

延安大学 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

延安大学坐落在革命圣地延安，是由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、陕西省省属重点大学、陕西省高水平建设大学。

（一）主要职责。

学校主要职责是：(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。

（二）内设机构。

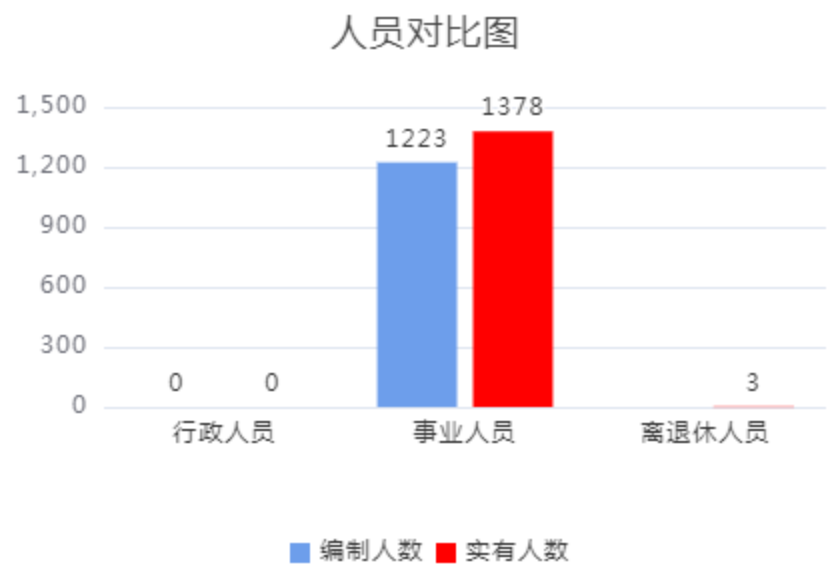
学校现有党群机构29个，行政机构18个，教学单位19个，业务部门6个，科研机构15个，附属单位2个。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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1378人。单位管理的离退休人员3人。

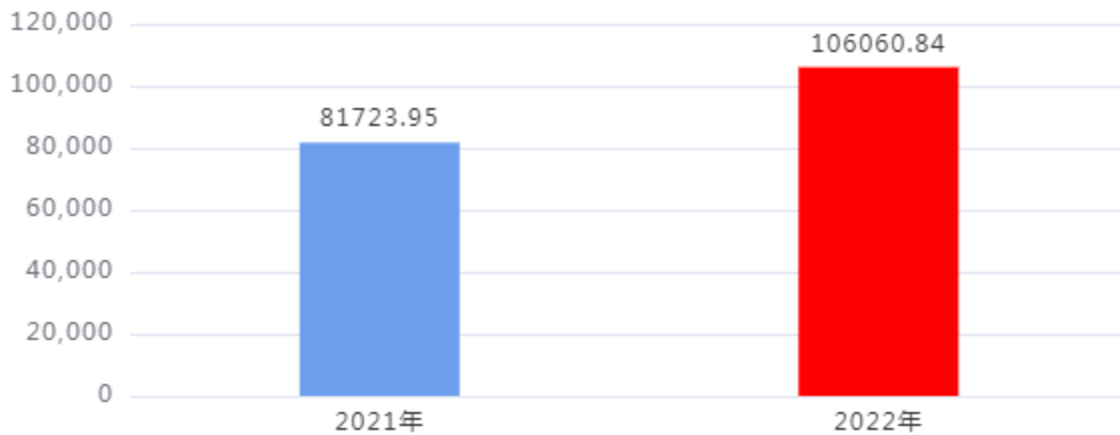


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为106,060.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24,336.89万元，增长29.78%，增长的主要原因是：本年度学费收入及科研事业收入较上年增加，且增加了财政贴息贷款项目支出。

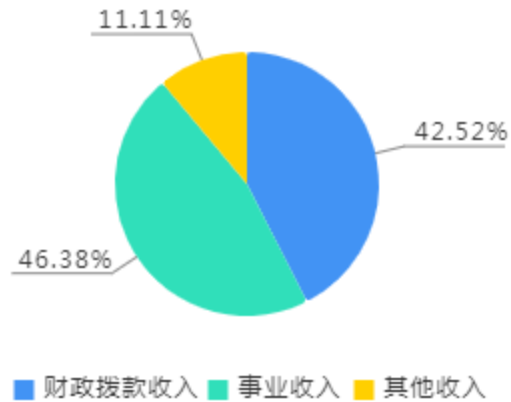
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计105,728.59万元，其中：财政拨款收入44,953.46万元，占42.52%；事业收入49,032.37万元，占46.38%；其他收入11,742.76万元，占11.11%。

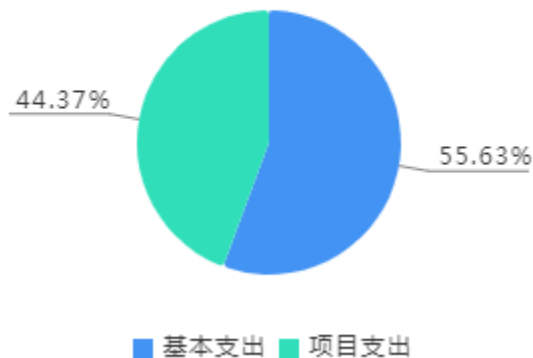
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计84,549.58万元，其中：基本支出47,035.81万元，占55.63%；项目支出37,513.77万元，占44.37%。

