



延安大学  
2024年单位预算公开说明

# 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、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校、“优师计划”地方专项培养院校。近年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记殷切嘱托，紧扣“办得更有特色、更有水平”总目标，明确了“凸显四大特色、提升五大水平”的目标任务和“用延安精神铸魂育人、以改革创新增强动力”的工作举措，各项事业在新的起点上取得新的成绩，更有特色、更有水平大学建设迈上了新的台阶。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。

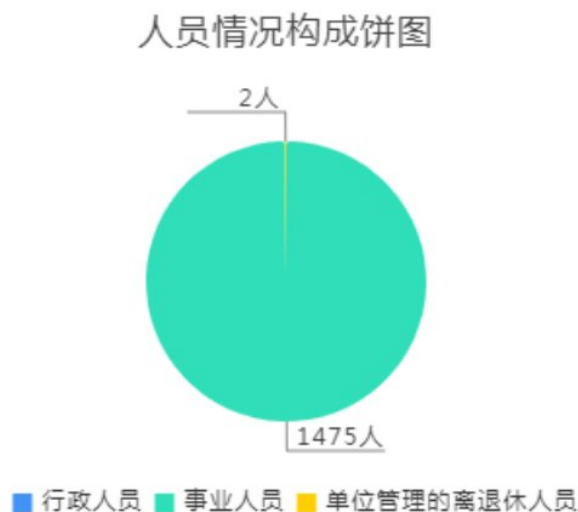
学校现有党群机构29个，行政机构18个，教学单位19个，业务部门6个，科研机构15个，附属单位2个。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是学校贯彻落实习近平总书记重要批示指示的重要一年，也是实现“十四五”事业发展规划目标任务的关键一年。2024年学校重点工作主要有：一是牢记殷殷嘱托，把贯彻落实作为首要政治任务；二是加强党建引领，落实高质量发展的政治保障；三是紧扣立德树人，全面提升人才培养质量；四是集聚特色优势，提升学科核心竞争力；五是做好人才引育，全面加强人才队伍建设；六是强化科研创新，推动重大科研成果转化；七是优化治理单元，充分释放办学活力；八是深化交流合作，深入挖掘办学潜能；九是加强综合保障，助力学校高质量发展；十是加强统筹协调，推动附属单位跨越发展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1388人，其中行政编制0人，事业编制1388人；实有人员1475人，其中行政0人，事业1475人。单位管理的离退休人员2人。



## 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2024年预算收入48,958.92万元，其中：一般公共预算拨款12,245.92万元、事业收入25,713.00万元、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1,755.32万元，增长3.72%，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2024年预算支出48,958.92万元，其中：一般公共预算拨款12,245.92万元、事业收入25,713.00万元、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1,755.32万元，增长3.72%，增长的主要原因是：本年度专项项目按要求列入部门预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,245.92万元，其中：一般公共预算拨款收入12,245.92万元，较上年增加278.45万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年度财政专项业务费增加；本单位2024年财政拨款支出12,245.92万元，其中：一般公共预算拨款支出12,245.92万元，较上年增加278.45万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年度财政专项业务费支出增加。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,245.92万元，较上年增加278.45万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,245.92万元，其中：

(1) 高等教育（2050205）8,634.90万元，较上年减少959.52万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年养老保险项目涉及的功能分类科目有所调整；

(2) 其他普通教育支出（2050299）219.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年财政专项业务费预算增加义务教育学校公用经费补助；

(3) 事业单位离退休（2080502）64.23万元，较上年减少23.49万元，下降26.78%，下降的主要原因是：本年离退休人员数量减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,101.69万元，较上年增加27.43万元，增长2.55%，增长的主要原因是：本年养老保险缴费人员增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）711.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休人员职业年金坐实资金增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）688.56万元，较上年增加

