

西北政法大学

2020 年部门综合预算

第一部分 学校概况

一、学校主要职责

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。现有雁塔、长安两个校区，占地 1347 亩。

学校坚持以本为本、质量立校。从 1958 年起，开始本科教育，迄今有 60 年的本科教育历史。现有 32 个本科专业，在校本科生 13000 余人。法学等 12 个专业入选陕西省“一流专业”建设或培育项目。

学校坚持以一流学科建设为牵引，致力培养高素质创新人才。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。有 5 个一级学科硕士学位授权点，

34 个二级学科硕士学位授权点，7 个专业学位硕士授权点。现有省级重点学科 10 个，省级优势学科 3 个。在全国第四轮学科评估中，法学为“B+”。

二、2020 年度学校工作任务

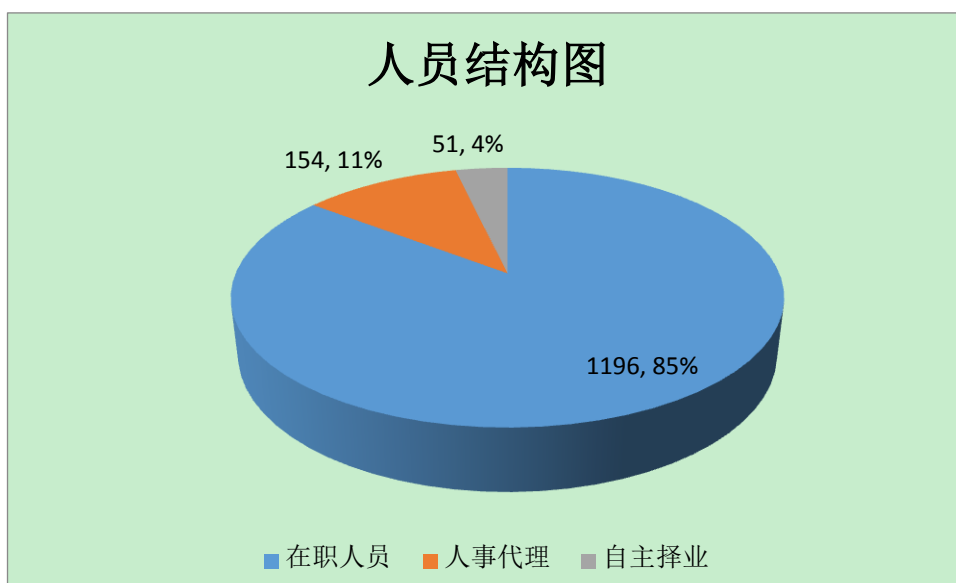
2020 年是学校“十三五”规划收官之年、“十四五”规划的谋篇之年，也是开启学校高水平大学建设新征程的关键之年。2020 年学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，以推进全面从严治党、加强和改进新时代思想政治工作为引领，以坚持质量提升为核心的内涵式发展为主线，以完善内部治理体系和服务保障体系为抓手，以深化校内综合改革和推进主题教育整改为动力，统筹推进疫情防控和学校改革建设发展，迎难而上、锐意进取、攻坚克难、开拓创新，奋力谱写新时代学校事业发展的新篇章。

2020 年学校工作的主要内容：把师生健康和生命安全放在第一位，坚决防止疫情在校园蔓延；坚持立德树人，提升思想政治教育工作质量；坚持高质量发展，建设高水平学科体系；坚持以本为本，大力发展研究生教育，完善高水平人才培养体系；坚持以师德师风建设为核心，大力推进高素质教师队伍建设；深化合作办学，不断提高开放办学水平；以

“十四五”规划编制为契机，推进学校内部治理体系与治理能力现代化；强化条件服务保障，做好民生工作；加强党的领导，推动全面从严治党向纵深发展。

三、学校人员情况说明

截止 2019 年底，学校人员编制 1128 人，其中事业编制 1128 人。实有人员 1401 人，其中在职人员 1196 人，人事代理 154 人，自主择业 51 人。具体比例如下图所示：



第二部分 收支情况

四、2020 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，学校所有收入和支出均纳入预算管理。2020 年学校预算收入 27076.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 11076.06 万元、事业收入 14000 万元、其他

