

# 合肥学院（省）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.合肥学院 2023 年收支总表
- 2.合肥学院 2023 年收入总表
- 3.合肥学院 2023 年支出总表
- 4.合肥学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.合肥学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.合肥学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.合肥学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.合肥学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.合肥学院 2023 年项目支出表
- 10.合肥学院 2023 年政府采购支出表
- 11.合肥学院 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）全面贯彻执行党和国家的教育方针，服务合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养以本科学历为主的德智体美劳全面发展的应用型专门人才。

（二）开展教学研究、科学研究、技术开发等活动，推进产学研结合，为地方经济社会发展服务。

（三）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

（四）承担成人高等教育教学任务和继续教育等培训任务。

## 二、单位预算构成

合肥学院 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）以推进高水平应用型大学建设为抓手，在深化内涵建设上取长补短。注重高素质专业化教师队伍建设，加强学科和学位点建设，加大教育质量监控和专业认证力度，持续提升科研水平。

（二）以全面提高人才自主培养质量为目标，完善特色鲜明的人才培养模式和体系。加快“三业一体”人才培养模式示范推广，构建“三全育人”长效机制，创新落实“五育并举”举措，扎实做好招生就业工作，提高本科教育教学质

量，促进研究生教育提质增效，推动继续教育发展，巩固创新创业教育成果。

（三）以持续加强国际交流合作为引擎，助力打造开放办学新格局。完善外事工作体制和管理制度，举办高规格国际交流活动，加大国际化应用型合作办学力度。

（四）以深化教育综合改革为契机，推动治理体系和治理能力现代化。加快推进新时代教育评价改革，提升依法治校水平，扎实推进“十四五”规划实施工作。

（五）以高质量服务为宗旨，全力完善支撑保障体系。强化审计监督。加强财务和国有资产管理，保障校园和谐稳定，提高基础保障和服务水平，规范实验室安全管理和建设，加强校园文化建设，助力乡村振兴工作。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 合肥学院 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   | 13,472.8 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 其中：中央转移支付收入    | 5,702.0  | 二、外交支出          |          |
|                |          | 三、国防支出          |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 28.0     | 四、公共安全支出        |          |
| 其中：中央转移支付收入    | 28.0     | 五、教育支出          | 13,484.9 |
|                |          | 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     |          |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 3.8      |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 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       | 17.5     |
|                |          | 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        | 28.0     |
|                |          | 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    | 13,500.8 | 本 年 支 出 小 计     | 13,534.2 |
| 上年结转数          | 33.3     | 结转下年            |          |
| 一般公共预算         | 33.3     | 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       |          | 财政专户管理资金        |          |
| 单位资金           |          | 单位资金            |          |
| 收 入 总 计        | 13,534.2 | 支 出 总 计         | 13,534.2 |

## 合肥学院 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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金 |                  |                                      |                            |                                      |                  | 小计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |          |          |            |                     |                                      |                                      | 小计   | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |        |                            |                                 |                                      |                                      |                  |
| 安徽省教育厅 | 13,534.2 | 13,500.8 | 13,472.8   | 28.0                |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 33.3   | 33.3                       |                                 |                                      |                                      |                  |
| 合肥学院   | 13,534.2 | 13,500.8 | 13,472.8   | 28.0                |                                      |                                      |      |                  |                                      |                            |                                      |                  | 33.3   | 33.3                       |                                 |                                      |                                      |                  |

## 合肥学院 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           | 13,484.9 | 3,698.5 | 9,786.3 |          |        |           |
| 20501   | 教育管理事务         | 33.3     |         | 33.3    |          |        |           |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出     | 33.3     |         | 33.3    |          |        |           |
| 20502   | 普通教育           | 13,451.6 | 3,698.5 | 9,753.0 |          |        |           |
| 2050205 | 高等教育           | 13,451.6 | 3,698.5 | 9,753.0 |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.8      | 3.8     |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 3.8      | 3.8     |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3.8      | 3.8     |         |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 17.5     | 17.5    |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 17.5     | 17.5    |         |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴           | 17.5     | 17.5    |         |          |        |           |
| 229     | 其他支出           | 28.0     |         | 28.0    |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 28.0     |         | 28.0    |          |        |           |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 28.0     |         | 28.0    |          |        |           |
| 合计      |                | 13,534.2 | 3,719.8 | 9,814.3 |          |        |           |



