

西北政法大学  
2023 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、收支说明

**第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、财务资产及学生资助等管理制度情况

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

西北政法大学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。学校是国家法治人才培养基地，是被誉为政法人才培养国家队的“五院四系”之一，是西北地区法学教育、法学研究中心和人文社会科学研究的重要基地，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。

学校现有 30 个本科专业，在校本科生 12000 余人。法学、英语、新闻学、电子商务及法律、财务管理、行政管理、政治学与行政学专业入选国家级一流本科专业建设点，哲学、经济学、金融学、国际经济与贸易、侦查学、刑事科学技术、市场营销、审计学、人力资源管理、编辑出版学、广播电视编导、社会学、金融工程、劳动与社会保障、戏剧影视文学等专业获评省级“一流专业”建设点，

《行政法学》《侦查措施》课程为国家级“一流课程”，《刑法学》《国际私法学》《马克思主义哲学原理》等 21 门课程获批省级“一流课程”。

学校 1979 年开始招收培养硕士研究生，2012 年获批法学一级学科“服务国家特殊需求博士人才项目”，2014 年获批法学博士后科研流动站。承担国家首批法律硕士专业学位（涉外律师、涉外仲裁）研究生培养项目。现有全日制在校硕士研究生 3900 余人、博士研究生 130 余人。7 个一级学科硕士学位授权点，39 个二级学科硕士学位授权点，9 个交叉学科硕士学位授权点，9 个专业学位硕士授权点。在全国首次专业学位水平评估中，法律硕士专业学位为 B+。2018 年学校获批陕西省国内一流学科建设高校，法学学科获批一流建设学科。

学校确立人才培养中心地位，发挥人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新的基本职能，建设全国一流的教学研究型政法大学。

## （二）机构设置

学校现有 18 个教学单位，33 个管理与服务部门。

## 二、工作任务

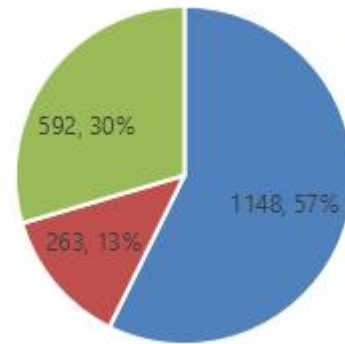
2023 年学校工作的总体要求是：深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，加强党对学校的全面领导，以重点突破带动新一轮一流学科建设水平提升，以迎接本科教育教学水平评估为重点持续提升人才培养质量，完善科研创新体系，打造高水平教师队伍，拓展开放办学格局，深化综合改革，改进工作作风，加强条件保障，坚定信心、振奋精神，不断推进事业高质量发展，奋力谱写教学研究型高水平大学建设新篇章。

2023 年学校工作的主要内容：以党的二十大精神为指引，着力培养担当民族复兴大任的时代新人；坚持守正创新，提高人才培养质量；以“双一流”建设为引领，推动学科实力不断提升；坚持人才强校战略，加快高水平师资队伍建设；坚持“四个面向”，提升科研创新能力；坚持开放办学，提高社会服务水平；提升治理效能，不断提高服务保障水平；以政治建设为统领，强化党建保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有人员 1411 人，其中，事业编制人员 1148 人，人事代理和自主择业 263 人。单位管理的离退休人员 592 人。具体比例如下图所示：

人员结构图



■ 事业编制人员 ■ 人事代理和自主择业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 30917.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 12417.29 万元、事业收入 17500 万元、其他收入 1000 万元，较上年增加 3233.76 万元，主要原因是学费标准提高及科研收入、创收收入等增加；本单位当年预算支出 30917.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 12417.29 万元、事业收入安排支出 17500 万元、其他收入安排支出 1000 万元，较上年增加 3233.76 万元，主要原因是本年度事业收入增加用于安排相应支出。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 12417.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 12417.29 万元，较上年增加 233.76 万元，主要原因是增加事业人员调资补助和退休人员职业年金等人员经费；本单位当年财政拨款支出 12417.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 12417.29 万元，较上年增加 233.76 万元，

主要原因是增加事业人员调资补助和退休人员职业年金等人员经费。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 12417.29 万元，较上年增加 233.76 万元，主要原因是增加事业人员调资补助和退休人员职业年金等人员经费。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 12417.29 万元，其中：

