



2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连大学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连大学 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连大学 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连大学概况

一、主要职能

大连大学作为大连市唯一一所市属综合地方性大学，承担着人才培养、科学研究、服务经济社会发展、文化传承创新的重要职责。

大连大学的历史可以追溯到始建于 1949 年 4 月成立的大连大学（1950 年 7 月大连大学建制撤销，1978 年 10 月成立大连工学院旅大分校，后为大连工学院分院，1983 年 11 月大连工学院大连分院独立办学更名为大连大学）、1948 年 3 月成立的关东文法专门学校（后为大连师范专科学校）、1950 年 10 月成立的旅大市卫生学校（后为大连市卫生学校）。1987 年 10 月，大连大学、大连师范专科学校、大连市卫生学校三校合一，组建新的大连大学，大连大学设工学院、师范学院、医学专科学校。2008 年 12 月，大连铁路卫生学校并入大连大学。

学校占地面积 124.6 万平方米，建筑面积 56.5 万平方米，藏书 170 余万册。由综合体育馆、中心体育馆、网球馆、游泳馆等组成的体育场馆面积达 2.07 万平方米，体育设施达到国际比赛标准。

学校现有教职工 6400 余人（含 2 所附属医院）。校本部教职工 1600 余人，正高职 179 人，博士生导师 35 人，具有博士学位的教师 473 人，专任教师 1014 人。学校坚持实施人才强校

战略，实施“金普学者”系列计划，大力强化“大连市人才储备基地”的功能。目前，学校有辽宁省后备院士培养工程人选 1 人，长江学者 1 人，国家杰出青年基金获得者 2 人，国家优秀青年基金获得者 1 人，国家“百千万人才工程”百层次人选 3 人，国务院政府特殊津贴专家 11 人，辽宁省攀登学者 1 人，辽宁特聘教授 11 人，省高校教学名师奖获得者 18 人，辽宁省百千万人才工程百人层次人选 23 人，辽宁省优秀教师 3 人，辽宁省优秀专家 6 人，辽宁省领军人才 1 人，8 名教师入选教育部教学指导委员会委员，39 名教师入选省高等学校本科教学指导委员会委员。

大连大学现有 21 个一级学术硕士学位授予点，4 个二级学术硕士学位授予点、5 个专业硕士学位授予点。学校共有 7 个省重点（培育）学科，8 个学科入选辽宁省“提升高等学校核心竞争力特色学科建设工程”立项学科，2 个学科入选辽宁省一流特色学科，1 个学科入选辽宁省一流学科。学校设有 25 个学院，64 个本科专业，2 所三级甲等附属医院。学校现有全日制在校生 16000 余人（含研究生 1000 余人）。

学校以人才培养为根本任务，不断深化人才培养模式改革。建有国家级特色专业及卓越计划项目 6 个、国家大学生素质教育基地 1 个、国家级实验教学示范中心 1 个、国家精品在线开放课程 2 门、国家级双语示范课 1 门、国家级精品视频公开课 3 门、国家级“十二五”规划教材 2 部、国家级实践教育基地 1 个；建有省级实验教学示范中心（含建设单位）及省级虚拟仿真实验中心

12 个、省级校外实践教育基地 10 个、省级示范性专业、特色专业、品牌专业、综合改革试点专业、重点支持专业、工程人才培养模式改革试点专业、转型发展试点专业、国际化试点专业 23 个，省级精品类课程 27 门，省级“十二五”规划教材 7 部，省级教学团队 6 个，是省微电子通信与 IT 产业人才培养、培训基地。

学校以科技创新推进事业发展，科研实力显著增强。学校拥有博士后科研工作站 1 个、院士工作站 1 个，拥有教育部创新团队 1 个和辽宁省创新团队 6 个，建有国家地方联合工程实验室 3 个、教育部重点实验室 1 个、辽宁省高校重大科技平台 1 个、辽宁省协同创新中心 2 个，35 个省级重点实验室、工程技术中心和人文社科重点研究基地，以及 20 个市级重点实验室、工程技术中心等。近年来，学校承担国家级项目始终处于省内高校的前列，年全口径科研经费超亿元；承担了国家自然科学基金重大研究计划、国家杰出青年科学基金项目、国家优秀青年科学基金项目等标志性项目。学校先后获批 7 项国家科技奖，覆盖自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖，获批近百项省部级奖。在 2018 年，学校再获国家国防科学技术进步一等奖、辽宁省自然科学一等奖、教育部技术发明二等奖、中华医学科技二等奖及其他省部级奖高质量奖 8 项，获辽宁省第六届哲学社会科学成果奖二等奖 3 项、三等奖 3 项。学校发表 SCI、SSCI、EI、CSSCI 等检索论文 1300 余篇次，获授权发明专利 482 项，计算机科学与技术领域 1 项国防科研成果参加国家“十二五”科技创新成就展，14 项军

