

延安大学 2021 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

延安大学 2021 年部门预算情况说明包含单位主要职责及机构设置、2021 年年度工作任务、单位预算收支说明、部门预算“三公”经费情况说明、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明、单位政府采购情况说明及单位预算绩效目标说明等内容，具体说明如下：

一、单位主要职责及机构设置

延安大学坐落在革命圣地延安，由毛泽东同志亲自命名、为中国共产党创办的第一所综合性大学。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。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。

我校现有党群机构 28 个、行政机构 19 个、教学单位 19 个、业务部门 5 个、科研机构 14 个、附属单位 2 个。

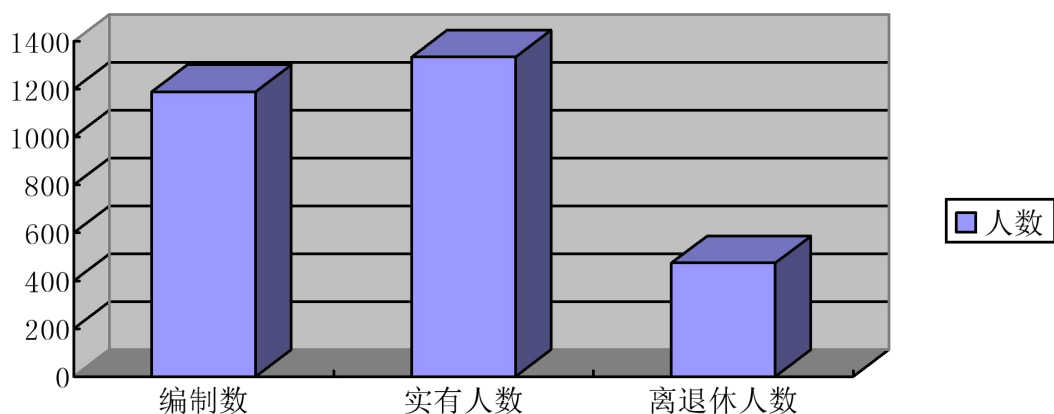
二、2021 年年度单位工作任务



2021 年是“十四五”开局之年，是学校踏上“强特色”阶段新征程的第一年，开好局、起好步意义重大。学校重点工作任务有八项。一是高质量制定学校“十四五”事业发展规划；二是加强党对学校工作的全面领导；三是全面落实立德树人根本任务；四是全面加强师资队伍建设水平；五是全面提升学科建设和科研创新能力；六是全面提升现代大学治理水平；七是全面加强和改善民生；八是全力推进新校区建设收尾工作和杨家岭医学校区改造提升，推动新老校区同步改善、协调发展，为建设高水平大学奠定更加坚实的物质基础。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，我校共有编制数 1189，其中行政编制 0 人，事业编制 1189 人；实有人员 1334 人，其中行政 0 人，事业 1334 人；单位管理的离退休人员 474 人。



第二部分 收支情况

四、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算编制的原则，我校所有收入和支出均按编报口径纳入单位预算管理。2021 年，我校预算收入 39,088.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 22,888.29 万元；事业收入（纳入财政专户管理的教育收费）12,000.00 万元，其他收入 1,200.00 万元。另外，上年实户资金结余 1,642.84 万元。本年收入总计 40,731.13 万元，比上年增加 7,887.08 万元，增长 24%，主要由于本年度一般公共预算拨款收入中包含高校生均经费补助、四个一流及综合绩效奖补等专项经费。

学校预算支出总计 40,731.13 万元，其中：工资福利支出 18,702.43 万元；商品和服务支出 18,707.48 万元；对个人和家庭的补助支出 87.73 万元；专项业务经费支出为 14,528.20 万元。2021 年学校预算支出比上年增加 7,887.08 万元，增长 24%，主要由于本年度支出中专项业务费较上年度增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本单位财政拨款收入22,888.29万元，其中一般公共预算拨款收入22,888.29万元、政府性基金拨款收入为0万元，2021年本单位财政拨款收入较上年增加12,244.24万元，主要由于本年度一般公共预算拨款收入中包含高校生均经费补助、四个一流及综合绩效奖补等专项经费。

（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

2021年本单位财政拨款支出22,888.29万元，较上年增加12,244.24万元，主要由于本年度增加了高校生均经费补助、四个一流及综合绩效奖补等财政专项经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2021年一般公共预算支出22,888.29万元，其中：

