

延安大学

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

延安大学成立于1941年9月,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。

(一) 主要职责。

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。

(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、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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 2023年度部门决算情况说明

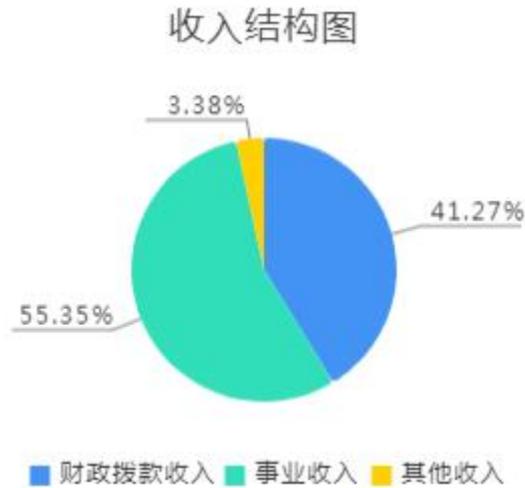
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为127,171.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,110.87万元，增长19.90%，增长的主要原因是：本年度学费收入及事业收入较上年增加，相应项目支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计105,992.71万元，其中：财政拨款收入43,744.22万元，占41.27%；事业收入58,666.69万元，占55.35%；其他收入3,581.80万元，占3.38%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计102,182.96万元，其中：基本支出51,638.22万元，占50.54%；项目支出50,544.74万元，占49.46%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为43,744.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,209.24万元，下降2.69%，下降的主要原因是：本年度财政拨款减少。

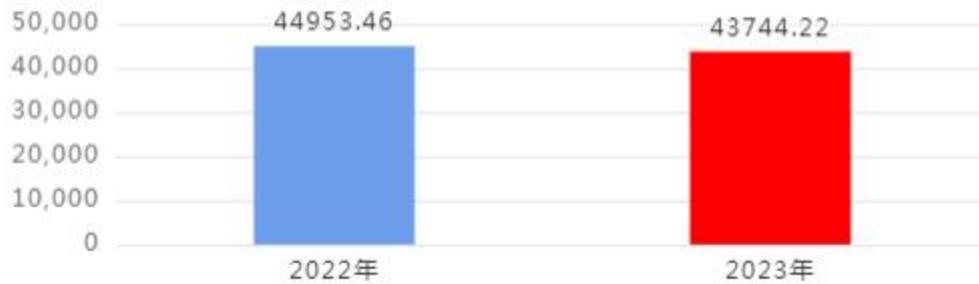
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



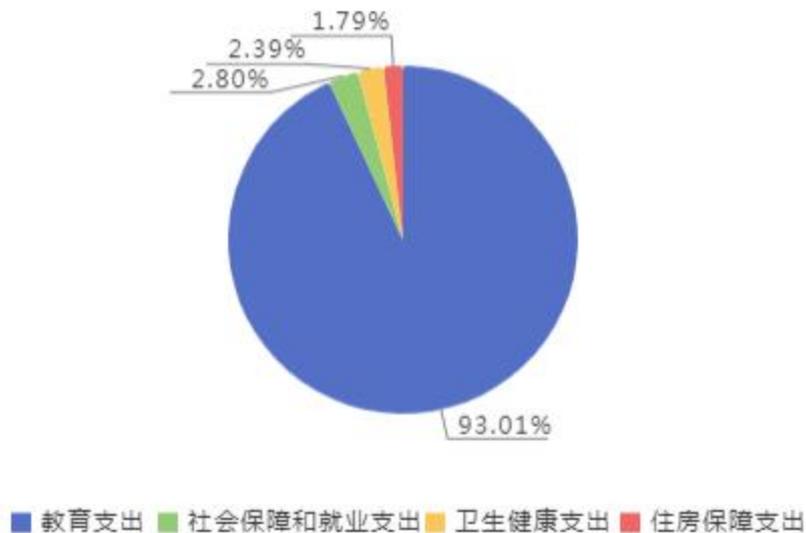
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11,967.47万元，支出决算43,744.22万元，完成年初预算的365.53%。占本年支出合计的42.81%。与上年相比，财政拨款支出减少1,209.24万元，下降2.69%，下降的主要原因是：本年度财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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9,594.42万元，支出决算38,273.43万元，完成年初预算的398.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分财政拨款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单位执行。

