

延安大学 2019 年部门综合预算说明

延安大学 2019 年部门预算情况说明包含单位主要职责及机构设置、2019 年年度工作任务、单位人员情况、单位国有资产占有使用及资产购置情况、单位预算绩效目标说明、2019 年单位预算收支说明等内容，具体说明如下：

一、单位主要职责及机构设置

延安大学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。2017 年 9 月，习近平总书记对学校建校八十周年作出重要批示，要求“不忘初心、继续前进，弘扬延安精神，勇于改革创新，把这所具有光荣历史的大学办得更有特色、更有水平。”

学校现为教育部和陕西省人民政府共建大学、陕西省高水平建设大学。设有 18 个二级院系、1 个独立学院、10 所附属医院。现有全日制本科生 15357 人，硕士研究生 1892 人，教职工 1479 人，其中专任教师 880 人，具有高级职称的教师 473 人；现有 16 个一级学科硕士学位授权点，9 个专业学位类别，61 个本科专业，6 个优势特色学科，5 个国家级特色专业，1 个教育部人文社科基地，4 个院士工作站，7 个省级科研平台。2016 年 4 月 22 日，学校启动了新校区建设，目前主体建设基本完成，两个学院已迁入办学，2019 年将全面建成新校区并实施搬迁。

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

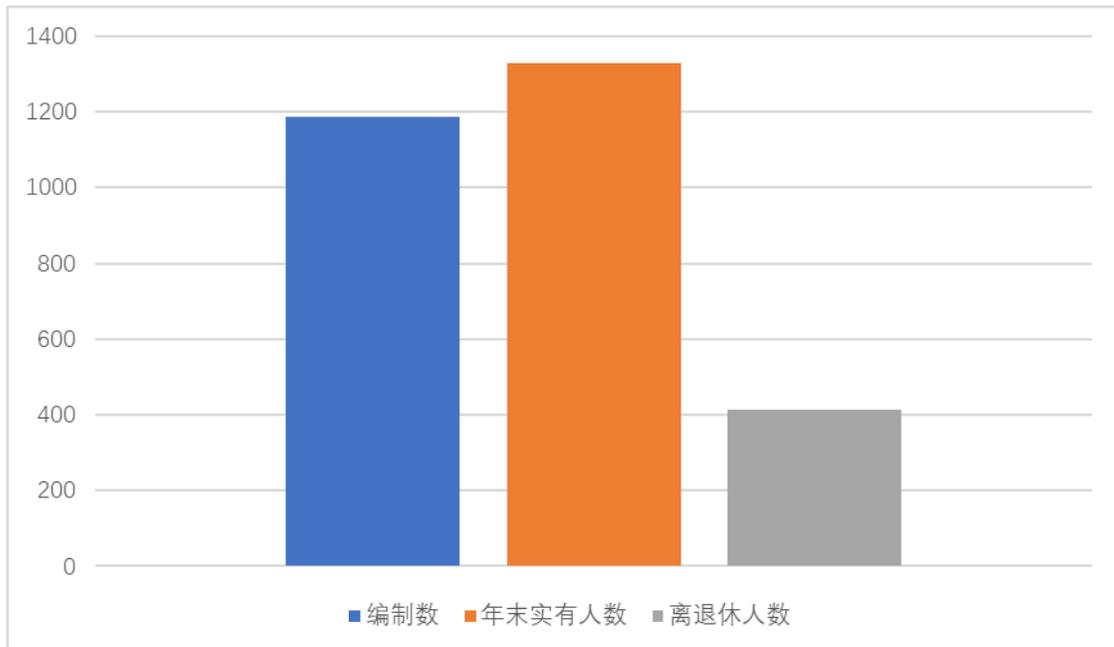
范等各类高级专门人才；（2）从事具有鲜明地方特色的科学研究和技术开发活动；（3）开发医疗服务和信息、法律、政策等咨询与培训服务。

二、2019 年年度单位工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，是我校贯彻落实全国教育大会精神和习近平总书记重要批示精神的深化之年，是完成“十三五”事业发展规划、“追赶超越”战略目标任务的关键之年，是全面建成新校区并实施搬迁的攻坚之年，要重点推进 10 项工作。一是着力提升人才培养质量；二是着力提升学科建设水平；三是着力提升科研水平和服务地方能力；四是着力提升教师队伍水平；五是着力深化综合改革；六是着力提升开放办学水平；七是全面建成新校区并实施校区搬迁；八是着力增强现代大学治理能力；九是着力提升保障支持系统服务能力和水平；十是着力推动附属单位各项事业健康发展。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，我校共有编制数 1188，其中事业编制 1188 人；实有人员 1328 人，其中事业 1328 人。单位管理的离退休人员 415 人。



四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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 189 台（套）。2019 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 50 台（套）。

2019 年，本单位 2018 年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆数为 0；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台。

五、单位预算绩效目标说明

2019 年本单位实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 25,865.26 万元，政府性基金预算当年拨款为 0 万元，当年国有资本经营预算拨款为 0 万元。

2019 年，本单位 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

六、2019 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，我校部门预算财政拨款 25,865.26 万元；事业收入（纳入财政专户管理的教育收费）16,200.00 万元，其他收入 1,819.00 万元，合计 43,884.26 万元。另外，上年实户资金结

余 4,154.60 万元，上年财政拨款资金结转 526.71 万元。本年收入总计 48,565.57 万元，比上年增加 2,526.89 万元，增长 5.49%，主要由于学费收入与其他零星收入的增加。

