

西北政法大学
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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、国际仲裁）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，9个专业学位硕士授权点。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。

学校现有17个教学单位，33个管理与服务部门。

二、工作任务

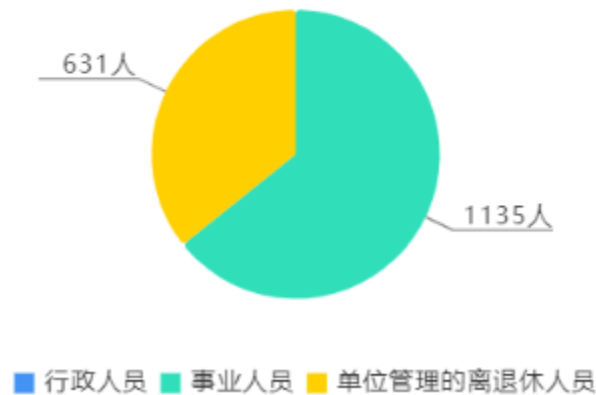
2024年学校工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想、习近平文化思想，完整准确全面贯彻新发展理念，以党的全面领导为根本保证，以立德树人为根本任务，以深入贯彻落实“两办意见”和深化“三个年”活动为重要牵引，推进一流学科建设、提高人才培养质量和科研创新能力，以重点突破带动整体跃升，坚定信心、奋楫笃行，奋力开创学校事业高质量发展新局面，为谱写陕西新篇、争做西部示范作出新的更大贡献。

2024年学校工作的主要内容：聚焦党的全面领导，推进党建工作提质增效；聚焦思想政治引领，促进思政工作守正创新；聚焦学科内涵发展，推动学科建设筑峰拓原；聚焦人才培养质量，巩固人才培养中心地位；聚焦师资队伍建设，持续深化人才强校战略；聚焦优质成果产出，激发释放科研创新活力；聚焦拓展交流合作，提高社会服务支撑力；聚焦管理服务赋能，持续提升内部治理效能。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1134人，其中行政编制0人，事业编制1134人；实有人员1135人，其中行政0人，事业1135人。单位管理的离退休人员631人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入37,621.05万元，其中：一般公共预算拨款12,321.05万元、事业收入23,000.00万元、其他收入2,300.00万元，较上年增加6,703.76万元，增长21.68%，增长的主要原因是：事业收入和其他收入增加；本单位2024年预算支出37,621.05万元，其中：一般公共预算拨款12,321.05万元、事业收入23,000.00万元、其他收入2,300.00万元，较上年增加

6,703.76万元，增长21.68%，增长的主要原因是：本年度事业收入和其他收入增加用于安排相应支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入12,321.05万元，其中：一般公共预算拨款收入12,321.05万元，较上年减少96.24万元，下降0.78%，下降的主要原因是：退休人员职业年金和离休经费减少；本单位2024年财政拨款支出12,321.05万元，其中：一般公共预算拨款支出12,321.05万元，较上年减少96.24万元，下降0.78%，下降的主要原因是：退休人员职业年金和离休经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出12,321.05万元，较上年减少96.24万元，下降0.78%，下降的主要原因是：退休人员职业年金和离休经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,321.05万元，其中：

（1）高等教育（2050205）9,190.13万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）86.75万元，较上年减少53.77万元，下降38.26%，下降的主要原因是：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）

1,152.00万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 524.17万元，较上年减少42.47万元，下降7.50%，下降的主要原因是：退休人员职业年金减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 504.00万元，较上年无增减；

