

皖西学院 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 皖西学院 2022 年收支总表
2. 皖西学院 2022 年收入总表
3. 皖西学院 2022 年支出总表
4. 皖西学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 皖西学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 皖西学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 皖西学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 皖西学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 皖西学院 2022 年项目支出表
10. 皖西学院 2022 年政府采购支出表
11. 皖西学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
 10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为基础教育和区域经济社会发展培养高级专门应用型人才。

(二) 开展教育教学科学研究工作。

(三) 承担省教育厅交办和六安市政府委托的其他工作。

二、单位预算构成

皖西学院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 健全学校规划编制体系。科学衔接国家和省市“十四五”规划及教育“十四五”规划部署，发布实施学校“十四五”规划。强化与上位有关规划部署和学校“十四五”规划的衔接对接，发布实施人才培养与专业建设规划、科学研究规划、学科建设规划、师资队伍建设规划、校园文化建设规划、校园建设规划等六个“十四五”专项规划。科学衔接学校总规划和专项规划重点目标任务，结合各二级学院院情，发布实施 16 个二级学院（部）“十四五”子规划。

(二) 整合资源强化申硕学科点建设。全校范围调配资源，聚焦特色与优势，整合形成优势申硕学科点。加强调研

论证，确定授权点专业学位领域（方向）。全校范围内遴选符合《专业学位类别申请条件》要求的专任教师和符合授予单位简况表填报要求的代表性教师。扩大联培合作单位，加大申硕学科点与相关高校联合培养研究生规模。鼓励并支持校内其他学科开展联合培养研究生工作，力争2022年联培生数量达到100人以上。

（三）持续深化专业内涵建设。调整优化学科专业结构，有效支撑地方主导产业发展需求。加强一流本科专业、课程资源平台建设，启动实施智慧教室建设等教学条件提升项目。对照认证程序和指标，系统梳理问题清单，建立台账，明确时间节点，建立工作调度、督查、推进机制，抓紧抓实抓细师范专业认证工作。

（四）持续加强学科建设。进一步优化学科结构，服务支撑“三地一区”建设、十大新兴产业发展和大别山绿色振兴发展相关学科建设。启动实施学科建设三年行动计划，制定学科建设三年规划，提升学科水平和创新能力。继续实施应用型学科建设提升工程，加大“中药学”高峰学科建设支持力度，力争率先达到或接近国内先进水平。

（五）加快构建人才工作体系。落实党委联系服务专家工作制度，健全完善党员领导干部联系服务人才制度，构建党管人才新格局。深入实施“人才强校”战略，探索更加精准有效的人才引育政策，进一步加强高层次人才引进与稳定

工作，持续推进“双能型”师资建设。深入实施“人才特区”建设，积极引育学科领军人才，逐步完善高水平团队培育机制，加快形成以创新领军人才为核心的团队。强化人才服务，优化人才引进绿色通道和资源配套保障。

（六）启动实施新一轮校园建设规划。在原校区建设规划基础上，将东北部 403 亩建设用地统筹考虑、分期实施。围绕申硕工作目标和地方应用型高水平大学建设要求，加快扩建区建设，全面启动科技楼建设项目，序时推进学校“十四五规划”确定的建设任务。精准实施校园环境提升项目，升级银杏大道、玉兰大道景观，改造硬化部分道路，维修运动场围栏，翻修排球场地，加快老旧公共场所消防改造，改善教学条件。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

皖西学院 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	23957.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6973.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	56430.7
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	363.0
		九、卫生健康支出	96.0
四、财政专户管理资金收入	9937.3	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	5828.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	5828.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	39722.5	本 年 支 出 小 计	56954.2
上年结转结余	17231.7	结转下年	
一般公共预算	231.7	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	17000.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	56954.2	支 出 总 计	56954.2

皖西学院 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金					小计	一般公 共预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	
							小计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	56954.2	39722.5	23957.2			9937.3	5828.0					5828.0	17231.7	231.7			17000.0	
皖西学院	56954.2	39722.5	23957.2			9937.3	5828.0					5828.0	17231.7	231.7			17000.0	

皖西学院 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	56430.7	32232.3	24198.4			
20502	普通教育	56430.7	32232.3	24198.4			
2050205	高等教育	56430.7	32232.3	24198.4			
208	社会保障和就业支出	363.0	363.0				
20805	行政事业单位养老支出	363.0	363.0				
2080502	事业单位离退休	363.0	363.0				
210	卫生健康支出	96.0	96.0				
21011	行政事业单位医疗	96.0	96.0				
2101102	事业单位医疗	96.0	96.0				
221	住房保障支出	64.5	64.5				
22102	住房改革支出	64.5	64.5				
2210202	提租补贴	64.5	64.5				
	合 计	56954.2	32755.8	24198.4			