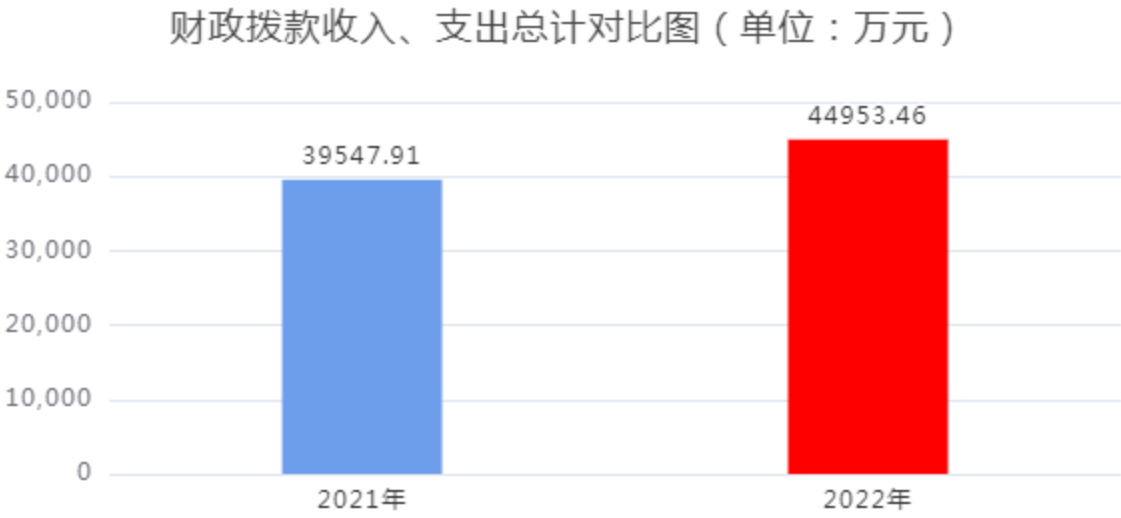
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

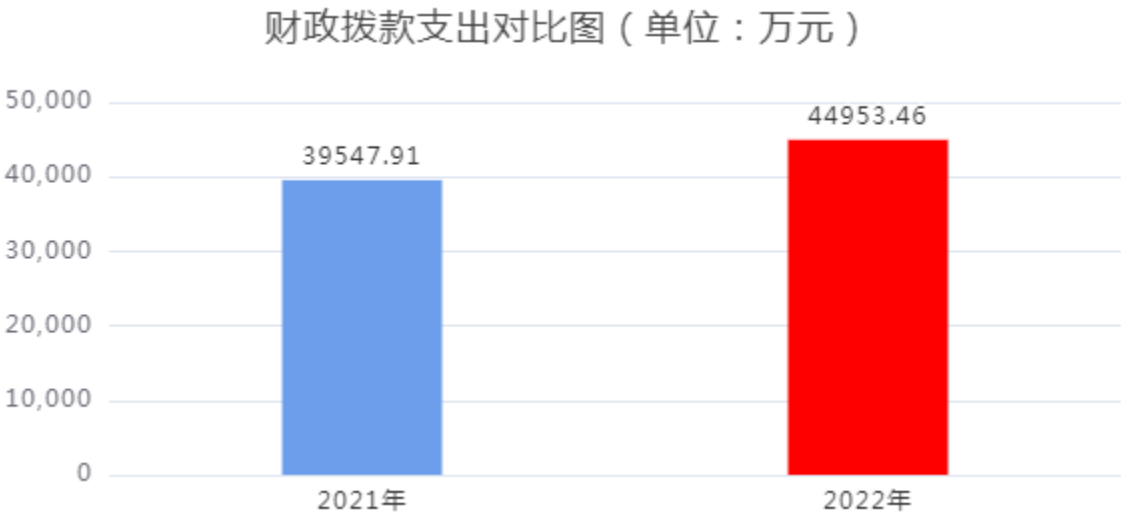
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为44,953.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,405.55万元，增长

13.67%，增长的主要原因是：本年度中央财政支持地方高校专项资金第二批拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,296.4万元，支出决算44,953.46万元，完成年初预算的397.95%，占本年支出合计的53.17%。与上年相比，财政拨款支出增加5,405.55万元，增长13.67%，增长的主要原因是：本年度中央财政支持地方高校专项资金第二批拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算9,770.69万元，支出决算42,021.64万元，完成年初预算的430.08%，决算数大于年初预算数的原因是：学校运转保障专项、学校建设发展专项及中央支持地方专项资金等项目支出未纳入部门预算编制范围内，通过年中追加调整下达我校执行。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算473.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年附属中学建设发展专项项目、陕西省中小学幼儿园教师培训项目、省属义务教育学校能力提升项目等支出未纳入部门预算编制范围内，通过年中追加调整下达我校执行。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算272万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年省级人才专项资金项目支出未纳入部门预算编制范围内，通过年中追加调整下达我校执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算87.73万元，支出决算134.84万元，完成年初预算的153.70%，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算不包含年中追加下达的离休人员抚恤金47.11万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算226.92万元，支出决算226.92万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算597万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年卫生健康人才项目支出未纳入部门预算编制范围内，通过年中追加调整下达我校执行。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算426.05万元，支出决算426.05万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.5万元，决算数大于年初预算数的原因是：2022年卫生健康人才项目支出未纳入部门预算编制范围内，通过年中追加调整下达我校执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算785.01万元，支出决算785.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15,833.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,137.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、助学金。