民融合科技创新成果参加“辽宁省第一届军民融合成果展”。学校被评为国家知识产权试点单位和国家技术转移示范机构。在2018年中国大学教育部科技奖励排行榜中，学校位列全国高校第57名，省内高校第3名。我校科技创新能力已步入全国地方高校的前列。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连大学决算包括：大连大学（本级）及下属大连市卫生学校、大连铁路卫生学校、大连大学乒乓球运动中等职业技术学校4家单位决算。

纳入大连大学2018年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连大学（本级）	
2	大连市卫生学校	
3	大连铁路卫生学校	
4	大连大学乒乓球运动中等职业技术学校	

第二部分 大连大学 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	53,965.48	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	11,831.92	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	53,881.62
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	783.51	七、文化体育与传媒支出	3
		八、社会保障和就业支出	3,325.06
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,993.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	22.83
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,017.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	66,580.91	本年支出合计	63,243.06
用事业基金弥补收支差额	160.76	结余分配	

年初结转和结余	12,856.65	年末结转和结余	16,355.26
总计	79,598.32	总计	79,598.32

2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

功能分类 科目编码		项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
		科目名称	项							
类	款	项	合计	66,580.91	53,965.48		11,831.92			783.51
205			教育支出	57,354.77	45,157.46		11,413.8			783.51
205	02		普通教育	52,126.06	40,020.24		11,322.31			783.51
205	02	05	高等教育	52,126.06	40,020.24		1,322.31			783.51
205	03		职业教育	3,228.71	3,137.23		91.48			
205	03	02	中专教育	2,880.76	2,865.49		15.28			
205	03	04	职业高中教育	347.95	271.74		76.21			
205	09		教育费附加安排的支出	2,000	2,000					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,000	2,000					
207			文化体育与传媒支出	3	3					
207	01		文化	3	3					
207	01	99	其他文化支出	3	3					

208			社会保障和就业支出	3,524.2	3,524.2				
208	05		行政事业单位离退休	3,524.2	3,524.2				
208	05	02	事业单位离退休	655.81	655.81				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,868.39	2,868.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	2,685.3	2,685.3				
210	02		公立医院	534	534				
210	02	10	行业医院	534	534				
210	11		行政事业单位医疗	2,151.3	2,151.3				
210	11	02	事业单位医疗	2,151.3	2,151.3				
221			住房保障支出	3,013.64	2,595.52			418.12	
221	02		住房改革支出	3,013.64	2,595.52			418.12	
221	02	01	住房公积金	3,013.64	2,595.52			418.12	

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

功能分类 科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
		科目名称	项						
类	款	项	合计	63,243.06	40,480.57	22,762.49			
205			教育支出	53,881.62	32,090.93	21,790.69			
205	02		普通教育	49,746.43	30,244.77	19,501.66			
205	02	05	高等教育	49,746.43	30,244.77	19,501.66			
205	03		职业教育	2,743.96	1,846.16	897.80			
205	03	02	中专教育	2,411.21	1,782.68	628.53			
205	03	04	职业高中教育	332.75	63.48	269.27			
205	09		教育费附加安排的支出	1,391.23		1,391.23			
205	09	99	其他教育费附加安排的支 出	1,391.23		1,391.23			
207			文化体育与传媒支出	3		3			
207	01		文化	3		3			
207	01	99	其他文化支出	3		3			

