

皖南医学院 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.皖南医学院 2023 年收支总表
- 2.皖南医学院 2023 年收入总表
- 3.皖南医学院 2023 年支出总表
- 4.皖南医学院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.皖南医学院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.皖南医学院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.皖南医学院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.皖南医学院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.皖南医学院 2023 年项目支出表
- 10.皖南医学院 2023 年政府采购支出表
- 11.皖南医学院 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，为社会培养合格的医学专门人才。

(二) 开展教学研究工作，承担上级下达的科研任务。

(三) 承担成人教育教学任务，培养适应经济、社会发展需要的专业人才。

(四) 承办省教委交办的其他工作。

二、单位预算构成

皖南医学院 2023 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	皖南医学院	公益二类事业单位
2	皖南医学院本级	公益二类事业单位
3	皖南医学院第二附属医院	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一) 把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，持续开展大学习、大宣传、大贯彻工作，全面准确把握党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

（二）成立更名大学工作专班，建立工作机制，召开更名大学动员会，提高相关任务落实成效。

（三）成立审核评估工作专班，建立工作机制，分解指标任务，全面开展新一轮本科教学审核评估自评自建。

（四）聚焦国家级一流专业建设标准，制定并落实本科一流专业建设点建设方案，深化专业内涵建设。加强一流课程建设，积极申报第三批国家级一流本科课程、省级一流课程。

（五）完善学科建设三级管理机制，进一步明确职责，压实责任，全力推进省高峰学科及培育学科建设，临床医学学科排名稳定在ESI全球排名前1%。

（六）积极推进有组织的科研，坚持纵向与横向项目并重，建立完善科研任务“揭榜挂帅”“赛马”制度，做大科研体量，做优增量。

（七）大力推进博士学位授权单位立项建设工作，制定博士立项单位建设年度专项工作要点，建立并落实定期沟通工作进展、分析问题、解决问题的工作会商机制，确保博士学位授权单位立项建设达到或者超过年度工作目标要求。

（八）完善学位点布局，积极申报工科硕士点和中西医结合一级学科硕士学位授权点。

（九）坚持引进和培养并重、全职与柔性引进兼顾，不断优化师资队伍结构。加大人才引进力度，优化人才引进流程，重点引进高层次人才，尤其是学校急需紧缺的高层次人才。

（十）实施各类人才培养计划，重点培养中青年拔尖人才，冲击省级及国家级人才项目。

（十一）推进考核改革，全面实施人才、教学、科技工作目标责任制，构建以育人为中心、以目标和效能为导向的综合考核评价体系。

（十二）扎实推进北京天坛医院安徽医院、省公共卫生临床中心（芜湖）、附属口腔医院建设。

（十三）全面做好医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价工作，附院全国三级公立医院绩效考核排名不断提升。

（十四）落实安全稳定工作目标责任制，定期研判安全风险，强化安全教育和管理工作，巩固拓展校园安全专项整治成效，校园保持平安稳定。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

皖南医学院 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	28191.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	10885.0	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	69301.8
		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	3199.8
		九、卫生健康支出	76019.9
四、财政专户管理资金收入	12210.7	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	104232.9	十二、农林水支出	
其中：事业收入	86209.5	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	18023.4	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	1234.5
		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	
本 年 收 入 小 计	144635.2	本 年 支 出 小 计	149756.0
上年结转数	5120.8	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	5120.8	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	149756.0	支 出 总 计	149756.0

皖南医学院 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
皖南医学院	149756.0	144635.2	28191.6			12210.7	104232.9	86209.5				18023.4	5120.8				5120.8	
皖南医学院本级	69565.8	64445.1	27501.0			12210.7	24733.4	8810.0				15923.4	5120.8				5120.8	
皖南医学院第二附属医院	80190.2	80190.2	690.7				79499.5	77399.5				2100.0						

皖南医学院 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	69301.8	28583.6	40718.2			
20502	普通教育	69301.8	28583.6	40718.2			
2050205	高等教育	69301.8	28583.6	40718.2			
208	社会保障和就业支出	3199.8	3199.8				
20805	行政事业单位养老支出	3199.8	3199.8				
2080502	事业单位离退休	1748.2	1748.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1306.3	1306.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	145.3	145.3				
210	卫生健康支出	76019.9	75293.5	726.4			
21002	公立医院	75826.1	75249.7	576.4			
2100201	综合医院	75826.1	75249.7	576.4			
21011	行政事业单位医疗	43.8	43.8				
2101102	事业单位医疗	43.8	43.8				
21099	其他卫生健康支出	150.0		150.0			
2109999	其他卫生健康支出	150.0		150.0			
221	住房保障支出	1234.5	1234.5				
22102	住房改革支出	1234.5	1234.5				
2210201	住房公积金	1162.1	1162.1				
2210202	提租补贴	72.4	72.4				
合 计		149756.0	108311.4	41444.6			