（1）高等教育（2050205）21,414.86万元，较上年增加11,566.99万元，原因是本年度支出中专项业务费支出较上年增加。

（2）事业单位离退休（2080502）87.73万元，较上年增加2.31万元，为年度正常浮动。

（3）事业单位医疗（2101102）408.24万元，为本年度新增加的支出项目。

（4）其他卫生健康（2109999）194万元，为本年公共预算新增加的功能科目。

（5）住房公积金（2210201）783.46万元，较上年增加72.70万元，按缴存标准属于正常范围变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021年本单位一般公共预算支出22,888.29万元：

(1)工资福利支出(301)9,426.53万元,较上年增加941.84万元,原因是本年度新进教职工引起的工资福利支出比上年度有所增加。

(2)商品和服务支出(302)13,180.03万元,较上年增加11,108.69万元,原因是本年度新校区全面投用运行费支出增加。

(3)对个人和家庭的补助(303)87.73万元,较上年减少0.29万元,系正常变动。

4. 2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2021年,本单位无2020年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费等预算情况

2021年本单位一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为81.14万元,较上年减少12.64万元,原因是本年度压缩接待费及公务用车运行费13.48%。其中因公出国(境)支出11.70万元,较上年减少2.3万元;公务用车购置及运行维护费22.06万元,较上年减少10.34万元,降低31.91%;公务接待费47.38万元,跟上年度持平;以上两项支出减少的原因是本年度继续贯彻落实过“紧日子”的思想,努力压缩“三公”经费。本单位无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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 283 台（套）。2021 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 0 台（套）。本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

2021 年当年本单位政府采购预算共 6,333.51 万元，其中货物类预算 2,692.00 万元、服务类预算 3,151.89 万元、工程类预算 489.62 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2021 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 22,888.29 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

2021 年，本单位机关运行经费预算安排 18,707.48 万元，较上年增加 11,792.14 万元，主要原因是本年度部门预算编制包含高校生均经费补助、四个一流及高校综合绩效奖补用于公用支出，致使预算指标同口径增加。其中：办公费 200.00 万元，邮电费 50.00 万元，印刷费 1500.00 万元，差旅费 200.00 万元，专用材料费 3,533.00 万元，水费 728.30 万元，物业管理费 3,250.00 万元，维修（护）费 1,449.62 万元，电费 1,887.73 万元，办公取暖费 1,824.53 万元，取暖费 1400 万元，公务用车运行维护费 22.06 万元，工会经费 135.47 万元，委托业务费 2,300.00 万元，福利费 167.69 万元，公务接待费 47.38 万元，因公出国（境）费用 11.70 万元。本单位无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、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。

十一、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
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 0911-2650033

十二、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：高子伟

副组长：范育琳

委 员：王文强 王延峰 吕 磊 张 翔 张雪梅

薛苏秦 李 杨 宋智鹏 刘小淼 杨曦东

刘 峰 马树民 刘 伟 高东旭 谢 岗

韩继明 张琰图 王 进 张向前 王俊虎

许春平

办公室主任：谢 岗

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，强化依法治校工作力度，提高学校财经工作决策效率，规范学校财经工作行为，提升现代大学治理水平，特制订本议事规程。

第一条 财经工作领导小组在校党委和行政的领导下开展工作，负责审议研究学校重大经济事项，对学校改革发展中的相关经济决策提供审查意见，为学校党委会和校长办公会依法决策提供支持。

第二条 财经工作领导小组由校长任组长，总会计师任副组长，学校其他有关领导和部门负责人、教职工代表及相关专家为成员；领导小组下设办公室，办公室设在财务处，负责日常工作

的管理。

第三条 财经工作领导小组的主要职能：

（一）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，审议学校各项财经管理制度，并监督指导学校各项经济活动；

（二）审议学校年度预算、决算方案（草案），年中预算的调整、追加方案及上级部门下达的各类专项资金申报方案等；

（三）审议学校办学资金筹措方案，包括政府债券的发行、短期周转资金的筹措等融资方案以及基本建设、修缮改造等大型项目的资金筹措方案等；

（四）审议学校各类收入标准的确定及校内分配政策的制定；

（五）审议学校对外重大经济合作事项，包括对合作办学、对外投资、引进投资、合作经营等涉及的经济合同、合作协议、投资规划等的合法性、合规性审查；

（六）审议学校国有资产管理过程中的有关事项，包括资产配置、资产清查、资产处置、大型仪器设备的采购论证等；

（七）审议学校财务工作报告、内部控制建设工作报告、绩效评价工作报告等各类专项财经工作报告；

（八）审议学校其它需要提供决策建议的经济事项。

第四条 财经工作领导小组工作会议由组长或授权副组长召集主持。

第五条 财经工作领导小组一般每季度召开一次工作会议，根据议题情况和紧急程度，也可临时召开工作会议或通过线上、联合审批等方式议定。

第六条 财经工作领导小组工作会议一般情况下需有三分之

二以上成员出席方能做出决定或决议，对重大事项和重要问题必须征求未出席会议成员的意见。

第七条 财经工作领导小组会议议题一般由职能部门根据实际工作需要书面提出，经主管领导签字同意后，提交财经工作领导小组办公室；办公室对议题进行收集汇总后提出初审意见，报组长或副组长同意后确定。

