

# 延安大学 2017 年部门预算

## 情况说明

延安大学 2017 年部门预算情况说明包含单位主要职责、2017 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、2017 年部门预算收支说明、2017 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 2017 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 60 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 个教育部人文社科研究基地，5 个省级科研平台，1 个院士工作站。2015 年，学校被列为国家自然科学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。建有教学科研实验室 42 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 119 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。

延安大学是新时期延安精神的传播中心，学校依托全国青少年革命传统教育基地、陕西省爱国主义教育基地、陕西省大学生延安精神教育基地、国家大学生文化素质教育基地、教育部高校辅导员培训研修基地和教育部机关党校培训基地等教育基地，创办了“窑洞大学”和“泽东干部学院”，为来自全国各地的 15 万余名的青年和干部进行了丰富多彩的爱国主义教育活动。2011 年，学校被省委、省政府确定为省级文明校园。

学校坚持开放办学，先后与中国人民大学、北京理工大学、北京体育大学、西北大学签订了省部共建对口支援协议，与中国人民解放军第四军医大学、中国人民火箭军工程大学、空军工程大学、中国人民解放军边防学院等部队院校有着密切的双拥共建关系，与浙江大学、中山大学、华南理工大学、西北大学等 20 多所大学建立了合作关系，与日本、美国、韩国、台湾等国家和地区的 10 多所大学建立了良好的校际关系，开展了富有成效的交流与合作。

## **二、2017 年主要工作任务**

2017 年是我校组织实施“十三五”事业发展规划、实现“追赶超越”目标的重要之年。学校工作的总体思路是，深入贯彻党

的十八届六中全会精神、全国高校思想政治工作会议精神，刘延东副总理视察我校指示精神，第六次党代会精神，以“十三五事业发展规划”、“追赶超越”为基本遵循，以人才培养为根本任务，以“四个一流”建设为主要抓手，以开放办学为重要突破口，以深化改革为发展动力，以加强党的建设为坚强保证，着力强化以提升人才培养质量为核心的内涵发展，着力推进以新校区建设为核心的外延建设，为建设特色鲜明、国内知名的高水平教学研究型大学打好基础。2017 年我校重点工作主要有以下十一项：一是教育教学工作；二是学科建设和科研工作；三是师资队伍建设工作；四是组织实施“追赶超越”方案和“十三五”事业发展规划；五是综合改革工作；六是开放办学工作；七是内部管理工作；八是新校区建设工作；九是保障支持服务工作；十是附院、创新学院和中小幼工作；十一是党的建设。

### 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 15350 人，硕士研究生 1610 人，成人学生 11957 人。

### 四、单位国有资产占有使用情况说明

截止 2016 年年末，我校国有资产总额为 254,630.34 万元。其中流动资产为 54,431.44 万元；固定资产为 118,631.04 万元，包含房屋建筑物 381,609.50 平方米、价值 81,182.98 万元，车辆 16 台、542.84 万元，通用设备及专用设备等固定资产价值

36,905.23 万元,在建工程 70,555.03 万元、无形资产 11,012.83 万元。

## 五、单位预算绩效目标说明

2017 年是我校实现“追赶超越”奋斗目标、实施“十三五”规划的重要一年,也是深化预算管理改革,提高整体财务管理水平的关键一年。我校将牢固树立“过紧日子”的理财意识,从学校实际出发,结合各部门年度工作要点,统筹安排资金支出进度,确保不留支出硬缺口;并进一步提高对加强预算管理和加快预算执行的认识,增强预算执行的紧迫感、使命感和责任感,将有限的资金用在刀刃上,切实提高资金使用效益,确保年度预算的圆满完成。

## 六、2017 年部门预算收支情况说明

### 1、收支预算总体情况

2017 年,我校部门预算财政拨款 9,679.37 万元;事业收入(纳入财政专户管理的教育收费) 13,381.08 万元,合计 23,560.45 万元。另外,上年实户资金结余 6,000.00 万元。本年收入总计 29,560.45 万元。

