

延安大学 2017 年部门决算说明

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、2017 年度单位工作完成情况

2017 年是延安大学建设发展史上具有里程碑意义的一年。9 月 19 日，习近平总书记对延安大学建校 80 周年作出重要批示。一年来，我们认真学习贯彻落实党的十八大、十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神，坚持用延安精神办学育人，扎实实施“十三五”事业发展规划、追赶超越实施方案，全力推进以提升人才培养质量为核心的内涵发展，全力推进以新校区建设为核心的外延发展，全面加强党的领导和建设，各项工作在新的起点上取得了新的成绩。具体成就有：

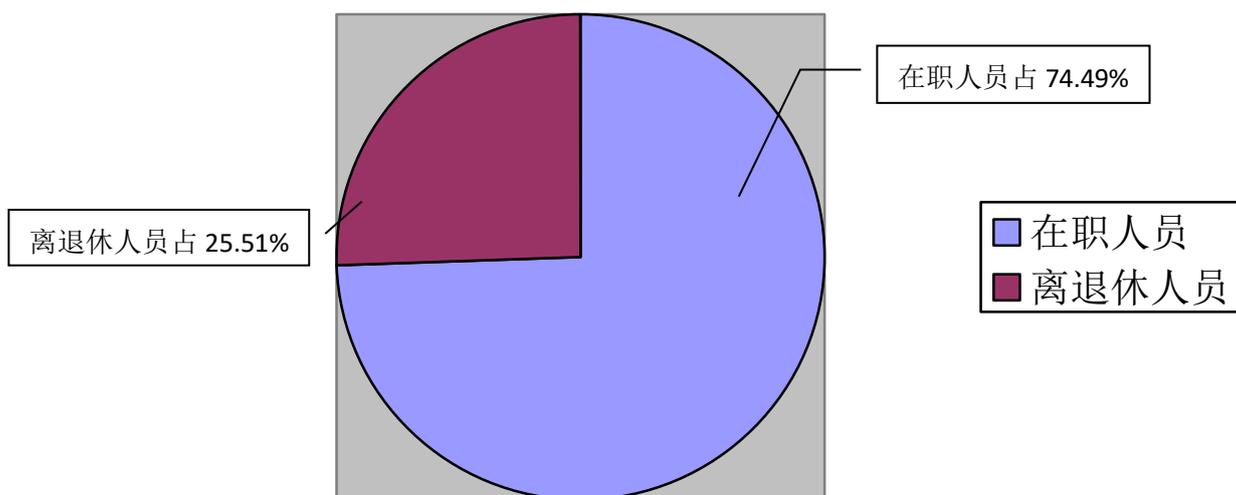
（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记重

要批示精神，高水平大学建设的共同思想基础进一步筑牢；

（二）坚持教学工作的中心地位，着力深化教育教学改革，人才培养质量进一步提升；（三）坚持以学科统筹学校各项工作，着力推进一流学科建设，核心竞争力进一步增强；（四）坚持科研强校，完善科研管理制度机制，整体科研能力和水平显著提高；（五）坚持把教师队伍作为高水平大学建设的第一资源，不断加大政策调整力度，教师队伍整体水平进一步提升；（六）坚持以改革创新为引领，着力推进综合改革，高水平大学建设活力和动力进一步激发；（七）坚持开放发展，着力吸纳办学资源，学校影响力进一步扩大；（八）坚持以师生为本，着力改善民生，师生获得感不断增强；（九）坚持党对学校的全面领导，着力加强党的建设，高水平大学建设的政治保证更加坚强。

三、单位人员情况说明

截止 2017 年底，本单位人员编制 1188 人，其中事业编制 1188 人；实有人员 1323 人，其中事业 1323 人。单位管理的离退休人员 453 人。



四、单位决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计 102,872.54 万元。包括：（1）公共预算财政拨款收入 74,964.99 万元，较上年度增加 20,018.57 万元，主要为本年度新增新校区建设拨款 20,000.00 万元；

