

# 铜陵学院 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. 铜陵学院 2021 年收支总表
2. 铜陵学院 2021 年收入总表
3. 铜陵学院 2021 年支出总表
4. 铜陵学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 铜陵学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 铜陵学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵学院 2021 年项目支出表
10. 铜陵学院 2021 年政府采购支出表
11. 铜陵学院 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铜陵市政府委托的其他工作。

### 二、单位预算构成

铜陵学院 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

坚持党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚定走内涵建设、开放办学、合作育人、特色发展办学道路，实施“十四五”发展规划，积极发展新经管、新工科、新文科专业，继续巩固和彰显财经教育优势，努力建设特色鲜明的地方应用型高水平大学，培养德智体美劳全面发展的应用型人才。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 铜陵学院 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	13691.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	26132.9
		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	73.5
		九、卫生健康支出	81.8
四、财政专户管理资金收入	9390.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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		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	21.7
		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	23081.6	本 年 支 出 小 计	26309.9
上年结转结余	3228.3	年终结转结余	
一般公共预算	46.3	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	3182.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	26309.9	支 出 总 计	26309.9

## 铜陵学院 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						
铜陵学院	26309.9	23081.6	13691.6			9390.0						3228.3	46.3			3182.0	
<b>合 计</b>	26309.9	23081.6	13691.6			9390.0						3228.3	46.3			3182.0	

## 铜陵学院 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	26132.9	18802.7	7330.2			
20502	普通教育	26132.9	18802.7	7330.2			
2050205	高等教育	26132.9	18802.7	7330.2			
208	社会保障和就业支出	73.5	73.5				
20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5				
2080502	事业单位离退休	73.5	73.5				
210	卫生健康支出	81.8	81.8				
21011	行政事业单位医疗	81.8	81.8				
2101102	事业单位医疗	81.8	81.8				
221	住房保障支出	21.7	21.7				
22102	住房改革支出	21.7	21.7				
2210202	提租补贴	21.7	21.7				
	合 计	26309.9	18979.7	7330.2			

## 铜陵学院 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	13691.6	一、本年支出	13737.9
（一）一般公共预算拨款	13691.6	（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	46.3	（五）教育支出	13630.9
（一）一般公共预算拨款	46.3	（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	73.5
		（九）卫生健康支出	11.8
		（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	21.7
		（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	13737.9	支 出 总 计	13737.9

## 铜陵学院 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	13630.9	9780.3	7164.2	2616.1	3850.6
20502	普通教育	13630.9	9780.3	7164.2	2616.1	3850.6
2050205	高等教育	13630.9	9780.3	7164.2	2616.1	3850.6
208	社会保障和就业支出	73.5	73.5	73.5		
20805	行政事业单位养老支出	73.5	73.5	73.5		
2080502	事业单位离退休	73.5	73.5	73.5		
210	卫生健康支出	11.8	11.8	11.8		
21011	行政事业单位医疗	11.8	11.8	11.8		
2101102	事业单位医疗	11.8	11.8	11.8		
221	住房保障支出	21.7	21.7	21.7		
22102	住房改革支出	21.7	21.7	21.7		
2210202	提租补贴	21.7	21.7	21.7		
	<b>合 计</b>	13737.9	9887.3	7271.2	2616.1	3850.6

## 铜陵学院 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	6720.1	6720.1	
30101	基本工资	3031.5	3031.5	
30102	津贴补贴	76.3	76.3	
30107	绩效工资	2057.0	2057.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	407.1	407.1	
30112	其他社会保障缴费	147.6	147.6	
30113	住房公积金	305.3	305.3	
30114	医疗费	29.2	29.2	
30199	其他工资福利支出	666.1	666.1	
302	商品和服务支出	2657.9	341.8	2316.1
30201	办公费	260.0		260.0
30202	印刷费	108.4		108.4
30205	水费	120.0		120.0
30206	电费	400.0		400.0
30207	邮电费	80.0		80.0
30211	差旅费	227.7		227.7
30213	维修(护)费	200.0		200.0
30216	培训费	126.3	76.3	50.0
30226	劳务费	50.0		50.0
30228	工会经费	152.4	152.4	
30229	福利费	98.0	98.0	
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	815.1	15.1	800.0
303	对个人和家庭的补助	509.3	209.3	300.0
30301	离休费	33.9	33.9	
30302	退休费	24.5	24.5	
30305	生活补助	8.1	8.1	
30307	医疗费补助	11.8	11.8	
30308	助学金	124.8	124.8	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	306.2	6.2	300.0
	<b>合 计</b>	9887.3	7271.2	2616.1

## 铜陵学院 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：铜陵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。

## 铜陵学院 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：铜陵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。

## 铜陵学院 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	本校高校基础保障性项目经费	铜陵学院	7326.1	3836.5			10.0			3479.6	
特定目标类	师范生补助经费	铜陵学院	3.9	3.9							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	铜陵学院	0.2				0.2				
<b>合 计</b>			7330.2	3840.4			10.2			3479.6	