（二）公用经费1,695.86万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算81.14万元，支出决算37.2万元，完成预算的45.85%，决算数较预算数减少43.94万元，主要原因是：受疫情常态化管控影响导致预算中安排的部分公务活动取消或延后举办。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算11.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少11.7万元，主要原因是：海外疫情严重，根据学校疫情防控政策暂时取消出国公务活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算22.06万元，支出决算18.8万元，完成预算的85.22%，决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是：疫情影响导致公务活动次数减少，使得费用降低。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算47.38万元，支出决算18.4万元，完成预算的38.83%，决算数较预算数减少28.98万元，主要原因是：本年度疫情影响导致原定的部分公务接待取消或延期。其中：

国内公务接待支出18.4万元。主要是本单位党政办公室、对外合作与交流处等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组71个，来宾887人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共10,472.27万元，其中：政府采购货物支出7,167.99万元、政府采购工程支出348.83万

元、政府采购服务支出2,955.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10,472.27万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10,472.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作，不断完善绩效评价体系建设，坚持以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益，扎实有效地推进预算绩效管理工作，取得了一定的成效。具体做法是：一是健全预算绩效管理工作机制，严

格按照《延安大学专项资金管理办法》中“专项资金的绩效管理与监督”相关规定，严格专项资金项目绩效目标申报相关要求，对于无绩效申报的项目不予考虑安排年度预算，从源头上为绩效评价工作的高效开展奠定基础；二是加强预算绩效监控体系建设，深入开展预算绩效管理工作，将绩效管理融入财务信息化平台一体推进，优化专项资金项目常态化申报储备功能，根据学校自身特点分业务类型设定绩效指标库，力求增加绩效评价指标的横向可比性；三是强化预算绩效评价结果的应用，将之与预算编制和项目资金安排相挂钩，充分发挥绩效管理的结果导向作用。

本单位在部门决算中反映高校生均经费等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26,590.25万元，占部门预算项目支出总额的91.31%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.5分，全年预算数84,549.58万元，执行数84,549.58万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我校2022年度单位整体支出基本完成了年初设定的绩效目标，具体来说，我校全面加强党的领导，党建引领提质增效，学科建设成效显现，科研能力不断增强，人才培养质量显著提高，组织实施学院“强特色”专项任务，核心指标完成率达到预期，总体办学目标进入“强特色”阶段。发现的问题及原因：一是绩效评价指标设定不尽科学；二是绩效评价方法单一、评价质量较低；三是绩效评价结果利用欠缺；四是全面绩效管理的意识还未牢固树立。下一步

改进措施：一是进一步合理规划设计目标任务，结合学校自身的特点，定量指标做到量化合理，定性指标做到科学规范，促进支出绩效的编制指标设置科学合理，并能够充分体现学校年度重点目标任务，使中央专项资金支出绩效的编制上到一个新的水平和高度；二是培养绩效管理方面的优秀人才，定期开展业务培训，丰富培训内容，充实预算绩效管理机构 and 人员力量，助推学校预算绩效稳步向前；三是加强预算绩效管理制度建设，出台与预算绩效相关的管理办法和规章制度，使其在实施过程中有制度可参照；四是为了使学校绩效管理更科学，探索将绩效基础信息、目标规划、监控评价和结果应用等融入财务信息化平台中，利用信息化手段，连接各种绩效评价指标体系等资源，提高绩效管理效率。

