

延安大学 2018 年部门预算

情况说明

延安大学 2018 年部门预算情况说明包含单位主要职责、2018 年年度工作任务、单位人员情况、单位国有资产占有使用情况、单位预算绩效目标说明、2018 年部门预算收支说明、2018 年专项资金预算情况说明、经有关部门批准的教育收费标准、财务资产及学生资助管理制度以及 2018 年部门预算收支表等内容，具体说明如下：

一、单位主要职责

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。学校旨在培养高等学历人才，促进科技文化发展。主要面向陕西、重点陕北的文、理、工、管、医、师范等各类高级专门人才；从事具有鲜明地方特色的科学研究和技术开发活动；开发医疗服务和信息、法律、政策等咨询与培训服务。

学校现设 18 个院系、1 个独立学院和 5 所附属医院，设有 61 个本科专业，其中国家级特色专业 5 个，有一级学科硕士学位授权点 12 个，5 个专业学位类别。学校拥有 6 个省级优势和特色学科，1 个教育部人文社会科学重点研究基地，6 个省级科研平台，2 个院士工作站。2015 年，学校被列为国家自然科学基金基

金地区科学基金申报单位。现有普通本科生 15350 人，硕士研究生 1610 人，成人学生 11957 人，有教职工 1376 人，专任教师 859 人，其中高级职称 380 人。现有普通本科生 15212 人，硕士研究生 1814 人，成人学生 10250 人，有教职工 1376 人，专任教师 766 人，其中高级职称 389 人。建有教学科研实验室 72 个（含语音实验室），多媒体教室座位数 13620 个。图书馆建筑面积 3.64 万平方米，藏书 133.7 万册，是陕北最大的图书情报中心。建成了校区千兆光纤互联的校园网，建有全塑胶标准体育场 1 个。

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、2018 年年度工作任务

2018 年是我校深入学习贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是贯彻落实习近平总书记重要批示精神、组织实施“十三五”事业发展规划和“追赶超越”实施方案承上启下的关键之年，我校要重点做好 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；三是着力提升科研工作水平和服务地方能力；四是着力提升师资队伍水平；五是着力深化综合改革；六是着力提升开放办学水平；七是着力推进新校区建设；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。希望全校上下牢记总书记的殷切嘱托，紧密团结起来，不驰于空想，不鹜于虚声，扎实工作，真抓实干，为实现年度工作目标任务，为把学校办得更有特色、更有水平而努力奋斗。

三、单位人员情况说明

我校共有编制数 1188，现有教职工 1376 人，专任教师 859 人，其中高级职称 380 人；学校面向全国 28 个省、市、自治区招生，有各类在校生 2 万多人，其中普通本科生 15212 人，硕士研究生 1814 人，成人学生 10250 人。

四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年年末，我校国有资产总额为 305,453.21 万元。其中流动资产为 69,868.42 万元；固定资产为 122,663.84 万元，包含房屋建筑物 381,609.50 平方米、价值 81,330.53 万元，车辆 15 台、427.29 万元，通用设备及专用设备等固定资产价值 40,906.02 万元，在建工程 101,908.12 万元、无形资产 11,012.83 万元。

五、部门预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 26,038.68 万元，政府性基金预算当年拨款为 0。

部门预算绩效目标如下：

部门（单位）名称		延安大学			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要	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	1366.73	366.73	1000

任务		强政治、思想、干部队伍、基层党建、安全稳定等建设工作			
	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高效运转	8518.82	2518.82	6000
	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”、“资政育人工程”、“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，加强干部培训教育	9825.86	3825.86	6000
	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	6600	3600	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	1617.72	1117.72	500
	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		46038.68	26038.68	20000
总体目标	<p>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，推出一批具有延大特色的宣传典型，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。</p> <p>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牢基础。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成本科生及研究年度培养目标	≥17000 人	
			指标 2：课程改革门次	100 门次	
			指标 3：资政育人工程立项	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	