（1）高等教育（2050205）9190.13 万元，较上年减少 944.96 万元，原因是财政拨款收支编制口径变动。

（2）事业单位离退休（2080502）140.52 万元，较上年减少 5.54 万元，原因是离休人员人数自然减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1152 万元，较上年增加 1152 万元，原因是财政拨款收支编制口径变动，本年增加使用该科目安排预算支出；



(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 566.64 万元, 较上年增加 82.86 万元, 原因是 2023 年退休人员职业年金做实资金增加;

(5) 事业单位医疗支出(2101102) 504 万元, 较上年减少 50.60 万元, 原因上年包含新增一次性医保补助资金;

(6) 住房公积金(2210201) 864 万元, 与上年持平, 持平的原因是与上年预算数相比, 无增减变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 12417.29 万元, 其中:

工资福利支出(301) 10820.99 万元, 较上年增加 239.30 万元, 原因是增加事业人员调资补助和退休人员职业年金等人员经费;

商品和服务支出(302) 1455.78 万元, 与上年持平, 持平的原因是与上年预算数相比, 无增减变化;

对个人和家庭的补助支出（303）140.52万元，较上年减少5.54万元，原因是离休人员人数自然减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出12417.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12276.77万元，较上年增加239.30万元，原因是增加事业人员调资补助和退休人员职业年金等人员经费；

对个人和家庭的补助（509）140.52万元，较上年减少5.54万元，原因是离休人员人数自然减少。

**（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出40万元，较上年减少78万元（-66.10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费5万元，较上年减少33万元（-86.84%），减少的主要原因是压减不必要的“公务出国”经费开支；公务接待费5万元，较上年减少25万元（-83.33%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待规模；公务用车运行维护费30万元，较上年减少20万元（-40%），减少的主要原因是健全管理制度，严控公务用车配置数量及使用范围；2022年和2023年，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位未安排一般公共预算会议费和培训费支出。2023年学校用于各类教学、科研学术性会议费支出预算98万元，用于本校教师国内培训、进修费用支出预算50万元，均由学校事业经费支出。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 158 台（套）。2023 年未安排车辆购置和单价 20 万元以上的设备预算。

## 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3800 万元，其中政府采购货物类预算 1000 万元、政府采购服务类预算 1650 万元、政府采购工程类预算 1150 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 12417.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2790.78 万元，较上年增加 1223 万元，主要原因是 2023 年事业收入增加相应安排公用经费支出。

## 十、财务资产及学生资助等管理制度情况

### （一）教育收费标准

## 本科生收费项目公示

收费单位：西北政法大学

收费项目	收费范围	收费标准		定价形式	收费依据	退费政策	备注			
2020 级及以前本科生物学 年制学费标准	1.文法财经类专业	3500 元/人·年		政府定价	省物价局、教育厅、财政厅陕价费调发（2000）78 号，省教育厅、物价局、财政厅陕教资（2006）53 号、陕发改价格（2021）784 号	根据陕价费调发（2000）78 号文件中第七条：凡普通（成人）高等学校和中等专业学校入学后因正当理由不能坚持学习，在入学后一个月以内、两个月以内、三个月以内、三个月到第二学期的一个月以内要求退学的，分别按扣除学费、住宿费总额的 10%、30%、50%、75%后退还剩余的学费和住宿费，入学超过第二学期一个月的不再退费				
	2.理工、外语类专业	4500 元/人·年								
	3.艺术类									
	（1）广播电视编导（艺术三类）	11000 元/人·年								
	（2）戏剧影视文学（艺术二类）	9000 元/人·年								
		原标准	上浮 7% (国家一流专业)							
2021 级及以后本科生物学 年制学费标准	法学类专业、英语专业、新闻学专业、电子商务及法律专业	5000 元/人·年	5350 元/人·年							
	哲学专业	4250 元/人·年								
	刑事科学技术专业	6000 元/人·年								
	戏剧影视文学专业（艺术理论类）	11000 元/人·年								
	广播电视编导专业（艺术实践类）	14000 元/人·年								
	其他专业，包括经济学类、金融学类、经济与贸易类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、公安学类、外国语言文学类、新闻传播学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类	5000 元/人·年								
住宿费										
1.带暖气、卫生间	长安校区 1-11 号楼	1200 元/人·年			陕价行函 [2010]166 号	设室内卫生间，实行单人单床，引入信息网络专线、电话线、有线电视端口，独立的衣柜、物品				

