

宿州学院 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. 宿州学院 2021 年收支总表
2. 宿州学院 2021 年收入总表
3. 宿州学院 2021 年支出总表
4. 宿州学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 宿州学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 宿州学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 宿州学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 宿州学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 宿州学院 2021 年项目支出表
10. 宿州学院 2021 年政府采购支出表
11. 宿州学院 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，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宿州市政府委托的其他工作。

二、单位预算构成

宿州学院 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

落实立德树人根本任务，着力培养时代新人；坚持“以本为本”，着力提高人才培养质量和效果；强化学科龙头地位，着力提升学科建设水平；推进人才强校，着力提升师资队伍建设水平；深化产学研合作，着力提升服务地方能力；深化国际交流合作，着力提升开放办学水平；加强校园建设和民生保障，着力提升师生获得感和满意度；深化综合改革，着力推进管理服务创新；突出文化引领，着力打造区域性文化传承创新高地。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

宿州学院 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	12991.9	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	29151.6
		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	111.9
		九、卫生健康支出	61.5
四、财政专户管理资金收入	9309.7	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	1316.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	1000.0	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	316.0	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	26.1
		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	
本年收入小计	23617.6	本年支出小计	29351.1
上年结转结余	5733.5	年终结转结余	
一般公共预算	11.7	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	5721.8	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	29351.1	支出总计	29351.1

宿州学院 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
宿州学院	29351.1	22301.6	12991.9			9309.7	1316.0	1000.0				316.0	5733.5	11.7			5721.8	
合计	29351.1	22301.6	12991.9			9309.7	1316.0	1000.0				316.0	5733.5	11.7			5721.8	

宿州学院 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	29151.6	20574.9	8576.7			
20502	普通教育	29151.6	20574.9	8576.7			
2050205	高等教育	29151.6	20574.9	8576.7			
208	社会保障和就业支出	111.9	100.3	11.6			
20805	行政事业单位养老支出	100.3	100.3				
2080502	事业单位离退休	100.3	100.3				
20899	其他社会保障和就业支出	11.6		11.6			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.6		11.6			
210	卫生健康支出	61.5	61.5				
21011	行政事业单位医疗	61.5	61.5				
2101102	事业单位医疗	61.5	61.5				
221	住房保障支出	26.1	26.1				
22102	住房改革支出	26.1	26.1				
2210202	提租补贴	26.1	26.1				
	合计	29351.1	20762.8	8588.3			

宿州学院 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	12991.9	一、本年支出	13003.6
（一）一般公共预算拨款	12991.9	（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	11.7	（五）教育支出	12896.1
（一）一般公共预算拨款	11.7	（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	80.1
		（九）卫生健康支出	9.9
		（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	
		（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	13003.6	支出总计	13003.6

宿州学院 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	12896.1	8985.9	6620.1	2365.8	3910.2
20502	普通教育	12896.1	8985.9	6620.1	2365.8	3910.2
2050205	高等教育	12896.1	8985.9	6620.1	2365.8	3910.2
208	社会保障和就业支出	80.1	68.5	68.5		11.6
20805	行政事业单位养老支出	68.5	68.5	68.5		
2080502	事业单位离退休	68.5	68.5	68.5		
20899	其他社会保障和就业支出	11.6				11.6
2089999	其他社会保障和就业支出	11.6				11.6
210	卫生健康支出	9.9	9.9	9.9		
21011	行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9		
2101102	事业单位医疗	9.9	9.9	9.9		
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	13003.6	9081.8	6716.0	2365.8	3921.8

