

西北政法大学

2022年度部门综合预算

目录

第一部分学校概况

一、学校主要职责

西北政法大学坐落于世界历史文化名城西安，是一所法学特色鲜明，哲学、经济学、管理学、文学等学科相互支撑、协调发展的多科性大学。学校是西北地区法学教育研究中心和人文社会科学研究的重要基地，是被誉为政法人才培养国家队的“五院四系”之一，是陕西省重点建设的高水平大学、一流学科建设高校，是全国法学高等教育“立格联盟”和西安高水平有特色高校“长安联盟”的成员单位。

学校的主要职能包括：

（一）学校坚持育人为本、德育为先、能力为重、知行合一、理实并重的教育教学理念，培养基础扎实、知识面宽、实践能力强、富有创新精神的高素质人才。

（二）学校坚持建设学科、创新学术、培养学者、优化学风的学科建设理念，不断提升学科实力和学术水平。

（三）学校坚持利用自身优势和办学条件，密切与政府部门、企事业单位、社会团体、国际组织等的联系，按照需求导向、全面开放、深度融合、创新引领的原则，开展全方位合作，积极推动协同创新，争取社会广泛支持。

（四）学校坚持用先进思想和文化，为国家和地方的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设服务，在建设法治中国、维护国家安全和促进西北地区稳定发展中，努力成为国家和地方的重要智库。

（五）学校致力于文化传承与创新，借鉴吸收人类优秀文明成果，建设以社会主义法治文化为重点的大学文化，努力成为先进文化的积极倡导者和发展者。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以加强党的政治建设为统领，以“双一流”建设为牵引，以抓好省委巡视反馈问题整改为契机，以全面从严治党为保障，着力解放思想、深化改革、提升效能、攻坚克难，加快教学研究型高水平大学建设，推进学校教育事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022 年学校工作的主要内容：加强政治引领，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；聚焦重点突破，全力以赴攻坚博士授权条件达标；坚持质量为本，围绕教育教学质量提升久久为功；心怀“国之大者”，持续提升科研创新和社会服务能力；强化人才第一资源地位，持续推动高素质创新型教师队伍建设；深化合作交流，稳步提升开放办学水平；推进新时代教育评价改革落地见效；提升

治理效能，不断提高服务保障水平。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，学校事业人员编制 1249 人，在职人员实有人数 1191 人，人事代理和自主择业 243 人，单位管理的离休人员 12 人。

第二部分收支情况

四、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年学校预算收入 27,683.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,183.53 万元、事业收入 14,500 万元、其他收入 1,000 万元，2022 年学校预算收入较上年减少 10,634.10 万元，主要原因是未将“四个一流”建设专项、生均补助、综合绩效奖补纳入部门预算；2022 年学校预算支出 27,683.53 万元，较上年减少 10,634.10 万元，主要原因是未将专项资金纳入部门预算中。

（二）财政拨款收支情况

2022 年学校财政拨款收入 12,183.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 12,183.53 万元。2022 年学校财政拨款收入较上年减少 10,634.10 万元，主要原因是未将“四个一流”建设专项、生均补助、综合绩效奖补纳入部门预算；2022 年学校财政拨款支出 12,183.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 12,183.53 万元，较上年减少 10,634.10 万元，主要原因是未将专项资金纳入部门预算中。

（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

2022年一般公共预算拨款支出12,183.53万元，较上年减少10,634.10万元，主要原因是未将“四个一流”建设专项、生均补助、综合绩效奖补纳入部门预算。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2022年一般公共预算支出12,183.53万元，其中：

(1) 高等教育(2050205)10,135.09万元，较上年减少11,322.98万元，原因是专项资金项目未纳入今年预算；

(2) 事业单位离退休(2080502)146.06万元，较上年减少47.30万元，原因是离休人员人数自然减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)483.78万元，较上年增加483.78万元，原因是本年度新增一次性社保补助支出；

(4) 事业单位医疗(2101102)554.60万元，较上年增加188.40万元，原因是医保缴费增加及新增一次性社保补助支出；

(5) 住房公积金(2210201)864万元，较上年增加64万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年一般公共预算支出12,183.53万元，其中：

工资福利支出(301)10,581.69万元，较上年增加555.58万元，原因是新增一次性社保补助；

商品和服务支出(302)1,455.78万元，较上年减少8,114.60万元，原因是2022年相较2021年减少专项资金安

排预算，相应的支出安排减少；

对个人和家庭的补助（303）146.06万元，较上年减少2,686.68万元，原因是2022年相较2021年减少专项资金安排预算，相应的支出安排减少；

债务利息及费用支出（307）0万元，较上年减少388.4万元，原因是今年未安排此支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年一般公共预算支出12,183.53万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,037.47万元，较上年减少7,559.02万元，原因是本年度支出中未包含专项资金项目支出数；

