

大连外国语大学 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 大连外国语大学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连外国语大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年大连外国语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 单位预算公开方案

为进一步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，建立全面规范、公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717号）等有关规定，结合学校实际，制定以下公开方案。

一、预算公开原则

（一）以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保公开内容全面、准确和完整。

（二）坚持明确和落实公开主体责任。大连外国语大学负责公开本单位预算信息。

（三）坚持以公开促改革。以预算公开为抓手，促进财政预算管理体制改革和其他相关领域改革，为实现政府治理体系和治理能力现代化打好基础。

二、预算公开内容

（一）公开报表

按要求口径公开批复的单位预算全部报表，并分别按其功能分类公开到项，按其经济性质分类公开到款。

（二）情况说明

在公开全部报表的同时，一并公开本单位职责、机构设置、预算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费安排、国有资产占有使用和绩效目标等情况的说明，

并对专业性较强的名词进行解释。

三、预算公开方式

单位预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。

四、预算公开时间和程序

在主管部门批复单位预算后 20 日内，参考预算公开参考文本，起草学校预算公开文件，根据有关规定，依程序审核后，在规定时间内将学校预算公开文件及时公开。

第二部分 大连外国语大学概况

一、主要职责

（一）培养高等学历外语人才及各类非外语人才，促进文化发展，促进区域社会发展。

（二）设立英语、日语、俄语、韩国语等有关部门规定的学科，服务国家发展战略，传播中华文化，促进中外文化交流。

（三）负责本科、硕士、博士研究生学历教育，相关科研，学术交流和培训。

二、机构设置

纳入大连外国语大学 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大连外国语大学本级
2. 党政办公室
3. 党委组织部
4. 党委宣传部
5. 党委统战部
6. 教务处
7. 科研处
8. 研究生处
9. 学科发展规划处
10. 学生处
11. 招生就业处

12. 国际交流与合作处
13. 人事处
14. 财务处
15. 审计处
16. 资产管理处
17. 后勤管理处
18. 基本建设管理处
19. 保卫处
20. 离退休工作处
21. 纪委综合检查室、审查调查室

第三部分 大连外国语大学 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 年大连外国语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 50457.6 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 18364.79 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 17950 万元；
5. 单位资金收入 3650 万元；
6. 上年结转结余 10492.81 万元。

（二）支出预算 50457.6 万元，包括：

1. 基本支出 39196.18 万元；
2. 项目支出 11261.42 万元。

在支出预算 50457.6 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 2818.64 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 7853.6 万元，增加的主要原因是将上年结转资金纳入预算所致。

二、机关运行经费安排情况

2021 年大连外国语大学无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021 年大连外国语大学安排政府采购预算 2818.64 万元，其中货物 1190.79 万元，服务 109 万元，工程 1518.85

万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年大连外国语大学无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

五、国有资产占用情况

大连外国语大学2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连外国语大学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4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，涉及资金1246.92万元，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. **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省属全日制普通高等学校（包括研究生）的支出。

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. 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。

12. 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 年大连外国语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：大连外国语大学

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	18,364.79	一、教育支出	43,191.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	11.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	2,242.19
四、财政专户管理资金收入	17,950.00	四、卫生健康支出	1,903.42
五、单位资金收入	3,650.00	五、住房保障支出	3,109.66
（一）事业收入	655.00		
（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	2,995.00		
本年收入合计	39,964.79	本年支出合计	50,457.60
上年结转结余	10,492.81	年终结转结余	
收 入 总 计	50,457.60	支 出 总 计	50,457.60

收入预算总表

表 2

单位名称：大连外国语大学

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	50,457.60	39,964.79	18,364.79			17,950.00	3,650.00	655.00				2,995.00	10,492.81	1,246.92			9,245.89	
大连外 国语大 学	50,457.60	39,964.79	18,364.79			17,950.00	3,650.00	655.00				2,995.00	10,492.81	1,246.92			9,245.89	

支出预算总表

表 3

单位名称：大连外国语大学

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	50,457.60	39,196.18	27,943.52	11,252.66	11,261.42
205	教育支出	43,191.17	31,940.91	20,688.25	11,252.66	11,250.26
20502	普通教育	43,191.17	31,940.91	20,688.25	11,252.66	11,250.26
2050205	高等教育	43,191.17	31,940.91	20,688.25	11,252.66	11,250.26
206	科学技术支出	11.16				11.16
20602	基础研究	11.16				11.16
2060203	自然科学基金	11.16				11.16
208	社会保障和就业支出	2,242.19	2,242.19	2,242.19		
20805	行政事业单位养老支出	2,236.95	2,236.95	2,236.95		
2080502	事业单位离退休	709.28	709.28	709.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.67	1,397.67	1,397.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00		

