

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

(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 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

2022 年，是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，也是学校贯彻落实第三次党代会、第四次教代会暨工代会精神的奋进之年，更是全力冲刺硕士学位授予单位建设的关键之年。我校主要工作任务是：紧扣国家质量标准，以建设面向未来、适应需求、引领发展、理念先进、保障有力的一流专业为目标，按照新工科、新文科、新农科建设要求，以专业评估和专业认证标准为引领，全面推进专业建设提质增效。强化组织领导，实行硕士学位及硕士点建设专班制，加强分析研判与科学谋划。细化分解硕士学位建

设任务，统筹协调、整体推进、督促落实。凝练特色，大力建设校级一流学科，积极申报省级高峰学科；集聚资源，持续建设4个专业硕士学位培育点。以学科建设为导向，以硕士学位授予单位建设为动力，以科研创新团队和平台建设为基石，进一步细化科研评价办法，完善科研评价机制。立足学校实际，深度对接长三角一体化发展战略、安徽省“三地一区”建设、黄山市“五个之城”建设，服务地方经济社会发展。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

黄山学院 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	21556.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	6220.2	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	45707.2
		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	89.0
		九、卫生健康支出	20.6
四、财政专户管理资金收入	13000.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	8285.2	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3285.3	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	166.9
		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	42841.6	本 年 支 出 小 计	45983.7
上年结转结余	3142.1	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	3142.1	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	45983.7	支 出 总 计	45983.7

黄山学院 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	45983.7	42841.6	21556.4			13000.0	8285.3	3285.3				5000.0	3142.1				3142.1	
黄山学院	45983.7	42841.6	21556.4			13000.0	8285.3	3285.3				5000.0	3142.1				3142.1	

黄山学院 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	45707.2	34411.3	11295.9			
20502	普通教育	45707.2	34411.3	11295.9			
2050205	高等教育	45707.2	34411.3	11295.9			
208	社会保障和就业支出	89.0	89.0				
20805	行政事业单位养老支出	89.0	89.0				
2080502	事业单位离退休	89.0	89.0				
210	卫生健康支出	20.6	20.6				
21011	行政事业单位医疗	20.6	20.6				
2101102	事业单位医疗	20.6	20.6				
221	住房保障支出	166.9	166.9				
22102	住房改革支出	166.9	166.9				
2210202	提租补贴	166.9	166.9				
	合 计	45983.7	34687.8	11295.9			

黄山学院 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	21556.4	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	21556.4	（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	21404.4
（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	68.7
		（九）卫生健康支出	19.4
		（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	63.9
		（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	21556.4	支 出 总 计	21556.4

黄山学院 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	21404.4	12718.7	9957.9	2760.8	8685.7
20502	普通教育	21404.4	12718.7	9957.9	2760.8	8685.7
2050205	高等教育	21404.4	12718.7	9957.9	2760.8	8685.7
208	社会保障和就业支出	68.7	68.7	16.8	51.9	
20805	行政事业单位养老支出	68.7	68.7	16.8	51.9	
2080502	事业单位离退休	68.7	68.7	16.8	51.9	
210	卫生健康支出	19.4	19.4	19.4		
21011	行政事业单位医疗	19.4	19.4	19.4		
2101102	事业单位医疗	19.4	19.4	19.4		
221	住房保障支出	63.9	63.9	63.9		
22102	住房改革支出	63.9	63.9	63.9		
2210202	提租补贴	63.9	63.9	63.9		
	合 计	21556.4	12870.7	10058.0	2812.7	8685.7

黄山学院 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	9766.6	9766.6	
30101	基本工资	3516.6	3516.6	
30102	津贴补贴	281.7	281.7	
30107	绩效工资	2242.9	2242.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.5	877.5	
30109	职业年金缴费	856.5	856.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.8	460.8	
30112	其他社会保障缴费	367.0	367.0	
30113	住房公积金	1126.6	1126.6	
30114	医疗费	37.0	37.0	
302	商品和服务支出	2812.7		2812.7
30201	办公费	90.0		90.0
30202	印刷费	124.5		124.5
30203	咨询费	40.0		40.0
30204	手续费	4.2		4.20
30205	水费	131.5		131.5
30206	电费	362.8		362.8
30209	物业管理费	250.0		250.0
30211	差旅费	106.2		106.2
30213	维修（护）费	233.9		233.9
30215	会议费	30.0		30.0
30216	培训费	155.8		155.8
30218	专用材料费	279.5		279.5
30226	劳务费	208.0		208.0
30227	委托业务费	245.0		245.0
30228	工会经费	251.3		251.3
30229	福利费	118.3		118.3
30239	其他交通费用	44.0		44.0