学校支出总计 29,560.45 万元。基本支出 26,073.86 万元,其中:工资福利支出 16,343.21 万元;对个人和家庭的补助支出 3,142.44 万元;商品和服务支出 6,588.21 万元。专项业务经费支出为 648.00 万元。

### 2、公共预算拨款支出明细情况

部门综合预算财政拨款支出 9,679.37 万元,其中人员经费支出 7,103.16 万元,公用经费支出 1,928.21 万元,专项业务经

费支出 648.00 万元。

### 3、国有资本经营预算拨款收支情况

本年预算未涉及本项收支。

### 4、“三公经费”等预算情况

2017 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，继续保持零增长。本年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算数为 132.00 万元，其中因公出国（境）支出 30.00 万元，公务用车购置及运行维护费 42.00 万元，公务接待费 60.00 万元，同上年预算数据持平。

### 5、政府采购情况

本年预算暂未安排政府采购。

## 七、2017 年专项资金预算情况说明

根据《陕西省教育厅关于 2017 年部门预算的批复（陕教【2017】60 号）》的批复数据，2017 年学校专项资金为省政府支持高水平大学专项补助项目三项，经费总额为 618.00 万元。包含应用化学实验平台建设 271.00 万元、公共数据信息模拟实验平台建设 79.00 万元、化工基础实验平台建设 268.00 万元。通过项目的实施，旨在整合现有资源，在现有基础实验室的基础上，调整实验室布局，优化提升平台功能，进一步挖掘潜能，提升应用能力。建成后的公共数据信息模拟实验平台以及新一轮的化工实验平台的整体水平将达到省内同类实验平台的中上水平，为我校加快“四个一流”建设及实现“追赶超越”奋斗目标奠定基础。

## 八、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。

## 九、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

## 十、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：王 顺 范育琳

成 员：杨亮才 王文强 韩卿元 杨伟宏 张玉斌 白泽生  
强 伟 刘 伟 高 峰 韩继明 张琰图 姬雄华  
付 峰 赵 贞 刘 峰 刘述进

### 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、《延安大学经费预算管理办法》
- 3、《延安大学应收及暂付款管理办法》
- 4、《延安大学会计档案管理办法》
- 5、《延安大学货币资金管理办法》
- 6、《延安大学财务报销规定》
- 7、《延安大学基本建设资金管理办法》
- 8、《延安大学学生收费管理办法》
- 9、《延安大学事业性收费票据管理办法》
- 10、《延安大学基建维修工程审计办法》
- 11、《延安大学经济合同审计办法》
- 12、《延安大学财务收支审计办法》

(三) 学校资产管理有关制度（双击文件名读取）。

- 1、《延安大学基建修缮工程招标管理办法》
- 2、《延安大学仪器设备、器材损坏丢失赔偿处理办法》
- 3、《延安大学仪器设备报废(损)管理办法》
- 4、《高等学校仪器设备管理办法》

5、《关于严格执行政府采购的通知》

6、《延安大学物资设备采购管理办法》

(四) 学校资助工作有关制度 (点击文件名读取)。

1、《延安大学国家励志奖学金评选条例》

2、《延安大学国家奖学金评选条例》

3、《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》

4、《延安大学“小红帽”勤工助学管理条例》

5、《延安大学国家助学金评选条例》

6、《延安大学家庭经济困难学生认定工作暂行办法》

7、《延安大学华藏奖学金评奖条例》

8、《延安大学贫困学生学生扶贫助学工作实施细则》

## 十一、2017 年度收支预算表

(一) 综合收支总表

### 延安大学 2017 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	23,560.45	一、部门预算	26,721.86	一、部门预算	26,721.86
1、财政拨款	9,679.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	26,073.86
(1)一般公共预算拨款	9,679.37	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	16,343.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	618.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6,588.21
(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	3,142.44
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	25,119.47	(4)其他资本性支出	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	648.00
3、事业收入	13,881.08	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	13,381.08	8、社会保障和就业支出	114.39	(2)商品和服务支出	648.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭的	0