支出预算总表

表 3

单位名称：大连外国语大学

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	
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	1,903.42	1,903.42	1,903.42		
21011	行政事业单位医疗	1,903.42	1,903.42	1,903.42		
2101102	事业单位医疗	1,903.42	1,903.42	1,903.42		
221	住房保障支出	3,109.66	3,109.66	3,109.66		
22102	住房改革支出	3,109.66	3,109.66	3,109.66		
2210201	住房公积金	2,286.14	2,286.14	2,286.14		
2210203	购房补贴	823.52	823.52	823.52		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：大连外国语大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	18,364.79	一、本年支出	19,611.71
（一）一般公共预算拨款收入	18,364.79	（一）教育支出	13,755.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	11.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,112.19
二、上年结转	1,246.92	（四）卫生健康支出	1,712.79
（一）一般公共预算拨款收入	1,246.92	（五）住房保障支出	2,019.66
（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	19,611.71	支 出 总 计	19,611.71

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：大连外国语大学

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	18,364.79	17,279.79	15,944.95	1,334.84	1,085.00
205	教育支出	12,520.15	11,435.15	10,100.31	1,334.84	1,085.00
20502	普通教育	12,520.15	11,435.15	10,100.31	1,334.84	1,085.00
2050205	高等教育	12,520.15	11,435.15	10,100.31	1,334.84	1,085.00
208	社会保障和就业支出	2,112.19	2,112.19	2,112.19		
20805	行政事业单位养老支出	2,106.95	2,106.95	2,106.95		
2080502	事业单位离退休	709.28	709.28	709.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.67	1,397.67	1,397.67		
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24		
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	1,712.79	1,712.79	1,712.79		

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：大连外国语大学

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	
21011	行政事业单位医疗	1,712.79	1,712.79	1,712.79		
2101102	事业单位医疗	1,712.79	1,712.79	1,712.79		
221	住房保障支出	2,019.66	2,019.66	2,019.66		
22102	住房改革支出	2,019.66	2,019.66	2,019.66		
2210201	住房公积金	1,196.14	1,196.14	1,196.14		
2210203	购房补贴	823.52	823.52	823.52		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：大连外国语大学

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	17,279.79	15,944.95	1,334.84
301	工资福利支出	15,132.43	15,132.43	
30101	基本工资	4,460.55	4,460.55	
30102	津贴补贴	2,098.22	2,098.22	
30107	绩效工资	4,261.57	4,261.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397.67	1,397.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	917.04	917.04	
30111	公务员医疗补助缴费	697.75	697.75	
30112	其他社会保障缴费	103.49	103.49	
30113	住房公积金	1,196.14	1,196.14	
302	商品和服务支出	1,334.84		1,334.84
30201	办公费	44.84		44.84
30207	邮电费	21.70		21.70

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：大连外国语大学

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	200.00		200.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30226	劳务费	400.00		400.00
30299	其他商品和服务支出	468.30		468.30
303	对个人和家庭的补助	812.52	812.52	
30301	离休费	468.77	468.77	
30302	退休费	220.64	220.64	
30304	抚恤金	5.24	5.24	
30305	生活补助	19.87	19.87	
30307	医疗费补助	98.00	98.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：大连外国语大学

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：大连外国语大学

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：大连外国语大学

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		11,261.42	2,629.78	1,085.00			1,544.78		8,631.64	1,246.92			7,384.72	
大连外国 语大学		11,261.42	2,629.78	1,085.00			1,544.78		8,631.64	1,246.92			7,384.72	
	高等教育改革发 展经费	1,085.00	1,085.00	1,085.00										
	网络租赁费	37.00	37.00				37.00							
	学校图书购置	460.00	460.00				460.00							
	教学设备购置	742.79	339.93				339.93		402.86				402.86	
	“双一流”建设经 费	414.00							414.00	414.00				
	教育资助体系专 项	55.76							55.76	55.76				
	中央支持地方高 校发展资金	766.00							766.00	766.00				