对个人和家庭的补助（509）146.06万元，较上年减少2,686.68万元，原因是本年度支出中未包含专项资金项目支出数。

债务利息及费用支出（511）0万元，较上年减少388.4万元，原因是今年未安排此支出。

4.2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

学校无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

学校无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

学校无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

学校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”经费等预算情况明

2022年一般公共预算“三公”经费预算支出118万元，其中：因公出国（境）经费38万元；公务接待费30万元；公务用车运行费50万元，较上年均无变化。无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。2022年一般公共预算“三公”经费预算支出明细如下表所示：

2022年一般公共预算拨款“三公”经费支出明细表

单位：万元

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维护费		
			小计	公务用 车购置费	公务用车运行费
118	38	30	50	0	50

2022年学校用于各类教学、科研学术性会议费支出预算100万元，均由学校事业经费支出，无财政资金安排的会议费支出。2022年学校用于本校教师国内访学、培训、进修费用支出预算50万元，均由学校事业经费支出，无财政资金安排的培训费支出。

六、学校国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，学校共有车辆13辆，单价50万元以上的通用设备36台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。2022年未安排车辆购置和单价20万元以上的

设备预算。

学校无 2021 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

2022 年当年学校政府采购预算共 2,000 万元，其中政府采购货物类预算 800 万元、政府采购服务类预算 700 万元、政府采购工程类预算 500 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

学校无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、学校预算绩效目标说明

2022 年学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 12,183.53 万元。学校无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

学校无 2022 年机关运行经费预算。

学校无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1.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、公务用车运行费以及其他费用。

2.公共预算拨款收入：是指学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.事业收入：是指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

4.上级补助收入：是指学校从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入；

5.附属单位上缴收入：是指学校附属单位按照有关规定上缴的收入；

6.其他收入：是指学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

7.基本支出：指高等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。

8.项目支出：指高等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。

9.上缴上级支出：指高等学校按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10.经营支出：指高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对下级单位补助支出：指高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分公开报表

见附件内容

西北政法大学

2022年3月15日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西北政法大学

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	276,835,300.00	一、部门预算	276,835,300.00	一、部门预算	276,835,300.00	一、部门预算	276,835,300.00
1、财政拨款	121,835,300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	256,455,300.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	121,835,300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	239,316,871.46	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15,677,800.00	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	1,460,628.54	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	238,680,871.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	262,374,671.46
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	20,380,000.00	6、对事业单位资本性补	13,000,000.00
3、事业收入	145,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	145,000,000.00	8、社会保障和就业支出	6,298,428.54	(2)商品和服务支出	7,380,000.00	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	1,460,628.54
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12,056,000.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	10,000,000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	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	13,000,000.00	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	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、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	19,800,000.00				
		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	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	276,835,300.00	本年支出合计	276,835,300.00	本年支出合计	276,835,300.00	本年支出合计	276,835,300.00
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	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	276,835,300.00	支出总计	276,835,300.00	支出总计	276,835,300.00	支出总计	276,835,300.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	276,835,300.00	121,835,300.00	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
208	陕西省教育厅	276,835,300.00	121,835,300.00	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
208011	西北政法大学	276,835,300.00	121,835,300.00	0.00	0.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	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的项目							
	合计	276,835,300.00	121,835,300.00	0.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
208	陕西省教育厅	276,835,300.00	121,835,300.00	0.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
208011	西北政法大学	276,835,300.00	121,835,300.00	0.00	0.00	145,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	121,835,300.00	一、财政拨款	121,835,300.00	一、财政拨款	121,835,300.00	一、财政拨款	121,835,300.00
1、一般公共预算拨款	121,835,300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121,455,300.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105,816,871.46	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	14,177,800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1,460,628.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	101,350,871.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	120,374,671.46
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	380,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	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	6,298,428.54	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	1,460,628.54
		10、卫生健康支出	5,546,000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8,640,000.00				
		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	121,835,300.00	本年支出合计	121,835,300.00	本年支出合计	121,835,300.00	本年支出合计	121,835,300.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	121,835,300.00	支出总计	121,835,300.00	支出总计	121,835,300.00	支出总计	121,835,300.00