				补助	
5、附属单位上缴收入	0	10、医疗卫生与计划生育支出	0	(4)对企事业单位的补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)转移性支出	0
二、部门管理的专项资金(未分解部分)	0	12、城乡社区支出	0	(6)债务利息支出	0
		13、农林水支出	0	(7)债务还本支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)基本建设支出	0
		15、资源勘探信息等支出	0	(9)其他资本性支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0
		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
		20、住房保障支出	1,488.00	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	0
		21、粮油物资储备支出	0	(1)工资福利支出	0
		22、国有资本经营	0	(2)商品和服务支出	0
		23、预备费	0	(3)对个人和家庭的补助	0
		24、其他支出	0	(4)对企事业单位的补助	0
		25、转移性支出	0	(5)转移性支出	0
		26、债务还本支出	0	(6)债务利息支出	0
		27、债务付息支出	0	(7)债务还本支出	0
		28、债务发行费用支出	0	(8)基本建设支出	0
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)	0	(9)其他资本性支出	0
				(10)其他支出	0
本年收入合计	23,560.45	本年支出合计	26,721.86	本年支出合计	26,721.86
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金结余	6,000.00	未安排支出的实户资金	2,838.59	未安排支出的实户资金	2,838.59
上年结转	0				
其中：财政拨款资金结转	0				
非财政拨资金结余	0				
收入总计	29,560.45	支出总计	29,560.45	支出总计	29,560.45

## (二) 部门综合预算收入总表

### 延安大学 2017 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											其他 收入	部 门 管 理 的 专 项 资 金 （ 未 分 解 部 分 ）
			合计	一般公共预算拨款		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		
				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	13	14
	合计	29,560.45	29,560.45	9,679.37	618.00	0	0	13,881.08	0	0	0	0	6,000.00	0	0
		29,560.45	29,560.45	9,679.37	618.00	0	0	13,881.08	0	0	0	0	6,000.00	0	0
208018	延安 大学	29,560.45	29,560.45	9,679.37	618.00	0	0	13,881.08	0	0	0	0	6,000.00	0	0

(三) 部门综合预算支出总表

延安大学 2017 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									

									入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	26,721.86	26,721.86	9,679.37	618.00	0	13,881.08	0	0	3,161.41	0	0	0
		26,721.86	26,721.86	9,679.37	618.00	0	13,881.08	0	0	3,161.41	0	0	0
208018	延安大学	26,721.86	26,721.86	9,679.37	618.00	0	13,881.08	0	0	3,161.41	0	0	0

(四) 部门综合预算财政拨款收支总表

延安大学 2017 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	项 目	支 出				
		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		9,679.37	一、财政拨款	9,679.37	一、财政拨款	9,679.37
1、一般公共预算拨款		9,679.37	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	9,031.37
其中：专项资金列入部门预算的项目		618.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5,816.72
2、政府性基金拨款		0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,928.21
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	1,286.44
			5、教育支出	9,132.98	(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	648.00
			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	114.39	(2)商品和服务支出	648.00
			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	0	(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	0
			13、农林水支出	0	(7)债务还本支出	0
			14、交通运输支出	0	(8)基本建设支出	0
			15、资源勘探信息等支出	0	(9)其他资本性支出	0
			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0
			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
			20、住房保障支出	432.00		
			21、粮油物资储备支出	0		

		22、国有资本经营	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	9,679.37	本年支出合计	9,679.37	本年支出合计	9,679.37
上年结转	0	结转下年		结转下年	
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	9,679.37	支出总计	9,679.37	支出总计	9,679.37

(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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	9,679.37	7,103.16	1,928.21	648.00	
205	教育支出	9,132.98	6,556.77	1,928.21	648.00	
20502	普通教育	9,132.98	6,556.77	1,928.21	648.00	
2050205	高等教育	9,132.98	6,556.77	1,928.21	648.00	
208	社会保障和就业支出	114.39	114.39	0	0	
20805	行政事业单位离退休	114.39	114.39	0	0	
2080502	事业单位离退休	114.39	114.39	0	0	
221	住房保障支出	432.00	432.00	0	0	
22102	住房改革支出	432.00	432.00	0	0	
2210201	住房公积金	432.00	432.00	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	9,679.37	7,103.16	1,928.21	648.00	

