

大连外国语大学
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连外国语大学概况

- 一、主要职责
- 二、大连外国语大学决算单位构成

第二部分 2023 年度大连外国语大学部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度大连外国语大学部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 大连外国语大学概况

一、主要职责

（一）坚持育人为本、质量至上、突出特色、科学发展的办学理念，把立德树人作为根本任务，致力于培养具有人文底蕴、理性精神、独立人格、全球视野、专业素养的复合型、国际型、应用型人才。

（二）开展全日制普通高等学校本科教育和研究生教育，适度开展继续教育，积极发展来华留学生教育。

（三）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，依法招收学生，自主调节各专业招生比例。

（四）以人才培养为根本任务，执行国家教育教学标准，依法自主制定人才培养方案，组织实施教学活动，建立科学的教学质量标准 and 评价体系，定期发布教学质量年度报告和毕业生就业质量年度报告。

（五）依法为学生颁发学历证书和学位证书，并依法对符合条件者授予学士、硕士和博士学位。

（六）依法自主设置和调整学科专业，以文学学科为基础，以外国语言文学学科为优势特色，协调发展其他学科，努力推进学科交叉融合。

（七）根据学科发展需要，设立研究机构，倡导师生依法开展独立自主的科学研究，鼓励有组织的协同创新和自由探索相结合；按照客观公正、科学合理的原则建立科研评价体系和科研成果奖励机制；倡导学术自由，树立严谨求实的学术风气，反对和

杜绝学术不端行为。

（八）秉承开放办学传统，坚持国际化办学特色，依据国家有关规定，与境内外高等学校、科研机构、国家机关、地方政府和企事业单位签订协议，自主开展合作交流。

（九）服务于国家发展战略，依托多语种、多学科优势，通过海外孔子学院等多种形式，传播中华文化，促进中外文化交流和世界文明多样性发展。

（十）坚守服务国家、回馈社会的崇高使命，积极投身社会服务，通过志愿服务、文化传播、智库咨询、继续教育等形式，将优势学科资源转化为促进区域社会发展的成果。

（十一）依托图书馆、校史馆、校园景观、网络媒体等校园文化载体，建设体现社会主义核心价值观和学校特色的大学文化。

（十二）以构建信息化、数字化校园为平台，促进教育教学质量和办学水平的提升。

二、部门决算单位构成

纳入大连外国语大学 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）党委、纪委、行政及群团机构

1. 党政办公室
2. 党委组织部（党校）
3. 党委宣传部（新闻中心）
4. 党委统战部（机关党委）
5. 党委巡察工作办公室
6. 纪委综合监察室

7. 纪委审查调查室
8. 教务处（校企联盟办公室）
9. 科研处
10. 研究生处（党委研究生工作部）
11. 学科发展规划处
12. 学生处（党委学生工作部、党委武装部）
13. 招生就业处
14. 国际交流与合作处（出国留学人员培训部、港澳台事务办公室）
15. 人事处（党委教师工作部）
16. 财务处
17. 审计处
18. 资产管理处
19. 后勤管理处
20. 基本建设管理处
21. 保卫处（党委保卫部）
22. 离退休工作处
23. 工会
24. 团委

（二）直属、临时机构及校办企业

1. 图书馆
2. 信息技术中心
3. 教师教学发展中心（教学评估中心）
4. 采购与招标管理中心

5. 孔子学院工作处（国际中文教育实践与研究基地办公室）
6. 上合组织大学中方校长办公室
7. 校友工作处（校友总会秘书处、教育发展基金会秘书处）
8. 考试中心
9. 法律事务办公室（挂靠党政办公室）
10. 档案馆（校史馆）（挂靠党政办公室）
11. 学术期刊管理中心（挂靠科研处）
12. 高等教育研究所（挂靠学科发展规划处）
13. 驻村工作队

（三）教学单位

1. 日本语学院
2. 英语学院
3. 俄语学院
4. 法语学院
5. 德语学院
6. 韩国语学院
7. 欧洲语言学院
8. 亚非语言学院
9. 高级翻译学院
10. 国际艺术学院
11. 商学院
12. 软件学院、大数据产业学院
13. 新闻与传播学院
14. 国际关系学院