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
30299	其他商品和服务支出	137.7		137.7
303	对个人和家庭的补助	291.4	291.4	
30301	离休费	11.6	11.6	
30302	退休费	69.1	69.1	
30305	生活补助	11.2	11.2	
30307	医疗费补助	19.4	19.4	
30308	助学金	175.1	175.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.0	5.0	
	合 计	12870.7	10058.0	2812.7

黄山学院 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：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 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：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 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经费	黄山学院	4975.7	2365.5						1110.2	1500.0
特定目标类	师范生补助经费	黄山学院	100.0	100.0							
特定目标类	学生资助补助经费	黄山学院	1351.2	1351.2							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	黄山学院	4869.0	4869.0							
合计			11295.9	8685.7						1110.2	1500.0

黄山学院 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	199.2	199.2				
本科高校基础保障性项目经费	多功能一体机	1.3				1.3	
本科高校基础保障性项目经费	复印机	6.0				6.0	
本科高校基础保障性项目经费	激光打印机	1.5				1.5	
本科高校基础保障性项目经费	计算机设备和软件租赁服务	21.6	21.6				
本科高校基础保障性项目经费	其他服务	145.0	5.0			140.0	
本科高校基础保障性项目经费	商务车	18.0				18.0	
本科高校基础保障性项目经费	书籍、课本	150.0	150.0				
本科高校基础保障性项目经费	碎纸机	0.6				0.6	
本科高校基础保障性项目经费	台式计算机	13.6				13.6	
本科高校基础保障性项目经费	投影仪	2.0				2.0	
黄山学院_医疗卫生支出（事业）	健康检查服务	80.0				80.0	
黄山学院_综合定额（事业）	其他服务	340.0	210.0			130.0	
合 计		983.8	585.8			398.0	

黄山学院 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：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 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，黄山学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山学院 2022 年收支总预算 45983.7 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、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

黄山学院 2022 年收入预算 45983.7 万元，其中，本年收入 42841.6 万元，上年结转结余 3142.1 万元。

（一）本年收入 42841.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 21556.4 万元，占 50.3%，比 2021 年预算增加 8148.1 万元，增长 60.8%，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 13000 万元，占 30.3%，比 2021 年预算增加 2000 万元，增长 18.2%，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 8285.3 万元，占 19.3%，比 2021 年预算增加 6785.3 万元，增长 452.4%，增长原因主要是科研事业收入、社会服务收入增加。

（二）上年结转结余 3142.1 万元，全部为财政专户管理资金收入，占 100.0%，比 2021 年预算增加 1623.2 万元，

增长 106.9%，增长原因主要是 2022 年动用以前年度结余弥补人员经费不足。

三、关于 2022 年支出总表的说明

黄山学院 2022 年支出预算 45983.7 万元，比 2021 年预算增加 18556.5 万元，增长 67.7%，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、绩效工资调整以及兑现一次性工作奖励、提租补贴等，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；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。其中，基本支出 34687.8 万元，占 75.4%，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 11295.9 万元，占 24.6%，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 2022 年财政拨款收支总表的说明

黄山学院 2022 年财政拨款收支预算 21556.4 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 21404.4 万元，占 99.29%；社会保障和就业支出 68.7 万元，占 0.32%；卫生健康支出 19.4 万元，占 0.09%；住房保障支出 63.9 万元，占 0.3%。

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。

黄山学院 2022 年一般公共预算支出 21556.4 万元，比 2021 年预算增加 8143.8 万元，增长 60.7%，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 21404.4 万元，占 99.29%；社会保障和就业支出 68.7 万元，占 0.32%；卫生健康支出 19.4 万元，占 0.09%；住房保障支出 63.9 万元，占 0.3%。

（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 21404.4 万元，比 2021 年预算增加 8108.5 万元，增长 61.0%，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 68.7 万元，比 2021 年预算增加 1.8 万元，增长 2.7%，增长原因主要是离休人员政策性补贴增加。

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 19.4 万元，比 2021 年预算减少 0.5 万元，下降 2.5%，下降原因主要是退休人员减少等实际

情况减少安排医疗费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022年预算63.9万元，比2021年预算增加34万元，增长113.7%，增长原因主要是退休人员提租补贴计提比例提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

黄山学院2022年一般公共预算基本支出12870.7万元，其中，人员经费10058万元，公用经费2812.7万元。

(一) 人员经费10058万元，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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费2812.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