学校支出总计 48,565.57 万元，比上年增加 2,526.89 万元，增长 5.49%，主要由于增加了商品服务支出。基本支出 28,762.89 万元，其中：工资福利支出 25,199.08 万元；对个人和家庭的补助支出 3,563.81 万元；商品和服务支出 11,252.74 万元。专项业务经费支出为 8,549.94 万元。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本单位财政拨款收入 25,865.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 25,865.26 万元、政府性基金拨款收入为 0 万元，2019 年本单位财政拨款收入较上年减少 173.42 万元，主要原因是专项资金项目拨款较上年度减少。

2019 年本单位财政拨款支出 26,391.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 26,391.97 万元、政府性基金拨款支出为 0 万元，2019 年本单位财政拨款支出较上年增加 353.29 万元，主要原因是政策性调资带来的人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本单位财政拨款支出 26,391.97 万元，较上年增加 353.29 万元，主要原因是政策性调资带来的人员经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2019 年一般公共预算支出 26,391.97 万元，其中：

（1）高等教育（2050205）24,847.82 万元，较上年减少 277.22 万元，原因是专项业务支出较上年减少。

（2）事业单位离退休（2080502）96.31 万元，较上年增加

1.8 万元，原因是离休人员上卡工资增加。

(3) 其他公立医院支出 (2100299) 192.00 万元，与上年度对比无变化。

(4) 住房公积金(2210201)729.13 万元，较上年增加 102.00 万元，原因是政策性调资带来的公积金的增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本单位一般公共预算支出 26,391.97 万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)8,997.08 万元，较上年增加 577.12 万元，原因是政策性调资及绩效工资增加带来的养老、医疗、住房公积金的增加。

(2) 商品和服务支出 (302) 9,976.37 万元，较上年增加 7,850.00 万元，原因是本年度部门预算编制中将部分生均经费以专项业务费形式安排了基本公用支出，致使预算指标同口径增长。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 2,465.81 万元，较上年增加 2,357.46 万元，原因是本年度新增了财政拨款安排的助学金支出。

(4) 资本性支出 (310) 4,426.00 万元，较上年减少 958.00 万元，原因是本年度设备购置数减少。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本单位 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 526.71 万元编入 2019 年单位综合预算执行。

(1) 按功能支出分类：

高等教育 (2050505) 526.71 万元。

(2) 按单位预算支出经济分类：

商品和服务支出（302）45.00万元；

资本性支出（310）481.71万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公经费”等预算情况

2019年本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为113.00万元，较上年减少1.00万元，原因是本年度压缩因公出国经费6.67%。其中因公出国（境）支出14.00万元，较上年减少1.00万元，原因是为贯彻落实过“紧日子”的思想，努力压缩“三公”经费；公务用车购置及运行维护费39.00万元，与上年持平；公务接待费60.00万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2019年，本单位机关运行经费预算安排11,052.74万元，较上年增加5,128.59万元，主要原因是本年度部门预算编制中将部分生均经费以专项业务费形式安排了基本公用支出，致使预算指标同口径增长。其中：办公费550.00万元，印刷费1,200.00万元，水费500.00万元，物业管理费645.00万元，邮电费100.00万元，取暖费2,500.00万元，差旅费1,455.37万元，公务用车运行维护费39.00万元，其他交通费用100.00万元，维修（护）费2,000.00万元，公务接待费60.00万元，电费1,569.77万元，工会经费333.60万元。

（八）政府采购情况

2019年当年本单位政府采购预算共5,517.23万元，其中政府采购货物类预算4,195.00万元、政府采购服务类预算822.23

万元、政府采购工程类预算 500.00 万元。

2019 年，本单位 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 526.71 万元编入 2019 年单位综合预算执行。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

（二）支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。学校主要使用教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等功能科目。

详细功能分类请参考国家有关制度。

（三）支出经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

1、工资福利支出。分设基本工资、津（补）贴、奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、福利费、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅

费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

(四) 有关收支科目

1、财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

3、其他收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5、项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的支出。

6、结转资金是指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。

7、结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

八、教育收费标准

序	收费项目	计费单	收费	批准机关及文号
1	文法财经史学专业	元/生	3500	省物价局、教育厅、财政厅 陕价费调发[2000]78号 陕价费发[2002]85号 陕价费调发[2003]37号 陕价费发[2003]86号 陕价费发[2004]90号
2	理工、外语、体育	元/生	4500	
3	医学专业学费	元/生	5000	
4	音乐、美术专业学	元/生	7000	
5	艺术设计专业学费	元/生	9000	
6	舞蹈专业学费	元/生	11000	
7	住宿费	元/生	900/1100	

投诉电话：延安大学纪委 0911-2332090

九、财务资产及学生资助等管理制度

(一) 学校财经领导小组名单、工作程序及职责情况。

1、延安大学财经领导小组名单

组 长：张金锁

副组长：苏醒仁 范育琳

成 员：杨亮才 高峰 刘述进 韩卿元 付峰 刘峰
刘伟 张玉斌 赵贞 刘小森 王文强 杨伟宏 韩继明 姬

雄华 张琰图 白泽生

2、财经领导小组工作程序及职责

为了更好地贯彻落实国家有关财经法律法规，规范学校财务收支行为，加强财务管理，防止国有资产流失，提高资金使用效益，促进学校各项事业健康稳步发展。同时为了保障和促进财经工作领导小组更好地开展工作，结合学校管理实际，特制定本工作职责。

第一条 学校财经工作领导小组在校长的领导下开展工作，主要是对学校重大投资、资产处置以及其他重大经济事项进行研究、论证，为校长办公会和党委会决策提供更加科学的建议。