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510.32万元，新增支出的主要原因是：部分财政拨款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单位执行。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：部分财政拨款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单位执行。

4. 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1,890万元，新增支出的主要原因是：部分财政拨款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单位执行。

5. 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149.65万元，完成年初预算的170.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年事业单位离退休人员抚恤金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单位执行。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,074.26万元，支出决算1,074.26万元，完成年初预算的100%。

7. 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614万元，新增支出的主要原因是：2023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单位执行。

8. 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426.06万元，支出决算426.06万元，完成年初预算的100%。

9. 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7.50万元，新增支出的主要原因是：2023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单位执行。

10. 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,664.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费14,946.88万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、助学金。

（二）公用经费1,717.64万元，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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算81.14万元，支出决算47万元，完成预算的57.92%，决算数小于预算数的主要原因是：本年严格贯彻落实“过紧日子”有关要求，结合工作实际，“三公”经费支出得到了严格控制。决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束后各项公务活动逐渐正常开展导致三公经费支出相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算11.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度学校另有重点工作任务，故未安排出国（境）公务活动。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023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20.12万元，完成预算的91.21%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年严格贯彻落实厉行节约有关要求，结合工作实际，公务用车的开支得到了严格控制。主要用于：公务接待、外出调研等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算47.38万元，支出决算26.88万元，完成预算的56.73%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年严格贯彻落实厉行节约的要求，结合工作实际，公务接待支出得到了严格控制。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出26.88万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组107个，来宾913人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,507.23万元，其中：政府采购货物支出1,701.07万元、政府采购工程支出212.09万元、政府采购服务支出3,594.07万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额499.07万元，占政府采购支出合同总额的9.06%，其中：授予小微企业合同金额499.07万元，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0%，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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆12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2辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆。其他用车主要是教职工通勤班车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备3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2023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12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23627.50万元，占部门预算项目支出总额的87.25%。

（二）单位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96分，全年预算数102182.96万元，执行数102182.96万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校2023年度单位整体支出基本完成了年初设定的绩效目标，资金效益得到了充分发挥。学校持续健全内部管理制度，加快推进预算绩效管理工作，稳步助推各项事业，朝着“十四五”“强特色”目标奋勇前进，不断开创高质量发展新局面，为更有特色、更有水平大学建设贡献力量。发现的问题及原因：一是绩效评价指标设定不尽科学、功能不全。二是绩效评价方法简单、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，结合学校实际情况，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，将学校整体支出绩效的编制提升到一个新的水平；二是充实预算绩效管理机构 and 人员力量，着力培养绩效管理方面的人才，定期开展业务培训，丰富培训内容，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。

附件1

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			延安大学								
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: 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, 领导班子和人才队伍建设; 二是加强基层党组织建设, 全面提升队伍凝聚力; 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; 四是抓实抓细校园安全稳定工作。	完成	4,143.60	907.47	3,236.13	8,617.49	3,617.49	5,000.00	1	100%	1
任务2: 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。	完成	5,100.00	1,600.00	3,500.00	10,731.80	4,731.80	6,000.00	1	100%	1
任务3: 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。	完成	7,000.00	2,000.00	5,000.00	15,520.94	6,520.94	9,000.00	2	100%	2
任务4: 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。	完成	10,000.00	2,000.00	8,000.00	20,354.58	9,354.58	11,000.00	2	100%	1
任务5: 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师风素养和专业水平, 落实好《延安精神熔铸师魂工作方案》。	完成	9,000.00	2,000.00	7,000.00	19,604.23	8,604.23	11,000.00	1	100%	1
任务6: 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。	完成	4,000.00	1,560.00	2,440.00	9,103.52	3,603.52	5,500.00	1	100%	1

