

# 黄山学院 2023 年单位预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.黄山学院 2023 年收支总表
- 2.黄山学院 2023 年收入总表
- 3.黄山学院 2023 年支出总表
- 4.黄山学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.黄山学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.黄山学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山学院 2023 年项目支出表
- 10.黄山学院 2023 年政府采购支出表
- 11.黄山学院 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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黄山市政府委托的其他工作。

## 二、单位预算构成

黄山学院 2023 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、2023 年度主要工作任务

（一）坚持党的全面领导，全面发挥党委领导核心作用。旗帜鲜明讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟总书记重要讲话要求，坚决落实总书记重要指示批示精神，在思想上和行动上把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。心怀“国之大者”，坚定社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持和加强党对学校工作的全面领导，为党育人、为国育才。坚定不移贯彻落实中央和省委各项决策部署，坚决做到“党中央有部署、安徽见行动、黄山学院抓落实”。

（二）坚持立德树人，全面培养堪当大任的时代新人。加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，加大专业存量调

整力度，强化专业增设的需求导向，加强传统专业改造升级，更好地服务国家和区域产业创新发展。逐步提升专业内涵，以专业认证标准为引领，深入贯彻实施 OBE 教育理念，不断提高专业建设质量。加强国家级和省级一流专业建设，充分发挥示范引领作用。

（三）强化学科内涵建设，全力冲刺硕士学位建设。凝聚全校力量，对标对表，认真做好硕士学位授予单位申报工作。整合优势资源，加大 4 个专业硕士学位培育点建设力度。创新研究生联合培养模式，深化校际合作，遴选优质导师、拓展学科领域、扩大联培规模、拓宽合作渠道，提高研究生联合培养质量。

（四）强化人才强校，全力加强人才队伍建设。落实党管人才、凝聚人才，持续加大高层次人才引进力度，完善高层次人才引进政策，引培若干在学科领域、团队建设、人才培养、科研创新方面的高水平人才，实施优秀博士后教师引育奖补项目，壮大后备人才队伍。继续推进博士化工程，扩大人才增量，优化人才存量。坚持以用为本，以黄山市“迎客松英才计划”为契机，共建共享智库，加大力度，柔性引才引智，努力形成一支相对稳定专兼结合的高水平教师队伍。

（五）强化服务地方，全力推动产学研用深度融合。深化与地方政府、企事业单位等全面战略合作，重点做好与外交学院的全面合作共建，积极拓展与江浙沪等地区各领域合作。优化校地校企合作机制，进一步搭建产学研用合作平台，

增强合作实效。加强交流挂职、实践锻炼，继续选派优秀青年干部教师到地方挂职锻炼。全力助推乡村振兴，持续做好祁门县驻村帮扶和县中托管帮扶工作。

（六）强化内部治理，全力推进治理体系和治理能力现代化。发布并实施《黄山学院章程》，全面加强学校法治工作，着力构建现代大学制度，强化制度执行力。充分发挥学术委员会在学科建设、学术评价和学风建设等方面的重要作用。加强和改进新形势下群团工作，办好老年大学，扎实做好关工委和离退休工作。加强各民主党派、无党派人士和统战团体组织建设，充分发挥学校社科联、侨留联作用。做好内部审计，完成审计整改，巩固审计整改成效，推动内部治理规范化、现代化。深入推进信息公开，完善信访制度，畅通师生参与学校管理民主渠道。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 黄山学院 2023 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	24031.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6761.0	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	53487.3
		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	
		九、卫生健康支出	80.0
四、财政专户管理资金收入	13222.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	13702.4	十二、农林水支出	
其中：事业收入	8702.4	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	5000.0	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	99.8
		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	50955.5	本 年 支 出 小 计	53667.1
上年结转数	2711.6	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	2711.6	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	53667.1	支 出 总 计	53667.1

## 黄山学院 2023 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	53667.1	50955.5	24031.1			13222.0	13702.4	8702.4				5000.0	2711.6				2711.6	
黄山学院	53667.1	50955.5	24031.1			13222.0	13702.4	8702.4				5000.0	2711.6				2711.6	

## 黄山学院 2023 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	53487.3	39809.4	13677.9			
20502	普通教育	53487.3	39809.4	13677.9			
2050205	高等教育	53487.3	39809.4	13677.9			
210	卫生健康支出	80.0	80.0				
21011	行政事业单位医疗	80.0	80.0				
2101102	事业单位医疗	80.0	80.0				
221	住房保障支出	99.8	99.8				
22102	住房改革支出	99.8	99.8				
2210202	提租补贴	99.8	99.8				
<b>合 计</b>		<b>53667.1</b>	<b>39989.2</b>	<b>13677.9</b>			

