
西北政法大学

2021 年部门综合预算

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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、2021 年度单位工作任务

2021 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，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以党的政治建设为统领，以高质量发展为主线，以“一流学科”建设为牵引，以深化改革为动力，以治理效能提升为抓手，全面落实立德树人根本任务，扎实开展党史学习教育，统筹新冠肺炎疫情防控 and 事业发展，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

2021 年学校工作的主要内容：落实立德树人根本任务，不断提升思想政治工作水平；坚持特色发展，加快推进一流学科建设；强化人才培养的中心地位，不断提升人才培养质量；深化科研评价机制改革，提升科研创新能力；深入实施

“人才强校”战略，提高师资队伍建设水平；深化交流合作，提升开放办学水平；提升治理效能，不断提高服务保障水平；以政治建设为统领，强化党的建设。

三、单位人员情况说明

截止 2020 年底，学校人员编制 1185 人，在职人员实有人数 1184 人，人事代理和自主择业 245 人，单位管理的离休人员 14 人。

第二部分 收支情况

四、2021 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。2021 年学校预算收入 38317.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 22817.63 万元、事业收入 14000 万元、其他收入 1000 万元，上年实户资金余额 500 万元，2021 年学校预算收入较上年增加 11241.57 万元，主要原因是 2020 年省财政厅未将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费等专项资金 10503 万元纳入部门预算，2021 年省财政厅将此专项纳入部门预算中，因此 2021 年较 2020 年收入增加较多；2021 年学校预算支出 38317.63 万元，其中，工资福利支出 22223.46 万元，商品和服务支出 11173.03 万元，对个人和家庭的补助 2832.74 万元，债务利息及费用支出 388.4 万元，资本性支出 1700 万元。

（二）财政拨款收支情况

2021 年学校财政拨款收入 22817.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 22817.63 万元。2021 年学校财政拨款收入较上年增加 11741.57 万元，主要原因是 2020 年省财政厅未将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费等专项资金纳入部门预算，2021 年省财政厅将此专项纳入部门预算中，因此 2021 年较 2020 年财政拨款收入增加较多；2021 年学校财政拨款支出 22817.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 22817.63 万元，2021 年学校财政拨款支出较上年增加 11741.57 万元。

（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

2021 年一般公共预算拨款支出 22817.63 万元，较上年增加 11741.57 万元，主要原因是 2020 年省财政厅未将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费等专项资金纳入部门预算，2021 年省财政厅将此专项纳入部门预算中，因此 2021 年较 2020 年一般公共预算拨款支出增加较多。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年一般公共预算支出 22817.63 万元，其中：

（1）高等教育（2050205）21458.07 万元，较上年增加 11383 万元，原因是 2020 年省财政厅未将高校“四个一流”

建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费等专项资金纳入部门预算，2021 年省财政厅将此专项纳入部门预算中；

(2) 事业单位离退休（2080502）193.36 万元，较上年减少 15.63 万元，原因是离休人员人数自然减少；

(3) 事业单位医疗（2101102）366.20 万元，较上年增加 366.2 万元，原因是 2020 年财政拨款对收支结构进行调整，医疗保险纳入包干经费通过教育支出列支；

(4) 住房公积金（2210201）800 万元，较上年增加 8 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。

2021 年一般公共预算支出 22817.63 万元，其中：

工资福利支出（301）10026.11 万元，较上年增加 617.42 万元，原因是增加了“中人”一次性职业年金经费；

商品和服务支出（302）9570.38 万元，较上年增加 8114.6 万元，原因是省财政厅将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）2832.74 万元，较上年增加 2621.15 万元，原因省财政厅将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排了对个人和家庭的补助支出；

债务利息及费用支出(307)388.4 万元,较上年增加 388.4 万元,原因是 2020 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。

2021 年一般公共预算支出 22817.63 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 19596.49 万元,较上年增加 8732.02 万元,原因是增加了“中人”一次性职业年金经费,省财政厅将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排了支出;