年度
主要
任务
完成
情况

任务7: 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。	完成	1,760.00	400.00	1,360.00	4,607.35	1,607.35	3,000.00	1	100%	1
任务8: 全面建设“温暖延安”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。	完成	6,200.00	1,500.00	4,700.00	13,643.05	5,704.31	7,938.74	1	100%	1
金额合计			47,203.60	11,967.47	35,236.13	102,182.96	43,744.22	58,438.74	10	100%	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					
	聚焦立德树人根本任务, 坚持党对学校的全面领导, 坚持高质量发展主题, 以“学科专业质量提升年”“治理效能提升年”“干部作风能力提升年”为抓手, 着力推动质量变革、效率变革、动力变革, 持续推进“五大战略”“六大改革”“七大保障”, 加快实施“十四五”事业发展规划, 坚持用延安精神铸魂育人, 全面打赢“申博”攻坚战, 全面提升科研自主创新能力, 全面加大人才引育力度, 全面深化对外合作交流, 全面提升现代大学治理能力, 全面提升支撑保障水平, 弘扬延安精神, 勇于改革创新, 振奋精神、抢抓机遇、真抓实干, 奋力开创更有特色、更有水平大学高质量发展新局面。					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; 优化提升治理效能, 全面激发办学活力; 转换思维突破局限, 开放办学纵深拓展; 综合保障持续加强, 温暖延安稳步推进, 开创了更有特色、更有水平大学高质量发展新局面。					
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					
		在校生人数(万人)	2.13	2.13	1	1					
		履职在编人数(万人)	0.13	0.14	1	1					
		支持的优势特色学科数量(个)	≥25	26	2	2					
		新增国家级和省部级人才称号数量(人)	2	4	2	2					
		获批国家、省部级科研项目(个)	40、80	60、108	2	2					
		在重要媒体宣传报道学校办学治校成效	≥20次	22	1	1					
		力争获批国家级一流本科专业	1-2个	5	1	1					
		卓越人才项目	≥45项	45	1	1					
		获批省级以上大创项目	≥160项	207	1	1					
		省级课程建设	≥10门	10	1	1					
		实现学科竞赛奖励	≥400项	467	1	1					
		获批省级以上思政课程	1-2门	4	1	1					
		培育校级示范性课程	7门	7门	1	1					
		获批省级一流本科课程	7-10门	5	1	0.5					

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	研究生招生人数	1500人	1478	1	0.5	
			设立研究生联合培养工作站及教学实践基地	1-2个	2	1	1	
			引培国内一流领军人才	1-2名	1	1	1	
			加强辅导员队伍建设，获批省级课题	≥2项	2	1	1	
			毕业生一次性就业率	>90%	95%	1	1	
			确保有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生就业率	100%	100%	1	1	
			完成学科合格评估	12个	16	1	1	
			打造省市校各级创新团队	5个	6	1	1	
			打造校地合作项目	15个	17	1	0.5	
			计划引进博士	≥80人	64人	1	0.5	
			省级一流本科专业建设	≥5个	5	1	1	
			获批省级教学改革研究项目	2-3项	3	1	1	
			获评省级教学名师	2-3人	2	1	1	
			获批省级高等教育教学成果奖	6-8项	6	1	0.5	
			获批省级“四新”项目	1-2项	1	1	0.5	
			获批国家级“四新”项目	1-2项	1	1	0.5	
			引进特聘教授	3-4人	19	1	1	
			入选省级以上人才计划	5人	6	1	1	
			引培学科方向带头人	1-2人	2	1	1	
			获批省级及以上科技奖	≥3项	1	1	0.5	
			学科顶尖学刊发表学术论文	≥100篇	384	1	1	
			专利及成果转化及应用	≥6个	123	1	1	
			考取博士生数量	≥20人	22	1	1	
			质量指标	师资队伍扩充率	≥6.25%	≥6.25%	1	1
				入围陕西省人才计划	2-3人	6	1	1
				入围陕西省普通高校青年杰出人才	2人	3	1	1
				全校课程思政进课堂覆盖率	≥80%	100%	1	1
	时效指标	目标任务完成时限	1年	1年	1	1		
	成本指标	本科生均拨款水平(万元)	0.4万元	0.4万元	1	1		
		高职生均拨款水平(万元)						
		购置纸质图书	700万	700万	1	1		
		网络运行维护费	1000万元	1000万元	1	1		
		本科教育能力提升	2000万元	2000万元	1	1		
杨家岭校区改造		1000万元	1000万元	1	1			
经济效益指标	家庭经济困难学生学业完成率	100%	100%	4	4			
	合格毕业生人数	≥99%	≥99%	4	4			
社会效益指标	毕业生初次去向落实率(%)	85%	88.79%	4	4			
	受益学校数	1所	1所	3	3			
效益指标 (30分)								

