

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

(1) 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。

(2) 开展教育教学科学研究工作。

(3) 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 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

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 2022 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵学院 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	23280.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6785.1	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	41630.9
		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	78.2
		九、卫生健康支出	12.3
四、财政专户管理资金收入	9890.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	8600.0	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	8600.0	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	49.3
		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	41770.7	本 年 支 出 小 计	41770.7
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	41770.7	支 出 总 计	41770.7

铜陵学院 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	41770.7	41770.7	23280.7			9890.0	8600.0						8600.0							
铜陵学院	41770.7	41770.7	23280.7			9890.0	8600.0						8600.0							

铜陵学院 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	41630.9	16553.3	25077.6			
20502	普通教育	41630.9	16553.3	25077.6			
2050205	高等教育	41630.9	16553.3	25077.6			
208	社会保障和就业支出	78.2	78.2				
20805	行政事业单位养老支出	78.2	78.2				
2080502	事业单位离退休	78.2	78.2				
210	卫生健康支出	12.3	12.3				
21011	行政事业单位医疗	12.3	12.3				
2101102	事业单位医疗	12.3	12.3				
221	住房保障支出	49.3	49.3				
22102	住房改革支出	49.3	49.3				
2210202	提租补贴	49.3	49.3				
	合 计	41770.7	16693.1	25077.6			

铜陵学院 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	23280.7	一、本年支出	23280.7
（一）一般公共预算拨款	23280.7	（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	23140.9
（一）一般公共预算拨款		（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	78.2
		（九）卫生健康支出	12.3
		（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	49.3
		（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	23280.7	支 出 总 计	23280.7

铜陵学院 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	23140.9	9749.3	7201.2	2548.2	13391.6
20502	普通教育	23140.9	9749.3	7201.2	2548.2	13391.6
2050205	高等教育	23140.9	9749.3	7201.2	2548.2	13391.6
208	社会保障和就业支出	78.2	78.2	37.9	40.3	
20805	行政事业单位养老支出	78.2	78.2	37.9	40.3	
2080502	事业单位离退休	78.2	78.2	37.9	40.3	
210	卫生健康支出	12.3	12.3	12.3		
21011	行政事业单位医疗	12.3	12.3	12.3		
2101102	事业单位医疗	12.3	12.3	12.3		
221	住房保障支出	49.3	49.3	49.3		
22102	住房改革支出	49.3	49.3	49.3		
2210202	提租补贴	49.3	49.3	49.3		
	合 计	23280.7	9889.1	7300.6	2588.5	13391.6

铜陵学院 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	6689.1	6689.1	
30101	基本工资	3016.8	3016.8	
30102	津贴补贴	151.4	151.4	
30107	绩效工资	2030.1	2030.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.7	403.7	
30112	其他社会保障缴费	446.4	446.4	
30113	住房公积金	605.6	605.6	
30114	医疗费	28.6	28.6	
30199	其他工资福利支出	6.6	6.6	
302	商品和服务支出	2588.5		2588.5
30201	办公费	310.0		310.0
30202	印刷费	101.4		101.4
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	300.0		300.0
30213	维修（护）费	200.0		200.0
30216	培训费	125.7		125.7
30226	劳务费	50.0		50.0
30228	工会经费	165.4		165.4
30229	福利费	100.3		100.3
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	615.7		615.7
303	对个人和家庭的补助	611.5	611.5	
30301	离休费	35.3	35.3	
30302	退休费	51.9	51.9	
30305	生活补助	12.9	12.9	
30307	医疗费补助	12.3	12.3	
30308	助学金	140.0	140.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	359.1	359.1	
	合 计	9889.1	7300.6	2588.5

铜陵学院 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：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 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：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 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	本校高校基础保障性项目经费	铜陵学院	18266.2	6580.2						3086.0	8600.0
特定目标类	师范生补助经费	铜陵学院	26.3	26.3							
特定目标类	学生资助补助经费	铜陵学院	1359.1	1359.1							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	铜陵学院	5426.0	5426.0							
合计			25077.6	13391.6						3086.0	8600.0