对个人和家庭的补助(509) 2832.74 万元,较上年增加 2621.15,原因是省财政厅将高校“四个一流”建设经费、高校综合绩效奖补经费和生均补助经费纳入部门预算安排了对个人和家庭的补助支出;

债务利息及费用支出(511)388.4 万元,较上年增加 388.4 万元,原因是 2020 年未安排此支出。

4.2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

学校无 2020 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 2020 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

2021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2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。2021年一般公共预算“三公”经费预算支出明细如下表所示：

2021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费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
118	38	30	50	0	50

2021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。2021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 2020 年底，学校共有车辆 13 辆，单价 50 万元以上的通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 5 台（套）。2021 年未安排购置单价 20 万元以上的设备预算。

学校无 2020 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

2021 年当年学校政府采购预算共 2200 万元，其中政府采购货物类预算 700 万元、政府采购服务类预算 500 万元、政府采购工程类预算 1000 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

学校无 2020 年结转的政府采购资金支出。

八、学校预算绩效目标说明

2021 年学校绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 22817.63 万元。学校无 2020 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 2021 年机关运行经费预算。

学校无 2020 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

2021年3月25日

附件 1:

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 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	2021 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	2021 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

2021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	378176300.00	一、部门预算	383176300.00	一、部门预算	383176300.00	一、部门预算	383176300.00
1、财政拨款	228176300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	255766300.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	228176300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	222234599.92	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	105030000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25204294.00	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	8327406.08	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	351903094.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	333964893.92
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	127410000.00	6、对事业单位资本性补助	17000000.00
3、事业收入	140000000.00	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	140000000.00	8、社会保障和就业支出	1933606.08	(2)商品和服务支出	86526000.00	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	20000000.00	9、对个人和家庭的补助	28327406.08
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10333999.92	(4)债务利息及费用支出	3884000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	10000000.00	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	3884000.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	17000000.00	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	19005600.00				
		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	378176300.00	本年支出合计	383176300.00	本年支出合计	383176300.00	本年支出合计	383176300.00
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	5000000.00	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	383176300.00	支出总计	383176300.00	支出总计	383176300.00	支出总计	383176300.00

表2

2021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	383,176,300.00	228,176,300.00	105,030,000.00			140,000,000.00					5,000,000.00	10,000,000.00
208	陕西省教育厅	383,176,300.00	228,176,300.00	105,030,000.00			140,000,000.00					5,000,000.00	10,000,000.00
208011	西北政法大学	383,176,300.00	228,176,300.00	105,030,000.00			140,000,000.00					5,000,000.00	10,000,000.00

表3

2021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	383,176,300.00	228,176,300.00	105,030,000.00		140,000,000.00			5,000,000.00	10,000,000.00	
208	陕西省教育厅	383,176,300.00	228,176,300.00	105,030,000.00		140,000,000.00			5,000,000.00	10,000,000.00	
208011	西北政法大学	383,176,300.00	228,176,300.00	105,030,000.00		140,000,000.00			5,000,000.00	10,000,000.00	

表4

2021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	228176300.00	一、财政拨款	228176300.00	一、财政拨款	228176300.00	一、财政拨款	228176300.00
1、一般公共预算拨款	228176300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	122766300.00	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	105030000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	100261093.92	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	14177800.00	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	8327406.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	214580694.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	195964893.92
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105410000.00	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	1933606.08	(2)商品和服务支出	81526000.00	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	20000000.00	9、对个人和家庭的补助	28327406.08
		10、卫生健康支出	3661999.92	(4)债务利息及费用支出	3884000.00	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	3884000.00
		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	8000000.00				
		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	228176300.00	本年支出合计	228176300.00	本年支出合计	228176300.00	本年支出合计	228176300.00
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	228176300.00	支出总计	228176300.00	支出总计	228176300.00	支出总计	228176300.00