绩 效 指 标		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数	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	以学科建设为核心, 打造学科特区, 实施一流学科建设管理, 继续推进申博工作, 力争今年去的实质性进展
			指标 5: 深化综合改革方面	步入改革的深水区, 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, 实现事业发展新提升
		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交流, 做好巴基斯坦留学生教学管理及保障
		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 EPC 及工程监理招标工作, 确保搬迁工作安全平稳有序进行
		指标 8: 现代大学治理能力建设方面	要持续深化“一章八制”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	确保学生奖助足额发放到位, 确保职工收入稳步提升, 确保社保经费保障到位, 确保安居工程高校推进
		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、强优势、彰特色、树品牌, 打造特色鲜明, 水平一流的附属单位发展新图景
	时效指标	指标 1: 目标任务完成时限	2018 年全年
	社会效益指标	指标 1: 总体办学目标	把这所具有光荣革命历史传统的大学办得更有特色、更有水平
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%

六、2018 年部门预算收支情况说明

1、收支预算总体情况

2018 年, 我校部门预算财政拨款 26,038.68 万元; 事业收入 (纳入财政专户管理的教育收费) 14,500.00 万元, 其他收入

500.00 万元，合计 41,038.68 万元。另外，上年实户资金结余 5,000.00 万元。本年收入总计 46,038.68 万元，比上年增加 16,478.23 万元，增长 55.74%，主要由于增加了新校区建设补助拨款。

学校支出总计 46,038.68 万元，比上年增加 16,478.23 万元，增长 55.74%，主要由于增加了新校区建设支出。基本支出 30,447.68 万元，其中：工资福利支出 22,935.18 万元；对个人和家庭的补助支出 1,388.35 万元；商品和服务支出 6,124.15 万元。专项业务经费支出为 15,591.00 万元。

2、财政拨款收支情况

部门综合预算财政拨款收入 26,038.68 万元，支出 26,038.68 万元，比上年增加 16,359.31 万元，增长 169.01%，主要由于增加了新校区建设补助拨款和支出。

3、一般公共预算拨款支出明细情况

一般公共预算拨款支出 26,038.68 万元。按支出功能科目分类，其中教育支出 25,125.04 万元，社会保障和就业支出 94.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 192.00 万元，住房保障支出 627.13 万元；按支出经济分类，其中人员经费支出 8,528.31 万元，公用经费支出 1,919.37 万元，专项业务经费支出 15,591.00 万元。

4、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

6、“三公经费”等预算情况

2018年我校“三公”经费预算严格执行中省有关规定，严格控制经费规模，并进行适当压缩。本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算数为114.00万元，其中因公出国（境）支出15.00万元，公务用车购置及运行维护费39.00万元，公务接待费60.00万元，较上年压缩13.64%。

7、单位运行经费安排情况

2018年本单位运行经费共5,924.15万元。其中，办公费300.00万元，印刷费617.47万元，水费400.00万元，物业管理费632.94万元，邮电费100.00，办公取暖费1,400.00万元，差旅费770.37万元，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700.00万元，公务接待费60.00万元，电费500.00万元，工会经费304.37万元。

8、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算共2,991.00万元，其中政府采购货物类预算2,991.00万元。

七、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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法》](#)
- 2、[《延安大学仪器设备管理办法》](#)
- 3、[《延安大学国有资产损坏、丢失赔偿管理办法》](#)
- 4、[《延安大学国有资产处置管理办法》](#)
- 5、[《延安大学采购与招投标管理办法》](#)
- 6、[《延安大学大型贵重仪器设备共享管理办法（试行）》](#)

(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法》](#)
- 3、[《延安大学建档立卡家庭学生资助管理办法》](#)
- 4、[《延安大学家庭经济困难学生认定办法》](#)
- 5、[《延安大学国家奖学金评审办法》](#)

[6、《延安大学国家励志奖学金评审办法》](#)

