

# 蚌埠学院 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. 蚌埠学院 2021 年收支总表
2. 蚌埠学院 2021 年收入总表
3. 蚌埠学院 2021 年支出总表
4. 蚌埠学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 蚌埠学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 蚌埠学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蚌埠学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 蚌埠学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 蚌埠学院 2021 年项目支出表
10. 蚌埠学院 2021 年政府采购支出表
11. 蚌埠学院 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，培养合格的高等教育人才；
- （二）开展教育科研工作；
- （三）承担省教育厅和蚌埠市政府交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

蚌埠学院 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

（一）聚焦聚力政治建设，推动党中央和省委重大决策部署落地生根。落实中央关于加强党的政治建设的意见，把政治建设摆在首位，强化政治领导，提升政治能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。健全党对学校工作全面领导的组织体系、制度体系、工作机制，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程。严肃政治纪律和政治规矩，完善督查问责机制，进一步加强和规范党内政治生活，加强对贯彻落实中央省委重大决策部署的督促检查，确保政令畅通、令行禁止。

（二）聚焦聚力以贯之，坚定不移推进党的建设和全面从严治党。聚焦高校党建 20 项重点任务，严格落实党建工作责任制，

持续巩固基层党组织标准化建设成果，加强“双带头人”教师党支部书记队伍建设，推动各级党组织全面进步全面过硬。深入实施“对标争先”建设计划，推进示范创建和质量创优工作，对标“6个过硬”“5个到位”“7个有力”要求，实现党组织建设“提质增效”。推进基层党建品牌化、特色化，加大党建工作标杆院系和样板支部培育，努力扩大覆盖面，提升基层党建工作显示度和影响力。落实省属本科院校纪检体制改革意见，健全定期沟通、政治生态分析研判机制，强化“两个责任”贯通协同。

（三）聚焦聚力顶层设计，加快推进学校高质量内涵式发展。紧紧围绕全面提升人才培养质量这一核心，把一流专业、一流课程、“金课”建设、“双基”建设等工作落实落细。加强新工科、新文科建设，推进专业认证和专业评估，提升专业建设水平。深化课堂教学改革，强化信息技术应用，创新课堂教学方式，提升课堂教学质量。强化教风学风建设，激发学生学习成长动力。完善双创教育教学体系、实践孵化体系，加强产业学院建设，打造人才培养新名片。加大政策倾斜力度，组建跨学科团队，建设跨学科平台，形成共生共荣良性循环的学科生态环境。以硕士授予单位和授权点的基本条件为指南，开展硕士研究生联合培养，扎实推进硕士学位授予立项建设单位建设工作。

（四）聚焦聚力立德树人，提升思想政治工作质量水平。落实新时代高校思想政治理论课创优行动，健全思政课程与课程思

政协同推进机制和网络思政工作机制。重点加强马克思主义学院建设，配齐建强思政课教师队伍。强化教师立德树人意识与责任，健全师德师风建设和监管长效机制。严格落实意识形态工作责任制，强化阵地建设和管理，加强网络意识形态工作、宗教防渗透工作。抓实抓细“三全育人”工作，系统构建十大育人体系，加快实施特色项目，在课程育人、科研育人和实践育人方面形成品牌。健全“五育并举”教育机制，构建德育、智育、体育、美育和劳动教育工作体系，把社会主义核心价值观融入教育教学全过程各环节。

（五）聚焦聚力改革创新，激发高质量发展生机活力。始终把深化综合改革作为根本动力，落实进一步深化“放管服”改革实施方案，推进科技创新、人事管理、开放合作、评价激励等方面改革。完善校院两级管理体制，鼓励各学院科学定位、特色发展，提高学院自我管理、自我调适、自我发展能力。优化职能部门职责范围，进一步强化机关指导协调与咨询服务职能，提高工作运行效率。健全学术委员会、学位委员会、教学委员会等学术组织的工作机制，健全教职工参与决策、履行监督职责制度，健全重大事项通报和党务、校务公开等制度，提高学校内部治理能力。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 蚌埠学院 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	12936.1	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	26864.2
		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	178.3
		九、卫生健康支出	37.2
四、财政专户管理资金收入	10277.0	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	136.0
		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	23213.1	本 年 支 出 小 计	27215.7
上年结转结余	4002.6	年终结转结余	
一般公共预算	2.6	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	4000.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	27215.7	支 出 总 计	27215.7

### 蚌埠学院 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	其他收入						
蚌埠学院	27215.7	23213.1	12936.1			10277.0							4002.6	2.6			4000.0	
<b>合 计</b>	<b>27215.7</b>	<b>23213.1</b>	<b>12936.1</b>			<b>10277.0</b>							<b>4002.6</b>	<b>2.6</b>			<b>4000.0</b>	