第八条 财经工作领导小组工作会议审议的资金权限范围按照《延安大学落实“三重一大”决策制度的实施办法》和《延安大学党委领导下的校长负责制实施细则（2019年修订）》规定的权限确定。

第九条 学校财经工作领导小组全体成员应当忠诚勤勉、廉洁奉公；对未经学校常委会和校长办公会研究决议的议题严格保密，不得泄露；对存在需要回避的情形应当及时汇报，坚决回避；凡履职过程中违反规定，存在不当行为的，将严格追究其纪律责任。

第十条 本议事规程由学校财经工作领导小组办公室负责解释。

（二）学校财务管理有关制度（按住 Ctrl 并单击鼠标读取）。

1、《延安大学专项资金管理办法（试行）》

2、《延安大学公务卡管理暂行办法》

3、《延安大学财务报销规则》

4、《延安大学捐赠收入管理办法》

5、《延安大学财务管理办法》

- 6、[《延安大学货币资金管理办法》](#)
- 7、[《延安大学借款管理暂行办法》](#)
- 8、[《延安大学事业性收费票据管理办法》](#)
- 9、[《延安大学学生收费管理办法》](#)
- 10、[《延安大学会计档案管理办法》](#)
- 11、[《延安大学经费预算管理办法》](#)

(三)学校资产管理有关制度(按住 Ctrl 并单击鼠标读取)。

- 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、[《延安大学低值耐用品、消耗材料管理办法》](#)
- 4、[《延安大学国有资产处置管理办法》](#)
- 5、[《延安大学采购工作实施细则》](#)
- 6、[《延安大学采购管理办法》](#)

(四)学校资助工作有关制度(按住 Ctrl 并单击鼠标读取)。

- 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》](#)
- 11、[《延安大学研究生学业奖学金实施细则》](#)
- 12、[《延安大学研究生国家助学金实施细则》](#)
- 13、[《延安大学本专科生国家助学金实施细则》](#)
- 14、[《延安大学本专科生国家励志奖学金实施细则》](#)
- 15、[《延安大学本专科生国家奖学金实施细则》](#)
- 16、[《延安大学受资助学生教育管理暂行办法》](#)

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算 公开报表

部门名称：延安大学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 年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)	否	
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2021 年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)	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不存在政府性基金
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位没有上年结转数 开空表
表 12	2021 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	
表 13	2021 年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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

(一) 综合预算收支总表

延安大学 2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	39088.29	一、部门预算	40731.13	一、部门预算	40731.13	一、部门预算	40731.13
1、财政拨款	22,888.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	26202.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22888.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18702.43	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11477.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7412.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	38084.23	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	37409.90
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14528.2	6、对事业单位资本性补助	3039.50
3、事业收入	15000.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	12000.00	8、社会保障和就业支出	87.73	(2)商品和服务支出	11294.70	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87.73
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	602.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	1200.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3039.50	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	194.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	194.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1956.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	39088.29	本年支出合计	40731.13	本年支出合计	40731.13	本年支出合计	40731.13
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	1642.84	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	40731.13	支出总计	40731.13	支出总计	40731.13		40731.13

(二) 部门综合预算收入总表

延安大学 2021 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	40731.13	40731.13	22888.29	114,77.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1642.84	1200.00
208	陕西 省教 育厅	40731.13	40731.13	22888.29	114,77.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1642.84	1200.00
208018	延安 大学	40731.13	40731.13	22888.29	114,77.00	0.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1642.84	1200.00

(三) 部门综合预算支出总表

延安大学 2021 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									
			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
	合计	40731.13	40731.13	22888.29	114,77.00	0	15000.00	0	0	1642.84	1200.00	0
208	陕西省教育厅	40731.13	40731.13	22888.29	114,77.00	0	15000.00	0	0	1642.84	1200.00	0
208018	延安大学	40731.13	40731.13	22888.29	114,77.00	0	15000.00	0	0	1642.84	1200.00	0