## 合肥学院 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        | 13,500.8 | 一、本年支出           | 13,534.2 |
| （一）一般公共预算拨款   | 13,472.8 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 28.0     | （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        | 33.3     | （五）教育支出          | 13,484.9 |
| （一）一般公共预算拨款   | 33.3     | （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     |          |
|               |          | （九）卫生健康支出        | 3.8      |
|               |          | （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       | 17.5     |
|               |          | （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        | 28.0     |
|               |          | （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       | 13,534.2 | 支 出 总 计          | 13,534.2 |

## 合肥学院 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       | 13,484.9 | 3,698.5 | 2,520.3 | 1,178.2 | 9,786.3 |
| 20501   | 教育管理事务     | 33.3     |         |         |         | 33.3    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 33.3     |         |         |         | 33.3    |
| 20502   | 普通教育       | 13,451.6 | 3,698.5 | 2,520.3 | 1,178.2 | 9,753.0 |
| 2050205 | 高等教育       | 13,451.6 | 3,698.5 | 2,520.3 | 1,178.2 | 9,753.0 |
| 210     | 卫生健康支出     | 3.8      | 3.8     | 3.8     |         |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 3.8      | 3.8     | 3.8     |         |         |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 3.8      | 3.8     | 3.8     |         |         |
| 221     | 住房保障支出     | 17.5     | 17.5    | 17.5    |         |         |
| 22102   | 住房改革支出     | 17.5     | 17.5    | 17.5    |         |         |
| 2210202 | 提租补贴       | 17.5     | 17.5    | 17.5    |         |         |
| 合计      |            | 13,506.2 | 3,719.8 | 2,541.6 | 1,178.2 | 9,786.3 |

## 合肥学院 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      | 2,340.5      | 2,340.5 |         |
| 30101        | 基本工资        | 1,172.9      | 1,172.9 |         |
| 30102        | 津贴补贴        | 55.5         | 55.5    |         |
| 30107        | 绩效工资        | 678.7        | 678.7   |         |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费  | 155.5        | 155.5   |         |
| 30112        | 其他社会保障缴费    | 46.3         | 46.3    |         |
| 30113        | 住房公积金       | 222.2        | 222.2   |         |
| 30114        | 医疗费         | 9.3          | 9.3     |         |
| 302          | 商品和服务支出     | 1,178.2      |         | 1,178.2 |
| 30205        | 水费          | 500.0        |         | 500.0   |
| 30206        | 电费          | 572.3        |         | 572.3   |
| 30216        | 培训费         | 27.8         |         | 27.8    |
| 30228        | 工会经费        | 37.0         |         | 37.0    |
| 30229        | 福利费         | 36.5         |         | 36.5    |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 4.6          |         | 4.6     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 201.1        | 201.1   |         |
| 30302        | 退休费         | 19.8         | 19.8    |         |
| 30307        | 医疗费补助       | 3.8          | 3.8     |         |
| 30308        | 助学金         | 126.8        | 126.8   |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 50.7         | 50.7    |         |
| 合 计          |             | 3,719.8      | 2,541.6 | 1,178.2 |

**合肥学院 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 |
| 229     | 其他支出           | 28.0        |      | 28.0 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 28.0        |      | 28.0 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 28.0        |      | 28.0 |
| 合 计     |                | 28.0        |      | 28.0 |

