

# 安徽艺术学院 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. 安徽艺术学院 2022 年收支总表
2. 安徽艺术学院 2022 年收入总表
3. 安徽艺术学院 2022 年支出总表
4. 安徽艺术学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽艺术学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽艺术学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽艺术学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽艺术学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽艺术学院 2022 年项目支出表
10. 安徽艺术学院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽艺术学院 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）加强党的建设，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）贯彻执行国家有关教育的法律法规及政策，培养适应区域新兴产业发展需要的应用型艺术类人才。

（三）开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新等活动。

（四）承办省教育厅交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

安徽艺术学院 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

（一）以全面从严治党为统领，加强党的全面领导。准确领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义，牢牢把握马克思主义立场观点方法，坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。深入推进“三全育人”综合改革常态化、长效化，坚持把立德树人作为根本任务，把思想政治工作贯穿教育教学全过程。把党的政治建设摆在首位，以党建引领高质量发展。坚持和加强党的全面领导，持续抓好学校基层党建工作。提高政治判断力、政治领悟力、

政治执行力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。贯彻新时代党的组织路线，加强干部队伍思想和能力建设，切实增强干部执政本领，激发干部担当作为、干事创业热情。内聚力量，外树形象，锻炼学生团队。积极推进共青团，力争开创共青团工作的新局面，为党培养一支坚实的后备军，丰富大学生校园文化生活。推进校园环境文化建设和文明校园创建，切实提升校园文化软实力和影响力。

（二）紧扣质量提升内涵，全面提升教育教学质量。以迎接本科教学合格评估为抓手，对标国家专业建设标准，实施专业、课程提升工程。开展课堂革命，强化教学中心地位，完善人才培养质量保障体系。坚持“五育并举”，深化教育教学改革，以提升保障及服务能力为手段，加强工作创新，规范教学运行。建科学规范的学术评价体系，支持教学科研人员申报国家级和省部级项目，加强项目质量管理。建立以贡献和实绩为导向的激励机制，激发教师教学科研创新活力。增强师资队伍建设水平，提升教师教学能力和专业水平。落实师德师风第一标准，深化师德师风专项治理，贯彻新时代高校教师职业行为十项准则，努力培养造就一流教师队伍。探索“部委厅院”共建，推动“省部”共建、“院市”合作，深化艺术教育综合改革，推进高素质艺术人才培养模式创新，促进安徽艺术学院办出特色、争创一流，更好地服务创新型文化强省建设。顺利通过我校学士学位授予权评审

工作。营造劳动教育校园文化，打造全省劳动教育模范学校。做好劳动教育理论研究工作，加强劳动教育智库建设。丰富学校思政理论课教学形式、内容，打造思政品牌。推进产教融合，创新校企合作、校政合作。加强和鼓励艺术创作实践工作，围绕重大活动主题，推进原创作品创作与生产。构建现代化信息服务体系，积极发展“互联网+教育”，完善纸本文献资源能力，加快推进数字文献信息保障体系建设。优化招生宣传和考生服务，提升生源质量；贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则，严格规范招生录取管理，圆满完成2022年招生工作。全面加强学生公寓管理、日常管理等工作。拓宽贫困家庭学生接受高等教育渠道，促进教育公平。推进2022届毕业生就业创业工作，高质量完成大学生征兵任务。创办《安徽艺术学院学报》。进一步拓展国际交流与合作，推进长三角一区域艺术院校交流合作。完善纪检监察制度机制，不断提升监督治理水平效能。深化反腐败斗争，营造风清气正的生态环境，深入贯彻中央“八项规定”精神，大力推动作风建设扎地生根。强化巡察整改监督，增强监督实效；抓好巡察结果运用，以落实整改为契机，把解决具体问题与完善规章制度紧密结合，推进巡察工作走深走实。