262.50万元，增长61.61%，增长的主要原因是：本年医疗保险缴费人员增加；

(7) 住房公积金（2210201）826.27万元，较上年增加41.26万元，增长5.26%，增长的主要原因是：本年住房公积金缴费人员增加。

### (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

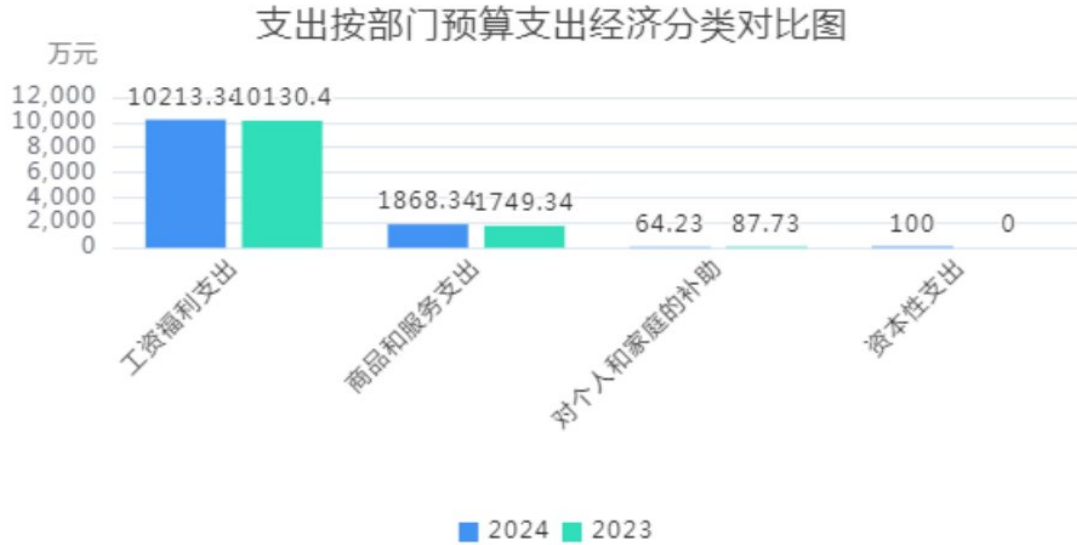
2024年，本单位当年一般公共预算支出12,245.92万元，其中：

工资福利支出（301）10,213.34万元，较上年增加82.94万元，增长0.82%，增长的主要原因是：本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）1,868.34万元，较上年增加119.00万元，增长6.80%，增长的主要原因是：本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）64.23万元，较上年减少23.49万元，下降26.78%，下降的主要原因是：本年离退休人员数量减少；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年专项业务费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

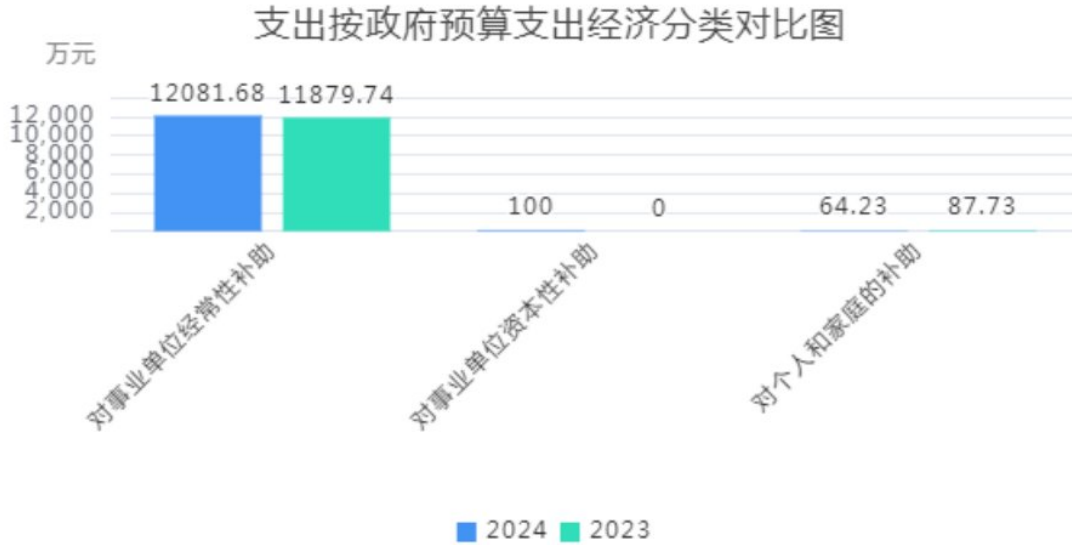
2024年，本单位当年一般公共预算支出12,245.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,081.68万元，较上年增加201.94万元，增长1.70%，增长的主要原因是：本年财政专项业务费预算增加义务教育学校公用经费补助；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）64.23万元，较上年减少23.49万元，下降26.78%，下降的主要原因是：本年离退休人员数量减少。





