

# 大连民族大学

## 2023 年度部门预算

2023 年 5 月

# 目 录

- 一、 学校简介
- 二、 大连民族大学 2023 年部门预算表
  - (一) 部门收支总表
  - (二) 部门收入总表
  - (三) 部门支出总表
  - (四) 一般公共预算支出表
  - (五) 一般公共预算“三公”经费支出表
- 三、 大连民族大学 2023 年部门预算情况说明
- 四、 名词解释
  - (一) 收入科目
  - (二) 支出科目
- 五、 大连民族大学 2023 年项目绩效目标表

## 一、学校简介

大连民族大学位于美丽的海滨城市大连，隶属于国家民族事务委员会，是全国 110 多所中央部属高校之一，是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校，学校以铸牢中华民族共同体意识为主线，建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区，占地面积 1600 多亩。学校 1984 年立项筹建，1993 年招生办学，是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。

学校生物工程、工业设计、产品设计、网络工程、电子信息工程、应用化学、环境工程、信息与计算科学、会计学等 9 个专业获批国家级一流本科专业建设点，网络工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、生物工程、计算机科学与技术、土木工程、电子信息工程、环境工程、行政管理、产品设计、新闻学、国际经济与贸易、自动化、通信工程、光电信息科学与工程、建筑学、日语、信息与计算科学、会计学、化学工程与工艺、食品科学与工程、软件工程、物联网工程、统计学、环境科学、经济学、视觉传达设计等 27 个专业获批省级一流本科专业建设点，建成 8 个国家级特色专业建设点。学校 7 门课程获批国家级一流本科课程，2 门课程入选教育部课程思政示范课程，160 门课程获批省级一流本科课程。获批组建电商学院、智能制造现代产业学院 2 个省级现代产业学院。学校拥有生物工程、民族学 2 个一级学科硕士点，拥有电子信息、国际商务、材料与化工、生物

与医药、林业、艺术等 6 个硕士专业学位授权点。拥有省部级重点学科 12 个，生物技术与资源利用教育部重点实验室等省部级重点实验室 10 个，省部级工程（技术）研究中心等 6 个，省部级重点人文社科研究基地和智库等 12 个。拥有教育部第二批虚拟教研室建设试点 2 个，省部级实践教育基地 14 个，省部级本科实验教学示范中心 9 个，省部级虚拟仿真实验教学中心 3 个。获批组建文冠果产业国家创新联盟，获国家科技进步奖二等奖 2 项，国家级教学成果奖二等奖 2 项，全国教育科学研究优秀成果奖三等奖 1 项，教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖 1 项，辽宁省教学成果奖一等奖 13 项、二等奖 32 项。2006 年，学校被评为全国首批大学英语教学改革示范学校，2007 年在教育部教学工作水平评估中获得优秀，2010 年被批准为国家教育体制改革试点学校。学校的本科创新教育、双语教学、课程教学国际化等特色得到了社会的广泛认可。建校以来，培养毕业生 6.4 万人，就业率连续 23 年保持在 90%以上。

学校设有经济管理学院、机电工程学院、生命科学学院、外国语学院、计算机科学与工程学院、设计学院、土木工程学院、文法学院、理学院、预科教育学院、国际商学院、信息与通信工程学院、环境与资源学院、物理与材料工程学院、建筑学院、中华民族共同体研究院、中华民族共同体学院、马克思主义学院、国际文化交流学院、创新创业教育学院、体育教学研究部等 21 个教学科研单位，本科专业 58 个，涵盖工、理、经、管、文、法、艺、农八大学科门类。学校面

向全国 31 个省（自治区、直辖市）及港澳台地区招生，56 个民族学生齐聚校园。学校现有教职工 1200 多人，专任教师中有博士学位的占近 65%，有硕士以上学位的教师近 95%。教师中拥有国家级人才项目入选者、国务院政府特殊津贴专家、国家民委突出贡献专家、国家民委领军人才、国家民委教学名师、辽宁省优秀专家、辽宁省“兴辽英才计划”领军人才、辽宁省教学名师等优秀人才 140 多人次。