表5

2022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-不含上年结转）

单位：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
	合计	121,835,300.00	107,277,500.00	14,177,800.00	380,000.00	
205	教育支出	101,350,871.46	86,793,071.46	14,177,800.00	380,000.00	
20502	普通教育	101,350,871.46	86,793,071.46	14,177,800.00	380,000.00	
2050205	高等教育	101,350,871.46	86,793,071.46	14,177,800.00	380,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,298,428.54	6,298,428.54	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,298,428.54	6,298,428.54	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,460,628.54	1,460,628.54	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,837,800.00	4,837,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	0.00	

表6

2022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-不含上年结转）

单位：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
	合计			121,835,300.00	107,277,500.00	14,177,800.00	380,000.00	
301	工资福利支出			105,816,871.46	105,816,871.46	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,520,000.00	11,520,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,837,800.00	4,837,800.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,273,071.46	3,273,071.46	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14,557,800.00	0.00	14,177,800.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,267,600.00	0.00	1,267,600.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	858,000.00	0.00	858,000.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,200.00	0.00	112,200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1,460,628.54	1,460,628.54	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,460,628.54	1,460,628.54	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转）

单位：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
	合计	121,455,300.00	107,277,500.00	14,177,800.00	
205	教育支出	100,970,871.46	86,793,071.46	14,177,800.00	
20502	普通教育	100,970,871.46	86,793,071.46	14,177,800.00	
2050205	高等教育	100,970,871.46	86,793,071.46	14,177,800.00	
208	社会保障和就业支出	6,298,428.54	6,298,428.54	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,298,428.54	6,298,428.54	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,460,628.54	1,460,628.54	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,837,800.00	4,837,800.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	
221	住房保障支出	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	

表8

2022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-不含上年结转）

单位：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
	合计			121,455,300.00	107,277,500.00	14,177,800.00	
301	工资福利支出			105,816,871.46	105,816,871.46	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,520,000.00	11,520,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,837,800.00	4,837,800.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,546,000.00	5,546,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,640,000.00	8,640,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,273,071.46	3,273,071.46	0.00	
302	商品和服务支出			14,177,800.00	0.00	14,177,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,267,600.00	0.00	1,267,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	858,000.00	0.00	858,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00	0.00	800,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,200.00	0.00	112,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,460,628.54	1,460,628.54	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,460,628.54	1,460,628.54	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十三、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十四、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	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	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,380,000.00	
208	陕西省教育厅	20,380,000.00	
208011	西北政法大学	20,380,000.00	
	通用项目	8,380,000.00	
	出国出境	380,000.00	
	出国出境经费	380,000.00	本项目为派团前往美国、俄罗斯等与我校合作的多所国外大学，协商在项目合作中存在的问题，以及开展人才招聘及招生宣传工作，扩大学校的范围及影响力，对本校的学术国际化交流产生积极的作用。
	专项购置	8,000,000.00	
	教学科研设备采购	8,000,000.00	本项目包括基础验证型实验和综合型、创新型实验，实验教学以提高素质、强化技能、培养应用能力、兼顾创新能力为目的，符合学校人才培养的总体目标和多学科专业人才的培养要求，我校是法学特色专业、多学科共同发展的学校，要建立特色鲜明，在国内具有一定影响的实验室，为培养多学科专业人才做出贡献。
	专用项目	12,000,000.00	
	教育管理	12,000,000.00	
	教学服务项目	7,000,000.00	本项目主要包括网络设备维保服务，建设网络教学资源，学校的教职工体检、安保、物业管理、保洁等服务，聘请专业的业务服务公司，与公司签订安全协议，提高工作效率，服务好学校的教学和其他生活业务。
	教学维修项目	5,000,000.00	按照建设项目规划需求，按时完成校内各项基础设施提升改造，例如学生宿舍粉刷，楼宇外墙面修缮，水电暖气管道维修改造，教学楼屋面防水维修，校内人行道维修工程，田径场维修等，为师生提供良好的学习生活环境，提升学校整体保障管理水平，增强学校综合办学实力。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	* *	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年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：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编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						20,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				5						20,000,000.00	
205	02	05	208011	西北政法大学				5						20,000,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C0602展览服务			1	302	27	505	02	月份	200,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	6,400,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C190107健康检查服务			1	302	27	505	02	月份	400,000.00	
205	02	05		教学科研设备采购	A03341202高教仪器设备			1	310	03	506	01	月份	8,000,000.00	
205	02	05		教学维修项目	B08修缮工程			1	310	06	506	01	月份	5,000,000.00	

