

皖西学院 2021 年单位预算

2021 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. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 皖西学院 2021 年收支总表
2. 皖西学院 2021 年收入总表
3. 皖西学院 2021 年支出总表
4. 皖西学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 皖西学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 皖西学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 皖西学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 皖西学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 皖西学院 2021 年项目支出表
10. 皖西学院 2021 年政府采购支出表
11. 皖西学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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 2021 年度单位预算仅包括学校本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

(一) 科学谋划“十四五”，综合改革精准发力。紧密对接国家、省市规划，坚持高起点谋划、高标准推进、高水平落实，科学编制“十四五”总体规划、专项规划和子规划，确保各项目标任务按时按质完成。深入推进新划拨土地校园扩建项目，积极申报地方政府专项债，多渠道筹集事业发展资金。加强内控体制建设，防范财务风险。加快构建共享、智能、便捷的服务信息平台和网络信息安全防护保障体系，推动“全量数据中心”建设。进一步完善开放办学机制，提升国际交流与合作水平。

（二）落实五育并举，提高人才培养质量。建立健全立德树人五育并举的育人新体系。打造全面覆盖、类型多样、层次递进、相互支撑的课程思政体系，彰显红色文化育人特色。优化专业结构，建设特色专业群。设立现代产业学院，推进人才培养体制机制改革，增强人才培养适应性。强化协同育人，推进产教融合，打造国家级应用型人才培养基地，促进应用性科研成果转化为教育教学资源。

（三）发挥学科引领作用，提升科研创新能力。对标 2023 年新增硕士学位授予单位申报条件，结合学科建设现状，引导申硕学科点做好产教融合，扩大联合培养研究生规模。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。以中药学学科为引领，培养建设 1-2 个在国内、省内具有一定影响的应用型优势学科团队，真正确立学科建设龙头地位，提升学科水平和创新能力。充分发挥科研创新特区集聚创新要素的载体作用，推进科研平台、项目、奖励和成果转化工作提质增效。深入推进校地合作，进一步完善科研激励政策。

（四）加强人才队伍建设，提升核心竞争能力。持续推进“双能型”师资队伍建设，完善“双能型”师资培训、管理、评价机制，努力培养一支具有应用型、创新型、特色明显的中青年教师队伍，为应用型人才培养提供有力保障。深入推进高层次人才引进与稳定工作，围绕高新技术研究、应

用技术研究建立以校校合作、校企合作、政产学研相结合的技术创新团队，推动教学科研和学科建设，确保应用型高水平大学建设人才需求。规范完善岗位聘用与晋升制度，稳步推进“能进能出”、“能上能下”的用人机制。加快实施“人才特区”建设工程，探索构建创新创业教育型师资培训体系。

（五）深化教育评价改革，提升大学育人功能。准确把握践行教书育人使命的要义，以破“五唯”为导向，着力改革教师评价，把师德师风作为教师评价第一标准，扭转重科研轻教学、重教书轻育人等倾向，确立潜心教学、全心育人的制度要求，引导广大教师认真履行育人职责，上好每一堂课、关爱每一位学生。准确把握促进德智体美劳全面发展的要义，着力改革学生评价，树立科学成才观念，完善德育评价，强化体育评价，改进美育评价，加强劳动教育评价，严格学业标准，健全质量保障体系。

（六）完善体制机制，提升内部治理水平。进一步完善“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理、社会参与”的内部治理结构，落实“三重一大”重大事项集体决策制度。坚持以育人为中心、质量为导向，优化校院两级管理体制，健全二级学院内部组织机构和运行机制，提高学校内部治理水平。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

皖西学院 2021 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	15862.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	100.0	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	37566.4
		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	444.9
		九、卫生健康支出	89.8
四、财政专户管理资金收入	10168.8	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	2914.2	十二、农林水支出	100.0
其中：事业收入	914.2	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	2000.0	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	36.0
		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	28945.0	本年支出小计	38237.1
上年结转结余	9292.1	年终结转结余	
一般公共预算	250.3	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	9041.9	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	38237.1	支出总计	38237.1