铜陵学院 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
本校高校基础保障性项目经费	安全服务	507.4	50.0			457.4	
本校高校基础保障性项目经费	电子百科全书	500.0	100.0			400.0	
本校高校基础保障性项目经费	其他图书档案装具	54.3	10.0			44.3	
本校高校基础保障性项目经费	其他维修和保养服务	8.3				8.3	
本校高校基础保障性项目经费	商务车	43.0				43.0	
本校高校基础保障性项目经费	书籍、课本	1073.0	110.0			963.0	
本校高校基础保障性项目经费	台式计算机	30.0				30.0	
本校高校基础保障性项目经费	物业管理服务	1270.0	130.0			1140.0	
	合 计	3486.0	400.0			3086.0	

铜陵学院 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：铜陵学院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，铜陵学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵学院 2022 年收支总预算 41770.7 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，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

铜陵学院 2022 年收入预算 41770.7 万元，其中，本年收入 41770.7 万元。

（一）本年收入 41770.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 23280.7 万元，占 55.7%，比 2021 年预算增加 9589.1 万元，增长 70.0%，增长原因主要是在校学生人数增加，生均拨款总额增加；财政专户管理资金收入 9890 万元，占 23.7%，比 2021 年预算增加 500 万元，增长 5.3%，增长原因主要是在校学生人数增加，学费、住宿费收入增加；公办普通高校本科学费标准调整，学费收入增加；单位资金收入 8600 万元，占 20.6%，比 2021 年预算增加 8600 万元，增长原因主要是申请发行地方政府专项债券改善办学条件，预计债务收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

铜陵学院 2022 年支出预算 41770.7 万元，比 2021 年预

算增加 15460.8 万元，增长 58.8%，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建设支出增加；用于基本建设等改善办学条件支出增加。其中，基本支出 16693.1 万元，占 40.0%，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 25077.6 万元，占 60.0%，主要用于保障事业单位日常业务支出，提升院校基本办学条件保障能力，改善基本办学条件，支撑高校内涵建设，落实国家各类资助政策等；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 2022 年财政拨款收支总表的说明

铜陵学院 2022 年财政拨款收支预算 23280.7 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 23280.7 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 23280.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 23140.9 万元，占 99.4%；社会保障和就业支出 78.2 万元，占 0.3%；卫生健康支出 12.3 万元，占 0.1%；住房保障支出 49.3 万元，占 0.2%。

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。

铜陵学院 2022 年一般公共预算支出 23280.7 万元，比 2021 年预算增加 9542.8 万元，增长 69.5%，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；二是博士硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 23140.9 万元，占 99.4%；社会保障和就业支出 78.2 万元，占 0.3%；卫生健康支出 12.3 万元，占 0.1%；住房保障支出 49.3 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）2022 年预算 23140.9 万元，比 2021 年预算增加 9510 万元，增长 69.8%，增长原因主要是在校学生数增加，生均拨款增加；人员类支出及高层次人才引进、学科专业建设等支出增加。

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）2022 年预算 78.2 万元，比 2021 年预算增加 4.7 万元，增长 6.4%，增长原因主要是退休人员的增加，相应安排的养老支出增加。

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 12.3 万元，比 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 4.2%，增长原因主要是退休人员的增加，相应安排的医疗费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 49.3 万元，比 2021 年预算增加 27.6 万元，增

长 127.2%，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 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵学院 2022 年一般公共预算基本支出 9889.1 万元，其中，人员经费 7300.6 万元，公用经费 2588.5 万元。

（一）人员经费 7300.6 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、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 2588.5 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、工会经费、福利费、其他交通费用、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

铜陵学院 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

铜陵学院 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

铜陵学院 2022 年预算共安排项目支出 25077.6 万元，比 2021 年预算增加 17747.4 万元，增长 242.1%，增长原因主要是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 13391.6 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 3086 万元和单位资金安排 8600 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