(四) 部门综合预算财政拨款收支总表

延安大学 2021 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	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	22888.29	一、财政拨款	22888.29	一、财政拨款	22888.29	一、财政拨款	22888.29
1、一般公共预算拨款	22888.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11399.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11477.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9426.53	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1885.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	87.73	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	21414.86	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	22606.56
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11488.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	87.73	(2)商品和服务支出	11294.70	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	87.73
		10、卫生健康支出	602.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	194.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	194.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	783.46				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	22888.29	本年支出合计	22888.29	本年支出合计	22888.29	本年支出合计	22888.29
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22888.29	支出总计	22888.29	支出总计	22888.29		22888.29

(五) 部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

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	专项业务经费支出
**	**	1	2	3	4
	合计	22888.29	9681.95	1717.64	11488.70
205	教育支出	21414.86	8402.52	1717.64	11294.70
20502	普通教育	21414.86	8402.52	1717.64	11294.70
2050205	高等教育	21414.86	8402.52	1717.64	11294.70
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73		
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73		
2080502	事业单位离退休	87.73	87.73		
210	卫生健康支出	602.24	408.24		194.00
21011	行政事业单位医疗	408.24	408.24		
2101102	事业单位医疗	408.24	408.24		
21099	其他卫生健康支出	194.00			194.00
2109999	其他卫生健康支出	194.00			194.00
221	住房保障支出	783.46	783.46		
22102	住房改革支出	783.46	783.46		
2210201	住房公积金	783.46	783.46		

(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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			22888.29	9681.95	1717.64	11488.70	
301	工资福利支出			9426.53	9426.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5444.65	5,444.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1328.83	1328.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1044.61	1044.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341.81	341.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408.24	408.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74.93	74.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783.46	783.46			
302	商品和服务支出			13180.03	167.69	1717.64	11294.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1500.00			1500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	473.12		133.12	340.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	1234.47		434.47	800.00	
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	1899.53		499.53	1400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	445.61		445.61		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	11.70			11.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	960.00			960.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	47.38		47.38		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3533.00			3533.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2300.00			2300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135.47		135.47		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	167.69	167.69			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.06		22.06		
303	对个人和家庭的补助			87.73	87.73			
30301	离休费	50905	离退休费	87.73	87.73			
399	其他支出			194.00			194.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	194.00			194.00	

(七) 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	11399.59	9681.95	1717.64	
205	教育支出	10120.16	8402.52	1717.64	
20502	普通教育	10120.16	8402.52	1717.64	
2050205	高等教育	10120.16	8402.52	1717.64	
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73		
20805	行政事业单位养老支出	87.73	87.73		
2080502	事业单位离退休	87.73	87.73		
210	卫生健康支出	408.24	408.24		
21011	行政事业单位医疗	408.24	408.24		
2101102	事业单位医疗	408.24	408.24		
221	住房保障支出	783.46	783.46		
22102	住房改革支出	783.46	783.46		
2210201	住房公积金	783.46	783.46		

(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）

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			11399.59	9681.95	1717.64	
301	工资福利支出			9426.53	9426.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5444.65	5444.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1328.83	1328.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1044.61	1044.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	341.81	341.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	408.24	408.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	74.93	74.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	783.46	783.46		
302	商品和服务支出			1885.33	167.69	1717.64	
30205	水费	50502	商品和服务支出	133.12		133.12	
30206	电费	50502	商品和服务支出	434.47		434.47	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	499.53		499.53	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	445.61		445.61	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	47.38		47.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135.47		135.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	167.69	167.69		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.06		22.06	
303	对个人和家庭的补助			87.73	87.73		
30301	离休费	50905	离退休费	87.73	87.73		

（九）部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00

		五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10)其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

(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	14,528.20	
208	陕西省教育厅	14,528.20	
208018	延安大学	14,528.20	
	通用项目	3,051.20	
	出国出境	11.70	
	因公出国出境	11.70	拟组织欧洲、北美校际交流团组 1 批次；组织海外人才招聘会 1 批次。
	网络(设备)维护建设	347.50	
	网络运行维护项目	347.50	为了落实推进国家关于互联网协议规模部署行动计划，根据省教育厅办公室于 2018 年 10 月 30 日印发《关于贯彻落实推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划的通知》，通知要求，2018 年底各高等学校全面接入 IPv6 网络，并完成门户网站等主要业务的 IPv6 改造
	专项购置	2,692.00	
	本科教学提升保障项目	2,000.00	医学院实验室在校区搬迁后面积由 4000 余平方米增加到 12000 余平方米，实验室数量由原来的 2 间增加到 4 间，同时每级学生人数由原来的 600 人增加到了 800 人，计划招生人数为 800-1000 人，因此医学院急需增补部分实验台及设备。
	图书资源建设项目	692.00	学校现有本科生和硕士研究生共约 19000 人，图书总量应达到 190 万册左右。图书馆现有纸质文献约 150 万册，尚有 40 万册缺口，计划“十四五”期间补齐，平均每年新增约 8 万册，信息系统是图书馆业务正常运行的基础，为保障各项业务的开展及进行，需要对各系统进行必要的维护。