表13

2022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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况																				
		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	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
			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	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	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	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	陕西省教育厅	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208011	西北政法大学	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	按部门一级项目公开，若公开空表请说明理由。
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	包含学校建设发展专项资金、学校运转保障专项资金、贫困学生资助专项资金。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		38
		其中：财政拨款		38
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：扩大学校在国内合作学校的范围及影响力。 目标2：对本校教师的学术国际化交流产生积极的作用。 目标3：学校科研合作国家化水平显著提高。			
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	出访国家	2个
			出访团组	3个
		质量指标	教师国际化水平提升	提高10%
			合作办学水平	提高10%
			学生国际化水平	提高15%
		时效指标	完成时间	2022年
	效益指标	社会效益指标	国际影响力	提升20%
		可持续影响指标	我校与一带一路国家的合作与交流	>5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作院校满意度	>98%
学生满意度			>98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		800		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		800		
总体目标	年度目标				
	目标1: 建立特色鲜明, 具有一定影响的实验室, 优化学校实验室结构。 目标2: 提高学生的应用能力和创新能力, 培养多学科专业人才。 目标3: 保障校园基本设施设备的正常运行, 提升校园环境和教育管理现代化水平。				
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	支出的实验室数量		6个
			支持一流专业		12个
			支持一流学科		10个
			设备采购量		200个
		质量指标	学校基本办学水平提升		10%
			人才培养质量提升		5%
			仪器设备使用率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		2022年
			购置图书、教学仪器设备采购完成率		≥95%
	政府采购完成率		≥98%		
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济		提升
			学校知名度		提升
		可持续影响指标	办学条件改善影响可持续性		≥5年
			提升学科专业水平和发展潜力		持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	
		师生满意度		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育管理		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1200
		其中: 财政拨款		
		其他资金		1200
总体目标	年度目标			
	目标1: 建设高质量本科教育体系, 修订完善人才培养方案, 创新人才培养模式; 优化硕士学位授权点结构和布局, 深入开展交叉学科研究生培养。			
	目标2: 加强学校内涵建设, 扎实推进一流学科、一流专业建设, 加强师资队伍建设, 优化师资队伍结构, 改善办学条件, 加强服务体系建设。			
	目标3: 通过建设、修缮校园基础设施, 购置教学及科研仪器设备, 为学生提供实验平台, 培养动手能力和创新能力持续加强办学条件保障。			
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	C类以上论文	100篇
			大学生创新创业训练计划立项	120个
			支出的实验室数量	6个
			支持一流专业	12个
			支持一流学科	10个
	质量指标	学校基本办学条件	逐步提高	
		地方高校办学质量	提高	
		时效指标	政府采购完成率	≥98%
	购置图书、教学仪器设备采购完成率		≥95%	
	项目完成时间		2022年	
	效益指标	社会效益指标	高校影响力	有所提升
			学校科研能力	有所提升
			毕业生就业竞争力	不断提升
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	≥5年
促进学校健康持续发展			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	
		学生满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门（单位）整体绩效目标表