2009 年、2014 年和 2019 年，学校连续三次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。2010 年，学校被教育部授予全国首批 50 所毕业生就业典型经验高校之一。2015 年被命名为“全国民族团结进步创建活动示范高校”，2020 年再次获批“全国民族团结进步示范单位”。近年来，学校还获得辽宁省新时代党建工作示范高校培育创建单位、辽宁省高等学校先进党组织、辽宁省文明校园、辽宁省普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家民委就业典型学校、辽宁省学位与研究生教育工作先进单位、辽宁省大学生创业教育示范学校等荣誉称号。

## 二、大连民族大学 2023 年部门预算表

### 部门收支总表

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	62,087.66	一、教育支出	74,727.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	22,075.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5,860.74
四、事业收入	17,200.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,500.00		
本年收入合计	80,787.66	本年支出合计	102,663.19
使用非财政拨款结余	21,875.53	结转下年（非财政拨款）	6,985.63
上年结转	6,985.63		
收 入 总 计	109,648.82	支 出 总 计	109,648.82

## 部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
			小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
													金额	其中：财政专户管理资金					
	合 计	109,648.82	6,985.63					6,985.63	80,787.66	62,087.66			17,200.00	14,200.00				1,500.00	21,875.53
	大连民族大学	109,648.82	6,985.63					6,985.63	80,787.66	62,087.66			17,200.00	14,200.00				1,500.00	21,875.53
205	<b>教育支出</b>	81,713.08	6,985.63					6,985.63	74,727.45	58,578.19			14,800.00	11,800.00				1,349.26	
20502	<b>普通教育</b>	81,713.08	6,985.63					6,985.63	74,727.45	58,578.19			14,800.00	11,800.00				1,349.26	
2050205	高等教育	81,713.08	6,985.63					6,985.63	74,727.45	58,578.19			14,800.00	11,800.00				1,349.26	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	22,075.00							199.47	199.47									21,875.53
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	22,075.00							199.47	199.47									21,875.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,482.00							132.98	132.98									15,349.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,593.00							66.49	66.49									6,526.51
221	<b>住房保障支出</b>	5,860.74							5,860.74	3,310.00			2,400.00	2,400.00				150.74	
22102	<b>住房改革支出</b>	5,860.74							5,860.74	3,310.00			2,400.00	2,400.00				150.74	
2210201	住房公积金	3,910.00							3,910.00	2,100.00			1,700.00	1,700.00				110.00	
2210203	购房补贴	1,950.74							1,950.74	1,210.00			700.00	700.00				40.74	

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合 计	102,663.19	87,997.03	14,666.16			
205	<b>教育支出</b>	74,727.45	60,061.29	14,666.16			
20502	<b>普通教育</b>	74,727.45	60,061.29	14,666.16			
2050205	高等教育	74,727.45	60,061.29	14,666.16			
221	<b>住房保障支出</b>	5,860.74	5,860.74				
22102	<b>住房改革支出</b>	5,860.74	5,860.74				
2210201	住房公积金	3,910.00	3,910.00				
2210203	购房补贴	1,950.74	1,950.74				
208	<b>社会保障和就业支出</b>	22,075.00	22,075.00				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	22,075.00	22,075.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,482.00	15,482.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,593.00	6,593.00				



## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称/单位名称	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	62,087.66	52,021.50	44,788.89	7,232.61	10,066.16
205	<b>教育支出</b>	58,578.19	48,512.03	41,279.42	7,232.61	10,066.16
20502	<b>普通教育</b>	58,578.19	48,512.03	41,279.42	7,232.61	10,066.16
2050205	高等教育	58,578.19	48,512.03	41,279.42	7,232.61	10,066.16
221	<b>住房保障支出</b>	3,310.00	3,310.00	3,310.00		
22102	<b>住房改革支出</b>	3,310.00	3,310.00	3,310.00		
2210201	住房公积金	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
2210203	购房补贴	1,210.00	1,210.00	1,210.00		
208	<b>社会保障和就业支出</b>	199.47	199.47	199.47		
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	199.47	199.47	199.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.98	132.98	132.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.49	66.49	66.49		