208				社会保障和就业支出	3,325.06	3,325.06				
208	05			行政事业单位离退休	3,325.06	3,325.06				
208	05	02		事业单位离退休	595.72	595.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,729.34	2,729.34				
210				医疗卫生与计划生育支出	2,993.11	2,047.15	945.97			
210	02			公立医院	945.97		945.97			
210	02	10		行业医院	945.97		945.97			
210	11			行政事业单位医疗	2,047.15	2,047.15				
210	11	02		事业单位医疗	2,047.15	2,047.15				
215				资源勘探信息等支出	22.83		22.83			
215	06			安全生产监管	22.83		22.83			
215	06	99		其它安全生产监管支出	22.83		22.83			
221				住房保障支出	3,017.44	3,017.44				
221	02			住房改革支出	3,017.44	3,017.44				
221	02	01		住房公积金	3,017.44	3,017.44				

2018年度财政拨款收入支出决算汇总表

单位：万元

公开04表

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	53,965.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	41,533.06	41,533.06	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3.00	3.00	
		八、社会保障和就业支出	3,325.06	3,325.06	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,993.11	2,993.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出	22.83	22.83	
		十五、商业服务业等支出			

				十六、金融支出			
				十七、援助其他地区支出			
				十八、国土海洋气象等支出			
				十九、住房保障支出	2,599.32	2,599.32	2,599.32
				二十、粮油物资储备支出			
				二十一、其他支出			
本年收入合计		53,965.48		本年支出合计	50,476.38	50,476.38	
年初财政拨款结转和结余		11,158.12		年末财政拨款结转和结余	14,647.23	14,647.23	
一般公共预算财政拨款		11,158.12					
政府性基金预算财政拨款							
总计		65,123.60		总计	65,123.60	65,123.60	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	41,533.06	23,486.94	18,046.12
205	02		普通教育	37,650.11	21,816.82	15,833.30
205	02	05	高等教育	37,650.11	21,816.82	15,833.30
205	03		职业教育	2,491.71	1,670.12	821.59
205	03	02	中专教育	2,235.17	1,606.65	628.53
205	03	04	职业高中教育	256.54	63.48	193.07
205	09		教育费附加安排的支出	1,391.23	0.00	1,391.23
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,391.23	0.00	1,391.23
206			科学技术支出			
206	04		技术与开发			
206	04	02	应用技术与开发			
207			文化体育与传媒支出	3.00		3.00
207	01		文化	3.00		3.00
207	01	99	其他文化支出	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	3,325.06	3,325.06	
208	05		行政事业单位离退休	3,325.06	3,325.06	
208	05	02	事业单位离退休	595.72	595.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,729.34	2,729.34	
210			医疗卫生与计划生育支出	2,993.11	2,047.15	945.97
210	02		公立医院	945.97		945.97
210	02	10	行业医院	945.97		945.97

210	11		行政事业单位 医疗	2,047.15	2,047.15	
210	11	02	事业单位医疗	2,047.15	2,047.15	
215			资源勘探信息 等支出	22.83		22.83
215	06		安全生产监管	22.83		22.83
215	06	99	其它安全生产 监管支出	22.83		22.83
221			住房保障支出	2,599.32	2,599.32	
221	02		住房改革支出	2,599.32	2,599.32	
221	02	01	住房公积金	2,599.32	2,599.32	
合计				50,476.38	31,458.46	19,017.92

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	25,666.14	25,666.14	
301	01	基本工资	9,326.88	9,326.88	
301	02	津贴补贴	5,990.42	5,990.42	
301	03	奖金	336.82	336.82	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,911.94	1,911.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	2,729.34	2,729.34	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,044.75	2,044.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39	
301	12	其他社会保障缴费	648.37	648.37	
301	13	住房公积金	2,599.34	2,599.34	
301	14	医疗费	75.88	75.88	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,400.84		4,400.84
302	01	办公费	177.89		177.89
302	02	印刷费	115.74		115.74
302	03	咨询费	7.01		7.01
302	04	手续费	1.56		1.56
302	05	水费	232.40		232.40
302	06	电费	530.93		530.93
302	07	邮电费	93.55		93.55
302	08	取暖费	311.99		311.99
302	09	物业管理费	196.39		196.39
302	11	差旅费	366.97		366.97
302	12	因公出国（境）费用	1.27		1.27
302	13	维修（护）费	233.63		233.63
302	14	租赁费	168.94		168.94
302	15	会议费	0.07		0.07
302	16	培训费	211.55		211.55
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	18	专用材料费	531.23		531.23
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	4.50		4.50
302	26	劳务费	172.83		172.83
302	27	委托业务费	164.85		164.85
302	28	工会经费	427.37		427.37
302	29	福利费	0.00		0.00