收入 2000 万元，2020 年学校预算收入较上年减少 16615.66 万元，主要原因是财政拨款收入减少；2020 年学校预算支出 27076.06 万元，其中，工资福利支出 21547.23 万元，商品和服务支出 3517.24 万元，对个人和家庭的补助 211.59 万元，资本性支出 1800 万元。

（二）财政拨款收支情况

2020 年学校财政拨款收入 11076.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 11076.06 万元。2020 年学校财政拨款收入较上年减少 13233.33 万元，主要原因是 2019 年将专项资金列入部门综合预算，且 2020 年公用经费预算压减及基本养老保险单位缴费比例降低；2020 年学校财政拨款支出 11076.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 11076.06 万元，2020 年学校财政拨款支出较上年减少 13233.33 万元，主要原因是 2019 年列入部门综合预算的学生奖助学金、生均经费支出较多。

（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

2020 年一般公共预算拨款支出 11076.06 万元，较上年减少 13233.33 万元，主要原因是 2019 年将专项资金列入部门综合预算，且 2020 年公用经费预算压减及基本养老保险单位缴费比例降低。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2020年一般公共预算支出11076.06万元，其中：

(1) 高等教育(2050205)10075.07万元，较上年减少12783.69万元，原因是2019年预算中包含专项资金预算安排的支出；

(2) 事业单位离退休(2080502)208.99万元，较上年增加20.18万元，原因是离休经费增加；

(3) 住房公积金(2210201)792万元，较上年增加92.4万元，原因是人员和工资增加导致住房公积金增加。

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。

2020年一般公共预算支出11076.06万元，其中：

工资福利支出(301)9408.69万元，较上年减少304.7万元，原因是基本养老保险单位缴费比例降低压减人员经费；

商品和服务支出(302)1455.78万元，较上年减少9260.21万元，原因是2019年预算中包含专项业务经费支出，且2020年公用经费压减20%；

对个人和家庭的补助支出(303)211.59万元，较上年减少1957.42万元，原因是2019年列入部门综合预算的奖助学金支出较多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年一般公共预算支出11076.06万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)10864.47万元，较上年

减少 9564.91 万元，原因是 2019 年预算中包含专项业务经费支出，且 2020 年公用经费预算压减及基本养老保险单位缴费比例降低。

对个人和家庭的补助（509）211.59 万元，较上年减少 1957.42 万元，原因是 2019 年列入部门综合预算的奖助学金支出较多。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

学校无 2019 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 2019 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”经费等预算情况说明

2020 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 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。2020 年一般公共预算“三公”经费预算支出明细如下表所示：

2020 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

2020 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。

2020 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 2019 年底，学校共有车辆 13 辆，单价 50 万元以上的通用设备 41 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 5 台（套）。2020 年未安排购置单价 50 万元以上的设备及车辆预算。

学校无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、学校政府采购情况说明

2020 年当年学校政府采购预算共 3354 万元，其中政府采购货物类预算 780 万元、政府采购服务类预算 1374 万元、政府采购工程类预算 1200 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

学校无 2019 年结转的政府采购资金支出。

八、学校预算绩效目标说明

2020 年学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11076.06 万元。学校无 2019 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

2020 年学校机关运行经费预算安排 1925.24 万元，较上年减少 6988.87 万元，主要原因是 2019 年预算中包含列入部门综合预算的专项资金。

学校无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指学校公用经费，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。

西北政法大学

2020年3月30日

2020 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：同意公开

部门主要负责人审签情况：同意公开

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	27076.06	一、部门预算	27076.06	一、部门预算	27076.06	一、部门预算	27076.06
2	1、财政拨款	11076.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23684.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	11076.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21547.23	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1925.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	211.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25105.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	25064.47
7	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	3392.00	6、对事业单位资本性补助	1800.00
8	3、事业收入	14000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	14000.00	8、社会保障和就业支出	208.99	(2)商品和服务支出	1592.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	211.59
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	2000.00	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1800.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1761.36				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	27076.06	本年支出合计	27076.06	本年支出合计	27076.06	本年支出合计	27076.06
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	27076.06	支出总计	27076.06	支出总计	27076.06	支出总计	27076.06

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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									
1		合计	27076.06	27076.06	11076.06	2.60	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
2	208	陕西省教育厅	27076.06	27076.06	11076.06	2.60	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
3	208011	西北政法大学	27076.06	27076.06	11076.06	2.60	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	27076.06	27076.06	11076.06	2.6	0	14000	0	0	0	2000	0
2	208	陕西省教育厅	27076.06	27076.06	11076.06	2.6	0	14000	0	0	0	2000	0
3	208011	西北政法大学	27076.06	27076.06	11076.06	2.6	0	14000	0	0	0	2000	0