	(30分)	生态效益指标	健康促进支持性环境	100%	100%	3	3
		可持续影响指标	引进人才对学校的影响	≥10年	≥10年	4	4
师资培训合格率	≥99%		≥99%	4	4		
提升学校的声誉	100%		100%	4	4		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	学生满意度 (%)	≥95%	≥95%	5	5	
		教师满意度 (%)	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	96

注：各单位可据实补充三级绩效指标

（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）等12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9,143万元，执行数9,143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2023年中央专项资金完成了年度总体目标。一是坚持为党育人、为国育才，以优异成绩通过教育部本科教育教学审核评估，育人特色更加鲜明，延安精神特质充分彰显。二是坚持学科驱动，精准发力，以“学科专业质量提升年”为牵引，全面推进“申博”攻坚任务。三是坚持人才强校，人才引育提质增效，博士占比大幅提升；坚持用延安精神熔铸师魂，师资队伍质量与数量实现双提升。四是坚持科研兴校，协同创新，科研奖项与智库成果实现新突破，科研到账经费再创历史新高；秦创原创新促进中心建设成效显著，科技创新赋能区域产业高质量发展迈出了新步伐。五是聚焦民生、增进福祉，坚持师生为本，全力推进“温暖延大”建设，扎实开展“我为师生办实事”活动，积极改善新老校区师生学习生活条件，师生满意度、幸福感显著提升。总体来说，我单位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，内涵建设取得重要突破，为更有特色更有水平大学高质量发展开创了新局面。发现的问题及原因：一是绩效评价指标设定不尽科学。二是绩效评价方法简单、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

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和人员力量，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；四是通过技术手段，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，实现学校绩效管理更加科学，管理效率大大提高。

2. 2023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14,484万元，执行数14,484万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位2023年学校建设发展专项资金完成了年度总体目标。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。二是通过与国内外同类研究机构开展广泛的合作交流，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，为学校高质量建设发展增添力量。三是通过现有人员培训和引进人才，优化本平台的学员结构，组建宣讲团队，推广本平台的研究成果。四是严格按照“服务发展、聚焦薄弱、目标导向、注重绩效”的原则进行管理及使用，主要通过科研实验室升级改造、专用设备购置、技术服务等方式，力求改善研究条件，开展跨学科、跨专业研究，依托优势学科、重点实验室等平台，实现科研

成果的转化，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，我单位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。二是绩效评价方法简单、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，努力增强全员绩效意识。

项目绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称		支持地方高校改革发展资金					
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		省教育厅		资金使用单位	延安大学		
资金情况 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		9143	9143	100%	
		其中：中央财政资金		9143	9143	100%	
		地方资金					
		其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施	
		使用规范性		严格按照《支持地方高校改革发展资金管理办法》等上级有关规定以及《延安大学财务管理办法》《延安大学专项资金管理办法》的相关规定进行管理和使用。			
		执行准确性		一是学校成立了以总会计师牵头，财务处、资产管理处及各有关部门联合参与的绩效评价小组，严格按照《延安大学专项资金管理办法》相关规定执行，做到年初有计划、实施有方案、日常有监督、结果有审核；二是建立了绩效目标运行管理跟踪监控制度，定期开展预算执行进度监控工作，提升了资金使用的时效性。			
		预算绩效管理情况		一是要求各单位要树立“先谋事、后排钱”的理念，提前研究谋划，促进项目与学校事业发展的紧密对接，为后续预算编制、执行、监督等全流程管理夯实基础；二是根据学校自身特点分业务类型设定了绩效指标库，力求增加绩效评价指标的横向可比性；三是安排定期检查资金拨付、支出情况，确保预算执行效率和资金使用效益；四是借助财务信息化平台，实现全过程、全链条、全生命周期的管理闭环，助推项目执行的高标准、高效益、高水平。			
		支出责任履行情况		我单位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，内涵建设取得重要突破，为更有特色更有水平大学高质量发展开创了新局面。			
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况		
		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
			生均拨款水平	0.4万元	0.4万元		
			支持的学科数量	≥25个	26		
			支持的教学实验室数量	≥30个	30		
			支持的科研基地和实训中心数量	≥26个	26		
			支持的创新团队数量	≥55个	56		
			科研项目	≥70项	72		