宿州学院 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	6110.8	6110.8	
30101	基本工资	3156.4	3156.4	
30102	津贴补贴	74.9	74.9	
30107	绩效工资	1839.7	1839.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.7	399.7	
30112	其他社会保障缴费	144.9	144.9	
30113	住房公积金	299.8	299.8	
30114	医疗费	34.4	34.4	
30199	其他工资福利支出	161.0	161.0	
302	商品和服务支出	2689.0	323.2	2365.8
30201	办公费	232.1		232.1
30202	印刷费	100.0		100.0
30206	电费	200.0		200.0
30207	邮电费	53.0		53.0
30209	物业管理费	869.9		869.9
30211	差旅费	233.3		233.3
30213	维修(护)费	130.0		130.0
30214	租赁费	10.0		10.0
30216	培训费	124.9	74.9	50.0
30218	专用材料费	152.5		152.5
30226	劳务费	200.0		200.0
30227	委托业务费	80.0		80.0
30228	工会经费	159.6	159.6	
30229	福利费	75.4	75.4	
30239	其他交通费用	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	58.3	13.3	45.0
303	对个人和家庭的补助	282.0	282.0	
30301	离休费	53.0	53.0	
30302	退休费	19.2	19.2	
30305	生活补助	12.0	12.0	
30307	医疗费补助	9.9	9.9	
30308	助学金	185.1	185.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.8	2.8	
	合计	9081.8	6716.0	2365.8

宿州学院 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：宿州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。

宿州学院 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：宿州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。

宿州学院 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	宿州学院	8392.7	3726.1			0.1			3666.5	1000
特定目标类	师范生补助经费	宿州学院	184.0	184.0							
特定目标类	养老及抚恤等支出	宿州学院	11.6				11.6				
合计			8588.3	3910.1			11.7			3666.5	1000

宿州学院 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
本科高校基础保障性项目经费		1356.4	319.7			1036.7	
	宿州学院 2021 年电脑采购项目	16.5	10.1			6.4	
	宿州学院 2021 年中高速复印机采购项目	9.0				9.0	
	宿州学院 2021 年校园大型修缮项目	400.0				400.0	
	宿州学院 2021 年笔记本电脑采购项目	2.0				2.0	
	宿州学院 2021 年图书馆自修室空调采购项目	10.8	10.8				
	宿州学院 2021 年公务用车购置项目	25.0				25.0	
	宿州学院 2021 年碎纸机采购项目	0.3				0.3	
	宿州学院 2021 年信息化建设项目	90.0				90.0	
	宿州学院 2021 年实验室建设项目	400.0	100.0			300.0	
	宿州学院 2021 年纸质图书采购项目	50.0	50.0				
	宿州学院 2020 年实验室建设项目	23.5				23.5	
	宿州学院 2021 年多媒体教室改造项目	100.0				100.0	
	宿州学院 2021 年电子文献资源采购项目	148.8	148.8				
	宿州学院 2021 年空调采购项目	24.6				24.6	
	宿州学院 2020 年印刷服务采购项目	52.0				52.0	
	宿州学院 2021 年多功能一体机采购项目	3.9				3.9	
综合定额		938.7	860.7			78.0	
	宿州学院 2021 年汴河校区物业服务外包项目	63.8	63.8				
	宿州学院 2021 年教育园区物业及安保服务外包项目	480.0	453.0			27.0	
	宿州学院 2021 年教育园区生活垃圾清运项目	36.0	27.0			9.0	
	宿州学院 2021 年教育园区学生公寓服务外包项目	256.9	256.9				
	宿州学院 2021 年教育园区消控室值守服务外包项目	17.0				17.0	
	宿州学院 2021 年教育园区绿化服务外包项目	25.0				25.0	
	宿州学院 2021 年教育园区水电物业服务外包项目	60.0	60.0				
合计		2295.1	1180.4			1114.7	

宿州学院 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												

备注：宿州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，宿州学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州学院 2021 年收支总预算 29351.1 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

宿州学院 2021 年收入预算 29351.1 万元，其中，本年收入 23617.6 万元，上年结转结余 5733.5 万元。

（一）本年收入 23617.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12991.9 万元，占 55.0%，比 2020 年预算增加 472.1 万元，增长 3.8%，增长原因主要是在校学生人数增加，生均拨款总量增加；财政专户管理资金收入 9309.7 万元，占 39.4%，比 2020 年预算减少 190.0 万元，下降 2.0%，下降原因主要是培训费收入减少；单位资金收入 1316.0 万元，占 5.6%，比 2020 年预算增加 435.0 万元，增长 49.4%，增长原因主要是科研事业收入增加。