第二条 学校财经工作领导小组的主要职能：

(1) 根据国家有关财经法律法规和陕西省有关规定，结合学校的实际情况，审议学校各项财务及经济管理制度，并监督指导学校各项经济活动，使其更加规范化、科学化、制度化；

(2) 审定学校年度财务预算及预算调整方案，监督学校预算执行情况，对学校年度决算进行审议；

(3) 研究学校内部各方面的经济关系，审议学校的经济政策和分配制度，报校长办公会审定；

(4) 对学校重大支出项目安排、基建（工程）的立项、对外投资、未纳入预算的特殊大额财务开支以及校办产业的建立和发展进行可行性论证并提出专家意见；

(5) 对学校的信贷活动进行论证和决策，并向校长办公会提出建议；

(6) 研究解决学校在各项经济活动中存在的问题，并加以整改，促进教学、科研事业有序发展；

(7) 审议学校财务管理体制，确立学校财务管理运行机制方案；

(8) 审定学校的重大经济合同（经招标程序签订的合同除外）；

(9) 对学校内部收费政策及职工福利的改善等进行研究并提出建议，报校长办公会审定；

(10) 加强对国有资产的管理和监督，对非经营转经营性资产的活动事项进行研究审议，防止国有资产流失；

(11) 提出在学校各项经济工作中先进单位和先进个人的表彰意见以及有突出问题的单位和个人的处理意见，报校长办公会审定；

(12) 研究校长提出的其他财经事项。

(二) 学校财务管理有关制度（双击文件名读取）。

[1、《延安大学财务管理办法》](#)

[2、《延安大学货币资金管理办法》](#)

[3、《延安大学借款管理暂行办法》](#)

[4、《延安大学事业性收费票据管理办法》](#)

[5、《延安大学学生收费管理办法》](#)

[6、《延安大学会计档案管理办法》](#)

[7、《延安大学经费预算管理办法》](#)

(三) 学校资产管理有关制度 (双击文件名读取)。

[1、《延安大学国有资产管理办](#)

[2、《延安大学仪器设备管理办](#)

[3、《延安大学低值耐用品、消耗材料管理办](#)

[4、《延安大学国有资产处置管理办](#)

[5、《延安大学采购工作实施细](#)

[6、《延安大学采购管理办](#)

(四) 学校资助工作有关制度 (点击文件名读取)。

[1、《延安大学三好学生、优秀学生干部、先进班集体及优秀
学生奖学金评选条例 》](#)

[2、《延安大学家庭经济困难学生资助工作办](#)

[3、《延安大学建档立卡家庭学生资助管理办](#)

[4、《延安大学家庭经济困难学生认定办](#)

[5、《延安大学国家奖学金评审办](#)

[6、《延安大学国家励志奖学金评审办](#)

[7、《延安大学国家助学金评审办](#)

8、《延安大学勤工助学管理办法》

9、《延安大学特殊困难学生补助实施办法》

10、《延安大学特殊困难学生学费减免实施办法》

附件：1. 2019 年度收支预算表

2. 2019 年部门预算绩效目标表

延安大学

2019 年 4 月 11 日

本年收入合计	43,884.26	本年支出合计	48,565.57	本年支出合计	48,565.57	本年支出合计	48,565.57
用事业基金弥补收支差		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余	4,154.60	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	526.71						
其中：财政拨款资金结转	526.71						
财政拨款资金结余							
收入总计	48,565.57	支出总计	48,565.57	支出总计	48,565.57		48,565.57

(二) 部门综合预算收入总表

延安大学 2019 年部门综合 算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算项目	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(非财政性资金)	其他收入
				小计										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	48,565.57	48,038.86	25,865.26	14,988.50			16,200.00				526.71	4,154.60	1,819.00
		48,565.57	48,038.86	25,865.26	14,988.50			16,200.00				526.71	4,154.60	1,819.00
208018	延安大学	48,565.57	48,038.86	25,865.26	14,988.50			16,200.00				526.71	4,154.60	1,819.00

(三) 部门综合预算支出总表

延安大学 2019 年部门综合 算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门 算										
			合计	公共 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	其他收入	上年结转	
				小计	其中：专项资金列入部门算目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	48,565.57	48,038.86	25,865.26	14,988.50		16,200.00			4,154.60	1,819.00	526.71	0
		48,565.57	48,038.86	25,865.26	14,988.50		16,200.00			4,154.60	1,819.00	526.71	0
208018	延安大学	48,565.57	48,038.86	25,865.26	14,988.50		16,200.00			4,154.60	1,819.00	526.71	0

(四) 部门综合预算财政拨款收支总表

延安大学 2019 年部门综合 算财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出					
目	算数	支出功能分科目 (按大类)	算数	部门 算支出经济 科目 (按大类)	算数	政府 算支出经济 科目 (按大类)	算数
一、财政拨款	25,865.26	一、财政拨款	26,391.97	一、财政拨款	26,391.97	一、财政拨款	26,391.97
1、一般公共 算拨款	25,865.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,361.03	1、机关工资福利支出	
其中: 专 资金列入部门 算的 目	14,988.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,997.08	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	6,898.14	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营 算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,465.81	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	25,374.53	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,018.45
		6、科学技术支出		2、专 业务经费支出	8,030.94	6、对事业单位资本性补助	4,907.71
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保 和就业支出	96.31	(2)商品和服务支出	3,078.23	8、对企业资本性支出	
		9、社会保 基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2,465.81
		10、卫生健康支出	192.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保 基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,952.71	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、 备费及 留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保 基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保 支出	729.13				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营 算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、 备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25,865.26	本年支出合计	26,391.97	本年支出合计	26,391.97	本年支出合计	26,391.97
上年结转	526.71	结转下年		结转下年		结转下年	
其中: 财政拨款资金结转	526.71						
财政拨款资金结余							
收入总计	26,391.97	支出总计	26,391.97	支出总计	26,391.97		26,391.97

