

# 延安大学2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

延安大学是毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校。当前，学校正在坚持以贯彻落实习近平总书记重要批示精神统揽工作全局，深入贯彻落实全国、全省教育大会精神和省委、省政府、市委、市政府关于支持延安大学加快建设的部署要求，按照实现追赶超越“三步走”发展战略，弘扬延安精神，勇于改革创新，奋力推进更有特色、更有水平大学建设。单位主要职责是：（1）培养高等学历人才，促进科技文化发展。主要培养面向陕西、重点陕北的文、理、工、管、医、师范等各类高级专门人才；（2）从事具有鲜明地方特色的科学研究和技术开发活动；（3）开发医疗服务和信息、法律、政策等咨询与培训服务。学校现有党群机构29个，行政机构18个，教学单位19个，业务部门6个，科研机构15个，附属单位2个。

## 二、工作任务

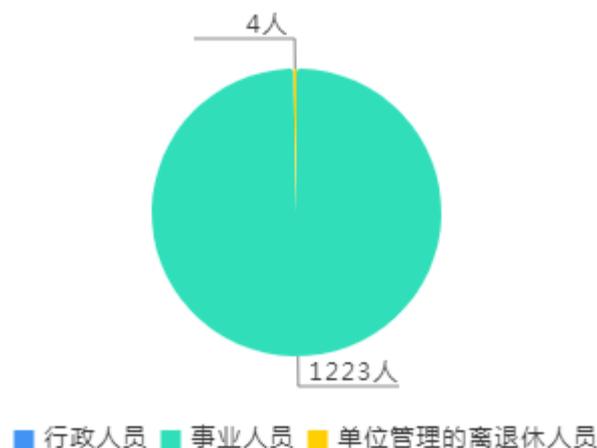
2023年是全校上下全面贯彻党的二十大精神开局之年，实施“十四五”规划承上启下的关键之年，推进“强特色”新征程的奋进之年，学校要更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢记习近平总书记的殷切嘱托，弘扬延安精神，勇于改革创新，以坚如磐石的信心、坚韧不拔的毅力，踔厉奋发、勇

毅前行，凝聚起团结奋斗的磅礴力量，在奋进中国式现代化新征程上奋力谱写延安大学高质量发展新篇章。2023年学校重点工作主要有：一是牢记嘱托紧跟核心，凝心聚力再谱新篇；二是全面加强党的领导，引领保障高质量发展；三是创新驱动质量为本，培根铸魂立德树人；四是凝练特色集聚优势，全力打造一流学科；五是创新推进人才引育，培育战略人才力量；六是全面推进有组织科研，催生重大科研成果；七是优化提升治理效能，全面激发办学活力；八是深化拓展对外交流，厚植资源赋能发展；九是统筹加强综合保障，助力学校高质量发展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1223人，其中行政编制0人，事业编制1223人；实有人员1378人，其中行政0人，事业1223人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入47,203.60万元，其中：一般公共预算拨款11,967.47万元、事业收入24,236.13万元、上年实户资金余额5,000.00万元、其他收入6,000.00万元，较上年增加16,507.20万元，增长53.78%，增长的主要原因是：本年度学费收入、科研事业收入增加；本单位2023年预算支出47,203.60万元，其中：一般公共预算拨款11,967.47万元、事业收入24,236.13万元、上年实户资金余额5,000.00万元、其他收入6,000.00万元，较上年增加16,507.20万元，增长53.78%，增长的主要原因是：本年度专项债券偿债准备金项目按要求列入部门预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入11,967.47万元，其中：一般公共预算拨款收入11,967.47万元，较上年增加671.07万元，增长5.94%，增长的主要原因是：财政控制数中的人员经费较2022年增加；本单位2023年财政拨款支出11,967.47万元，其中：一般公共预算拨款支出11,967.47万元，较上年增加671.07万元，增长5.94%，增长的主要原因是：列入部门预算的人员经费增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出11,967.47万元，较上年增加671.07万元，增长5.94%，增长的主要原因是：列入部门预算的人员经费增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,967.47万元，其中：

（1）高等教育（2050205）9,594.42万元，较上年减少176.27万元，下降1.80%，下降的主要原因是：本年增加事业单位人员调资补助及退休人员职业年金坐实资金增加，养老保险项目涉及的功能分类科目有所调整；

（2）事业单位离退休（2080502）87.73万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,074.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年养老保险缴费所归集的功能分类科目有所调整；

（4）事业单位医疗（2101102）426.06万元，较上年无增减；

（5）住房公积金（2210201）785.01万元，较上年无增减。

## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

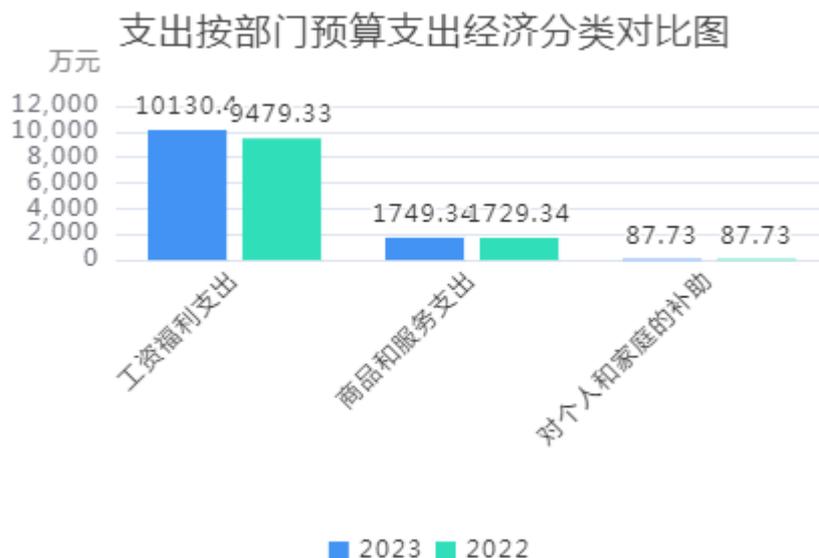
### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,967.47万元，其中：