15. 汉学院
16. 马克思主义学院
17. 公共外语教研部
18. 体育教研部
19. 创新创业学院
20. 国际教育学院（继续教育学院）

（四）科研单位

1. 中国东北亚语言研究中心
2. 区域国别研究院
3. 东北亚研究院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 57962.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 25250.41 万元，占收入总计的 43.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 25250.41 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 18825.71 万元，占收入总计的 32.48%。主要是学宿费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 4480.31 万元，占收入总计的 7.73%。主要是非本级财政拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 460.00 万元，占收入总计的 0.79%。主要是使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口等。

8. 上年结转和结余 8946.25 万元，占收入总计的 15.43%。主要是跨年度实施项目等原因形成的年末结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 8355.21 万元，降低 12.60%，主要原因：今年财政拨款收入较去年有所减少。

(二) 支出总计 52010.84 万元，包括：

1. 基本支出 44241.55 万元，占支出总计的 85.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 27548.38 万元；商品和服务支出 14108.18 万元；

对个人和家庭的补助 2339.87 万元；资本性支出 245.12 万元。

2. 项目支出 7769.29 万元，占支出总计的 14.94%。主要包括“双一流”建设专项、学生资助补助专项、支持地方高校改革发展专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4497.83 万元，降低 7.96%，主要原因：今年项目资金支出较去年有所减少。

（三）年末结转和结余 5922.72 万元。

主要是以前年度政府采购项目资金、工程建设项目资金等未形成支出等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 3699.82 万元，降低 38.45%，主要原因：整体资金执行进度加快。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 26032.57 万元，其中：基本支出 21480.81 万元，项目支出 4551.76 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7050.28 万元，降低 21.31%，主要原因：项目支出较去年有所减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 114.20%，其中：基本支出完成年初预算的 98.84%，项目支出完成年初预算的 428.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26032.57 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 17824.14 万元，具体包括：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）17824.14 万元，主要是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）等支出，完成年初预算的 121.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金，相应增加支出。

2. 科学技术支出 10.43 万元，具体包括：

(1) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）10.43 万元，主要是反映各级政府设立的自然科学基金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达本科目预算并形成支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 2.50 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2.50 万元，主要是反映其他用于文化旅游体育与传媒方面等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算并形成支出。

4. 社会保障和就业支出 3045.35 万元，具体包括：

(1) 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）799.06 万元，主要是反映事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的 107.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算以及年初结转资金。

(2) 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）1947.62 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部形成支出。

（3）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）96.00 万元，主要是反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部形成支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）196.50 万元，主要是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员亲属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费用等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部形成支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.17 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部形成支出。

5. 卫生健康支出 2046.02 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.77 万元，主要是反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是列支执行中下达本科目预算并形成支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2044.25 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 99.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

6. 资源勘探工业信息等支出 585.83 万元，具体包括：

（1）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）585.83 万元，主要是反映其他用于资源勘探工业信息等方面等支出，完成年初预算的 97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

7. 住房保障支出 2518.30 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1460.71 万元，主要是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等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部形成支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1057.59 万元，主要是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的员工发放的用于购买住房的补贴等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是年初预算全部形成支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有产生“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有产生因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有产生因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有产生公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是没有产生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有产生公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是没有产生公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21480.81 万元，其中：人员经费 20034.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费 1446.52 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、劳务费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，与上年持平，主要原因是大连外国语大学是事业单位，无机关运行费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1986.13 万元，其中：政府采购货物支出 861.13 万元，政府采购工程支出 136.29 万元，政府采购服务支出 988.71 万元。授予中小企业合同金额 1545.25 万元，占政府采购支出总额的 77.80%，其中：授予小微企业合同金额 853.83 万元，占中小企业采购支出总额的 55.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.72%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.14%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.81%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是封存待处置的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 43717.77 万元，自评得分 99.1 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度决算中反映中央支持地方高校改革发展资金、教学仪器设备及图书购置 2 个项目绩效自评结果。