绩效指标	产出指标	数量指标	学术论文及学术著作	≥130篇	384	
		奖励	≥13项	13		
		引进人才	≥10人	19		
		教师进修	≥15人	15		
		培养学生	≥500人	550		
		培养培育学科带头人	≥2人	2		
		出版教材及专著	2-4部	4		
		教体文艺类专业教学实验平台	1套	1套		
		财经政法类专业创新人才实验实践平台	1套	1套		
		物理、电子与人工智能综合创新平台	1套	1套		
		新工科专业实验平台	1套	1套		
		生命医学与预防医学研究中心	1所	1所		
		校园网出口带宽	40G以上	40G以上		
		质量指标	地方高校基本办学条件	逐步完善	逐步完善	
	一级学科评估排名全国10%以内个数（A类学科）	力争突破	0	近年来学科建设有了明显提升，但一流学科内涵建设有待提升，下一步继续坚持学科建设为驱动，不断提高学科核心竞争力和可持续发展能力，争取提升学科建设内涵水平。		
	地方高校获得国家科学技术奖个数	力争突破	0	近年来科研水平有了明显提升，但创新能力和核心关键技术研发能力不足，下一步继续坚持科研兴校科研，努力提升科研能力，争取实现突破。		
	地方高校办学质量	提升	提升			
	教学保障	有序、便捷	有序、便捷			
	学生就业薪资	0.6万元	0.6万元			
	学生就业率	初次就业率95%左右	95%			
	时效指标	预算执行进度	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益学校数	1	1	
			受益学生数	年均15000人以上	17418	
			为国家重大战略与区域经济发展提供支撑	1项	1项	
			受益教师数	180人以上	200	
			受益专业数	5	5	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥5年	5年	
			专业建设效果	有利、提升	有利、提升	
			学科影响力	国内知名	国内知名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	
			学生满意度	≥95%	95%	
			社会满意度	≥95%	95%	
地方高校满意度			≥95%	95%		

1. 其他资金包括与中央财政资金、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。
2. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校运转保障专项资金						
主管部门		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	9526	9526	9526	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9526	9526	9526	—	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，为实现总体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，为实现总体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 (90 分)	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指 标	教师培训、研修人次 (人 次)	300	353	3	3	
			学生人数 (人)	19000	21348	3	3	
			1+X证书制度试点参与考 生人数 (人)	力争试点	0	2	0	学校着力推进教学实 训资源与培训考核资 源共建共享，力争早 日实现试点建设。
			学生公寓维修范围	全校范围	100%	3	3	
			教室维修范围	全校范围	100%	3	3	
			校园维修范围	全校范围	100%	2	2	
			服务教学楼字数	13栋，15万平方 米	13栋	2	2	
			服务场馆数	7栋，19.8万平方 米	7栋	2	2	
			服务学生公寓数	18栋，14.7万平 方米	18栋	2	2	
			服务校园环卫面积	19.05万平方米	19.05万平方米	2	2	
	服务绿化面积	25.01万平方米	25.01万平方米	2	2			
	质量指 标	学校办学质量	显著提升	95%	3	3		
		购买教学教具、维保服务 的验收合格率 (%)	100%	100%	3	3		
		教师培训合格率 (%)	100%	100%	3	3		
		水电、取暖保障率 (%)	100%	100%	3	3		
	时效指 标	资金支付及时率 (%)	100%	100%	4	4		
		目标任务完成时限	1年内	1年	4	4		
	成本指 标	生均经费水平 (万元)	0.42	0.44	4	4		
		毕业生就业率	初次就业率95%左 右	95%	4	4		
受益学校数		1	1	4	4			
受益学生数		≥15000人	20000人	5	5			