表5

2021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	228,176,300.00	108,588,500.00	14,177,800.00	105,410,000.00	
205	教育支出	214,580,694.00	94,992,894.00	14,177,800.00	105,410,000.00	
20502	普通教育	214,580,694.00	94,992,894.00	14,177,800.00	105,410,000.00	
2050205	高等教育	214,580,694.00	94,992,894.00	14,177,800.00	105,410,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,933,606.08	1,933,606.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,933,606.08	1,933,606.08			
2080502	事业单位离退休	1,933,606.08	1,933,606.08			
210	卫生健康支出	3,661,999.92	3,661,999.92			
21011	行政事业单位医疗	3,661,999.92	3,661,999.92			
2101102	事业单位医疗	3,661,999.92	3,661,999.92			
221	住房保障支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
22102	住房改革支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
2210201	住房公积金	8,000,000.00	8,000,000.00			

表6

2021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			228,176,300.00	108,588,500.00	14,177,800.00	105,410,000.00	
301	工资福利支出			100,261,093.92	100,261,093.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,000,000.00	46,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,380,000.00	23,380,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,044,894.00	13,044,894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,661,999.92	3,661,999.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,174,200.00	6,174,200.00			
302	商品和服务支出			95,703,800.00		14,177,800.00	81,526,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00		2,000,000.00	4,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,200,000.00		1,200,000.00	7,000,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00		2,000,000.00	200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,200,000.00		2,200,000.00	2,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,400,000.00		400,000.00	1,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7,500,000.00		1,500,000.00	6,000,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6,500,000.00		400,000.00	6,100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,958,000.00		858,000.00	9,100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,410,000.00		800,000.00	13,610,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	720,000.00		220,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,800,000.00			5,800,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,320,000.00			12,320,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,387,600.00		1,387,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,300,000.00		300,000.00	4,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,758,200.00		112,200.00	6,646,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,327,406.08	8,327,406.08		20,000,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,933,606.08	1,933,606.08			
30308	助学金	50902	助学金	20,000,000.00			20,000,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,393,800.00	6,393,800.00			
307	债务利息及费用支出			3,884,000.00			3,884,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	2,884,000.00			2,884,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

2021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	122,766,300.00	108,588,500.00	14,177,800.00	
205	教育支出	109,170,694.00	94,992,894.00	14,177,800.00	
20502	普通教育	109,170,694.00	94,992,894.00	14,177,800.00	
2050205	高等教育	109,170,694.00	94,992,894.00	14,177,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,933,606.08	1,933,606.08		
20805	行政事业单位养老支出	1,933,606.08	1,933,606.08		
2080502	事业单位离退休	1,933,606.08	1,933,606.08		
210	卫生健康支出	3,661,999.92	3,661,999.92		
21011	行政事业单位医疗	3,661,999.92	3,661,999.92		
2101102	事业单位医疗	3,661,999.92	3,661,999.92		
221	住房保障支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
22102	住房改革支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
2210201	住房公积金	8,000,000.00	8,000,000.00		

表8

2021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			122,766,300.00	108,588,500.00	14,177,800.00	
301	工资福利支出			100,261,093.92	100,261,093.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46,000,000.00	46,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,380,000.00	23,380,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13,044,894.00	13,044,894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,661,999.92	3,661,999.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,174,200.00	6,174,200.00		
302	商品和服务支出			14,177,800.00		14,177,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		1,200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,200,000.00		2,200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,500,000.00		1,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	858,000.00		858,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	800,000.00		800,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,387,600.00		1,387,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	112,200.00		112,200.00	
303	对个人和家庭的补助			8,327,406.08	8,327,406.08		
30301	离休费	50905	离退休费	1,933,606.08	1,933,606.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,393,800.00	6,393,800.00		

