

附件

西北民族大学 2022 年部门预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 西北民族大学概况

- 一、学校基本情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西北民族大学2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 西北民族大学2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西北民族大学概况

一、学校基本情况*

西北民族大学是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府，隶属于国家民委，是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校，被甘肃省确定为高水平大学建设单位。

学校肇始于 1941 年在延安创建的民族学院，1950 年 8 月在西北人民革命大学兰州分校第三部基础上正式成立西北民族学院，2003 年 4 月更名为西北民族大学。学校设有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园，校园总面积 1776 亩，总建筑面积 77 万平方米，图书馆藏图书文献等 406 万余册/件（含电子图书），教学科研仪器设备总值约 5 亿余元。

学校设有 25 个教学科研单位，学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 11 个门类，有本科专业 72 个，博士学位授权一级学科 2 个，博士学位授权二级学科 1 个，硕士学位授权一级学科 16 个，硕士学位授权二级学科 2 个，硕士学位授权交叉学科 1 个，硕士专业学位类别 13 个，中国语言文学专业设有博士后科研流动站。面向全国 31 个省、自治区、直辖市和港澳台地区招生。现有师生 3 万余人。

*注：上述数据统计截止日期为 2021 年 11 月 15 日

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西北民族大学部门预算包括大学及后勤集团、校医院、口腔医院等非独立法人核算单位的预算。

第二部分 西北民族大学2022年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	97,762.98	一、教育支出	144,537.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	30,093.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5,236.00
四、事业收入	18,500.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	37,857.00		
	.		
本年收入合计	154,119.98	本年支出合计	179,867.46
使用非财政拨款结余	16,482.66	结转下年（非财政拨款）	3,603.30
上年结转	12,868.12		
收 入 总 计	183,470.76	支 出 总 计	183,470.76

部门收入总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费			
	西北民族大学	183,470.76	12,868.12	97,762.98		18,500.00	15,500.00		37,857.00	16,482.66
205	教育支出	148,141.06	12,868.12	90,939.28		18,500.00	15,500.00		9,351.00	16,482.66
20502	普通教育	148,141.06	12,868.12	90,939.28		18,500.00	15,500.00		9,351.00	16,482.66
2050205	高等教育	148,141.06	12,868.12	90,939.28		18,500.00	15,500.00		9,351.00	16,482.66
208	社会保障和就业支出	30,093.70		2,093.70					28,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	30,093.70		2,093.70					28,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,062.47		1,395.80					18,666.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,031.23		697.90					9,333.33	
221	住房保障支出	5,236.00		4,730.00					506.00	
22102	住房改革支出	5,236.00		4,730.00					506.00	
2210201	住房公积金	4,436.00		3,930.00					506.00	
2210203	购房补贴	800.00		800.00						

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	西北民族大学	179,867.46	160,562.47	19,304.99			
205	教育支出	144,537.76	125,232.77	19,304.99			
20502	普通教育	144,537.76	125,232.77	19,304.99			
2050205	高等教育	144,537.76	125,232.77	19,304.99			
208	社会保障和就业支出	30,093.70	30,093.70				
20805	行政事业单位养老支出	30,093.70	30,093.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,062.47	20,062.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,031.23	10,031.23				
221	住房保障支出	5,236.00	5,236.00				
22102	住房改革支出	5,236.00	5,236.00				
2210201	住房公积金	4,436.00	4,436.00				
2210203	购房补贴	800.00	800.00				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	97,762.98	一、本年支出	97,762.98
(一)一般公共预算拨款	97,762.98	(一)教育支出	90,939.28
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2,093.70
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	4,730.00
二、上年结转			
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	97,762.98	支出总计	97,762.98

一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比2021年执行数		2022年预算数比2021年执行数(扣除发改委基建)	
		执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
	西北民族大学	94,547.03	94,547.03	97,762.98	85,254.32	12,508.66	97,762.98	3,215.95	3.40%	3,215.95	3.40%
205	教育支出	89,846.83	89,846.83	90,939.28	78,430.62	12,508.66	90,939.28	1,092.45	1.22%	1,092.45	1.22%
20502	普通教育	89,846.83	89,846.83	90,939.28	78,430.62	12,508.66	90,939.28	1,092.45	1.22%	1,092.45	1.22%
2050205	高等教育	89,846.83	89,846.83	90,939.28	78,430.62	12,508.66	90,939.28	1,092.45	1.22%	1,092.45	1.22%
208	社会保障和就业支出			2,093.70	2,093.70		2,093.70	2,093.70	-	2,093.70	-
20805	行政事业单位养老支出			2,093.70	2,093.70		2,093.70	2,093.70	-	2,093.70	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,395.80	1,395.80		1,395.80	1,395.80	-	1,395.80	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			697.90	697.90		697.90	697.90	-	697.90	-
221	住房保障支出	4,700.20	4,700.20	4,730.00	4,730.00		4,730.00	29.80	0.63%	29.80	0.63%
22102	住房改革支出	4,700.20	4,700.20	4,730.00	4,730.00		4,730.00	29.80	0.63%	29.80	0.63%
2210201	住房公积金	3,900.00	3,900.00	3,930.00	3,930.00		3,930.00	30.00	0.77%	30.00	0.77%
2210203	购房补贴	800.20	800.20	800.00	800.00		800.00	-0.20	-0.02%	-0.20	-0.02%

