

安徽大学 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. 安徽大学 2022 年收支总表
2. 安徽大学 2022 年收入总表
3. 安徽大学 2022 年支出总表
4. 安徽大学 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽大学 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽大学 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽大学 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽大学 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽大学 2022 年项目支出表
10. 安徽大学 2022 年政府采购支出表
11. 安徽大学 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，为社会培养合格的高等教育各类专业人才。

（二）开展科学研究工作，承担上级下达的科研任务。

（三）承担成人高等教育教学任务，培养适应经济、社会发展需要的专业人才。

（四）承办省教育厅交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽大学 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）聚焦政治引领，持续强化党对学校事业的全面领导。

（二）落实立德树人，进一步加强和改进思想政治工作。

（三）强化顶层设计，协调推进新一轮“双一流”高质量建设、未来学院（校区）建设和“十四五”规划编制实施等重点工作。

（四）深化教育教学改革，全面提升人才培养质量。

（五）激发科研活力，提升服务新阶段现代化美好安徽建设水平。

（六）坚持引育并举，提升人才队伍建设成效。

（七）加强国际合作交流，拓展开放办学新格局。

（八）坚持依法治校，推进学校治理体系和治理能力现代化九、强化资源统筹，切实增强支撑服务保障能力。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

安徽大学 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 | 59391.6 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | 21740.1 | 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 | 249061.8 |
| | | 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 | 832.1 |
| | | 九、卫生健康支出 | 379.0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 36022.0 | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | 154518.0 | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | 40000.0 | 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 | 2818.0 | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | 111700.0 | 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 | 324.0 |
| | | 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 | 249931.6 | 本 年 支 出 小 计 | 250596.8 |
| 上年结转结余 | 665.2 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 665.2 | 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 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 250596.8 | 支 出 总 计 | 250596.8 |

安徽大学 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 | 250596.8 | 249931.6 | 59391.6 | | | 36022.0 | 154518.0 | 40000.0 | | | 2818.0 | 111700.0 | 665.2 | 665.2 | | | | |
| 安徽大学 | 250596.8 | 249931.6 | 59391.6 | | | 36022.0 | 154518.0 | 40000.0 | | | 2818.0 | 111700.0 | 665.2 | 665.2 | | | | |

安徽大学 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 | 249061.8 | 100754.5 | 148307.3 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 249061.8 | 100754.5 | 148307.3 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 249061.8 | 100754.5 | 148307.3 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.1 | 832.1 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 832.1 | 832.1 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 832.1 | 832.1 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 379.0 | 379.0 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 379.0 | 379.0 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 379.0 | 379.0 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 324.0 | 324.0 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.0 | 324.0 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 324.0 | 324.0 | | | | |
| | 合计 | 250596.8 | 102289.5 | 148307.3 | | | |

安徽大学 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 | 59391.6 | 一、本年支出 | 60056.8 |
| （一）一般公共预算拨款 | 59391.6 | （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 | 665.2 | （五）教育支出 | 58821.8 |
| （一）一般公共预算拨款 | 665.2 | （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 | 832.1 |
| | | （九）卫生健康支出 | 79.0 |
| | | （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 | 324.0 |
| | | （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 | 60056.8 | 支 出 总 计 | 60056.8 |

安徽大学 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 | 58821.8 | 32994.5 | 27223.1 | 5771.4 | 25827.3 |
| 20502 | 普通教育 | 58821.8 | 32994.5 | 27223.1 | 5771.4 | 25827.3 |
| 2050205 | 高等教育 | 58821.8 | 32994.5 | 27223.1 | 5771.4 | 25827.3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 832.1 | 832.1 | 569.7 | 262.4 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 832.1 | 832.1 | 569.7 | 262.4 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 832.1 | 832.1 | 569.7 | 262.4 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 324.0 | 324.0 | 324.0 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 324.0 | 324.0 | 324.0 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 324.0 | 324.0 | 324.0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | 60056.8 | 34229.5 | 28195.7 | 6033.8 | 25827.3 |