## 蚌埠学院 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	26864.2	22371.6	4492.6			
20502	普通教育	26864.2	22371.6	4492.6			
2050205	高等教育	26864.2	22371.6	4492.6			
208	社会保障和就业支出	178.3	178.3				
20805	行政事业单位养老支出	178.3	178.3				
2080502	事业单位离退休	178.3	178.3				
210	卫生健康支出	37.2	37.2				
21011	行政事业单位医疗	37.2	37.2				
2101102	事业单位医疗	37.2	37.2				
221	住房保障支出	136.0	136.0				
22102	住房改革支出	136.0	136.0				
2210202	提租补贴	136.0	136.0				
	<b>合 计</b>	<b>27215.7</b>	<b>22723.1</b>	<b>4492.6</b>			

## 蚌埠学院 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	12936.1	（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	12750.3
（一）一般公共预算拨款	2.6	（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	123.2
		（九）卫生健康支出	32.7
		（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	32.5
		（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	
		（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	12938.7	支 出 总 计	12938.7

## 蚌埠学院 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	12750.3	10052.5	7571.6	2480.9	2697.8
20502	普通教育	12750.3	10052.5	7571.6	2480.9	2697.8
2050205	高等教育	12750.3	10052.5	7571.6	2480.9	2697.8
208	社会保障和就业支出	123.2	123.2	123.2		
20805	行政事业单位养老支出	123.2	123.2	123.2		
2080502	事业单位离退休	123.2	123.2	123.2		
210	卫生健康支出	32.7	32.7	32.7		
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7	32.7		
2101102	事业单位医疗	32.7	32.7	32.7		
221	住房保障支出	32.5	32.5	32.5		
22102	住房改革支出	32.5	32.5	32.5		
2210202	提租补贴	32.5	32.5	32.5		
	合 计	12938.7	10240.9	7760.0	2480.9	2697.8

## 蚌埠学院 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	7037.9	7037.9	
30101	基本工资	3657.5	3657.5	
30102	津贴补贴	88.7	88.7	
30107	绩效工资	2253.9	2253.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	472.9	472.9	
30112	其他社会保障缴费	171.4	171.4	
30113	住房公积金	354.7	354.7	
30114	医疗费	38.8	38.8	
302	商品和服务支出	2807.9	387.0	2420.9
30201	办公费	309.2		309.2
30202	印刷费	60.0		60.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30204	手续费	2.0		2.0
30205	水费	200.0		200.0
30206	电费	220.0		220.0
30207	邮电费	60.0		60.0
30209	物业管理费	40.0		40.0
30211	差旅费	210.0		210.0
30213	维修（护）费	270.0		270.0
30214	租赁费	40.0		40.0
30215	会议费	30.0		30.0
30216	培训费	138.7	88.7	50.0
30218	专用材料费	142.2		142.2
30226	劳务费	264.6		264.6
30227	委托业务费	200.0		200.0
30228	工会经费	185.5	185.5	
30229	福利费	89.8	89.8	
30231	公务用车运行维护费	38.0		38.0
30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	292.9	23.0	269.9
303	对个人和家庭的补助	395.1	335.1	60.0
30301	离休费	94.1	94.1	
30302	退休费	37.5	37.5	
30305	生活补助	13.2	13.2	
30307	医疗费补助	32.7	32.7	
30308	助学金	154.3	154.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.3	3.3	60.0
	合 计	10240.9	7760.0	2480.9

## 蚌埠学院 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：蚌埠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。

## 蚌埠学院 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：蚌埠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。

### 蚌埠学院 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	本科高校基础保障性项目经费	蚌埠学院	4374.6	2579.8						1794.8	
特定目标类	师范生专业补助经费	蚌埠学院	115.4	115.4							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	蚌埠学院	2.6				2.6				
<b>合计</b>			<b>4492.6</b>	<b>2695.2</b>			<b>2.6</b>			<b>17948.0</b>	

