

池州学院 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.池州学院 2023 年收支总表
- 2.池州学院 2023 年收入总表
- 3.池州学院 2023 年支出总表
- 4.池州学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.池州学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.池州学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.池州学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州学院 2023 年项目支出表
- 10.池州学院 2023 年政府采购支出表
- 11.池州学院 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）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池州市政府委托的其他工作。

二、单位预算构成

池州学院 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）推进学科专业建设，有效提升内涵发展。

（二）深化教育教学改革，提高人才培养质量。

（三）加强人才队伍建设，激发人才资源活力。

（四）加快重点项目建设，保障教育事业发展。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

池州学院 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	20936.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	5567.0	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	48825.0
		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	9.8
四、财政专户管理资金收入	10688.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	17002.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	800.0	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	16202.0	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	23.0
		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	48626.7	本 年 支 出 小 计	48857.8
上年结转数	231.1	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	231.1	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	48857.8	支 出 总 计	48857.8

池州学院 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	48857.8	48626.7	20936.7			10688.0	17002.0	800.0				16202.0	231.1				231.1	
池州学院	48857.8	48626.7	20936.7			10688.0	17002.0	800.0				16202.0	231.1				231.1	

池州学院 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	48825.0	21131.6	27693.4			
20502	普通教育	48825.0	21131.6	27693.4			
2050205	高等教育	48825.0	21131.6	27693.4			
210	卫生健康支出	9.8	9.8				
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8				
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8				
221	住房保障支出	23.0	23.0				
22102	住房改革支出	23.0	23.0				
2210202	提租补贴	23.0	23.0				
合计		48857.8	21164.4	27693.4			

池州学院 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	20936.7	一、本年支出	20936.7
（一）一般公共预算拨款	20936.7	（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	20903.9
（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	
		（九）卫生健康支出	9.8
		（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	23.0
		（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	
		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	20936.7	支 出 总 计	20936.7

池州学院 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	20903.9	8695.4	6329.5	2365.9	12208.5
20502	普通教育	20903.9	8695.4	6329.5	2365.9	12208.5
2050205	高等教育	20903.9	8695.4	6329.5	2365.9	12208.5
210	卫生健康支出	9.8	9.8	9.8		
21011	行政事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
2101102	事业单位医疗	9.8	9.8	9.8		
221	住房保障支出	23.0	23.0	23.0		
22102	住房改革支出	23.0	23.0	23.0		
2210202	提租补贴	23.0	23.0	23.0		
合计		20936.7	8728.2	6362.3	2365.9	12208.5

池州学院 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	5381.7	5381.7	
30101	基本工资	2685.1	2685.1	
30102	津贴补贴	175.1	175.1	
30107	绩效工资	1356.2	1356.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.5	339.5	
30112	其他社会保障缴费	101.0	101.0	
30113	住房公积金	700.4	700.4	
30114	医疗费	24.5	24.5	
302	商品和服务支出	2366.0		2366.0
30201	办公费	65.0		65.0
30202	印刷费	50.0		50.0
30203	咨询费	5.0		5.0
30205	水费	150.0		150.0
30206	电费	550.0		550.0
30207	邮电费	50.0		50.0
30209	物业管理费	633.7		633.7
30211	差旅费	80.0		80.0
30213	维修(护)费	206.1		206.1
30216	培训费	60.6		60.6
30218	专用材料费	50.0		50.0
30226	劳务费	100.0		100.0
30227	委托业务费	47.0		47.0
30228	工会经费	120.0		120.0
30229	福利费	72.1		72.1
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	106.5		106.5

池州学院 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
303	对个人和家庭的补助	980.5	980.5	
30301	离休费	14.9	14.9	
30302	退休费	407.0	407.0	
30305	生活补助	11.1	11.1	
30307	医疗费补助	9.8	9.8	
30308	助学金	231.9	231.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	305.8	305.8	
合 计		8728.2	6362.2	2366.0

池州学院 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
合 计				

注：池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。

池州学院 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
合 计				

注：池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。

池州学院 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	师范生补助经费	池州学院	619.8	619.8							
特定目标类	本科高校基础保障性项目经费	池州学院	21506.6	6021.7					513.0	14971.9	
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	池州学院	4245.0	4245.0							
特定目标类	学生资助补助经费	池州学院	1322.0	1322.0							
合计			27693.4	12208.5					513.0	14971.9	