（二）上年结转结余 5733.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11.7 万元，占 0.2%，比 2020 年预算增加 11.7 万元，增长原因主要是养老及抚恤等支出项目经费结转至 2021 年继续使用；

财政专户管理资金收入 5721.8 万元，占 99.8%，比 2020 年预算增加 3203.6 万元，增长 127.2%，增长原因主要是 2021 年增加动用以前年度结余弥补养老保险缴费、人员经费不足。

三、关于 2021 年支出总表的说明

宿州学院 2021 年支出预算 29351.1 万元，比 2020 年预算增加 407.2 万元，增长 1.4%，增长原因主要是：一是学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；二是在职人数增加及人员职务职称变动，薪级工资以及兑现一次性工作奖励等，人员支出总量增加；三是改善办学条件支出增加。其中，基本支出 20762.8 万元，占 70.7%，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 8588.3 万元，占 29.3%，主要用于保障日常业务支出，提升基本办学条件保障能力，改善基本办学条件，支撑内涵建设等；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 2021 年财政拨款收支总表的说明

宿州学院 2021 年财政拨款收支预算 13003.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 13003.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 12991.9 万元，上年结转 11.7 万元。支出按功能分类分为：教育支出 12896.1 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 80.1 万元，占 0.6%；卫生健康支出 9.9 万元，占 0.1%；住房保障支出 17.5 万元，占 0.1%。

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。

宿州学院 2021 年一般公共预算支出 13003.6 万元，比 2020 年预算增加 483.8 万元，增长 3.9%，主要原因：一是学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；二是改善办学条件支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 12896.1 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 80.1 万元，占 0.6%；卫生健康支出 9.9 万元，占 0.1%；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）普通教育（款）高等教育（项）2021 年预算 12896.1 万元，比 2020 年预算增加 489.5 万元，增长 3.9%，增长原因主要是：一是高层次人才引进支出增加；二是改善办学条件支出增加。

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 68.5 万元，比 2020 年预算减少 6.9 万元，下降 9.1%，下降原因主要是离休人员减少，离休费支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 11.6 万元，比 2020

年预算增加 11.6 万元，增长原因主要是上年结转支出从 2021 年起列入年初预算。

4. 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 9.9 万元，比 2020 年预算减少 11.7 万元，下降 54.2%，下降原因主要是离休人员减少，相应医疗补助支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 17.5 万元，比 2020 年预算增加 1.3 万元，增长 8.0%，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 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

宿州学院 2021 年一般公共预算基本支出 9081.8 万元，其中，人员经费 6716.0 万元，公用经费 2365.8 万元。

（一）人员经费 6716.0 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、其他工资福利支出、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支出等。

（二）公用经费 2365.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

宿州学院 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

宿州学院 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

宿州学院 2021 年预算共安排项目支出 8588.3 万元，比 2020 年预算增加 2288.1 万元，增长 36.3%，增长主要原因：一是学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；二是改善办学条件支出增加；三是师范生专业教学及实践活动支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 3910.1 万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 11.7 万元（全部为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排 3666.5 万元、单位资金安排 1000.0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

宿州学院 2021 年预算安排政府采购支出 2295.1 万元，比 2020 年预算增加 760.0 万元，增长 49.5%，主要增长原因：一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；二是上年结转的跨年度执行政府采购预算从 2021 年起列入年初预算。其中，一般公共预算安排 1180.4 万元，占 51.4%；财政专户管理资金安排 1114.7 万元，占 48.6%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

宿州学院 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：本项目主要是支持学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：宿州学院。