皖西学院 2021 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
皖西学院	38237.1	28945.0	15862.0			10168.8	2914.2	914.2				2000.0	9292.1	250.3			9041.9	
合计	38237.1	28945.0	15862.0			10168.8	2914.2	914.2				2000.0	9292.1	250.3			9041.9	

皖西学院 2021 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	37566.4	30499.0	7067.4			
20502	普通教育	37566.4	30499.0	7067.4			
2050205	高等教育	37566.4	30499.0	7067.4			
208	社会保障和就业支出	444.9	444.9				
20805	行政事业单位养老支出	444.9	444.9				
2080502	事业单位离退休	444.9	444.9				
210	卫生健康支出	89.8	89.8				
21011	行政事业单位医疗	89.8	89.8				
2101102	事业单位医疗	89.8	89.8				
213	农林水支出	100.0		100.0			
21302	林业和草原	100.0		100.0			
2130206	技术推广与转化	100.0		100.0			
221	住房保障支出	36.0	36.0				
22102	住房改革支出	36.0	36.0				
2210202	提租补贴	36.0	36.0				
	合计	38237.1	31069.7	7167.4			

皖西学院 2021 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	15862.0	（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	15581.6
（一）一般公共预算拨款	250.3	（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	364.3
		（九）卫生健康支出	30.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	100.0
		（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	36.0
		（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	16112.3	支出总计	16112.3

皖西学院 2021 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	15581.6	11848.8	9173.8	2675.0	3832.8
20502	普通教育	15581.6	11848.8	9173.8	2675.0	3732.8
2050205	高等教育	15581.6	11848.8	9173.8	2675.0	3732.8
208	社会保障和就业支出	364.3	364.3	364.3		3732.8
20805	行政事业单位养老支出	364.3	364.3	364.3		
2080502	事业单位离退休	364.3	364.3	364.3		
210	卫生健康支出	30.4	30.4	30.4		
21011	行政事业单位医疗	30.4	30.4	30.4		
2101102	事业单位医疗	30.4	30.4	30.4		
213	农林水支出	100.0				
21302	林业和草原	100.0				100.0
2130206	技术推广与转化	100.0				100.0
221	住房保障支出	36.0	36.0	36.0		100.0
22102	住房改革支出	36.0	36.0	36.0		
2210202	提租补贴	36.0	36.0	36.0		
	合计	16112.3	12279.5	9604.5	2675.0	3832.8

皖西学院 2021 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	8574.4	8435.9	138.5
30101	基本工资	4098.6	4098.6	
30102	津贴补贴	95.4	95.4	
30107	绩效工资	2260.7	2260.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.7	508.7	
30112	其他社会保障缴费	322.9	184.4	138.5
30113	住房公积金	381.6	381.6	
30114	医疗费	41.5	41.5	
30199	其他工资福利支出	865.0	865.0	
302	商品和服务支出	2420.1	417.8	2002.3
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	123.5		123.5
30206	电费	617.5		617.5
30207	邮电费	45.1		45.1
30209	物业管理费	425.5		425.5
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	104.4	95.4	9.0
30217	公务接待费	10.0		10.0
30218	专用材料费	361.0		361.0
30228	工会经费	199.1	199.1	
30229	福利费	100.1	100.1	
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	132.1	23.2	108.9
303	对个人和家庭的补助	1285.0	750.8	534.2
30301	离休费	42.7	42.7	
30302	退休费	329.7	329.7	
30305	生活补助	22.5	22.5	
30307	医疗费补助	30.4	30.4	
30308	助学金	318.2	318.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	541.5	7.3	534.2
	合计	12279.5	9604.5	2675.0

皖西学院 2021 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 2021 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 2021 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	6684.5	3349.9						857.6	2477.0
特定目标类	师范生补助经费	皖西学院	382.6	382.6							
特定目标类	林业改革发展资金	皖西学院	100.0	100.0							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	皖西学院	0.3				0.3				
合计			7167.4	3832.5			0.3			857.6	2477.0