（1）中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 461 万元，执行数 460.83 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：在项目资金的支持下，学校进行了以下项目的建设：高质量学术成果提升计划（非外语学科）项目、服务“五大领域”高素质国际化人才培养项目、东北“三省一区”孔子学院合作大学联盟协作体建设项目、国际中文教育实践与研究基地建设项目、东北三省一区上合大学协作体建设项目、科研机构实体化建设项目、校园数字孪生平台建设项目、学术期刊提升项目。通过以上项目的建设，为学校数字化管理提供更加准确的依据，有效提高教育信息化水平，提升数字治理效能；进一步发挥了高校科研在支撑辽宁经济社会发展方面的作用；加强国际化教育，全面提升

高素质国际化人才培养质量；有效提升了学校海外国际中文办学机构的文化传播能力，为促进“一带一路”建设及全方位东北振兴提供坚实的教育教学支撑，为辽宁省加快对外开放和辽宁全面振兴提供了优质服务。

（2）教学仪器设备、图书购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 475 万元，执行数 474.67 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效完成情况：购置中文图书 2.9 万册，外文图书 1091 册，中文数据库 17 种，外文数据库 7 种。保证学校教学科研发展，促进双一流学科建设。师生满意率达到 95%。

《预算项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 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。

17. 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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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职业年金制度由单位缴纳的职业年金。

22. 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、病故人员亲属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费用。。

23. 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。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目。

25. 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。

26. 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工业信息等方面的支出。

27. 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。

28. 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的标准，行政事业单位向符合条件的员工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,250.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18,825.71	五、教育支出	36	42,706.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.50
八、其他收入	8	4,480.31	八、社会保障和就业支出	39	3,399.59
	9		九、卫生健康支出	40	2,046.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	585.83
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,259.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,556.42	本年支出合计	58	52,010.84
使用非财政拨款结余	28	460.00	结余分配	59	29.12
年初结转和结余	29	8,946.25	年末结转和结余	60	5,922.72
	30			61	
总计	31	57,962.68	总计	62	57,962.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,556.42	25,250.41		18,825.71			4,480.31
205	教育支出	39,771.97	17,617.80		17,673.86			4,480.31
20502	普通教育	39,771.97	17,617.80		17,673.86			4,480.31
2050205	高等教育	39,771.97	17,617.80		17,673.86			4,480.31
206	科学技术支出	8.00	8.00					
20602	基础研究	8.00	8.00					
2060203	自然科学基金	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3,404.95	3,045.35		359.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,202.28	2,842.68		359.60			
2080502	事业单位离退休	799.06	799.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,300.00	1,947.62		352.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.22	96.00		7.22			
20808	抚恤	202.67	202.67					
2080801	死亡抚恤	196.50	196.50					
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17					
210	卫生健康支出	2,050.96	2,050.96					
21004	公共卫生	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2,048.96	2,048.96					
2101102	事业单位医疗	2,048.96	2,048.96					
221	住房保障支出	3,310.55	2,518.30		792.25			
22102	住房改革支出	3,310.55	2,518.30		792.25			
2210201	住房公积金	2,252.96	1,460.71		792.25			
2210203	购房补贴	1,057.59	1,057.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		52,010.84	44,241.55	7,769.29			
205	教育支出	42,706.90	35,538.14	7,168.76			
20502	普通教育	42,706.90	35,538.14	7,168.76			
2050205	高等教育	42,706.90	35,538.14	7,168.76			
206	科学技术支出	10.43		10.43			
20602	基础研究	10.43		10.43			
2060203	自然科学基金	10.43		10.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	3,399.59	3,399.59				
20805	行政事业单位养老支出	3,196.92	3,196.92				
2080502	事业单位离退休	799.06	799.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255.60	2,255.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.26	142.26				
20808	抚恤	202.67	202.67				
2080801	死亡抚恤	196.50	196.50				
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17				
210	卫生健康支出	2,046.02	2,044.25	1.77			
21004	公共卫生	1.77		1.77			
2100409	重大公共卫生服务	1.77		1.77			
21011	行政事业单位医疗	2,044.25	2,044.25				
2101102	事业单位医疗	2,044.25	2,044.25				
215	资源勘探工业信息等支出	585.83		585.83			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	585.83		585.83			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	585.83		585.83			
221	住房保障支出	3,259.56	3,259.56				
22102	住房改革支出	3,259.56	3,259.56				
2210201	住房公积金	2,201.97	2,201.97				
2210203	购房补贴	1,057.59	1,057.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,250.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	17,824.14	17,824.14		
	6		六、科学技术支出	38	10.43	10.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,045.35	3,045.35		
	9		九、卫生健康支出	41	2,046.03	2,046.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	585.83	585.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,518.30	2,518.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,250.41	本年支出合计	59	26,032.57	26,032.57		
年初财政拨款结转和结余	28	1,187.67	年末财政拨款结转和结余	60	405.51	405.51		
一般公共预算财政拨款	29	1,187.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,438.08	总计	64	26,438.08	26,438.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		26,032.57	21,480.81	4,551.76
205	教育支出	17,824.14	13,872.91	3,951.23
20502	普通教育	17,824.14	13,872.91	3,951.23
2050205	高等教育	17,824.14	13,872.91	3,951.23
206	科学技术支出	10.43		10.43
20602	基础研究	10.43		10.43
2060203	自然科学基金	10.43		10.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	3,045.35	3,045.35	
20805	行政事业单位养老支出	2,842.68	2,842.68	
2080502	事业单位离退休	799.06	799.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,947.62	1,947.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	
20808	抚恤	202.67	202.67	
2080801	死亡抚恤	196.50	196.50	
2080802	伤残抚恤	6.17	6.17	
210	卫生健康支出	2,046.02	2,044.25	1.77
21004	公共卫生	1.77		1.77
2100409	重大公共卫生服务	1.77		1.77
21011	行政事业单位医疗	2,044.25	2,044.25	
2101102	事业单位医疗	2,044.25	2,044.25	
215	资源勘探工业信息等支出	585.83		585.83
21599	其他资源勘探工业信息等支出	585.83		585.83
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	585.83		585.83
221	住房保障支出	2,518.30	2,518.30	
22102	住房改革支出	2,518.30	2,518.30	
2210201	住房公积金	1,460.71	1,460.71	