	专用项目	11,477.00	
	教育管理	11,283.00	
	学校建设发展 专项资金（高校四个一流）	1,081.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展 专项资金（高校综合绩效奖补）	3,221.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障 专项（高校生均经费补助）	6,981.00	保障高校正常运转。
	医疗服务与管理	194.00	
	2021年医疗服务 与保障服务能力提升（卫生健康 人才培养）补助资金	194.00	加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。

(十一) 2021 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

2021 部门综合预算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	项目 类别	资金 性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计										

(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）

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目		政府预算支 出经济分类		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						6,333.51	
205	02	05	208	陕西省教育厅				15						6,333.51	
205	02	05	208018	延安大学				15						6,333.51	
205	02	05		本科教学提升保障 项目	A0399其他专用设备		设备	8	310	03	506	01	9月份	2,000.00	
205	02	05		公用经费	B08修缮工程		修缮工程	1	302	13	505	02	9月份	489.62	
205	02	05		公用经费	C120499其他物业管理		物业管理	2	302	09	505	02	9月份	2,804.39	
205	02	05		图书资源建设项目	A0501图书资料		纸质图书	2	310	99	506	01	9月份	300.00	
205	02	05		图书资源建设项目	C0206运行维护服务		电子图书、期刊	1	310	99	506	01	9月份	392.00	
205	02	05		网络运行维护项目	C0206运行维护服务		网络维保	1	310	07	506	01	9月份	347.50	

(十三) 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、
培训费表 (不含上年结转)

一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表 (不含上年结转)

单位编 码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况/万元																						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																						
		合计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			会议 费	培训 费	合计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			会议 费	培训 费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			会议 费	培训 费												
					小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费														
	合计	187.56	187.56	28.00	94.76	64.80		64.80									81.14	81.14	11.70	47.38	22.06		22.06							-106.42	-106.42	-16.30	-47.38	-42.74		-42.74		
208	陕西省教育厅	93.78	93.78	14.00	47.38	32.40		32.40									81.14	81.14	11.70	47.38	22.06		22.06							-12.64	-12.64	-2.30	-10.34		-10.34			
208018	延安大学	93.78	93.78	14.00	47.38	32.40		32.40									81.14	81.14	11.70	47.38	22.06		22.06							-12.64	-12.64	-2.30	-10.34		-10.34			
701	陕西省卫生健康委员会	93.78	93.78	14.00	47.38	32.40		32.40																						-93.78	-93.78	-14.00	-47.38		-32.40		-32.40	
208018	延安大学	93.78	93.78	14.00	47.38	32.40		32.40																						-93.78	-93.78	-14.00	-47.38		-32.40		-32.40	

部门预算绩效目标表目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

(十四) 部门专项业务经费重点项目绩效目标表

因公出国出境项目支出绩效目标表

(2021 年)

项目绩效目标表					
专项(项目)名称		因公出国出境			
主管部门		教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	出访团组数	2个	
			出访国家数	≥3个	
			出访天数	≥20天	
			参与人数	≥5人	
			媒体报道次数	≥2次	
		质量指标	引进人才质量	高	
		时效指标	出访外国高校或人才机构周期	一月内	
		成本指标	指标1:出国成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标	人均成本	<28000	
		可持续影响指标	引进人才对学校影响	推动学校师资队伍队伍建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

图书资源建设项目支出绩效目标表

(2021 年)

专项(项目)名称	图书资源建设项目				
主管部门	图书馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		692		
	其中:财政拨款		692		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	1. 完成 2021 年度电子资源采购, 加强数字化文献资源的内容提供、深入服务与创新, 保证电子资源的在有效 IP 内的可访问、可获得, 保障师生在科研、教学方面的文献需求, 努力发挥图书馆的教学科研支撑作用; 2. 通过常规化的系统运维, 保障图书馆业务系统正常运行, 提高图书馆整体服务效果和工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		电子数据库数量	43 个
				数据库培训次数	≥10 次
				软件维护数量	15 个
				自然科学类图书	3 万册左右
				社会科学类图书	5 万册左右
				纸质期刊	500 种
		质量指标		核心期刊比例	70%以上
				百佳出版社图书比率	80%以上
				研究类图书比率	70%以上
				数据库培训合格率	100%
				系统正常运行率	95%
		时效指标		招标公告日期	2021 年 5 月
				采编截止时间	2021 年 11 月
				数据库故障响应时间	≤1 小时
				数据库维护响应时间	≤12 小时
				数据库更新及时率	95%
				信息系统故障响应时间	≤1 小时
		成本指标		信息系统维护响应时间	≤4 小时
	成本指标			电子资源使用成本	下载成本显著降低
				年度维护成本增长率	≤5%
				折扣率	65%左右
			纸质图书期刊	300 万元	
	效益指标	社会效益指标		数据库对师生科研产出的促进作用	95%
				数据库的文化传播作用	95%
				信息系统的使用对业务能力的提升	95%
				学生人身安全事故下降	100%
				带动学校声誉提升	100%
生态指标			学生出行成本下降率	100%	
			纸张使用节约率	100%	
可持续影响指标		可持续影响指标		项目持续发挥作用的影响	2 年
				项目持续发挥作用的期限	2 年
				数据库持续发挥作用的期限	≥5 年