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出		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
1	一、财政拨款	11076.06	一、财政拨款	11076.06	一、财政拨款	11076.06	一、财政拨款	11076.06
2	1、一般公共预算拨款	11076.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11038.06	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9408.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	1417.78	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	211.59	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10075.07	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10864.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	38.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	208.99	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	211.59
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	792.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11076.06	本年支出合计	11076.06	本年支出合计	11076.06	本年支出合计	11076.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11076.06	支出总计	11076.06	支出总计	11076.06	支出总计	11076.06

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	11076.06	9620.28	1417.78	38.00	
2	205	教育支出	10075.07	8619.29	1417.78	38.00	
3	20502	普通教育	10075.07	8619.29	1417.78	38.00	
4		高等教育	10075.07	8619.29	1417.78	38.00	
5	208	社会保障和就业支出	208.99	208.99	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	208.99	208.99	0.00	0.00	
7		事业单位离退休	208.99	208.99	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	792.00	792.00	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	792.00	792.00	0.00	0.00	
1		住房公积金	792.00	792.00	0.00	0.00	

表6

2020年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）

					金额单位：单位：万元				
序号	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
1		合计			11076.06	9620.28	1417.78	38	
2	301	工资福利支出			9408.69	9408.69	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4600	4600	0	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2228	2228	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1056	1056	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660	660	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	792	792	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.69	72.69	0	0	
9	302	商品和服务支出			1455.78	0	1417.78	38	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	202	0	202	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	93	0	93	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	220	0	220	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	220	0	220	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40	0	40	0	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	175.09	0	175.09	0	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	102.69	0	102.69	0	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	38	0	0	38	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80	0	80	0	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
23	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65	0	65	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60	0	60	0	
25	303	对个人和家庭的补助			211.59	211.59	0	0	
26	30301	离休费	50905	离退休费	208.99	208.99	0	0	
27	30308	助学金	50902	助学金	2.6	2.6	0	0	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	11,038.06	9,620.28	1,417.78	
2	205	教育支出	10,037.07	8,619.29	1,417.78	
3	20502	普通教育	10,037.07	8,619.29	1,417.78	
4	2050205	高等教育	10,037.07	8,619.29	1,417.78	
5	208	社会保障和就业支出	208.99	208.99	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	208.99	208.99	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	208.99	208.99	0.00	
8	221	住房保障支出	792.00	792.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	792.00	792.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	792.00	792.00	0.00	