2022年度单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称															
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分			
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金						
	任务1：坚持规划引领，确定“三大目标”	1. 聚焦申博目标，合力精准攻坚。2. 抓住战略机遇，推动省市共建。3. 锚定发展规划，全面落实推进。	完成	9,000.00	3,560.00	5,440.00	22,902.25	10,902.25	12,000.00	—	100%	—			
	任务2：提升内涵质量，实施“五大战略”	1. 坚持龙头牵引，推进学科驱动战略；2. 紧盯人才培养，推进质量立校；3. 战略突出项目带动，实施科研兴校战略；4. 坚持创新引领，实施人才强校战略；5. 聚合多元主体，实施开放发展战略。	完成	8,000.00	3,600.00	4,400.00	28,936.00	18,936.00	10,000.00	—	100%	—			
	任务3：优化治理体系，推动“六大改革”	1. 强化政策牵引，深化教育评价改革；2. 激发创新活力，深化人事分配改革；3. 聚焦立德树人，深化职称评审改革；4. 破除政策壁垒，深化校院管理改革；5. 做实协同战略，深化医教协同改革；6. 坚持问题导向，深化后勤综合改革。	完成	8,000.00	2,800.00	5,200.00	14,973.95	4,973.95	10,000.00	—	100%	—			
任务4：建设“温暖延安”，加强“七大保障”	1. 围绕年度目标，做好资金保障；2. 夯实发展基础，做好安全保障；3. 紧盯教学科研，做好支持保障；4. 聚焦民生福祉，做好后勤保障；5. 凝聚最大合力，做好就业保障；6. 强化综合治理，做好内控保障；7. 围绕服务社会，做好协调保障。	完成	5,696.40	1,336.40	4,360.00	17,737.38	10,141.26	7,596.12	—	100%	—				
金额合计				30696.4	11296.4	19400	84549.58	44953.46	39596.12	10	10				
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况								
	2022年总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神，习近平总书记来陕视察讲话精神和对我校重要批示精神，全面落实立德树人根本任务，深入推动内涵发展，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，按照“蓝图绘就，攻坚开战；填表工程，内涵包办；特色强校，协调奋战；质量放前，创新领先；引育并举，人才关键；科研抵进，博点大战”的总体思路，坚持高强度、高速度、高质量要求，贯通制定“强特色”专项任务、“撑杆跳”攻坚任务，努力建设特色鲜明、国内知名的高水平综合性大学，奋力谱写新时代延安大学高质量发展新篇章，以优异成绩向党的二十大献礼。						牢记嘱托感恩奋进，贯彻批示再结硕果：党的领导全面加强，党建引领提质增效；凝心聚力铸魂育人，人才培养质量提升；整合资源厚积薄发，学科建设成效显著；找准方向协同创新，科研能力不断提升；引育并举招贤纳士，师资队伍持续优化；转换思维突破局限，开放办学纵深拓展；深化改革释放活力，治理能力不断增强；综合保障持续加强，温暖延安稳步推进								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：在中省市重要媒体宣传报道学校办学治校成效			20次以上		160次		2	2				
			指标2：一流专业建设			20个		25个		1.5	1.5				
			指标3：卓越人才项目			≥25		25项		1	1				
			指标4：获批省级以上大创项目			≥150项		188项		1	1				
			指标5：省级课程建设			≥10门		10门		1.5	1.5				
			指标6：实现学科竞赛奖励			≥360项		577项		1	1				
			指标7：设立课程思政			30门		30门		1.5	1.5				
			指标8：培育校级示范性课程			10门		10门		1.5	1.5				
			指标9：一流课程建设			40门		40门		1.5	1.5				
			指标10：研究生招生人数			1500人		1370人		1.5	1				
			指标11：设立研究生联合培养工作站及教学实践基地			1-2个		1个		1.5	1.5				
			指标12：培育院士参事、社科名家工作室			1-2个		2个		1.5	1.5				
			指标13：加强辅导员队伍建设，获批省级课题			2项以上		2项		1.5	1.5				
			指标14：继续教育规模			保持8000人左右		6572人		1	0.5				
			指标15：毕业生一次性就业率			≥90%		83.20%		2	1				
			指标16：确保有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生就业率			达到100%		100%		1	1				
			指标17：建成省级一流学科			1个		1个		1	1				
			指标18：完成学科合格评估			12个		13个		1	1				
			指标19：力争获批国家级科研项目			≥29项		45项		1	1				
			指标20：力争获批省部级科研项目			≥60项		130项		1	1				
			指标21：打造省市校级创新团队			≥5个		6个		1	1				
			指标22：打造校地合作项目			≥15个		19个		1	1				
			指标23：计划引进博士			50人		308人		1	1				
			指标24：定向培养博士			20人		27人		1	1				
			指标25：接收返校博士			10人		16人		1	1				
			指标26：外聘高水平专家			4-5人		6人		1	1				
			指标27：力争入选省级以上人才工程			≥5人		10人		1	1				
			指标28：建设名师工作室			1-2个		0		1	0				
			指标29：力争与国（境）外高水平大学新建合作关系数			6-8个		9个		1	1				
			指标30：选派教师参加国内外高水平研修和培训			≥100人		118人		1	1				
			指标31：新校区建设进度			100%		98%		1	1				
			指标32：建成智慧教室数			40个		40个		1	1				
			指标33：校党委理论学习中心组专题学习			10次以上		11次		1	1				
		质量指标			指标1：师资队伍扩充率			≥6.25%		15.66%		1.5	1.5		
					指标2：入围陕西省人才计划			2-3人		2人		1.5	1.5		
					指标3：入围陕西省普通高校青年杰出人才			2人		2人		1.5	1.5		
					指标4：引进博士覆盖率			38%		51.87%		1.5	1.5		
					指标5：力争马克思主义理论学科			入围B档		入围B档		1.5	1.5		
					指标6：力争生态学、化学工程与技术			入围C档		0		1.5	0		
		时效指标			指标1：目标任务完成时限			1年		100%		1.5	1.5		
	效益指标（30分）			社会效益指标			指标1：总体办学目标		进入“强特色”阶段		100%	30	30		
	满意度指标（10分）			服务对象满意度指标			指标1：学生满意度			≥95%		≥95%		4	4
							指标2：教师满意度			≥95%		≥95%		3	3
							指标3：社会满意度			≥95%		≥95%		3	3
总分												100	95.5		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央专项资金(中央转移支付区域)项目等14个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央专项资金(中央转移支付区域)项目绩效自评综述：全年预算数13,567万元，执行数13,567万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我校2022年中央专项资金完成了年度总体目标。一是坚持学科及科研驱动战略，持续用力优化提升，通过搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，科研及学科创新能力、服务地方能力持续增强。二是通过与国内外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力；进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，为建设高水平大学增添力量。三是通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果；项目建设成果成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为区域经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创研究成果的产出。总体来说，我校中央专项资金的使用达到了办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高质量发展打下坚实基础。发现的问题及原因：一是绩效评价指标设定不尽科学；二是绩效评价方法单一、评价质量较低；三是绩效评价结果利用欠缺；四是全面绩效管理的意识还未牢固树立，全面绩效管理理