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
204.39	11.00	154.59	24.99	129.6	38.80

### 三、大连民族大学 2023 年部门预算情况说明

#### (一) 关于大连民族大学 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，大连民族大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，使用非财政拨款结余，上年结转；支出包括：基本支出和项目支出，按支出功能分类包括教育支出、住房保障支出和社会保障和就业支出。大连民族大学 2023 年收支总预算 109,648.82 万元，其中：使用非财政拨款结余 21,875.53 万元，上年结转资金 6,985.63 万元，本年预算收入 80,787.66 万元，本年预算支出 102,663.19 万元，结转下年 6,985.63 万元。

#### (二) 关于大连民族大学 2023 年收入总表的说明

我校 2023 年收入预算总额 109,648.82 万元，其中：本年财政拨款 62,087.66 万元，占总收入的 56.62%；事业收入 17,200 万元，占总收入的 15.69%；其他收入 1,500 万元，占总收入的 1.37%；上年结转资金 6,985.63 万元，占总收入 6.37%；使用非财政拨款结余 21,875.53 万元，占总收入 19.95%。

#### (三) 关于大连民族大学 2023 年支出总表的说明

我校 2023 年支出预算总额 102,663.19 万元，其中：基本支出 87,997.03 万元，占总支出的 85.71%；项目支出 14,666.16 万元，占总支出的 14.29%。

按支出功能分类：教育支出 74,727.45 万元，占总支出

的 72.79%；住房保障支出 5,860.74 万元，占总支出的 5.71%。社会保障和就业支出 22,075 万元，占总支出的 21.50%。

#### （四）关于大连民族大学 2023 年一般公共预算支出表的说明

我校 2023 年一般公共预算支出年初预算数为 62,087.66 万元，与上年年初预算数相比减少 807.38 万元，减少 1.28%，其中：

1. 高等教育支出 58,578.19 万元，比上年 59,415.41 万元减少 837.22 万元，减少 1.4%。

2. 住房公积金支出 2,100 万元，比上年 2,080 万元增加 20 万元，增加 0.96%。

3. 购房补贴支出 1210 万元，比上年 1,207.48 万元增加 2.52 万元，增加 0.2%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 132.98 万元。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出 66.49 万元。

#### （五）关于大连民族大学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

大连民族大学 2023 年“三公”经费预算数为 204.39 万元，其中：因公出国（境）费 11 万元，公务用车购置及运行费 154.59 万元，公务接待费 38.8 万元。

#### （六）其他重要事项说明

2023 年我校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 10,066.16 万元，二级项目 8 个，学校在

2023 年度部门预算中反映基本科研业务费、改善基本办学条件专项资金等 6 个二级项目绩效目标表。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 一般公共预算拨款指学校本年度通过国家民委从财政部取得的各类财政拨款。

2. 事业收入指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。其中教育收费主要包括高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校短训班培训费和考试考务费等。

3. 其他收入指学校取得的除上述收入以外的各项收入。

### （二）支出科目

1. 高等教育：反映大学教育支出，除国家民委通过财政部拨付的科学技术支出外，学校取得的科研经费支出在本科目中反映。

2. 住房公积金：反映学校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。

3. 购房补贴：反映按房改政策规定，学校向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 五、大连民族大学 2023 年项目绩效目标表