## 合肥学院 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 |
|        |      |              |      |      |

注：合肥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。

## 合肥学院 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 | 合肥学院 | 3,858.4 | 3,858.4 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 大学生创新创业教育项目   | 合肥学院 | 28.0    |         | 28.0    |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 教育综合改革管理专项经费  | 合肥学院 | 33.3    |         |         |          | 33.3     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 师范生补助经费       | 合肥学院 | 192.6   | 192.6   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 学生资助补助经费      | 合肥学院 | 1,358.0 | 1,358.0 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 支持地方高校改革发展资金  | 合肥学院 | 4,344.0 | 4,344.0 |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |               |      | 9,814.3 | 9,753.0 | 28.0    |          | 33.3     |         |          |          |      |

## 合肥学院 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 | 复印纸        | 5.0     | 5.0     |         |          |          |      |
| 本科高校基础保障性项目经费 | 其他服务       | 70.0    | 70.0    |         |          |          |      |
| 本科高校基础保障性项目经费 | 其他计算机设备及软件 | 40.0    | 40.0    |         |          |          |      |
| 本科高校基础保障性项目经费 | 物业管理服务     | 1,345.0 | 1,345.0 |         |          |          |      |
| 师范生补助经费       | 其他仪器仪表     | 180.4   | 180.4   |         |          |          |      |
| 支持地方高校改革发展资金  | 其他图书、档案    | 400.0   | 400.0   |         |          |          |      |
| 支持地方高校改革发展资金  | 其他仪器仪表     | 1,600.0 | 1,600.0 |         |          |          |      |
| 合计            |            | 3,640.4 | 3,640.4 |         |          |          |      |

### 合肥学院 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
|      |        |        |        |          |      |      |

注：合肥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，合肥学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥学院 2023 年收支总预算 13534.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

合肥学院 2023 年收入预算 13534.2 万元，其中，本年收入 13500.8 万元，上年结转收入 33.3 万元。

（一）本年收入 13500.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13472.8 万元，占 99.8%，比 2022 年预算增加 4196.7 万元，增长 45.2%，增长原因主要是安徽省加大本科高校投入，且学校在校学生人数增加，生均拨款总量增加，中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费等较上年增加；政府性基金预算拨款收入 28 万元，占 0.2%，比 2022 年预算增加 28 万元，增长原因主要是财政部提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目预算，支持学校国家级创新创业教育实践基地建设。

（二）上年结转收入 33.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 108.7 万元，下降 76.5%，下降原因主要是学校加快预算执行进度，上年结转结余资

金减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

合肥学院 2023 年支出预算 13534.2 万元，比 2022 年预算增加 4116.1 万元，增长 43.7%，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、学生资助经费等支出较上年增加。其中，基本支出 3719.8 万元，占 27.5%，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 9814.3 万元，占 72.5%，主要用于保障学校日常业务支出，提升基本办学条件保障能力，支撑学校内涵建设，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

合肥学院 2023 年财政拨款收支预算 13534.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13506.2 万元、政府性基金预算拨款 28 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 13500.8 万元，上年结转收入 33.2 万元。支出按功能分类分为：教育支出 13484.9 万元，占 99.6%；卫生健康支出 3.8 万元，占 0.03%；住房保障支出 17.5 万元，占 0.1%；其他支出 28 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。

合肥学院 2023 年一般公共预算支出 13506.2 万元，比 2022 年预算增加 4100 万元，增长 43.7%，主要原因一是

安徽省加大本科高校投入，且学校在校学生人数增加，生均拨款总量增加，二是中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费等支出较上年增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 13484.9 万元，占 99.8%；卫生健康支出 3.8 万元，占 0.0%；住房保障支出 17.5 万元，占 0.1%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**2023 年预算 33.3 万元，比 2022 年预算增加 33.3 万元，增长原因主要是研究生新增报考点建设支出增加。

**2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**2023 年预算 13451.6 万元，比 2022 年预算增加 4066.6 万元，增长 43.3%，增长原因主要是安徽省加大本科高校投入，且学校在校学生人数增加，生均拨款总量增加，中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费等支出较上年增加。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023 年预算 3.8 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 8.5%，增长原因主要是退休人员增加，医疗费补助支出增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 17.5 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长 11.2%，增长原因主要是退休人员增加，退休人