效益指标 (30分)	社会效益指标	教学设施运转效率提升情况	稳步提高	95%	5	5	
		后勤管理水平	质的飞跃	95%	4	4	
		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%	4	4	
	可持续影响指标	项目发挥作用年限	5	5	2	2	
		设施使用年限	5	5	2	2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	≥95%	95%	5	5
学生满意度 (%)			≥95%	95%	5	5	
总分						98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学校建设发展专项资金						
主管部门		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	4958	4958	4958	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4958	4958	4958	—	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				
	<p>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、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,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。</p> <p>目标2:依据新校区智慧多媒体教室建设经验,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,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,为学校培养更多专业技术人才,提高学校的声誉。</p> <p>目标3:解决医学院实验室基础设备短缺问题。目前本科教学实验室现有仪器设备不仅在数量上无法满足本科实验教学的正常需求,而且在质量与性能上也存在老化现象。为提高学生的综合实验技能,强化实验教学在本科生培养过程的作用,拟在原实验平台基础上,增加部分与本学科最新进展相关的实验教学设备。此举将切实提高本科生培养质量,强化学生实践运用能力,确保教育、培养与产出等环节的紧密衔接。</p>			<p>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、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,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。</p> <p>目标2:依据新校区智慧多媒体教室建设经验,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,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,为学校培养更多专业技术人才,提高学校的声誉。</p> <p>目标3:解决医学院实验室基础设备短缺问题。目前本科教学实验室现有仪器设备不仅在数量上无法满足本科实验教学的正常需求,而且在质量与性能上也存在老化现象。为提高学生的综合实验技能,强化实验教学在本科生培养过程的作用,拟在原实验平台基础上,增加部分与本学科最新进展相关的实验教学设备。此举将切实提高本科生培养质量,强化学生实践运用能力,确保教育、培养与产出等环节的紧密衔接。</p>				
一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值 (90 分)	得分	偏差原因分析及改进 措施
数量 指标		入选“双一流”建设学科数(个)		1	1	2	2	
		秦创原高校科技成果推介项目金额(万元)		700	980	2	2	
		支持的创新团队数量(个)		6	10	2	2	
		获批国家、省部级项目(个)		40、80	60、108	2	2	
		国家级“双创”学院基地(所)		力争突破	0	1	0	坚持把创新创业教育贯穿人才培养全过程,以提高人才培养质量为核心,以创新人才培养机制为重点,不断深化创新创业教育改革,争取实现突破。
		ESI前1%学科(个)		1	1	2	2	
		电子数据库数量(个)		35	38	2	2	
		数据库培训次数		≥10次	13次	2	2	
		软件维护数量(个)		15	15	1	1	
		新入库图书(册)		2万	2.6万	1	1	
		院士工作站		1个	1个	1	1	
		社会名家工作室		1个	2个	2	2	
		支持的学科数量(个)		8	17	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	支持的教学实验室数量(个)	6	15	1	1		
		支持的科研基地和实训中心数量(个)	5	75	1	1		
		建设省级重点实验室	1个	1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	学校科研综合能力	显著提升	95%	2	2		
		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%	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	明显改善	95%	1	1		
		学校办学质量	稳步提高	95%	1	1		
	时效指标	资金支付及时率	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		
		实验设备维护响应时间	≤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		
	成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	0	2	2		
		折扣率	80%左右	1	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	数据库对师生科研产出的促进作用	95%	95%	3	3	
			数据库的文化传播作用	95%	95%	3	3	
			信息系统的使用对业务能力的提升	95%	95%	3	3	
			学生人身安全事故下降	100%	100%	3	3	
			带动学校声誉提升	100%	100%	3	3	
			受益学校数	1个	1个	3	3	
			受益学生数	年均10000人	20000人	3	3	
		受益行业数	6-8个	6个	3	3		
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建设高水平大学服务(年)	5年	5年	3	3	
	项目发挥作用年限		2年	2年	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 延安大学决算数据反映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 2023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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,744.22	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	58,666.69	五、教育支出	35	96,617.68
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	3,581.80	八、社会保障和就业支出	38	1,223.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,685.78
	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	2,655.60
	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	105,992.71	本年支出合计	57	102,182.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21,179.01	年末结转和结余	59	24,988.75
总计	30	127,171.71	总计	60	127,171.71