302	31	公务用车运行维护费	259.51		259.51
302	39	其他交通费用	9.01		9.01
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	181.47		181.47
303		对个人和家庭的补助	1,383.80	1,383.80	
303	01	离休费	1,030.64	1,030.64	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金	326.36	326.36	
303	05	生活补助	22.86	22.86	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	3.35	3.35	
310		资本性支出	7.68		7.68
310	02	办公设备购置	2.15		2.15
310	03	专用设备购置	3.13		3.13
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	2.4		2.4
合计			31,458.46	27,049.94	4,408.52

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

公开07表		一般公共预算财政拨款“三公”经费										机关运行 经费决算数			
		合计		因公出国 (境)费		小计		公务用车 购置及运行费		公务用车 运行费			公务接待费		
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
426.26	398.17	156	136.03	269	261.69			269	261.69	269	261.69	1.26	0.44		

大连大学2018年度无机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项							
212			城乡社区支出						
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出						
212	13	01	城市公共设施						
		02	城市环境卫生						
...							
合 计									

大连大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连大学 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连大学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连大学 2018 年度收入总计为 66,580.91 万元、支出总计为 63,243.06 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 1,885.29 万元，支出总计减少 4,874.82 万元。主要原因：本年收入较去年略有增加，主要由于在职人员调资、中山医院离休人员工资、丧葬抚恤金下达到我校支付；支出方面，2018 年上半年由于接受上级检查涉及的部门较多，各部门的资金执行进度较去年有所减缓，尤其是专项资金。

二、关于大连大学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 66,580.91 万元，其中：财政拨款收入 53,965.48 万元，占 81.1%；事业收入 11,831.92 万元，占 17.7%；其他收入 783.51 万元，占 1.2%。

三、关于大连大学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 63,243.06 万元，其中：基本支出 40,480.57 万元，占 64.0%；项目支出 22,762.49 万元，占 36.0%。

四、关于大连大学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连大学 2018 年度财政拨款收入决算 53,965.48 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,869.76 万元，增长 5.6%。主要原因：在职人员调资、中山医院离休人员工资、丧葬抚恤金下达到我校支付。

大连大学 2018 年度财政拨款支出决算 50,476.38 万元。与

2017 年度相比，财政拨款支出总计减少 3,245.74 万元，下降 6.0%。主要原因：2018 年上半年由于接受上级检查涉及的部门较多，各部门的资金执行进度较去年有所减缓，尤其是专项资金。

五、关于大连大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 50,476.38 万元，占本年支出合计的 79.8%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,245.74 万元，下降 6.0%。主要原因：2018 年上半年由于接受上级检查涉及的部门较多，各部门的资金执行进度较去年有所减缓，尤其是专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 50,476.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）41,533.06 万元，占 82.3%；文化体育与传媒支出（类）3.0 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）3,325.06 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,993.11 万元，占 6.0%；资源勘探信息与支出（类）22.83 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）2,599.32 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连大学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53,965.48 万元，支出决算为 50,476.38 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因：2018 年上半年由于接

受上级检查涉及的部门较多，各部门的资金执行进度较去年有所减缓，尤其是专项资金。

其中：1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：大连大学本部的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、基本建设支出等。年初预算为 40,020.24 万元，支出决算为 37,650.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年上半年由于接受上级检查涉及的部门较多，各部门的资金执行进度较去年有所减缓，尤其是专项资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：大连大学本部、大连市卫生学校、大连铁路卫生学校、大连大学乒乓球运动中等职业技术学校的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。年初预算为 2,865.49 万元，支出决算为 2,235.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关项目尚未完工，未到付款期限。