						柜、书架、椅子等，生均面积不少于8平方米
2.新建学生公寓	长安校区 12-14 号楼	1000 元/人·年				实行单人单床，引入信息网络专线、电话线、有线电视端口，独立的衣柜、物品柜、书架、椅子等，生均面积不少于8平方米

## 硕士研究生、博士研究生收费项目公示

收费单位：西北政法大学

收费项目	收费范围	收费标准	定价形式	收费依据	退费政策	备注
一、硕士研究生学费	学生		政府定价	陕价行发[2014]68号	根据陕价费调发(2000)78号文件中第七条:凡普通(成人)高等学校和中等专业学校入学后因正当理由不能坚持学习,在入学后一个月以内、两个月以内、三个月以内、三个月到第二学期的一个月以内要求退学的,分别按扣除学费、住宿费总额的10%、30%、50%、75%后退	
1.学术学位硕士研究生		8000 元/人·年				
2.2021 级及以前专业学位硕士研究生		9000 元/人·年				
3.2022 级专业学位硕士研究生		12000 元/人·年				
4.2020 级非全日制审计专业硕士研究生		12000 元/人·年				
5.2021 级及以后非全日制专业硕士研究生[法律(法学)专业、法律(非法学)专业、审计专业]		20000 元/人·年				
二、博士生学费		10000 元/人·年				
三、住宿费						

1.带暖气	雁塔校区	650 元/人·年		陕价服发[2015]32 号	还剩余的学费和住宿费,入学超过第二学期一个月的不再退费	冬有暖气、夏有风扇(生均建筑面积不少于4平方米)
2.带暖气、卫生间		800 元/人·年				生均建筑面积不少于4平方米,每室入住不超过8人,实行上下架子床住宿方式
3.带暖气、卫生间	长安校区 1-11 号楼	1200 元/人·年		陕价行函[2010]166 号		设室内卫生间,实行单人单床,引入信息网络专线、电话线、有线电视端口,独立的衣柜、物品柜、书架、椅子等,生均面积不少于8平方米
4.新建学生公寓	长安校区 12-14 号楼	1000 元/人·年				实行单人单床,引入信息网络专线、电话线、有线电视端口,独立的衣柜、物品柜、书架、椅子等,生均面积不少于8平方米

## (二) 财务管理规章制度

为规范学校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,学校制定了《西北政法大学财经领导小组工作规则》《西北政法大学财务报销管理办法》《西北政法大学预算管理办法》等规章制度。

## (三) 资产管理规章制度

为加强资产管理,保证资产安全,学校制定了《西北政法大学固定资产管理办法》《西北政法大学物资设备采购管理办法》《西北政法大学图书资产管理办法》等规章制度。

## (四) 学生资助管理制度

为做好家庭经济困难学生资助工作,学校制定了《西北政法大学家庭经济困难学生认定工作办法》

《西北政法大学国家助学金管理办法》《西北政法大学勤工助学管理办法》等规章制度。

以上各项制度的具体内容可在西北政法大学财务处、国资处、学工部的网页上查询。

## 十一、专业名词解释

1.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。

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和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

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西北政法大学

保密审查情况： 已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 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	309,172,894.96	一、部门预算	309,172,894.96	一、部门预算	309,172,894.96	一、部门预算	309,172,894.96
1、财政拨款	124,172,894.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	248,122,894.96	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	124,172,894.96	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	218,809,920.28	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	27,907,800.00	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）对个人和家庭的补助	1,405,174.68	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	250,301,300.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	263,267,720.28
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	61,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	21,500,000.00
3、事业收入	175,000,000.00	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费	175,000,000.00	8、社会保障和就业支出	30,751,594.96	（2）商品和服务支出	16,550,000.00	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	1,405,174.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10,360,000.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	21,500,000.00	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、资源勘探海洋气象等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	23,000,000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	23,000,000.00		
		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	17,760,000.00				
		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	309,172,894.96	本年支出合计	309,172,894.96	本年支出合计	309,172,894.96	本年支出合计	309,172,894.96
使用非财政拨款结余	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	309,172,894.96	支出总计	309,172,894.96	支出总计	309,172,894.96	支出总计	309,172,894.96