皖西学院 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23957.2	一、本年支出	24188.9
（一）一般公共预算拨款	23957.2	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	24017.4
（一）一般公共预算拨款	231.7	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.2
		（九）卫生健康支出	24.8
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	64.5
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	24188.9	支 出 总 计	24188.9

皖西 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	24017.4	12217.4	10556.2	1661.2	11800.0
20502	普通教育	24017.4	12217.4	10556.2	1661.2	11800.0
2050205	高等教育	24017.4	12217.4	10556.2	1661.2	11800.0
208	社会保障和就业支出	82.2	82.2	26.8	55.4	
20805	行政事业单位养老支出	82.2	82.2	26.8	55.4	
2080502	事业单位离退休	82.2	82.2	26.8	55.4	
210	卫生健康支出	24.8	24.8	24.8		
21011	行政事业单位医疗	24.8	24.8	24.8		
2101102	事业单位医疗	24.8	24.8	24.8		
221	住房保障支出	64.5	64.5	64.5		
22102	住房改革支出	64.5	64.5	64.5		
2210202	提租补贴	64.5	64.5	64.5		
	合计	24188.9	12389.0	10672.4	1716.6	11800.0

皖西学院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	8888.8	8888.8	
30101	基本工资	4236.5	4236.5	
30102	津贴补贴	204.9	204.9	
30107	绩效工资	2592.8	2592.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	546.3	546.3	
30112	其他社会保障缴费	446.2	446.2	
30113	住房公积金	819.5	819.5	
30114	医疗费	42.5	42.5	
302	商品和服务支出	1716.6		1716.6
30201	办公费	45.1		45.1
30202	印刷费	33.5		33.5
30204	手续费	6.0		6.0
30205	水费	100.0		100.0
30206	电费	400.0		400.0
30207	邮电费	45.1		45.1
30211	差旅费	40.3		40.3
30213	维修(护)费	47.5		47.5
30214	租赁费	56.0		56.0
30215	会议费	30.0		30.0
30216	培训费	111.4		111.4
30217	公务接待费	10.0		10.0
30218	专用材料费	80.0		80.0
30227	委托业务费	100.0		100.0
30228	工会经费	210.4		210.4
30229	福利费	134.7		134.7
30231	公务用车运行维护费	10.0		10.0
30239	其他交通费用	33.4		33.4
30299	其他商品和服务支出	223.2		223.2

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1783.5	1783.5	
30301	离休费	19.7	19.7	
30302	退休费	71.6	71.6	
30305	生活补助	24.5	24.5	
30307	医疗费补助	24.8	24.8	
30308	助学金	329.2	329.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1313.7	1313.7	
	合 计	12389.0	10672.4	1716.6

皖西学院 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：皖西学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

皖西学院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：皖西学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

皖西学院 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	本科高校基础保障性项目经费	皖西学院	16598.7	4188.6			11.7			6570.4	5828.0
特定目标类	高校发展专项经费	皖西学院	42.7				42.7				
特定目标类	师范生补助经费	皖西学院	406.6	406.6							
特定目标类	学生资助补助经费	皖西学院	1346.0	1346.0							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	皖西学院	5804.3	5627.0			177.3				
合计			24198.4	11568.2			231.7			6570.4	5828.0

皖西学院 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
本科高校基础保障性项目经费	房屋修缮	827.0				827.0	
本科高校基础保障性项目经费	化学试剂和助剂	50.0	50.0				
本科高校基础保障性项目经费	技术测试和分析服务	584.0	584.0				
本科高校基础保障性项目经费	其他办公设备	55.0	30.0			25.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他乘用车（轿车）	40.0				40.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他服务	230.0					230.0
本科高校基础保障性项目经费	其他计算机设备及软件	140.0	140.0				
本科高校基础保障性项目经费	其他建筑物、构筑物修缮	500.0					500.0
本科高校基础保障性项目经费	其他期刊	160.0				160.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他用房	211.0				211.0	
本科高校基础保障性项目经费	事业单位用房	2200.0				2200.0	
本科高校基础保障性项目经费	书籍、课本	200.0	200.0				
本科高校基础保障性项目经费	其他专用仪器仪表	3222.8				2412.8	810.0
本科高校基础保障性项目经费	投影仪	60.0	60.0				
本科高校基础保障性项目经费	图书和音像制品租赁服务	319.6				319.6	
本科高校基础保障性项目经费	物业管理服务	800.0	425.0			175.0	200.0
本科高校基础保障性项目经费	专项化学用品	88.0					88.0
合计		9687.4	1489.0			6370.4	1828.0