## 黄山学院 2023 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	24031.1	一、本年支出	24031.1
（一）一般公共预算拨款	24031.1	（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	23951.4
（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	
		（九）卫生健康支出	19.6
		（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	60.1
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>24031.1</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24031.1</b>

## 黄山学院 2023 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	23951.4	13501.0	10563.3	2937.7	10450.4
20502	普通教育	23951.4	13501.0	10563.3	2937.7	10450.4
2050205	高等教育	23951.4	13501.0	10563.3	2937.7	10450.4
210	卫生健康支出	19.6	19.6	19.6		
21011	行政事业单位医疗	19.6	19.6	19.6		
2101102	事业单位医疗	19.6	19.6	19.6		
221	住房保障支出	60.1	60.1	60.1		
22102	住房改革支出	60.1	60.1	60.1		
2210202	提租补贴	60.1	60.1	60.1		
	<b>合 计</b>	<b>24031.1</b>	<b>13580.7</b>	<b>10643.0</b>	<b>2937.7</b>	<b>10450.4</b>

## 黄山学院 2023 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	10343.9	10343.9	
30101	基本工资	4152.9	4152.9	
30102	津贴补贴	304.8	304.8	
30107	绩效工资	2398.7	2398.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900.0	900.0	
30109	职业年金缴费	615.0	615.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	550.3	550.3	
30112	其他社会保障缴费	163.8	163.8	
30113	住房公积金	1219.4	1219.4	
30114	医疗费	39.0	39.0	
302	商品和服务支出	2937.7		2937.7
30201	办公费	143.5		143.5
30202	印刷费	88.0		88.0
30203	咨询费	22.3		22.3
30204	手续费	4.2		4.2
30205	水费	50.0		50.0
30206	电费	500.0		500.0
30207	邮电费	5.1		5.1
30209	物业管理费	185.0		185.0
30211	差旅费	180.0		180.0
30213	维修(护)费	148.0		148.0
30215	会议费	8.0		8.0
30216	培训费	98.3		98.3
30218	专用材料费	182.5		182.5
30226	劳务费	292.7		292.7
30227	委托业务费	74.0		74.0

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
30228	工会经费	209.3		209.3
30229	福利费	128.3		128.3
30239	其他交通费用	44.9		44.9
30299	其他商品和服务支出	573.6		573.6
303	对个人和家庭的补助	299.1	299.1	
30301	离休费	16.6	16.6	
30302	退休费	65.2	65.2	
30305	生活补助	13.0	13.0	
30307	医疗费补助	19.6	19.6	
30308	助学金	171.9	171.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.7	12.7	
<b>合 计</b>		<b>13580.7</b>	<b>10643.0</b>	<b>2937.7</b>

## 黄山学院 2023 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：黄山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。

## 黄山学院 2023 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：黄山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。

### 黄山学院 2023 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	黄山学院	6720.9	3493.4						1408.7	1818.8
特定目标类	师范生补助经费	黄山学院	196.0	196.0							
特定目标类	学生资助补助经费	黄山学院	1486.0	1486.0							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	黄山学院	5275.0	5275.0							
<b>合 计</b>			<b>13677.9</b>	<b>10450.4</b>						<b>1408.7</b>	<b>1818.8</b>

## 黄山学院 2023 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	便携式计算机	5.0				5.0	
本科高校基础保障性项目经费	电子书籍、课本	184.5	113.9			70.6	
本科高校基础保障性项目经费	多功能一体机	3.3				3.3	
本科高校基础保障性项目经费	复印机	7.5				7.5	
本科高校基础保障性项目经费	激光打印机	2.6				2.6	
本科高校基础保障性项目经费	轿车	18.0				18.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他办公设备	493.7	488.7				5.0
本科高校基础保障性项目经费	其他构筑物	1220.0	350.0			650.0	220.0
本科高校基础保障性项目经费	其他家具用具	72.0	32.0			40.0	
本科高校基础保障性项目经费	书籍、课本	120.0	120.0				
本科高校基础保障性项目经费	碎纸机	0.8				0.8	
本科高校基础保障性项目经费	台式计算机	7.2				7.2	
本科高校基础保障性项目经费	投影仪	4.0				4.0	
本科高校基础保障性项目经费	文化产品展览服务	108.0	108.0				
黄山学院_综合定额（事业）	其他服务	506.2	185.0			301.2	20.0
<b>合 计</b>		<b>2752.7</b>	<b>1397.5</b>			<b>1110.2</b>	<b>245.0</b>