工资福利支出（301）10,130.40万元，较上年增加651.07万元，增长6.87%，增长的主要原因是：2023年退休人员职业年金坐实资金增加及正常范围内的工资浮动；

商品和服务支出（302）1,749.34万元，较上年增加20.00万元，增长1.16%，增长的主要原因是：专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）87.73万元，较上年无增减。

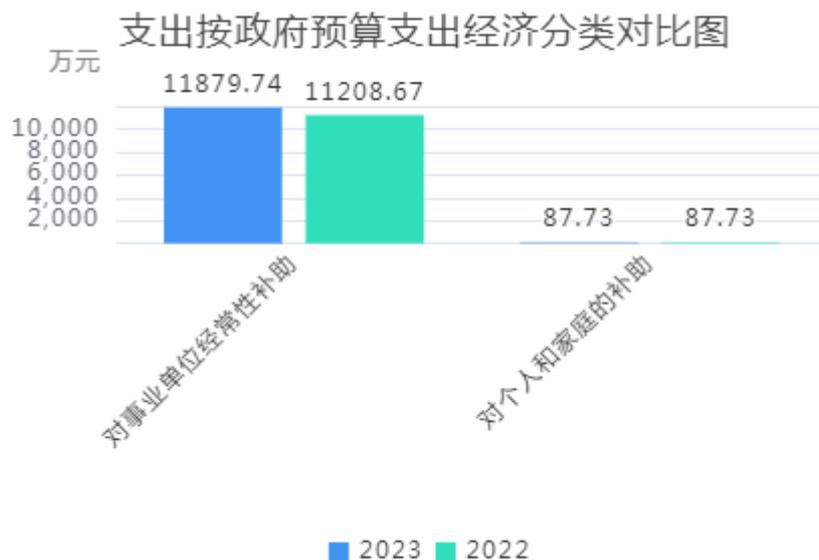


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出11,967.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）11,879.74万元，较上年增加671.07万元，增长5.99%，增长的主要原因是：列入部门预算的人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）87.73万元，较上年无增减。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出81.14万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费11.70万元，较上年无增减；

公务接待费47.38万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.06万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备302台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备6台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共7,700.00万元，其中政府采购货物类预算3,700.00万元、政府采购服务类预算3,000.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,967.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1,717.64万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：延安大学

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |         |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |         |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |         |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |         |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |         |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：延安大学

单位：元

| 收入               |                | 支出             |                |                   |                |                   |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、部门预算           | 422,035,977.20 | 一、部门预算         | 472,035,977.20 | 一、部门预算            | 472,035,977.20 | 一、部门预算            | 472,035,977.20 |
| 1、财政拨款           | 119,674,705.24 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 334,718,977.20 | 1、机关工资福利支出        |                |
| (1)一般公共预算拨款      | 119,674,705.24 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 286,665,294.64 | 2、机关商品和服务支出       |                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 47,176,400.00  | 3、机关资本性支出（一）      |                |
| (2)政府性基金拨款       |                | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 877,282.56     | 4、机关资本性支出（二）      |                |
| (3)国有资本经营预算收入    |                | 5、教育支出         | 385,381,123.68 | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 334,158,694.64 |
| 2、上级补助收入         |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 137,317,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 47,000,000.00  |
| 3、事业收入           | 242,361,271.96 | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助           |                |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   | 150,000,000.00 | 8、社会保障和就业支出    | 46,983,137.30  | (2)商品和服务支出        | 317,000.00     | 8、对企业资本性支出        |                |
| 4、事业单位经营收入       |                | 9、社会保险基金支出     |                | (3)对个人和家庭补助       |                | 9、对个人和家庭的补助       | 877,282.56     |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 16,618,780.10  | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助      |                |
| 6、其他收入           | 60,000,000.00  | 11、节能环保支出      |                | (5)资本性支出（基本建设）    |                | 11、其他支出           | 90,000,000.00  |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出          | 47,000,000.00  |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助（基本建设）    |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          | 90,000,000.00  |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 23,052,936.12  |                   |                |                   |                |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 24、其他支出        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 422,035,977.20 | <b>本年支出合计</b>  | 472,035,977.20 | <b>本年支出合计</b>     | 472,035,977.20 | <b>本年支出合计</b>     | 472,035,977.20 |
| 用事业基金弥补收支差额      |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 上年实户资金余额         | 50,000,000.00  | 未安排支出的实户资金     |                | 未安排支出的实户资金        |                | 未安排支出的实户资金        |                |
| 上年结转             |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 472,035,977.20 | <b>支出总计</b>    | 472,035,977.20 | <b>支出总计</b>       | 472,035,977.20 | <b>支出总计</b>       | 472,035,977.20 |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：延安大学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算           |                |                 |         |                |      |          |           |             |               |               |      |
|--------|--------|----------------|----------------|-----------------|---------|----------------|------|----------|-----------|-------------|---------------|---------------|------|
|        |        | 合计             | 一般公共预算拨款       |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入         | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转          | 上年实户资金余额      | 其他收入 |
|        |        |                | 小计             | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |                |      |          |           |             |               |               |      |
|        | 合计     | 472,035,977.20 | 119,674,705.24 |                 |         | 242,361,271.96 |      |          |           |             | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |      |
| 208    | 陕西省教育厅 | 472,035,977.20 | 119,674,705.24 |                 |         | 242,361,271.96 |      |          |           |             | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |      |
| 208018 | 延安大学   | 472,035,977.20 | 119,674,705.24 |                 |         | 242,361,271.96 |      |          |           |             | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：延安大学