(6) 住房公积金(2210201) 864.00万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

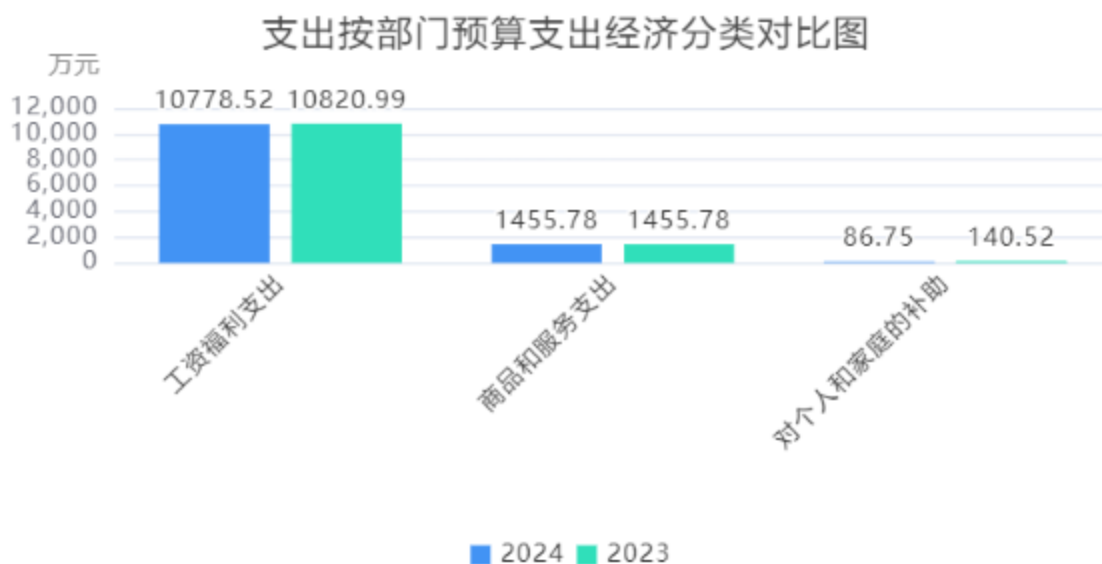
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,321.05万元，其中：

工资福利支出(301) 10,778.52万元，较上年减少42.47万元，下降0.39%，下降的主要原因是：退休人员职业年金减少；

商品和服务支出(302) 1,455.78万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助(303) 86.75万元，较上年减少53.77万元，下降38.26%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少。

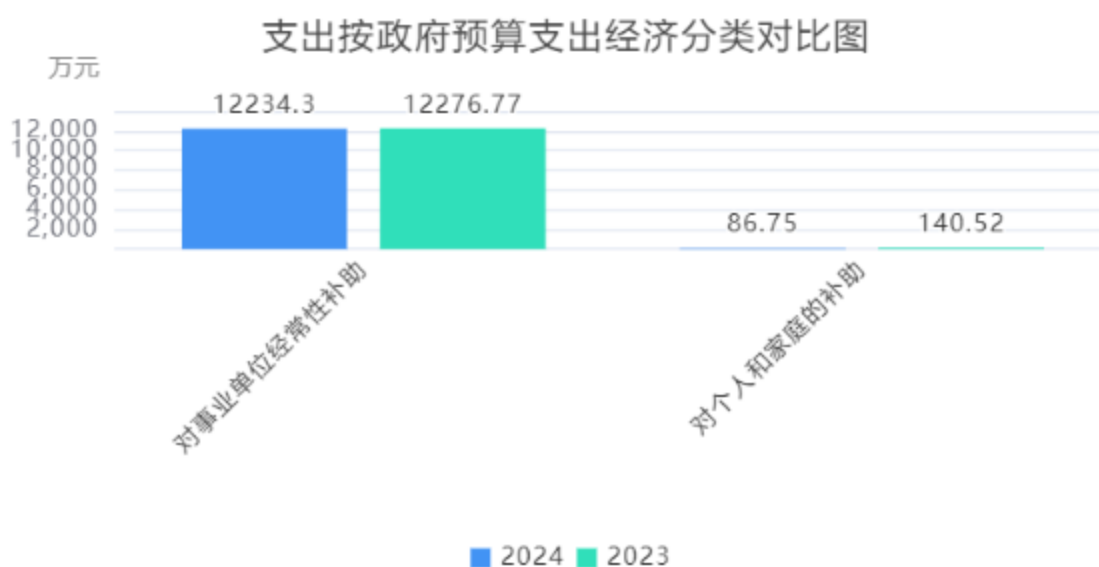


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出12,321.05万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）12,234.30万元，较上年减少42.47万元，下降0.35%，下降的主要原因是：退休人员职业年金减少；

