

渤海大学 2024 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 渤海大学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 渤海大学 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、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

渤海大学预决算信息公开管理办法

渤大财字〔2021〕2号

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

一、单位职责

(一) 渤海大学是经国家批准，辽宁省人民政府举办并管理的普通高等学校。举办者对学校进行宏观指导，依法提供办学经费，保障办学条件，支持学校依照法律、法规和大学章程自主办学，保护学校合法权益，并依法监督学校的办学行为。

(二) 学校为非营利性事业组织，具有独立法定代表人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。学校贯彻国家扩大高校办学自主权，完善高校内部治理结构的要求，依法依规享有招生、设置和调整学科、专业，开展科学研究、技术开发和社会服务，开展对境外科技文化交流，进行内部机构设置、评聘教师和其他专业技术人员，调整津贴和工资分配，财产管理和使用的自主权。

(三) 学校学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、哲学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等学科门类，学校将适应国家战略需求和地方经济社会发展需要，对相关学科进行重点建设和结构调整。

(四) 学校坚持以全日制本科生教育和研究生教育共同发展的原则，适度发展继续教育和其他类型教育，依法颁发学历、学位证书和授予相应学位。依法确定和调整各种教育形式的修业年限，学历教育实行弹性学制和学分制。

(五) 学校根据需要设置职能部门、办事机构、直属单

位，并决定其职能或职权、职责。可以根据工作需要向特定区域或领域派出代表，也可以派出延伸机构，负责沟通、管理、协调特定区域或领域的相关事务。学校根据人才培养、专业设置和学科建设实际，实行校、院两级管理体制。

（六）学校按照《事业单位人事管理条例》的规定进行岗位设置、公开招聘、竞聘上岗、签订聘用合同、考核培训、工资福利、社会保险、奖惩和争议处理等事项。按照规定建立岗位管理制度、拟定岗位设置方案报人事综合管理部门备案。学校的教职工由教师、其他专业技术人员、管理人员和工勤人员等组成。学校对新聘用工作人员、内部产生岗位人选，需要竞聘上岗的，按照《事业单位人事管理条例》规定的程序进行。

二、机构设置

纳入渤海大学 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 25 个教学机构：法学院、管理学院、航运学院、化学与材料工程学院、教育科学学院、经济学院、控制科学与工程学院、历史文化学院、旅游学院、马克思主义学院、美术学院、食品科学与工程学院、数学科学学院、体育学院、外国语学院、物理科学与技术学院、文学院、新闻与传播学院、信息科学与技术学院（软件与服务外包学院）、音乐学院、大学外语教研部、创新创业学院、国际教育学院（国际交流与合作处、港澳台办公室）、师范学院、研究生院（党委研究生工作部）；

2. 6 个教辅机构：实验与设备管理中心、图书馆、信息

化建设与管理中心、学报编辑部、校医院、校园建设专项办公室；

3. 2 个附属机构：继续教育学院、附属高级中学；

4. 21 个管理机构：党政办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、综合监察室、审查调查室、工会、团委、离退休服务处、教务处、学生处（党委学生工作部、党委武装部）、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、总务处、社会合作处（校友会、基金会）、审计处。

第三部分 渤海大学 2024 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 71755.38 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 40346.31 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 27846.3 万元；
5. 单位资金收入 3228.11 万元，其中：事业收入 0 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 3228.11 万元；
6. 上年结转结余 334.66 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 71755.38 万元，其中：

1. 基本支出 54517.62 万元；
2. 项目支出 17237.76 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 100 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项目共 4 个，涉及资金 11253.1 万元。

2024 年预算收支比上年增加 6043.68 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加、事业收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2024 年渤海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

2024 年渤海大学安排政府采购预算 100 万元，具体为货物 100 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

2024 年，渤海大学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（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，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

项目	金额	
	2023 年	2024 年
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 2024 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 2024 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%。2024 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 11253.1 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. 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。

8. 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。

9. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11. 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。

12. 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持,建立健全技术服务体系等方面的支出。

13. 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。

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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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照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 2024 年渤海大学单位预算批复表