单位：元

| 单位编码   | 单位名称   | 部门预算           |                |                  |         |                |          |           |               |               |      |
|--------|--------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|----------|-----------|---------------|---------------|------|
|        |        | 合计             | 公共预算拨款         |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入           | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额      | 其他收入          | 上年结转 |
|        |        |                | 小计             | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |                |          |           |               |               |      |
|        | 合计     | 472,035,977.20 | 119,674,705.24 |                  |         | 242,361,271.96 |          |           | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |      |
| 208    | 陕西省教育厅 | 472,035,977.20 | 119,674,705.24 |                  |         | 242,361,271.96 |          |           | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |      |
| 208018 | 延安大学   | 472,035,977.20 | 119,674,705.24 |                  |         | 242,361,271.96 |          |           | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：延安大学

单位：元

| 收入               |                | 支出             |                |                   |                |                   |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数            | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数            |
| 一、财政拨款           | 119,674,705.24 | 一、财政拨款         | 119,674,705.24 | 一、财政拨款            | 119,674,705.24 | 一、财政拨款            | 119,674,705.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 119,674,705.24 | 1、一般公共服务支出     |                | 1、人员经费和公用经费支出     | 119,357,705.24 | 1、机关工资福利支出        |                |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |                | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 101,304,022.68 | 2、机关商品和服务支出       |                |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 17,176,400.00  | 3、机关资本性支出（一）      |                |
| 3、国有资本经营预算收入     |                | 4、公共安全支出       |                | (3)对个人和家庭的补助      | 877,282.56     | 4、机关资本性支出（二）      |                |
|                  |                | 5、教育支出         | 95,944,212.68  | (4)资本性支出          |                | 5、对事业单位经常性补助      | 118,797,422.68 |
|                  |                | 6、科学技术支出       |                | 2、专项业务经费支出        | 317,000.00     | 6、对事业单位资本性补助      |                |
|                  |                | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                | (1)工资福利支出         |                | 7、对企业补助           |                |
|                  |                | 8、社会保障和就业支出    | 11,619,841.56  | (2)商品和服务支出        | 317,000.00     | 8、对企业资本性支出        |                |
|                  |                | 9、社会保险基金支出     |                | (3)对个人和家庭补助       |                | 9、对个人和家庭的补助       | 877,282.56     |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 4,260,551.00   | (4)债务利息及费用支出      |                | 10、对社会保障基金补助      |                |
|                  |                | 11、节能环保支出      |                | (5)资本性支出（基本建设）    |                | 11、其他支出           |                |
|                  |                | 12、城乡社区支出      |                | (6)资本性支出          |                |                   |                |
|                  |                | 13、农林水支出       |                | (7)对企业补助（基本建设）    |                |                   |                |
|                  |                | 14、交通运输支出      |                | (8)对企业补助          |                |                   |                |
|                  |                | 15、资源勘探工业信息等支出 |                | (9)对社会保障基金补助      |                |                   |                |
|                  |                | 16、商业服务业等支出    |                | (10)其他支出          |                |                   |                |
|                  |                | 17、金融支出        |                | 3、上缴上级支出          |                |                   |                |
|                  |                | 18、援助其他地区支出    |                | 4、事业单位经营支出        |                |                   |                |
|                  |                | 19、自然资源海洋气象等支出 |                | 5、对附属单位补助支出       |                |                   |                |
|                  |                | 20、住房保障支出      | 7,850,100.00   |                   |                |                   |                |
|                  |                | 21、粮油物资储备支出    |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 22、国有资本经营预算支出  |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 23、灾害防治及应急管理支出 |                |                   |                |                   |                |
|                  |                | 24、其他支出        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 119,674,705.24 | <b>本年支出合计</b>  | 119,674,705.24 | <b>本年支出合计</b>     | 119,674,705.24 | <b>本年支出合计</b>     | 119,674,705.24 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 119,674,705.24 | <b>支出总计</b>    | 119,674,705.24 | <b>支出总计</b>       | 119,674,705.24 | <b>支出总计</b>       | 119,674,705.24 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：延安大学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出        | 专项业务经费支出   | 备注 |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|----|
|         | 合计               | 119,674,705.24 | 102,181,305.24 | 17,176,400.00 | 317,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 95,944,212.68  | 78,450,812.68  | 17,176,400.00 | 317,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 95,944,212.68  | 78,450,812.68  | 17,176,400.00 | 317,000.00 |    |
| 2050205 | 高等教育             | 95,944,212.68  | 78,450,812.68  | 17,176,400.00 | 317,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,619,841.56  | 11,619,841.56  |               |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11,619,841.56  | 11,619,841.56  |               |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 877,282.56     | 877,282.56     |               |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,742,559.00  | 10,742,559.00  |               |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |            |    |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：延安大学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出        | 专项业务经费支出   | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|------------|----|
|          |                |          | 合计       | 119,674,705.24 | 102,181,305.24 | 17,176,400.00 | 317,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 101,304,022.68 | 101,304,022.68 |               |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 54,446,500.00  | 54,446,500.00  |               |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 15,224,390.00  | 15,224,390.00  |               |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 10,742,559.00  | 10,742,559.00  |               |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,779,922.68   | 8,779,922.68   |               |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 17,493,400.00  |                | 17,176,400.00 | 317,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12,000.00      |                |               | 12,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,331,200.00   |                | 3,331,200.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,105,441.80   |                | 5,105,441.80  |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,589,258.20   |                | 2,589,258.20  |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,456,100.00   |                | 2,456,100.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 109,000.00     |                |               | 109,000.00 |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50502    | 商品和服务支出  | 117,000.00     |                |               | 117,000.00 |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 11,000.00      |                |               | 11,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 473,800.00     |                | 473,800.00    |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00      |                |               | 60,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500,000.00   |                | 1,500,000.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 220,600.00     |                | 220,600.00    |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500,000.00   |                | 1,500,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 8,000.00       |                |               | 8,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 877,282.56     | 877,282.56     |               |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 877,282.56     | 877,282.56     |               |            |    |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：延安大学