(五) 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

部门综合 算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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 业务经费支出
**	**	1	2	3	4
	合计	25,865.26	11,462.89	6,898.14	7,504.23
205	教育支出	24,847.82	10,637.45	6,898.14	7,312.23
20502	普通教育	24,847.82	10,637.45	6,898.14	7,312.23
2050205	高等教育	24,847.82	10,637.45	6,898.14	7,312.23
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31		
20805	行政事业单位离退休	96.31	96.31		
2080502	事业单位离退休	96.31	96.31		
210	卫生健康支出	192.00			192.00
21002	公立医院	192.00			192.00
2100299	其他公立医院支出	192.00			192.00
221	住房保障支出	729.13	729.13		
22102	住房改革支出	729.13	729.13		
2210201	住房公积金	729.13	729.13		

(六) 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分-不含上年结转)

部门综合 算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分-不含上年结转)

单位: 万元

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 业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			25,865.26	11,462.89	6,898.14	7,504.23	
301	工资福利支出			8,997.08	8,997.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,676.09	4,676.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	1,215.22	1,215.22			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	607.61	607.61			
30112	其他社会保 缴费	50501	工资福利支出	144.03	144.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729.13	729.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.00	25.00			
302	商品和服务支出			9,976.37		6,898.14	3,078.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350.00		350.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00		

30205	水费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,528.77		1,528.77		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	787.23		215.00	572.23	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	905.37		905.37		
30212	因公出国(境)费用	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100.00		100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,492.00			2,492.00	
303	对个人和家庭的补助			2,465.81	2,465.81			
30301	离休费	50905	离退休费	96.31	96.31			
30308	助学金	50902	助学金	2,369.50	2,369.50			
310	资本性支出			4,426.00			4,426.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	3,146.00			3,146.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	500.00			500.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	500.00			500.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	280.00			280.00	

(七) 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

部门综合 算一般公共 算基本支出明细表(按支出分类功能科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	18,361.03	11,462.89	6,898.14	
205	教育支出	17,535.59	10,637.45	6,898.14	
20502	普通教育	17,535.59	10,637.45	6,898.14	
2050205	等教育	17,535.59	10,637.45	6,898.14	
208	社会保 和就业支出	96.31	96.31		
20805	行政事业单位离退休	96.31	96.31		
2080502	事业单位离退休	96.31	96.31		
221	住房保 支出	729.13	729.13		
22102	住房改 支出	729.13	729.13		
2210201	住房公积金	729.13	729.13		

(八) 部门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-不含上年结转)

部门综合 算一般公共 算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			18,361.03	11,462.89	6,898.14	
301	工资福利支出			8,997.08	8,997.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,676.09	4,676.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,215.22	1,215.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	607.61	607.61		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	144.03	144.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729.13	729.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25.00	25.00		
302	商品和服务支出			6,898.14		6,898.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350.00		350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	800.00		800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,528.77		1,528.77	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	215.00		215.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	905.37		905.37	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,300.00		1,300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
303	对个人和家庭的补助			2,465.81	2,465.81		
30301	离休费	50905	离退休费	96.31	96.31		
30308	助学金	50902	助学金	2,369.50	2,369.50		

(九) 部门综合预算政府性基金收支表

部门综合 算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出			
目	算数	支出功能分科目(按大类)	算数	支出经济科目(按大类)	算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0
		二、文化体育与传媒支出	0	工资福利支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0

		六、农林水支出	0	二、专 业务经费支出	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0
		八、资源勘探信息等支出	0	商品和服务支出	0
		九、商业服务等支出	0	对个人和家庭的补助	0
		十、金融支出	0	对企事业单位的补助	0
		十一、其他支出	0	转移性支出	0
		十二、转移性支出	0	债务利息支出	0
		十三、债务还本支出	0	债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	基本建设支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	其他资本性支出	0
				其他支出	0
				三、上缴上级支出	0
				四、事业单位经营支出	0
				五、对附属单位补助支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

(十) 部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

部门综合 算专 业务经费支出表 (不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位 (目) 名称	目金	目简介
**	**	1	**
	合计	8,023.23	
		8,023.23	
208018	延安大学	8,023.23	
	通用 目	5,531.23	
	物业管理	572.23	
	生均补助经费-2019年新校区物业管理与服务	572.23	
	网络维护建设	500.00	
	生均补助经费-网络接入及续保费	250.00	
	生均补助经费-图书及期刊数据库建设	250.00	
	专 购置	3,945.00	
	生均补助经费-纸质图书资源购置	280.00	
	本科教学实 能力提升	519.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-《延安时期中共中央机关报全文数据库》平台建设	300.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-解剖学实 平台建设	400.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-感觉与运动疾病转化医学研究中心	600.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-大数据应用创新平台	500.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-智慧校园服务平台建设及超算中心建设	1,346.00	
	维修改造	500.00	
	生均补助经费-老校区学生公寓维修改造	200.00	
	生均补助经费-老校区教室维修	150.00	
	生均补助经费-老校区校园维修改造	150.00	

	出国出境	14.00	
	因公出国出境	14.00	
	专用目	2,492.00	
	教育管理	192.00	
	卫生人才培养中央补助资金	192.00	
	师资管理	100.00	
	教育专 补助资金-教师培训交流	100.00	
	课 研究	2,200.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-中国语言文学学科平台建设	200.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-延安红色文化与 克思主义理论协同创新中心 目	200.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-基础医学学科建设	200.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-生命科学 建设	600.00	
	中央财政支持地方 校改 发展资金-基础医学实 教学示范中心	1,000.00	