## 蚌埠学院 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
蚌埠学院		1673.1	1291.9			381.2	
本科高校基础保障性项目经费		1555.1	1173.9			381.2	
	学生公寓 13#、14#楼设计费	32.5				32.5	
	新材料工程研究中心设计费	88.4				88.4	
	1-8#学生公寓楼内修缮改造项目	200.0	100.0			100.0	
	车辆更新购置	36.0				36.0	
	学生宿舍托管	159.3	155.0			4.3	
	新材料工程研究中心、学生公寓 13#、14#楼前期费用	15.0				15.0	
	图书馆书架书柜阅览桌椅采购项目	50.0				50.0	
	正版化软件购置	16.0	16.0				
	理工楼跟踪审计	8.0	8.0				
	保安服务费	146.3	146.3				
	第一、第二田径场项目	170.0	170.0				
	新材料工程研究中心、学生公寓 13#、14#楼地址勘察费	25.0				25.0	
	办公设备购置	30.0	30.0				
	机械与车辆工程学院实验室改造提升项目	99.0	99.0				
	楼宇物业、环境卫生及绿化保洁	295.0	295.0				
	图书馆馆藏资源（电子资源）项目	84.6	84.6				
	图书馆馆藏资源（纸质图书）项目	100.0	70.0			30.0	
师范生补助经费		115.4	115.4				
	图书馆馆藏资源（电子资源）项目	115.4	115.4				
支持地方高校改革发展资金		2.6	2.6				
	耗材	2.6	2.6				
<b>合 计</b>		<b>1673.1</b>	<b>1291.9</b>			<b>381.2</b>	



## 蚌埠学院 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：蚌埠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，蚌埠学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠学院 2021 年收支总预算 27215.7 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、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

蚌埠学院 2021 年收入预算 27215.7 万元，其中，本年收入 23213.1 万元，上年结转结余 4002.6 万元。

（一）本年收入 23213.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12936.1 万元，占 55.7%，比 2020 年预算增加 1393.0 万元，增长 12.1%，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 10277.0 万元，占 44.3%，比 2020 年预算增加 1376.3 万元，增长 15.5%，增长原因主要是学生人数增加，学费收入增加。

（二）上年结转结余 4002.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2.6 万元，占 0.1%，比 2020 年预算增加 2.6 万元，增长原因主要是上年支持地方高校改革发展资金结转 2021 年继续使用；财政专户管理资金收入 4000.0 万元，占 99.9%，比 2020 年预算减

少 2000 万元，下降 33.3%，下降原因主要是 2021 年减少动用以前年度结余弥补经费不足。

### **三、关于 2021 年支出总表的说明**

蚌埠学院 2021 年支出预算 27215.7 万元，比 2020 年预算增加 1393.0 万元，增长 12.1%，增长原因主要是人员支出、学科专业、人才队伍等支出增加。其中，基本支出 22723.1 万元，占 83.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4492.6 万元，占 16.5%，主要用于日常业务支出以及学科专业、人才队伍等支出。

### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

蚌埠学院 2021 年财政拨款收支预算 12938.7 万元。收入按资金来源全为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12936.1 万元，上年结转 2.6 万元。支出按功能分类分为：教育支出 12750.3 万元，占 98.5%；社会保障和就业支出 123.2 万元，占 0.9%；卫生健康支出 32.7 万元，占 0.3%；住房保障支出 32.5 万元，占 0.3%。

### **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。**

蚌埠学院 2021 年一般公共预算支出 12938.7 万元，比 2020 年预算增加 1395.8 万元，增长 12.1%，主要原因是人员支出、学科专业、人才队伍等支出增加。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 12750.3 万元,占 98.5%;社会保障和就业支出 123.2 万元,占 0.9%;卫生健康支出 32.7 万元,占 0.3%;住房保障支出 32.5 万元,占 0.3%。

## **(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 12750.3 万元,比 2020 年预算增加 1422.2 万元,增长 12.6%,增长原因主要是人员支出、学科专业、人才队伍等支出增加。

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 123.2 万元,比 2020 年预算减少 23.1 万元,下降 15.8%,下降原因主要是离退休人员减少,相应支出减少。

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 32.7 万元,比 2020 年预算减少 5.3 万元,下降 13.9%,下降原因主要是离退休人员减少,相应减少医疗费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算 32.5 万元,比 2020 年预算增加 2.0 万元,增长 6.6%,增长原因主要是退休人员增加,相应提租补贴支出增加。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

蚌埠学院 2021 年一般公共预算基本支出 10240.9 万元,其中,

人员经费 7760.0 万元，公用经费 2480.9 万元。

（一）人员经费 7760.0 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、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 2480.9 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他对个人和家庭补助支出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

蚌埠学院 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**

蚌埠学院 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**

蚌埠学院 2021 年预算共安排项目支出 4492.6 万元，比 2020 年预算减少 2297.9 万元，下降 33.8%，下降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 2695.2 万元（其中，一

般公共预算拨款安排 2695.5 万元），财政拨款结转结余安排 2.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2.6 万元）、财政专户管理资金安排 1794.8 万元。

## **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

蚌埠学院 2021 年预算安排政府采购支出 1673.1 万元，比 2020 年预算增加 1024.2 万元，增长 157.8%，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 1291.9 万元，占 77.2%；财政专户管理资金安排 381.2 万元，占 22.8%。