皖西学院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：皖西学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖西学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖西学院 2022 年收支总预算 56954.2 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 24188.9 万元、财政专户管理资金收入 26937.3 万元、单位资金收入 5828 万元，支出包括：教育支出 56430.7 万元、社会保障和就业支出 363 万元、卫生健康支出 96 万元、住房保障支出 64.5 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

皖西学院 2022 年收入预算 56954.2 万元，其中，本年收入 39722.5 万元，上年结转结余 17231.7 万元。

（一）本年收入 39722.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 23957.2 万元，占 60.3%，比 2021 年预算增加 8095.2 万元，增长 51.0%，增长原因主要是中央财政提前下达转移支付较上年增加；财政专户管理资金收入 9937.3 万元，占 25.0%，比 2021 年预算减少 231.5 万元，下降 2.3%，下降原因主要是在校学生数减少；单位资金收入 5828 万元，占 14.7%，比 2021 年预算增加 2913.8 万元，增长 100.0%，增长原因主要是科研事业收入及获得地方政府支持收入增加。

(二) 上年结转结余 17231.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 231.7 万元，占 1.3%，比 2021 年预算减少 18.6 万元，下降 7.4%，下降原因主要是加快预算执行进度，上年结转结余资金减少；财政专户管理资金收入 17000 万元，占 98.7%，比 2021 年预算增加 7958.1 万元，增长 88.0%，增长原因主要是动用上年非税收入结余增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

皖西学院 2022 年支出预算 56954.2 万元，比 2021 年预算增加 18717.1 万元，增长 49.0%，增长原因主要是在职人数增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整以及兑现一次性工作奖励等，人员支出总量增加；硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵式建设支出增加；中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费较上年增加；用于基本建设等改善办学条件支出增加。其中，基本支出 32755.8 万元，占 57.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 24198.4 万元，占 42.5%，主要用于保障学校日常业务支出，提升学校基本办学条件保障能力，改善基本办学条件，支撑学校内涵建设，落实各类资助政策；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

皖西学院 2022 年财政拨款收支预算 24188.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 24188.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 23957.2 万元，上年结转收入 231.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 24017.4 万元，占 99.3%；社会保障和就业支出 82.2 万元，占 0.3%；卫生健康支出 24.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 64.5 万元，占 0.3%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

皖西学院 2022 年一般公共预算支出 24188.9 万元，比 2021 年预算增加 8076.6 万元，增长 50.1%，主要原因：一是在职人数增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整以及兑现一次性工作奖励等，人员支出总量增加；二是硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；三是中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 24017.4 万元，占 99.3%；社会保障和就业支出 82.2 万元，占 0.3%；卫生健康支出 24.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 64.5 万元，占 0.3%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. **教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)** 2022年预算 24017.4 万元,比 2021 年预算增加 8435.8 万元,增长 54.1%,增长原因主要是高校发展专项经费支出增加;中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费支出增加。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2022 年预算 82.2 万元,比 2021 年预算减少 282.1 万元,下降 77.4%,下降原因主要是减少离退休人员生活补贴支出。

3. **卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2022 年预算 24.8 万元,比 2021 年预算减少 5.6 万元,下降 18.4%,下降原因主要是离休人员减少,离退休人员医疗补助支出减少。

4. **住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2022 年预算 64.5 万元,比 2021 年预算增加 28.5 万元,增长 79.2%,增长原因主要是退休人员增加,相应增加计提的提租补贴支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

皖西学院 2022 年一般公共预算基本支出 12389 万元,其中,人员经费 10672.4 万元,公用经费 1716.6 万元。

(一) 人员经费 10672.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1716.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

皖西学院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

皖西学院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

皖西学院 2022 年预算共安排项目支出 24198.4 万元，比 2021 年预算增加 17031 万元，增长 237.6%，增长原因主要是硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费较上年增加；用于基本建设等改善办学条件支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 11568.2 万元（全

部为一般公共预算拨款安排),财政拨款结转结余安排 231.7 万元(全部为一般公共预算拨款安排)、财政专户管理资金安排 6570.4 万元和单位资金安排 5828 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