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出        | 备注 |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------------|----|
|         | 合计               | 119,357,705.24 | 102,181,305.24 | 17,176,400.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 95,627,212.68  | 78,450,812.68  | 17,176,400.00 |    |
| 20502   | 普通教育             | 95,627,212.68  | 78,450,812.68  | 17,176,400.00 |    |
| 2050205 | 高等教育             | 95,627,212.68  | 78,450,812.68  | 17,176,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11,619,841.56  | 11,619,841.56  |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11,619,841.56  | 11,619,841.56  |               |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 877,282.56     | 877,282.56     |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10,742,559.00  | 10,742,559.00  |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |    |

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：延安大学

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计             | 人员经费支出         | 公用经费支出        | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|----|
|          |                |          | 合计       | 119,357,705.24 | 102,181,305.24 | 17,176,400.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 101,304,022.68 | 101,304,022.68 |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 54,446,500.00  | 54,446,500.00  |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 15,224,390.00  | 15,224,390.00  |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 10,742,559.00  | 10,742,559.00  |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 4,260,551.00   | 4,260,551.00   |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 7,850,100.00   | 7,850,100.00   |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8,779,922.68   | 8,779,922.68   |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 17,176,400.00  |                | 17,176,400.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,331,200.00   |                | 3,331,200.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,105,441.80   |                | 5,105,441.80  |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,589,258.20   |                | 2,589,258.20  |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,456,100.00   |                | 2,456,100.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 473,800.00     |                | 473,800.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500,000.00   |                | 1,500,000.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 220,600.00     |                | 220,600.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 1,500,000.00   |                | 1,500,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 877,282.56     | 877,282.56     |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 877,282.56     | 877,282.56     |               |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：延安大学

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：延安大学

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额           | 项目简介  |
|--------|-----------------------|----------------|---|
|        | 合计                    | 137,317,000.00 |   |
| 208    | 陕西省教育厅                | 137,317,000.00 |   |
| 208018 | 延安大学                  | 137,317,000.00 |   |
|        | 通用项目                  | 47,117,000.00  |   |
|        | 出国出境                  | 117,000.00     |   |
|        | 因公出国（境）费用             | 117,000.00     | 我校组建了因公出国出境团队，访问3个国家，通过与海外高校的交流，引进海外博士，加强学校师资队伍建设，提升学校整体管理水平。   |
|        | 网络信息化建设               | 10,000,000.00  |   |
|        | 网络维保项目                | 10,000,000.00  | 纵观整个数据中心架构，遍布物理架构、虚拟化环境、核心数据库Oracle ODA环境以及异校区数据中心。针对现有的环境，并针对核心数据库、业务系统、虚拟化平台进行全维度的数据保护，物理服务器、虚拟化平台、存储等故障，都将会引发业务系统故障，从而导致教学相关业务停摆。核心数据库Oracle数据保护副本的无法进行更多的应用，数据副本价值无法发掘，这已无法满足当下智慧校园建设对于数据库业务连续性的需求。 |
|        | 专项购置                  | 37,000,000.00  |   |
|        | 教育能力提升保障项目            | 20,000,000.00  | 智慧型多媒体教室以超短焦激光投影机加电子白板及现代激光投影机、网络中控为核心，是实现智慧校园建设的基础部分，经过多年的发展已经十分稳定可靠。  |
|        | 图书资源采购项目              | 7,000,000.00   | 为进一步完善馆藏结构，更好服务于学校建设和教学工作，满足广大师生需求，通过公开招标方式采购纸质图书8万册，电子数据库43个，电子资源是图书馆服务教学科研的基础，本着保证基础数据库，补充重点学科数据库，建设特色数据库，并保证往年资源的连续性的建设思路，整体规划了我校2023年电子资源建设方案。信息系统是图书馆业务正常运行的基础，为保障各项业务的开展及进行，需要对各系统进行必要的维护。        |
|        | 杨家岭校区实验室建设项目          | 10,000,000.00  | 本项目实施期为1年，经过市场考察，兄弟院校调研，我校教学改革的需求，现医学院急需采购先进的实验设备，来满足学院发展的要求。   |
|        | 专用项目                  | 90,200,000.00  |   |
| -      | 专用项目                  | 90,200,000.00  |   |
|        | 省级中小学教师培训项目           | 200,000.00     | 获得上级部门的资金支持，通过师资培训，使中小学师资队伍建设迈上新的台阶。  |
|        | 延安大学2018年度专项债券偿债准备金项目 | 90,000,000.00  | 根据《陕西省发展和改革委员会关于延安大学新校区建设工程项目建议书的批复》（陕发改社会[2016]179号）及《陕西省发展和改革委员会关于延安大学新校区新增项目建议书的批复》（陕发改社会[2017]1383号）批复文件，2018年申报地方政府专项债券2.7亿元，用于延安大学新校区建设项目，期限7年，2025年到期，现需提取专项储备金用于偿还款项。                           |