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

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	105,992.71	43,744.22		58,666.69			3,581.80
205	教育支出	100,427.42	40,687.75		56,157.88			3,581.80
20502	普通教育	98,523.42	38,783.75		56,157.88			3,581.80
2050205	高等教育	98,013.10	38,273.43		56,157.88			3,581.80
2050299	其他普通教育支出	510.32	510.32					
20503	职业教育	14.00	14.00					
2050399	其他职业教育支出	14.00	14.00					
20599	其他教育支出	1,890.00	1,890.00					
2059999	其他教育支出	1,890.00	1,890.00					
208	社会保障和就业支出	1,223.91	1,223.91					
20805	行政事业单位养老支出	1,223.91	1,223.91					
2080502	事业单位离退休	149.65	149.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.26	1,074.26					
210	卫生健康支出	1,685.78	1,047.56		638.22			
21002	公立医院	614.00	614.00					
2100299	其他公立医院支出	614.00	614.00					
21011	行政事业单位医疗	1,064.28	426.06		638.22			
2101102	事业单位医疗	1,064.28	426.06		638.22			
21099	其他卫生健康支出	7.50	7.50					
2109999	其他卫生健康支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	2,655.60	785.01		1,870.59			
22102	住房改革支出	2,655.60	785.01		1,870.59			
2210201	住房公积金	2,655.60	785.01		1,870.59			

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

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	102,182.96	51,638.22	50,544.74			
205	教育支出	96,617.68	46,694.44	49,923.24			
20502	普通教育	94,713.68	46,694.44	48,019.24			
2050205	高等教育	94,203.36	46,679.12	47,524.24			
2050299	其他普通教育支出	510.32	15.32	495.00			
20503	职业教育	14.00		14.00			
2050399	其他职业教育支出	14.00		14.00			
20599	其他教育支出	1,890.00		1,890.00			
2059999	其他教育支出	1,890.00		1,890.00			
208	社会保障和就业支出	1,223.91	1,223.91				
20805	行政事业单位养老支出	1,223.91	1,223.91				
2080502	事业单位离退休	149.65	149.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.26	1,074.26				
210	卫生健康支出	1,685.78	1,064.28	621.50			
21002	公立医院	614.00		614.00			
2100299	其他公立医院支出	614.00		614.00			
21011	行政事业单位医疗	1,064.28	1,064.28				
2101102	事业单位医疗	1,064.28	1,064.28				
21099	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
2109999	其他卫生健康支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	2,655.60	2,655.60				
22102	住房改革支出	2,655.60	2,655.60				
2210201	住房公积金	2,655.60	2,655.60				

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

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	43,744.22	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,687.75	40,687.75		
	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	1,223.90	1,223.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,047.56	1,047.56		
	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	43,744.22	本年支出合计	59	43,744.22	43,744.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,744.22	总计	64	43,744.22	43,744.22		

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

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	43,744.22	16,664.52	27,079.70
205	教育支出	40,687.75	14,229.55	26,458.20
20502	普通教育	38,783.75	14,229.55	24,554.20
2050205	高等教育	38,273.43	14,214.23	24,059.20
2050299	其他普通教育支出	510.32	15.32	495.00
20503	职业教育	14.00		14.00
2050399	其他职业教育支出	14.00		14.00
20599	其他教育支出	1,890.00		1,890.00
2059999	其他教育支出	1,890.00		1,890.00
208	社会保障和就业支出	1,223.90	1,223.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,223.90	1,223.91	
2080502	事业单位离退休	149.65	149.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074.26	1,074.26	
210	卫生健康支出	1,047.56	426.06	621.50
21002	公立医院	614.00		614.00
2100299	其他公立医院支出	614.00		614.00
21011	行政事业单位医疗	426.06	426.06	
2101102	事业单位医疗	426.06	426.06	
21099	其他卫生健康支出	7.50		7.50
2109999	其他卫生健康支出	7.50		7.50
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

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	10,130.40	302	商品和服务支出	1,717.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,845.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	333.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074.26	30206	电费	560.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	426.06	30208	取暖费	381.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	245.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	785.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,816.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	4,667.33	30228	工会经费	150.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		14,946.88	公用经费合计					1,717.64

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

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

编制单位：延安大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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	47.00		20.12		20.12	26.88		

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。