渤海大学 2023 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 2023 年单位预算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2023 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

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

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

一、单位职责

培养高等学历人才，促进科技文化发展。进行汉语言文学、教育学等有关部门规定学科的学历教育，教师资格培训与学术交流。

二、机构设置

纳入渤海大学2023年单位预算编制范围的机构包括：

渤海大学本级，下设机构包括：

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）；

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；

2个附属机构：继续教育学院、附属高级中学；

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2023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65711.7万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入37504.37万元；

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24809.6万元；

5.单位资金收入3257.24万元，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3257.24万元；

6.上年结转结余140.49万元，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。

（二）支出预算65711.7万元，其中：

1.基本支出55579.21万元；

2.项目支出10132.49万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出200万元；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3个，涉及资金3792万元。

2023年预算收支比上年增加1815.18万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入和财政专户管理资金收入增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年渤海大学机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年渤海大学安排政府采购预算 200 万元，具体为货物 200 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

2023 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，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	
	2022 年	2023 年
合计	0	0
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

项目	金额	
	2022 年	2023 年
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 2023 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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 3792 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：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.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.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。

12.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。

第五部分 2023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	37,504.37	一、教育支出	56,953.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,807.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,435.63
四、财政专户管理资金收入	24,809.60	四、住房保障支出	2,515.00
五、单位资金收入	3,257.24		
（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	3,257.24		
本年收入合计	65,571.21	本年支出合计	65,711.70
上年结转结余	140.49	年终结转结余	
收　入　总　计	65,711.70	支　出　总　计	65,711.70

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	65,711.70	65,571.21	37,504.37			24,809.60	3,257.24					3,257.24	140.49	140.49				
渤海大学	65,711.70	65,571.21	37,504.37			24,809.60	3,257.24					3,257.24	140.49	140.49				

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	65,711.70	55,579.21	39,692.50	15,886.71	10,132.49
205	教育支出	56,953.26	46,820.77	31,046.32	15,774.45	10,132.49
20502	普通教育	56,953.26	46,820.77	31,046.32	15,774.45	10,132.49
2050205	高等教育	56,953.26	46,820.77	31,046.32	15,774.45	10,132.49
208	社会保障和就业支出	4,807.81	4,807.81	4,695.55	112.26	
20805	行政事业单位养老支出	4,493.88	4,493.88	4,381.62	112.26	
2080502	事业单位离退休	567.88	567.88	455.62	112.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,286.00	3,286.00	3,286.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.00	640.00	640.00		
20808	抚恤	313.93	313.93	313.93		
2080801	死亡抚恤	275.10	275.10	275.10		
2080802	伤残抚恤	38.83	38.83	38.83		
210	卫生健康支出	1,435.63	1,435.63	1,435.63		
21011	行政事业单位医疗	1,435.63	1,435.63	1,435.63		
2101102	事业单位医疗	1,435.63	1,435.63	1,435.63		
221	住房保障支出	2,515.00	2,515.00	2,515.00		
22102	住房改革支出	2,515.00	2,515.00	2,515.00		
2210201	住房公积金	2,515.00	2,515.00	2,515.00		

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	37,504.37	一、本年支出	37,644.86
（一）一般公共预算拨款收入	37,504.37	(一)教育支出	31,293.91
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	3,427.83
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	1,275.63
二、上年结转	140.49	(四)住房保障支出	1,647.49
（一）一般公共预算拨款收入	140.49		
（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	37,644.86	支　出　总　计	37,644.86

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	37,504.37	34,012.37	20,574.13	13,438.24	3,492.00
205	教育支出	31,153.42	27,661.42	14,335.44	13,325.98	3,492.00
20502	普通教育	31,153.42	27,661.42	14,335.44	13,325.98	3,492.00
2050205	高等教育	31,153.42	27,661.42	14,335.44	13,325.98	3,492.00
208	社会保障和就业支出	3,427.83	3,427.83	3,315.57	112.26	
20805	行政事业单位养老支出	3,113.90	3,113.90	3,001.64	112.26	
2080502	事业单位离退休	551.24	551.24	438.98	112.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,196.66	2,196.66	2,196.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.00	366.00	366.00		
20808	抚恤	313.93	313.93	313.93		
2080801	死亡抚恤	275.10	275.10	275.10		
2080802	伤残抚恤	38.83	38.83	38.83		
210	卫生健康支出	1,275.63	1,275.63	1,275.63		
21011	行政事业单位医疗	1,275.63	1,275.63	1,275.63		
2101102	事业单位医疗	1,275.63	1,275.63	1,275.63		
221	住房保障支出	1,647.49	1,647.49	1,647.49		
22102	住房改革支出	1,647.49	1,647.49	1,647.49		
2210201	住房公积金	1,647.49	1,647.49	1,647.49		