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：延安大学

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目         | 采购目录            | 购买服务内容 | 规格型号  | 数量 | 部门预算         |    | 政府预算 |              | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|------|----|----|--------|--------------|-----------------|--------|-------|----|--------------|----|------|--------------|--------|---------------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |              |                 |        |       |    | 支出经济<br>科目编码 | 类  | 款    | 支出经济<br>科目编码 |        |               |    |
|      |    |    |        | 合计           |                 |        |       | 13 |              |    |      |              |        | 77,000,000.00 |    |
| 205  | 02 | 05 | 208    | 陕西省教育厅       |                 |        |       | 13 |              |    |      |              |        | 77,000,000.00 |    |
| 205  | 02 | 05 | 208018 | 延安大学         |                 |        |       | 13 |              |    |      |              |        | 77,000,000.00 |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 教育能力提升保障项目   | A02102100教学仪器   |        | 修缮    | 4  | 310          | 03 | 506  | 01           | 12月份   | 20,000,000.00 |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 日常公用经费       | B08修缮工程         |        | 维修维护费 | 1  | 302          | 13 | 505  | 02           |        | 10,000,000.00 |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 日常公用经费       | C1204物业管理服务     |        | 物业管理费 | 1  | 302          | 09 | 505  | 02           |        | 20,000,000.00 |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 图书资源采购项目     | A04010199其他普通图书 |        | 图书    | 1  | 310          | 99 | 506  | 01           |        | 4,000,000.00  |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 图书资源采购项目     | A04019900其他图书   |        | 电子图书  | 1  | 310          | 99 | 506  | 01           |        | 3,000,000.00  |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 网络维保项目       | C0203数据处理服务     |        | 网络维保  | 1  | 310          | 07 | 506  | 01           |        | 3,000,000.00  |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 网络维保项目       | C0206运行维护服务     |        | 网络维保  | 2  | 310          | 07 | 506  | 01           |        | 7,000,000.00  |    |
| 205  | 02 | 05 |        | 杨家岭校区实验室建设项目 | A02069900其他电气设备 |        | 设备    | 2  | 310          | 03 | 506  | 01           |        | 10,000,000.00 |    |



表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |               |        |    |
|--------------|--|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |  | 因公出国（境）费用 |               |        |    |
| 主管部门         |  | 陕西省教育厅    |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |               | 11.70  |    |
|              |  | 其中:财政拨款   |               | 11.70  |    |
|              |  | 其他资金      |               |        |    |
| 总体目标         | 通过海外人才招聘,引进高水平领军人物,使学校的学科专业建设迈上新的台阶,力争到2022年取得博士授权单位;通过与海外高校的交流,使学校的现代大学治理取得明显成效,努力实现学校高水平大学建设的奋斗目标。 |           |               |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容          | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 出访团组数         | 2个     |    |
|              |  |           | 出访国家数         | ≥3个    |    |
|              |  | 质量指标      | 派出国(境)外访学教师人数 | ≥5人    |    |
|              |  |           | 时效指标          | 出访时效   | 1年 |
|              | 效益指标   | 成本指标      | 出国出境经费        | 11.7万元 |    |
|              |  |           | 经济效益指标        |        |    |
|              |  | 社会效益指标    | 引进人才对学校的影响    | ≥10年   |    |
|              |  | 生态效益指标    |               |        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 引进人才对学校的影响    | ≥10年   |    |
| 师生满意度        |  |           | ≥95%          |        |    |

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |           |                           |     |  |
|--------------|--|-----------|-----------|---------------------------|-----|--|
| 项目名称         |  | 网络维保项目    |           |                           |     |  |
| 主管部门         |  | 陕西省教育厅    |           |                           |     |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |           | 1,000.00                  |     |  |
|              |  | 其中:财政拨款   |           |                           |     |  |
|              |  | 其他资金      |           | 1,000.00                  |     |  |
| 总体目标         | 1、满足校内校园网业务数据160T、财务业务数据10T以及一卡通业务数据20T的全面保护;2、提供多种维度的保护技术,针对虚拟机、文件系统、数据库系统等进行全维度覆盖;3、高效的数据重删机制,提升备份效率,降低存储空间;4、简易运维高效管理5、满足校内未来3-5年的数据变化的保护需求 |           |           |                           |     |  |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容      | 指标值                       | 备注  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 网络中断次数    | ≤5次                       |     |  |
|              |  |           | 质量指标      | 网络硬件、安全产品维保上门次数/按照规定需要的次数 | ≥5% |  |
|              |  | 成本指标      | 时效指标      | 网络及电子类办公设备维修响应及时性         | ≤2h |  |
|              |  |           | 网络运行维保成本  | 1000万元                    |     |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    | 提升学校社会影响力 | ≥95%                      |     |  |
|              |  | 社会效益指标    | 提升学校社会影响力 | ≥95%                      |     |  |
|              |  | 生态效益指标    | 促进生态环境保护  | ≥95%                      |     |  |
|              |  | 可持续影响指标   | 项目的可持续影响力 | ≥10年                      |     |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | ≥99.9%                    |     |  |