表8

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			11,038.06	9,620.28	1,417.78	
2	301	工资福利支出			9,408.69	9,408.69	0.00	
3		基本工资	50501	工资福利支出	4,600.00	4,600.00	0.00	
4		绩效工资	50501	工资福利支出	2,228.00	2,228.00	0.00	
5		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,056.00	1,056.00	0.00	
6		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	660.00	660.00	0.00	
7		住房公积金	50501	工资福利支出	792.00	792.00	0.00	
8		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.69	72.69	0.00	
9	302	商品和服务支出			1,417.78	0.00	1,417.78	
10		办公费	50502	商品和服务支出	202.00	0.00	202.00	
11		印刷费	50502	商品和服务支出	93.00	0.00	93.00	
12		水费	50502	商品和服务支出	220.00	0.00	220.00	
13		电费	50502	商品和服务支出	220.00	0.00	220.00	
14		邮电费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	40.00	
15		取暖费	50502	商品和服务支出	175.09	0.00	175.09	
16		物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
17		差旅费	50502	商品和服务支出	102.69	0.00	102.69	
18		维修（护）费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	80.00	
19		租赁费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
20		公务接待费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
21		公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
22		其他交通费用	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	65.00	
23		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
24	303	对个人和家庭的补助			211.59	211.59	0.00	
25		离休费	50905	离退休费	208.99	208.99	0.00	
26		助学金	50902	助学金	2.60	2.60	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,392.00	
2	208	陕西省教育厅	3,392.00	
3	208011	西北政法大学	3,392.00	
4		通用项目	3,392.00	
5		出国出境	38.00	
6		因公出国（境）费用	38.00	本项目为教师作为访问学者对外进行交流访问，及校内行政管理人员出访国外合作办学高校，扩大学校在国内外合作学校的范围及影响力，对本校教师的学术国际化交流产生积极的作用。
7		网络维护建设	200.00	
8		西北政法大学网络维护项目	200.00	本项目主要包括对学校各项信息系统的进行维护，监控、管理、维护校园网的相关设备，购置在计算机实验中相关的各类软硬件设备，承担学校网络建设、维护、管理的职责，以确保学校网络的正常运转。
9		维修改造	1,200.00	
10		西北政法大学大型修缮项目	400.00	本项目包括学校基础设施建设的维修、电梯维保及故障零部件的更换，公寓维修、教师公寓绿苗木养护和管护工作、长安校区体育馆维修项目等。
11		西北政法大学后勤维修项目	800.00	为了不影响学校的正常教学科研和校容校貌，后勤保障处每年必须对两校区基础设施进行维修改造，包括：毕业生公寓粉刷、暖气管道维修，上下水管道维修，南北两校区学生公寓屋面防水、配电室维修等。
12		委托咨询业务	1,354.00	
13		西北政法大学教学服务项目	74.00	教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的身体健康，需继续进行教职工体检项目；2.由专业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案和展板内容，并在西安曲江国际会展中心租赁展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学校招生宣传展板，录制招生宣传片，印制会刊及招生宣传资料，于2020年6月高等教育博览会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学校招生宣传任务。3.按照中省有关部门要求，参加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类音乐会。
14		西北政法大学业务外包项目	1,280.00	本项目主要包括学校的安保、物业管理、保洁、公寓管理等服务，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。
15		专项购置	600.00	
16		西北政法大学教学设备采购	600.00	构建支持多学科发展的平台，拟以此为大学生创业项目孵化支持，大学生创业提供培训支持。众创空间设备引进后，提供工作空间、网络空间和资源共享空间等。可以用于多门课程的课堂教学，有助于提高学生的理论水平和实践的综合应用能力。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	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
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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							类	款	类	款			
1					合计				9						3354	
2	205	02	05	208	陕西省教育厅				9						3354	
3	205	02	05	208011	西北政法大学				9						3354	
4	205	02	05		西北政法大学 大型修缮项目	其他建筑物、构筑物修缮		校内基础设施建设维修	1	310	06	506	01	9	400	本项目包括学校基础设施建设的维修、电梯维保及故障零部件的更换，公寓维修、教师公寓绿苗木养护和管护工作、长安校区体育馆维修项目等。
5	205	02	05		西北政法大学 后勤维修项目	其他建筑物、构筑物修缮		校内设施维修	1	310	06	506	01	9	800	为了不影响学校的正常教学科研和校容校貌，后勤保障处每年必须对两校区基础设施进行维修改造，包括：毕业生公寓粉刷、暖气管道维修，上下水管道维修，南北两校区学生公寓屋面防水、配电室维修等。
6	205	02	05		西北政法大学 教学服务项目	健康检查服务	全校教职工体检	教职工体检	1	302	27	505	02	9	48	教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的身体健康，需继续进行教职工体检项目；2.由专业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案和展板内容，并在西安曲江国际会展中心租赁展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学校招生宣传展板，录制招生宣传片，印制会刊及招生宣传资料，于2020年6月高等教育博览会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学校招生宣传任务。3.按照中省有关部门要求，参加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类音乐会。
7	205	02	05		西北政法大学 教学服务项目	其他会展服务	2020年6月举办高等教育博览会	2020年6月举办高等教育博览会	1	302	27	505	02	9	16	教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的身体健康，需继续进行教职工体检项目；2.由专业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案和展板内容，并在西安曲江国际会展中心租赁展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学校招生宣传展板，录制招生宣传片，印制会刊及招生宣传资料，于2020年6月高等教育博览会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学校招生宣传任务。3.按照中省有关部门要求，参加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类音乐会。