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	34,012.37	20,574.13	13,438.24
301	工资福利支出	19,725.44	19,725.44	
30101	基本工资	8,908.37	8,908.37	
30102	津贴补贴	387.42	387.42	
30107	绩效工资	4,860.30	4,860.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,196.66	2,196.66	
30109	职业年金缴费	366.00	366.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	961.04	961.04	
30111	公务员医疗补助缴费	274.59	274.59	
30112	其他社会保障缴费	123.57	123.57	
30113	住房公积金	1,647.49	1,647.49	
302	商品和服务支出	13,438.24		13,438.24
30201	办公费	766.93		766.93
30202	印刷费	800.00		800.00
30203	咨询费	300.00		300.00
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	1,500.00		1,500.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费	2,000.00		2,000.00
30209	物业管理费	700.00		700.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	1,000.00		1,000.00
30218	专用材料费	2,025.00		2,025.00
30226	劳务费	1,600.00		1,600.00
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	150.00		150.00
30299	其他商品和服务支出	1,236.31		1,236.31
303	对个人和家庭的补助	848.69	848.69	
30301	离休费	262.67	262.67	
30302	退休费	203.63	203.63	
30304	抚恤金	313.93	313.93	
30305	生活补助	28.46	28.46	
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。

项目支出预算表

表9

单位名称：渤海大学　　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		10,132.49	9,992.00	3,492.00			3,500.00	3,000.00	140.49	140.49				
渤海大学		10,132.49	9,992.00	3,492.00			3,500.00	3,000.00	140.49	140.49				
	贷款利息	300.00	300.00				300.00							
	偿还工程欠款	5,900.00	5,900.00	2,700.00			3,200.00							
	教学仪器设备、图书购置	300.00	300.00	300.00										
	合作办学、科研成本性支出	3,000.00	3,000.00					3,000.00						
	中央支持地方高校改革发展资金	492.00	492.00	492.00										
	海洋经济发展专项资金	140.49							140.49	140.49				

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	65,711.70	65,571.21	37,504.37			24,809.60	3,257.24	140.49	140.49				
205	教育支出	56,953.26	56,812.77	31,153.42			22,402.11	3,257.24	140.49	140.49				
20502	普通教育	56,953.26	56,812.77	31,153.42			22,402.11	3,257.24	140.49	140.49				
2050205	高等教育	56,953.26	56,812.77	31,153.42			22,402.11	3,257.24	140.49	140.49				
208	社会保障和就业支出	4,807.81	4,807.81	3,427.83			1,379.98							
20805	行政事业单位养老支出	4,493.88	4,493.88	3,113.90			1,379.98							
2080502	事业单位离退休	567.88	567.88	551.24			16.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,286.00	3,286.00	2,196.66			1,089.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.00	640.00	366.00			274.00							
20808	抚恤	313.93	313.93	313.93										
2080801	死亡抚恤	275.10	275.10	275.10										
2080802	伤残抚恤	38.83	38.83	38.83										
210	卫生健康支出	1,435.63	1,435.63	1,275.63			160.00							
21011	行政事业单位医疗	1,435.63	1,435.63	1,275.63			160.00							
2101102	事业单位医疗	1,435.63	1,435.63	1,275.63			160.00							
221	住房保障支出	2,515.00	2,515.00	1,647.49			867.51							
22102	住房改革支出	2,515.00	2,515.00	1,647.49			867.51							
2210201	住房公积金	2,515.00	2,515.00	1,647.49			867.51							

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	65,711.70	65,571.21	37,504.37			24,809.60	3,257.24	140.49	140.49				
505	对事业单位经常性补助	63,056.37	62,915.88	36,455.68			23,202.96	3,257.24	140.49	140.49				
50501	工资福利支出	37,537.17	37,537.17	19,725.44			17,811.73							
50502	商品和服务支出	25,519.20	25,378.71	16,730.24			5,391.23	3,257.24	140.49	140.49				
506	对事业单位资本性补助	500.00	500.00	200.00			300.00							
50601	资本性支出（一）	500.00	500.00	200.00			300.00							
509	对个人和家庭的补助	2,155.33	2,155.33	848.69			1,306.64							
50901	社会福利和救助	559.03	559.03	382.39			176.64							
50902	助学金	1,130.00	1,130.00				1,130.00							
50905	离退休费	466.30	466.30	466.30										