项目支出预算表

表 9

单位名称：大连外国语大学

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	
大连外 国语大学	学校教学楼、宿舍 及附属设施建设 经费	6,110.86							6,110.86					6,110.86	
	科技专项结转资 金	11.16							11.16	11.16					
	学校教学楼、宿舍 及附属设施维修 改造经费	1,578.85	707.85					707.85	871.00					871.00	

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：大连外国语大学

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	50,457.60	39,964.79	18,364.79			17,950.00	3,650.00	10,492.81	1,246.92			9,245.89	
205	教育支出	43,191.17	32,900.15	12,520.15			16,730.00	3,650.00	10,291.02	1,235.76			9,055.26	
20502	普通教育	43,191.17	32,900.15	12,520.15			16,730.00	3,650.00	10,291.02	1,235.76			9,055.26	
2050205	高等教育	43,191.17	32,900.15	12,520.15			16,730.00	3,650.00	10,291.02	1,235.76			9,055.26	

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：大连外国语大学

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
206	科学技术支出	11.16							11.16	11.16				
20602	基础研究	11.16							11.16	11.16				
2060203	自然科学基金	11.16							11.16	11.16				
208	社会保障和就业支出	2,242.19	2,242.19	2,112.19			130.00							
20805	行政事业单位养老支出	2,236.95	2,236.95	2,106.95			130.00							
2080502	事业单位离退休	709.28	709.28	709.28										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：大连外国语大学

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,397.67	1,397.67	1,397.67										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00				130.00							
20808	抚恤	5.24	5.24	5.24										
2080802	伤残抚恤	5.24	5.24	5.24										
210	卫生健康支出	1,903.42	1,712.79	1,712.79					190.63				190.63	
21011	行政事业单位医疗	1,903.42	1,712.79	1,712.79					190.63				190.63	

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：大连外国语大学

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
2101102	事业单位医疗	1,903.42	1,712.79	1,712.79					190.63				190.63	
221	住房保障支出	3,109.66	3,109.66	2,019.66			1,090.00							
22102	住房改革支出	3,109.66	3,109.66	2,019.66			1,090.00							
2210201	住房公积金	2,286.14	2,286.14	1,196.14			1,090.00							
2210203	购房补贴	823.52	823.52	823.52										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：大连外国语大学

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	50,457.60	39,964.79	18,364.79			17,950.00	3,650.00	10,492.81	1,246.92			9,245.89	
505	对事业单位经常性补助	39,928.94	36,621.27	17,552.27			16,049.00	3,020.00	3,307.67	747.16			2,560.51	
50501	工资福利支出	25,156.27	23,894.27	15,132.43			8,581.84	180.00	1,262.00				1,262.00	
50502	商品和服务支出	14,772.67	12,727.00	2,419.84			7,467.16	2,840.00	2,045.67	747.16			1,298.51	
506	对事业单位资本性补助	7,685.65	727.93				727.93		6,957.72	444.00			6,513.72	
50601	资本性支出（一）	7,685.65	727.93				727.93		6,957.72	444.00			6,513.72	

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：大连外国语大学

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
509	对个人和家庭的补助	2,843.01	2,615.59	812.52			1,173.07	630.00	227.42	55.76			171.66	
50901	社会福利和救助	190.74	123.11	123.11					67.63				67.63	
50902	助学金	1,962.86	1,803.07				1,173.07	630.00	159.79	55.76			104.03	
50905	离退休费	689.41	689.41	689.41										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连外国语大学

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	50,457.60	39,964.79	18,364.79			17,950.00	3,650.00	10,492.81	1,246.92			9,245.89	
301	工资福利支出	25,156.27	23,894.27	15,132.43			8,581.84	180.00	1,262.00				1,262.00	
30101	基本工资	4,460.55	4,460.55	4,460.55										
30102	津贴补贴	2,098.22	2,098.22	2,098.22										
30107	绩效工资	10,226.72	9,891.72	4,261.57			5,630.15		335.00				335.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,397.67	1,397.67	1,397.67										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连外国语大学

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	130.00	130.00				130.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	1,005.04	917.04	917.04					88.00				88.00	
30111	公务员医疗补助缴费	732.75	697.75	697.75					35.00				35.00	
30112	其他社会保障缴费	103.49	103.49	103.49										
30113	住房公积金	2,286.14	2,286.14	1,196.14			1,090.00							
30199	其他工资福利支出	2,715.69	1,911.69				1,731.69	180.00	804.00				804.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连外国语大学