（2）事业收入 19,135.43 万元，较上年度增加 5,580.03 万元，主要由于学费、短期培训费等事业收入本年度有所增加；（3）其他收入 8,772.12 万元，较上年度减少 767.17 万元，主要由于本年度其他零星收入有所减少。

本年度支出总计 82,306.62 万元，包括：（1）教育支出 81,589.38 万元，较上年度增加 15,253.56 万元，主要为本年度增加了基本工资、绩效工资、医疗保险及离退休费等支出。

（2）社保和就业支出 237.24 万元，较上年度减少 1,618.19 万元，主要由于本年度离退休费支出科目调整导致。（3）医疗卫生与计划生育支出 48.00 万元，较上年度减少 813.80

万元，主要由于本年度减少了卫生人才培养等专项资金补助。（4）住房保障支出 432.00 万元，较上年度减少 440.54 万元，主要由于本年度减少了住房公积金财政拨款部分。

部门决算收支总表

批复 01 表
单位：万元

编制单位：延安大学

2017 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	74,964.99	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	74,964.99	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	81,589.38
3、事业收入	19,135.43	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	13,401.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	237.24
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	48.00
6、其他收入	8,772.12	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	432.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	102,872.54	本年支出合计	82,306.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,509.00	年末结转和结余	25,074.93
收入总计	107,381.54	支出总计	107,381.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本年度收入构成情况。

部门决算收入总表

批复 02 表

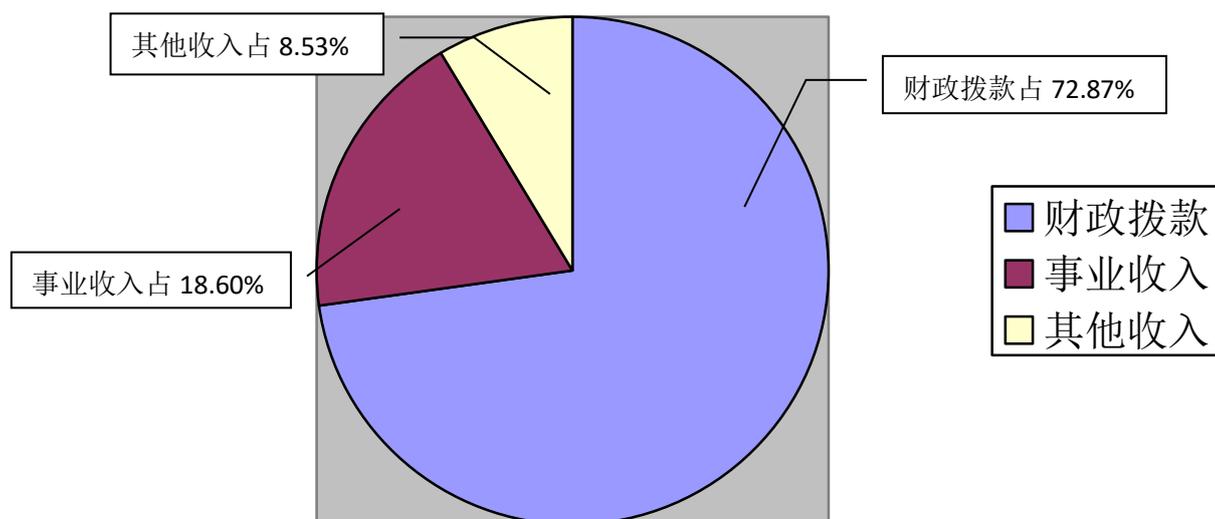
编制单位：延安大学

2017 年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		102,872.54	74,964.99	0.00	19,135.43	0.00	0.00	8,772.12
205	教育支出	101,990.30	74,082.75	0.00	19,135.43	0.00	0.00	8,772.12
20502	普通教育	101,536.30	73,628.75	0.00	19,135.43	0.00	0.00	8,772.12
2050202	小学教育	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	101,298.30	73,390.75	0.00	19,135.43	0.00	0.00	8,772.12
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