### 黄山学院 2023 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：黄山学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山学院 2023 年收支总预算 53667.1 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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

黄山学院 2023 年收入预算 53667.1 万元，其中，本年收入 50955.5 万元，上年结转收入 2711.6 万元。

（一）本年收入 50955.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 24031.1 万元，占 47.2%，比 2022 年预算增加 2474.7 万元，增长 11.5%，增长原因主要是中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费等较上年增加；财政专户管理资金收入 13222 万元，占 25.9%，比 2022 年预算增加 222 万元，增长 1.7%，增长原因主要是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 13702.4 万元，占 26.9%，比 2022 年预算增加 5417.1 万元，增长 65.4%，增长原因主要是科研事业收入、社会服务收入增加。

（二）上年结转收入 2711.6 万元，全部为财政专户管理资金收入，占 100.0%，比 2022 年预算减少 430.5 万元，下降 13.7%，下降原因主要是财政专户管理资金收入增加

而减少动用以前年度结余资金。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

黄山学院 2023 年支出预算 53667.1 万元，比 2022 年预算增加 7683.4 万元，增长 16.7%，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、绩效工资调整等，人员支出总量增加；硕士点建设、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、学生资助经费等支出较上年增加；学校用于基本建设、设备更新改造等改善办学条件支出增加。其中，基本支出 39989.2 万元，占 74.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 13677.9 万元，占 25.5%，主要用于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，落实国家各类学生资助政策等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

黄山学院 2023 年财政拨款收支预算 24031.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 23951.4 万元，占 99.7%；卫生健康支出 19.6 万元，占 0.1%；住房保障支出 60.1 万元，占 0.2%。

### 五、关于 2023 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。

黄山学院 2023 年一般公共预算支出 24031.1 万元，比 2022 年预算增加 2474.7 万元，增长 11.5%，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、绩效工资调整等，人员支出总量增加；二是学科专业建设、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 23951.4 万元，占 99.7%；卫生健康支出 19.6 万元，占 0.1%；住房保障支出 60.1 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）**2023 年预算 23951.4 万元，比 2022 年预算增加 2547 万元，增长 11.9%，增长原因主要是学科专业建设、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、学生资助经费支出增加。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 19.6 万元，比 2022 年预算增加 0.2 万元，增长 1.0%，增长原因主要是退休人员增加等实际情况增加安排医疗费支出。

**3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 60.1 万元，比 2022 年预算减少 3.8 万元，下降 5.9%，下降原因主要补贴标准变动。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

黄山学院 2023 年一般公共预算基本支出 13580.7 万元，其中，人员经费 10643 万元，公用经费 2937.7 万元。

**（一）人员经费 10643 万元，主要包括：**基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 2937.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

黄山学院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

黄山学院 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

黄山学院 2023 年预算共安排项目支出 13677.9 万元，比 2022 年预算增加 2382 万元，增长 21.1%，增长原因主要是学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；学校用于基本建设、设备更新改造等改善办学条件支出增加；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。主要包括：本年财政拨款安排 10450.4 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 1408.7 万元和单位资金安排 1818.8

万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

黄山学院 2023 年预算安排政府采购支出 2752.7 万元，比 2022 年预算增加 1768.9 万元，增长 179.8%，增长原因主要是学校用于实习实训中心、校史馆、标本馆、实验实习基地、设备更新改造等改善办学条件支出增加。其中，一般公共预算安排 1397.5 万元，占 50.8%；财政专户管理资金安排 1110.2 万元，占 40.3%；单位资金安排 245 万元，占 8.9%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

黄山学院 2023 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，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：黄山学院。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31。

(5) 项目内容：本科高校基础保障性项目经费主要用于：一是校园实习实训大楼建设、校史馆、标本馆、生命与环境科学学院实训基地建设、日常维修改造、图书及电子资源采购、各院部教学办公等仪器设备购置、公务用车购置等项目。二是教师综合能力提升项目，主要用于我校新教师岗前培训、青年教师导师制、高校优秀青年教师培训资助计划、攻读学位、国内外访学、高校教师精品课程培训、参加高层次学术会议、社会实践、外聘教授等项目。三是学科专业特色发展能力提升项目，主要包括我校质量工程项目、安徽省高校重大重点研究项目的立项、名师工作室、社会实践教育基地建设和高校网络文化中心建设项目。