对个人和家庭的补助（509）86.75万元，较上年减少53.77万元，下降38.26%，下降的主要原因是：离休人员人数自然减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出40.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备163台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3,800.00万元，其中政府采购货物类预算1,300.00万元、政府采购服务类预算1,000.00万元、政府采购工程类预算1,500.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,321.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,450.78万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西北政法大学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西北政法大学

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、部门预算	376,210,526.93	一、部门预算	376,210,526.93	一、部门预算	376,210,526.93	一、部门预算	376,210,526.93
1、财政拨款	123,210,526.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	314,830,526.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	123,210,526.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	256,385,203.07	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,577,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	867,523.86	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	312,651,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	362,343,003.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	61,380,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,000,000.00
3、事业收入	230,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	230,000,000.00	8、社会保障和就业支出	31,029,226.93	(2)商品和服务支出	48,380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	867,523.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,090,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	23,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	13,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	19,440,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	376,210,526.93	本年支出合计	376,210,526.93	本年支出合计	376,210,526.93	本年支出合计	376,210,526.93
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	376,210,526.93	支出总计	376,210,526.93	支出总计	376,210,526.93	支出总计	376,210,526.93

单位综合预算收入总表

单位名称：西北政法大学

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	使用非财政拨款结余	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	376,210,526.93	123,210,526.93			230,000,000.00						23,000,000.00	
208	陕西省教育厅	376,210,526.93	123,210,526.93			230,000,000.00						23,000,000.00	
208011	西北政法大学	376,210,526.93	123,210,526.93			230,000,000.00						23,000,000.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：西北政法大学

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	376,210,526.93	123,210,526.93			230,000,000.00				23,000,000.00	
208	陕西省教育厅	376,210,526.93	123,210,526.93			230,000,000.00				23,000,000.00	
208011	西北政法大学	376,210,526.93	123,210,526.93			230,000,000.00				23,000,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西北政法大学

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、财政拨款	123,210,526.93	一、财政拨款	123,210,526.93	一、财政拨款	123,210,526.93	一、财政拨款	123,210,526.93
1、一般公共预算拨款	123,210,526.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	123,160,526.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	107,785,203.07	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,507,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	867,523.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	91,901,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	122,343,003.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,629,226.93	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	867,523.86
		10、卫生健康支出	5,040,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8,640,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	123,210,526.93	本年支出合计	123,210,526.93	本年支出合计	123,210,526.93	本年支出合计	123,210,526.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123,210,526.93	支出总计	123,210,526.93	支出总计	123,210,526.93	支出总计	123,210,526.93

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西北政法大学

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	123,210,526.93	108,652,726.93	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	17,629,226.93	17,629,226.93			
20805	行政事业单位养老支出	17,629,226.93	17,629,226.93			
2080502	事业单位离退休	867,523.86	867,523.86			
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	5,241,703.07	5,241,703.07			
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			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西北政法大学

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	123,210,526.93	108,652,726.93	14,507,800.00	50,000.00	
301	工资福利支出			107,785,203.07	107,785,203.07			
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	5,241,703.07	5,241,703.07			
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	2,200,000.00		2,200,000.00		
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	5,187,800.00		5,187,800.00		
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			867,523.86	867,523.86			
30301	离休费	50905	离退休费	867,523.86	867,523.86			

单位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）

单位名称：西北政法大学

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	123,160,526.93	108,652,726.93	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	17,629,226.93	17,629,226.93		
20805	行政事业单位养老支出	17,629,226.93	17,629,226.93		
2080502	事业单位离退休	867,523.86	867,523.86		
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	5,241,703.07	5,241,703.07		
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		

