	2,875.24	2,875.24	1,075.24			1,800.00							

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	73,838.74	71,383.03	36,040.03			24,950.00	10,393.00	2,455.71	318.71	2,000.00		137.00	
301	工资福利支出	37,649.63	37,649.63	23,282.74			12,819.89	1,547.00						
30101	基本工资	7,406.35	7,406.35	7,406.35										
30102	津贴补贴	3,160.82	3,160.82	3,160.82										
30107	绩效工资	16,044.66	16,044.66	5,837.34			10,207.32							
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3,113.78	3,113.78	2,113.08			1,000.70							

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
30109	职业年金缴费	1,092.00	1,092.00	368.00			724.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,512.16	1,512.16	1,387.13			125.03							
30111	公务员医疗补助缴费	1,172.38	1,172.38	1,055.43			116.95							
30112	其他社会保障缴费	145.29	145.29	145.29										
30113	住房公积金	2,455.19	2,455.19	1,809.30			645.89							

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
30206	电费	1,900.00	1,900.00	1,900.00										
30207	邮电费	240.00	240.00	240.00										
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	200.00			800.00							
30211	差旅费	100.00	100.00	100.00										
30212	因公出国(境) 费用	40.00	40.00				40.00							

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
30213	维修(护)费	4,001.99	3,980.28	1,970.00			764.28	1,246.00	21.71	21.71				
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	3,326.53	3,326.53	222.05			3,104.48							
30226	劳务费	120.00	120.00	100.00			20.00							

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
30227	委托业务费	1,758.82	1,758.82	1,224.97			533.85							
30228	工会经费	480.00	480.00	480.00										
30231	公务用车运行 维护费	42.00							42.00				42.00	
30240	税金及附加费 用	1,623.00	1,623.00				1,623.00							
30299	其他商品和服 务支出	8,181.17	7,926.32	246.32			80.00	7,600.00	254.85	254.85				

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
303	对个人和家庭的 补助	5,125.76	5,092.06	1,595.56			3,496.50		33.70	33.70				
30301	离休费	350.87	350.87	350.87										
30302	退休费	2,524.37	2,524.37	724.37			1,800.00							
30304	抚恤金	450.56	450.56	450.56										
30305	生活补助	14.26	14.26	10.26			4.00							
30307	医疗费补助	115.00	115.00	59.50			55.50							

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
30308	助学金	1,670.70	1,637.00				1,637.00		33.70	33.70				
310	资本性支出	4,486.44	2,478.00	1,100.00			1,378.00		2,008.44	8.44	2,000.00			
31001	房屋建筑物购 建	1,378.00	1,378.00				1,378.00							
31003	专用设备购置	1,108.44	1,100.00	1,100.00					8.44	8.44				
31099	其他资本性支 出	2,000.00							2,000.00		2,000.00			

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		80.00	80.00				80.00							
大连交通大学		80.00	80.00				80.00							
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							

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)			22,722.27			
	基本支出人员经费(其他)			17,863.39			
	基本支出人员经费(刚性)			2,156.03			
	基本支出公用经费(保运转)			5,932.76			
	基本支出公用经费(其他)			5,424.76			
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚守大学使命，为党育人、为国育才，主动服务辽宁实现新时代全面振兴、全方位振兴和现代轨道交通装备制造制造业发展，抓牢“一带一路”倡议、“交通强国”等发展机遇，加快推进学校“双一流”建设，开创学校高质量发展新局面。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12

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	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	100	%	2025-10
			生均教学及教辅用房面积	>=	12	平米/人	2025-10
			生均校舍面积	>=	24	平米/人	2025-11
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.7	亿元	2025-12
			科研成果省内转化数量	>=	70	个	2025-12
			普通高校技术转让收入	>=	200	万元	2025-11
		普通高校科技成果转化收入	>=	3000	万元	2025-11	
		专利授权数量	>=	150	项	2025-11	

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	经济效益	组织实施揭榜挂帅项目和重点专项项目数量	>=	3	个	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	35	%	2025-10
		服务对象满意度	高校对本省资助政策和管理的满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	280	项	2025-12
			完成教学改革	>=	50	项	2025-12
		创新驱动发展	全年转化落地科技成果数量	>=	150	项	2025-11
			重大科技成果转化项数	>=	10	项	2025-12

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	大连交通大学		
预算资金情况	7,600.00						
总体目标	做好科研保障，完成科研预期目标，提升学校的科研水平，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	新增国家科研项目数	>=	15	项	2025-12
			资助科研人员数	=	150	人	2025-12
		质量指标	发表高水平学术论文数	>=	200	篇	2025-12
			资格审查合规率	>=	100	%	2025-10
		时效指标	直补资金按时发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	与企业签订的科研项目合同额	>=	5500	万元	2025-12
		社会效益指标	人才科学研究积极性		有效提升		2025-12

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	大连交通大学		
预算资金情况	80.00						
总体目标	做好图书的更新工作，提升师生查阅资料的满意度。						
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	中文图书购置数量	>=	10900	册	2025-12
			外文图书购置数量	>=	100	册	2025-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2025-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	20704	人	2025-11
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		提升		2025-12

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	大连交通大学		
预算资金情况	8,362.82						
总体目标	充分保障学校日常运转等刚性支出，持续改善学生学习生活环境。						
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	维修改造项目数	>=	20	项	2025-12
			维修仪器设备数量	=	20	台套	2025-12
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2025-11
			及时维修维护		及时		2025-12
		时效指标	维修保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%	2025-12
		社会效益指标	故障设备维修率	>=	100	%	2025-12