### 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024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。

2024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。

2024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335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5台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共9,300.00万元，其中政府采购货物类预算4,400.00万元、政府采购服务类预算3,900.00万元、政府采购工程类预算1,000.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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12,245.92万元，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

2024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类公务接待（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。

# 2024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	439,589,168.57	一、部门预算	489,589,168.57	一、部门预算	489,589,168.57	一、部门预算	489,589,168.57
1、财政拨款	122,459,168.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	334,082,168.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	122,459,168.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	286,263,425.61	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	642,342.96	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	404,966,515.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	335,946,825.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155,507,000.00	6、对事业单位资本性补助	63,000,000.00
3、事业收入	257,130,000.00	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	180,000,000.00	8、社会保障和就业支出	40,120,367.12	(2)商品和服务支出	2,507,000.00	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	642,342.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20,228,311.60	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	63,000,000.00		
		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	24,273,973.91				
		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>	<b>439,589,168.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>489,589,168.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>489,589,168.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>489,589,168.57</b>
使用非财政拨款结余		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>	<b>489,589,168.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>489,589,168.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>489,589,168.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>489,589,168.57</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	489,589,168.57	122,459,168.57			257,130,000.00					50,000,000.00	60,000,000.00	
208	陕西省教育厅	489,589,168.57	122,459,168.57			257,130,000.00					50,000,000.00	60,000,000.00	
208018	延安大学	489,589,168.57	122,459,168.57			257,130,000.00					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	489,589,168.57	122,459,168.57		257,130,000.00			50,000,000.00	60,000,000.00		
208	陕西省教育厅	489,589,168.57	122,459,168.57		257,130,000.00			50,000,000.00	60,000,000.00		
208018	延安大学	489,589,168.57	122,459,168.57		257,130,000.00			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	122,459,168.57	一、财政拨款	122,459,168.57	一、财政拨款	122,459,168.57	一、财政拨款	122,459,168.57
1、一般公共预算拨款	122,459,168.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119,952,168.57	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	102,133,425.61	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	642,342.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	88,538,979.71	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120,816,825.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,507,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	18,771,961.32	(2)商品和服务支出	1,507,000.00	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	642,342.96
		10、卫生健康支出	6,885,557.97	(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	1,000,000.00		
		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			
		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	8,262,669.57				
		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>	122,459,168.57	<b>本年支出合计</b>	122,459,168.57	<b>本年支出合计</b>	122,459,168.57	<b>本年支出合计</b>	122,459,168.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	122,459,168.57	<b>支出总计</b>	122,459,168.57	<b>支出总计</b>	122,459,168.57	<b>支出总计</b>	122,459,168.57

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	122,459,168.57	102,775,768.57	17,176,400.00	2,507,000.00	
205	教育支出	88,538,979.71	68,855,579.71	17,176,400.00	2,507,000.00	
20502	普通教育	88,538,979.71	68,855,579.71	17,176,400.00	2,507,000.00	
2050205	高等教育	86,348,979.71	68,855,579.71	17,176,400.00	317,000.00	
2050299	其他普通教育支出	2,190,000.00			2,190,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,771,961.32	18,771,961.32			
20805	行政事业单位养老支出	18,771,961.32	18,771,961.32			
2080502	事业单位离退休	642,342.96	642,342.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,016,892.75	11,016,892.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,112,725.61	7,112,725.61			
210	卫生健康支出	6,885,557.97	6,885,557.97			
21011	行政事业单位医疗	6,885,557.97	6,885,557.97			
2101102	事业单位医疗	6,885,557.97	6,885,557.97			
221	住房保障支出	8,262,669.57	8,262,669.57			
22102	住房改革支出	8,262,669.57	8,262,669.57			
2210201	住房公积金	8,262,669.57	8,262,669.57			