[7、《延安大学国家助学金评审办法》](#)

[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》](#)

十、2018 年度收支预算表

(一) 综合预算收支总表

延安大学 2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

项 目	收 入		支 出		
	预算数	支出功能科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	41038.68	一、部门预算	46038.68	一、部门预算	46038.68
1、财政拨款	26038.68	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	30447.68
(1)一般公共预算拨款	26038.68	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	22935.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	15576	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6124.15
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1388.35
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	43203.39	(4)资本性支出	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	15591
3、事业收入	14500	7、文化体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	14000	8、社会保障和就业支出	654.51	(2)商品和服务支出	207
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、医疗卫生与计划生育支出	192	(4)债务利息及费用支出	0
6、其他收入	500	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	5384
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0
		15、资源勘探信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	10000
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0
		19、国土海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0

		出			
		20、住房保障支出	1988.78		
		21、粮油物资储备支出	0		
		22、国有资本经营预算支出	0		
		23、预备费	0		
		24、其他支出	0		
		25、转移性支出	0		
		26、债务还本支出	0		
		27、债务付息支出	0		
		28、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	41038.68	本年支出合计	46038.68	本年支出合计	46038.68
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	5000	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0				
其中：财政拨款资金结转	0				
非财政拨款资金结余	0				
收入总计	46038.68	支出总计	46038.68	支出总计	46038.68

(二) 部门综合预算收入总表

延安大学 2018 年部门综合预算收入总表

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	46038.68	46038.68	26038.68	15576	0	0	14500	0	0	0	0	5000	500
		46038.68	46038.68	26038.68	15576	0	0	14500	0	0	0	0	5000	500
208018	延安大 学	46038.68	46038.68	26038.68	15576	0	0	14500	0	0	0	0	5000	500

(三) 部门综合预算支出总表

延安大学 2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	总计	部门预算										部 门 管 理 的 专 项 资 金 (未分解 部分)
			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 算项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	46038.68	46038.68	26038.68	15576	0	14500	0	0	5000	500	0	0
		46038.68	46038.68	26038.68	15576	0	14500	0	0	5000	500	0	0
208018	延安 大学	46038.68	46038.68	26038.68	15576	0	14500	0	0	5000	500	0	0

(四) 部门综合预算财政拨款收支总表

延安大学 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	26038.68	一、财政拨款	26038.68	一、财政拨款	26038.68
1、一般公共预算拨款	26038.68	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用 经费支出	10447.68
其中：专项资金列入部 门预算的项目	15576	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	8419.96
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1919.37
3、国有资本经营预算 收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	108.35
		5、教育支出	25125.04	(4)其他资本性支出	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支 出	15591
		7、文化体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0
		8、社会保障和就业支出	94.51	(2)商品和服务支出	207
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	0
		10、医疗卫生与计划生育支出	192	(4)对企事业单位的 补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)转移性支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)债务利息支出	5384

221	住房保障支出	627.13	627.13	0	0
22102	住房改革支出	627.13	627.13	0	0
2210201	住房公积金	627.13	627.13	0	0

(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)

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)

单位: 万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	26038.68	8528.31	1,919.37	15591.00	
301	工资福利支出	8419.96	8419.96	0	0	
30101	基本工资	4226.09	4226.09	0	0	
30102	津贴补贴	451.44	451.44	0	0	
30107	绩效工资	1000	1000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1045.22	1045.22	0	0	
30109	职业年金缴费	418.09	418.09	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	522.61	522.61	0	0	
30112	其他社会保障缴费	129.38	129.38	0	0	
30113	住房公积金	627.13	627.13	0	0	
302	商品和服务支出	2126.37	0	1919.37	207	
30201	办公费	200	0	200	0	
30202	印刷费	200	0	200	0	
30205	水费	250	0	250	0	
30206	电费	300	0	300	0	
30207	邮电费	50	0	50	0	
30208	取暖费	300	0	300	0	
30209	物业管理费	200	0	200	0	
30211	差旅费	220.37	0	220.37	0	
30212	因公出国(境)费用	15	0	0	15	
30217	公务接待费	60	0	60	0	
30231	公务用车运行维护费	39	0	39	0	
30239	其他交通费用	100	0	100	0	
30299	其他商品和服务支出	192	0	0	192	
303	对个人和家庭的补助	108.35	108.35	0	0	
30301	离休费	94.51	94.51	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	13.84	13.84	0	0	
310	资本性支出	5384	0	0	5384	
31003	专用设备购置	3384	0	0	3384	
31006	大型修缮	2000	0	0	2000	
399	其他支出	10000	0	0	10000	