			信息系统稳定运行的期限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
			投诉次数	≤10次

网络维护运行项目支出绩效目标表

(2021年)

专项(项目)名称		网络维护运行项目		
主管部门		网络信息中心		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		347.50
		其中:财政拨款		347.50
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标 1: 完成 IPv4 带宽 500M、IPv6 带宽 500M 建设, 完成教育网 IPv6 应用建设及网络应用的优化工作, 完成西北节点核心机房至延安大学网络核心机房之间的链路建设, 并实现备份链路, 完成 IPv6 网络的推广和 IPv6 相关应用的改造工作。目标 2: 完成 ChinaNet 公网接入, 完成延安大学到延大医学院、附属医院的裸纤接入, 完成链路带宽上、下行带宽均为 1G, 三校区互联的链路上、下行带宽均为 1G, 完成延安电信主机房双路由链路至延安大学新校区网络机房, 确保学校出口网络畅通。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 链路带宽	1G
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥99.9%
		时效指标	指标 1: 故障处理响应时间	≤2h
		成本指标	指标 1: 维修维护成本	347.5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校教学、科研、管理成本、效率	≥80
		生态效益指标	环境污染及能源使用	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	≥99.9%	

本科教学提升保障支出绩效目标表

(2021 年)

专项（项目）名称	本科教学提升保障项目					
主管部门	教务处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,000.00			
	其中: 财政拨款		2,000.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	年度目标					
	目标 1: 建设具有一定规模人体科技馆, 补充部分标本。					
	目标 2: 补充解剖学教学所需的大体标本, 保证教学任务。					
	目标 3: 对机能, 形态, 检验, 影像等实验室进行补充提升建设, 增补部分设备。					
			目标 4: 体育学院新建运动康复专业实验室建设, 运动解剖学更换老旧设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	满足 800 名学生教学实验		≥100%	
			满足教师教学科研		≥100%	
		质量指标	实验设备能够满足实验室课程需求		≥100%	
			实验室设备、器材能够达到国家对学生教学科研要求的指标		≥100%	
		时效指标	实验室教学科研可持续性		≥5 年	
			时间周期		1 年	
		社会效益指标	受益师生数		≥800 人/年	
			实验室达到一流大学水平		≥100%	
			体育康复和医学结合		≥100%	
		可持续影响指标	促进陕北地区医学教学水平的持续健康发展		≥20 年	
			促进学校体育医学教学实验持续健康发展		≥20 年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加实训的学生满意率		≥100%
				学生及老师满意度		≥100%