2210203	购房补贴	1,057.59	1,057.59	
---------	------	----------	----------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	19,112.13	302	商品和服务支出	1,446.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	5,180.02	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,316.86	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	6,495.99	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,947.62	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	96.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	961.58	30208	取暖费	1,028.90	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	623.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	28.19	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,460.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	922.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	384.36	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	186.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	265.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	9.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	167.93	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	72.29	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	249.61	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		20,034.29	公用经费合计						1,446.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：大连外国语大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：大连外国语大学

2023 年度

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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	大连外国语大学																	
项目预算金额(万元)	461	全年执行数(万元)	460.83			执行率	99.96%											
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况												
	<p>提高教育信息化水平,提升数字治理效能,助力学校教育事业蓬勃发展,为增强中华文明传播力影响力输送更多优秀人才;推进高水平科研建设工作,加强高质量学术期刊建设,全面提升学校科研创新能力,进一步发挥高校科研在支撑辽宁经济社会发展方面的作用;推进中外合作,加强国际化教育,传播中国文化,对接国家“一带一路”发展战略,加强东北“三省一区”孔子学院合作大学联盟协作体建设、国际中文教育实践与研究基地建设、东北三省一区上合大学协作体建设、科研机构实体化建设项目、校园数字孪生平台建设项目、学术期刊提升项目。通过以上项目的建设,为学校数字化管理提供更加准确、形象的依据,有效提高教育信息化水平,提升数字治理效能;进一步发挥了高校科研在支撑辽宁经济社会发展方面的作用;加强国际化教育,全面提升高素质国际化人才培养质量;有效提升了学校海外国际中文办学机构的文化传播能力,为促进“一带一路”建设及全方位东北振兴提供坚实的教育教学支撑,为辽宁省加快对外开放和辽宁全面振兴提供了优质服务。</p>					<p>在项目资金的支持下,学校进行了以下项目的建设:高质量学术成果提升计划(非外语学科)项目、服务“五大领域”高素质国际化人才培养项目、东北“三省一区”孔子学院合作大学联盟协作体建设项目、国际中文教育实践与研究基地建设、东北三省一区上合大学协作体建设、科研机构实体化建设项目、校园数字孪生平台建设项目、学术期刊提升项目。通过以上项目的建设,为学校数字化管理提供更加准确、形象的依据,有效提高教育信息化水平,提升数字治理效能;进一步发挥了高校科研在支撑辽宁经济社会发展方面的作用;加强国际化教育,全面提升高素质国际化人才培养质量;有效提升了学校海外国际中文办学机构的文化传播能力,为促进“一带一路”建设及全方位东北振兴提供坚实的教育教学支撑,为辽宁省加快对外开放和辽宁全面振兴提供了优质服务。</p>												
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		数量指标	生均拨款水平	=	12000	万元	12000	100%	8.3	8.3								
			资助项目数量	>=	5	个	5	100%	8.3	8.3								
	质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3									
	产出指标	项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									