念的牢固树立任重而道远。下一步改进措施：在今后的绩效目标编制过程中，我校将从以下几个方面着力优化，一是进一步合理规划设计目标任务，结合学校自身的特点，定量指标做到量化合理，定性指标做到科学规范；二是培养绩效管理方面的优秀人才，定期开展业务培训，丰富培训内容，充实预算绩效管理机构 and 人员力量，助推学校预算绩效稳步向前；三是加强预算绩效管理制度建设，出台与预算绩效相关的管理办法和规章制度，使其在实施过程中有制度可参照；四是探索将绩效基础信息、目标规划、监控评价和结果应用等融入财务信息化平台中，利用信息化手段，连接各种绩效评价指标体系等资源，提高绩效管理效率。

2. 2022年省级专项资金(省级专项支付区域)项目绩效自评综述：全年预算数13,023.25万元，执行数13,023.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在平台硬件设备上，持续投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。二是投入资金，与国内外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力；进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，为建设双一流大学增添力量。三是通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果；项目建设成果成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产

出。总体来说，我校省级专项资金的使用达到了办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高质量发展打下坚实基础。发现的问题及原因：一是绩效评价指标设定不尽科学；二是绩效评价方法单一、评价质量偏低；三是绩效评价结果运用欠缺；四是尚未完全树立全面绩效管理意识。下一步改进措施：一是优化绩效评价指标设定，结合学校自身特点，定量指标做到量化合理，定性指标做到科学规范，促进支出绩效的编制指标设置科学合理，并能够充分体现学校年度重点目标任务，使省级专项资金支出绩效的编制达到一个新的水平和高度。二是丰富评价方法，通过全过程参与、全流程评价等方式切实提高评价质量。三是强化绩效评价的结果运用，倒逼形成对项目绩效管理的高度重视，努力提高全员绩效意识。

项目绩效自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		中央财政支持地方高校改革发展专项资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	13185	13185	13567	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13185	13185	13567	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：在硬件设备上，添新汰旧，投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。 目标2：投入资金，与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，提高影响力和知名度，为建设高水平大学增添力量。 目标3：在平台现有人员基础上，通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果。建设成果，将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。			目标1：在硬件设备上，添新汰旧，投入资金，搭建设备齐全、装备精良的硬件平台，使平台人员可随时接受和投入相关研究任务。 目标2：投入资金，与国内及国外同类研究机构展开广泛的合作交流，提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。进一步凝聚研究力量，打造优秀团队，优化研究平台，有效提升相关学科的研究水平和创新能力，大幅度提升优势学科的竞争力，提高影响力和知名度，为建设高水平大学增添力量。 目标3：在平台现有人员基础上，通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学缘结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果。建设成果，将成为支撑陕北发展的人才培养、研发基地，为陕北乃至陕西及周边地区经济社会发展提供技术支撑和创新平台，促进高水平人才和标志性原创科研成果的产出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 （三级指标可新增，但不可删减）	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支持的学科数量	≥17个	17个	5	5	
			支持的教学实验室数量	≥36个	40个	5	5	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥28个	28个	3	3	
			支持的创新团队数量	≥61个	62	3	2	
			引进高层次人才数量	≥7人	6人	4	3	由于地域原因及资金紧缺，高水平人才引进困难
			新增省级及以上科研项目数量	60项	130项	5	5	
		质量指标	基本办学条件	改善	改善	5	5	
			本科、研究生教学质量	提升	提升	5	5	
			教师科研教学及国际化水平	提高	提高	5	5	
		时效指标	预算执行进度	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政负担	13567万元	13567万元	5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	受益学校数	1所	1所	6	6	
			受益学生数	≥900人	≥900人	6	6	
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	≥90%	≥90%	6	6	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	100%	100%	6	5	
			科技创新与成果转化、社会服务水平	100%	100%	6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			学校学生满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			地方高校满意度	≥95%	≥95%	3	3	
总分					- 17 -	100	99	

附件4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级专项资金（省级专项支付区域）						
主管部门		教育部、陕西省教育厅			实施单位		延安大学	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	13023.25	13023.25	13023.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13023.25	13023.25	13023.25	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	在保证学校正常运转的基础上，使办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。				在保证学校正常运转的基础上，达到办学条件不断改善，教学水平不断提升，科研能力进一步增强，综合办学水平逐步提高，为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	电子数据库数量	35个	45个	1	1		
		数据库培训次数	≥10次	12次	1	1		
		软件维护数量	15个	15个	1	1		
		新入库图书	2万册左右	2.5万册	1	1		
		纸质期刊	500种	500种	1	1		
		搭建秦创原创新促进中心平台	1个	1个	1	1		
		院士工作站	1个	1个	1	1		
		社会名家工作室	1个	1个	1	1		
		支持的学科数量	8个	17个	1	1		
		支持的教学实验室数量	6个	4门	1	1		
		支持的科研基地和实训中心数量	5个	15个	1	1		
		建设省级重点实验室	1个	74个	1	1		
		支持的创新团队数量	6个	10个	1	1		
		奖励	4项	27项	1	1		
		培育学科带头人	2人	10人	1	1		
		培训补助标准	5000元/人	5000元/人	1	1		
		实习教育基地	50个	72个	1	1		
		学生公寓维修范围	全校范围	100%	1	1		
		教室维修范围	全校范围	100%	1	1		
		校园维修范围	全校范围	100%	1	1		
		服务教学楼字数	13栋，15万平方米	13栋	1	1		
		服务场馆数	7栋，19.8万平方米	7栋	1	1		
		服务学生公寓数	18栋，14.7万平方米	18栋	1	1		
		服务校园环卫面积	19.05万平方米	19.05万平方米	1	1		