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	40,346.31	一、教育支出	63,193.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	177.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,642.12
四、财政专户管理资金收入	27,846.30	四、卫生健康支出	1,291.93
五、单位资金收入	3,228.11	五、住房保障支出	2,450.89
（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	3,228.11		
本年收入合计	71,420.72	本年支出合计	71,755.38
上年结转结余	334.66	年终结转结余	
收 入 总 计	71,755.38	支 出 总 计	71,755.38

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	71,755.38	71,420.72	40,346.31			27,846.30	3,228.11					3,228.11	334.66	334.66				
渤海大学	71,755.38	71,420.72	40,346.31			27,846.30	3,228.11					3,228.11	334.66	334.66				

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	71,755.38	54,517.62	40,194.40	14,323.22	17,237.76
205	教育支出	63,193.37	46,132.68	31,926.00	14,206.68	17,060.69
20502	普通教育	63,193.37	46,132.68	31,926.00	14,206.68	17,060.69
2050205	高等教育	63,193.37	46,132.68	31,926.00	14,206.68	17,060.69
206	科学技术支出	177.08				177.08
20602	基础研究	71.56				71.56
2060203	自然科学基金	68.00				68.00
2060207	专项技术基础	3.55				3.55
20603	应用研究	13.05				13.05
2060302	社会公益研究	13.05				13.05
20604	技术与开发	30.54				30.54
2060404	科技成果转化与扩散	30.54				30.54
2060405	共性技术与开发	0.00				0.00
20605	科技条件与服务	61.94				61.94
2060502	技术创新服务体系	61.94				61.94

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	
208	社会保障和就业支出	4,642.12	4,642.12	4,525.58	116.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,295.20	4,295.20	4,178.66	116.54	
2080502	事业单位离退休	511.70	511.70	395.16	116.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,367.50	3,367.50	3,367.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.00	416.00	416.00		
20808	抚恤	346.92	346.92	346.92		
2080801	死亡抚恤	305.92	305.92	305.92		
2080802	伤残抚恤	41.00	41.00	41.00		
210	卫生健康支出	1,291.93	1,291.93	1,291.93		
21011	行政事业单位医疗	1,291.93	1,291.93	1,291.93		
2101102	事业单位医疗	1,291.93	1,291.93	1,291.93		
221	住房保障支出	2,450.89	2,450.89	2,450.89		
22102	住房改革支出	2,450.89	2,450.89	2,450.89		
2210201	住房公积金	2,450.89	2,450.89	2,450.89		

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	40,346.31	一、本年支出	40,680.97
（一）一般公共预算拨款收入	40,346.31	（一）教育支出	34,085.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	177.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	3,475.80
二、上年结转	334.66	（四）卫生健康支出	1,291.93
（一）一般公共预算拨款收入	334.66	（五）住房保障支出	1,650.89
（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	40,680.97	支 出 总 计	40,680.97

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	40,346.31	32,779.93	20,656.92	12,123.01	7,566.38
205	教育支出	33,927.69	26,361.31	14,354.84	12,006.47	7,566.38
20502	普通教育	33,927.69	26,361.31	14,354.84	12,006.47	7,566.38
2050205	高等教育	33,927.69	26,361.31	14,354.84	12,006.47	7,566.38
208	社会保障和就业支出	3,475.80	3,475.80	3,359.26	116.54	
20805	行政事业单位养老支出	3,128.88	3,128.88	3,012.34	116.54	
2080502	事业单位离退休	511.70	511.70	395.16	116.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201.18	2,201.18	2,201.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	416.00	416.00	416.00		
20808	抚恤	346.92	346.92	346.92		
2080801	死亡抚恤	305.92	305.92	305.92		
2080802	伤残抚恤	41.00	41.00	41.00		
210	卫生健康支出	1,291.93	1,291.93	1,291.93		
21011	行政事业单位医疗	1,291.93	1,291.93	1,291.93		

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	
2101102	事业单位医疗	1,291.93	1,291.93	1,291.93		
221	住房保障支出	1,650.89	1,650.89	1,650.89		
22102	住房改革支出	1,650.89	1,650.89	1,650.89		
2210201	住房公积金	1,650.89	1,650.89	1,650.89		