表13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |           |                         |    |
|--------------|--|------------|-----------|-------------------------|----|
| 项目名称         |  | 教育能力提升保障项目 |           |                         |    |
| 主管部门         |  | 陕西省教育厅     |           |                         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |           | 2,000.00                |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |           |                         |    |
|              |  | 其他资金       |           | 2,000.00                |    |
| 总体目标         | 依据延安新校区智慧多媒体教室建设经验,以及新校区智慧教室使用后普遍得到老师及学生的认可及好评,以及教学目标和教学对象的特点,通过教学设计,合理选择和运用现代教学体,并与传统教学手段有机组合,共同参与教学全过程,以多种媒体信息作用于学生,形成合理的教学过程结构,达到最优化的教学效果。同时为学校培养更多专业技术人才,提高学校的声誉,为学校吸引更多的学生。 |            |           |                         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标       | 指标内容      | 指标值                     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标       | 安装工程验收合格率 | ≥ 95%                   |    |
|              |  |            | 设备故障率     | ≤ 5 %                   |    |
|              |  |            | 购置设备数量    | ≥ 14 台(套)               |    |
|              |  |            | 设备质量合格率   | ≥ 95 %                  |    |
|              |  | 质量指标       | 生均教学用房面积  | ≥ 24.6m <sup>2</sup> /人 |    |
|              |  | 时效指标       | 项目完成时间    | 1年                      |    |
|              | 效益指标   | 成本指标       | 装备购置成本    | 2000万元                  |    |
|              |  | 经济效益指标     | 建设项目成本控制率 | ≥ 20 %                  |    |
|              |  | 社会效益指标     | 设备利用率     | ≥ 99 %                  |    |
|              |  | 生态效益指标     | 控制污染物排放总量 | 有效控制                    |    |
|              | 可持续性影响指标   | 设备使用年限     | ≥ 10 年    |                         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 师生满意度      | ≥ 99%     |                         |    |

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |               |        |    |
|--------------|---|------------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |   | 图书资源采购项目   |               |        |    |
| 主管部门         |   | 陕西省教育厅     |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:   |               | 700.00 |    |
|              |   | 其中:财政拨款    |               |        |    |
|              |   | 其他资金       |               | 700.00 |    |
| 总体目标         | 目标1: 采购纸质图书8万余册<br>目标2: 采购图书质量符合高水平大学建设需求<br>目标3: 采购供师生满意的电子资源并对图书馆各信息系统、数据库进行日常维护和升级,保证学生日常需求。 |            |               |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容          | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 培养本科生数量       | 16691人 |    |
|              |   |            | 培养研究生         | 3106人  |    |
|              |   |            | 电子数据库的数量      | 43个    |    |
|              |   |            | 采购纸质图书        | 8万册    |    |
|              |   | 质量指标       | 学位论文通过率       | 98%    |    |
|              |   | 系统正常运行率    | 95%           |        |    |
|              | 时效指标  | 数据库维护响应时间  | ≤ 12小时        |        |    |
|              | 成本指标  | 完成时限       | 1年            |        |    |
|              |   | 纸质图书期刊     | 400万元         |        |    |
|              | 效益指标  | 电子资源采购及运维  | 400万元         |        |    |
|              |   | 经济效益指标     | 数据库对科研指标的产出作用 | ≥ 80%  |    |
| 社会效益指标       |   | 数据库的文化传播作用 | 95%           |        |    |
| 生态效益指标       |   | 资源节约率      | 100%          |        |    |
| 可持续性影响指标     | 数据库持续发挥作用的期限  | ≥ 5年       |               |        |    |

|       |           |         |     |  |
|-------|-----------|---------|-----|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务师生满意度 | 99% |  |
|-------|-----------|---------|-----|--|

表13-5

### 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |                |               |        |
|--------------|--|--------------|----------------|---------------|--------|
| 项目名称         |  | 杨家岭校区实验室建设项目 |                |               |        |
| 主管部门         |  | 陕西省教育厅       |                |               |        |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 1,000.00       |               |        |
|              |  | 其中:财政拨款      |                |               |        |
|              |  | 其他资金         | 1,000.00       |               |        |
| 总体目标         | 本项目的总体目标是解决医学院实验室基础设备短缺,以满足教学需求。医学院实验室改造已经完成,设备所需的水、电、网络等基础条件已经具备,同时,经过市场考察,兄弟院校调研,我校教学改革的需求,现医学院急需采购先进的实验设备,来满足学院发展的要求。 |              |                |               |        |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 指标内容           | 指标值           | 备注     |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 新增(专业)设备       | 4台            |        |
|              |  |              | 教师设备使用率        | ≥95%          |        |
|              |  | 质量指标         | 设备验收合格率        | 100%          |        |
|              |  |              | 时效指标           | 设备采购计划完成时间    | 1年     |
|              | 效益指标   | 成本指标         | 杨家岭校区实验室建设设备采购 | 1000万元        |        |
|              |  |              | 经济效益指标         | 专业仪器设备固定资产增加值 | 1000万元 |
|              |  | 社会效益指标       | 教学设备使用率        | 100%          |        |
|              |  |              | 生态效益指标         |               |        |
|              | 可持续影响指标  | 促进高校持续健康发展   | ≥10年           |               |        |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 师生满意度          | 100%          |        |