员提租补贴支出增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

合肥学院 2023 年一般公共预算基本支出 3719.8 万元，其中，人员经费 2541.6 万元，公用经费 1178.2 万元。

（一）人员经费 2541.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1178.2 万元，主要包括：水费、电费、培训费、工会经费、福利费、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

合肥学院 2023 年政府性基金支出 28 万元，比 2022 年预算增加 28 万元，主要原因是财政部提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目预算，支持学校国家级创新创业教育实践基地建设。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2023 年预算 28 万元，比 2022 年预算增加 28 万元，增长原因主要是财政部提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目预算，支持学校国家级创新创业教育实践基地建设。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

合肥学院 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

合肥学院 2023 年预算共安排项目支出 9814.3 万元，比 2022 年预算增加 3946.5 万元，增长 67.3%，增长原因主要是安徽省加大本科高校投入，且学校在校学生人数增加，生均拨款总量增加，中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费等支出较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 9781 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9753 万元，政府性基金预算拨款安排 28 万元），财政拨款上年结转安排 33.3 万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

合肥学院 2023 年预算安排政府采购支出 3640.4 万元，比 2022 年预算增加 2237.4 万元，增长 159.5%，增长原因主要是年初安排的实验室建设等采购预算增加。全部为一般公共预算安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

合肥学院 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：本项目主要用于保障学校基本办学条件，提升教师综合能力，支持大学生创新创业教育，全力保障教育事业稳定、快速开展。

（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：合肥学院。

（4）起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容：开展大学生学科和技能竞赛活动，及时支付各项赛事费用；保障教学与科研业务稳定开展，按时支付水电费、物业管理费、外聘人员劳务费等保障性支出；提高办学层次，足额支付研究生奖助学金；开展师资培训，提升教师综合能力。

（6）年度预算安排：3858.4万元。

（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    | 合肥学院                             |           |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期     | 5 年                              |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 3858.4  |                                  |           |
|              | 其中: 财政拨款  | 3858.4  |                                  |           |
|              | 上年结转  |         |                                  |           |
|              | 其他资金  |         |                                  |           |
| 年度目标         | 本着厉行节约、以收定支、保障重点和注重绩效的原则, 统筹安排预算资金, 主要用于保障学校基本办学条件, 提升教师综合能力, 支持大学生创新创业教育, 全力保障教育事业稳定、快速开展。 |         |                                  |           |
| 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    | 受益学生数                            | ≥1.5 万人   |
|              |   |         | 本科高校生均拨款水平                       | ≥1.2 万元   |
|              |   | 质量指标    | 毕业生初次就业率                         | ≥90%      |
|              |   |         | 创新创业教育水平                         | 不断提升      |
|              |   | 时效指标    | 经费支出及时性                          | 按计划完成支出   |
|              | 成本指标  | 总成本     | ≤ 3858.4 万元                      |           |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 科技成果转化                           | ≥10 项/年   |
|              |   | 社会效益指标  | 对培养高质量应用型人才、提升教师能力、促进校企融合发展的影响程度 | 效果明显      |
|              |   | 生态效益指标  | 本指标不适用此项目                        | 本指标不适用此项目 |
|              |   | 可持续影响指标 | 对加快高水平应用型大学建设和发展的影响程度            | 程度较高      |
|              | 满意度指标   | 满意度指标   | 师生满意度                            | ≥90%      |

## 2.“支持地方高校改革发展资金”项目。

(1) 项目概述：保障教学、科研业务正常开展，推进研究生学科、学位点建设及本科教学实验室建设，进一步促进学校内涵式发展，为建设高水平应用型高校提供坚实基础。

(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》（财教〔2021〕315号）、《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》（皖财教〔2022〕999号）。

(3) 实施主体：合肥学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：通过教学建设、科研建设、队伍建设等，深入推进学校内涵式发展，优化学校学科结构、专业设置，围绕地方经济建设和产业创新需要，凝练学科方向，构建学科团队，打造学科平台，加强学位点建设，提高教学水平和创新能力，加快地方应用型高水平大学建设和发展。