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	32,779.93	20,656.92	12,123.01
301	工资福利支出	19,832.94	19,832.94	
30101	基本工资	8,941.77	8,941.77	
30102	津贴补贴	391.40	391.40	
30107	绩效工资	4,855.95	4,855.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,201.18	2,201.18	
30109	职业年金缴费	416.00	416.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	976.78	976.78	
30111	公务员医疗补助缴费	275.15	275.15	
30112	其他社会保障缴费	123.82	123.82	
30113	住房公积金	1,650.89	1,650.89	
302	商品和服务支出	12,123.01		12,123.01
30201	办公费	710.02		710.02
30202	印刷费	800.00		800.00
30203	咨询费	300.00		300.00

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
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	250.00		250.00
30206	电费	1,300.00		1,300.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	1,500.00		1,500.00
30209	物业管理费	600.00		600.00
30211	差旅费	600.00		600.00
30213	维修（护）费	1,200.00		1,200.00
30218	专用材料费	1,524.22		1,524.22
30226	劳务费	1,483.50		1,483.50
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	150.00		150.00
30299	其他商品和服务支出	1,145.27		1,145.27

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
303	对个人和家庭的补助	823.98	823.98	
30301	离休费	196.47	196.47	
30302	退休费	214.18	214.18	
30304	抚恤金	346.92	346.92	
30305	生活补助	26.41	26.41	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	

财政拨款预算“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。

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	71,755.38	71,420.72	40,346.31			27,846.30	3,228.11	334.66	334.66				
205	教育支出	63,193.37	63,035.78	33,927.69			25,879.98	3,228.11	157.59	157.59				
20502	普通教育	63,193.37	63,035.78	33,927.69			25,879.98	3,228.11	157.59	157.59				
2050205	高等教育	63,193.37	63,035.78	33,927.69			25,879.98	3,228.11	157.59	157.59				
206	科学技术支出	177.08							177.08	177.08				
20602	基础研究	71.56							71.56	71.56				
2060203	自然科学基金	68.00							68.00	68.00				
2060207	专项技术基础	3.55							3.55	3.55				
20603	应用研究	13.05							13.05	13.05				
2060302	社会公益研究	13.05							13.05	13.05				
20604	技术与开发	30.54							30.54	30.54				
2060404	科技成果转化与扩散	30.54							30.54	30.54				
2060405	共性技术研究与开发	0.00							0.00	0.00				

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
221	住房保障支出	2,450.89	2,450.89	1,650.89			800.00							
22102	住房改革支出	2,450.89	2,450.89	1,650.89			800.00							
2210201	住房公积金	2,450.89	2,450.89	1,650.89			800.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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	71,755.38	71,420.72	40,346.31			27,846.30	3,228.11	334.66	334.66				
301	工资福利支出	38,116.42	38,116.42	19,832.94			18,283.48							
30101	基本工资	8,941.77	8,941.77	8,941.77										
30102	津贴补贴	528.99	528.99	391.40			137.59							
30107	绩效工资	17,699.60	17,699.60	4,855.95			12,843.65							
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3,367.50	3,367.50	2,201.18			1,166.32							
30109	职业年金缴费	416.00	416.00	416.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	976.78	976.78	976.78										
30111	公务员医疗补助 缴费	275.15	275.15	275.15										
30112	其他社会保障缴 费	123.82	123.82	123.82										
30113	住房公积金	2,450.89	2,450.89	1,650.89			800.00							
30199	其他工资福利支 出	3,335.92	3,335.92				3,335.92							
302	商品和服务支出	24,799.10	24,464.44	17,277.51			3,958.82	3,228.11	334.66	334.66				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
30201	办公费	710.02	710.02	710.02										
30202	印刷费	800.00	800.00	800.00										
30203	咨询费	300.00	300.00	300.00										
30204	手续费	50.00	50.00	50.00										
30205	水费	250.00	250.00	250.00										
30206	电费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
30209	物业管理费	600.00	600.00	600.00										
30211	差旅费	600.00	600.00	600.00										
30212	因公出国（境） 费用	37.00	37.00				37.00							
30213	维修(护)费	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
30217	公务接待费	90.00	90.00				90.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090026渤海大学						
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)				19,594.92		
	基本支出人员经费(其他)				19,537.48		
	基本支出人员经费(刚性)				1,062.00		
	基本支出公用经费(保运转)				12,160.01		
	基本支出公用经费(其他)				2,163.21		
年度绩效目标	1. 学校办学条件进一步改善，办学水平进一步提高，综合实力明显提升。2. 进一步加强师资队伍建设和高层次人才引进，推进人才培养和学校建设的高质量发展。3. 提高科研能力，强化平台建设，加强科技合作，进一步增强科研实力。4. 提高高等学校教学质量，加强一流学科建设。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	98	%	2024-12
			毕业生就业率	>=	80	%	2024-12
			深化校企合作规模		深化合作		2024-12
		经济效益	技术合同成交额	>=	0.1	亿元	2024-12
			科技重大专项和重点研发计划项目企业投入占比	>=	35	%	2024-11
			科研成果省内转化数量	>=	35	个	2024-12
			普通高校技术转让收入	>=	20	万元	2024-12
			普通高校科技成果转化收入	>=	1000	万元	2024-12
		生态效益	专利授权数量	>=	80	项	2024-12
			学校绿化覆盖率	>=	60.6	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	“四技合同”签订数量	>=	70	项	2024-12
			科技人才培养激励机制健全性		健全机制		2024-12
			提升治理能力		能力提升		2024-11
		创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2024-12
			省级以上各类创新平台增加数量	>=	2	个	2024-12