表 2

## 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	309,172,894.96	124,172,894.96			175,000,000.00							10,000,000.00
208	陕西省教育厅	309,172,894.96	124,172,894.96			175,000,000.00							10,000,000.00
208011	西北政法大学	309,172,894.96	124,172,894.96			175,000,000.00							10,000,000.00

表 3

## 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	309,172,894.96	124,172,894.96		175,000,000.00				10,000,000.00		
208	陕西省教育厅	309,172,894.96	124,172,894.96		175,000,000.00				10,000,000.00		
208011	西北政法大学	309,172,894.96	124,172,894.96		175,000,000.00				10,000,000.00		

表 4

## 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	124,172,894.96	一、财政拨款	124,172,894.96	一、财政拨款	124,172,894.96	一、财政拨款	124,172,894.96
1、一般公共预算拨款	124,172,894.96	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124,122,894.96	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108,209,920.28	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	14,507,800.00	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	1,405,174.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	91,901,300.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	122,767,720.28
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50,000.00	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	18,591,594.96	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1,405,174.68
		10、卫生健康支出	5,040,000.00	(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				
本年收入合计	124,172,894.96	本年支出合计	124,172,894.96	本年支出合计	124,172,894.96	本年支出合计	124,172,894.96
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	124,172,894.96	支出总计	124,172,894.96	支出总计	124,172,894.96	支出总计	124,172,894.96



表 5

## 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）

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	124,172,894.96	109,615,094.96	14,507,800.00	50,000.00	
205	教育支出	91,901,300.00	77,343,500.00	14,507,800.00	50,000.00	
20502	普通教育	91,901,300.00	77,343,500.00	14,507,800.00	50,000.00	
2050205	高等教育	91,901,300.00	77,343,500.00	14,507,800.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,591,594.96	18,591,594.96			
20805	行政事业单位养老支出	18,591,594.96	18,591,594.96			
2080502	事业单位离退休	1,405,174.68	1,405,174.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,520,000.00	11,520,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,666,420.28	5,666,420.28			
210	卫生健康支出	5,040,000.00	5,040,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,040,000.00	5,040,000.00			
2101102	事业单位医疗	5,040,000.00	5,040,000.00			
221	住房保障支出	8,640,000.00	8,640,000.00			
22102	住房改革支出	8,640,000.00	8,640,000.00			
2210201	住房公积金	8,640,000.00	8,640,000.00			

表 6

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）

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			124,172,894.96	109,615,094.96	14,507,800.00	50,000.00	
301	工资福利支出			108,209,920.28	108,209,920.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47,000,000.00	47,000,000.00			
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			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,666,420.28	5,666,420.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,640,000.00	8,640,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,343,500.00	5,343,500.00			
302	商品和服务支出			14,557,800.00		14,507,800.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,660,000.00		1,660,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,727,800.00		5,727,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,440,000.00		1,440,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,405,174.68	1,405,174.68			
30301	离休费	50905	离退休费	1,405,174.68	1,405,174.68			

表 7

## 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）

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	124,122,894.96	109,615,094.96	14,507,800.00	
205	教育支出	91,851,300.00	77,343,500.00	14,507,800.00	
20502	普通教育	91,851,300.00	77,343,500.00	14,507,800.00	
2050205	高等教育	91,851,300.00	77,343,500.00	14,507,800.00	
208	社会保障和就业支出	18,591,594.96	18,591,594.96		
20805	行政事业单位养老支出	18,591,594.96	18,591,594.96		
2080502	事业单位离退休	1,405,174.68	1,405,174.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,520,000.00	11,520,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,666,420.28	5,666,420.28		
210	卫生健康支出	5,040,000.00	5,040,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,040,000.00	5,040,000.00		
2101102	事业单位医疗	5,040,000.00	5,040,000.00		
221	住房保障支出	8,640,000.00	8,640,000.00		
22102	住房改革支出	8,640,000.00	8,640,000.00		
2210201	住房公积金	8,640,000.00	8,640,000.00		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			124,122,894.96	109,615,094.96	14,507,800.00	
301	工资福利支出			108,209,920.28	108,209,920.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47,000,000.00	47,000,000.00		
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		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5,666,420.28	5,666,420.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,040,000.00	5,040,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,640,000.00	8,640,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,343,500.00	5,343,500.00		
302	商品和服务支出			14,507,800.00		14,507,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,660,000.00		1,660,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000,000.00		5,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,727,800.00		5,727,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,440,000.00		1,440,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,405,174.68	1,405,174.68		
30301	离休费	50905	离退休费	1,405,174.68	1,405,174.68		