39999	其他支出	10000	0	0	10000
-------	------	-------	---	---	-------

(七) 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	10447.68	8528.31	1919.37	
205	教育支出	9726.04	7806.67	1919.37	
20502	普通教育	9726.04	7806.67	1919.37	
2050205	高等教育	9726.04	7806.67	1919.37	
208	社会保障和就业支出	94.51	94.51	0	
20805	行政事业单位离退休	94.51	94.51	0	
2080502	事业单位离退休	94.51	94.51	0	
221	住房保障支出	627.13	627.13	0	
22102	住房改革支出	627.13	627.13	0	
2210201	住房公积金	627.13	627.13	0	

(八) 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分)

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分)

单位: 万元

经济科目编码	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	10447.68	8528.31	1919.37	
301	工资福利支出	8419.96	8419.96	0	
30101	基本工资	4226.09	4226.09	0	
30102	津贴补贴	451.44	451.44	0	
30107	绩效工资	1000	1000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1045.22	1045.22	0	
30109	职业年金缴费	418.09	418.09	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	522.61	522.61	0	
30112	其他社会保障缴费	129.38	129.38	0	
30113	住房公积金	627.13	627.13	0	
302	商品和服务支出	1919.37	0	1919.37	
30201	办公费	200	0	200	
30202	印刷费	200	0	200	
30205	水费	250	0	250	
30206	电费	300	0	300	
30207	邮电费	50	0	50	

30208	取暖费	300	0	300	
30209	物业管理费	200	0	200	
30211	差旅费	220.37	0	220.37	
30217	公务接待费	60	0	60	
30231	公务用车运行维护费	39	0	39	
30239	其他交通费用	100	0	100	
303	对个人和家庭的补助	108.35	108.35	0	
30301	离休费	94.51	94.51	0	
30399	其他对个人和家庭补助	13.84	13.84	0	

(九) 部门综合预算政府性基金收支表

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
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、专项业务经费支出	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	15591	
		15591	
208018	延安大学	15591	
	出国出境经费	15	
	因公出国出境	15	
	维修改造经费	2000	
	老校区综合服务质量提升	2000	
	专项购置经费	3384	
	生态学省级重点学科建设项目	850	
	陕西省区域生物资源保育与利用工程技术研究中心	600	
	化学反应工程重点实验室创新平台建设项目	900	
	基础医学学科建设	650	
	大学生创新创业共享平台	384	
	其他经费	10192	
	新校区建设专项资金	10000	
	卫生技术人员能力提升补助	192	

(十一) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码	款	实施采购时间	预算金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2
					合计								2991
													2991
				208018	延安大学								2991
205	02	05		208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备		AAS6000/常量及微量元素分析	1	310	03	9月	65
205	02	05		208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备		RS-2/野外人工模拟降雨，可调节雨滴的大小和降雨量	1	310	03	9月	30
205	02	05		208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备		EASYSKAN/生物标本切片\扫描	1	310	03	9月	45