(6) 年度预算安排：4344万元。

(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                             | 合肥学院      |
| 项目来源         |   | 本级申报项目       | 项目期                              | 5 年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:      | 4344.0                           |           |
|              |   | 其中:财政拨款      | 4344.0                           |           |
|              |   | 上年结转         |                                  |           |
|              |   | 其他资金         |                                  |           |
| 年度目标         | 2023 年通过项目资金投入,保障教学、科研业务正常开展,推进研究生学科、学位点建设及本科教学实验室建设,将进一步促进学校内涵式发展,为建设高水平应用型高校提供坚实基础。 |              |                                  |           |
| 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         | 本科高校生均拨款水平                       | ≥1.2 万元   |
|              |   |              | 受益学生数                            | ≥1.5 万人   |
|              |   | 质量指标         | 毕业生初次就业率                         | ≥90%      |
|              |   |              | 经费支出合规性                          | 合规        |
|              |   | 时效指标         | 经费支出及时性                          | 按计划完成支出   |
|              |   | 成本指标         | 总成本                              | ≤4344 万元  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标       | 本指标不适用此项目                        | 本指标不适用此项目 |
|              |   | 社会效益指标       | 对培养高质量应用型人才、提升教师能力、促进校企融合发展的影响程度 | 效果明显      |
|              |   | 生态效益指标       | 本指标不适用此项目                        | 本指标不适用此项目 |
|              |   | 可持续影响指标      | 对加快高水平应用型大学建设和发展的影响程度            | 程度较高      |
|              | 满意度指标   | 满意度指标        | 师生满意度                            | ≥90%      |

### 3.“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：合肥学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：执行有关政策，发放本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，研究生国家奖学金、国家助学金等学生资助补助经费。

(6) 年度预算安排：1358万元。

(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    | 合肥学院                 |          |           |
| 项目来源         | 本级申报项目   | 项目期     | 5 年                  |          |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 1358.0  |                      |          |           |
|              | 其中:财政拨款  | 1358.0  |                      |          |           |
|              | 上年结转   |         |                      |          |           |
|              | 其他资金   |         |                      |          |           |
| 年度目标         | 目标 1: 全面落实国家资助政策, 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业<br>目标 2: 促进学生创先争优, 为培养出新时代大学生提供重要条件 |         |                      |          |           |
| 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    | 政策落实率                | 100%     |           |
|              |  | 质量指标    | 经费支出合规性              | 符合国家政策规定 |           |
|              |  | 时效指标    | 奖助学金按规定及时发放          | 按规定完成发放  |           |
|              |  | 成本指标    | 学生资助补助支出             | ≤1358 万元 |           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标  | 本指标不适用此项目            |          | 本指标不适用此项目 |
|              |  | 社会效益指标  | 对家庭经济困难学生顺利完成学业的保障程度 | 100%     |           |
|              |  | 生态效益指标  | 本指标不适用此项目            |          | 本指标不适用此项目 |
|              |  | 可持续影响指标 | 对促进教育公平、形成良好学风的影响程度  | 程度较高     |           |
|              | 对受奖助学生树立正确人生观、世界观、价值观的影响程度   |         | 程度较高                 |          |           |
|              | 满意度指标  | 满意度指标   | 学生抽样调查满意度            | ≥90%     |           |

#### 4.“师范生补助经费”项目。

(1)项目概述：认真贯彻新时代教师队伍建设的意见，持续加强教师教育体系建设，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的意见》要求加大对师范院校支持力度，适时提高师范专业生均拨款标准，提升师范教育保障水平。《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的实施意见》（皖发〔2018〕22号）提出实施教师教育振兴行动计划，加大对师范院校支持力度，适时提高师范专业生均拨款标准，提升师范教育保障水平。

(3)实施主体：合肥学院。

(4)起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容：主要用于师范生奖助及师范专业建设支出，进一步提高学前教育、小学教育和数学与应用数学等师范类专业办学水平，不断提高师范生培养质量。