池州学院 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	其他不另分类的物品	253.0	253.0				
本科高校基础保障性项目经费	其他建筑工程	13000.0					13000.0
本科高校基础保障性项目经费	其他计算机设备及软件	50.0	50.0				
本科高校基础保障性项目经费	其他运行维护服务	50.0	50.0				
本科高校基础保障性项目经费	其他专用仪器仪表	802.0					802.0
本科高校基础保障性项目经费	其他图书、档案	340.0	320.0			20.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他车辆	43.0				43.0	
池州学院_综合定额（事业）	其他服务	846.7	633.7			213.0	
合计		15384.7	1306.7			276.0	13802.0

池州学院 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
合计						

注：池州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，池州学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州学院 2023 年收支总预算 48857.8 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，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州学院 2023 年收入预算 48857.8 万元，其中，本年收入 48626.7 万元，上年结转收入 231.1 万元。

（一）本年收入 48626.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 20936.7 万元，占 43.1%，比 2022 年预算增加 1995.6 万元，增长 10.5%，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 10688 万元，占 21.9%，比 2022 年预算增加 1548 万元，增长 16.9%，增长原因主要是在校学生人数增加，学费、住宿费收入增加；单位资金收入 17002 万元，占 35.0%，比 2022 年预算增加 8002 万元，增长 88.9%，增长原因主要是 2023 年通过申请发行地方政府专项债券改善办学条件，预计债务收入增加。

（二）上年结转收入 231.1 万元，收入全部为财政专户管理资金收入 231.1 万元，比 2022 年预算减少 1768.9 万元，下降 88.5%，下降原因主要是 2023 年减少动用以前

年度结余弥补人员经费不足。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州学院 2023 年支出预算 48857.8 万元，比 2022 年预算增加 9776.7 万元，增长 25.0%，增长原因主要是在职人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整以及兑现离退休人员一次性工作奖励等，人员支出总量增加；学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；中央财政提前下达学生资助补助经费较上年增加；用于基本建设等改善办学条件支出增加。其中，基本支出 21164.4 万元，占 43.3%，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 27693.4 万元，占 56.7%，主要用于改善基础办学条件，加强学科专业建设和科研创新能力；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

池州学院 2023 年财政拨款收支预算 20936.7 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 20903.9 万元，占 99.84%；卫生健康支出 9.8 万元，占 0.05%；住房保障支出 23 万元，占 0.11%。

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。

池州学院 2023 年一般公共预算支出 20936.7 万元，比 2022 年预算增加 1995.6 万元，增长 10.5%，主要原因：一

是在职人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整以及兑现离退休人员一次性工作奖励等，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学生资助补助经费较上年增加；四是用于基本建设等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 20903.9 万元，占 99.84%；卫生健康支出 9.8 万元，占 0.05%；住房保障支出 23 万元，占 0.11%。

（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）2023 年预算 20903.9 万元，比 2022 年预算增加 2024.4 万元，增长 10.7%，增长原因主要是在职人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整以及兑现离退休人员一次性工作奖励等，人员支出总量增加；学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加；中央财政提前下达学生资助补助经费较上年增加；用于基本建设等改善办学条件支出增加。

2.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 9.8 万元，比 2022 年预算增加 0.5 万元，增长 5.4%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加医疗费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 23 万元，比 2022 年预算增加 1.3 万元，增长 6.0%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加提租补贴支出。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州学院 2023 年一般公共预算基本支出 8728.2 万元，其中，人员经费 6362.3 万元，公用经费 2365.9 万元。

（一）人员经费 6362.3 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、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 2365.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州学院 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州学院 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

池州学院 2023 年预算共安排项目支出 27693.4 万元，比 2022 年预算增加 9088.3 万元，增长 48.8%，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；中央财政提前下达学生资助补助经费较上年增加；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 12208.5 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 513 万元和单位资金安排 14971.9 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州学院 2023 年预算安排政府采购支出 15384.7 万元，比 2022 年预算增加 13024 万元，增长 551.7%，增长原因主要是增加了地方政府专项债券资金安排的政府采购支出。其中，一般公共预算安排 1306.7 万元，占 8.5%；财政专户管理资金安排 276 万元，占 1.8%；单位资金安排 13802 万元，占 89.7%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州学院 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：池州学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：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能力，支持开展专业综合改革、精品开放课程等。三是提升基本科研能力，支持学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、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，支持学校合作办学，校地、校企合作能力提升等。