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	122,459,168.57	102,775,768.57	17,176,400.00	2,507,000.00	
301	工资福利支出			102,133,425.61	102,133,425.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,946,500.00	50,946,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,909,079.71	17,909,079.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,016,892.75	11,016,892.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,112,725.61	7,112,725.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,885,557.97	6,885,557.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,262,669.57	8,262,669.57			
302	商品和服务支出			18,683,400.00		17,176,400.00	1,507,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,335,436.97		2,335,436.97		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000,470.05		4,000,470.05		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,100,430.66		4,100,430.66		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	117,000.00			117,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	473,800.00		473,800.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
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	4,045,662.32		4,045,662.32		
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	1,000,000.00		1,000,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	148,000.00			148,000.00	
303	对个人和家庭的补助			642,342.96	642,342.96			
30301	离休费	50905	离退休费	642,342.96	642,342.96			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	119,952,168.57	102,775,768.57	17,176,400.00	
205	教育支出	86,031,979.71	68,855,579.71	17,176,400.00	
20502	普通教育	86,031,979.71	68,855,579.71	17,176,400.00	
2050205	高等教育	86,031,979.71	68,855,579.71	17,176,400.00	
208	社会保障和就业支出	18,771,961.32	18,771,961.32		
20805	行政事业单位养老支出	18,771,961.32	18,771,961.32		
2080502	事业单位离退休	642,342.96	642,342.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,016,892.75	11,016,892.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,112,725.61	7,112,725.61		
210	卫生健康支出	6,885,557.97	6,885,557.97		
21011	行政事业单位医疗	6,885,557.97	6,885,557.97		
2101102	事业单位医疗	6,885,557.97	6,885,557.97		
221	住房保障支出	8,262,669.57	8,262,669.57		
22102	住房改革支出	8,262,669.57	8,262,669.57		
2210201	住房公积金	8,262,669.57	8,262,669.57		

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	119,952,168.57	102,775,768.57	17,176,400.00	
301	工资福利支出			102,133,425.61	102,133,425.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50,946,500.00	50,946,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,909,079.71	17,909,079.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,016,892.75	11,016,892.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,112,725.61	7,112,725.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,885,557.97	6,885,557.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,262,669.57	8,262,669.57		
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	2,335,436.97		2,335,436.97	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000,470.05		4,000,470.05	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4,100,430.66		4,100,430.66	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
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	4,045,662.32		4,045,662.32	
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	1,000,000.00		1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			642,342.96	642,342.96		
30301	离休费	50905	离退休费	642,342.96	642,342.96		



## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	155,507,000.00	
208	陕西省教育厅	155,507,000.00	
208018	延安大学	155,507,000.00	
	通用项目	63,117,000.00	
	出国出境	117,000.00	
	因公出国（境）费用	117,000.00	学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。
	电梯、空调和新风系统维护费	1,000,000.00	
	电梯维保服务项目	1,000,000.00	随着新校区的建成，学校规模日益壮大，运行经费相应增加。为保障学校正常安全运转以及广大师生的人身安全，电梯日常维修保养势在必行且不可忽视，特设立此项目。
	网络信息化建设	10,000,000.00	
	网络运维项目	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环境以及跨校区数据中心。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，从而直接影响教学相关业务。核心数据库Oracle数据保护副本无法进行更多的应用，数据副本价值无法发掘，这已无法提供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	52,000,000.00	
	教育教学能力提升保障项目	15,000,000.00	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。近年来，由于本科教学实验室大量仪器达到使用寿命和数量缺乏，使得人才培养条件受到限制，一些实践性教学实验无法开设，限制了高素质人才培养质量的进一步提高，因此进行教学实验设备采购，通过大力添置本科教学基础仪器和创新实验仪器设备以整改提升势在必行，最终实现人才培养质量的提高。
	实验室设备采购项目	13,000,000.00	用创新科技助力教育改革，以信息化引领构建以学习者为中心的全新教育生态，包括专业建设水平、教学资源建设及服务能力建设等内容。以智能制造工程专业为主，覆盖多专业，打造跨学科实践实训平台。根据培养方案要求，需要满足智能制造专业的《智能制造技术基础》《智能传感与检测》《智能制造工艺》《人工智能技术与应用》《精密传动与智能设计》《智能系统感知与决策》《控制工程基础》等课程。
	图书资源采购项目	22,000,000.00	为进一步完善馆藏结构，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，整体规划了学校2024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。
	新校区学生公寓床品改造项目	2,000,000.00	本项目实施期为1年，经过市场考察，兄弟院校调研，结合学校学生公寓的需求，现急需采购，来满足学校发展的要求。家具配备为：每间宿舍配备多功能组合连体家具（上铺下桌，带衣柜、书架）两组，椅子4把，行李箱架1个，脸盆架1个。
	专用项目	92,390,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	92,390,000.00	
	延安大学2024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。
	义务教育学校公用补助	2,190,000.00	附属中学现有教学楼和公寓楼各一栋，建筑面积6600平方米，现有400米环形运动场一个，食堂等其他场所与大学共用。现有在校学生1058人，其中职工子女33人；教职工73人，其中在编3人，编外聘用70人。办学经费保障渠道不畅，人员经费及条件建设经费需要由大学自行负担，给办学经费本就紧张的大学带来沉重负担，办学条件薄弱环节突显。改制前附属中学长期实行“国有民办”办学模式，在硬件建设上投入不足，操场跑道、课桌椅、卫生间、功能部室以及实验室等设施设备老化严重，现在办学设施设备与延安市同类学校（包括农村薄弱学校）有较大差距，办学条件短板问题突出。
	中小学幼儿园校园长教师培训项目	200,000.00	1.立足乡村幼儿教育规划幼儿教师职业发展：帮助乡村幼儿教师清晰当前学前教育改革的要求和幼儿教师专业发展的路径，在此基础上提高师德修养和教育教学能力、提高对教学内容的理解和教学能力，提高解决乡村幼儿园和乡村学生教育问题的能力，激发自主发展的意愿，为每一位参训教师的职业发展建档立卡；2.基于乡村幼儿园建设持续发展机制：提高乡村幼儿园园长教育教学的指导力，帮助乡村幼儿园完成教师专业发展的规划，建立区域联动下的园本研修的制度，形成一校一策的园本持续研修策略；3.根据县域现状探索精准帮扶策略：通过送教活动，革命老区留下优质的示范性资源和有效的培训和教研方式，留下线上持续的研修空间；通过帮扶机制的建设，发挥中心幼儿园的辐射作用，形成优质园带中心园，中心园辐射周边园协同发展的局面；4.通过培训，使参训学员学习掌握新时期党和国家发展学前教育的方针政策 and 相关法律法规；了解国内外学前教育发展的动态和趋势；帮助学员提升教育理论素养，强化依法规范办园的意识，树立科学的保教理念，提高幼儿园实务管理能力，使学员具备履行幼儿园管理岗位必备的基本理念、知识和能力。落实“规划幼儿园发展”“营造育人文化”“领导保育教育”“引领教师成长”“优化内部管理”“调试外部环境”六项专业职责的要求，以此推动幼儿园管理人才的专业素养与实践能力的提升；5.通过集中培训、专题研修、跟岗实践的“三段式”培训，着力培养一批农村中小学和幼儿园党组织书记，帮助他们进一步树立理想信念、增强履职本领、提升品德修为。