(十一) 2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出
表

2019 年部门综合 算上年财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

单位编 码	单位 名称	功能科 目编码	功能 科目 名称	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	目 类别	资金 性质	金	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									526.71	
										526.71	
208018	延安大学	2050205	等 教育	31003	专用设备 购置	50502	商品和服务 支出	目 支出	一般 算支出	45.00	
208018	延安大学	2050205	等 教育	31007	信息网络 及软件购 置更新	50601	资本性支出 (一)	目 支出	一般 算支出	4.52	
208018	延安大学	2050205	等 教育	31099	其他资本 性支出	50601	资本性支出 (一)	目 支出	一般 算支出	466.67	
208018	延安大学	2050205	等 教育	31003	专用设备 购置	50601	资本性支出 (一)	目 支出	一般 算支出	10.52	

(十二) 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预
算表(不含上年结转)

部门综合 算政府采购(资产配置、购买服务) 算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门算		政府算		实施	算金	说明
类	款								支出经济	科目编码	支出经济	分类科目			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										5,517.23	
			208018	延安大学										5,517.23	
205	02	05	208018	生均补助经费-网络接入及续保费	信息技术服务	网络核心设备续保	网络核心设备续保	1	310	07	506	01	9月	90.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-网络接入及续保费	电信服务	电信网络 400M 带宽	电信网络 400M 带宽	1	310	07	506	01	9月	35.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-网络接入及续保费	电信服务	联通网络 3200M 带宽	联通网络 3200M 带宽	1	310	07	506	01	9月	45.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-网络接入及续保费	电信服务	教育科研网络 500M 带宽	教育科研网络 500M 带宽	1	310	07	506	01	9月	80.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-2019 年新校区物业管理与服务	物业管理服务	新校区办公区、场 区、教学楼、学生公寓、 全校外围环境卫生及绿化等的环境卫生、安 全管理、 星维修等	新校区办公区、场 区、教学楼、学生公寓、 全校外围环境卫生及绿化等的环境卫生、安 全管理、 星维修等	1	302	09	505	02	9月	572.23	
205	02	05	208018	生均补助经费-图书及期刊数据库建设	图书、教材 及教辅材料		图书、教材及教辅材料数据库	1	310	07	506	01	9月	250.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-纸质图书资源购置	图书、教材 及教辅材料		纸质图书资源	1	310	99	506	01	9月	280.00	
205	02	05	208018	本科教学实 能力提升	仪器仪表		教学通用设备约 650 台件、专 用设备约 1200 台件	1	310	03	506	01	9月	519.00	
205	02	05	208018	中央财政支持地方 校改 发展资金-《延安时期中共 中央机关报全文数据库》平台建设	计算机软 件		数据库	1	310	03	506	01	9月	300.00	
205	02	05	208018	中央财政支持地方 校改 发展资金-解剖学实 平台建设	专用仪器 仪表		全身头 躯干水平断 等	1	310	03	506	01	9月	400.00	
205	02	05	208018	中央财政支持地方 校改 发展资金- 感觉与运动疾病转化医学研究中心	专用仪器 仪表		Dragonfly 共聚焦显微镜(激 光扫描)及配件等	1	310	03	506	01	9月	600.00	
205	02	05	208018	中央财政支持地方 校改 发展资金- 大数据应用创新平台	专用仪器 仪表		大数据超级平台核心系统等	1	310	03	506	01	9月	500.00	
205	02	05	208018	中央财政支持地方 校改 发展资金- 智慧校园服务平台建设及超算中心建设	计算机网 络设备		服务器、交换平台、智慧校园 所 设备等	1	310	03	506	01	9月	1,346.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-老校区学生公寓维修改造	修缮工程		公寓维修	800	310	06	506	01	9月	200.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-老校区教室维修	修缮工程		教室粉刷层拆 、墙 、地 、卫 生间、给排水、暖气、电路等维修	45	310	06	506	01	9月	150.00	
205	02	05	208018	生均补助经费-老校区校园维修改造	修缮工程		校园道路、下沉、门窗、墙体、 水电暖及应急维修等 目	1	310	06	506	01	9月	150.00	

(十三) 部门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 (不含上年结转)

一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费														
		合计	小计			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
			1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18			19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6
**	**	114.00	114.00	15.00	60.00	39.00		39.00			113.00	113.00	14.00	60.00	39.00		39.00			-1.00	-1.00	-1.00												
		114.00	114.00	15.00	60.00	39.00		39.00			113.00	113.00	14.00	60.00	39.00		39.00			-1.00	-1.00	-1.00												
208010	西安大学	114.00	114.00	15.00	60.00	39.00		39.00			113.00	113.00	14.00	60.00	39.00		39.00			-1.00	-1.00	-1.00												

部门预算整体支出绩效目标表
(2019年度)