3、本年支出构成情况。

部门决算支出总表

批复 03 表

编制单位：延安大学

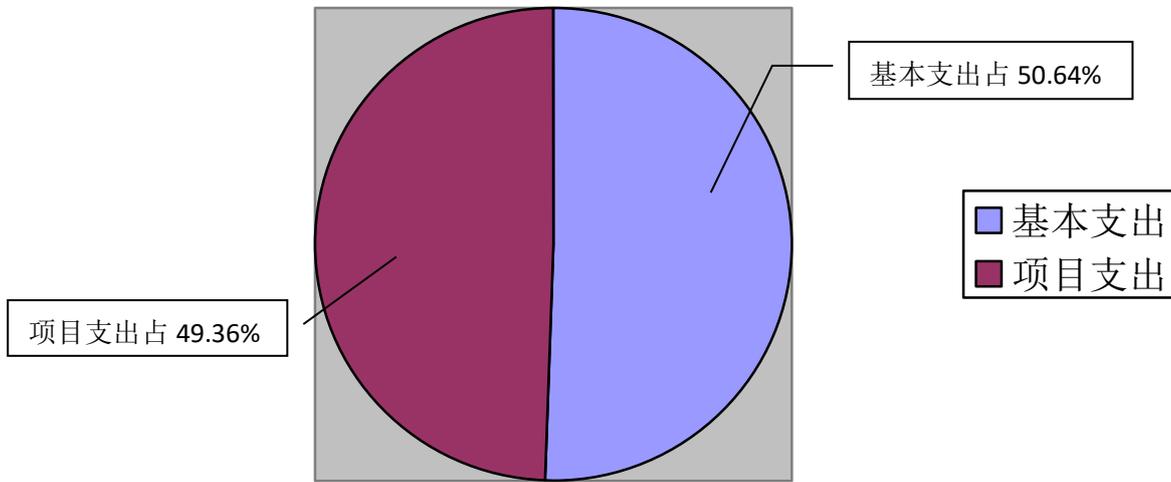
2017 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		82,306.62	41,676.26	40,630.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81,589.38	41,007.02	40,582.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	81,135.38	40,679.02	40,456.36	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80,897.38	40,679.02	40,218.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	454.00	328.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	454.00	328.00	126.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017 年度一般公共预算财政拨款收入 74,964.99 万元，较上年度增加 20,018.57 万元，主要为本年度新增新校区建设拨款 20,000.00 万元。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 54,399.99 万元，其中：基本支出 17,395.98 万元，较上年度增加 5,421.38 万元，主要由于本年度养老体制改革的政策落地，养老保险、职业年金缴费及个人补贴等人员经费（含以前年度累计补缴资金）大幅增加导致的；项目支出 37,004.01 万元，较上年度减少了 5,967.81 万元，主要由于本年度基本支出中人员经费的大幅增长使得学校自有资金对项目经费的投入减少造成的。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：延安大学

2017 年

批复 04 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	74,964.99	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	53,682.75	53,682.75	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	237.24	237.24	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	48.00	48.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	432.00	432.00	0.00
		20、油料物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	74,964.99	本年支出合计	54,399.99	54,399.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	20,565.00	20,565.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	74,964.99	支出总计	74,964.99	74,964.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。本年度一般公共预算财政拨款支出共计 54,399.99 万元。其中，教育支出 53,682.75 万元，社会保障和就业支出 237.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 48.00 万元，住房保障支出 432.00 万元。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表