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
302	商品和服务支出	14,772.67	12,727.00	2,419.84			7,467.16	2,840.00	2,045.67	747.16			1,298.51	
30201	办公费	82.44	82.32	44.84			37.48		0.12				0.12	
30202	印刷费	150.00	150.00				136.65	13.35						
30205	水费	170.00	170.00				170.00							
30206	电费	370.00	370.00				370.00							
30207	邮电费	21.70	21.70	21.70										
30208	取暖费	1,279.94	1,037.94				1,037.94		242.00				242.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连外国语大学

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
30209	物业管理费	717.89	701.17				701.17		16.72				16.72	
30211	差旅费	390.00	390.00	200.00			190.00							
30212	因公出国（境） 费用	314.00	170.00				110.00	60.00	144.00				144.00	
30213	维修（护）费	1,854.07	999.79	200.00			799.79		854.28				854.28	
30214	租赁费	130.60	130.60				130.60							
30215	会议费	32.00	30.00				30.00		2.00				2.00	

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连外国语大学

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
30216	培训费	900.00	900.00				170.00	730.00						
30217	公务接待费	32.73	21.00				21.00		11.73				11.73	
30218	专用材料费	13.00	13.00				13.00							
30226	劳务费	2,900.00	2,900.00	400.00			1,500.00	1,000.00						
30228	工会经费	180.00	180.00				180.00							
30231	公务用车运行维 护费	13.55	13.55				13.55							
30239	其他交通费用	391.54	391.54				391.54							

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连外国语大学

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
30299	其他商品和服务支出	4,829.21	4,054.39	1,553.30			1,464.44	1,036.65	774.82	747.16			27.66	
303	对个人和家庭的补助	2,843.01	2,615.59	812.52			1,173.07	630.00	227.42	55.76			171.66	
30301	离休费	468.77	468.77	468.77										
30302	退休费	220.64	220.64	220.64										
30304	抚恤金	5.24	5.24	5.24										
30305	生活补助	19.87	19.87	19.87										
30307	医疗费补助	165.63	98.00	98.00					67.63				67.63	

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：大连外国语大学

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	1,962.86	1,803.07				1,173.07	630.00	159.79	55.76			104.03	
310	资本性支出	7,685.65	727.93				727.93		6,957.72	444.00			6,513.72	
31001	房屋建筑物构建	6,110.86							6,110.86				6,110.86	
31002	办公设备购置	267.93	267.93				267.93							
31099	其他资本性支出	1,306.86	460.00				460.00		846.86	444.00			402.86	

债务支出预算表

表 13

单位名称：大连外国语大学

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														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：大连外国语大学

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		2,818.64	1,544.78				1,544.78		1,273.86				1,273.86	
大连外国语大学		2,818.64	1,544.78				1,544.78		1,273.86				1,273.86	
项目支出		2,818.64	1,544.78				1,544.78		1,273.86				1,273.86	
	网络租赁费	37.00	37.00				37.00							
	学校图书购置	460.00	460.00				460.00							
	教学设备购置	742.79	339.93				339.93		402.86				402.86	
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	1,578.85	707.85				707.85		871.00				871.00	

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：大连外国语大学

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	大连外国语大学	实有人员数量	1794	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	50,457.60	年度预算支出	年度部门预算支出	50,457.60
	一、本年收入	39,964.79		一、基本支出	39,196.18
	（一）一般公共预算拨款收入	18,364.79		（一）人员类项目	27,943.52
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	11,252.66
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	11,261.42
	（四）财政专户管理资金收入	17,950.00		（一）其他运转类项目	10,014.50
	（五）单位资金收入	3,650.00		（二）特定目标类项目	1,246.92
	二、上年结转结余	10,492.81			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,246.92			
	（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	9,245.89			
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门职能概述	培养高等学历外语与非外语人才，进行相关科学研究，服务地方服务社会，推进国际交流与合作，传承中国文化。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	为有效拓展教学资源的来源，保障学校各项教学科研工作顺利进行，接入教育科研计算机网	网络租赁费	37.00	2021年12月
	保障学校教学事业正常发展	公用经费项目	11,252.66	2021年12月
	为保障学校教学事业正常发展，有效改善学生生活环境，建设设施	学校教学楼、宿舍及附属设施建设经费	6,110.86	2021年12月
	为满足教学和办公工作需要，购置设备和家具用具	教学设备购置	742.79	2021年12月
	为促进外国语言文学学科整体建设水平提高，打造优质师资队伍，开展高水平科学研究	高等教育改革发展经费	1,085.00	2021年12月
	为丰富学校文献资源，强化特色馆藏建设，满足各学科教学及科研中的文献需求，购置图书	学校图书购置	460.00	2021年12月
	为保障学校教学事业正常发展和学生日常文化生活正常开展，进行相应维修维护	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	1,578.85	2021年12月
	培养高等学历外语与非外语人才，提高教育教学质量，提升师资水平	人员类项目	27,943.52	2021年12月
年度绩效目标	推进中外合作，传播中国文化，为辽宁省加快对外开放和辽宁全面振兴提供优质服务			
	推进一级学科博士点申报建设，提升学校科研创新能力，为辽宁全面振兴提供优质服务			
	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			