皖西学院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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		3852.6	518.0			857.6	2477.0
	2021 年 1 月学生公寓家俱购置（预采购资金切换）	50.0				50.0	
	2018 年 10 月政府采购结余教学试验设备购置	10.0				10.0	
	2021 年 1 月生药学院科研设备采购（预采购资金切换）	152.0	50.0				102.0
	2021 年 6 月非集采-空调维保	17.0	10.0			7.0	
	2021 年生药学院中药组测序服务	60.0					60.0
	2021 年校园网运维委托服务项目采购	25.0				25.0	
	2020 年运动场所维修改造工程（预采购资金切换）	90.0				90.0	
	2020 年非集采马克思学院楼改造	1.5				1.5	
	2019 年大型修缮	22.7				22.7	
	2017 年委托服务项目采购	103.9				103.9	
	2021 年平台建设科研设备采购	115.0					115.0
	2021 年 1 月学生宿舍网络改造（预采购资金切换）	40.0				40.0	
	2021 年教职工体检	128.0	50.0			78.0	
	2021 年电子图书资源购置	270.0	200.0			70.0	

	2019 年大型修缮((预 采购资金切换)	75.0				75.0	
	2020 年 8 月非集采- 空调维保 (预采购资 金切换)	17.0	10.0			7.0	
	2020 年 9 月非集采劳 务派遣委托服务 (预 采购资金切换)	47.5	10.0			37.5	
	2021 年皖西学院学生 食堂建设工程	2000.0					2000.0
	2021 年纸质图书资源 购置	120.0	100.0			20.0	
	2021 年专用设备购置	188.0	88.0			100.0	
	2021 年实验实训耗材	200.0					200.0
	2021 年 1 月学生公寓 1#楼改造工程 (预采 购资金切换)	120.0				120.0	
支持地方高校改革发 展资金		0.3	0.3				
	教学仪器设备采购	0.3	0.3				
综合定额		550.5	425.5			125.0	
	2019 物业管理服务 (预采购资金切换)	550.5	425.5			125.0	
合计		4403.4	943.8			982.6	2477.0

皖西学院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入
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 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年收支总预算 38237.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 15862.0 万元、财政专户管理资金收入 10168.8 万元、单位资金收入 2914.2 万元、上年结转结余 9292.1 万元，支出包括：教育支出 37566.4 万元、社会保障和就业支出 444.9 万元、卫生健康支出 89.8 万元、农林水支出 100.0 万元、住房保障支出 36.0 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

皖西学院 2021 年收入预算 38237.1 万元，其中，本年收入 28945 万元，上年结转结余 9292.1 万元。

（一）本年收入 28945 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 15862 万元，占 54.8%，比 2020 年预算增加 1435.6 万元，增长 9.95%，增长原因主要是在校学生数增加，生均拨款总额增加；财政专户管理资金收入 10168.8 万元，占 35.13%，比 2020 年预算增加 54.8 万元，增长 0.54%，增长原因主要是在校学生数增加，学费、住宿费收入增加；单位资金收入 2914.2 万元，占 10.07%，比 2020 年预算增加 2145.2 万元，增长 278.95%，增长原因主要是六安市政府支持学院建设经费增加。

(二) 上年结转结余 9292.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 250.3 万元，占 2.7%，比 2020 年预算增加 250.3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2021 年将上年结转结余纳入预算；财政专户管理资金收入 9041.9 万元，占 97.31%，比 2020 年预算增加 7041.9 万元，增长 352.1%，增长原因主要是动用上年非税收入结余增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

皖西学院 2021 年支出预算 38237.1 万元，比 2020 年预算增加 10927.7 万元，增长 40.0%，增长原因主要是高层次人才引进支出增加，办学条件改善支出增加。其中，基本支出 31069.7 万元，占 81.3%，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 7167.4 万元，占 18.7%，主要用于完成年度专项工作任务等；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 2021 年财政拨款收支总表的说明

皖西学院 2021 年财政拨款收支预算 16112.3 万元。收入按资金来源全为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15862.0 万元，上年结转 250.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 15581.6 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 364.3 万元，占 2.3%；卫生健康支出 30.4 万元，占 0.2%；农林水支出 100 万元，占 0.6%；住房保障