皖西学院 2022 年预算安排政府采购支出 9687.4 万元,比 2021 年预算增加 5284 万元,增长 120.0%,增长原因主要是政府采购目录调整,学校事业发展建设经费增加。其中,一般公共预算安排 1489 万元,占 15.4%;财政专户管理资金安排 6370.4 万元,占 65.7%;单位资金安排 1828 万元,占 18.9%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

皖西学院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “本科高校基础保障性项目经费”项目。

(1)项目概述:本项目主要是支持本科高校改善基本办学条件,推进教育教学综合改革,提升基本科研能力、教师综合能力以及交流合作和服务经济发展能力,促进学科专业建设内涵式发展,着力提高办学质量和水平。

(2)立项依据:财政部、教育部《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》(财教〔2015〕467号)、《安

安徽省财政厅 安徽省教育厅关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的通知》（财教〔2016〕1060号）。

（3）实施主体：皖西学院。

（4）起止时间：2022年1月1日到2022年12月31日。

（5）项目内容：一是提升基本办学条件保障能力，改善基本办学条件。二是提升教育教学改革，支持开展专业综合改革、大学生创新创业计划等。三是提升基本科研能力，支持学校开展基本科研活动。四是提升教师综合能力，支持教师教学能力提升、教学质量提升、师资队伍培训和交流等。五是提升交流合作和服务经济发展能力，支持经济社会发展人才与智力支撑能力提升、创新创业平台建设等。

（6）年度预算安排：16598.7万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	本科高校基础保障性项目经费						
实施单位	皖西学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	49796.1	年度资金总额:	16598.7			
	其中:财政拨款	12600.9	其中:财政拨款	4200.3			
	其他资金	37195.2	其他资金	12398.4			
总体 目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标			
	目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。 目标 2: 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会服务和 文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高等教育体系进一步 完善。 目标 3: 本科高校规模、结构、质量、效益进一步 适应经济社会发展和人民群众需求。			目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。 目标 2: 本科高校一流学科专业和高水平大学建 设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会 服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支 撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高 等教育体系进一步完善。 目标 3: 本科高校规模、结构、质量、效益进 一步适应经济社会发展和人民群众需求。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量指标	本科高校生均 拨款水平	≥12000元	数量指标	本科高校生均拨 款水平	≥12000 元
			受益学生数	60000 人		受益学生数	20000 人
		质量指标	人才培养质量	不断提高	质量指标	人才培养质量	不断提高
			科研创新能力	逐步提升		科研创新能力	逐步提升
		时效指标	预算执行率	95%	时效指标	预算执行率	95%
			政府采购执行 率	70%		政府采购执行率	70%
	成本指标	三公经费控制 率	100%	成本指标	三公经费控制率	100%	
	效益 指 标	社会效益 指标	毕业生就业率 (含升学)	85%	社会效益 指标	毕业生就业率 (含升学)	85%
			服务、支撑经济 社会发展能力	不断提高		服务、支撑经济 社会发展能力	不断提高
		可持续影 响指标	促进高校持续 健康发展	≥3 年	可持续影响 指标	促进高校持续健 康发展	≥3 年
			综合实力核心 竞争力	逐步提升		综合实力核心竞 争力	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%

2. “师范生补助经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是认真贯彻新时代教师队伍建设改革的意见，持续加强教师教育体系建设，为各级各类教育储备了高素质、专业化、创新型的教师队伍，有力促进师范专业办学水平提升。

(2) 立项依据：《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（皖发〔2018〕22号）。

(3) 实施主体：皖西学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日到2022年12月31日。

(5) 项目内容：师范生补助主要用于加强对师范专业教师培训，培养一批卓越的骨干教师队伍，为师范专业学生提供较好的实践实习环境，培养一批德能兼备的好学生。

(6) 年度预算安排：406.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	师范生补助经费						
实施单位	皖西学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1219.8	年度资金总额:		406.6	
	其中:财政拨款		1219.8	其中:财政拨款		406.6	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	目标 1: 贯彻落实新时代教师队伍建设改革的意见, 加大对师范院校支持力度。				目标 1: 贯彻落实新时代教师队伍建设改革的意见, 加大对师范院校支持力度。		
	目标 2: 推进师范教育教学改革创新, 推进师范专业认证。				目标 2: 推进师范教育教学改革创新, 推进师范专业认证, 支持师范专业教学质量提升等。		
目标 3: 提高师范生人才培养质量, 提升师范教育水平。				目标 3: 围绕人才强省战略, 提高师范生人才培养质量, 提升师范教育水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥5000 人	数量指标	受益学生数	≥3000 人
			师范生补助标准	1000 元/生		师范生补助标准	1000 元/生
		质量指标	师范生人才培养质量	不断提高	质量指标	师范生人才培养质量	不断提高
			教师教育体系建设	持续加强		教师教育体系建设	持续加强
	时效指标	预算执行率	≥90%	时效指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	毕业生平均就业率	85%	社会效益指标	毕业生平均就业率	85%
			教师队伍建设	不断加强		教师队伍建设	不断加强
		可持续影响指标	师范专业办学水平	不断提升	可持续影响指标	师范专业办学水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

3. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：该项目主要是贯彻落实《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）、《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）文件精神，做好家庭经济困难学生认定工作，完善学生资助体系，落实好各项资助政策，做到应助尽助。

(2) 立项依据：《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》、财政部教育部《研究生学业奖学金管理暂行办法》。

(3) 实施主体：皖西学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日到2022年12月31日。

(5) 项目内容：落实和完善各项助学政策，确保建档立卡贫困家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生按规定享受国家资助政策，资助资金发放到位，有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。

(6) 年度预算安排：1346万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	学生资助补助经费						
实施单位	皖西学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4038.0	年度资金总额:		1346.0	
	其中:财政拨款		4038.0	其中:财政拨款		1346.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	<p>目标1:激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标2:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标4:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。</p>				<p>目标1:激励学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标2:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标3:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标4:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本科生国家奖学金资助人数	按下达名额	数量指标	本科生国家奖学金资助人数	按下达名额
			本科生国家助学金资助人数	按下达名额		本科生国家助学金资助人数	按下达名额
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	高等教育学生因困贫失学率	下降	社会效益指标	高等教育学生因困贫失学率	下降
			高等教育公平程度	提升		高等教育公平程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

4. “支持地方高校改革发展资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是为更好地支持地方高校内涵式发展，提高高等教育质量，中央财政在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金的基础上，整合设立支持地方高校改革发展资金。

(2) 立项依据：《财政部教育部关于印发〈支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕72号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省中央财政支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》（财教〔2017〕922号）。

(3) 实施主体：皖西学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日到2022年12月31日。

(5) 项目内容：一是改革完善省属高校生均拨款制度，促进省属高校持续健康发展；二是促进省属高校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高教学水平和创新能力；三是按照国家和省政府有关重大决策部署，支持推进一流学科专业和高水平大学建设等。

(6) 年度预算安排：5804.3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	支持地方高校改革发展资金						
实施单位	皖西学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	17412.9	年度资金总额:	5804.3			
	其中: 财政拨款	17412.9	其中: 财政拨款	5804.3			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标			
	目标1: 公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000 元。 目标2: 改革完善公办普通本科高校生均拨款度。 目标3: 改进资金分配和管理方式, 强化政策和绩效导向, 完善资金分配的激励约束机制, 向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜。 目标4: 继续推进“双一流”建设, 促进公办普通本科高校内涵建设和质量提升。			目标1: 公办普通本科高校生均拨款全省平均水平不低于12000 元。 目标2: 改革完善公办普通本科高校生均拨款制度。 目标3: 改进资金分配和管理方式, 强化政策和绩效导向, 完善资金分配的激励约束机制, 向办学质量高、办学特色鲜明的高校倾斜。 目标 4: 继续推进“双一流”建设, 促进公办普通本科高校内涵建设和质量提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	≥12000元	数量指标	生均拨款水平	≥12000元
			受益学生数	60000 人		受益学生数	20000 人
		质量指标	本科高校预算拨款制度	不断完善	质量指标	本科高校预算拨款制度	不断完善
			人才培养质量	不断提高		人才培养质量	不断提高
			科研创新能力	不断增强		科研创新能力	不断增强
			服务经济社会发展能力	不断提高		服务经济社会发展能力	不断提高
	时效指标	预算执行率	≥95%	时效指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	本科高校平均就业率	≥85%	社会效益指标	平均就业率	≥85%
			受益学生数	60000 人		受益学生数	20000 人
可持续影响指标		促进本科高校内涵发展和质量提升	持续明显	可持续影响指标	促进本科高校内涵发展和质量提升	持续明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

皖西学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

皖西学院 2022 年政府采购预算 9687.4 万元。其中：政府采购货物预算 6426.8 万元，政府采购工程预算 1327 万元，政府采购服务预算 1933.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，皖西学院共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 40 万元，其中：应急保障用车 2 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，皖西学院 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11568.2 万元、财政专户管理资金当年安排 6570.4 万元和单位资金安排 5828 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

十一、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映学校教育事务(含研究生)支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映学校开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映学校基本医疗保险缴费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映学校按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。