（三）加大制度执行力度，增强服务保障能力全面完成学校基建一期工程，推进二期工程建设取得阶段性成果。提升校园景观文化底蕴，建设美丽安艺。推进精细化管理水平

的提升，推进后勤管理服务水平建设。加强资产管理，优化资产配置，提高使用效益。加强预算管理，强化绩效评估及运用，推进预决算信息公开工作。加强监督管理，强化内部审计，推动审计工作科学化、规范化、制度化。加强法治工作组织领导，构建依法治校制度体系，强化法治宣传教育，提高干部师生法治素养，切实维护合法权益，在全校努力营造干部依法管理、教师依法施教、学生遵纪守法的良好氛围，进一步提升学校工作的科学化、规范化、法治化水平。继续打好防范化解重大风险攻坚战，预防排查化解各种风险，确保校园安全稳定。认真落实疫情防控决策部署，扎实做好常态化疫情防控工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽艺术学院 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	7941.1	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	1644.0	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	11613.1
		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	16.4
		九、卫生健康支出	0.3
四、财政专户管理资金收入	3689.0	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	0.3
		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	11630.1	本 年 支 出 小 计	11630.1
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11630.1</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11630.1</b>



## 安徽艺术学院 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	11630.1	11630.1	7941.1			3689.0												
安徽艺术学院	11630.1	11630.1	7941.1			3689.0												

## 安徽艺术学院 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	11613.1	5861.6	5751.5			
20502	普通教育	11613.1	5861.6	5751.5			
2050205	高等教育	11613.1	5861.6	5751.5			
208	社会保障和就业支出	16.4	16.4				
20805	行政事业单位养老支出	16.4	16.4				
2080502	事业单位离退休	16.4	16.4				
210	卫生健康支出	0.3	0.3				
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3				
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3				
221	住房保障支出	0.3	0.3				
22102	住房改革支出	0.3	0.3				
2210201	住房公积金	0.3	0.3				
	<b>合计</b>	<b>11630.1</b>	<b>5878.6</b>	<b>5751.5</b>			

## 安徽艺术学院 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	7941.1	一、本年支出	7941.1
(一) 一般公共预算拨款	7941.1	(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	7931.1
(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	9.4
		(九) 卫生健康支出	0.3
		(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	0.3
		(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	7941.1	支 出 总 计	7941.1

## 安徽艺术学院 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	7931.1	2479.6	1787.6	692.0	5451.5
20502	普通教育	7931.1	2479.6	1787.6	692.0	5451.5
2050205	高等教育	7931.1	2479.6	1787.6	692.0	5451.5
208	社会保障和就业支出	9.4	9.4	9.2	0.2	
20805	行政事业单位养老支出	9.4	9.4	9.2	0.2	
2080502	事业单位离退休	9.4	9.4	9.2	0.2	
210	卫生健康支出	0.3	0.3	0.3		
21011	行政事业单位医疗	0.3	0.3	0.3		
2101102	事业单位医疗	0.3	0.3	0.3		
221	住房保障支出	0.3	0.3	0.3		
22102	住房改革支出	0.3	0.3	0.3		
2210202	提租补贴	0.3	0.3	0.3		
	合计	7941.1	2489.6	1797.4	692.2	5451.5

## 安徽艺术学院 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	1760.3	1760.3	
30101	基本工资	678.2	678.2	
30102	津贴补贴	44.5	44.5	
30107	绩效工资	629.6	629.6	
30109	职业年金缴费	58.9	58.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.8	118.8	
30112	其他社会保障缴费	43.0	43.0	
30113	住房公积金	178.2	178.2	
30114	医疗费	9.1	9.1	
302	商品和服务支出	692.2		692.2
30201	办公费	50.0		50.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30203	咨询费	10.0		10.0
30204	手续费	5.0		5.0
30205	水费	20.0		20.0
30206	电费	277.5		277.5
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	35.0		35.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	30.0		30.0
30214	租赁费	10.0		10.0
30215	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	42.3		42.3
30218	专用材料费	10.0		10.0
30227	委托业务费	30.0		30.0
30228	工会经费	43.9		43.9
30229	福利费	22.4		22.4
30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	36.1		36.1
303	对个人和家庭的补助	37.2	37.2	
30302	退休费	9.5	9.5	
30307	医疗费补助	0.3	0.3	
30308	助学金	27.1	27.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
	<b>合计</b>	<b>2489.7</b>	<b>1797.5</b>	<b>692.2</b>