表13-6

### 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |             |             |           |       |
|--------------|--|-------------|-------------|-----------|-------|
| 项目名称         |  | 省级中小学教师培训项目 |             |           |       |
| 主管部门         |  | 陕西省教育厅      |             |           |       |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 20.00       |           |       |
|              |  | 其中:财政拨款     | 20.00       |           |       |
|              |  | 其他资金        |             |           |       |
| 总体目标         | 开展中小学教师培训,技能大赛、建立了中小学培训制度,从根本上提高我校中小学师资队伍综合素质和专业水平,为建设人民满意的中小学教育事业提供坚实的人才保障。 |             |             |           |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 指标内容        | 指标值       | 备注    |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 培训人次        | 100人次     |       |
|              |  |             | 培训课程数量      | 4门        |       |
|              |  |             | 培训(会议)天数    | 5天        |       |
|              |  | 质量指标        | 培训合格率       | 100≥%     |       |
|              |  |             | 时效指标        | 培训计划按期完成率 | 100≥% |
|              | 成本指标   | 培训费用        | 20万元        |           |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      |             |           |       |
|              |  |             | 社会效益指标      | 受训学员教学能力率 | 90≥%  |
|              |  | 生态效益指标      | 受训学员教育理念更新率 | 95≥%      |       |
|              |  |             | 可持续影响指标     | 师资培训合格率   | 100≥% |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 培训教师的满意度    | 100%      |       |

表13-7

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |       |  |             |          |    |
|--------------|-------|--|-------------|----------|----|
| 项目名称         |       | 延安大学2018年度专项债券偿债准备金项目  |             |          |    |
| 主管部门         |       | 陕西省教育厅   |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:   |             | 9,000.00 |    |
|              |       | 其中:财政拨款  |             |          |    |
|              |       | 其他资金   |             | 9,000.00 |    |
| 总目           | 体标    | 我校2018年申报地方政府专项债券2.7亿元,期限7年,2025年到期,需一次性偿还本金,学校计划分别于2023年、2024年、2025年每年提取9000万元专项储备金,用于到期能够按时偿还债券本金。 |             |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容        | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标   | 计划还款储备年限    | 3年       |    |
|              |       | 质量指标   | 还款资金保障率     | 100%     |    |
|              |       | 时效指标   | 本金还款及时率     | 100%     |    |
|              |       | 成本指标   | 地方政府专项债券准备金 | 9000万元   |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   |             |          |    |
|              |       | 社会效益指标   | 提升学校社会影响力   | 100%     |    |
|              |       | 生态效益指标   |             |          |    |
|              |       | 可持续影响指标  | 提升学校的声誉     | 100%     |    |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 师生满意度       | 100%     |    |

表14

## 2023年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称               |   | 延安大学     |          |          |  |
|------------------------|---|----------|----------|----------|--|
| 任务名称                   | 主要内容  | 预算金额（万元） |          |          |  |
|                        |   | 总额       | 财政拨款     | 其他资金     |  |
| 全面加强党的领导和建设，增强政治引领和保障力 | 一是加强党的政治建设、思想宣传，领导班子和人才干部队伍建设；二是加强基层党组织建设，推进全面从严治党向纵深发展；三是做好教育领域突出问题专项整治工作，加强和改进作风建设及校园稳定安全工作；四是抓实抓细校园常态化疫情防控工作         | 4,143.60 | 907.47   | 3,236.13 |  |
| 全面实施内涵发展战略，落实立德树人的根本任务 | 一是拓展延安精神铸魂育人新格局；二是深化本科教育教学；三是加强卓越研究生培养；四是创新开展学生工作。  | 5,100.00 | 1,600.00 | 3,500.00 |  |
| 全面实施学科驱动战略，提升学科建设水平    | 一是全力做好申博工作，扎实推进“2023年博士授权单位和授权学科申报填表工程”，制定“上水平”专项任务，逐项分解，制定评分标准，逐月督办，季度评比，半年考核，确保各项任务落到实处；二是做好学科建设与评估工作，深入推进“一流学科”内涵建设。 | 7,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 |  |

|        |                            |  |           |          |          |
|--------|----------------------------|--|-----------|----------|----------|
| 年度主要任务 | 全面实施科研兴校战略，提升科研创新能力和服务地方水平 | 一是推进科研创新能力跃升工程；实施哲学社会科学繁荣计划，科技创新能力提升计划，启动校级中长期专项建设；二是推进社会服务能力提升工程，实施哲学社会科学智库建设行动计划、技术转移与成果转化行动计划，深入推进产学研合作与服务社会。 | 10,000.00 | 2,000.00 | 8,000.00 |
|        | 全面实施人才强校战略，提升教师队伍水平        | 一是实施“一流师资引育计划”，革新管理理念，加强人事管理规范化建设，完善教师服务保障机制；二是持续提升教师师德素养和专业水平，落实好《延安精神熔铸师魂工作方案》。                                | 9,000.00  | 2,000.00 | 7,000.00 |
|        | 全面优化学校治理体系，提升学校治理能力        | 一是全面落实推进“十四五”发展规划；二是深入推进教育评价改革；三是深化人事分配改革；四是深化职称评审改革；五是深化院校两级管理体制改革；六是深化医教研协同改革；七是深化后勤综合改革。                      | 4,000.00  | 1,560.00 | 2,440.00 |