部门公开表 6

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
319.79	11.00	263.79	0.00	263.79	45.00

第三部分 西北民族大学2022年部门预算情况说明

一、关于西北民族大学2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，西北民族大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。西北民族大学2022年收支总预算183,470.76万元。

二、关于西北民族大学2022年收入总表的说明

西北民族大学2022年收入预算183,470.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97,762.98万元，占53.29%；事业收入18,500万元，占10.08%；其他收入37,857万元，占20.63%；上年结转12,868.12万元，占7.01%；使用非财政拨款结余16,482.66万元，占8.99%。

三、关于西北民族大学2022年支出总表的说明

西北民族大学2022年支出预算179,867.46万元，其中：基本支出160,562.47万元，占89.27%；项目支出19,304.99万元，占10.73%。

四、关于西北民族大学2022年财政拨款收支总表的说明

西北民族大学2022年一般公共预算拨款收入97,762.98万元；一般公共预算拨款支出97,762.98万元，包括教育支出90,939.28万元，社会保障和就业支出2,093.7万元，住房保障支出4,730万元。

五、关于西北民族大学2022年一般公共预算支出表的说

明

西北民族大学 2022 年一般公共预算当年财政拨款 97,762.98 万元，其中：教育支出 90,939.28 万元，占 93.02%，社会保障和就业支出 2,093.7 万元，占 2.14%，住房保障支出 4,730 万元，占 4.84%。

六、关于西北民族大学2022年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

西北民族大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 319.79 万元，其中：因公出国（境）费 11 万元，公务用车运行费 263.79 万元，公务接待费 45 万元。

七、其他重要事项的情况说明

西北民族大学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 12,508.66 万元，一级项目 6 个。

中央高校改善基本条件专项资金-房屋修缮绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央高校改善基本条件专项资金-房屋修缮			
主管部门	国家民族事务委员会			
实施单位	西北民族大学（科研处、基建处、后勤管理处）			
项目资金(万元)	年度资金总额：	3,563.73		
	其中：财政拨款	3,563.73		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对教学楼、学生宿舍楼和实验室等房屋维修加固及场地改造，消除校园安全隐患，增强建筑设施的安全性和可靠性，满足实验室的实践教学基本需求，减少能源消耗，降低污染物排放，建设节约型校园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生公寓修缮加固成本控制	≤ 0.5 万元/平方米
		社会成本指标	校园安全隐患	有效防范
	产出指标	数量指标	修缮工程面积	≥ 19530 m ²
		数量指标	修缮建筑物	≥ 5 座
		质量指标	竣工验收合格率	=100%
		时效指标	修缮房屋当年投入使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	修缮直接或间接受益师生数	≥ 5000 人
		社会效益指标	提升教学科研基础保障水平	有效提升
		生态效益指标	使用年限有效延长（年）	≥ 10 年
		生态效益指标	修缮对学校及周边环境产生不良影响	不存在
		生态效益指标	节能环保要求	符合节能环保要求标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样师生满意度	$\geq 90\%$

中央高校改善基本条件专项资金-设备资料购置绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央高校改善基本条件专项资金-设备资料购置			
主管部门	国家民族事务委员会			
实施单位	西北民族大学（学生工作部、教务处、研究生处、图书馆、信息化建设处、科研处、实验教学部）			
项目资金(万元)	年度资金总额：	2,634.15		
	其中：财政拨款	2,634.15		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过对教学、实验、实习实践、校园公共服务体系建设所必需的仪器设备、文献资料（含电子图书及数据库）购置，满足教学、实验、实践基本要求，为师生教学、实践和研究提供基础平台；保障学校学生生活正常运转；提供教学科研基础文献研究条件；有效支撑师生员工的健康安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学生宿舍家具成本控制	≤ 1.3 万元/间
		社会成本指标	实验室及网络信息安全隐患	有效防范
	产出指标	数量指标	中外文电子文献资源（数据库）	≥ 55 套
		数量指标	新建或更新实验室数量	≥ 14 个
		数量指标	更新设备台套数	≥ 4000 台（套）
		数量指标	服务专业数量	≥ 11 个
		数量指标	涉及（智慧）教室、实验室数量	≥ 40 间
		数量指标	覆盖学科数量	≥ 4 个
		数量指标	购置纸质、电子书刊	≥ 7 万册
		质量指标	设备验收合格率	= 100%
		时效指标	设备当年完成验收并投入使用率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	提升教学科研服务保障水平	有效提升
		社会效益指标	直接或间接受益师生数	≥ 20000 人
		生态效益指标	使用年限有效延长（年）	≥ 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	$\geq 90\%$