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	
年度主要任务	加强党建与思想政治教育	深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想, 加强政治、思想、干部队伍、基层党建、安全稳定等建设工作	1366.73	366.73	1000
	保障学校各项事业的高效运转	努力保障学校教育教学、人才培养、后勤保障、社会服务及事业发展的正常运转	9518.82	2418.82	7100
	深化教育教学改革	实施“一流专业建设工程”、“卓越人才培养计划”、“课堂教学改革工程”、“资助育人工程”、“创新创业教育工程”、“学生自主管理改革计划”, 加强学生教育管理服务工作, 加强干部培训教育	10552.57	3025.86	7526.71
	持续推进学科建设和科研工作	加强学科建设及科研工作	6109.55	2609.55	3500
	加强师资队伍建设	实施更加灵活开放的人才引进机制, 不断建立完善学校人才队伍建设	7326.58	4326.58	3000
	深化综合改革全面推进开放办学	进一步深化学校人事分配制度改革、校院(系)两级管理体制, 全面推进开放办学	1691.32	1117.72	573.6
	全面推进新校区建设	全面推进新校区建设的各项目进度, 加紧推进新老校区的搬迁整合工作	12000	12000	
金额合计			48565.57	25865.26	22700.31
年度总体目标	目标1: 通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想精髓, 广泛开展理论宣讲, 推出一批具有延安特色的宣传典型, 打造政治坚定、思想先进、风清气正的新时代社会主义事业建设队伍。 目标2: 坚持“内涵发展、创新发展、协调发展、特色发展、开放发展”, 深化综合改革, 加强党的建设, 扎实推进“十三五”事业发展规划和追赶超越方案实施, 为特色鲜明、国内知名的高水平教学研究型大学建设打下基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			数量指标		
			指标1: 完成本科生及研究生年度培养目标	≥17000人	
			指标2: 课程改革门次	100门次	
			指标3: 资助育人工程立项	50项左右	
			指标4: 获批省级以上大创项目	≥110项	
			指标5: 省级试点学院建设	培育4各学院, 力争1-2个进入省级序列	
			指标6: 实现学科竞赛奖励	≥240项	
			指标7: 设立优质在线课程	10-15门	
			指标8: 打造校本特色网络课程	5-8门	
			指标9: 出版校本特色教材	2-4部	
			指标10: 研究生招生人数	>700人	
			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	
			指标12: 培育院士参事、社科名家工作室	1-2个	
			指标13: 继续教育规模	保持8000人左右	
			指标14: 毕业生就业率	>90%	
			指标15: 确保有就业意愿并愿意接受帮扶的毕业生就业率	达到100%	
			指标16: 建成省级一流学科	1个	
			指标17: 完成学科合格评估	12个	
			指标18: 力争获批国家级科研项目	>30项	
			指标19: 力争获批省部级科研项目	>35项	
			指标20: 打造省市校各级创新团队	3-5个	
			指标21: 打造校地合作项目	10个	
			指标22: 计划引进博士	100人	
			指标23: 定向培养博士	>15人	
			指标24: 接收返校博士	5-7人	
			指标25: 外聘高水平专家	>4人	
			指标26: 力争入选省级以上人才工程	>5人	
			指标27: 建设名师工作室	1-2个	
			指标28: 力争与国(境)外高水平大学新建合作关系	6-8个	
			指标29: 开展与“一带一路”沿线国家高等教育合作交流选派师生人数	≥120	
			指标30: 新校区建设进度	>60%	
			指标31: 建成智慧教室数	20-30个	
质量指标					
指标1: 人才培养质量方面	显特色、上水平				
指标2: 本科教学成果、教改项目、实验平台建设方面	要有新突破				
指标3: 研究生教育方面	以提高培养质量为核心, 深入推进研究生培养模式改革				
指标4: 学科建设方面	以学科建设为中心, 打造学科特区, 实施一流学科建设管理, 继续推进中理工, 力争今年去的实质性进展				
指标5: 深化综合改革方面	以改革为突破口, 破解当前发展难题, 理顺管理体制, 健全管理机制, 坚持问题导向, 推进绩效管理, 优化资源配置, 实现事半功倍新提升				
指标6: 开放办学方面	坚持“走出去、引进来”, 加大与“一带一路”沿线国家高等教育合作力度, 做好与东盟国家留学生交流及保障				
指标7: 新校区建设方面	争取资金支持, 规范报批文件及报建手续, 完成二期建设项目10次工程取费审批工作, 确保施工安全及质量有序推进				
指标8: 现代大学治理能力建设方面	坚持深化“三非八制”建设, 努力形成较为完备的现代大学制度体系				
指标9: 保障支持系统服务能力和水平建设方面	咬定青山不放松, 坚持以师生为中心, 扎实做好各项服务保障工作				
指标10: 民生工程保障方面	确保学生党团干部发展到位, 确保教工收入稳步提升, 确保社会保障落实到位, 确保家属工程高校推进				
指标10: 推动附属单位各项事业健康发展建设方面	强化管理, 提升服务, 内增效益, 外拓路径, 补短板、强弱项、扬特色、树品牌, 打造特色鲜明、水平一流的附属单位及发展新增长点				
时效指标		指标1: 目标任务完成时限	2019年全年		
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: 总体办学目标	把以师生为中心落到实处, 办学更有特色、更有水平		
		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: 学生满意度	>95%		
		指标2: 教师满意度	>95%		
		指标3: 社会满意度	>95%		

备注: 年度绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

名称		物业管理				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	572.23	年度资金总额:	572.23	
		其中:财政拨款	572.23	其中:财政拨款	572.23	
		其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 通过引进社会知名物业企业, 借鉴专业公司的先进管理理念, 从而带动我校后勤工作再上新台阶。 目标2: 通过新校区的试点, 适时将我校旧的、传统的物业管理模式予以改变, 在适当的领域引进优质企业, 从而更好地服务教学科研。 目标3:			目标1: 通过新校区引进社会优质物业企业作为试点, 逐步将老校区物业也采取这种模式, 从而更好服务教学科研 目标2: 通过对公寓等四个标段的物业引进, 将极大地提升我校后勤管理水平和服务质量。 目标3:		
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	指标1: 服务教学楼字数		13栋, 15万平方米	
			指标2: 服务场馆数		7栋, 19.8万平方米	
			指标3: 服务学生公寓数		18栋, 14.7万平方米	
			指标4: 服务校园环卫面积		19.05万平方米	
			指标5: 服务绿化面积		25.01万平方米	
			指标6:			
		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: 后勤管理水平		通过2019年的试点, 力争使我校物业管理服务有质的飞跃		
		指标2: 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。		
					
