

渤海大学 2021 年单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 渤海大学概况
- 第三部分 渤海大学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年渤海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（单位预算）
 - 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、 单位（单位）整体绩效目标表
 - 十七、 省本级单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

渤海大学文件

渤大财字〔2021〕2号



关于印发《渤海大学预决算信息公开管理办法》的通知

各单位、各部门：

现将《渤海大学预决算信息公开管理办法》印发给你们，请结合实际做好贯彻落实。

附件：渤海大学预决算信息公开管理办法

渤海大学

2021年3月10

日

渤海大学党政办公室

2021年3月10日印

发

附件

渤海大学预决算信息公开管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强学校财务预决算管理，促进财务预决算管理制度化、规范化，科学化，依据《中华人民共和国预算法》《高等学校财务制度》《中华人民共和国政府信息公开条例》等规章制度，结合学校实际，制定本办法。

第二条 预决算信息依法依规公开。内容包括预算、决算、财务制度及收费依据，除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容按照国家规定的形式和内容，并做好文字说明。

第二章 公开主体和职责

第四条 渤海大学计财处负责学校及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定学校预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开学校的预决算信息；
- （三）按规定做好学校预决算信息公开中的答复工作；
- （四）法律、法规、规章制度规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）单位概况。主要包括单位主要职责、机构设置等。

(二) 单位预算表。主要包括收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、项目支出预算表、支出功能分类预算表、支出经济分类预算表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、单位整体绩效目标表、省本级单位预算项目绩效目标表。

(三) 单位预算情况说明。主要包括单位预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本单位预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 单位决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位概况。主要包括单位主要职能、机构设置等。

(二) 单位决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表、财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

(三) 单位决算情况说明。包括: 单位决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数及保有

量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在渤海大学门户网站设立的“财务预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据省本级财政部门批复的单位预算、单位决算及报表，应当在主管部门批复后 20 日内由本单位公开预决算信息。其他财务信息，按学校有关规定执行。

第六章 附则

第九条 本办法由计财处负责解释。

第十条 本办法自下发之日起实行。

第二部分 渤海大学概况

学校设有 31 个二级教学教辅单位：法学院、经济学院、教育科学学院、文学院、控制科学与工程学院、新闻与传播学院、外国语学院、历史文化学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学与材料工程学院、食品科学与工程学院、信息科学与技术学院、管理学院、美术学院、音乐学院、航运学院、马克思主义学院、体育学院、大学外语教研部、师范学院、创新创业学院、国际教育学院、研究生学院、实验中心、信息化建设与管理中心、学报编辑部、校医院、图书馆、继续教育学院、附属中学；

学校设有 23 个职能单位：党政办公室、党委组织部（党校、机关总支）、党委宣传部（党委统战部）、离退休服务处、党委教师工作部、党委学生工作部、党委武装部、纪委、工会、团委、教务处、学生处（党委学生工作部）、科技处、学科建设与规划处、招生与就业处、人事处（党委教师工作部）、计财处、资产管理处、安全保卫处（武装部）、总务处、社会合作处（校友会、基金会）、审计处、国际交流合作处。

第三部分 渤海大学 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 年渤海大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 61899 .19 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 35394.57 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 19115 万元；
5. 单位资金收入 4285 万元；
6. 上年结转结余 3104.62 万元。

（二）支出预算 61899.19 万元，包括：

1. 基本支出 50694.57 万元；
2. 项目支出 11204.62 万元。

在支出预算 61899.19 万元中，债务支出 2601.49 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 5945.49 万元，增减变化的主要原因为：一般公共预算拨款收入增加 97.87 万元；财政专户管理资金收入减少 555 万元；单位资金收入增加 3298 万元；上年结转结余 3104.62 万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年渤海大学机关运行经费预算为 0 万元。渤海大学不是行政机关及参公单位。

三、政府采购情况

2021 年渤海大学安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，渤海大学一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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		
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

渤海大学 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，渤海大学 2021 年应编制单位（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制单位（单位）整体绩效目标共 1 个，编制单位（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 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 10 个，涉及资金 12605.78 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、公务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）：反映财政单位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）：反映财政单位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 年渤海大学单位预算批复表
(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年渤海大学部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：渤海大学

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	35,394.57	一、教育支出	53,878.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	235.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	3,977.33
四、财政专户管理资金收入	19,115.00	四、卫生健康支出	1,288.59
五、单位资金收入	4,285.00	五、住房保障支出	2,519.00
（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	4,285.00		
本年收入合计	58,794.57	本年支出合计	61,899.19
上年结转结余	3,104.62	年终结转结余	
收 入 总 计	61,899.19	支 出 总 计	61,899.19