绩效指标	产出指标 (50分)		服务绿化面积	25.01万平方米	25.01万平方米	1	1	
		质量指标	培训人员考试合格率	90%以上	95%	1	1	
			核心期刊比例	70%以上	71.50%	1	1	
			百佳出版社图书比率	80%以上	83%	1	1	
			研究类图书比率	70%以上	75%	1	1	
			数据库培训合格率	100%	100%	1	1	
			系统正常运行率	95%	98%	1	1	
			验收合格率、正常使用率	≥99%、≥99%	100%	1	1	
			学校基本办学条件	逐步完善	≥95%	1	1	
			学校办学质量	提升	≥95%	1	1	
			建设校舍质量达标率	100%	100%	1	1	
			资金使用率	100%	100%	1	1	
			项目竣工验收合格率	≥95%	99%	1	1	
			资金支出管理规范性	100%	100%	1	1	
			地方高校基本办学条件	逐步完善	≥95%	1	1	
			项目按期完成率	保证合格	≥95%	1	1	
			办学条件改善情况	效果显著	≥95%	1	1	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	1	1	
			开展理论培训	1个月	1个月	1	1	
			数据库故障响应时间	≤1小时	半小时内	1	1	
			数据库维护响应时间	≤12小时	2小时内	1	1	
			数据库更新及时率	95%	95%	1	1	
			信息系统故障响应时间	≤1小时	半小时内	1	1	
			信息系统维护响应时间	≤4小时	2小时内	1	1	
			故障处理响应时间、排除时间	≤2h、≤4h	2小时内	1	1	
			完成建设任务时长	1年	1年	1	1	
	效益指标 (35分)	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	5%	2	2	
			折扣率	78%左右	78%	2	2	
		社会效益指标	接受培训人数	388人	>388人	1	1	
			数据库对师生科研产出的促进作用	95%	95%	1	1	
			数据库的文化传播作用	95%	95%	1	1	
			信息系统的使用对业务能力的提升	95%	95%	1	1	
			学生人身安全事故下降	100%	100%	1	1	
			带动学校声誉提升	100%	100%	1	1	
			受益学校数	1个	1个	2	2	
			受益学生数	年均10000人	19000人	2	2	
			受益行业数	6-8个	6个	2	2	
			学校办学条件	明显改善	≥95%	2	2	
			学校办学质量	显著提高	≥95%	2	2	
			受益学生数	年均10000人	≥18000人	2	2	
		可持续影响	项目持续发挥作用的影响	2年	2年	2	2	
			项目持续发挥作用的期限	2年	2年	2	2	
			数据库持续发挥作用的期限	≥5年	5年	2	2	

		响指标	信息系统稳定运行的期限	≥5年	5年	2	2	
			促进高校持续健康发展	学校健康、持续、跨越式发展	20年	2	2	
			学科影响力	≥95%	95%	3	3	
	满意度指 标 (15分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	≥95%	98%	3	3	
			地方高校满意度	≥95%	95%	3	3	
			投诉次数	≤10次	0次	3	3	
			当地政府部门满意度	≥95%	95%	3	3	
			学生、家长满意度	≥95%	95%	3	3	
	总分					100	100	

注：1. 省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时更换表相关内容为对应项目。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果，未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

5. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件4

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学校运转保障专项资金项目						
主管部门		教育部、陕西省教育厅			实施单位		延安大学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7342.25	7342.25	7342.25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	7342.25	7342.25	7342.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过生均经费的投入,在保证学校正常运转的基础上,达到办学条件不断改善,教学水平不断提升,科研能力进一步增强,综合办学水平逐步提高,为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。学校生均经费主要用于提高经费保障水平,提升综合办学能力,包括:学校日常运转支出、事业发展支出。				通过生均经费的投入,在保证学校正常运转的基础上,达到办学条件不断改善,教学水平不断提升,科研能力进一步增强,综合办学水平逐步提高,为实现学校高等教育发展规划目标打下坚实基础。学校生均经费主要用于提高经费保障水平,提升综合办学能力,包括:学校日常运转支出、事业发展支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	学生公寓维修范围	全校范围	100%	4	4	
			教室维修范围	全校范围	100%	4	4	
			校园维修范围	全校范围	100%	4	4	
			服务教学楼字数	13栋, 15万平方米	13栋	3	3	
			服务场馆数	7栋, 19.8万平方米	7栋	3	3	
			服务学生公寓数	18栋, 14.7万平方米	18栋	3	3	
			服务校园环卫面积	19.05万平方米	19.05万平方米	3	3	
			服务绿化面积	25.01万平方米	25.01万平方米	3	3	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	3	3	
			项目竣工验收合格率	≥95%	99%	3	3	
			资金支出管理规范性	100%	100%	3	3	
			地方高校基本办学条件	逐步完善	≥95%	3	3	
			项目按期完成率	保证合格	≥95%	3	3	
			办学条件改善情况	效果显著	≥95%	3	3	
		时效指标	完成时间	1年内	1年	5	5	
			受益学校数	1	1	5	5	
			受益学生数	≥10000人	19000人	6	6	
			教学设施运转效率提升情况	稳步提高	≥95%	6	6	