安徽大学 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 | 26998.4 | 26998.4 | |
| 30101 | 基本工资 | 11088.9 | 11088.9 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 593.1 | 593.1 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8681.1 | 8681.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1581.6 | 1581.6 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2573.3 | 2573.3 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2372.4 | 2372.4 | |
| 30114 | 医疗费 | 107.9 | 107.9 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 6033.8 | | 6033.8 |
| 30205 | 水费 | 1000.0 | | 1000.0 |
| 30206 | 电费 | 2187.4 | | 2187.4 |
| 30216 | 培训费 | 296.6 | | 296.6 |
| 30226 | 劳务费 | 1153.2 | | 1153.2 |
| 30228 | 工会经费 | 837.7 | | 837.7 |
| 30229 | 福利费 | 458.5 | | 458.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 100.4 | | 100.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1197.3 | 1197.3 | |
| 30301 | 离休费 | 567.0 | 567.0 | |
| 30302 | 退休费 | 326.6 | 326.6 | |
| 30305 | 生活补助 | 62.4 | 62.4 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 79.0 | 79.0 | |
| 30308 | 助学金 | 156.3 | 156.3 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 6.1 | 6.1 | |
| | 合 计 | 34229.5 | 28195.7 | 6033.8 |

安徽大学 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：安徽大学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。

安徽大学 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：安徽大学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。

安徽大学 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 | 安徽大学 | 125902.0 | 3422.0 | | | | | | 12480.0 | 110000.0 |
| 特定目标类 | 本科高校基础保障性项目经费 | 安徽大学 | 122.5 | | | | 122.5 | | | | |
| 特定目标类 | 高校发展专项经费 | 安徽大学 | 205.5 | | | | 205.5 | | | | |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费 | 安徽大学 | 5088.1 | 5088.1 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 支持地方高校改革发展资金 | 安徽大学 | 16989.2 | 16652.0 | | | 337.2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 148307.3 | 25162.1 | | | 665.2 | | | 12480.0 | 110000.0 |

安徽大学 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 | 办公设备零部件 | 500.0 | | | | 400.0 | 100.0 |
| 本科高校基础保障性项目 | 房屋修缮 | 800.0 | | | | 400.0 | 400.0 |
| 本科高校基础保障性项目 | 其他交通运输、仓储服务 | 200.0 | | | | 180.0 | 20.0 |
| 本科高校基础保障性项目 | 事业单位用房 | 22300.0 | | | | 8000.0 | 14300.0 |
| 本科高校基础保障性项目 | 物业管理服务 | 3800.0 | | | | 3500.0 | 300.0 |
| 合计 | | 27600.0 | | | | 12480.0 | 15120.0 |

安徽大学 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：安徽大学没有安排政府购买服务支出，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，安徽大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽大学 2022 年收支总预算 250596.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上年结转数，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽大学 2022 年收入预算 250596.8 万元，其中，本年收入 249931.6 万元，上年结转结余 665.2 万元。

（一）本年收入 249931.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 59391.6 万元，占 23.8%，比 2021 年预算增加 23110.2 万元，增长 63.7%，增长原因主要是在校学生人数增加，生均拨款总量增加；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 36022 万元，占 14.4%，比 2021 年预算增加 7797 万元，增长 27.6%，增长原因主要是高校在校学生人数增加，学费、住宿费收入增加；单位资金收入 154518 万元，占 61.8%，比 2021 年预算增加 84996 万元，增长 122.3%，增长原因主要是学校债务收入、江淮学院转设收入和科研收入增加。

（二）上年结转结余 665.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 665.2 万元，占 100.0%，比 2021 年预算增加