## **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

蚌埠学院 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：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：蚌埠学院。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：开展学校基本科学研究，改善学校基本办学条件，图书馆馆藏资源建设、学生公寓改造、基本科研能力提升项目、教育教学改革提升专项、教师综合能力提升专项、人事管理信息化系统、正版化软件购置、基础设施修建及规划、交流合作和服务经济发展能力专项、办公设备的购置、公务用车购置、上缴及联合分成等。

（6）年度预算安排：4374.6万元

（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		蚌埠学院					
项目属性		上级文件明确事项					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	15000.0	年度资金总额:	4376.4		
		其中:财政拨款	10000.0	其中:财政拨款	2579.8		
		其他资金	5000.0	其他资金	1794.8		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标1:支持科研基地和实训中心建设不低于5个。 目标2:支持教学实验室超过7个,支持创新团队数量超过15个,进一步改善科学、科研、办公条件,毕业生初次就业率超过75%				目标1:生均拨款不低于12000元。 目标2:2021年科研到账经费超过1200万元,受益学生数量超过16000人,毕业生留省率超过60%,师生满意度均在90%以上。		
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 绩效标准
	产出指标	数量指标	生均拨款水平(元)	≥12000元	数量指标	生均拨款水平(元)	≥12000元
			支持的创新团队数量(个)	≥15个		支持的创新团队数量(个)	≥15个
		质量指标	地方高校预算拨款制度情况(%)	≥95%	质量指标	地方高校预算拨款制度情况(%)	≥95%
			经费支出合规性	明显		经费支出合规性	明显
		时效指标	经费支出时效性(年)	≤1年	时效指标	经费支出时效性(年)	≤1年
		成本指标	三公经费控制率(%)	≤95%	成本指标	三公经费控制率(%)	≤95%
	效益指标	经济效益指标	科研到账经费	≥1200万	经济效益指标	科研到账经费	≥1200万
		社会效益指标	毕业生留在本省比例	≥16000人	社会效益指标	毕业生留在本省比例	≥16000人
		生态效益指标	(环保补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度(明显)	生态效益指标	(环保补助补贴类项目)对美化环境、保护资源的改善或影响程度	影响程度(明显)
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展影响程度	影响程度(明显)	可持续影响指标	促进高校持续健康发展影响程度	影响程度(明显)
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度(%):	≥90%	服务对象满意度指标	地方高校满意度(%):	≥90%



## 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、创新型的教师队伍，有力促进师范院校和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改革的意见》、《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)。

(3) 实施主体：蚌埠学院。

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：师范生补助经费主要用于加强对师范专业教师培训，培养一批卓越的骨干教师队伍。为师范专业学生提供较好的实践实习环境，培养一批德能兼备的好学生。

(6) 年度预算安排：115.4万元

(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		蚌埠学院					
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:		300.0	年度资金总额:		115.4
		其中:财政拨款		300.0	其中:财政拨款		115.4
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标		
	目标1:支持科研基地和实训中心建设不低于5个。 目标2:支持教学实验室超过7个,支持创新团队数量超过15个,进一步改善科学、科研、办公条件,毕业生初次就业率超过75%				目标1:生均拨款不低于12000元。 目标2:2021年科研到账经费超过1200万元,受益学生数量超过16000人,毕业生留省率超过60%,师生满意度均在90%以上。		
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	支持的教学平台建设数量(个)	≥1个	数量指标	支持的教学平台建设数量(个)	≥1个
		质量指标	地方高校基本办学条件情况(%)	100%	质量指标	地方高校基本办学条件情况(%)	100%
		时效指标	支持年限	≥1年	时效指标	支持年限	≥1年
		成本指标	项目总成本(元)	≤115.4万	成本指标	项目总成本(元)	≤115.4万
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥1万元	经济效益指标	科技成果转化	≥1万元
		社会效益指标	学校是否受益(是或否)	是	社会效益指标	学校是否受益(是或否)	是
		生态效益指标	促进高校健康发展影响程度	明显	生态效益指标	促进高校健康发展影响程度	明显
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展年限(年)	≥1年	可持续影响指标	促进高校持续健康发展年限(年)	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度(%)	≥90%	服务对象满意度指标	地方高校满意度(%)	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

蚌埠学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

## **（三）政府采购情况。**

蚌埠学院 2021 年政府采购预算 1673.1 万元。其中：政府采购货物预算 333.6 万元，政府采购工程预算 370.0 万元，政府采购服务预算 969.5 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，蚌埠学院共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2021 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，蚌埠学院 3 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 2695.2 万元、一般公共预算上年结余安排 2.6 万元、财政专户管理资金当年安排 1500.5 万元和财政专户管理资金上年结余安排 294.3 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、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等方面的支出。

**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。