	效益指标 (35分)	社会效益 指标	后勤管理水平	质的飞跃	≥95%	6	6	
			后勤服务质量	为教学科研创造优质环境，使教师能够安居乐业，学生学有所成	≥95%	6	6	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	学校健康、持续、超越式发展	≥95%	6	6	
	满意度指标 (15分)	服务对象 满意度	地方高校满意度	≥95%	95%	5	5	
			当地政府部门满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	100	

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年学校建设发展专项资金项目						
主管部门		教育部、陕西省教育厅			实施单位		延安大学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5681	5681	5681	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5681	5681	5681	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：按照生均年增加图书不小于4册标准的要求，积极购置优质纸质图书资源，满足师生教学科研需求，加快推进高水平大学建设，扩大学校综合实力。 目标2：统一规划建设智慧教室20间，实现网络化的集中控制、可视化的教学秩序管理、不间断的教学监控存储、标准化的电子考场、常态的教学录播、统一化的中心管理平台六大功能。 目标3：校企合作开展大数据应用型人才培养，面向全校开展大数据通识课程开展；建设成为区域大数据应用技术研究中心，结合学校自身特色开展能源、教育、金融和医疗领域大数据研究。成为面向区域经济发展大数据应用技术成果转化和应用服务中心			目标1：按照生均年增加图书不小于4册标准的要求，积极购置优质纸质图书资源，满足师生教学科研需求，加快推进高水平大学建设，扩大学校综合实力。 目标2：统一规划建设智慧教室20间，实现网络化的集中控制、可视化的教学秩序管理、不间断的教学监控存储、标准化的电子考场、常态的教学录播、统一化的中心管理平台六大功能。 目标3：校企合作开展大数据应用型人才培养，面向全校开展大数据通识课程开展；建设成为区域大数据应用技术研究中心，结合学校自身特色开展能源、教育、金融和医疗领域大数据研究。成为面向区域经济发展大数据应用技术成果转化和应用服务中心				
产出指标 (50分)	一级指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	数量指标	电子数据库数量	35个	37个	2	2		
		数据库培训次数	≥10次	12次	2	2		
		软件维护数量	15个	15个	2	2		
		新入库图书	2万册	2.5万册	1	1		
		搭建秦创原创新促进中心平台	1个	1个	1	1		
		院士工作站	1个	1个	1	1		
		社会名家工作室	1个	1个	1	1		
		支持的学科数量	8个	17个	1	1		
		支持的教学实验室数量	6个	15个	1	1		
		支持的科研基地和实训中心数量	5个	74个	1	1		
		建设省级重点实验室	1个	1个	1	1		
		支持的创新团队数量	6个	10个	1	1		
		奖励	4项	27项	1	1		
		培育学科带头人	2人	>2人	1	1		
		培训补助标准	5000元/人	5000元/人	1	1		
	质量指 标	培训人员考试合格率	90%以上	95%	1	1		
		百佳出版社图书比率	80%以上	83%	1	1		
		研究类图书比率	70%以上	75%	1	1		
		数据库培训合格率	100%	100%	1	1		
		系统正常运行率	95%	98%	2	2		
		验收合格率、正常使用率	≥99%、≥99%	100%	2	2		
		学校基本办学条件	逐步完善	≥95%	2	2		
		学校办学质量	提升	≥95%	2	2		
	建设校舍质量达标率	100%	100%	2	2			

绩效指标	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	1	1			
		开展理论培训	1个月	1个月	1	1			
		开展医院实践	11个月	11个月	1	1			
		数据库故障响应时间	≤1小时	半小时内	1	1			
		数据库维护响应时间	≤12小时	2小时内	1	1			
		数据库更新及时率	95%	95%	1	1			
		信息系统故障响应时间	≤1小时	半小时内	1	1			
		信息系统维护响应时间	≤4小时	2小时内	1	1			
		故障处理响应时间、排除时间	≤2h、≤4h	2小时内	1	1			
		完成建设任务时长	1年	1年	1	1			
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0	4	4		
			折扣率	78%左右	1	4	4		
	效益指标（35分）	社会效益指标	数据库对师生科研产出的促进作用	95%	1	2	2		
			数据库的文化传播作用	95%	95%	2	2		
			信息系统的使用对业务能力的提升	95%	95%	2	2		
			学生人身安全事故下降	100%	100%	2	2		
			带动学校声誉提升	100%	100%	2	2		
			受益学校数	1个	1个	2	2		
			受益学生数	年均10000人	19000人	2	2		
			受益行业数	6-8个	6个	2	2		
			学校办学条件	明显改善	≥95%	2	2		
			接受培训人数	388人	>388人	2	2		
			学校办学质量	显著提高	≥95%	2	2		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的影响	2年	2年	2	2		
			项目持续发挥作用的期限	2年	2年	2	2		
			数据库持续发挥作用的期限	≥5年	5年	3	3		
			信息系统稳定运行的期限	≥5年	5年	3	3		
			促进高校持续健康发展	学校健康、持续、超越式发展	20年	3	3		
		满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥95%	95%	3	3	
				投诉次数	≤10次	0次	3	3	
	培训对象满意度			≥95%	98%	3	3		
	当地政府部门满意度			≥95%	95%	3	3		
	学生、家长满意度			≥95%	95%	3	3		
总分					100	100			