|                      |   |                      |           |           |
|----------------------|---|----------------------|-----------|-----------|
| 全面实施开放发展战略，提升开放办学水平  | 一是加强对外交流与合作；二是加强国际办学与合作交流；三是加强校友工作。   | 1,760.00             | 400.00    | 1,360.00  |
| 全面建设“温暖延大”提升综合服务保障能力 | 一是做好资金运转保障，启动智慧财务二期建设；二是做好公共服务保障，加强文献信息资源建设，提升图书、数据库等服务保障；三是做好后勤基建保障，继续推进杨家岭校区功能提升、规范学生餐厅、校园住房、公共用房管理；四是做好学生就业保障，牢固树立就业工作“民心工程”理念，完善部门联系学院、干部帮扶学生机制，加强就业创业指导；五是做好内控监督保障，加强内控管理，实施有效的财务运行机制，升级国有资产管理信息系统，做好全校资产清查工作，严格内审机制。          | 6,200.00             | 1,500.00  | 4,700.00  |
| 金额合计                 |   | 47,203.60            | 11,967.47 | 35,236.13 |
| 年度总体目标               | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，自觉以贯彻落实习近平总书记对学校重要批示精神统领工作全局，紧扣落实立德树人根本任务，以“十四五”规划与“申博”为双牵引，以“党建质量提升年”“学科专业质量提升年”为抓手，全面加强党的领导和建设，全面推进学校内涵式发展，全面推进新时代教育评价改革，全面开创延安精神育人新格局，全面推进学校治理体系和治理能力现代化建设，全面服务构建区域经济社会发展新格局，奋力谱写学校新时代高质量发展新篇章。 |                      |           |           |
| 一级指标                 | 二级指标  | 指标内容                 |           | 指标值       |
|                      |   | 在中省市重要媒体宣传报道学校办学治校成效 |           | ≥20次      |
|                      |   | 力争获批国家级一流本科专业        |           | 1-2个      |
|                      |   | 卓越人才项目               |           | ≥45项      |
|                      |   | 获批省级以上大创项目           |           | ≥160项     |
|                      |   | 省级课程建设               |           | ≥10门      |
|                      |   | 实现学科竞赛奖励             |           | ≥400项     |
|                      |   | 获批省级以上思政课程           |           | 1-2门      |
|                      |   | 培育校级示范性课程            |           | 7门        |
|                      |   | 获批省级一流本科课程           |           | 7-10门     |
|                      |   | 研究生招生人数              |           | 1500人     |

|         |           |                 |                       |       |
|---------|-----------|-----------------|-----------------------|-------|
| 年度绩效指标  | 产出指标      | 数量指标            | 设立研究生联合培养工作站及教学实践基地   | 1-2个  |
|         |           |                 | 引培国内一流领军人才            | 1-2名  |
|         |           |                 | 加强辅导员队伍建设，获批省级课题      | ≥2项   |
|         |           |                 | 毕业生一次性就业率             | >90%  |
|         |           |                 | 确保有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生就业率 | 100%  |
|         |           |                 | 完成学科合格评估              | 12个   |
|         |           |                 | 力争获批国家级科研项目           | 30项   |
|         |           |                 | 力争获批省部级科研项目           | 50项   |
|         |           |                 | 打造省市校各级创新团队           | 5个    |
|         |           |                 | 打造校地合作项目              | 15个   |
|         |           |                 | 计划引进博士                | ≥80人  |
|         |           |                 | 省级一流本科专业建设            | ≥5个   |
|         |           |                 | 获批省级教学改革研究项目          | 2-3项  |
|         |           |                 | 获评省级教学名师              | 2-3人  |
|         |           |                 | 获批省级高等教育教学成果奖         | 6-8项  |
|         |           |                 | 获批省级“四新”项目            | 1-2项  |
|         |           |                 | 获批国家级“四新”项目           | 1-2项  |
|         |           |                 | 引进特聘教授                | 3-4人  |
|         |           |                 | 入选省级以上人才计划            | 5人    |
|         |           |                 | 引培学科方向带头人             | 1-2人  |
|         |           |                 | 获批省级及以上科技奖            | ≥3项   |
|         |           |                 | 学科顶尖学刊发表学术论文          | ≥100篇 |
|         |           |                 | 专利及成果转化及应用            | ≥6个   |
|         |           |                 | 考取博士生数量               | ≥20人  |
|         | 质量指标      | 师资队伍扩充率         | ≥6.25%                |       |
|         |           | 入围陕西省千人计划       | 2-3人                  |       |
|         |           | 入围陕西省普通高校青年杰出人才 | 2人                    |       |
|         |           | 全校课程思政进课堂覆盖率    | ≥80%                  |       |
|         | 时效指标      | 目标任务完成时限        | 1年                    |       |
|         | 成本指标      | 购置纸质图书          | 700万                  |       |
|         |           | 网络运行维护费         | 1000万元                |       |
|         |           | 本科教育能力提升        | 2000万元                |       |
|         |           | 杨家岭校区改造         | 1000万元                |       |
| 效益指标    | 经济效益指标    | 家庭经济困难学生学业完成率   | 100 %                 |       |
|         |           | 合格毕业生人数         | ≥ 99%                 |       |
|         | 社会效益指标    | 受益学校数           | 1所                    |       |
|         | 生态效益指标    | 健康促进支持性环境       | 100%                  |       |
|         | 可持续影响指标   | 引进人才对学校的影响      | ≥10年                  |       |
|         |           | 师资培训合格率         | ≥99%                  |       |
| 提升学校的声誉 |           | 100%            |                       |       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度           | ≥95%                  |       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况

表15

专项资金总体绩效目标表

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拔  |       | 其中: 财政拔                       |    |
|              |                               | 款        |       | 款                             |    |
|              |                               | 其他页      |       | 其他页                           |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标     | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              | .....                         |          |       |                               |    |
|              | 成本指标                          | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |          | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |          | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标   | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |          |       |                               |    |
| 可持续影响指标      | 指标1:                          |          |       |                               |    |
|              | 指标2:                          |          |       |                               |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                     | 指标1:     |       |                               |    |
|              |                               | 指标2:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。