660.8 万元，增长 15018.2%，增长原因主要是高校发展专项经费、支持地方高校改革发展资金结转至 2022 年继续使用。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽大学 2022 年支出预算 250596.8 万元，比 2021 年预算增加 116564 万元，增长 87.0%，增长原因主要是在职人数增加，人员支出总量增加；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；为了改善办学条件，学校工程建设及平台建设支出增加；债务收入增加，债务还本支出增加。其中，基本支出 102289.5 万元，占 40.8%，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 148307.3 万元，占 59.2%，主要用于保障学校基本运行，改善基本办学条件，支撑学校内涵建设，提升科研发展水平。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽大学 2022 年财政拨款收支预算 60056.8 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 59391.6 万元，上年结转收入 665.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 58821.8 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出 832.1 万元，占 1.4%；卫生健康支出 79 万元，占 0.1%；住房保障支出 324 万元，占 0.5%。

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。

安徽大学 2022 年一般公共预算支出 60056.8 万元，比 2021 年预算增加 23771 万元，增长 65.5%，主要原因：在职

人数增加，人员支出总量增加；二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 58821.8 万元，占 97.9%；社会保障和就业支出 832.1 万元，占 1.4%；卫生健康支出 79 万元，占 0.1%；住房保障支出 324 万元，占 0.5%。

（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 58821.8 万元，比 2021 年预算增加 23582.1 万元，增长 66.9%，增长原因主要是在职人数增加，人员支出总量增加；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 832.1 万元，比 2021 年预算增加 5.3 万元，增长 0.6%，增长原因主要是事业单位退休人员增加，离退休费用支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 79 万元，比 2021 年预算增加 7 万元，增长 9.7%，增长原因主要是退休人员增加，医疗费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 324 万元，比 2021 年预算增加 176.7 万元，增长 120.0%，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

安徽大学 2022 年一般公共预算基本支出 34229.5 万元，其中，人员经费 28195.7 万元，公用经费 6033.8 万元。

（一）人员经费 28195.7 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 6033.8 万元，主要包括：水费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽大学 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

安徽大学 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

安徽大学 2022 年预算共安排项目支出 148307.3 万元，比 2021 年预算增加 91069 万元，增长 159.1%，增长原因主要是为了改善办学条件，学校工程建设及平台建设支出增加；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；债务收入增加，债务还本支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 25162.1 万元（其中全部为一

般公共预算拨款安排)，财政拨款结转结余安排 665.2 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排 12480 万元和单位资金安排 110000 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽大学 2022 年预算安排政府采购支出 27600 万元，比 2021 年预算增加 20984 万元，增长 317.2%，增长原因主要是政府采购目录调整；高校事业发展建设经费增加。其中，财政专户管理资金安排 12480 万元，占 45.2%；单位资金安排 15120 万元，占 54.8%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽大学 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：安徽大学。

(4) 起止时间 2022 年 1 月 1 日至 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，支持高校改善基本办学条件。二是提升教育教学改革，支持开展专业综合改革、精品开放课程、大学生创新创业计划等。三是提升基本科研能力，支持高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，支持中外合作办学示范、经济社会发展人才与智力支撑能力提升、高校重大创新创业平台建设等。