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0911）2650176。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,953.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	49,032.37	五、教育支出	35	80,565.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	11,742.76	八、社会保障和就业支出	38	361.76
	9		九、卫生健康支出	39	1,837.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,785.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	105,728.59	本年支出合计	57	84,549.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	332.25	年末结转和结余	59	21,511.26
总计	30	106,060.84	总计	60	106,060.84

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	105,728.59	44,953.46		49,032.37			11,742.76
205	教育支出	101,744.67	42,767.14		47,234.77			11,742.76
20502	普通教育	101,472.67	42,495.14		47,234.77			11,742.76
2050205	高等教育	100,999.17	42,021.64		47,234.77			11,742.76
2050299	其他普通教育支出	473.50	473.50					
20599	其他教育支出	272.00	272.00					
2059999	其他教育支出	272.00	272.00					
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76					
20805	行政事业单位养老支出	361.76	361.76					
2080502	事业单位离退休	134.84	134.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.92	226.92					
210	卫生健康支出	1,837.15	1,039.56		797.59			
21002	公立医院	597.00	597.00					
2100299	其他公立医院支出	597.00	597.00					
21011	行政事业单位医疗	1,223.65	426.06		797.59			
2101102	事业单位医疗	1,223.65	426.06		797.59			
21099	其他卫生健康支出	16.50	16.50					
2109999	其他卫生健康支出	16.50	16.50					
221	住房保障支出	1,785.01	785.01		1,000.00			
22102	住房改革支出	1,785.01	785.01		1,000.00			
2210201	住房公积金	1,785.01	785.01		1,000.00			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	84,549.58	47,035.81	37,513.77			
205	教育支出	80,565.66	43,665.39	36,900.27			
20502	普通教育	80,293.66	43,665.39	36,628.27			
2050205	高等教育	79,820.16	43,665.39	36,154.77			
2050299	其他普通教育支出	473.50		473.50			
20599	其他教育支出	272.00		272.00			
2059999	其他教育支出	272.00		272.00			
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76				
20805	行政事业单位养老支出	361.76	361.76				
2080502	事业单位离退休	134.84	134.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.92	226.92				
210	卫生健康支出	1,837.15	1,223.65	613.50			
21002	公立医院	597.00		597.00			
2100299	其他公立医院支出	597.00		597.00			
21011	行政事业单位医疗	1,223.65	1,223.65				
2101102	事业单位医疗	1,223.65	1,223.65				
21099	其他卫生健康支出	16.50		16.50			
2109999	其他卫生健康支出	16.50		16.50			
221	住房保障支出	1,785.01	1,785.01				
22102	住房改革支出	1,785.01	1,785.01				
2210201	住房公积金	1,785.01	1,785.01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,953.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	42,767.14	42,767.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.76	361.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1,039.55	1,039.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	785.01	785.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	44,953.46	本年支出合计	59	44,953.46	44,953.46		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,953.46	总计	64	44,953.46	44,953.46		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	44,953.46	15,833.10	29,120.36
205	教育支出	42,767.14	14,260.28	28,506.86
20502	普通教育	42,495.14	14,260.28	28,234.86
2050205	高等教育	42,021.64	14,260.28	27,761.36
2050299	其他普通教育支出	473.50		473.50
20599	其他教育支出	272.00		272.00
2059999	其他教育支出	272.00		272.00
208	社会保障和就业支出	361.76	361.76	
20805	行政事业单位养老支出	361.76	361.76	
2080502	事业单位离退休	134.84	134.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.92	226.92	
210	卫生健康支出	1,039.55	426.05	613.50
21002	公立医院	597.00		597.00
2100299	其他公立医院支出	597.00		597.00
21011	行政事业单位医疗	426.05	426.05	
2101102	事业单位医疗	426.05	426.05	
21099	其他卫生健康支出	16.50		16.50
2109999	其他卫生健康支出	16.50		16.50
221	住房保障支出	785.01	785.01	
22102	住房改革支出	785.01	785.01	
2210201	住房公积金	785.01	785.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,602.45	302	商品和服务支出	1,695.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,444.65	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,522.44	30205	水费	133.12	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.26	30206	电费	434.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	226.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	426.05	30208	取暖费	258.93	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	445.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	785.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4,534.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	134.34	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	4,400.45	30228	工会经费	376.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.80	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	14,137.24					公用经费合计	1,695.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：延安大学

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：延安大学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：延安大学

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	81.14	11.70	22.06		22.06	47.38		
决算数	37.20		18.80		18.80	18.40		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。