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

## 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	61,050,000.00	
208	陕西省教育厅	61,050,000.00	
208011	西北政法大学	61,050,000.00	
	通用项目	10,050,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国出境经费	50,000.00	本项目为派团前往多所国外大学，推进我校对外合作与交流，拓宽合作渠道，协商合作项目中存在的问题，扩大学校的范围及影响力，提升学校的国际化水平。
	专项购置	10,000,000.00	
	教学设备购置	10,000,000.00	本项目主要为学校的教学和科研工作提供良好的装备和技术服务，为我校教学改革提供支撑，培养学生实操方面的能力，以提高学生的综合业务技能为目标，提升专业教学水平，使学生实践水平更上一个台阶。
	专用项目	51,000,000.00	
-	专用项目	51,000,000.00	
	教学服务项目	16,500,000.00	本项目主要包括教职工体检、高等教育博览会展台设计、校园服务外包、教育网租赁、设备维保、构建网络平台，满足我校教学、科研、后勤工作的各项需求，更好地为师生服务。
	教学维修项目	11,500,000.00	根据学校整体规划，按时完成校内各项基础设施提升改造，例如旧楼改造、宿舍墙面粉刷，外墙面修缮，水电暖气管道维修改造，屋面防水维修、电力改造等，为师生提供良好的学习生活环境，提高师生学习生活环境，增强学校综合办学实力。
	专项债券偿债准备金	23,000,000.00	为了按时偿还 2018 年地方政府性专项债券本金 7000 万元，我校将建立偿债准备金项目，从 2023 年起分三年建立准备金，每年 2300 万元。

表 11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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				4						38,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				4						38,000,000.00	
205	02	05	208011	西北政法大学				4						38,000,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C0908 其他专业技术服务			1	302	27	505	02		15,300,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C190107 健康检查服务			1	302	27	505	02		1,200,000.00	
205	02	05		教学设备购置	A02102100 教学仪器			1	310	03	506	01		10,000,000.00	
205	02	05		教学维修项目	B08 修缮工程			1	310	06	506	01		11,500,000.00	

表 12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年						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	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	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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00			400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00			-780,000.00	-780,000.00	-330,000.00	-250,000.00	-200,000.00		-200,000.00		
208	陕西省教育厅	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00			400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00			-780,000.00	-780,000.00	-330,000.00	-250,000.00	-200,000.00		-200,000.00		
208011	西北政法大学	1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00			400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00			-780,000.00	-780,000.00	-330,000.00	-250,000.00	-200,000.00		-200,000.00		



表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	本项目为派团前往多所国外大学,推进我校对外合作与交流,拓宽合作渠道,协商合作项目中存在的问题,扩大学校的范围及影响力,提升学校的国际化水平。				
年度绩效指标	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	出国国家	≥1个	
			出访团组个数	≥1个	
		质量指标	教师国际化水平提升	100%	
			学校合作办学水平提升	100%	
			学生国际化水平提升	100%	
		时效指标	资金支出时间	2023年12月底前	
			项目按期完成率	100%	
	成本指标	项目成本	5万元		
	效益指标	社会效益指标	提升学校在国际上影响力	100%	
			与“一带一路”沿线国家高校搭建合作平台	100%	
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	>2年	
	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	100%	
			学生满意度	大于98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		5100	
		其中:财政拨款		0	
		其他资金		5100	
总体目标	<p>目标 1: 通过对校内各项基础设施进行提升改造, 改善了学校的办学条件, 为学校的发展提供基础保障, 使学校的教学质量得到明显提高, 每年须对校内基础设施进行维修改造, 满足广大师生的学习生活需求。</p> <p>目标 2: 主要为学校教学管理和后勤工作服务, 通过将校园内部分日常业务、网络服务等进行外包、开展教职工体检和教育博览会, 有助于提高管理水平、降低成本, 更好地服务于教学、科研工作, 提高服务效率和质量。</p> <p>目标 3: 通过本项目的实施, 保障学校法律实务实训基地项目建设工作顺利进行, 确保到 2025 年债券到期时能够按时、足额偿还债券本金。</p>				
年度绩效指标	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	政府专项债券偿债准备金金额	2300 万元	
			教职工体检人数	1900 余人	
			保障学生公寓楼基本运转	14 幢	
			服务师生人数	约 1.5 万人	
		质量指标	债权人按时足额收到偿债资金	100%	
			校园日常管理服务合格率	>95%	
			维修工程质量合格率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底前		
		项目按期完成率	100%		
成本指标		偿债准备金预算金额	2300 万元		