铜陵学院 2022 年预算安排政府采购支出 3486 万元，比 2021 年预算减少 1566.4 万元，下降 31.0%，下降原因主要是达到政府采购名录项目减少。其中，一般公共预算安排 400 万元，占 11.5%；财政专户管理资金安排 3086 万元，占 88.5%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

铜陵学院 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：铜陵学院

（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，支持信息化校园建设、保障学校日常办公用品采购、校园安保服务等；二是推进教育教学改革，提升教师综合能力，引进高层次人才，支持教师教学能力提升和教学质量提升、师资队伍培训和交流等。三是提升基本科研能力，支持高校开展基本科研活动，不断提高大学生的创新能力和实践能力水平。

（6）年度预算安排：6580.2万元

（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	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:		55000.0	年度资金总额:		18266.2	
	其中:财政拨款		20000.0	其中:财政拨款		6580.2	
	其他资金		35000.0	其他资金		11686.0	
总体目标	中期目标(2022年—2024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 and 人民群众需求。</p>				<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 and 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	2万人		受益学生人数	2万人
		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
		时效指标	预算执行率率	≥85%	时效指标	预算执行率率	≥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%	社会效益	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	促进高校持续发展	≥3年	可持续影响	促进高校持续发展	≥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	学校满意度	≥70%	服务对象满意度指标	学校满意度	≥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：2022年1月1日至2022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：26.3万元

(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	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:	79.0		年度资金总额:	26.3		
	其中:财政拨款	79.0		其中:财政拨款	26.3		
	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: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。 目标3: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	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	预算执行率率	≥90%	时效指标	预算执行率率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	毕业生平均就业率	≥80%	社会效益指标	毕业生平均就业率	≥80%
			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	学校满意度	≥80%	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%

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：铜陵学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于促进我校深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台和科研平台建设、提高教师队伍综合能力等，引进高层次人才，提高教学水平和创新能力；支持学校推进一流学科专业建设等。

(6) 年度预算安排：5426万元

(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	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:	16200.0	年度资金总额:	5426.0			
	其中:财政拨款	16200.0	其中:财政拨款	5426.0			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	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。 目标4: 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。 目标4: 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
			支持学校数量	1个		支持学校数量	1个
		质量指标	人才培养质量	不断提升	质量指标	人才培养质量	不断提升
			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	≥90%	时效指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2万人	社会效益指标	受益学生数	≥2万人
			平均就业率	≥85%		平均就业率	≥85%
		可持续影响指标	促进学校内涵发展与质量提升	持续明显	可持续影响指标	促进学校内涵发展与质量提升	持续明显
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%	
		学生满意度	≥85%		学生满意度	≥85%	

4. “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: 铜陵学院

(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等能够按规定享受国家资助政策,资助资金及时发放到位,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: 1359.1万元。

(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	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:	4100.0	年度资金总额:	1359.1			
	其中:财政拨款	4100.0	其中:财政拨款	1359.1			
	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: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 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。 目标 4: 激励学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。				目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 目标 3: 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。 目标 4: 激励学校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。		
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	本科生国家奖学金人数	按下达名额	数量指标	本科生国家奖学金人数	按下达名额
			国家助学金资助面	20%-35%		国家助学金资助面	20%-35%
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学金受助比例	100%	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学金受助比例	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	受益学生数	≥80%	社会效益指标	受益学生数	≥80%
			为减轻学生经济压力和激励学生成长成才	保障贫困学生顺利就学		为减轻学生经济压力和激励学生成长成才	保障贫困学生顺利就学
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%
			师生满意度	≥80%		师生满意度	≥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 2022 年政府采购预算 3486 万元。其中：政府采购货物预算 1700.3 万元，政府采购服务预算 1785.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 26 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 43 万元，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 1 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，铜陵学院 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 13391.6 万元、财政专户管理资金当年安排 3086 万元和单位资金安排 8600 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。