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	65,711.70	65,571.21	37,504.37			24,809.60	3,257.24	140.49	140.49				
301	工资福利支出	37,537.17	37,537.17	19,725.44			17,811.73							
30101	基本工资	8,908.37	8,908.37	8,908.37										
30102	津贴补贴	533.53	533.53	387.42			146.11							
30107	绩效工资	17,243.99	17,243.99	4,860.30			12,383.69							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,286.00	3,286.00	2,196.66			1,089.34							
30109	职业年金缴费	640.00	640.00	366.00			274.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	961.04	961.04	961.04										
30111	公务员医疗补助缴费	274.59	274.59	274.59										
30112	其他社会保障缴费	123.57	123.57	123.57										
30113	住房公积金	2,515.00	2,515.00	1,647.49			867.51							
30199	其他工资福利支出	3,051.08	3,051.08				3,051.08							
302	商品和服务支出	25,519.20	25,378.71	16,730.24			5,391.23	3,257.24	140.49	140.49				
30201	办公费	766.93	766.93	766.93										
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	300.00	300.00	300.00										
30206	电费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
30207	邮电费	50.00	50.00	50.00										
30208	取暖费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
30209	物业管理费	700.00	700.00	700.00										
30211	差旅费	500.00	500.00	500.00										
30212	因公出国（境）费用	39.14	39.14				39.14							
30213	维修（护）费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30217	公务接待费	20.00	20.00				20.00							
30218	专用材料费	2,079.60	2,079.60	2,025.00			54.60							
30226	劳务费	2,100.00	2,100.00	1,600.00			500.00							
30227	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
30228	工会经费	390.00	390.00	390.00										
30231	公务用车运行维护费	340.86	340.86				340.86							
30239	其他交通费用	50.00	50.00	50.00										
30240	税金及附加费用	150.00	150.00	150.00										
30299	其他商品和服务支出	12,362.67	12,222.18	4,528.31			4,436.63	3,257.24	140.49	140.49				
303	对个人和家庭的补助	2,155.33	2,155.33	848.69			1,306.64							
30301	离休费	262.67	262.67	262.67										
30302	退休费	203.63	203.63	203.63										
30304	抚恤金	313.93	313.93	313.93										
30305	生活补助	45.10	45.10	28.46			16.64							
30307	医疗费补助	200.00	200.00	40.00			160.00							
30308	助学金	1,130.00	1,130.00				1,130.00							
310	资本性支出	500.00	500.00	200.00			300.00							
31001	房屋建筑物购建	300.00	300.00				300.00							
31099	其他资本性支出	200.00	200.00	200.00										

债务支出预算表

表13

单位名称：渤海大学　　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：渤海大学　　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		200.00	200.00	200.00										
渤海大学		200.00	200.00	200.00										
项目支出		200.00	200.00	200.00										
	教学仪器设备、图书购置	200.00	200.00	200.00										

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：渤海大学　　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	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)				19,543.15		
	基本支出人员经费(其他)				19,118.37		
	基本支出人员经费（刚性）				1,030.98		
	基本支出公用经费（保运转）				13,438.24		
	基本支出公用经费（其他）				2,448.47		
年度绩效目标	保证资金使用高效合理，保证学校教学工作正常开展。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	科研人员满意度	>=	90	%	2023-12
			学生满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		改革成功		2023-12

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	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	%	2023-12
			中文图书购置数量	>=	100	册	2023-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	95	%	2023-12
			设备验收合格率	=	95	%	2023-12
		时效指标	图书配送及时率	=	80	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		经济		2023-12
		社会效益指标	安全事故发生率	<=	5	%	2023-12
		生态效益指标	节能环保		环保		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	高校科研人员满意度	>=	95	%	2023-12
		会公众满意度指	受益群体满意度	>=	95	%	2023-12

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）	2023-12
			形成科研成果	>=	50	个	2023-12
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	95	%	2023-12
			科研项目结项通过率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	2000	万元	2023-12
		社会效益指标	科研成果被引用次数	>=	50	次	2023-12
		生态效益指标	节能环保		环保		2023-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	50	人	2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	科研人员满意度	>=	95	%	2023-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

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	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	渤海大学		
预算资金情况	492.00						
总体目标	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	支持的学科数量	>=	10	个	2023-12
			生均拨款水平	=	12000	万元	2023-12
			学位授权点评估工作完成率	>=	60	%	2023-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		逐步改善		2023-12
			外聘教师资格符合率	=	90	%	2023-12
			资金使用合规性		合规		2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	60	%	2023-12
		成本指标	差旅费支出	<=	50	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10000000	元	2023-12
		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		2023-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善		2023-12
		可持续影响指标	提升受援高校综合实力		提升		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	职工满意度	>=	80	%	2023-12
		会公众满意度指	参与专家的满意度	>=	80	%	2023-12