(6) 年度预算安排：125902 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------------|---|-----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | 本科高校基础保障性项目经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | 安徽大学 | | | | | | | |
| 项目属性 | 上级文件明确事项 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | 400000.0 | 年度资金总额: | | 125902.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10266.0 | 其中: 财政拨款 | | 3422.0 | | |
| | 其他资金 | | 389734.0 | 其他资金 | | 122480.0 | | |
| 总体 目标 | 中期目标 (2022 年—2024 年) | | | | 年度目标 | | | |
| | <p>1、新建互联网大楼、学生活动中心和两栋学生宿舍，学校办学条件进一步改善；2、以世界一流学科建设为引领，促进学科交叉融合，不断汇聚优质资源，带动学校高峰学科建设和学校整体发展水平，争取学校材料、化学、工程学、计算机科学等 4 个学科进入前 5%，其中工程学和计算机科学进入 4%；3、集中优势资源，重点围绕高峰学科建设引进急需人才，争取引进优秀教师 130 余人，引育国家级人才 5 名，人才培养质量进一步提升；4、围绕材料科学与工程一流学科建设，打造高端创新平台，争取早日启动“强光磁集成实验设施国家大科学装置”，加快推进“智能感知材料与技术”省部共建国家重点实验室建设，不断提升科研能力，更好服务区域经济社会发展。</p> | | | | <p>1、新建互联网大楼、学生活动中心和两栋学生宿舍，学校办学条件进一步改善；2、以世界一流学科建设为引领，促进学科交叉融合，不断汇聚优质资源，带动学校高峰学科建设和学校整体发展水平，争取学校材料、化学、工程学、计算机科学等 4 个学科进入前 5%，其中工程学和计算机科学进入 4%；3、集中优势资源，重点围绕高峰学科建设引进急需人才，争取引进优秀教师 130 余人，引育国家级人才 5 名，人才培养质量进一步提升；4、围绕材料科学与工程一流学科建设，打造高端创新平台，争取早日启动“强光磁集成实验设施国家大科学装置”，加快推进“智能感知材料与技术”省部共建国家重点实验室建设，不断提升科研能力，更好服务区域经济社会发展。</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 |
| | | | | 人才引进 | ≥ 130 人 | | 人才引进 | ≥ 130 人 |
| | | | | 支持的科研基地和实训中心数 | ≥ 15 个 | | 支持的科研基地和实训中心数 | ≥ 15 个 |
| | | | | 受益学生数 | ≥ 3.5 万人 | | 受益学生数 | ≥ 3.5 万人 |
| | | | | 省级以上教学科研奖励 | ≥ 50 项 | | 省级以上教学科研奖励 | ≥ 50 项 |
| | 质量 指标 | | 质量 指标 | 学科评估 B 以上学科增长率 | 50% | 质量 指标 | 学科评估 B 以上学科增长率 | 50% |
| | | | | 毕业生就业率 | $\geq 87\%$ | | 毕业生就业率 | $\geq 87\%$ |
| | | | | 本科生升学率 | $\geq 30\%$ | | 本科生升学率 | $\geq 30\%$ |
| | | | | 获得科技奖励增长率 | 20% | | 获得科技奖励增长率 | 20% |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------|----------------------|-----------|---------|----------------------|-----------|
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年12月 | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2022年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤400000万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤125902万元 |
| | 在职人员控制率 | | ≤95% | 在职人员控制率 | | ≤95% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化 | ≥200万元 | 经济效益指标 | 成果转化 | ≥200万元 |
| | | | 获得科技奖励金额 | ≥100万元 | | 获得科技奖励金额 | ≥100万元 |
| | | 社会效益指标 | 对服务支撑引领经济社会发展能力的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对服务支撑引领经济社会发展能力的影响程度 | 明显 |
| | | | 毕业生留省率 | ≥40% | | 毕业生留省率 | ≥40% |
| | | | 人才培养能力 | 明显 | | 人才培养能力 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 | 生态效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 核心竞争力提升 | 明显 | 可持续影响指标 | 核心竞争力提升 | 明显 |
| | | | 对促进高校持续健康发展的影响程度 | 明显 | | 对促进高校持续健康发展的影响程度 | 明显 |
| | | | 科研创新实力提升 | 明显 | | 科研创新实力提升 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥85% |
| | | | 学校满意度 | ≥95% | | 学校满意度 | ≥95% |