（4）起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）项目内容：一是提升基本办学条件保障能力，支持学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、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，支持中外合作办学等。包括：基础教学实验室建设及设备更新改造、校园信息化建设及软件购置、修缮工程、纸质图书及电子图书购置、多媒体教室改造、科学研究、重点学科及重点实验室建设、人才引进、教师培训、人才基金、教学改革、质量工程、大学生创新创业、学科竞赛、中外合作办学等。

（6）年度预算安排：8392.7 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	宿州学院								
项目属性	上级文件明确事项								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		24000.0		年度资金总额:		8392.7		
	其中: 财政拨款		12000.0		其中: 财政拨款		3726.1		
	其他资金		12000.0		其他资金		4666.6		
总体 目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标				
	<p>目标 1: 改革完善生均拨款制度, 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 推进学校学科建设、专业建设、师资队伍水平不断提升, 在人才培养、科学研究、教育教学能力等方面不断加强。</p> <p>目标 3: 推进学校基础办学条件不断改善, 社会服务及培训能力不断提高, 校园环境不断优化, 进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>				<p>目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 推进学校学科建设、专业建设、师资队伍水平不断提升, 在人才培养、科学研究、教育教学能力等方面不断加强。</p> <p>目标 3: 推进学校基础办学条件不断改善, 社会服务及培训能力不断提高, 校园环境不断优化, 进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</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	生均拨款水平		不低于 12000 元	数量 指标	生均拨款水平		不低于 12000 元
			受益学生数量		5.4 万人次		受益学生数量		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
			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		≥95%	时效 指标	预算执行率		≥95%
	政府采购执行率		≥90%	政府采购执行率			≥90%		
	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	促进学校持续健康发展		≥3 年	可持 续影 响指 标	促进学校持续健康发展		≥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	师生满意度		不低于 80%	服务 对象 满意	师生满意度		不低于 80%

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：宿州学院。

(4) 起止时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于加大对师范专业的支持力度，保障师范专业教学及教学实践活动的开展，加快师范教育基地建设，整体提升师范专业办学水平，不断提高师范生人才培养质量。

(6) 年度预算安排：184.0万元

(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		宿州学院					
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:		550.0	年度资金总额:		184.0
		其中: 财政拨款		550.0	其中: 财政拨款		184.0
		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: 贯彻落实新时代教师队伍建设改革的意见, 加大对师范专业的支持力度。 目标 2: 保障师范专业教学及教学实践活动的开展, 加快师范教育基地建设。 目标 3: 提高师范生人才培养质量, 提升师范教育水平。				目标 1: 贯彻落实新时代教师队伍建设改革的意见, 加大对师范专业的支持力度。 目标 2: 保障师范专业教学及教学实践活动的开展, 加快师范教育基地建设。 目标 3: 提高师范生人才培养质量, 提升师范教育水平。		
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	支持专业数量	4 个	数量 指标	支持专业数量	4 个
			受益学生人数	5500 人次		受益学生人数	1840 人
		质量 指标	师范生人才培养质量	不断提高	质量 指标	师范生人才培养质量	不断提高
			师范教育基地建设	持续加强		师范教育基地建设	持续加强
	时效 指标		预算执行率	≥95%	时效 指标	预算执行率	≥95%
	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%
			教师队伍建设	不断加强		教师队伍建设	不断加强
		可持续 影响指 标	师范专业办学 水平	不断提升	可持续 影响指 标	师范专业办学 水平	不断提升
	满意 度指 标	服务对 象满意	师生满意度	不低于 80%	服务对 象满意	师生满意度	不低于 80%

（二）机关运行经费。

宿州学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

宿州学院 2021 年政府采购预算 2295.1 万元。其中：政府采购货物预算 904.4 万元，政府采购工程预算 400.0 万元，政府采购服务预算 990.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州学院共有车辆 7 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 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 32 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 6 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，宿州学院 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 3910.1 万元、财政专户管理资金当年安排 3666.5 万元和单位资金安排 1000.0 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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映学校其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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。

十五、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。