			严格按照政府采购程序开展采购节约成本	100%	
			项目成本	5100 万元	
	效益指标	社会效益指标	学校诚信度提高	100%	
			学校社会影响力提高	100%	
		生态效益指标	校园环境质量提高	100%	
			可持续影响指标	推动学校综合发展	100%
		校园管理服务水平提高		100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用年限	>5 年
	债权人满意度			≥95%	
	教师满意度			≥95%	
			学生满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		1000	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		1000	
总体 业务目标	本项目主要为学校的教学和科研工作提供良好的装备和技术服务, 为我校教学改革提供支撑, 培养学生实操方面的能力, 以提高学生的综合业务技能为目标, 提升专业教学水平, 使学生实践水平更上一个台阶。				
年度 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	实验室使用人数	约 5000 人	
			支持智慧教室数量	16 间	
			支持实验室	6 个	
		质量指标	学生实践能力提高	100%	
			验收合格率	100%	
			实验教学条件提高	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
			采购设备到位时间	2023 年 12 月底前	
			严格按照政府采购程序开展采购节约成本	100%	
		项目成本	1000 万元		

效益指标	社会效益指标	学校教学科研基本条件提升	100%	
		提升学校社会影响力	100%	
	可持续影响指标	设备使用年限	>5年	
		促进教学质量提升	>3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西北政法大学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1：人员经费	稳定师资队伍，保证各类人员经费发放和社 保缴费。	22021.51	10961.51	11060	
	任务 2：日常公用经费	保证学校正常运转，为教学、科研业务开展 提供服务。	2795.78	1455.78	1340	
	任务 3：专项业务费	持续优化办学条件，购置仪器设备，修缮校 园基础设施，不断完善服务保障体系建设。	6100	0	6100	
金额合计			30917.29	12417.29	18500	
年度 总体 目标	<p>目标 1：强化人才培养的中心地位，不断提升人才培养质量。加强创新创业教育和实验实践教学，提高学生教育管理服务；深化研究生培养机制改革，推进研究生课程建设，构建高水平研究生教育培养体系。</p> <p>目标 2：改善办学条件，购置教学仪器设备，进一步改善学校教学设备的基础设施和教学环境，保证日常正常教学运行。</p> <p>目标 3：深化科研评价机制改革，提升科研创新能力。加强科研平台建设，建设有特色的高水平研究基地、智库和创新团队；积极申报科研项目，拓宽项目申报渠道，提高高水平学术论文和资政报告的发表数量，强化服务社会能力。</p> <p>目标 4：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。</p>					
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	支持科研基地数量	10 个		
			支持实验室	6 个		
			支持一流专业	20 个		
			大学生创新创业训练计划项目	120 项		
			开展就业辅导活动	100 期		
			确保全校教职工人员经费的发放	1900 人		
			教职工健康体检	1900 余人次		
			获评各类人才称号评选	5 人		
			全校 C 类以上论文	100 篇		
			国家社科基金和教育部项目	20 项		
	质量指标	毕业生就业率	85%			
		验收合格率	100%			
工程建设质量达标		100%				

		时效指标	实验教学条件提高	100%	
			财政资金支付进度	≥98%	
			政府采购完成率	≥95%	
			项目按期完成率	100%	
		成本指标	生均培养成本	≥2 万元/生	
			师均科研经费	≥2 万元	
			严格按照政府采购程序开展采购节约成本		100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	100%	
			提高科技创新水平	100%	
		社会效益指标	提升学校社会影响力	100%	
			受益学生数	16000 余人	
			受益教职工	1400 余人	
		生态效益指标	保护生态环境	100%	
			项目建设期严格按照国家环保规定实施	100%	
		可持续影响指标	促进教学质量提升	>3 年	
学校科研水平提高	100%				

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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....		
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:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
.....						
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
		.....				



	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		

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。