(十五) 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		陕西省教育厅			
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	高质量制定学校“十四五”事业发展规划	坚持以新发展理念为引领,立足校情实际,深刻认识和准确把握国际国内高等教育发展趋势,着眼“强特色”阶段的目标定位,精准聚焦面临的区域性机遇和全局性挑战,要广聚民意,开门问策,切实把重大工作举措做实、做到位。要做到有战略选择,有战役部署,有战术安排。	1,037.13	560.00	477.13
	加强党对学校工作的全面领导	坚持把党的政治建设摆在首位,严格落实意识形态工作责任制,着眼建立“不忘初心、牢记使命”长效机制,坚持和完善党委领导下的校长负责制,把思想政治工作作为学校各项工作的生命线,把防范化解校园风险作为底线要求,把抓好党建工作作为办学治校的基本功,紧盯社会主义办学方向、立德树人、师德师风建设、服务师生抓实基层党建,纵深推进全面从严治党	1,100.00	600.00	500.00
	全面落实立德树人根本任务	一是巩固和优化本科教育,深化研究生教育改革,做优做强干部培训教育,拓宽国际化教育路径,建设高质量教育体系。二是纵深推进延安精神“一体两翼”育人体系和“三全育人”体系实施,深化思政课改革创新和“四史”学习教育,全面推进课程思政建设,加强和改进体育、艺术教育和劳动教育,努力培养德智体美劳全面发展的具有延安精神特质的时代新人。三是坚持把教师队伍摆在基础位置,坚持不懈用延安精神熔铸师魂,进一步完善人才引培制度机制,进一步提升教师教书育人能力素质,打造有利于各类人才竞相涌流的学术文化环境,推动人才引培实现新的更大突破,教师队伍整体素质得到新提高。	5,000.00	2,800.00	2,200.00
	全面加强师资队伍建设的水平	一是要着眼于博士学科建设的长远大计,进一步加强人才引进力度;二是要着眼于人才队伍稳定大计,进一步加强培养力度,通过“优秀硕士师资库”建设,用好用足对口支援政策;三是要着眼于事业留人大计,落实好人才服务政策,搭建平台,组建团队,引导人才在服务区域经济社会发展中创新创业、安居乐业	5,000.00	3,000.00	2,000.00
	全面提升学科建设和科研创新能力	一是紧扣第五轮学科评估和专业学位评估,深入推进“一流学科”建设,力争马克思主义理论学科入围B档,力争生态学、化学工程与技术等5个左右优势特色学科入围C档;对学科进行分层建设,巩固好传统优势学科,进一步推动学科交叉融合,布局一批新的学科增长点。二是坚持需求导向、服务导向,塑造重点学科和科研团队的科研竞争力,启动“哲学社会科学振兴提升计划”,推动实现科研水平整体提升;坚持以贡献求生存,以服务求发展,启动“服务地方能力提升计划”,加强应用研究,产出高质量、高水平的科研成果并积极推进转化,服务好地方现代化建设。	10,200.00	5,712.00	4,488.00
	全面提升现代化大学治理水平	持续深化综合改革,配套制定落实《深化新时代教育评价改革总体方案》制度体系,并积极组织实施;将2021年作为“治理体系和治理能力提升年”,运用智能化、信息化手段加强和改进内部管理,进一步完善和优化新老校区管理运行制度机制,在更高层次、更广领域推进开放办学和国际化教育进程,加快学校治理体系和治理能力现代化建设步伐	2,200.00	1,232.00	968.00
	全面加强和改善民生	一是围绕“保工资、控运转、增效益”目标,进一步增强财务保障能力,提高财务管理效能;二是开展萃园小区环境综合整治,加快绿化、健身、休闲等配套设施建设步伐;三是积极稳妥做好新建幼儿园投用、入园工作;四是持续做好学生	10,000.00	5,430.29	4,569.71

		就业、奖助、困难帮扶和教职工帮扶工作；五是持续推进校园治乱。			
	新校区建设收尾工作和老校区改造提升	全力推进新校区建设收尾工作和老校区改造提升，推动新老校区同步改善、协调发展	6,000.00	3,360.00	2,640.00
	金额合计		40,537.13	22,694.29	17,842.84
总体目标	总体目标				
	2021年是“十四五”开局之年，是学校踏上“强特色”阶段新征程的第一年，开好局、起好步意义重大。学校重点工作任务有八项。一是高质量制定学校“十四五”事业发展规划；二是加强党对学校工作的全面领导；三是全面落实立德树人根本任务；四是全面加强师资队伍建设和水平；五是全面提升学科建设和科研创新能力；六是全面提升现代大学治理水平；七是全面加强和改善民生；八是全力推进新校区建设收尾工作和老校区改造提升，推动新老校区同步改善、协调发展，为建设高水平大学奠定更加坚实的物质基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	标准值	备注
	产出指标	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	
			指标 2: 一流专业建设	20 个	
			指标 3: 卓越人才项目	≥25	
			指标 4: 获批省级以上大创项目	≥150 项	
			指标 5: 省级课程建设	≥10 门	
			指标 6: 实现学科竞赛奖励	≥360 项	
			指标 7: 设立课程思政	30 门	
			指标 8: 培育校级示范性课程	10 门	
			指标 9: 一流课程建设	40 门	
			指标 10: 研究生招生人数	1500 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: 加强辅导员队伍建设，获批省级课题	2 项以上	
			指标 14: 继续教育规模	保持 8000 人左右	
			指标 15: 毕业生一次性就业率	>90%	
			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%	
			指标 17: 建成省级一流学科	1 个	
			指标 18: 完成学科合格评估	12 个	
			指标 19: 力争获批国家级科研项目	>29 项	
			指标 20: 力争获批省部级科研项目	>60 项	
			指标 21: 打造省市校各级创新团队	>5 个	
			指标 22: 打造校地合作项目	>15 个	
			指标 23: 计划引进博士	50 人	
			指标 24: 定向培养博士	20 人	
			指标 25: 接收返校博士	10 人	
			指标 26: 外聘高水平专家	4-5 人	
			指标 27: 力争入选省级以上人才工程	>5 人	
			指标 28: 建设名师工作室	1-2 个	
			指标 29: 力争与国（境）外高水平大学新建合作关系数	6-8 个	
			指标 30: 选派教师参加国内外高水平研修和培训	≥100 人	
			指标 31: 新校区建设进度	100%	
			指标 32: 建成智慧教室数	40 个	
			指标 33: 校党委理论学习中心组专题学习	10 次以上	