## 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 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				21						93,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				21						93,000,000.00	
205	02	05	208018	延安大学				21						93,000,000.00	
205	02	05		电梯维保服务项目	C23120800 电梯维修和保养服务		电梯维保服务	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
205	02	05		教育教学能力提升保障项目	A02102100 教学仪器		教学仪器	9	310	03	506	01		15,000,000.00	
205	02	05		日常公用经费	B08010000 房屋修缮		维修维护费	1	302	13	505	02		10,000,000.00	
205	02	05		日常公用经费	C21040000 物业管理服务		物业管理费	1	302	09	505	02		20,000,000.00	
205	02	05		实验室设备采购项目	A02102100 教学仪器		实验室设备	1	310	03	506	01		13,000,000.00	
205	02	05		图书资源采购项目	A04010101 书籍、课本		本科生教材	1	310	99	506	01		10,000,000.00	
205	02	05		图书资源采购项目	A04010199 其他普通图书		纸质图书	1	310	99	506	01		3,000,000.00	
205	02	05		图书资源采购项目	A04020103 月刊		纸质期刊	1	310	99	506	01		1,000,000.00	
205	02	05		图书资源采购项目	C17020000 互联网信息服务		成人电子教材	1	310	99	506	01		3,000,000.00	
205	02	05		图书资源采购项目	C17020000 互联网信息服务		图书电子资源	1	310	99	506	01		5,000,000.00	
205	02	05		网络运维项目	C16070200 硬件运维服务		硬件运维服务	1	310	07	506	01		5,000,000.00	
205	02	05		网络运维项目	C16070300 软件运维服务		软件运维服务	1	310	07	506	01		5,000,000.00	
205	02	05		新校区学生公寓床品改造项目	A05010101 钢木床类		新校区学生公寓床品	1	310	03	506	01		2,000,000.00	

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

单位名称：延安大学

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费																						
						小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	小计								公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费																
	合计	811,400.00	811,400.00	117,000.00	473,800.00	220,600.00		220,600.00		811,400.00	811,400.00	117,000.00	473,800.00	220,600.00		220,600.00																											
268	陕西省教育厅	811,400.00	811,400.00	117,000.00	473,800.00	220,600.00		220,600.00		811,400.00	811,400.00	117,000.00	473,800.00	220,600.00		220,600.00																											
269018	延安大学	811,400.00	811,400.00	117,000.00	473,800.00	220,600.00		220,600.00		811,400.00	811,400.00	117,000.00	473,800.00	220,600.00		220,600.00																											

表13-1

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (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2024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(个)	3	
			出访国家数(个)	≥3	
		质量指标	派出国(境)外访学教师人数(人)	≥5	
		时效指标	出访时效(年)	1	
		成本指标	出国出境成本(万元)	11.7	
	效益指标	社会效益指标	引进人才对教育培训的影响(年)	≥10	
		可持续影响指标	引进人才持续发挥作用的期限(年)	≥10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电梯、空调和新风系统维护费			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		100.00	
总体目标	做好教学及办公专用电梯的日常维护保养,包含新校区64部电梯、杨家岭校区14部电梯、萃园校区62部电梯的年检及日常维保;保障全部电梯正常运行,提高师生满意度,保障师生人身安全。				
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	电梯部数	140	
			电梯维保次数	140	每部每年1次
		质量指标	电梯维保合格率	100%	
			电梯维保险收合格率	100%	
		时效指标	应急响应时间(小时)	≤2	
			电梯维保完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	单部电梯维保服务成本(万元)	0.71	
			电梯维保服务总成本(万元)	100	
	效益指标	经济效益指标	日常维护费用节约率	≥5%	
		社会效益指标	安全隐患消除率	100%	
			电梯安全知识普及率	≥95%	
		生态效益指标	促进节能降耗率	≥5%	
		可持续影响指标	延长电梯使用寿命	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育管理				
主管部门		陕西省教育厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9,239.00		
		其中:财政拨款		239.00		
		其他资金		9,000.00		
总体目标	<p>一、学校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偿还债券本金;</p> <p>二、在教育厅的正确领导和大力支持下,延安大学附属中小学在解决学校职工子弟入学的同时,每年为延安市提供部分学位,力争为我省基础教育事业做出更大的贡献;</p> <p>三、1.立足乡村幼儿教育规划幼儿教师职业发展;2.基于乡村幼儿园建设持续发展机制;3.根据县域现状探索精准帮扶策略;4.推动幼儿园管理人才的专业素养与实践能力的提升;5.通过集中培训、专题研修、跟岗实践的“三段式”培训,着力培养一批农村中小学和幼儿园党组织书记。</p>					
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(年)		3	
			培养中小学学生人数(人)		2148	
			培训(参会)人次(人)		50	
			培训(会议)天数(天)		10	
		质量指标	专项债券还款保障率		100%	
			义务教育经费落实程度		100%	
			园长教师培训合格率		≥99%	
		时效指标	专项债券还款及时率		100%	
			义务教育经费拨付及时率		≥95%	
			培训计划按期完成率		100%	
		成本指标	地方政府专项债券-准备金(万元)		9000	
			义务教育学校公用经费补助(万元)		219	
	中小学幼儿园校园长教师培训费用(万元)		20			
	效益指标	经济效益指标	办学质量提升率		≥95%	
		社会效益指标	提升学校社会影响力		100%	
			乡村教师教育教学能力提升率		≥95%	
		可持续影响指标	对提升学校名誉的影响		5-10年	
	政策发挥效益期限(年)		1			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表13-4