(6) 年度预算安排：6720.9 万元

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	本科高校基础保障性项目经费			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	黄山学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6720.9	
	其中: 财政拨款		3493.4	
	上年结转			
	其他资金		3227.5	
年度目标	<p>目标 1: 不断完善预算拨款制度, 充分发挥预算管理在学校办学资源配置中的引导作用, 生均拨款水平不低于 12000 元/生;</p> <p>目标 2: 提升学校基础保障能力, 建成校史馆、标本馆、生命与环境科学学院实训基地, 明显改善我校的基础教学实验及实训条件, 进一步充实教学仪器设备, 持续加大我校 5 个国家级一流专业的投入, 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效;</p> <p>目标 3: 不断加大学科带头人、专业带头人、领军人才和创新团队引育力度, 完善人才发展机制, 努力打造一流人才队伍, 保障学校教育事业有序健康发展;</p> <p>目标 4: 项目的建设能够得到学校师生、家长和社会各方面的高度评价, 争取满意度达 90% 以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生均图书册数(册)	≥295 册/生
			支持的学科数量	≥5 个
			受益学生数	≥18000 人
		质量指标	工程项目验收合格率	≥90%
			经费支出合规性	合法合规
		时效指标	经费支出时效性	2023 年底前支出完毕
	项目完成时间		2023 年底前完成	
	成本指标	本科高校生均拨款水平	≥12000 元/生	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥20 万元
		社会效益指标	毕业生留省率	≥60%
			学生就业率	不低于 80%
			对改善实验教学条件的影响程度	明显
			对服务支持经济发展能力的影响程度	提升程度明显
可持续影响指标	促进人才培养、科研创新等综合实力、核心竞争力提升的影响程度	提升程度明显		
满意度指标	满意度指标	毕业生对学校的满意度	≥85%	

## 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：黄山学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31。

(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：1486万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学生资助补助经费			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	黄山学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1486.0		
	其中: 财政拨款	1486.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 高等学校各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 国家助学金资助面达 3%; 目标 3: 激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金资助面	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%
			本专科生国家奖学金奖励人数	按评审文件要求
			本专科生国家励志奖学金资助面	3%
		质量指标	资助对象符合率	100%
			资金使用合规性	合法合规
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	按要求及时发放
	成本指标	项目总成本	$\leq 1486$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	对激励学校学生勤奋学习、努力进取的影响程度	明显
			指标分配是否向艰苦行业专业倾斜	是
		可持续影响指标	对教育公平持续提升的影响程度	持续明显
			促进高校持续健康发展	持续明显
	满意度指标	满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	$\geq 85\%$

### 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：黄山学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31。

(5) 项目内容：完善基本支出体系，保障基本民生支出，维护学校教育教学正常运转，促进公共服务体系完善，确保学校健康可持续发展。

(6) 年度预算安排：5275万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	支持地方高校改革发展资金			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	黄山学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5275.0		
	其中: 财政拨款	5275.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 不断完善预算拨款制度, 充分发挥预算管理在学校办学资源配置中的引导作用, 生均拨款水平不低于 12000 元/生;</p> <p>目标 2: 进一步完善我校基本支出体系, 弥补基本养老保险、职业年金及住房公积金等基本人员支出, 充分体现“保基本、保运转、保稳定、保民生”的原则, 保障学校教育事业有序健康发展。</p> <p>目标 3: 不断加大学科带头人、专业带头人、领军人才和创新团队引育力度, 完善人才发展机制, 推进新型教师队伍建设, 为我校硕士点建设工作提供有力的支持;</p> <p>目标 4: 项目的建设能够得到学校师生、家长和社会各方面的高度评价, 争取满意度达 90% 以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥40 人
			受益学生数	≥18000 人
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			经费支出合规性	合法合规
		时效指标	按计划及时支出	2023 年底前支出完毕
			项目完成时间	2023 年底前完成
	成本指标	本科高校生均拨款水平	≥12000 元/生	
	效益指标	经济指标	科技成果转化	≥20 万元
		社会效益指标	毕业生留省率	不低于 60%
			对改善实验教学条件的影响程度	明显
			学生就业率	不低于 80%
		可持续影响指标	对持续提升高校综合实力的影响程度	明显
			对学校可持续健康发展的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	
		毕业生对学校的满意度	≥80%	

## （二）机关运行经费。

黄山学院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

黄山学院2023年政府采购预算2752.7万元。其中：政府采购货物预算918.5万元，政府采购工程预算1220万元，政府采购服务预算614.2万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄山学院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备14台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车1辆，购置费18万元，其中：应急保障用车1辆；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，黄山学院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10450.4万元、财政专户管理资金当年安排1408.7万元和单位资金当年安排1818.8万元。

## 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、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。

**十三、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。