表9

2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	127,410,000.00	
208	陕西省教育厅	127,410,000.00	
208011	西北政法大学	127,410,000.00	
	通用项目	380,000.00	
	出国出境	380,000.00	
	出国出境经费	380,000.00	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。
	专用项目	127,030,000.00	
	教育管理	127,030,000.00	
	教学服务项目	5,000,000.00	本项目主要包括学校的教职工体检、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。
	教学设备采购	7,000,000.00	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。
	教学维修项目	10,000,000.00	本项目包含学生公寓墙面粉刷、暖气管道维修、上下水管道维修、校园内广场改造、学生公寓屋面防水、学生食堂改造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等，能较好地改善学校的办学条件，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，为提升我校教学总体水平打下坚实的基础。
	学校建设发展专项资金（高校四个一流）	9,600,000.00	支持高校争创一流。
	学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	27,820,000.00	支持高校内涵发展。
	学校运转保障专项（高校生均经费补助）	67,610,000.00	保障高校正常运转。

表11

2021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

2021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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编	类	款	经济科目编			
				合计				5						22,000,000.00	
205	02	05	208	陕西省教育厅				5						22,000,000.00	
205	02	05	208011	西北政法大学				5						22,000,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C0602展览服务	举办高等教育博览会		1	302	27	505	02	9月份	200,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C0908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		1	302	27	505	02	9月份	4,400,000.00	
205	02	05		教学服务项目	C190107健康检查服务	教职工体检		1	302	27	505	02	9月份	400,000.00	
205	02	05		教学设备采购	A033412教学专用设备	教学设备		1	310	03	506	01	9月份	7,000,000.00	
205	02	05		教学维修项目	B08修缮工程	校内基础设施建设维修		1	310	06	506	01	9月份	10,000,000.00	

表13

2021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）

		2020年											2021年					增减变化情况								单位：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	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									
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						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							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		500,000.00			1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00																				
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			1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00																				
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			1,180,000.00	1,180,000.00	380,000.00	300,000.00	500,000.00		500,000.00																				

附件 2:

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 14	2020 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	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

表 14

2021 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			
	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, 扩大学校在国内国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。			
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	出国人次	8 人
			出国团组	3 个
		质量指标	我校与一带一路国家的合作与交流	5 个国家
			合作办学条件	逐步提高
		时效指标	出访时间	2021 年 12 月底前
		成本指标	办理相关手续所需费用 (元/人)	2500
			住宿费、伙食费、公杂费开支 (元/人)	30000
	效益指标	社会效益指标	学校国际影响力辐射国家数量	5 个
		可持续影响指标	学校国际影响力	持续增长
	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	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。

2021 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:		12703
		其中:财政拨款		10503
		其他资金		2200
总体目标	年度目标			
	目标 1: 坚持以本为本、质量为重, 努力推动高水平人才培养体系建设。建设高水平本科教育, 推动课堂教学革命, 全面深化研究生培养机制改革。			
	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, 加强师资队伍建设和, 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	支持一流专业建设	12 个
			支持一流学科建设	10 个以上
			支持创新团队数量	3 个
			新增国家及科研项目(含教育部项目)	5 项
			省级青年创新团队	6 个
		质量指标	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%
			购置图书、教学仪器设备采购完成率	≥95%
		成本指标	政府采购完成率	≥98%
			生均培养成本	≥2 万/生

			师均科研经费	≥2万
效益指标	社会效益指标		服务国家和区域重大战略需求	智库成果稳步提升
			服务地方经济社会发展	持续提高
	可持续影响指标		学科管理水平	持续提高
			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%
			社会满意度	≥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。

表 15

部门（单位）整体绩效目标表

2021（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	
任务 1	稳定师资队伍，保证各类人员经费发放和社会保障缴费。	23056.2	10858.85	12197.35	
任务 2	保障学校正常运转，为教学、科研业务开展提供服务。	2520.43	1417.78	1102.65	
任务 3	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。	960	960	0	
任务 4	树立教学中心地位，保证基本运行经费，提高教育教学质量，提升科研水平、创新能力和社会服务能力。	9543	9543	0	
任务 5	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。	2200	0	2200	
任务 6	扩大学校在国内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。	38	38	0	
金额合计		38317.63	22817.63	15500	
总体目标					