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展		学校健康、持续、超越式发展		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度		≥95		
		指标2: 当地政府部门满意度		≥95		
		指标3: 学生满意度		≥95		
					

备 注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

名称		课题研究			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2200		年度资金总额:	2200
	其中:财政拨款	2200		其中:财政拨款	2200
	其他资金	0		其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 学院办学条件得到改善, 一流学科建设显著, 办学质量、办学层次得到进一步提升, 人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面不断提升, 更好地服务于陕北地区及陕西省经济社会发展。</p> <p>目标2: 投入资金, 与国内及国外同类研究机构开展广泛的交流合作, 提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。</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</p>		<p>目标1: 学院办学条件得到改善, 一流学科建设显著, 办学质量、办学层次得到进一步提升, 人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面不断提升, 更好地服务于陕北地区及陕西省经济社会发展。</p> <p>目标2: 投入资金, 与国内及国外同类研究机构开展广泛的交流合作, 提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。</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</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	指标1: 采购纸质图书	1.8万册	
指标2: 中文期刊			800余种		
指标3: 生均拨款水平			10000元		
指标4: 支持的学科数量			8		
指标5: 支持的教学实验室数量			6		
指标6: 支持的科研基地和实训中心数量			5		
指标7: 支持的创新团队数量			6		
指标8: 科研项目			国家项目1项, 省级、地厅级项目1项 横向项目1		
指标9: 学术论文			≥30篇		
指标10: 奖励			4项		
指标11: 引进人才			2人		
指标12: 教师进修			20人		
指标13: 培养学生			研究生5人		
指标14: 出版专著			≥10部		
指标15: 申报国家及省级项目			3项		
指标16: 校地合作项目			8项		
指标17: 社区讲座			≥10次		
质量指标	质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步完善		
		指标2: 地方高校基本办学条件	逐步完善		
		指标3: 地方高校办学质量	提升		
时效指标	时效指标	指标1:			
		指标2:			
成本指标	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	社会效益指标	指标1: 受益学校数	1	
			指标2: 受益学生数	年均10000人	
			指标3: 受益行业数	6-8个	
生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	学校健康、持续、跨越式发展		
		指标2: 学科影响力	国内知名		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度	≥95		
		指标2: 当地政府部门满意度	≥95		
		指标3: 学生满意度	≥95		

备注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

名称		师资管理				
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	1年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0	其他资金	0		
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	<p>目标1: 通过海外交流、培训, 进一步提升出访人员国际化意识, 开阔国际视野, 从而提高我校教育对外开放水平, 加快推进高水平大学建设, 扩大学校国际影响力。</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交流合作, 提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。</p>		<p>目标1: 通过海外交流、培训, 进一步提升出访人员国际化意识, 开阔国际视野, 从而提高我校教育对外开放水平, 加快推进高水平大学建设, 扩大学校国际影响力。</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交流合作, 提升本平台在国内和国际的知名度和影响力。</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	指标1: 出访团组数	4个		
			指标2: 出访国家数	≥4个		
			指标3: 出访天数	≥40天		
			指标4: 参与人数	≥30人		
			指标5: 媒体报道次数	≥4次		
		质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步完善		
			指标2: 地方高校基本办学条件	逐步完善		
			指标3: 地方高校办学质量	提升		
	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: 受益学校数	1			
		指标2: 受益学生数	1000人			
		指标3: 学校对外开放水平	计划出访境外台湾、香港或国外英国、美国、俄罗斯等其他发达国家高校或科研机构, 签订校际合作协议和教师交流、学习。			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1: 促进高校持续健康发展	学校健康、持续、跨越式发展			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度	≥95			
		指标2: 当地政府部门满意度	≥95			
		指标3: 学生满意度	≥95			
					

备注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

名称		专 购 置			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年
资金金 (万元)	实施期资金总 ：	3426	年度资金总 ：	3426	
	其中：财政拨款	3426	其中：财政拨款	3426	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<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，满足师生教学科研 求，加快推进 水平大学建设，扩大学校综合实力。</p> <p>目标2：统一规划建设智慧教室20间，实现网络化的 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。</p> <p>目标3：校企合作开展大数据应用型人才培养， 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 域大数据研究。成为 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</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，满足师生教学科研 求，加快推进 水平大学建设，扩大学校综合实力。</p> <p>目标2：统一规划建设智慧教室20间，实现网络化的 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。</p> <p>目标3：校企合作开展大数据应用型人才培养， 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 域大数据研究。成为 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</p> <p>.....</p>		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	指标1：采购纸质图书 指标2：中文期刊 指标3：生均拨款水平 指标4：支持的学科数量 指标5：支持的教学实 室数量 指标6：支持的科研基地和实训中心数量 指标7：支持的创新团队数量 指标8：科研 目 指标9：学术论文 指标10：奖励 指标11：引进人才 指标12：教师进修 指标13：培养学生 指标14：智慧教室 指标15：出口带宽 指标16：云计算平台 指标17：智慧校园基础平台及APP建设 指标18：校园自助打印		6.8万册 800余种 10000元 8 6 5 6 国家 目1 ，省级、地 厅级 目1 横向 目1 SCI收录2-4篇 4 2人 20人 研究生5人 20间 提升1G 1套 1套 建成1套管理系统，部署3套自助打印设备	
年度绩效指标	产出指标	质量指标		时效指标	成本指标
	质量指标	指标1：地方 校 算拨款制度 指标2：地方 校基本办学条件 指标3：地方 校办学质量		逐步完善 逐步完善 提升	
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：受益学校数 指标2：受益学生数 指标3：受益行业数		1 年均10000人 6-8个	
满意度指标	生态效益指标	指标1： 指标2：			
	可持续影响指标	指标1：促进 校持续健康发展 指标2：学科影响力		学校健康、持续、超越式 发展 国内知名	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：地方 校满意度 指标2：当地政府部门满意度 指标3：学生满意度		≥95 ≥95 ≥95	