### 008 基本科研业务费绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	008 基本科研业务费				
主管部门及代码	国家民族事务委员会	108	实施单位	大连民族大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		902.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		902.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>目标 1: 学科团队科研项目建设, 有利于高水平领军人才培养、有利于提高学科建设水平、有利于重点实验室科研平台建设、有利于优势特色科研方向培育、有利于青年科研后备人才培养、有利于提升研究生培养质量。</p> <p>目标 2: 实施重大项目培育计划, 支持申报重大科研项目, 开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究。</p> <p>目标 3: 实施优秀学术著作出版资助项目, 激发广大教师科研积极性和创造性, 扶持优秀科研成果, 提高学校社会知名度和影响力, 资助能反映本学科中最新研究成果且具有原创性、前瞻性和科学性的学术性著作和学术性译著。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	立项项目数量	≥200 项	4
		数量指标	成果转化数量	≥5 项	3
		数量指标	发表论文数量	≥220 篇	4
		数量指标	培养研究生数量	≥210 人	3
		数量指标	专著数量	≥5 篇	3
		数量指标	培育科研项目数量	≥120 项	5
		数量指标	培育 40 周岁以下青年教师人数	≥60 人	5
		质量指标	成果转化金额(万元)	≥100 万元	5
		质量指标	发表高水平论文数量	≥120 篇	3
		质量指标	培育国家级、省部级科研项目数量	≥80 项	3
		质量指标	40 周岁以下优秀青年教师人数	≥20 人	4
		质量指标	优秀创新团队数量	≥25 个	2
		质量指标	培育优秀研究生人数	≥80 人	3
时效指标	执行周期	=1 年	3		

	效益指标	经济效益指标	与企业开展技术开发技术服务等合作金额（万元）	≥800 万元	10
		社会效益指标	支持服务民族地区科研项目数量	≥15 项	12
		可持续影响指标	发挥作用期限	≥6 年	5
		可持续影响指标	对学科未来可持续发展的影响	≥5 年	3
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务师生满意度	≥90%	10



## 008 教育教学改革专项绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	008 教育教学改革专项				
主管部门及代码	国家民族事务委员会	108	实施单位	大连民族大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		638.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		638.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>根据中共中央国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》、《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(教高[2018]2号)、《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高[2019]6号)等文件精神,贯彻落实全国教育大会和新时代本科教育工作会议精神,落实学校第一次党代会精神和确定的各项任务,以提高本科教学质量为核心,巩固2022年获得的成果,落实立德树人根本任务,充分发挥中央高校教育教学改革专项在推进教学改革、加强教学建设、提高教学质量上的引领、示范、辐射作用,着力在专业建设、课程建设、教学改革、创新创业实践能力培养、协同育人和教学平台建设等方面取得新进展,建成高水平本科人才培养体系,全面提高学校人才培养质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	教改项目立项数量	≥100项	10
		数量指标	在线课程(慕课)建设	≥5项	5
		数量指标	校级课程立项	≥30项	10
		数量指标	教师发表论文及编写教材	≥50篇	5
		质量指标	省级一流专业建设点	≥2个	5
		质量指标	省级实验教学示范中心	≥1个	5
		质量指标	省(部)教学名师	≥2名	5
		时效指标	项目支出预算年末执行率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	采用性能优良设备带来成本降低	≥30%	10
		社会效益指标	为民族地区和地方经济输送应用型 人才数量	≥4000人	10
		生态效益指标	水电能源节约率	≥20%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生抽样满意度	≥90%	10