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

	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
年度绩效指标	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	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月

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
			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	“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
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	98	%	2021年09月
			举办大型学术会议次数	>=	3	次	2021年12月

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	社会效益	教育培训参加人数	>=	1000	人	2021年12月
			普通高校科技成果获奖数	>=	20	项	2021年11月
		服务对象满意度	项目委托单位满意度	>=	100	%	2021年12月
			在校群体教学质量满意度	>=	90	%	2021年12月
			教师满意度	>=	90	%	2021年12月
			毕业生满意度	>=	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完成校企改革		完成		2021年10月
		创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	15	项	2021年12月
			人才队伍建设		质量提升		2021年12月
			获政府批示咨政建议数量	>=	5	项	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	“双一流”建设经费		
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位	大连外国语大学
预算资金情况	预算资金总额		414.00
	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		414.00
总体目标	年度目标		
	在人才培养, 高端人才引育, 重大项目培育, 服务辽宁等方面取得一批重大标志性成果		
	合理优化学科结构, 切实增强学科科研实力		
	紧扣学科建设蓬勃发展的良好外部环境, 乘势而上探寻学科建设方向		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位:万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	新增国家社科基金数量	>=	3	项	2021 年 12 月
			新增优秀硕士学位论文数量	>=	1	项	2021 年 12 月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		显著提升		2021 年 12 月
		时效指标	双一流项目建设及时性		是		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		是		2021 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	>=	20	项	2021 年 12 月
		社会效益指标	资政建议被批示或采纳数量	>=	30	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

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	教育资助体系专项		
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位	大连外国语大学
预算资金情况	预算资金总额		55.76
	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		55.76
总体目标	年度目标		
	各项学生资助政策按规定落实到位。		
	教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位:万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励和资助学生人次	>=	500	人次	2021年06月
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2021年06月
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2021年07月
			奖助学金到位及时性	>=	100	%	2021年07月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年07月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	500	人	2021年07月
		可持续影响指标	持续改善办学条件	>=	3	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	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	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	大连外国语大学
预算资金情况	预算资金总额		766.00
	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		766.00
总体目标	年度目标		
	提升服务能力，向社会输送本科以上层次合格人才		
	加强人才培养模式改革与创新，打造“双师双能型”应用型教师队伍等工作		
	进一步提高办学水平，改善办学条件，改善学校的教学环境和科研条件		
	面向全省经济社会发展需求，重点建设一批服务新一轮辽宁老工业基地振兴的优势学科		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位:万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	支持的学科数量	>=	2	个	2021 年 10 月
			支持的教学实验室数量	>=	2	个	2021 年 11 月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		显著提高		2021 年 12 月
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2021 年 12 月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	3000	人	2021 年 12 月
		可持续影响指标	持续改善办学条件	>=	3	年	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	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	大连外国语大学
预算资金情况	预算资金总额		11.16
	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		11.16
总体目标	年度目标		
	按计划执行年度预算，提高资金使用效益		
	加快建立健全高效的科技创新体系，强化创新对经济体系的战略支持		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位:万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	=	5	篇	2021 年 11 月
			资助项目数量	>=	4	个	2021 年 12 月
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2021 年 12 月
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2021 年 12 月
		成本指标	按预算批复支出	<=	11.17	万元	2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	资助项目成果获得高影响力论文的比例	>=	30	%	2021 年 12 月
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	10	人	2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结题验收满意度	>=	100	%	2021 年 12 月