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (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、提供多种维度的技术保护、针对虚拟机、文件系统、数据库系统等进行全维度覆盖; 3、高效的数据缩减技术,提升备份效率,降低储存空间; 4、建议运维,高效管理; 5、满足校内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(次)	≤5	
		质量指标	网络硬盘、安全产品维保上门次数/按照规定需要的次数(次)	≥5	反映各类配件是否按配置标准购置
		时效指标	网络及电子类办公设备维修响应及时性(小时)	≤2	
		成本指标	网络运行维保成本(万元)	1000	
	效益指标	经济效益指标	网络正常运转保障率	≥98%	
		社会效益指标	提升学校社会影响力	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

## 2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5,200.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	5,200.00		
总体目标	<p>一、改善学院本科教学实验基础条件,切实保障各专业实验按照培养方案进行,补齐学生在实验教学环节的短板,提高任课教学实验教学效率,保障学生保质保量完成相应实验工作;</p> <p>二、解决医学院实验室基础设备短缺问题。为满足教学需求,医学院实验室改造已经完成。经过市场考察,兄弟院校调研,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;</p> <p>三、采购纸质图书25万余册,采购图书质量符合高水平大学建设需求,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与升级,保证学生日常需求;</p> <p>四、新校区投入运行以来,学生公寓基础设备短缺,无法满足学生需求。现急需采购学生公寓床品,来满足学校日益发展壮大规模的要求。</p>				
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	培养本科生人数(人)	17137	
			新增实验室(个)	3	
			新增仪器设备室(间)	5	
			新增专业设备(套)	199	
			培养研究生(人)	3106	
			电子数据库数量(个)	43	
			采购纸质图书(万册)	33	
			公寓床品购置数量(套)	456	
		质量指标	教学、实训质量影响率	≥95%	
			实验设备验收合格率	100%	
			实验设备使用最低年限(年)	≥10	
			学位论文通过率%	≥98%	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	设备采购计划完成时间(年)	1	
	资金支付完成率		100%		
	实验设备、系统故障修复响应时间(小时)		≤10		
	成本指标	专项设备购置成本(万元)	5200		
	效益指标	经济效益指标	教学及科研指标的产出率	≥90%	
			教学设备使用率	100%	
社会效益指标		提升学校社会影响力	≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限(年)	≥10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位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改工作，加强和改进作风建设及校园稳定安全工作。	4258.92	945.92	3313
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。	6100	1600	4500
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“2024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。	7000	2000	5000
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。	10000	2000	8000
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》。	9000	2000	7000
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。	4200	1600	2600
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。	2000	500	1500
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。	6400	1600	4800
金额合计		48,958.92	12,245.92	36,713.00

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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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
			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	≥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项目		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	1000万		
	网络运行维护费	1000万		
	本科教育能力提升	2000万		
	杨家岭校区改造	1000万		
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推进情况，统一部署，积极推进。

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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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。