单位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）

单位名称：西北政法大学

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	123,160,526.93	108,652,726.93	14,507,800.00	
301	工资福利支出			107,785,203.07	107,785,203.07		
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	5,241,703.07	5,241,703.07		
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	2,200,000.00		2,200,000.00	
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	5,187,800.00		5,187,800.00	
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			867,523.86	867,523.86		
30301	离休费	50905	离退休费	867,523.86	867,523.86		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西北政法大学

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西北政法大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	61,380,000.00	
208	陕西省教育厅	61,380,000.00	
208011	西北政法大学	61,380,000.00	
	通用项目	10,380,000.00	
	出国出境	380,000.00	
	出国出境专项	380,000.00	本项目为学校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	
	教学设备采购项目	10,000,000.00	本项目为学校实验室、智慧教室等配备必要的设备，可以让学生参与到课堂教学实验当中，培养学生的实践能力，提高学生的综合业务水平，使学生更好地掌握所学知识，将理论知识与实践相结合。
	专用项目	51,000,000.00	
-	专用项目	51,000,000.00	
	教学服务项目	10,000,000.00	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、设备维保等各，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。
	教学维修专项	15,000,000.00	为了组织实施好我校校园内各项维修工作，全面消除安全隐患，拟定对教学楼、操场、宿舍楼等进行维修改造，为广大师生创造一个安全和谐的学习、工作环境，提升校园环境。
	图书购置项目	3,000,000.00	为了保证图书馆资源采购的合理性，提升馆藏质量及师生使用资源的利用率，根据纸质新书及电子图书出版状况，调整纸质图书采购品种及数量，增加新书品种，减少复本量，适量增加电子图书，进一步优化馆藏结构，尽力满足师生对文献信息的新需求。
	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，2022年预算中已编列2300万元。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西北政法大学

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				5						38,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				5						38,000,000.00	
205	02	05	208011	西北政法大学				5						38,000,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C02040000高等教育服务		其他专业技术服务	1	302	27	505	02		8,800,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C04079900其他健康检查服务		健康检查	1	302	27	505	02		1,200,000.00	
205	02	05		教学设备采购项目	A02102100教学仪器			1	310	03	506	01		10,000,000.00	
205	02	05		教学维修专项	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		建筑物维修改造	1	302	13	505	02		15,000,000.00	
205	02	05		图书购置项目	A04019900其他图书			1	310	99	506	01		3,000,000.00	

单位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

单位名称：西北政法大学

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		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								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维护费						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	400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00			-400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00									
208	陕西省教育厅	400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00			-400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00									
208011	西北政法大学	400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00			-400,000.00	400,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00		300,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		出国出境		
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	38	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金	33	
总体目标	本项目计划安排团组前往相关国家开展校际交流，积极深化交流合作，服务“一带一路”建设，不断提高国际化办学水平，持续推进教育对外开放力度，提升学校国际影响力和国际声誉。			
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	出访团组（个）	3
			出访人数（人次）	15
		质量指标	学校国际化办学水平提升	100%
			师生国际化水平提升	100%
		时效指标	出访时效（年）	1
			出国项目按期完成率	100%
		成本指标	人均出访成本（万元）	2.5
			出国项目成本（万元）	38
	效益指标	社会效益指标	学校国际声誉提高	100%
			学校社会影响力提升	100%
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			合作院校满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		教育管理		
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	2024年
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>1. 教学维修项目：本项目通过对教学楼、操场、宿舍楼等进行维修改造，全面消除安全隐患，为广大师生创建一个安全和谐的学习、工作环境，提升校园环境。本项目的建设保障了学校教育教学活动的正常开展，是极重要的物质保障。</p> <p>2. 教学服务项目：目标一：根据学校党政工作要点中关于我校教职工体检工作的批示和教职工体检工作的实际需求，为保障我校教职工的身体健康，每年进行教职工体检；目标二：聘用业务服务公司在校内各项日常业务进行服务和管理，提高服务效率和质量，为学校日常工作的开展提供有力保障；目标三：搭建教育博览会学校专用展台，宣传招生政策，保质保量完成招生宣传任务。</p> <p>3. 图书购置项目：为了保证图书馆资源采购的合理性，提升馆藏质量及师生使用资源的利用率，满足师生的学习和阅读需求，本项目通过采购图书期刊，能够进一步提高教学质量和学生综合素质，为教师提供更多的教学资源 and 案例，丰富教学内容，培养学生的阅读兴趣和阅读能力，为教师和学生提供更多的学术资源，促进学术研究的深入开展。</p> <p>4. 专项债券偿债准备金项目：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展，确保到2025年债券到期时能够按时、足额偿还债券本金。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维护学生公寓楼正常运转（幢）	14
			教职工体检人数（人）	≥1800
			服务师生人数（人）	≥17000
			租用专线（条）	1
			后勤保障校区数量（个）	2
			采购图书数量（册）	30000
			专项债券偿债准备金（万元）	2300
			维修维护体育场数量（个）	2
教学楼维修维护（幢）			8	
质量指标	维修工程质量合格率	≥98%		
	延长建筑、设施、设备的使用寿命	100%		
	维修项目通过验收率	100%		
	校园管理服务合格率	100%		