黄山学院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

黄山学院 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

黄山学院 2022 年预算共安排项目支出 11295.9 万元，比 2021 年预算增加 7143.1 万元，增长 172.0%，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、学生资助补助经费较上年增加。主要包括：本年财政拨款安排 8685.7 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 1110.2 万元和单位资金安排 1500 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

黄山学院 2022 年预算安排政府采购支出 983.8 万元，比 2021 年预算增加 45.1 万元，增长 4.8%，增长原因主要是纸质图书和电子资源经费增加。其中，一般公共预算安排 585.8 万元，占 59.5%；财政专户管理资金安排 398 万元，占 40.5%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

黄山学院 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：2022年1月1日至2022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、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的购置、公用用车购置以及校园信息化建设等项目。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。四是直属高校节能专项经费，主要用于水电管网改造和节能灯具采购。

(6) 年度预算安排：4975.7万元。

(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	黄山学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		14900.0	年度资金总额:		4975.7	
	其中: 财政拨款		7100.0	其中: 财政拨款		2365.5	
	其他资金		7800.0	其他资金		2610.2	
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 符合学校办学定位要求, 明显提升应用型办学水平, 更好地服务地方经济社会发展。</p> <p>目标 2: 明显改善我校的基础教学实验及实训条件, 促进学科专业特色的形成及优化升级, 提高应用型人才培养质量。</p> <p>目标 3: 优化师资队伍建设, 提升科技创新及服务能力。</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, 满意度较高。</p>				<p>目标 1: 符合学校办学定位要求, 明显提升应用型办学水平, 更好地服务地方经济社会发展。</p> <p>目标 2: 明显改善我校的基础教学实验及实训条件, 促进学科专业特色的形成及优化升级, 提高应用型人才培养质量。</p> <p>目标 3: 优化师资队伍建设, 提升科技创新及服务能力。</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, 满意度较高。</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	1.8 万人次		受益学生人数	1.8 万人次
		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	90%	时效指标	预算执行率	90%
			政府采购执行率	85%		政府采购执行率	85%
	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 (含升学)	85%	社会效益指标	毕业生就业率 (含升学)	85%
			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	用人单位满意度	不低于 70%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	不低于 70%	

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：2022年1月1日至2022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：1351.2万元。

(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	黄山学院						
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:	1351.2		
	其中: 财政拨款	4100.0		其中: 财政拨款	1351.2		
	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: 本科高校各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 基本解决家庭经济困难学生的就学问题; 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 1: 本科高校各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 基本解决家庭经济困难学生的就学问题; 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。			
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	本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额
			本科生国家励志奖学金资助面	3%		本科生国家励志奖学金资助面	3%
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%
			高等教育学生因贫失学率	0		高等教育学生因贫失学率	0
		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	毕业生就业率(含升学)	85%	社会效益指标	毕业生就业率(含升学)
	可持续影响指标		促进家庭经济困难学生发展	顺利完成学业	可持续影响指标	促进家庭经济困难学生发展	顺利完成学业
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	不低于 90%	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	不低于 90%

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：2022年1月1日至2022年12月31。

(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 and 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：4869万元。

(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	黄山学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	14650.0		年度资金总额:	4869.0		
	其中: 财政拨款	14650.0		其中: 财政拨款	4869.0		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 完善生均拨款制度, 全省平均水平不低于 12000 元。 目标 2: 明显改善我校的基础教学实验及实训条件, 促进学科专业特色的形成及优化升级, 提高应用型人才培养质量。 目标 3: 优化师资队伍建设, 提升科技创新及服务能力。 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, 满意度较高。</p>				<p>目标 1: 完善生均拨款制度, 全省平均水平不低于 12000 元。 目标 2: 明显改善我校的基础教学实验及实训条件, 促进学科专业特色的形成及优化升级, 提高应用型人才培养质量。 目标 3: 优化师资队伍建设, 提升科技创新及服务能力。 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, 满意度较高。</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
			支持学科数	≥3 个		支持学科数	≥3 个
		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	90%	时效指标	预算执行率	90%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率 (含升学)	85%	社会效益指标	毕业生就业率 (含升学)	85%
			受益学生人数	1.8 万人次		受益学生人数	1.8 万人次
		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	用人单位满意度	不低于 70%	服务对象满意度指标	用人单位满意度	不低于 70%	

（二）机关运行经费。

黄山学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

黄山学院 2022 年政府采购预算 983.8 万元。其中：政府采购货物预算 198 万元，政府采购服务预算 785.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄山学院共有车辆 4 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 45 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 1 辆，购置费 18 万元，其中：主要领导干部用车 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，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 8685.7 万元、财政专户管理资金当年安排 1110.2 万元和单位资金安排安排 1500 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。