## 安徽艺术学院 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：安徽艺术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。

## 安徽艺术学院 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：安徽艺术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。

### 安徽艺术学院 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	安徽艺术学院	4107.5	3807.5						300.0	
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	安徽艺术学院	1644.0	1644.0							
<b>合计</b>			<b>5751.5</b>	<b>5451.5</b>						<b>300.0</b>	



## 安徽艺术学院 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	其他服务	600.0	600.0				
<b>合计</b>		<b>600.0</b>	<b>600.0</b>				

**安徽艺术学院 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						

安徽艺术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，安徽艺术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽艺术学院 2022 年收支总预算 11630.1 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，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

安徽艺术学院 2022 年收入预算 11630.1 万元，其中，本年收入 11630.1 万元。

本年收入 11630.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7941.1 万元，占 68.3%，比 2021 年预算增加 2387 万元，增长 25.8%，增长原因主要是在校学生数增加，生均拨款总额增加；财政专户管理资金收入 3689 万元，占 31.7%，比 2021 年预算增加 265 万元，增长 7.7%，增长原因主要是在校学生数增加，学费、住宿费收入增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽艺术学院 2022 年支出预算 11630.1 万元，比 2021 年预算增加 2387 万元，增长 25.8%，增长原因主要是教职工人数及学生数增加，教学专用设备采购增加、运行保障支出增加，工资福利支出、定额公用支出等教学成本增加。其中，基本支出 5878.6 元，占 50.5%，主要用于保障机构正常运转、

完成日常工作任务；项目支出 5751.5 万元，占 49.5%，主要用于保障事业单位日常业务支出，提升学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；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**

安徽艺术学院 2022 年财政拨款收支预算 7941.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 7941.1 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 7941.1 万元。支出按功能分类分为：教育支出 7931.1 万元，占 99.874%；社会保障和就业支出 9.4 万元，占 0.118%；卫生健康支出 0.3 万元，占 0.004%；住房保障支出 0.3 万元，占 0.004%。

#### **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。**

安徽艺术学院 2022 年一般公共预算支出 7941.1 万元，比 2021 年预算增加 2943.1 万元，增长 58.9%，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；二是在校生数增加，安排的奖助学金增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 7931.1 万元，占 99.874%；社会保障和就业支出 9.4 万元，占 0.118%；卫生健康支出 0.3 万元，占 0.004%；住房保障支出 0.3 万元，占 0.004%。

### （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 7931.1 万元，比 2021 年预算增加 2977.6 万元，增长 60.1%，增长原因主要是教职工人数及学生数增加，教学专用设备采购增加、运行保障支出增加，工资福利支出、定额公用支出等教学成本增加。

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 9.4 万元，比 2021 年预算减少 34.2 万元，下降 78.4%，下降原因主要是部分退休人员工资转入社保基金发放。

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 0.3 万元，与上年预算保持一致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 0.3 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 50.0%，下降原因主要是部分退休人员工资转入社保基金发放。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽艺术学院 2022 年一般公共预算基本支出 2489.6 万元，其中，人员经费 1797.4 万元，公用经费 692.2 万元。

（一）人员经费 1797.4 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、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、退休费、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 692.2 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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**

安徽艺术学院 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**

安徽艺术学院 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**

安徽艺术学院 2022 年预算共安排项目支出 5751.5 万元，比 2021 年预算增加 2905.8 万元，增长 102.1%，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、学生资助补助经费较上年增加；在校学生数增加，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 5451.5 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 300 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

安徽艺术学院 2022 年预算安排政府采购支出 600 万元，比 2021 年预算增加 600 万元，增长原因主要是 2021 年预算没有安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 600 万元，占 100.0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽艺术学院 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：安徽艺术学院