收入预算总表

表2

单位名称：渤海大学

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	61,899.19	58,794.57	35,394.57			19,115.00	4,285.00					4,285.00	3,104.62	1,055.86			2,048.76	
渤海大学	61,899.19	58,794.57	35,394.57			19,115.00	4,285.00					4,285.00	3,104.62	1,055.86			2,048.76	

支出预算总表

表3

单位名称：渤海大学

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	61,899.19	50,694.57	36,527.24	14,167.33	11,204.62
205	教育支出	53,878.83	42,909.65	28,851.74	14,057.91	10,969.18
20502	普通教育	53,869.70	42,909.65	28,851.74	14,057.91	10,960.05
2050205	高等教育	53,869.70	42,909.65	28,851.74	14,057.91	10,960.05
20503	职业教育	9.13				9.13
2050305	高等职业教育	9.13				9.13
206	科学技术支出	235.44				235.44
20602	基础研究	39.13				39.13
2060203	自然科学基金	39.13				39.13
20603	应用研究	5.00				5.00
2060302	社会公益研究	5.00				5.00
20604	技术与开发	20.00				20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00				20.00
20609	科技重大项目	28.66				28.66
2060902	重点研发计划	28.66				28.66
20699	其他科学技术支出	142.65				142.65
2069999	其他科学技术支出	142.65				142.65
208	社会保障和就业支出	3,977.33	3,977.33	3,867.91	109.42	
20805	行政事业单位养老支出	3,938.11	3,938.11	3,828.69	109.42	
2080502	事业单位离退休	609.11	609.11	499.69	109.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137.00	3,137.00	3,137.00		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00	192.00		
20808	抚恤	39.22	39.22	39.22		
2080802	伤残抚恤	39.22	39.22	39.22		
210	卫生健康支出	1,288.59	1,288.59	1,288.59		
21011	行政事业单位医疗	1,288.59	1,288.59	1,288.59		
2101102	事业单位医疗	1,288.59	1,288.59	1,288.59		
221	住房保障支出	2,519.00	2,519.00	2,519.00		
22102	住房改革支出	2,519.00	2,519.00	2,519.00		
2210201	住房公积金	2,519.00	2,519.00	2,519.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：渤海大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	35,394.57	一、本年支出	36,450.43
（一）一般公共预算拨款收入	35,394.57	（一）教育支出	30,820.79
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	235.44
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	2,672.49
二、上年结转	1,055.86	（四）卫生健康支出	1,203.59
（一）一般公共预算拨款收入	1,055.86	（五）住房保障支出	1,518.12
（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	36,450.43	支 出 总 计	36,450.43

一般公共预算支出表

表5

单位名称：渤海大学

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	35,394.57	30,894.57	18,488.83	12,405.74	4,500.00
205	教育支出	30,000.37	25,500.37	13,204.05	12,296.32	4,500.00
20502	普通教育	30,000.37	25,500.37	13,204.05	12,296.32	4,500.00
2050205	高等教育	30,000.37	25,500.37	13,204.05	12,296.32	4,500.00
208	社会保障和就业支出	2,672.49	2,672.49	2,563.07	109.42	
20805	行政事业单位养老支出	2,633.27	2,633.27	2,523.85	109.42	
2080502	事业单位离退休	609.11	609.11	499.69	109.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,024.16	2,024.16	2,024.16		
20808	抚恤	39.22	39.22	39.22		
2080802	伤残抚恤	39.22	39.22	39.22		
210	卫生健康支出	1,203.59	1,203.59	1,203.59		
21011	行政事业单位医疗	1,203.59	1,203.59	1,203.59		
2101102	事业单位医疗	1,203.59	1,203.59	1,203.59		
221	住房保障支出	1,518.12	1,518.12	1,518.12		
22102	住房改革支出	1,518.12	1,518.12	1,518.12		
2210201	住房公积金	1,518.12	1,518.12	1,518.12		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：渤海大学

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	30,894.57	18,488.83	12,405.74
301	工资福利支出	17,884.92	17,884.92	
30101	基本工资	7,982.07	7,982.07	
30102	津贴补贴	403.24	403.24	
30107	绩效工资	4,704.87	4,704.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,024.16	2,024.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	885.57	885.57	
30111	公务员医疗补助缴费	253.02	253.02	
30112	其他社会保障缴费	113.87	113.87	
30113	住房公积金	1,518.12	1,518.12	
302	商品和服务支出	12,405.74		12,405.74
30201	办公费	500.00		500.00
30202	印刷费	400.00		400.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	3.13		3.13
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	1,200.00		1,200.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1,700.00		1,700.00
30209	物业管理费	700.00		700.00
30211	差旅费	500.00		500.00