备 注：绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

名称		维修改造			
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500		年度资金总额:	500
	其中:财政拨款	500		其中:财政拨款	500
	其他资金	0		其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 通过维修, 给学生营造一个比较好的学习和居住环境, 推进高水平大学建设</p> <p>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。</p> <p>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</p>			<p>目标1: 通过维修, 给学生营造一个比较好的学习和居住环境, 推进高水平大学建设</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>.....</p>	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 学生公寓维修范围	学生公寓墙面、地面、卫生间、给排水、电路等维修	
			指标2: 教室维修范围	教室墙面、地面、卫生间、给排水、电路、门窗维修等维修	
			指标3: 校园维修范围	校园道路、下沉、门窗、墙体、水电暖及应急维修	
	质量指标	指标1: 地方高校预算拨款制度	逐步完善		
		指标2: 地方高校基本办学条件	逐步完善		
		指标3: 工程质量	保证合格		
	时效指标	指标1: 完工时间	根据学校搬迁计划择期实施, 计划在2019年11月底之前完工。		
		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: 受益学校数	1		
		指标2: 受益学生数	2000人		
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
				
可持续影响指标	指标1: 促进高校持续健康发展	学校健康、持续、跨越式发展			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 地方高校满意度	≥95		
		指标2: 当地政府部门满意度	≥95		
		指标3: 学生满意度	≥95		
				

备注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

名称		网络维护建设			
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500	
	其中:财政拨款	500	其中:财政拨款	500	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>目标1: 中外文期刊及电子图书数据库是图书馆服务教学科研的重要基础,旨在通过完善、全面的资源体系,为学校的教学科研提供有效保障。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施,将加快贯彻落实中、省印发的《推进IPv6规模部署行动计划》,加快推进我校IPv6建设</p> <p>目标3: 通过对核心设备的续保,保障网络的正常运行,让现有设备的作用发挥到最大。</p>		<p>目标1: 中外文期刊及电子图书数据库是图书馆服务教学科研的重要基础,旨在通过完善、全面的资源体系,为学校的教学科研提供有效保障。</p> <p>目标2: 通过本项目的实施,将加快贯彻落实中、省印发的《推进IPv6规模部署行动计划》,加快推进我校IPv6建设</p> <p>目标3: 通过对核心设备的续保,保障网络的正常运行,让现有设备的作用发挥到最大。</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	指标1: 外文期刊数据库	≥7套	
			指标2: 电子图书及中文期刊数据库	≥5套	
			指标3: 考试题库	≥3套	
			指标4: 多媒体资源	≥3套	
			指标5: 续签电信网络	400M带宽	
			指标6: 续签联通网络	3200M带宽	
			指标7: 网络核心设备	续保	
			指标8: 教育科研网络带宽扩容	增加300M带宽	
	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: 现有设备作用的发挥及成本节约	对现有30余台/件网络核心设备进行续保,保障网络正常运行,并将现有设备的作用发挥到最大,为学校节省购置新设备的费用。	
			指标2:		
.....					
社会效益指标		指标1: 保障教学科研情况	计划采购覆盖中、外文期刊、电子图书、学位论文、会议论文、科技报告等,在全面支撑学校各学科教学科研工作基础上,重点建设医学、生物学、化工、计算机等学科的外文数据库,为学校增加教育科研网络带宽,加快我校IPv6网络建设,引入IPv6网络资源,并将我校部分应用系统部署到IPv6网络中,提高我校知		
		指标2: 学校在国内的知名度			
				
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: 地方高校满意度	≥95		
		指标2: 当地政府部门满意度	≥95		
		指标3: 学生满意度	≥95		
				

备注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		因公出国出境			
主管部门		教育厅		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			15	年度资金总额: 15
	其中: 财政拨款			15	其中: 财政拨款 15
	其他资			0	其他资金 0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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2020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。			通过海外交流、培训, 进一步提升出访人员国际化意识, 开阔国际视野, 从而提高我校教育对外开放水平, 加快推进高水平大学建设, 扩大学校国际影响力。	
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: 出访团组数	3	
			指标2: 出访国家数	≥2	
			指标3: 出访天数	≥24天	
			指标4: 参与人数	≥5人	
			指标5: 媒体报道次数	≥3次	
		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: 签订校际合作协议	≥2	计划出访英国、美国或其他发达国家高校或科研机构, 引入高水平领军人才; 签订校际合作协议、洽谈中外合作办学项目、商议学生互换和教师交流。
			指标2: 洽谈中外合作办学项目	≥2	
指标3: 商议学生互换和教师交流			≥1批		
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: 学生满意度	≥95		
		指标2: 教师满意度	≥95		
		指标3: 社会满意度	≥95		
				

备注: 绩效指标可选择填写。