绩效指标		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	14000	人	14288	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续改善办学条件	>=	3	年	3	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

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		大连外国语大学															
项目预算金额(万元)		475			全年执行数(万元)			474.67			执行率			99.93%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	购置中文图书2.6-2.9万册,外文图书350-1000册,中文数据库15-20种,外文数据库7-10种。服务学校教学科研发展,促进双一流学科建设。通过各种方式提高文献资料利用率,教师、学生满意率达到85%。								购置中文图书2.9万册,外文图书1091册,中文数据库17种,外文数据库7种。保证学校教学科研发展,促进双一流学科建设。师生满意率达到95%。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	中文图书购置数量	>=	26000	册	28953	100%	7.1	7.1							
			外文图书购置数量	>=	350	册	1091	100%	7.1	7.1							
			数据库购置数量	>=	22	个	24	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	成本指标	购置图书成本	<=	475	万元	474.67	100%	7.1	7.1								
	效益指标	社会效益指标	借阅图书的人数	>=	14000	人	16760	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	借阅人的满意度	>=	85	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		090020大连外国语大学														
部门年初预算收入金额		43717.77														
部门年初预算支出金额		43717.77														
年度主要任务	对应项目							项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分				
	基本支出公用经费（其他）							7570.92	7073.97	93.44%	8	7.47				
	基本支出人员经费(保工资)							18306.57	18301.86	99.97%	8	7.99				
	基本支出公用经费（保运转）							1378.41854	1365.3	99.04%	8	7.92				
	基本支出人员经费（刚性）							1813.65	1813.65	100%	8	8				
	基本支出人员经费(其他)							9984.71	9671.21	96.86%	8	7.74				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	推进中外合作，传播中国文化，助推国家“一带一路”倡议，为辽宁省加快对外开放和辽宁全面振兴提供优质服务 推进科研学科建设，提升学校科研创新能力 加强高水平人才引进力度，推进高水平本科教育建设工作，全面提高人才培养质量								2023年学校贯彻落实“坚持过紧日子”要求，聚焦辽宁全面振兴新突破三年行动，全面落实立德树人根本任务，顺利完成各项工作；年度民生大事顺利完成；数字化校园建设成效显著，推进本科教育教学数字化转型，提升信息化服务能力；有组织科研取得良好成效，推动学科建设提质增效；思政育人工作取得实效，人才培养质量稳步提高，加大高层次人才建设力度，提升教师能力素养，教师队伍建设取得积极成效；不断扩大对外交流合作空间，全力推进在地国际化建设，持续加强孔子学院建设及国际中文教育工作，大力传播中国文化，积极助推国家“一带一路”倡议，为辽宁省加快对外开放和辽宁全面振兴提供优质服务，为服务地方经济、建设东北亚对外开放枢纽地和打造面向东北亚的国际化人才高地做出积极贡献。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							
			预算执行率	=	100	%	98.77	0.99	1.6	1.584					政府采购项目中有未能在当年完成支付的,按照合同中约定,需要在2024年进行支付。	其他:今后的政府采购项目,尽量调整合同中约定的支付条款,争取在当年完成支付,提高当年预算资金执行效率。	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成 效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	本科生招生计 划完成率	>=	98	%	98.02	1	10	10						
		服务对象满 意度	在校生群体教 学质量满意度	>=	90	%	90.03	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发 展	人才队伍建设		质量提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										99.10					