中央高校改善基本条件专项资金-基础设施改造绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央高校改善基本条件专项资金-基础设施改造			
主管部门	国家民族事务委员会			
实施单位	西北民族大学（基建处、后勤管理处）			
项目资金(万元)	年度资金总额：		1,071.79	
	其中：财政拨款		1,071.79	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过供水、排污、道路、照明、节能、绿化、消防、体育场馆等基础设施改造，降低安全隐患，增强基础设施的安全性和可靠性；优化办学环境，提高教学基础保障；减少能源消耗，降低污染物排放；保证教学、科研工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	路灯改造后节电	≥90 度/时
		社会成本指标	消防火灾及电梯安全隐患	有效降低
	产出指标	数量指标	建设生活水池	=800 立方米
		数量指标	建设生活水泵房	=40 平方米
		数量指标	更换消防防火门	≥910 平方米
		数量指标	更换电梯设备	=6 套
		数量指标	更新消防设备	≥810 件
		数量指标	更新节能照明设施	≥520 套
		质量指标	设备及工程验收合格率	=100%
		时效指标	改造设施当年投入使用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升校园服务保障水平	有效提升
		社会效益指标	改造直接或间接受益师生数	≥20000 人
		生态效益指标	使用年限有效延长	≥15 年
		生态效益指标	改造对学校及周边环境产生不良影响	不存在
		生态效益指标	节能环保要求	建设符合节能环保标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	≥90%

中央高校教育教学改革专项资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年教育教学改革专项资金			
主管部门	国家民族事务委员会			
实施单位	西北民族大学（教务处）			
项目资金(万元)	年度资金总额：	959.00		
	其中：财政拨款	959.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>1.加强一流专业、一流课程等建设，培养优秀教师，进一步在人才培养模式、课程教材、教学方式方法、体制机制创新等影响本科专业发展的重点领域和关键环节进行综合改革，推进六卓越一拔尖计划、四新专业、课程思政、“强基行动”，强化内涵建设，加强各级各类教研项目建设，提高教育教学改革的力度和深度，强化教学团队等基层教学组织建设,培育高质量的教育教学成果；</p> <p>2.进一步加强实验实践教学建设，加大实验室开放项目和实习实训基地建设，满足学生专业实验实践的需求，为学生实习提供良好的平台；</p> <p>3.做好国家级大学生创新创业训练项目，进一步鼓励和支持在校大学生开展创新创业训练，参加创新创业竞赛，提高大学生解决实际问题的实践能力和创新创业能力，增强学生的创新能力和在创新基础上的创业能力的提升。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与项目建设的学生和教师	≥ 2000 人次
		数量指标	实验实践教学项目	≥ 150 项
		数量指标	建设创新创业教育项目	≥ 50 项
		数量指标	教学质量提升项目	≥ 150 项
		质量指标	形成教育教学改革方案、制度案例、软件或论文	≥ 25 篇
		质量指标	项目覆盖本科专业率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目按期结项率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量	不断提升
		社会效益指标	提高学生德智体美劳综合素养	促进学生德智体美劳全面发展
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生抽样满意度	$\geq 90\%$	

中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项			
主管部门	国家民族事务委员会			
实施单位	西北民族大学（科研处）			
项目资金(万元)	年度资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕一流学科、一流本科专业建设，进一步深化人事制度改革，坚持内培外引，培养造就一批与高水平大学、一流学科及一流本科专业建设相匹配的高层次人才、中青年骨干人才和创新团队。稳步提升学校师资队伍学历层次、教学科研能力，逐步提升学校教育教学质量、人才培养和国际化办学水平，更好地服务国家战略、服务区域经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持创新团队建设	≥64 支
		数量指标	支撑学科建设数	≥16 个
		数量指标	教师参与人数	≥500 人
		数量指标	服务学科方向数	≥50 个
		质量指标	代表性科研成果	≥32 项
		质量指标	发表高水平论文	≥60 篇
		质量指标	增加省部级及以上高层次人才、团队	≥6 人/个
		质量指标	获省部级以上科研项目	≥65 项
		时效指标	获省部级以上科研奖励	≥15 项
	效益指标	社会效益指标	教师的科研创新能力	显著提升
		社会效益指标	通过加强学科队伍建设，凝聚一批优秀的教学科研人才，提升学科队伍创新能力和师资队伍水平，服务国家战略、服务区域经济社会发展，更好地为人才培养提供师资力量支撑	直接体现
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥96%
		服务对象满意度指标	教师满意度（抽样）	≥96%

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学生学费、住宿费收入等。

三、其他收入：是除上述“一般公共预算拨款收入”和“事业收入”等以外的收入，主要是学校后勤服务、医院、口腔医院收入等。

四、上年结转：是以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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的人员支出和公用支出。

六、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。

七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指开展教学活动，改善办学条件等方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为机关事业单位在职人员缴纳职业年金支出

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。