8	205	02	05		西北政法大学 教学服务项目	艺术创作和表演 服务	音乐会舞台 搭建及设备 租赁	音乐会舞台搭 建及设备租赁	1	302	27	505	02	9	10	教学服务项目主要包括：1.为保障我校教职工的身体健康，需继续进行教职工体检项目；2.由专业广告公司设计我校2020教育博览会展台方案和展板内容，并在西安曲江国际会展中心租赁展位，搭建教育博览会学校专用展台，制作学校招生宣传展板，录制招生宣传片，印制会刊及招生宣传资料，于2020年6月高等教育博览会期间，宣传学校招生政策，保质保量完成学校招生宣传任务。3.按照中省有关部门要求，参加校内外艺术类比赛活动，并在校内举办各类音乐会。
9	205	02	05		西北政法大学 教学设备采购	教学专用仪器		教学设备	1	310	03	506	01	9	600	构建支持多学科发展的平台，拟以此为大学生创业项目孵化支持，大学生创业提供培训支持。众创空间设备引进后，提供工作空间、网络空间和资源共享空间等。可以用于多门课程的课堂教学，有助于提高学生的理论水平和实践的综合应用能力。
10	205	02	05		西北政法大学 网络维护项目	计算机设备维修 和保养服务	设备维保	设备维保	1	302	13	505	02	9	20	本项目主要包括对学校各项信息系统的进行维护，监控、管理、维护校园网的相关设备，购置在计算机实验中相关的各类软硬件设备，承担学校网络建设、维护、管理的职责，以确保学校网络的正常运转。
11	205	02	05		西北政法大学 网络维护项目	其他网络设备		网络设备	1	302	13	505	02	9	180	本项目主要包括对学校各项信息系统的进行维护，监控、管理、维护校园网的相关设备，购置在计算机实验中相关的各类软硬件设备，承担学校网络建设、维护、管理的职责，以确保学校网络的正常运转。
12	205	02	05		西北政法大学 业务外包项目	其他专业技术服 务	学校的安保、 物业管理、 保洁、公寓 管理等服务	学校的安保、 物业管理、保 洁、公寓管理 等服务	1	302	27	505	02	9	1280	本项目主要包括学校的安保、物业管理、保洁、公寓管理等服务，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。