## 铜陵学院 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
本校高校基础保障性项目经费		5052.2	2424.0			2628.2	
	2019 年铜陵学院业务管理系统采购项目（非税结转）	32.1				32.1	
	2021 年铜陵学院图书采购项目	400.0	350.0			50.0	
	2020 年铜陵学院计算机网络设备及基础软件采购（非税结转）	8.9				8.9	
	2020 年铜陵学院信息综合楼中央空调采购项目（非税结转）	150.0				150.0	
	2020 年铜陵学院多媒体建设项目及其他（非税结转）	1.6				1.6	
	2016 年铜陵学院学生公寓楼及周边新建工程（非税结转）	296.9				296.9	
	2020 年铜陵学院教师发展中心及智慧课堂建设项目（非税结转）	30.0				30.0	
	2020 年铜陵学院教师发展中心及智慧课堂建设项目	150.0	30.0			120.0	
	2020 年铜陵学院图书馆电子资源采购项目（非税结转）	0.3				0.3	
	2020 年铜陵学院实践条件建设项目（非税结转）	14.6				14.6	
	2020 年铜陵学院台式计算机采购项目（非税结转）	0.2				0.2	
	2021 年铜陵学院通用办公电子设备采购项目	20.0	10.0			10.0	
	2018 年铜陵学院运动场改造项目（非税	4.0				4.0	

	结转)						
	2021年铜陵学院图书馆网络设备采购项目	110.0	70.0			40.0	
	2021年铜陵学院校园安保及消防中控室值守服务项目	520.0	495.0			25.0	
	2016年铜陵学院风雨操场及周边建设工程(非税结转)	1296.7				1296.7	
	2020年铜陵学院新老校区物业管理服务项目(非税结转)	1.7				1.7	
	2021年铜陵学院高层学生公寓智能门禁及门禁维保项目	50.0	20.0			30.0	
	2019年铜陵学院老校区物业管理项目(非税结转)	27.8				27.8	
	2020年铜陵学院工程液压机器人重点实验室建设设备采购	26.2	10.0			16.2	
	2020年铜陵学院信息综合楼中央空调采购项目	50.0	20.0			30.0	
	2020年铜陵学院学生宿舍楼自动报警系统设备采购项目(非税结转)	3.0				3.0	
	2020年铜陵学院新校区公共楼区域空调末端集中控制设备采购(非税结转)	0				0	
	2021年铜陵学院新老校区物业管理服务项目	920.0	840.0			80.0	
	2021年铜陵学院考试系统采购项目	50.0	20.0			30.0	
	2021年铜陵学院新老校区高压电房维保服务项目	50.0	48.0			2.0	
	2021年铜陵学院图书馆电子资源采购项目	400.0	350.0			50.0	
	2018年铜陵学院新老校区改造项目(非税结转)	89.9				89.9	
	2020年铜陵学院打印机采购项目(非税结转)	4.5				4.5	
	2019年铜陵学院安保服务及消防中控	9.8				9.8	

	值守服务和维护项目（非税结转）						
	2020年铜陵学院高层公寓自习室桌椅采购项目（省级财政结转）	10.0	10.0				
	2021年铜陵学院实践基地设备采购项目	300.0	150.0			150.0	
	2020年铜陵学院风雨操场体育器械采购项目	24.0	1.0			23.0	
支持地方高校改革发展资金		0.2	0.2				
	2020年铜陵学院空调采购项目	0.1	0.1				
	2020年铜陵学院传真机直接采购项目	0	0				
	2020年铜陵学院便携式平板电脑采购项目	0	0				
<b>合 计</b>		<b>5052.4</b>	<b>2424.2</b>			<b>2628.2</b>	

### 铜陵学院 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：铜陵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，铜陵学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵学院 2021 年收支总预算 26309.9 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、上年结转结余，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 2021 年收入总表的说明

铜陵学院 2021 年收入预算 26309.9 万元，其中，本年收入 23081.6 万元，上年结转结余 3228.3 万元。

（一）本年收入 23081.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13691.6 万元，占 59.3%，比 2020 年预算增加 661.9 万元，增长 5.0%，增长原因主要是学生人数增加，生均拨款增加；财政专户管理资金收入 9390.0 万元，占 40.7%，比 2020 年预算减少 22.0 万元，下降 0.2%，下降原因主要是社会服务收入减少。

（二）上年结转结余 3228.3 万元，主要包括：一般公共预算 46.3 万元，占比 1.4%，比 2020 年预算增加 46.3 万元，主要原因是采购项目资金结转至 2021 年继续使用；财政专户管理资金收入 3182.0 万元，占 98.6%，比 2020 年预算减少 818.0 万元，下降 20.5%，下降原因主要是 2021 年动

用以前年度结余非税资金减少。

### **三、关于 2021 年支出总表的说明**

铜陵学院 2021 年支出预算 26309.9 万元，比 2020 年预算减少 131.8 万元，减少 0.5%，减少原因主要是减少安排养老保险和职业年金清算补缴支出。

### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

铜陵学院 2021 年财政拨款收支预算 13737.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13737.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 13691.6 万元，上年结转 46.3 万元。支出按功能分类分为：教育支出 13630.9 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 73.5 万元，占 0.5%；卫生健康支出 11.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 21.7 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。**