2022（年度）

部门（单位）名称		西北政法大学			
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	任务1	坚持人才强校，建设高素质教师队伍，保障各类人员经费的发放。	24,077.75	10,727.75	13,350
	任务2	保证学校教学、科研工作的正常运转提供保障。	1,567.78	1,417.78	150
	任务3	推进人才国际化培养，多渠道、多层次、多方位搭建合作平台。	38	38	0
	任务4	持续优化办学条件，通过建设、修缮校园基础设施，购置教学及科研仪器设备，为师生提供实践平台。	2,000	0	2,000
	金额合计		27,683.53	12,183.53	15,500
年度总体目标	1. 提升教育教学质量。修订完善人才培养方案，创新人才培养模式。实施一流专业建设计划，做好已有国家级、省级一流专业建设点和新文科项目的内涵建设。建设高质量涉外法治教材，丰富涉外法治领域优质教学资源。2. 提升科研创新和社会服务能力。主动与行业部门、地方政府和骨干企业对接，共同凝练科研问题，强化有组织科研。积极举办国内外有影响的学术研讨会，做好各类课题申报的组织动员工作。3. 推动高素质教师队伍建设。持续做好师德教育，提高人才引进待遇，引进或培育学科领军人才和有发展潜力的青年拔尖人才。完善制度体系，做好引才育才留才工作。4. 深化国际合作交流。多方位、多层次、多渠道搭建合作平台，实施师资队伍国际化提升计划，做好教师赴外研修和线上研修的组织实施。推进高层次国际化人才培养创新实践项目，拓宽引智渠道，积极申报引智项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	“金课”评选		20门
			一流本科课程		2门
			国家社科基金和教育部项目		20项
			CLSCI期刊论文		35篇
			C类以上论文		100篇
			举办就业指导会		200场
			大学生创新创业训练计划立项		120项
				教职工健康体检	1900余人次
		质量指标	博士教师比例		50%
			毕业生就业率		≥85%
			本科生升学率		15%
			图书馆藏量		提升
		时效指标	财政资金支付进度		≥98%
			政府采购完成率		≥98%
	购置图书、教学仪器设备采购完成率		≥95%		
	各类教育专项教学任务完成率		≥95%		
	成本指标	师均科研经费		≥2万	
		图书、设备采购节支率		≥3%	
		后勤保障经费		≥1500万	
		设备后期维护成本降低率		≥5%	
	效益指标	社会效益指标	学校社会影响力		有所提升
			学生涉外法治实践能力		不断强化
			学校国际知名度		有所提升
			毕业生就业竞争力		不断提升
		可持续影响指标	促进各学科内涵发展、质量提升		中长期
			推动高素质创新型教师队伍建设		中长期
推进教学研究型高水平大学建设			中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥98%	
		学生满意度		≥98%	
		用人单位满意度		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学校建设发展专项资金		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3742
		其中：财政拨款		3742
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：建设高质量本科教育体系，修订完善人才培养方案，创新人才培养模式；优化硕士学位授权点结构和布局，深入开展交叉学科研究生培养。</p> <p>目标2：强化人才第一资源地位，持续推动高素质创新型教师队伍建设。</p> <p>目标3：产出高水平科研成果，提升科研服务水平，持续提升科研创新和社会服务能力。</p>			
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	支持一流专业	12个
			支持一流学科	10个
			“金课”评选	20门
			C类以上论文	100篇
			支持实验室	6个
			省级教学改革项目	10项
		质量指标	博士教师比	50%
			学校基本办学条件	逐步提高
			地方高校办学质量	提高
		时效指标	教师国际化水平	有所提高
	财政资金支付进度		≥98%	
	成本指标	政府采购完成率	≥95%	
		生均培养成本	≥2万/生	
	效益指标	社会效益指标	师均科研经费	≥2万
			高校影响力	有所提升
		可持续影响指标	学校科研能力	有所提升
			资金发挥效应年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	促进学校健康持续发展	中长期	
		教师满意度	≥95%	
		学生、家长满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学校运转保障专项资金		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6761
		其中：财政拨款		6761
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：强化学科内涵建设。发挥学科建设的龙头作用，促进各学科内涵发展、质量提升。深入实施“法学国内一流学科建设计划”，分层分类推进法学以外学科特色化发展。做好金融、审计、社会工作学位授权点专项评估工作。</p> <p>目标2：加强涉外法治人才培养。创新涉外法治人才培养机制，深化涉外法治人才培养模式改革，加强涉外法治课程建设。建设涉外法学实践教学和实习基地，强化学生涉外法治实践能力。目标3：促进学生身心健康全面发展。出台并落实学校加强体育、美育、劳动教育的改革方案，践行健康第一理念，巩固提升体育教学质量，强化学生体质健康促进工作。目标4：提升治理效能及服务保障水平。提升学校法治工作水平，修订学校章程，建立法治工作报告制度与考评机制。实施深化财经治理，提高资金使用效益，加强校园信息化建设。</p>			
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	博士教师比例	50%
			本科生升学率	15%
			支持实验室	6个
		质量指标	毕业生就业率	≥85%
			本科生升学率	15%
			博士教师比例	50%
		时效指标	财政资金支付进度	≥98%
			政府采购完成率	≥98%
			教育专项工作完成率	≥95%
	购置图书、教学仪器设备采购完成率		≥95%	
	成本指标	生均培养经费	≥2万/生	
		师均科研经费	≥2万	
		信息化系统建设及运维成本节约率	≥30%	
		教育成本节约率	≥10%	
效益	社会效益指标	服务地方法治建设	不断提升	
		学校国际影响力	逐步提升	
		服务乡村振兴战略	不断加强	

指标	可持续影响指标	综合保障能力	持续优化	
		国际化办学能力	逐步提升	
		科研服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%
			社会满意度	≥95%
			用人单位满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		贫困学生资助专项资金		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3156.79
		其中：财政拨款		3156.79
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保国家资助政策落实，保障家庭经济困难学生受教育的权利，促进教育公平和社会公平。			
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	受助学生人次	11900
			国家助学金资助标准（每人每年）	本专科学生平均3300元，博士研究生每生每年13000元、硕士研究生6000元
		时效指标	资金到账时间	学校收到拨款后30日内
	年度预算执行进度		100%	
	可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年	
		受教育公平程度	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。