

大连医科大学 2021 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、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连医科大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《大连医科大学单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（大医发【2021】16号）

各单位、各部门：

现将《大连医科大学单位预决算信息公开管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

大连医科大学单位预决算信息公开管理办法（试行）

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、部门职责

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 2021 年单位预算编制范围的只有学校本级。大连医科大学下设内设机构：

（一）党政管理机构

党政办公室、组织部、宣传部、统战部、党委巡察工作领导小组办公室、综合监察室、审查调查室、离退休工作处、审计处、发展规划处、学科建设处、人力资源部、教务处、财务处、科技处、学生处（含大连医科大学学生心理健康教育中心）、招生与就业处、资产与实验室安全管理处、保卫处、后勤管理处

（三）群团组织

工会、团委

（四）教学科研机构

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、国家地方联合工程中心

（四）教学辅助机构

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 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年大连医科大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 61,449.22 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 30,578.18 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 20,028.87 万元；
5. 单位资金收入 8,627.55 万元；
6. 上年结转结余 2,214.62 万元。

（二）支出预算 61,449.22 万元，包括：

1. 基本支出 52,294.77 万元；
2. 项目支出 9,154.45 万元。

在支出预算 61,449.22 万元中，债务支出 130.20 万元，政府采购支出 1,050.10 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 4,284.32 万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径发生变化，按照最新单位预算编制工作要求，将上年项目支出结转结余资金等统一纳入年初预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2021 年大连医科大学机关运行经费预算为 0 万元，主要

包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2021年大连医科大学安排政府采购预算1,050.10万元，其中货物1,050.10万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，大连医科大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平。
2. 公务接待费0万元，与2020年持平。
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，与2020年持平；公务用车运行费0万元，与2020年持平）。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	0.00	0.00

五、国有资产占用情况

大连医科大学 2021 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 2021 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%。2021 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 1,858.92 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. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **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。

6. **“三公”经费：**指用一般公共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。

7. **一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2021 年大连医科大学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

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	30,578.18	一、教育支出	49,673.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	563.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,870.82
四、财政专户管理资金收入	20,028.87	四、卫生健康支出	3,341.30
五、单位资金收入	8,627.55	五、住房保障支出	4,000.00
（一）事业收入			
（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	8,627.55		
本年收入合计	59,234.60	本年支出合计	61,449.22
上年结转结余	2,214.62	年终结转结余	
收 入 总 计	61,449.22	支 出 总 计	61,449.22

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	61,449.22	59,234.60	30,578.18			20,028.87	8,627.55					8,627.55	2,214.62	1,728.72			485.90	
大连医科大学	61,449.22	59,234.60	30,578.18			20,028.87	8,627.55					8,627.55	2,214.62	1,728.72			485.90	

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	61,449.22	52,294.77	38,753.93	13,540.84	9,154.45
205	教育支出	49,673.69	41,082.65	27,616.95	13,465.70	8,591.04
20502	普通教育	49,673.69	41,082.65	27,616.95	13,465.70	8,591.04
2050205	高等教育	49,673.69	41,082.65	27,616.95	13,465.70	8,591.04
206	科学技术支出	563.41				563.41
20602	基础研究	206.22				206.22
2060203	自然科学基金	206.22				206.22
20603	应用研究	4.84				4.84
2060302	社会公益研究	4.84				4.84
20609	科技重大项目	205.93				205.93
2060902	重点研发计划	205.93				205.93
20699	其他科学技术支出	146.42				146.42
2069999	其他科学技术支出	146.42				146.42
208	社会保障和就业支出	3,870.82	3,870.82	3,795.68	75.14	
20805	行政事业单位养老支出	3,870.82	3,870.82	3,795.68	75.14	
2080502	事业单位离退休	674.82	674.82	599.68	75.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196.00	3,196.00	3,196.00		
210	卫生健康支出	3,341.30	3,341.30	3,341.30		
21011	行政事业单位医疗	3,341.30	3,341.30	3,341.30		
2101102	事业单位医疗	3,341.30	3,341.30	3,341.30		
221	住房保障支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00		

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	
22102	住房改革支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
2210201	住房公积金	2,851.16	2,851.16	2,851.16		
2210203	购房补贴	1,148.84	1,148.84	1,148.84		

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	30,578.18	一、本年支出	32,306.90
（一）一般公共预算拨款收入	30,578.18	（一）教育支出	25,234.98
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	563.41
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,495.20
二、上年结转	1,728.72	（四）卫生健康支出	1,937.64
（一）一般公共预算拨款收入	1,728.72	（五）住房保障支出	2,075.67
（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	32,306.90	支 出 总 计	32,306.90