2. “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：安徽大学。

(4) 起止时间 2022 年 1 月 1 日至 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：5088.1 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|---------|---|-----------|---------|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费 | | | | | |
| 实施单位 | | 安徽大学 | | | | | |
| 项目属性 | | 上级文件明确事项 | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | 15264.3 | 年度资金总额: | 5088.10 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 15264.3 | 其中:财政拨款 | 5088.10 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2024年) | | | | 年度目标 | | |
| | 全面落实国家资助政策,规范评审国家奖助学金,确保建档立卡家庭学生资助全覆盖、最高档;提升资助工作精准化水平,提高资助资金使用效益。 | | | | 全面落实国家资助政策,规范评审国家奖助学金,确保建档立卡家庭学生资助全覆盖、最高档;提升资助工作精准化水平,提高资助资金使用效益。 | | |
| 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 |
| | | | 资助学生人数 | ≥10000人 | | 资助学生人数 | ≥10000人 |
| | | 质量指标 | 组织体系健全 | 明显提升 | 质量指标 | 组织体系健全 | 明显提升 |
| | | | 制度建设完善 | 显著增强 | | 制度建设完善 | 显著增强 |
| | | | 政策落实力度 | 明显提高 | | 政策落实力度 | 明显提高 |
| | | 时效指标 | 支出预算执行率 | 100% | 时效指标 | 支出预算执行率 | 100% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤15264.3万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤5088.1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 | 经济效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 学生平均就业率 | ≥90% | 社会效益指标 | 学生平均就业率 | ≥90% |
| | | | 人才培养质量 | 明显提高 | | 人才培养质量 | 明显提高 |
| | | 生态效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 | 生态效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 |
| | 可持续影响指标 | 对促进高校内涵发展影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对促进高校内涵发展影响程度 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |

3. “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》、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》。

(3) 实施主体：安徽大学。

(4) 起止时间 2022 年 1 月 1 日至 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；三是按照国家和省委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：16652 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------------|----------|---|----------------------|----------|
| 项目名称 | 支持地方高校改革发展资金 | | | | | | |
| 实施单位 | 安徽大学 | | | | | | |
| 项目属性 | 上级文件明确事项 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 49956.00 | | 年度资金总额: | 16652.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 49956.00 | | 其中: 财政拨款 | 16652.00 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2022-2024 年) | | | | 年度目标 | | |
| | 1、不断推进办学治校体系和能力建设,着力推进体制机制创新,形成具有中国特色和学校自身特点的办学治校体系; 2、学校办学条件进一步改善,办学质量进一步提升,人才培养、科学研究、社会服务等水平进一步提高,更好的服务社会经济发展; 3、一流学科和高水平大学建设取得显著进展,学校综合实力进一步提升,现代高等教育体系进一步完善。 | | | | 目标 1:一流学科和高水平大学建设取得显著进展,综合实力进一步提升; 目标 2:大力加强一流师资队伍建设和,大力引育国家级高层次人才。 目标 3:强化基础研究和原始创新,积极申报国家级创新平台,不断增强科研能力和水平。 | | |
| 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 | 生均拨款水平 | ≥12000 元 | 数量指标 | 生均拨款水平 | ≥12000 元 |
| | | | 支持的学科数量 | 10 个 | | 支持的学科数量 | 10 个 |
| | | 质量指标 | 人才培养质量 | 明显提升 | 质量指标 | 人才培养质量 | 明显提升 |
| | | | 科研创新能力 | 明显提升 | | 科研创新能力 | 明显提升 |
| | | | 服务经济社会发展能力 | 明显提高 | | 服务经济社会发展能力 | 明显提高 |
| | | 时效指标 | 支出预算执行率 | ≥95% | 时效指标 | 支出预算执行率 | ≥95% |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤49956 万元 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤16652 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化 | ≥200 万元 | 经济效益指标 | 成果转化 | ≥200 万元 |
| | | 社会效益指标 | 对服务支撑引领经济社会发展能力的影响程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对服务支撑引领经济社会发展能力的影响程度 | 明显 |
| | | | 平均就业率 | ≥90% | | 平均就业率 | ≥90% |
| | | | 受益学生数 | ≥30000 人 | | 受益学生数 | ≥30000 人 |
| | | 生态效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 | 生态效益指标 | 校园环境改善程度 | 明显 |
| | 可持续影响指标 | 对促进高校持续健康发展的影响程度 | 明显 | 可持续影响指标 | 对促进高校持续健康发展的影响程度 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% |

（二）机关运行经费。

安徽大学为事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

安徽大学 2022 年政府采购预算 27600 万元。其中：政府采购货物预算 500 万元，政府采购工程预算 23100 万元，政府采购服务预算 4000 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽大学共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 272 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 9 台（套）。

2022 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。

2022 年，安徽大学 3 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 25162.1 万元、财政专户管理资金当年安排 12480 万元和单位资金安排安排 110000 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的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。