		指标 34: 在中省市重要媒体宣传报道学校办学治校成效	20 次以上	
		指标 1: 师资队伍扩充率	≥6.25%	
		指标 2: 入围陕西省人才计划	2-3 人	
		指标 3: 入围陕西省普通高校青年杰出人才	2 人	
		指标 5: 引进博士覆盖率	38%	
		指标 6: 力争马克思主义理论学科	入围 B 档	
		指标 7: 力争生态学、化学工程与技术	入围 C 档	
	时效指标	指标 1: 目标任务完成时限	1 年	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 总体办学目标	进入“强特色”阶段	
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%	

(十六) 专项资金整体绩效目标表

教育管理专项资金一级项目绩效目标表

(2021 年)

专项名称	2021 年教育管理专项			
主管部门	陕西省教育厅			
省级财政部门	省财政厅	省级项目负责部门	省教育厅	
资金情况 (万元)	年度金额:	11283		
	其中: 省级财政补助	11283		
	学校配套资金	0		
	市县配套资金	0		
年度总体目标	通过高校“四个一流”专项资金、高校综合绩效奖补及高校生均经费补助的投入, 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: 学校正常运转支出、事业发展支出。事业发展支出重点用于学校专项设备购置、网络维修维护、杨家岭医学校区的维修改造、物业管理等支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 采购纸质图书	6.8 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 项		
		指标 9: 学术论文	SCI 收录 2-4 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: 智慧教室	20 间		
		指标 15: 出口带宽	提升 1G		
		指标 16: 云计算平台	1 套		
		指标 17: 智慧校园基础平台及 APP 建设	1 套		
		指标 18: 校园自助打印	建成 1 套管理系统, 部署 3 台自助打印设备		
		指标 19: 服务教学楼字数	13 栋, 15 万平方米		
		指标 20: 服务场馆数	7 栋, 19.8 万平方米		
		指标 21: 服务学生公寓数	18 栋, 14.7 万平方米		
		指标 22: 服务校园环卫面积	19.05 万平方米		
		指标 23: 服务绿化面积	25.01 万平方米		
			质量指标	办学条件改善情况	≥95%
				师资队伍建设情况	≥95%
				教学成果情况	≥95%
				科研成果情况	≥95%
效益指标	社会效益指标	教学设施运转效率提升情况	≥95%		
		人才引进及培养成效情况	≥95%		
		研究成果水平提升情况	≥95%		
		毕业生质量提升情况	≥95%		
		教学质量提升情况	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>99%		
		社会公众满意度	>99%		
		学生满意度	>99%		

医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）

专项资金一级项目支出绩效目标表

（2021 年）

资金名称	医疗服务与保障服务能力提升（卫生健康人才培养）				
主管部门	陕西省教育厅			实施期限	2021 年 1 月— 2021 年 12 月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	194 万元		年度资金总额:	194 万元
	其中: 财政拨款	194 万元		其中: 财政拨款	194 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要用于支持开展住院医师规范化培训、全科医生培训、紧缺人才培养、县乡村卫生人才能力提升培训等卫生健康人才培养培训工作；基本建立住院医师规范化培训制度，所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师必须接受住院医师规范化培训，从根本上提高我省临床医师队伍综合素质和专业水平，为建设人民满意的卫生计生事业提供坚实的人才保障。			目标 1：通过卫生技术人员接受规范化培训，从根本上提高临床医师队伍综合素质和专业水平； 目标 2：通过培训，使参培人员业务水平得到大幅提高； 目标 3：通过培训，使参培人员科研能力得到提升	
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：培训补助标准	5000 元/人	
			指标 2：开展理论培训经费	44 万元	
			指标 3：开展医院实践经费	150 万元	
		质量指标	指标 1：培训人员考试合格率	90%以上	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	
			指标 2：开展理论培训	1 个月	
	指标 3：开展医院实践		11 个月		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：接受培训人数	388 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：培训对象满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。