205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	HEMIVIEW/植物冠层结构分析、辐射指标等	1	310	03	9月	60
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	Bond-Max/免疫组化研究	1	310	03	9月	35
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	ECOPROBE5/检测分析土壤和空气中的快速原位碳氢化合物和有机物污染	1	310	03	9月	30
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	CIRAS-3/测定土壤呼吸率及群体光合、植物叶绿素荧光	1	310	03	9月	70
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	Cary60/水质、食品、环境、生化样品定性定量分析	1	310	03	9月	20
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	DL6/监测径流小区土壤动态变化	6	310	03	9月	90
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	GC-2010Plus/大气水源污染地的痕量毒物分析、临床病理和毒理研究	1	310	03	9月	40
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	SSMP09/研究土壤水分运动	1	310	03	9月	35
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	RM2235/生物标本切片染色	1	310	03	9月	15
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	1525EF/农药残留、重金属等成分分析测试	1	310	03	9月	45
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	Phenom Pro/测量亚微米级和纳米级样品，高质量图像	1	310	03	9月	95
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	ASP200S/生物标本染色研究	1	310	03	9月	20
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	MMS 型， BIOCHEMICALS/制作石蜡切片	1	310	03	9月	15
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	LI-8100A	1	310	03	9月	35
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	Ku-pF/土壤水势、水分特征曲线、非饱和导水率	1	310	03	9月	20
205	02	05	208018	生态学省级重点学科建设项目	其他专用设备	JCM5000/生物组织观测	1	310	03	9月	55
205	02	05	208018	陕西省区域生物资源保育与利用工程技术研究中心	其他专用设备	G120	1	310	03	9月	55
205	02	05	208018	陕西省区域生物资源保育与利用工程技术研究中心	其他专用设备	SERIES 3000	1	310	03	9月	50
205	02	05	208018	陕西省区域生物资源保育与利用工程技术研究中心	其他专用设备	Hitachi CS150FNX	1	310	03	9月	100
205	02	05	208018	陕西省区域生物资源保育与利用工程技术研究中心	其他专用设备	Axon 700B	1	310	03	9月	150
205	02	05	208018	化学反应工程重点实验室创新平台建设项目	其他专用设备	U-3900/3900H 型/科研	1	310	03	9月	21
205	02	05	208018	化学反应工程重点实验室创新平台建设项目	其他专用设备	FEI- Talos F200X/科研	1	310	03	9月	787
205	02	05		化学反应工程重点实验室创新平台建设项目	其他专用设备	SP-300/科研	1	310	03	9月	19

部门预算整体支出绩效目标表

（ 2018 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运转	8518.82	2518.82	6000	
	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”、“资政育人工程”、“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，加强干部培训教育	9825.86	3825.86	6000	
	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	6600	3600	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）两级管理体制的改革，全面推进开放办学	1617.72	1117.72	500	
	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			46038.7	26038.7	20000

年度总体目标	<p>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, 推出一批具有延大特色的宣传典型, 打造政治坚定、思想先进、风清气正的新时代中国特色社会主义事业建设队伍。</p> <p>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牢基础。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成本科生及研究年度培养目标	≥17000 人
			指标 2: 课程改革门次	100 门次
			指标 3: 资政育人工程立项	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系数	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	以学科建设为核心,打造学科特区,实施一流学科建设管理,继续推进申博工作,力争今年去的实质性进展
	指标 5: 深化综合改革方面	步入改革的深水区,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,实现事业发展新提升
	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交流,做好巴基斯坦留学生教学管理及保障
	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 EPC 及工程监理招标工作,确保搬迁工作安全平稳有序进行
	指标 8: 现代大学治理能力建设方面	要持续深化“一章八制”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	确保学生奖助足额发放到位,确保职工收入稳步提升,确保社保经费保障到位,确保安居工程高校推进
	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、强优势、彰特色、树品牌,打造特色鲜明,水平一流的附属单位发展新图景
时效 指标	指标 1: 目标任务完成时限	2018 年全年
社会 效益	指标 1: 总体办学目标	把这所具有光荣革命历史传统的大学办得更有特色、更有水平

		指标		
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%