301	工资福利支出	5,816.72	5,816.72	0	0
30101	基本工资	2,400.00	2,400.00	0	0
30104	其他社会保障缴费	404.78	404.78	0	0
30107	绩效工资	1,200.00	1,200.00	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811.94	1,811.94	0	0
302	商品和服务支出	2,576.21	0	1,928.21	648.00
30201	办公费	100.00	0	100.00	0
30202	印刷费	100.00	0	100.00	0
30205	水费	150.00	0	150.00	0
30206	物业管理费	200.00	0	200.00	0
30207	邮电费	40.00	0	40.00	0
30208	取暖费	350.00	0	350.00	0
30209	差旅费	280.00	0	280.00	0
30211	差旅费	200.00	0	200.00	0
30212	因公出国（境）费用	30.00	0	0	30.00
30213	维修（护）费	134.38	0	134.38	0
30217	公务接待费	60.00	0	60.00	0
30218	电费	248.00	0	248.00	0
30231	公务用车运行维护费	42.00	0	42.00	0
30299	其他商品和服务支出	641.83	0	23.83	618.00
303	对个人和家庭的补助	1,286.44	1,286.44	0	0
30311	住房公积金	432.00	432.00	0	0
30314	采暖补贴	53.44	53.44	0	0
30399	其他对个人和家庭补助	801.00	801.00	0	0

（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	9,031.37	7,103.16	1,928.21	
205	教育支出	8,484.98	6,556.77	1,928.21	
20502	普通教育	8,484.98	6,556.77	1,928.21	
2050205	高等教育	8,484.98	6,556.77	1,928.21	
208	社会保障和就业支出	114.39	114.39	0	
20805	行政事业单位离退休	114.39	114.39	0	
2080502	事业单位离退休	114.39	114.39	0	
221	住房保障支出	432.00	432.00	0	
22102	住房改革支出	432.00	432.00	0	
2210201	住房公积金	432.00	432.00	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	9,031.37	7,103.16	1,928.21	
301	工资福利支出	5,816.72	5,816.72	0	
30101	基本工资	2,400.00	2,400.00	0	
30104	其他社会保障缴费	404.78	404.78	0	
30107	绩效工资	1,200.00	1,200.00	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,811.94	1,811.94	0	
302	商品和服务支出	1,928.21	0	1,928.21	
30201	办公费	100.00	0	100.00	
30202	印刷费	100.00	0	100.00	
30205	水费	150.00	0	150.00	
30206	物业管理费	200.00	0	200.00	
30207	邮电费	40.00	0	40.00	
30208	取暖费	350.00	0	350.00	
30209	差旅费	280.00	0	280.00	
30211	差旅费	200.00	0	200.00	
30212	因公出国(境)费用	30.00	0	0	
30213	维修(护)费	134.38	0	134.38	
30217	公务接待费	60.00	0	60.00	
30218	电费	248.00	0	248.00	
30231	公务用车运行维护费	42.00	0	42.00	
30299	其他商品和服务支出	23.83	0	23.83	
303	对个人和家庭的补助	1,286.44	1,286.44	0	
30311	住房公积金	432.00	432.00	0	
30314	采暖补贴	53.44	53.44	0	
30399	其他对个人和家庭补助	801.00	801.00	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	648.00	
		648.00	
208018	延安大学	648.00	
	出国出境经费	30.00	
	因公出国出境	30.00	
	履职专项业务经费	618.00	
	应用化学实验平台建设	271.00	
	公共数据信息模拟实验平台建设	79.00	
	化工基础实验平台建设	268.00	

(十一) 部门管理的专项资金（未分解部分）预算表

## 部门管理的专项资金（未分解部分）预算表

单位：万元

单位编码	部门管理的专项资金名称	专项资金数额	专项资金使用情况简介
**	**	1	**

（十二）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

### 一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	9
	合计	132.00	132.00	30.00	60.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00
208018	延安大学	132.00	132.00	30.00	60.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00