(6) 年度预算安排：21506.6万元。

(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	池州学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21506.6	
	其中: 财政拨款		6021.7	
	上年结转			
	其他资金		15484.9	
年度目标	<p>目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 深化改革和内涵式发展, 充分发挥项目的引领示范作用, 进一步增强学校核心竞争力, 强化办学特色, 更好地服务区域经济和社会发展。</p> <p>目标 3: 加强学校信息化建设、公共服务体系建设, 提升基本办学条件。</p>			
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	生均拨款水平	不低于 12000 元
			受益学生人数	不低于 10000 人
		质量指标	人才培养质量	不断提高
			科研创新能力	逐步提升
	时效指标		预算执行率	≥ 80%
	效益指标	社会效益指标	毕业生毕业去向落实率	≥ 85%
			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	对促进学校持续健康发展的影响程度	较为显著
			对提升学校综合实力核心竞争力的影响程度	较为显著
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥ 80%

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》(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：池州学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：一是改革完善预算拨款制度，逐步提高生均拨款水平，促进学校持续健康发展。二是支持学校聚焦内涵式发展，进一步聚焦人才培养和特色办学、加强思想政治理论课建设、建设高素质教师队伍、深化教育教学改革、加强科研能力建设、改善基本办学条件、提升服务经济社会发展能力等。三是按照国家 and 省委省政府有关重大决策部署，推进一流学科和高水平大学建设等。

(6) 年度预算安排：4245万元。

(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	池州学院	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4245.0		
	其中: 财政拨款	4245.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 生均拨款水平不低于 12000 元。 目标 2: 引进高层次人才, 加强队伍建设。 目标 3: 完善学校公共服务体系, 提升基本办学条件。			
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	生均拨款水平	不低于 12000 元
			引进高层次人才数量	≥10 人
		质量指标	人才培养质量	不断提升
			科研创新能力	不断增强
			服务经济发展能力	不断提高
		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	≥ 85%
			受益学生人数	不低于 5000 人
		可持续影响指标	对促进学校持续健康发展的影响程度	较为显著
			促进学校内涵发展和质量提升	持续明显
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥ 80%

3.“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改革的意见，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》、《教育部等八部门关于印发〈新时代基础教育强师计划〉的通知》（教师〔2022〕6号）、《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改革的实施意见》（皖发〔2018〕22号）。

(3) 实施主体：池州学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：主要用于提升师范院校和师范专业办学水平，不断提高师范生培养质量。

(6) 年度预算安排：619.8万元。

(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	池州学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	619.8		
	其中: 财政拨款	619.8		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 推进师范教育教学改革创新, 推进师范专业认证。 目标 2: 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
	产出指标	数量指标	师范专业认证数量	1 个
			受益学生人数	不低于 3000 人
		质量指标	师范生人才培养质量	不断提高
			教师教育体系建设	持续加强
	时效指标		预算执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	高校毕业生毕业去向落实率	$\geq 85\%$
			教师队伍建设	不断加强
		可持续影响指标		学校师范专业办学水平
	满意度指标	满意度指标		师生满意度

4.“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：池州学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：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：1322万元。

(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	池州学院	
项目来源	下级上报的转移支付项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1322.0		
	其中: 财政拨款	1322.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 激励在校学生勤奋学习、努力进取、提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标 2: 学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 3: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p> <p>目标 4: 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。</p>			
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%
			本专科生国家助学金资助面	≥本专科学生数/本专科在校生数
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%
		质量指标	人才培养质量	不断提升
			科研创新能力	不断增强
			高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	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%
			服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

池州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。

池州学院2023年政府采购预算15384.7万元。其中：政府采购货物预算1488万元，政府采购工程预算13000万元，政府采购服务预算896.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州学院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车2辆，购置费43万元，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，池州学院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12208.5万元、财政专户管理资金当年安排513万元和单位资金当年安排14971.9万元。

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):反映学校的教育支出。

十二、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。

十三、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。