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”			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						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									公务用车购置费	公务用车运行费							
1		合计	118	118	38	30	50	0	50	0	0	118	118	38	30	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	208	陕西省教育厅	118	118	38	30	50	0	50	0	0	118	118	38	30	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		西北政法大学	118	118	38	30	50	0	50	0	0	118	118	38	30	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2020年部门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
任务1	人员经费	21758.82	9620.28	12138.54
任务2	日常公用经费	1925.24	1417.78	507.46
任务3	出国出境经费	38	38	0
任务4	专项购置经费	600	0	600
任务5	网络维护建设	200	0	200
任务6	委托咨询业务	1354	0	1354
任务7	维修改造	1200	0	1200
金额合计		27076.06	11076.06	16000
年度主要任务	<p>目标1: 支持学术交流, 学校将从资金和政策方面加大对学术交流的支持力度, 积极创造良好的交流平台, 以便主办、承办或参加各类学术会议, 或邀请国外专家来校做学术报告, 使更多的教师和科研工作者有更多的机会进行学术交流; 同时创造条件, 让更多的在职中青年教师到国内外访问、深造或进行短期进修与合作。</p> <p>目标2: 积极推进学校专业综合改革, 着力做好卓越创新人才培养工作, 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水平, 打造一流本科教学; 深化研究生培养机制改革, 建设校级特色课和精品课程, 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3: 支持教学科研设施建设。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, 培养学生动手能力和创新能力, 不断适应社会对高水平人才的需求, 改革传统的人才培养模式进一步改善学校的教学环境, 持续加强办学条件保障。</p> <p>目标4: 积极申报国家社科项目、拓展纵向、横向项目申报渠道, 提高高水平的学术论文的数量和质量, 打造学术团队, 发挥学科优势, 完善科研制度, 建设科研平台, 激发科研成果产出, 提升社会服务水平。</p> <p>目标5: 支持高层次人才队伍建设。支持高层次人才引进和培育、师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励。重点支持高层次人才科研启动平台建设、国际交流与合作, 推进师资队伍国际化。</p>			
年度总体目标	<p>目标1: 支持学术交流, 学校将从资金和政策方面加大对学术交流的支持力度, 积极创造良好的交流平台, 以便主办、承办或参加各类学术会议, 或邀请国外专家来校做学术报告, 使更多的教师和科研工作者有更多的机会进行学术交流; 同时创造条件, 让更多的在职中青年教师到国内外访问、深造或进行短期进修与合作。</p> <p>目标2: 积极推进学校专业综合改革, 着力做好卓越创新人才培养工作, 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水平, 打造一流本科教学; 深化研究生培养机制改革, 建设校级特色课和精品课程, 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3: 支持教学科研设施建设。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, 培养学生动手能力和创新能力, 不断适应社会对高水平人才的需求, 改革传统的人才培养模式进一步改善学校的教学环境, 持续加强办学条件保障。</p> <p>目标4: 积极申报国家社科项目、拓展纵向、横向项目申报渠道, 提高高水平的学术论文的数量和质量, 打造学术团队, 发挥学科优势, 完善科研制度, 建设科研平台, 激发科研成果产出, 提升社会服务水平。</p> <p>目标5: 支持高层次人才队伍建设。支持高层次人才引进和培育、师资队伍的培训交流、创新团队建设、人才激励。重点支持高层次人才科研启动平台建设、国际交流与合作, 推进师资队伍国际化。</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	指标1: 确保全校教职工人员经费的发放	1800人
			指标2: 引进博士以上学位教师	20人
			指标3: 支持一流专业建设	12个
			指标4: 支持一流学科建设	10个以上
			指标5: 课程建设	10门
			指标6: 校级教学名师	4名
			指标7: 支持创新团队数量	3个
			指标8: 购置各类教学仪器等设备	200台以上
			指标9: 参加实习人数	3200人
			指标10: 实验室建设投入	600万
			指标11: 参加大学生创新创业训练计划项目	300项
			指标12: 开展就业辅导活动	200次
			指标13: 校级优秀教材	3门
			指标14: 国家社科科研项目立项	15项
			指标15: 教育部科研项目立项	5项
			指标16: 全校C类以上论文	80篇
			指标17: 省部级以上人才项目	3个
	指标18: 国家公派访学项目派出教师	10人以上		
	指标19: 教职工健康体检	1800余人次		
指标20: 新增留学生人数	20人以上			
质量指标	指标1: 博士学位以上教师数量	大幅提升		
	指标2: 教师公派出国进修、访问人数	有所提升		
	指标3: 毕业生就业率	85.00%		
	指标4: 图书馆藏量	大幅提升		
	指标5: 教学仪器设备总值	有所提高		
	指标6: 本科生升学率	有所提高		
	指标7: 学生创新创业能力	提高		
时效指标	指标1: 财政资金支付进度	≥98%		
	指标2: 购置图书、教学仪器设备采购完成率	≥95%		
	指标3: 政府采购完成率	≥98%		
成本指标	指标1: 购置教学仪器等设备	≥1000万元		
	指标2: 购置图书	≥300万元		
	指标3: 生均培养成本	≥2万/生		
	指标4: 师均科研经费	≥2万		
	指标5: 后勤保障费用	≥1500万		
效益指标	经济效益指标	指标1: 是否有利于学校经济收入的增加	是	
		指标2: 是否有利于经费使用效益提高	是	
	社会效益指标	指标1: 学校社会影响力	有所提升	
		指标2: 学生实践实训能力	有所提升	
		指标3: 学校国际知名度	不断提升	
	可持续影响指标	指标1: 教师法学实务研究水平	中长期	
指标2: 学生法学理论与经济社会生活的结合		中长期		
指标3: 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	指标1: 教师满意度	≥99%	
		指标2: 学生满意度	≥99%	
		指标3: 社会满意度	≥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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年专项资金一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		因公出国（境）费用		
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			
	<p>目标1：本项目为校内行政管理人员出国合作办学高校，及教师作为访问学者对国外进行交流访问。通过本项目可扩大学校在国内外合作学校的范围，对本校教师的学术国际化交流产生积极的作用。</p> <p>目标2：积极拓展海外交流渠道，前往协议院校进行交流，尤其是前往“一带一路”国家开展创新合作。</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	指标1：因公出国（境）团组	3批
			指标2：因公出国（境）人次	12人次
			指标3：访问国家	3个
			指标4：访问学校	10个
		质量指标	指标1：教师国际化水平	提高
			指标2：合作办学条件	逐步提高
	指标3：留学生人数		50人	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：学校国际知名度	提高
			指标2：学生法学理论国际化程度	有所提升
		可持续影响指标	指标1：学校在国外影响力	持续增长
			指标2：科学研究水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：合作院校满意度	满意
指标2：教师满意度			满意	
指标3：学生满意度			满意	

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。