编制单位：延安大学

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		54,399.99	17,395.98	12,624.81	4,771.17	37,004.01	
205	教育支出	53,682.75	16,726.74	11,955.57	4,771.17	36,956.01	
20502	普通教育	53,228.75	16,398.74	11,627.57	4,771.17	36,830.01	
2050202	小学教育	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	
2050203	初中教育	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00	
2050204	高中教育	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
2050205	高等教育	52,990.75	16,398.74	11,627.57	4,771.17	36,592.01	
2050299	其他普通教育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20599	其他教育支出	454.00	328.00	328.00	0.00	126.00	
2059999	其他教育支出	454.00	328.00	328.00	0.00	126.00	
208	社会保障和就业支出	237.24	237.24	237.24	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	237.24	237.24	237.24	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	230.66	230.66	230.66	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
21004	公共卫生	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
2100409	重大公共卫生专项	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	
221	住房保障支出	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出共计 17,395.98 万元。其中人员经费 12,624.81 万元（包含工资福利支出 8,105.55 万元，对个人和家庭的补助支出 4,519.26 万元）；公用经费 4,771.17 万元。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：延安大学

2017 年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		17,395.98	12,624.81	4,771.17	
301	工资福利支出	0.00	8,105.55	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,400.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	2,400.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	404.78	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	404.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,200.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	1,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2,920.67	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	2,920.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,180.10	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1,180.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4,771.17	
30201	办公费	0.00	0.00	100.00	
30201	办公费	0.00	0.00	100.00	
30205	水费	0.00	0.00	162.03	
30205	水费	0.00	0.00	162.03	
30206	电费	0.00	0.00	510.10	
30206	电费	0.00	0.00	510.10	
30208	取暖费	0.00	0.00	692.77	
30208	取暖费	0.00	0.00	692.77	
30209	物业管理费	0.00	0.00	665.24	
30209	物业管理费	0.00	0.00	665.24	
30217	公务接待费	0.00	0.00	53.97	
30217	公务接待费	0.00	0.00	53.97	
30226	劳务费	0.00	0.00	1,918.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	1,918.47	
30228	工会经费	0.00	0.00	248.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	248.00	
30229	福利费	0.00	0.00	18.41	
30229	福利费	0.00	0.00	18.41	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	32.43	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	32.43	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	369.76	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	369.76	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4,519.26	0.00	
30301	离休费	0.00	101.64	0.00	
30301	离休费	0.00	101.64	0.00	

30302	退休费	0.00	129.03	0.00	
30302	退休费	0.00	129.03	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.58	0.00	
30304	抚恤金	0.00	6.58	0.00	
30308	助学金	0.00	3,466.29	0.00	
30308	助学金	0.00	3,466.29	0.00	
30311	住房公积金	0.00	432.00	0.00	
30311	住房公积金	0.00	432.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	383.73	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	383.73	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

部门决算政府性基金收支表

批复 08 表

编制单位：延安大学

2017 年

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 116.40 万元，其中：

因公出国（境）费用 30.00 万元，与上年度持平。2017 年全年因公出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。

公务用车运行维护费 32.43 万元，较上年度降低 9.57 万元。公务用车保有量为 15 辆。

公务接待费 53.97 万元，较上年度减少 6.03 万元。国内公务接待的批次为 686 批，接待人数为 5158 人。

本年仍严格控制“三公经费”支出，支出较上年度有所下降。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度无此项支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度无此项支出。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

批复 07 表

编制单位：延安大学

2017 年

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
116.40	30.00	53.97	32.43	0.00	32.43	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

五、2017 年度单位绩效管理情况说明

2017 年本单位对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉

及一般公共预算当年拨款 648.00 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 行政运行经费支出情况。

我单位无行政运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年本单位政府采购支出总额共 8,164.18 万元，其中政府采购货物类支出 3,427.67 万元、政府采购服务类支出 2,655.15 万元、政府采购工程类支出 2,081.36 万元。

政府采购情况表

2017 年度

金额单位：万元

项目	行次	政府采购采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12	
合计	1	8164.18	8164.18	7294.18	0.00	870.00	0.00
货物	2	3427.67	3427.67	3427.67	0.00	0.00	0.00
工程	3	2655.15	2655.15	2655.15	0.00	0.00	0.00
服务	4	2081.36	2081.36	1211.36	0.00	870.00	0.00

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本单位所属单位共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 44 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 4 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。

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。