年度 绩效 指标		图书馆藏量提升	100%	
		债权人按时足额收到资金	100%	
		时效指标	项目投入使用时间	2024年全年
			项目按期完成率	100%
		成本指标	项目成本控制数（万元）	≤5100
			降低后续的修缮和维修成本	100%
			债券准备金预算金额（万元）	2300
			体检费用（元/人）	600
	效益 指标	社会效益指标	学术氛围提升	100%
			师生幸福感提升	100%
			校园环境质量提升	100%
			促进社会和谐	100%
			学校信誉度提高	100%
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	≥3年
			促进学校高质量发展	≥3年
			学生综合素质提高	100%
		满意 度指 标	服务对象 满意度指标	学生满意度
	教师满意度			≥95%
	债权人满意度			≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省教育厅	实施期限	2024年	
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，可以满足日常教学、实训功能，为师生提供智慧教学环境，提高学校教学质量。				
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	购置教学仪器设备（台）		300
			使用学生人数（人）		>5000
		质量指标	教学设备采购完成率		100%
			设备验收合格率		100%
			学生实践能力提高		100%
		时效指标	采购设备到位时间		2024年12月底前
			采购项目按期完成率		100%
		成本指标	预算成本控制数		1000万元
			严格按照政府采购程序开展采购节约成本		100%
	效益指标	社会效益指标	教学科研水平条件提升		100%
			设备利用率		≥95%
			学校社会影响力提升		100%
		可持续影响指标	仪器设备使用年限		≥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	学生满意度		≥95%
教师满意度			≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

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：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。	25725.27	10865.27	14860.00
	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。	5795.78	1455.78	4340.00
	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。	6100.00	0.00	6100.00
	金额合计		37621.05	12321.05	25300.00
年度 总体 目标	<p>目标1：提高人才培养质量。推动本科教育教学内涵发展、特色发展、创新发展，加大本科教育教学经费投入，持续改善教学条件；修订硕士研究生培养方案，深化研究生质量提升工程，严把招生入口关、培养过程关、论文质量关。</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：坚持人才强校战略，加快高水平师资队伍建设。持续加强师德师风建设，深化高水平教师队伍建设，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，做好引才育才用才评才留才工作。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	国家社科基金和教育部项目	20项	
			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	
			确保全校教职工人员经费发放	1900人	
			支持省级一流专业	20个	

年度绩效指标	产出指标		支持实验室	6个	
			开展就业辅导活动	100期	
		质量指标		验收合格率	100%
				实验教学条件提高	100%
				工程建设质量达标	100%
				毕业生就业率	80%
		时效指标		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	
			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		提高科技创新水平	100%
		社会效益指标		学校社会影响力提升	100%
				受益教职工	1400余人
				受益学生	1.6万余人
		生态效益指标		保护生态环境	100%
		可持续影响指标		学校教学质量提升	100%
				学校科研水平提高	100%
	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、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							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限			
		其中:财政拨款		年度资金总额:			
		其他资金		其中:财政拨款			
				其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
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。