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	渤海大学			
预算资金情况	1,300.00							
总体目标	资金使用高效合规。							
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	各类图书、设施、设备利用率		>=	95	%	2024-12
			中文图书购置数量		>=	100	册	2024-12
		质量指标	购置图书质量合格率		>=	95	%	2024-12
			设备验收合格率		=	95	%	2024-12
		时效指标	图书配送及时率		=	80	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性			有效		2024-11
							2024-12	
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性			经济		2024-12
		社会效益指标	安全事故发生率		<=	5	%	2024-12
		生态效益指标	节能环保			环保		2024-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校科研人员满意度		>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度		>=	95	%	2024-12

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	渤海大学			
预算资金情况	3,000.00							
总体目标	资金使用高效合规。							
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	科研设备采购数量	>=	2	台(套)	2024-12	
			形成科研成果	>=	50	个	2024-12	
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	95	%	2024-12	
			科研项目结项通过率	>=	95	%	2024-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12	
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	2000	万元	2024-12	
		社会效益指标	科研成果被引用次数	>=	50	次	2024-12	
		生态效益指标	节能环保			环保		2024-11
							2024-12	
	可持续影响指标	资助科研人员数	>=	50	人	2024-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12	

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	渤海大学		
预算资金情况	6,941.22						
总体目标	改善办学条件，保障学校教育事业的平稳发展。						
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	支持高校数量	=	1	所	2024-12
			高校开展研究生导师培训次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	高校招聘专职思政老师增长率	>=	10	%	2024-12
			全省高校毕业生就业率	>=	60	%	2024-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	80	%	2024-11
		成本指标	生均公用经费	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	100	万元	2024-12
		社会效益指标	改善学校办学条件		改善		2024-11
		可持续影响指标	经费保障率	=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	>=	90	%	2024-11

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	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	渤海大学		
预算资金情况	11.88						
总体目标	解决异地任职干部住房问题，为异地任职干部提供住房保障。						
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	临时租赁住房异地厅局级干部数量	>=	2	名	2024-12
			地厅局级干部临时租赁住房数量	>=	2	套	2024-11
		质量指标	异地厅局级干部临时租赁住房解决率	>=	99	%	2024-12
			异地厅局级干部临时租赁住房保障率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	省直易地调动厅局级干部租房标准	<=	4	万元/年	2024-11
	效益指标	社会效益指标	调动省直易地调动厅局级干部工作积极性		工作积极		2024-12
		可持续影响指标	保证省直易地调动厅局级干部住房便利性		住房便利		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地厅局级干部满意度	>=	95	%	2024-12