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	30,578.18	30,053.08	18,250.26	11,802.82	525.10
205	教育支出	24,069.67	23,544.57	11,816.89	11,727.68	525.10
20502	普通教育	24,069.67	23,544.57	11,816.89	11,727.68	525.10
2050205	高等教育	24,069.67	23,544.57	11,816.89	11,727.68	525.10
208	社会保障和就业支出	2,495.20	2,495.20	2,420.06	75.14	
20805	行政事业单位养老支出	2,495.20	2,495.20	2,420.06	75.14	
2080502	事业单位离退休	674.82	674.82	599.68	75.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.38	1,820.38	1,820.38		
210	卫生健康支出	1,937.64	1,937.64	1,937.64		
21011	行政事业单位医疗	1,937.64	1,937.64	1,937.64		
2101102	事业单位医疗	1,937.64	1,937.64	1,937.64		
221	住房保障支出	2,075.67	2,075.67	2,075.67		
22102	住房改革支出	2,075.67	2,075.67	2,075.67		
2210201	住房公积金	1,365.29	1,365.29	1,365.29		
2210203	购房补贴	710.38	710.38	710.38		

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	30,053.08	18,250.26	11,802.82
301	工资福利支出	17,556.08	17,556.08	
30101	基本工资	5,536.62	5,536.62	
30102	津贴补贴	2,248.59	2,248.59	
30107	绩效工资	4,616.90	4,616.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,820.38	1,820.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,046.72	1,046.72	
30111	公务员医疗补助缴费	796.42	796.42	
30112	其他社会保障缴费	125.16	125.16	
30113	住房公积金	1,365.29	1,365.29	
302	商品和服务支出	11,802.82		11,802.82
30201	办公费	351.26		351.26
30202	印刷费	231.24		231.24
30205	水费	196.00		196.00
30206	电费	950.00		950.00
30207	邮电费	68.36		68.36
30208	取暖费	1,323.00		1,323.00
30209	物业管理费	1,221.82		1,221.82
30211	差旅费	567.25		567.25
30213	维修（护）费	896.20		896.20
30214	租赁费	1,039.06		1,039.06

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
30218	专用材料费	896.64		896.64
30226	劳务费	2,491.61		2,491.61
30227	委托业务费	520.53		520.53
30228	工会经费	385.00		385.00
30239	其他交通费用	480.00		480.00
30299	其他商品和服务支出	184.85		184.85
303	对个人和家庭的补助	694.18	694.18	
30301	离休费	410.09	410.09	
30302	退休费	178.82	178.82	
30305	生活补助	10.77	10.77	
30307	医疗费补助	94.50	94.50	

一般公共预算“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		9,154.45	6,939.83	525.10			530.20	5,884.53	2,214.62	1,728.72			485.90	
大连医科大学		9,154.45	6,939.83	525.10			530.20	5,884.53	2,214.62	1,728.72			485.90	
	教学设备购置	525.10	525.10	525.10										
	学校图书购置	85.00	85.00				85.00							
	合作办学项目支出	315.00	315.00				315.00							
	科研成本性支出	5,884.53	5,884.53					5,884.53						
	日元贷款公共卫生基础设施项目	130.20	130.20				130.20							
	其他专用设备购置	485.90							485.90				485.90	
	科技专项结转资金	550.22							550.22	550.22				
	中央支持地方高校发展资金	373.64							373.64	373.64				
	省委组织部人才项目	84.24							84.24	84.24				
	“双一流”建设经费	720.62							720.62	720.62				

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
	合计	61,449.22	59,234.60	30,578.18			20,028.87	8,627.55	2,214.62	1,728.72			485.90	
205	教育支出	49,673.69	48,022.48	24,069.67			15,325.26	8,627.55	1,651.21	1,165.31			485.90	
20502	普通教育	49,673.69	48,022.48	24,069.67			15,325.26	8,627.55	1,651.21	1,165.31			485.90	
2050205	高等教育	49,673.69	48,022.48	24,069.67			15,325.26	8,627.55	1,651.21	1,165.31			485.90	
206	科学技术支出	563.41							563.41	563.41				
20602	基础研究	206.22							206.22	206.22				
2060203	自然科学基金	206.22							206.22	206.22				
20603	应用研究	4.84							4.84	4.84				
2060302	社会公益研究	4.84							4.84	4.84				
20609	科技重大项目	205.93							205.93	205.93				
2060902	重点研发计划	205.93							205.93	205.93				
20699	其他科学技术支出	146.42							146.42	146.42				
2069999	其他科学技术支出	146.42							146.42	146.42				
208	社会保障和就业支出	3,870.82	3,870.82	2,495.20			1,375.62							
20805	行政事业单位养老支出	3,870.82	3,870.82	2,495.20			1,375.62							
2080502	事业单位离退休	674.82	674.82	674.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,196.00	3,196.00	1,820.38			1,375.62							