## 008 建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	008 建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项					
主管部门及代码	国家民族事务委员会	108	实施单位	大连民族大学		
项目资金 （万元）	年度资金总额：		600.00		执行率 分值（10）	
	其中：财政拨款		600.00			
	上年结转					
	其他资金					
年度 总体 目标	师资队伍建设和稳中求进，不断加强内涵建设，确保人才队伍能够有效支撑申报新的硕博学位点。取得较好的科研成果，能够有效支撑学科建设。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）	
	产出指标	数量指标	引进优秀博士		≥30 人	5
		数量指标	培育省部级以上领军人才		≥3 人	5
		数量指标	培育省部级教学名师		≥2 人	5
		数量指标	柔性引进人才		≥5 人	5
		数量指标	教师进修访学		≥5 人	5
		质量指标	出版高水平著作		≥10 部	5
		质量指标	发表高水平论文数		≥100 篇	5
		质量指标	国家基金项目		≥15 项	5
		时效指标	项目完成率		≥100%	5
		时效指标	资金到位情况		≥100%	5
	效益指标	经济效益指标	科研转化成果		≥50 万	10
		经济效益指标	继续加大同民族地区建立科研服务研究平台		取得阶段性成果	5
		经济效益指标	铸牢中华民族共同体的理论和实践更加丰富		取得阶段性成果	5

	社会效益指标	继续加大科研人员服务国家战略的能力，加强同地方经济社会相结合的能力。	社会影响扩大	5	
		社会效益指标	学校办学能力和声誉	学校人才结构更加科学优化，教师创新能力有明显的提升，优势特色学科服务民族地区和地方经济社会能力有明显的提升。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	新引进人员来校满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	受扶持学科专业老师满意度	≥95%	5

## 008 捐赠配比专项资金绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	008 捐赠配比专项资金					
主管部门及代码	国家民族事务委员会	108	实施单位	大连民族大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款		44.00			
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	及时将奖助学金发放给学生					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	补助奖助学生经费	=44 万元	20	
	产出指标	数量指标	用于学生资助支出的比例		≥100%	20
		时效指标	支持及资助经费到位及时性		及时	20
	效益指标	经济效益指标	促进多渠道筹资办学		有所促进	10
		社会效益指标	提升高校吸引、管理社会捐赠的能力		不断提高	10
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥95%	10

## 008 改善基本办学条件-基本建设项目的辅助设施和配套工程绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	008 改善基本办学条件-基本建设项目的辅助设施和配套工程				
主管部门及代码	国家民族事务委员会	108	实施单位	大连民族大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2,000.00		执行率 分值(10)
	其中:财政拨款		2,000.00		
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	完成金石滩校区扩建项目(南区)10号学生宿舍、金石滩校区扩建项目(南区)设备用房等基本建设项目的辅助设施或配套工程,工科教学区初具规模,南北区周边环境及道路情况明显改善,为后续工程的建设提供基础条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制有效性	有效	20
	产出指标	数量指标	变电所容量	=2000KVA	7
		数量指标	换热站换热面积	=3.66 万平方米	7
		数量指标	水、电、气、暖等管网工程量	=512 米	6
		质量指标	建设项目配套工程验收通过率	=100%	10
		时效指标	项目按期完成率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	建设项目配套工程验收后投入使用时限	≥10 年	5
		社会效益指标	保障校园安全有效性	有所提升	5
		社会效益指标	改善师生学习工作生活条件	显著提升	5
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5

## 008 改善基本办学条件-基础设施改造项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	008 改善基本办学条件-基础设施改造					
主管部门及代码	国家民族事务委员会	108	实施单位	大连民族大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		380.24		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		380.24			
	上年结转					
	其他资金					
年度总体目标	金石滩校区室外广场存在安全隐患,通过改造能够提升师生们的学习生活环境,消除安全隐患。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	工程项目成本控制有效性	有效	20	
	产出指标	数量指标	指标 1: 金石滩校区音乐水系系统		=1 套	10
		数量指标	指标 2: 金石滩校区广场铺装改造面积		=9325 平方米	10
		质量指标	基础设施验收通过率		100%	10
		时效指标	项目按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	基础设施类项目验收后投入使用时限		≥10 年	5
		社会效益指标	保障校园安全有效性		有所提升	5
		社会效益指标	改善师生学习工作生活条件		显著提升	5
		生态效益指标	绿色校园建设贡献		很好	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度		≥95%	5
		服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5