支出 36.0 万元，占 0.2%。

五、关于 2021 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 2021 年一般公共预算支出 16112.3 万元，比 2020 年预算增加 1685.9 万元，增长 11.7%，主要原因是高层次人才引进支出增加，办学条件改善支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 15581.6 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 364.3 万元，占 2.3%；卫生健康支出 30.4 万元，占 0.2%；农林水支出 100 万元，占 0.6%；住房保障支出 36 万元，占 0.2%。

（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）2021 年预算 15581.6 万元，比 2020 年预算增加 1296.2 万元，增长 9.1%，增长原因主要是高层次人才引进支出及办学条件改善支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 364.3 万元，比 2020 年预算增加 280.4 万元，增长 334.2%，增长原因主要是离退休人员生活补贴支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 30.4 万元，比 2020 年预算减少

0.2 万元，下降 0.6%，下降原因主要是离退休人员医疗补助支出减少。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2021 年预算 100.0 万元，比 2020 年预算增加 100.0 万元，增加原因主要是中央财政提前下达林业改革发展资金从 2021 年起列入部门预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 36.0 万元，比 2020 年预算增加 9.5 万元，增长 35.85%，增长原因主要是退休人员待遇提高，计提提租补贴增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

皖西学院 2021 年一般公共预算基本支出 12279.5 万元，其中，人员经费 9604.5 万元，公用经费 2675.0 万元。

（一）人员经费 9604.5 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、其他工资福利支出、职工教育经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 2675.0 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

皖西学院 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

皖西学院 2021 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 2021 年项目支出表的说明

皖西学院 2021 年预算共安排项目支出 7167.4 万元，比 2020 年预算增加 3171.5 万元，增长 79.4%，增长原因主要是高层次人才引进支出、办学条件改善支出以及林业技术与推广支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 3832.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3832.5 万元），财政拨款结转结余安排 0.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.3 万元）、财政专户管理资金安排 857.6 万元和单位资金安排 2477.0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

皖西学院 2021 年预算安排政府采购支出 4403.4 万元，比 2020 年预算增加 3041.9 万元，增长 223.4%，增长原因主要是政府采购预算编制政策发生变化，从 2021 年起分散采

购列入政府采购预算。其中，一般公共预算安排 943.8 万元，占 21.4%；财政专户管理资金安排 982.6 万元，占 22.3%，单位资金安排 2477.0 万元，占 56.3%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

皖西学院 2021 年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。

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：2021 年 1 月 1 日到 2021 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：6684.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 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:	20053.5		年度资金总额:	6684.5		
	其中: 财政拨款	10049.7		其中: 财政拨款	3349.9		
	其他资金	10003.8		其他资金	3334.6		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)			年度目标			
	<p>目标 1: 改革完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 开展教学改革与质量提升工程、大学生创新创业、大学生学科和技能竞赛、一流学科与专业学科建设等项目建设。</p> <p>目标 3: 教师综合能力提升, 围绕人才强省战略, 加强学术品德好、专业素质高、创新能力强、团队结构优的新型教师队伍建设, 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项目。</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	学校生均拨款水平	12000 元	数量指标	学校生均拨款水平	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
			服务、支撑经济社会发展能力	逐步提高		服务、支撑经济社会发展能力	逐步提高
		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	85%	社会效益指标	毕业生就业率	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：2021年1月1日到2021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：382.6万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 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:		1147.8	年度资金总额:		382.6	
	其中: 财政拨款		1147.8	其中: 财政拨款		382.6	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 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 2: 推进师范教育教学改革创新, 推进师范专业认证。 目标 3: 提高师范生人才培养质量, 提升师范教育水平。				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, 支持师范专业教学质量提升等。 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%

（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 2021 年政府采购预算 4403.4 万元。其中：政府采购货物预算 875.3 万元，政府采购工程预算 2309.2 万元，政府采购服务预算 1218.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 12 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

2021 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 3832.5 万元、财政专户管理资金当年安排 719.5 万元和单位资金安排安排 2477.0 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、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映学校良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十五、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。