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
210	卫生健康支出	3,341.30	3,341.30	1,937.64			1,403.66							
21011	行政事业单位医疗	3,341.30	3,341.30	1,937.64			1,403.66							
2101102	事业单位医疗	3,341.30	3,341.30	1,937.64			1,403.66							
221	住房保障支出	4,000.00	4,000.00	2,075.67			1,924.33							
22102	住房改革支出	4,000.00	4,000.00	2,075.67			1,924.33							
2210201	住房公积金	2,851.16	2,851.16	1,365.29			1,485.87							
2210203	购房补贴	1,148.84	1,148.84	710.38			438.46							

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	61,449.22	59,234.60	30,578.18			20,028.87	8,627.55	2,214.62	1,728.72			485.90	
505	对事业单位经常性补助	56,129.54	54,828.38	29,358.90			18,458.95	7,010.53	1,301.16	1,301.16				
50501	工资福利支出	36,712.54	36,712.54	17,556.08			17,671.93	1,484.53						
50502	商品和服务支出	19,417.00	18,115.84	11,802.82			787.02	5,526.00	1,301.16	1,301.16				
506	对事业单位资本性补助	1,956.06	1,050.10	525.10			85.00	440.00	905.96	420.06			485.90	
50601	资本性支出（一）	1,956.06	1,050.10	525.10			85.00	440.00	905.96	420.06			485.90	
509	对个人和家庭的补助	3,233.42	3,225.92	694.18			1,354.72	1,177.02	7.50	7.50				
50901	社会福利和救助	205.27	205.27	105.27			100.00							
50902	助学金	2,431.74	2,431.74				1,254.72	1,177.02						
50905	离退休费	588.91	588.91	588.91										
50999	其他对个人和家庭补助	7.50							7.50	7.50				
511	债务利息及费用支出	130.20	130.20				130.20							
51102	国外债务付息	130.20	130.20				130.20							

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
30305	生活补助	10.77	10.77	10.77										
30307	医疗费补助	194.50	194.50	94.50			100.00							
30308	助学金	2,431.74	2,431.74				1,254.72	1,177.02						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.50							7.50	7.50				
307	债务利息及费用支出	130.20	130.20				130.20							
30702	国外债务付息	130.20	130.20				130.20							
310	资本性支出	1,956.06	1,050.10	525.10			85.00	440.00	905.96	420.06			485.90	
31003	专用设备购置	1,871.06	965.10	525.10				440.00	905.96	420.06			485.90	
31099	其他资本性支出	85.00	85.00				85.00							

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		130.20	130.20				130.20							
大连医科大学		130.20	130.20				130.20							
	日元贷款公共卫生基础设施项目	130.20	130.20				130.20							