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
30213	维修（护）费	800.00		800.00
30218	专用材料费	2,365.00		2,365.00
30226	劳务费	2,000.00		2,000.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	390.00		390.00
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30240	税金及附加费用	120.00		120.00
30299	其他商品和服务支出	1,445.61		1,445.61
303	对个人和家庭的补助	603.91	603.91	
30301	离休费	296.30	296.30	
30302	退休费	171.75	171.75	
30304	抚恤金	39.22	39.22	
30305	生活补助	31.64	31.64	
30307	医疗费补助	65.00	65.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：渤海大学

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：渤海大学

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。

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
	偿还国内银行贷款本金	100.00	100.00				100.00							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：渤海大学

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	61,899.19	58,794.57	35,394.57			19,115.00	4,285.00	3,104.62	1,055.86			2,048.76	
205	教育支出	53,878.83	51,009.65	30,000.37			16,809.28	4,200.00	2,869.18	820.42			2,048.76	
20502	普通教育	53,869.70	51,009.65	30,000.37			16,809.28	4,200.00	2,860.05	811.29			2,048.76	
2050205	高等教育	53,869.70	51,009.65	30,000.37			16,809.28	4,200.00	2,860.05	811.29			2,048.76	
20503	职业教育	9.13							9.13	9.13				
2050305	高等职业教育	9.13							9.13	9.13				
206	科学技术支出	235.44							235.44	235.44				
20602	基础研究	39.13							39.13	39.13				
2060203	自然科学基金	39.13							39.13	39.13				
20603	应用研究	5.00							5.00	5.00				
2060302	社会公益研究	5.00							5.00	5.00				
20604	技术与开发	20.00							20.00	20.00				
2060404	科技成果转化与扩散	20.00							20.00	20.00				
20609	科技重大项目	28.66							28.66	28.66				
2060902	重点研发计划	28.66							28.66	28.66				
20699	其他科学技术支出	142.65							142.65	142.65				
2069999	其他科学技术支出	142.65							142.65	142.65				

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
208	社会保障和就业支出	3,977.33	3,977.33	2,672.49			1,304.84							
20805	行政事业单位养老支出	3,938.11	3,938.11	2,633.27			1,304.84							
2080502	事业单位离退休	609.11	609.11	609.11										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,137.00	3,137.00	2,024.16			1,112.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.00	192.00				192.00							
20808	抚恤	39.22	39.22	39.22										
2080802	伤残抚恤	39.22	39.22	39.22										
210	卫生健康支出	1,288.59	1,288.59	1,203.59				85.00						
21011	行政事业单位医疗	1,288.59	1,288.59	1,203.59				85.00						
2101102	事业单位医疗	1,288.59	1,288.59	1,203.59				85.00						
221	住房保障支出	2,519.00	2,519.00	1,518.12			1,000.88							
22102	住房改革支出	2,519.00	2,519.00	1,518.12			1,000.88							
2210201	住房公积金	2,519.00	2,519.00	1,518.12			1,000.88							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：渤海大学

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	61,899.19	58,794.57	35,394.57			19,115.00	4,285.00	3,104.62	1,055.86			2,048.76	
505	对事业单位经常性补助	54,975.67	54,002.60	32,290.66			17,511.94	4,200.00	973.07	930.20			42.87	
50501	工资福利支出	34,835.27	34,835.27	17,884.92			16,672.13	278.22						
50502	商品和服务支出	20,140.40	19,167.33	14,405.74			839.81	3,921.78	973.07	930.20			42.87	
506	对事业单位资本性补助	4,730.06	2,600.00	2,500.00			100.00		2,130.06	125.66			2,004.40	
50601	资本性支出（一）	4,630.06	2,500.00	2,500.00					2,130.06	125.66			2,004.40	
50602	资本性支出（二）	100.00	100.00				100.00							
509	对个人和家庭的补助	1,691.97	1,691.97	603.91			1,003.06	85.00						
50901	社会福利和救助	220.86	220.86	135.86				85.00						
50902	助学金	1,003.06	1,003.06				1,003.06							
50905	离退休费	468.05	468.05	468.05										
511	债务利息及费用支出	501.49	500.00				500.00		1.49				1.49	
51101	国内债务付息	501.49	500.00				500.00		1.49				1.49	