<p>总体目标</p>	<p>1. 人才培养。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，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>2. 师资队伍建设。支持学校现有高层次人才队伍，引进的高水平创新人才与团队，建设优势学科领域和打造高层次教学科研人才队伍，发挥高等学校聚集人才的有事和作用。</p> <p>3. 办学条件保障。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，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，为师生创造更加和谐的学习、生活环境。</p> <p>4. 国际合作交流。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，对本校教师的学术国际化交流产生积极的作用。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标名称</p>	<p>标准值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>确保全校教职工人员经费的发放</p>	<p>1900 人</p>	
			<p>引进博士以上学位教师</p>	<p>10 人</p>	
			<p>支持一流专业建设</p>	<p>12 个</p>	
			<p>支持一流学科建设</p>	<p>10 个以上</p>	
			<p>支持创新团队数量</p>	<p>3 个</p>	
			<p>国家社科科研项目立项</p>	<p>10 项</p>	
			<p>教育部科研项目立项</p>	<p>5 项</p>	
			<p>全校 C 类以上论文</p>	<p>70 篇</p>	
			<p>中省各类人才项目</p>	<p>5 个</p>	
			<p>教职工健康体检</p>	<p>1900 余人次</p>	
			<p>参加实习人数</p>	<p>3000 人</p>	
			<p>大学生创新创业训练计划立项</p>	<p>300 项</p>	
	<p>举办招聘会</p>	<p>200 场</p>			
		<p>质量指标</p>	<p>毕业生就业率</p>	<p>85%</p>	
		<p>本科生升学率</p>	<p>15%</p>		
		<p>图书馆藏量</p>	<p>提升</p>		

			专任教师博士比例	50%	
		时效指标	财政资金支付进度	≥98%	
			购置图书、教学仪器设备采购完成率	≥95%	
			政府采购完成率	≥98%	
		成本指标	购置图书	≥300万元	
			生均培养成本	≥2万/生	
			师均科研经费	≥2万	
			后勤保障费用	≥1500万	
	效益指标	经济效益指标	是否有利于经费使用效益提高	是	
		社会效益指标	学校社会影响力	有所提升	
			学生实践实训能力	有所提升	
			学校国际知名度	不断提升	
		可持续影响指标	科技成果转化水平提升	中长期	
	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%		
社会满意度			≥95%		

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		省级专项资金		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12741	
	其中: 财政拨款		10541	
	其他资金		2200	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 坚持以本为本、质量为重, 努力推动高水平人才培养体系建设。建设高水平本科教育, 推动课堂教学革命, 全面深化研究生培养机制改革。			
	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。			
	目标 4: 支持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。			
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	支持一流专业建设	12 个
			支持一流学科建设	10 个以上
			支持创新团队数量	3 个
			新增国家及科研项目 (含教育部项目)	5 项
			省级青年创新团队	6 个
			出国人次	8 人
			出国团组	3 个
	质量指标	质量指标	毕业生就业率	85%
			本科生升学率	15%
图书馆藏量			提升	

			我校与一带一路国家的合作与交流	5个国家	
			合作办学条件	逐步提高	
		时效指标		财政资金支付进度	≥98%
				购置图书、教学仪器设备采购完成率	≥95%
				出访时间	2021年12月底前
				政府采购完成率	≥98%
		成本指标		生均培养成本	≥2万/生
				师均科研经费	≥2万
				办理相关手续所需费用(元/人)	2500
				住宿费、伙食费、公杂费开支(元/人)	30000
	效益指标	社会效益指标	服务国家和区域重大战略需求	智库成果稳步提升	
			服务地方经济社会发展	持续提高	
			学校国际影响力辐射国家数量	5个	
		可持续影响指标		学科管理水平	持续提高
				促进学校健康持续发展	中长期
				学校国际影响力	持续增长
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%		
		合作院校满意度	≥98%		

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工作推进情况，统一部署，积极推进。