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		1,050.10	1,050.10	525.10			85.00	440.00						
大连医科大学		1,050.10	1,050.10	525.10			85.00	440.00						
项目支出		1,050.10	1,050.10	525.10			85.00	440.00						
	教学设备购置	525.10	525.10	525.10										
	学校图书购置	85.00	85.00				85.00							
	科研成本性支出	440.00	440.00					440.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学	实有人员数量	1642	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	61,449.22	年度预算支出	年度部门预算支出	61,449.22
	一、本年收入	59,234.60		一、基本支出	52,294.77
	（一）一般公共预算拨款收入	30,578.18		（一）人员类项目	38,753.93
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	13,540.84
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	9,154.45
	（四）财政专户管理资金收入	20,028.87		（一）其他运转类项目	7,295.53
	（五）单位资金收入	8,627.55		（二）特定目标类项目	1,858.92
	二、上年结转结余	2,214.62			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,728.72			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入	485.90			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>大连医科大学创建于1947年，前身为关东医学院。1949年并入大连大学，称大连大学医学院。1950年撤销大连大学建制，大连医学院独立。1969年大连医学院举校南迁贵州省遵义市，建立遵义医学院。1978年在大连市原址复办，仍称大连医学院。1994年更名为大连医科大学。学校现已发展成为以医学为主，理学、工学、管理学、艺术学、法学和哲学等多学科发展的医科大学，是辽宁省一流大学重点建设高校。全校师生秉承“甚解、敏行、明仁、济世”的校训和“团结、严谨、求实、创新”的校风，坚持走以提高质量为核心的内涵式发展之路，为建设国内先进、国际知名的医科大学而努力奋斗。</p>				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	以前年度结转的实验室设备购置资金。	其他专用设备购置	485.90	2021年12月	
	统筹布局，深化改革，提高办学水平和内生动力。	公用经费项目	13,540.84	2021年12月	
	购置图书资料。	学校图书购置	85.00	2021年12月	
	加强师资队伍建设，为学校发展提供人才支撑。	人员类项目	38,753.93	2021年12月	
	根据合作办学协议，支付合作办学成本。	合作办学项目支出	315.00	2021年11月	
	购置教学设备。	教学设备购置	525.10	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	用于科学研究。	科研成本性支出	5,884.53	2021年12月			
年度绩效目标	加强新时代学校思想政治工作。						
	统筹做好疫情防控与学校事业发展。						
	牢牢掌握意识形态工作领导权。						
	加强师资队伍建设，为学校发展提供人才支撑。						
	坚持和加强党的全面领导。						
	全面加强附属医院党的建设，提升医疗服务质量。						
	以创新驱动为引领，深入推进”双一流“建设。						
	统筹布局，深化改革，提高办学水平和内生动力。						
	全面提升人才培养质量。						
	加强高素质人才干部队伍建设。						
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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展 满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	提升治理能力		有效提升		2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	日元贷款公共卫生基础设施项目						
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	预算资金总额					130.20	
	一、本年收入					130.20	
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入					130.20	
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	按照签订的《日本政府贷款辽宁省人才培养及教育项目转贷协议》，按期支付贷款利息。						
	按照签订的《日本政府贷款辽宁省人才培养及教育项目转贷协议》，按期偿还贷款本金；						
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	足额偿还日元贷款本金及利息	>=	100	%	2021年12月
		质量指标	贷款资金使用合规性		使用合规		2021年06月
		时效指标	按时偿还银行贷款本金及利息		按时偿还		2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按照合同		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善条件		2021年06月
		可持续影响指标	化债资金来源结构合理性		结构合理		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	贷款银行满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		550.22				
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		550.22					
总体目标	年度目标						
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	加快建立健全高校的科技创新体系，强化创新对经济体系的战略支撑。						
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	资助项目数量	>=	134	个	2021年11月
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	550.22	万元	2021年11月
		社会效益指标	检验检测服务能力		有效提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	95	%	2021年12月
项目结题验收满意度			>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额						373.64
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余						373.64	
总体目标	年度目标						
	提高办学水平，改善办学条件，保障高校必要的教学和生活设施建设项目的资金投入。						
	加强人才培养模式改革与创新，完善创新创业教育实践条件等。						
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	支持的创新团队数量	>=	2	个	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		有效改善		2021年12月
		时效指标	完成设备验收及时性		及时完成		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		有所提升		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	向社会输送毕业生数量	>=	11	万人	2021年12月
		可持续影响指标	提升单位影响力		有所提升		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省委组织部人才项目						
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	预算资金总额					84.24	
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					84.24	
总体目标	年度目标						
	按照项目执行周期和省人才专项资金管理要求，提高资金使用效率。						
	支持培育一批科技领军人才和高水平创新创业团队，为辽宁提供坚强科技人才支撑。						
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	项目验收完成情况		全部完成		2021年12月
		质量指标	突破关键技术		有效突破		2021年12月
		时效指标	项目立项及时率	>=	95	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		有所提高		2021年11月
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		有所支撑		2021年12月
		社会效益指标	人才科学研究积极性		有力增强		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	“双一流”建设经费						
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	预算资金总额					720.62	
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					720.62	
总体目标	年度目标						
	确保大连医科大学一流大学和一流学科有效建设。						
	在人才培养，高端人才引进，重大项目培育，服务辽宁等方面取得一批重大标志性成果。						
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	引进或培养高端人才和创新团队骨干人才数量	>=	11	人	2021年12月
		质量指标	新增国家级重大项目数	>=	4	项	2021年12月
		时效指标	双一流项目建设及时性及性		及时完成		2021年11月
		成本指标	双一流建设项目设备购置成本节约指标		有所完成		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	>=	28	项	2021年12月
		社会效益指标	资政建议被批示或采纳数量	>=	3	个数	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	双一流建设高校满意度	>=	95	%	2021年12月	