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	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
30302	退休费	171.75	171.75	171.75										
30304	抚恤金	39.22	39.22	39.22										
30305	生活补助	31.64	31.64	31.64										
30307	医疗费补助	150.00	150.00	65.00				85.00						
30308	助学金	1,003.06	1,003.06				1,003.06							
307	债务利息及费用支出	501.49	500.00				500.00		1.49					1.49
30701	国内债务付息	501.49	500.00				500.00		1.49					1.49
309	资本性支出（基本建设）	100.00	100.00				100.00							
30903	专用设备购置	100.00	100.00				100.00							
310	资本性支出	4,630.06	2,500.00	2,500.00					2,130.06	125.66				2,004.40
31001	房屋建筑物构建	3,726.00	2,000.00	2,000.00					1,726.00					1,726.00
31002	办公设备购置	278.40							278.40					278.40
31003	专用设备购置	500.00	500.00	500.00										
31099	其他资本性支出	125.66							125.66	125.66				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	渤海大学	实有人员数量	2340	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	61,899.19	年度预算支出	年度部门预算支出	61,899.19
	一、本年收入	58,794.57		一、基本支出	50,694.57
	（一）一般公共预算拨款收入	35,394.57		（一）人员类项目	36,527.24
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	14,167.33
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	11,204.62
	（四）财政专户管理资金收入	19,115.00		（一）其他运转类项目	7,602.71
	（五）单位资金收入	4,285.00		（二）特定目标类项目	3,601.91
	二、上年结转结余	3,104.62			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,055.86			
	（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	2,048.76			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	促进高等教育改革发展，监控资金使用，提高资金使用效率，改善办学条件，保证学校行政和教学活动顺利进行，不断提高教学质量。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	是学校行政和教学活动的基本保证，是不断改善办学条件和提高教学质量的必要条件。		公用经费项目	14,167.33	2021年12月
	结转2018年智慧校园项目		其他专用设备购置	278.40	2021年12月
	根据国家财政财务管理有关法律法规指定，为了规范各类基金资助资金及经费的使用和管理		科研成本性支出	3,000.00	2021年12月
	设备已经严重落伍，很多设备测试结果很难支撑目前高档次论文数据，亟待更新换代。		教学设备购置	500.57	2021年12月
	拟安排偿还工程欠款项目预算		偿还工程款	3,726.00	2021年12月
	学校垃圾车到达报废年限，拟购买4辆垃圾车		特种车辆购置	40.00	2021年12月
	更新学校图书馆图书		学校图书购置	2.30	2021年12月
	保证思政教师和辅导员工作进行		思政教师和辅导员岗位津贴	55.44	2021年12月

表16

单位:万元

	在保证学校正常运作,保证学校的教职工的工资以及各项其他人员类经费的顺利发放。		人员类项目		36,527.24	2021年12月		
年度绩效目标	经费高效使用							
	经费使用合法合规							
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	%	2021年12月	
			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		2021年12月
			综合管理水平			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	预算编制依据充分性			充分		2021年12月
			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	预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理制度健全			健全		2021年12月
			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
			资产管理制度健全			健全		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