3、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。主要用于：大连大学乒乓球运动中等职业技术学校的工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。年初预算为 271.74 万元，支出决算为 256.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员净减少，以及项目资金未到付款期限。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：大连大学本部校舍维修改造及建筑物大型修缮。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 1,391.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：维修改造工程尚未结束。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。主要用于：大连大学东北文化遗产与文化产业研究院的非遗保护专项。年初预算为3万元，支出决算为3万元。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：我校及中山医院离休人员工资。年初预算为655.81万元，支出决算为595.72万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员净减少。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：按规定比例为教职工缴纳养老保险。年初预算为2,868.39万元，支出决算为2,729.34万元。决算数小于预算数的主要原因：我校人员净减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)。主要用于：附属新华医院基建支出。年初预算为534万元，支出决算为945.97万元。决算数小于预算数的主要原因：消化了以前年度沉淀资金。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：按规定比例为教职工缴纳医疗保险。年初预算为2,151.3万元，支出决算为2,047.15万元。决算数小于预算数的主要原因：我校人员净减少。

10、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。主要用于：安全生产监管项目。年初预算为0万元，支出决算为22.83万元。决算数大于预算数的主要原因：使用款项为以前年度结转资金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按规定比例为教职工缴纳住房公积金。年初预算为2,595.52万元，支出决算为2,599.32万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年年中调增了住房公积金的缴纳基数。

六、关于大连大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出31,458.46万元，包括人员经费27,049.94万元，公用经费4,408.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出25,666.14万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

2、商品和服务支出4,400.84万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修费、劳务费、专用材料费等支出。

3、对个人和家庭补助支出1,383.8万元，主要用于：离休费、抚恤金、生活补助等支出。

4、其他资本性支出7.68万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于大连大学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连大学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为426.26万元，支出决算为398.17万元，完成预算的93.4%，其中：因公出国(境)费决算为136.03万元，完成预算的87.2%；

公务用车购置及运行费支出决算为 261.69 万元，完成预算的 97.3%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费 261.69 万元，完成预算的 97.3%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算的 34.9%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：油价波动、努力压缩公务用车运行费用；严控公务接待费用支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数增加 4.12 万元，增长 1.0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 10.76 万元，下降 7.3%；公务用车购置及运行费支出决算增加 14.88 万元，增长 6.0%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 2.2%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行公务出国（境）的审批制度，尽量缩减开支。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油价波动等原因。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待费的审批制度，尽量缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 136.03 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 34.2%；公务用车购置及运行费支出决算 261.69 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 65.7%；公务接待费支出决算 0.44 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 136.03 万元。全年安排因公出国

(境)团组 41 个、累计 102 人次。开支内容包括：出国人员的旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行费支出 261.69 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 261.69 万元。主要用于公务车汽油费、班车柴油费、车辆保险费、维修费、过路过桥费等车辆费用。2018 年，大连大学所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 115 辆。

3、公务接待费支出 0.44 万元。其中：

国内接待费支出 0.44 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于招待国内来访人员，全年公务接待共批 5 次、17 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国(境)外接待费支出 0 万元。

八、关于大连大学 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连大学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连大学 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连大学 2018 年度政府采购支出金额 6,475.97 万元，其中：政府采购货物支出 4,487.97 万元、政府采购工程支出金额

1,649.29 万元、政府采购服务支出金额 338.71 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元 ,占政府采购支出总额的 0% ,其中 :授予小微企业合同金额 0 万元 ,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为 :截至 2018 年 12 月 31 日 ,部门 (单位) 共有车辆 116 辆 ,其中 ,副部 (省) 级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用车 113 辆 ,其他用车主要是大客车、小轿车、垃圾车等 ;单位价值 50 万元 (含) 以上通用设备 141 台 (套) ;单位价值 100 万元以上专用设备 9 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。开展评价项目 2 个 ,涉及预算金额 3302 万元。两个项目分别为 2018 年市属高校学生奖助学金 302 万元 ,2018 年度大连大学房屋维修改造项目 3000 万元。从评价情况看 : (1) 2018 年市属高校学生奖助学金 302 万 :在市本级财政资金按期 100% 到位的情况下 ,我校按期足额发放 ,执行率 100%。 (2) 2018 年度大连大学房屋维修改造项目 3000 万元 :在六个项目中学生宿舍大白维修项目 2018 年 9 月已完成招投

标，中标金额 126.3 万元，2018 年 12 月已经竣工验收并已完成付款手续。屋面防水维修改造项目 2018 年 12 月已经完成招投标流程，中标金额 82.8 万元，目前该项目已经竣工验收正在付款流程中。理科综合楼维修改造项目以及配套项目均已完成招投标流程。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：学宿费收入、房屋租金收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：学生应征入伍补偿款、高雅艺术进校园等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。