(6)年度预算安排：192.6万元。

(7)绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

|              |                                       |             |           |           |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 项目名称         |                                       | 师范生补助经费     |           |           |
| 主管部门及代码      |                                       | [205]安徽省教育厅 | 实施单位      | 合肥学院      |
| 项目来源         |                                       | 本级申报项目      | 项目期       | 5 年       |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年度资金总额:     | 192.6     |           |
|              |                                       | 其中:财政拨款     | 192.6     |           |
|              |                                       | 上年结转        |           |           |
|              |                                       | 其他资金        |           |           |
| 年度目标         | 主要用于师范生奖助及师范专业建设支出,提高师范专业办学水平和人才培养质量。 |             |           |           |
| 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        | 支持专业数量    | ≥3 个      |
|              |                                       | 质量指标        | 师范生人才培养质量 | 不断提高      |
|              |                                       | 时效指标        | 经费支出时效性   | 及时支付      |
|              |                                       | 成本指标        | 预算控制率     | 100%      |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标      | 本指标不适用此项目 | 本指标不适用此项目 |
|              |                                       | 社会效益指标      | 学校师范品牌知名度 | 逐步提升      |
|              |                                       | 生态效益指标      | 不适用       | 本指标不适用    |
|              |                                       | 可持续影响指标     | 师范专业办学水平  | 不断提升      |
|              | 满意度指标                                 | 满意度指标       | 师生满意度     | ≥90%      |

## 5.“教育综合改革管理专项经费”项目。

(1) 项目概述：依据《安徽省人民政府关于推进财政资金统筹使用的实施意见》（皖政〔2015〕99号）等文件精神，支持各类学历教育招生考试工作。

(2) 立项依据：依据《安徽省人民政府关于推进财政资金统筹使用的实施意见》（皖政〔2015〕99号）等文件精神。

(3) 实施主体：合肥学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：支持研究生新增报考点建设、专升本报名考试等各类学历教育招生考试工作。

(6) 年度预算安排：33.3万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

（2023 年度）

|              |                                    |         |                    |      |           |
|--------------|------------------------------------|---------|--------------------|------|-----------|
| 项目名称         | 教育综合改革管理专项经费                       |         |                    |      |           |
| 主管部门及代码      | [205]安徽省教育厅                        | 实施单位    | 合肥学院               |      |           |
| 项目来源         | 本级申报项目                             | 项目期     | 1 年                |      |           |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                            |         | 33.3               |      |           |
|              | 其中: 财政拨款                           |         |                    |      |           |
|              | 上年结转                               |         | 33.3               |      |           |
|              | 其他资金                               |         |                    |      |           |
| 年度目标         | 支持研究生新增报考点建设、专升本报名考试等各类学历教育招生考试工作。 |         |                    |      |           |
| 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    | 保密室建设数量            | ≥1 个 |           |
|              |                                    | 质量指标    | 招生考试工作符合相关政策要求     | 符合   |           |
|              |                                    | 时效指标    | 预算执行率              | 100% |           |
|              |                                    | 成本指标    | 预算控制率              | 100% |           |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标  | 本指标不适用此项目          |      | 本指标不适用此项目 |
|              |                                    | 社会效益指标  | 对各类学历教育招生考试工作的保障程度 | 程度较高 |           |
|              |                                    | 生态效益指标  | 本指标不适用此项目          |      | 本指标不适用此项目 |
|              |                                    | 可持续影响指标 | 教育公平程度             | 不断提升 |           |
|              | 满意度指标                              | 满意度指标   | 师生满意度              | ≥90% |           |

## （二）机关运行经费。

合肥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。

合肥学院2023年政府采购预算3640.4万元。其中：政府采购货物预算2225.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1415万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，合肥学院共有车辆0辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2023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，合肥学院5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9753万元、政府性基金预算当年财政拨款28万元。



## 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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：**反映学校用于教育管理事务方面的支出。

**十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映学校教育事务（包括研究生）支出。

**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。

**十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：**反映学校建设国家级创新创业教育实践基地相关支出。