铜陵学院 2021 年一般公共预算支出 13737.9 万元，比 2020 年预算增加 708.2 万元，增长 5.4%，主要原因：人员支出及学科专业、人才队伍建设等支出增加。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 13630.9 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 73.5 万元，占 0.5%；卫生健康支出 11.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 21.7 万元，占 0.2%。

#### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2021年预算 13630.9 万元，比 2020 年预算增加 722.7 万元，增长 5.3%，增长原因主要是人员支出及学科专业、人才队伍建设等支出增加。

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）2021 年预算 73.5 万元，比 2020 年预算减少 6.6 万元，减少 8.2%，减少原因主要是离休人员护理费支出减少。

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 11.8 万元，比 2020 年预算减少 8.9 万元，下降 43.0%，下降原因主要是离休人员减少，相应的医疗费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 21.7 万元，比 2020 年预算增加 1.7 万元，增长 7.3%，增长原因主要是退休人员增加，相应的提租补贴支出增加。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵学院 2021 年一般公共预算基本支出 9887.3 万元，其中，人员经费 7271.2 万元，公用经费 2616.1 万元。

（一）人员经费 7271.2 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、培训费、

工会经费、福利费、其他商品与服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 2616.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

铜陵学院 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**

铜陵学院 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**

铜陵学院 2021 年预算共安排项目支出 7330.2 万元，比 2020 年预算减少 113.0 万元，减少 1.5%，减少原因主要是基本建设支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 3840.4 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余 10.2 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 3479.6 万元。

### **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

铜陵学院 2021 年预算安排政府采购支出 5052.4 万元，比 2020 年预算增加 2485.3 万元，增长 96.8%，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 2424.2 万元，占 48.0%；财政专户管理资金安排 2628.2 万元，占 52.0%。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

铜陵学院 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，促进内涵式发展，着力提高办学质量和水平。

（2）立项依据：根据财政部、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：铜陵学院。

（4）起止时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：本科高校基础保障性项目经费主要用于实验室建设、信息化校园建设、图书馆数字文献资源及图书采购、教学仪器设备购置、科研仪器设备购置、学校日常办公用品采购、校园安保服务，部分工程尾款、高水平师资队伍建设，大学生学科和技能竞赛，骨干教师培训，节能降耗等支出。

(6) 年度预算安排：7326.1 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	铜陵学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		22200.0	年度资金总额:		7326.1	
	其中: 财政拨款		12000.0	其中: 财政拨款		3846.5	
	其他资金		10500.0	其他资金		3479.6	
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。</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: 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。</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>			
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	不低于 12000 元	数量指标	本科高校生均拨款水平	不低于 12000 元
			受益学生人数	6.0 万人		受益学生人数	2.0 万人
		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	85%	时效指标	预算执行率	85%
	政府采购执行率		80%	政府采购执行率		80%	
	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	80%	经济效益指标	毕业生就业率	80%
			服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高		服务支撑引领经济社会发展能力	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	高校满意度	不低于 70%	服务对象满意度指标	高校满意度	不低于 70%	

## 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、创新性的教师队伍，有利促进师范院校和师范专业办学水平提升。

(2) 立项依据：根据《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》和《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：铜陵学院。

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：师范生补助主要用于保障培养造就一批骨干教师、凝聚高水平的教学团队，积极参与师范类专业学生教学的改革创新，发挥专业优势，共同开发厚基础、宽口径、多样化的实践教学模式，整体提升师范专业办学水平，培养一批为地方服务的高素质本科师范生人才

(6) 年度预算安排：3.9万元。

(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	铜陵学院						
项目属性	省委、省政府文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		12.0		年度资金总额:		3.9
	其中:财政拨款		12.0		其中:财政拨款		3.9
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	<p>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。</p> <p>目标 2: 推进师范教育教学改革创新, 推进师范专业认证。</p> <p>目标 3: 提高师范生人才培养质量, 提升师范教育水平。</p>				<p>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。</p> <p>目标 2: 推进师范教育教学改革创新, 推进师范专业认证。</p> <p>目标 3: 提高师范生人才培养质量, 提升师范教育水平。</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	支持学校数	1	数量指标	支持学校数	1
			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	80%	经济效益指标	毕业生平均就业率	80%
			教师队伍建设	不断加强	社会效益指标	教师队伍建设	不断加强
		可持续影响指标	师范院校和师范专业办学水平	不断提升	可持续影响指标	师范院校和师范专业办学水平	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	80%	服务对象满意度指标	学校满意度	80%

## （二）机关运行经费。

铜陵学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

铜陵学院 2021 年政府采购预算 5052.4 万元。其中：政府采购货物预算 1929.5 万元，政府采购工程预算 1593.6 万元，政府采购服务预算 1529.3 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，铜陵学院共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 24 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，其中：主要领导干部用车 0 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。

2021 年，铜陵学院 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3850.4 万元、财政专户管理资金当年安排 3479.6 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）：**反映全日制普通本科（包括研究生）的教育支出。

**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及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

**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。