表16

单位:万元

	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	职工安置率	>=	100	%	2021年12月
		经济效益	其他收入增长率	>=	50	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		可持续		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	偿还国内银行贷款利息						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	渤海大学		
预算资金情况	预算资金总额			501.49			
	一、本年收入			500.00			
	（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			500.00			
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			1.49				
总体目标	年度目标						
	按照与国家开发银行签订的贷款协议，按季支付贷款利息。						
	按照与锦州银行签订的贷款协议，按月支付贷款利息。						
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	偿还银行贷款本金及利息	=	500	万元	2021年12月
			按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		符合规定		2021年12月
			按时偿还银行贷款本金及利息		按时偿还		2021年12月
		时效指标	按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年12月
	成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		足额偿还		2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		达到效果		2021年12月
		可持续影响指标	持续减低负债率		降低负债		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>=	100	%	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	省教育厅人才项目						
主管部门	辽宁省教育厅	实施单位	渤海大学				
预算资金情况	预算资金总额						25.00
	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						25.00
总体目标	年度目标						
	计划引进领军人才2人。						
	引进博士以上高层次人才26人。						
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	人才培养人数	>=	28	人	2021年07月
			高水平人才引进与培养数量	>=	28	人	2021年12月
			培养或引进高层次人才数量	>=	28	人	2021年07月
		质量指标	公平公正选拔院校需要人才		公平公正		2021年12月
		时效指标	人才补助资金按时发放率	=	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	人才科学研究积极性		积极性		2021年12月
			提高人才培养质量		人才质量		2021年12月
		可持续影响指标	不断推进专业技术人才队伍建设		引进人才		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	学生满意度	>=	100	%	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	渤海大学				
预算资金情况	预算资金总额							440.38
	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							440.38
总体目标	年度目标							
	保证高校改革顺利进行							
	保证高校正常运转							
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	学位授权点评估工作完成率	>=	60	%	2021年12月	
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月	
		时效指标	资金拨付及时率	=	60	%	2021年11月	
		成本指标	差旅费支出	<=	50	万元	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		就业率		2021年12月	
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		提升		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	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	渤海大学			
预算资金情况	预算资金总额			5.20				
	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			5.20				
总体目标	年度目标							
	学生助学金发放合规							
	学生助学金按时发放							
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	本专科生国家助学金占比	>=	100	%	2021年07月	
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2021年07月	
		质量指标	资金使用合规性		合规			2021年07月
			资助奖励发放及时性	<=	30	天		2021年07月
			奖励学金到位及时性	>=	100	%		2021年07月
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%		2021年07月
			奖励学金按规定及时发放率	>=	100	%		2021年07月
	成本指标	资金使用合规性		合规			2021年07月	
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		达到目的			2021年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	2	年		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	100	%		2021年07月
			受助学生满意度	>=	100	%		2021年07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	渤海大学		
预算资金情况	预算资金总额			235.44			
	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			235.44				
总体目标	年度目标						
	保证科研项目顺利结项						
	保证科研项目正常运转						
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	科研仪器设备验收合格率（投入使用	>=	100	%	2021年07月
			科研项目结项通过率	=	100	%	2021年12月
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况	>=	100	%	2021年12月
			高校、科研院所省内转化率	>=	100	%	2021年12月
			科研课题结项及时率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2021年12月
			成本指标	经费支出规范性		规范	
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		效益最大		2021年12月
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	2	年	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	100	%	2021年12月
			科技人员满意度	>=	100	%	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	国家奖助学金及义务兵学费补偿						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	渤海大学		
预算资金情况	预算资金总额			35.00			
	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			35.00			
总体目标	年度目标						
	保证学生助学金按时发放						
	助学金合规发放						
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	本专科生国家助学金占比	>=	50	%	2021年12月
		质量指标	奖助金覆盖面	>=	50	%	2021年07月
		时效指标	奖助学金到位及时性	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照规定发放补助	=	35	万元	2021年12月
			总成本控制数	=	35	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	促进高校毕业生高效、高质量就业创业		提高效率		2021年12月
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		水平提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	100	%	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	渤海大学		
预算资金情况	预算资金总额			250.27			
	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			250.27			
总体目标	年度目标						
	保证学科建设顺利进行						
	保证资金高效利用						
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	设备购置费	=	230	元	2021年12月
		质量指标	经费拨付程序合规性		合规		2021年12月
		时效指标	按时提供数据	<=	30	天	2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		使用高效		2021年12月
		社会效益指标	提高经费使用率		提高效率		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	100	%	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	现代职业教育发展专项							
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	渤海大学				
预算资金情况	预算资金总额							9.13
	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							9.13
总体目标	年度目标							
	补充高等职业教育办学经费							
	完善高等职业教育体系							
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	学生毕业率	>	99	%	2021年12月	
		质量指标	人才培养模式创新 符合实际		符合		2021年12月	
		时效指标	师资引进完成时间		按时		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	经济效益指标	发挥资金使用效益		高效		2021年11月	
		可持续影响指标	实现稳定就业		就业率		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	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	省直单位偿债项目						
主管部门	辽宁省教育厅		实施单位	渤海大学			
预算资金情况	预算资金总额						2,000.00
	一、本年收入						2,000.00
	（一）一般公共预算拨款收入						2,000.00
	（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						
总体目标	年度目标						
	按时偿还欠款						
	保证学校正常运转						
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	=	2000	万元	2021年12月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		按时		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	学校信用等级		高		2021年12月
		可持续影响指标	财务可持续性		可持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	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	偿还国内银行贷款本金							
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	渤海大学			
预算资金情况	预算资金总额			100.00				
	一、本年收入			100.00				
	（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			100.00				
	（五）单位资金收入							
二、上年结转结余								
总体目标	年度目标							
	按照签订的贷款协议，按期偿还贷款本金。							
	学校债务负担减低。							
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	按期足额偿还贷款本金及利息	=	100	%	2021年07月	
			偿还银行贷款本金及利息	=	2100	万元	2021年07月	
		质量指标	根据还贷协议，每年2次偿还本金及利息			按时偿还		2021年07月
			按时足额完成贷款及利息偿还	=	100	%	2021年07月	
	成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还				按时偿还		2021年07月
		社会效益指标	改善学校办学条件			改善条件		2021年12月
	效益指标	可持续影响指标	财务可持续性			可持续		2021年07月
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度		>=	100	%	2021年12月	