（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。二是提升教育教学改革，支持开展专业综合改革、精品开放课程、大学生创新创业计划等。三是提升基本科研能力，支持高校开展基本科研活动。四是

提升教师综合能力，支持教师教学能力提升、教学质量提升、人才引进项目、师资队伍培训和交流等。五是提升交流合作和服务经济发展能力，支持中外合作办学示范、经济社会发展人才与智力支撑能力提升、高校重大创新创业平台建设等。

(6) 年度预算安排：4107.5 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	安徽艺术学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	11900.0		年度资金总额:	4107.5		
	其中:财政拨款	11400.0		其中:财政拨款	3807.5		
	其他资金	500.0		其他资金	300.0		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	<p>目标1:支持改善基本办学条件,添置教学基础设施和教具配置。</p> <p>目标2:高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升,服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强,现代高等教育体系进一步完善。</p>			<p>目标1:支持改善基本办学条件,添置教学基础设施和教具配置。</p> <p>目标2:高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升,服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强,现代高等教育体系进一步完善。</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	4471		受益学生人数	4471
		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	100%	时效指标	预算执行率	100%
			政府采购执行率	100%		政府采购执行率	100%
		成本指标	三公经费控制率	100%	成本指标	三公经费控制率	100%
		社会效益指标	毕业生就业率(含升学)	95%	社会效益指标	毕业生就业率(含升学)	95%
			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	持续明显	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	持续明显
			学校综合实力核心竞争力	不断提升		学校综合实力核心竞争力	不断提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	学生满意度
教师满意度	≥90%			教师满意度	≥90%		

## 2. “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：安徽艺术学院

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：一是改革完善高校生均拨款制度，促进高校持续健康发展；二是促进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、公共服务体系和人才队伍建设等，提高教学水平和创新能力。

(6) 年度预算安排：1644万元。

(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	安徽艺术学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		4800.0	年度资金总额:		1644.0	
	其中: 财政拨款		4800.0	其中: 财政拨款		1644.0	
	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: 弥补人员基本工资和养老保险经费不足, 保障民生和学校正常运转。</p> <p>目标 2: 引进高层次人才, 聘请一批行业知名人才为兼职教授。</p> <p>目标 3: 人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务支撑引领经济社会 传承创新水平不断提升, 服务支撑引领经济社会发展能力不断增强, 综合实力进一步提升。</p>				<p>目标 1: 弥补人员基本工资和养老保险经费不足, 保障民生和学校正常运转。</p> <p>目标 2: 引进高层次人才, 聘请一批行业知名人才为兼职教授。</p> <p>目标 3: 人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务支撑引领经济社会 传承创新水平不断提升, 服务支撑引领经济社会发展能力不断增强, 综合实力进一步提升。</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	公办普通本科高校生均拨款水平	≥12000 元	数量指标	公办普通本科高校生均拨款水平	≥12000 元
			受益学生人数	4471		受益学生人数	4471
		质量指标	高校基本办学条件	不断改善	质量指标	高校基本办学条件	不断改善
			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	100%	时效指标	预算执行率	100%
			政府采购执行率	100%		政府采购执行率	100%
	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	可持续影响指标	促进本科高校内涵发展和质量提升	持续明显	可持续影响指标	促进本科高校内涵发展和质量提升	持续明显
		社会效益指标	服务支撑引领经济社会发展	不断提高	社会效益指标	服务支撑引领经济社会发展	不断提高
覆盖在校学生数			4471	覆盖在校学生数		4471	
满意度指标	服务对象满意度指标	本科高校平均满意度	≥90%	服务对象满意度指标	本科高校平均满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

安徽艺术学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

安徽艺术学院 2022 年政府采购预算 600 万元。其中：政府采购服务预算 600 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽艺术学院共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 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。

2022 年，安徽艺术学院 2 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 5451.5 万元、财政专户管理资金当年安排 300 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（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。