皖南医学院 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	28191.6	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	28191.6	（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	27236.9
（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	112.6
		（九）卫生健康支出	769.7
		（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	72.4
		（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	28191.6	支 出 总 计	28191.6

皖南医学院 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	27236.9	12842.1	9668.3	3173.9	14394.8
20502	普通教育	27236.9	12842.1	9668.3	3173.9	14394.8
2050205	高等教育	27236.9	12842.1	9668.3	3173.9	14394.8
208	社会保障和就业支出	112.6	112.6	109.2	3.5	
20805	行政事业单位养老支出	112.6	112.6	109.2	3.5	
2080502	事业单位离退休	112.6	112.6	109.2	3.5	
210	卫生健康支出	769.7	43.8	43.8		725.9
21002	公立医院	575.9				575.9
2100201	综合医院	575.9				575.9
21011	行政事业单位医疗	43.8	43.8	43.8		
2102202	事业单位医疗	43.8	43.8	43.8		
21099	其他卫生健康支出	150.0				150.0
2109999	其他卫生健康支出	150.0				150.0
221	住房保障支出	72.4	72.4	72.4		
22102	住房改革支出	72.4	72.4	72.4		
2210202	提租补贴	72.4	72.4	72.4		
	合计	28191.6	13071.0	9893.6	3177.3	15120.7

皖南医学院 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	7920.0	7920.0	
30101	基本工资	3292.3	3292.3	
30102	津贴补贴	275.5	275.5	
30107	绩效工资	2577.5	2577.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	493.1	493.1	
30112	其他社会保障缴费	146.8	146.8	
30113	住房公积金	1101.3	1101.3	
30114	医疗费	33.5	33.5	
302	商品和服务支出	3177.3		3177.3
30201	办公费	10.0		10.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	150.0		150.0
30206	电费	760.0		760.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	1300.0		1300.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	11.3		11.3
30215	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	108.1		108.1
30217	公务接待费	10.0		10.0
30218	专用材料费	200.0		200.0
30226	劳务费	200.0		200.0
30228	工会经费	188.5		188.5
30229	福利费	124.3		124.3
30239	其他交通费	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	25.2		25.2

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	1973.6	1973.6	
30301	离休费	313.7	313.7	
30302	退休费	1504.0	1504.0	
30305	生活补助	6.6	6.6	
30307	医疗费补助	43.8	43.8	
30308	助学金	103.6	103.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	
合 计		13071.0	9893.6	3177.3

皖南医学院 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：皖南医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。

皖南医学院 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：皖南医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。

皖南医学院 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	本科高校基础保障性项目经费	皖南医学院本级	29983.2	3659.8						1590.0	24733.4
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	皖南医学院本级	8790.0	8790.0							
特定目标类	学生资助补助经费	皖南医学院本级	1945.0	1945.0							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金项目	皖南医学院本级	150.0	150.0							
特定目标类	事业发展经费	皖南医学院第二附属医院	576.4	575.9							0.5
合计			41444.6	15120.7						1590.0	24733.9

皖南医学院 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	便携式计算机	3.0				3.0	
本科高校基础保障性项目经费	多功能一体机	6.0				6.0	
本科高校基础保障性项目经费	房屋修缮	796.0	200.0			460.0	136.0
本科高校基础保障性项目经费	计算机设备维修和保养服务	37.2	18.0			19.2	
本科高校基础保障性项目经费	空调机	31.0				31.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他办公设备	590.0	260.0			310.0	20.0
本科高校基础保障性项目经费	其他维修和保养服务	78.0	18.0			60.0	
本科高校基础保障性项目经费	事业单位用房	15000.0					15000.0
本科高校基础保障性项目经费	书籍、课本	220.0	220.0				
本科高校基础保障性项目经费	台式计算机	80.0				80.0	
本科高校基础保障性项目经费	医院服务	70.0	60.0			5.0	5.0
皖南医学院本级_综合定额(事业)	物业管理服务	1439.0	1300.0			139.0	
事业发展经费	其他混合或非混合产品构成胶囊	576.4	575.9				0.5
合计		18926.6	2651.9			1113.2	15161.5

皖南医学院 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：皖南医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，皖南医学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖南医学院 2023 年收支总预算 149756 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 2023 年收入总表的说明

皖南医学院 2023 年收入预算 149756 万元，其中，本年收入 144635.2 万元，上年结转收入 5120.8 万元。

（一）本年收入 144635.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 28191.6 万元，占 19.5%，比 2022 年预算增加 2786.2 万元，增长 11.0%，增长原因主要是在校学生人数增加，生均拨款增加；中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助经费较上年增加；中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金；财政专户管理资金收入 12210.7 万元，占 8.4%，比 2022 年预算增加 332.1 万元，增长 2.8%，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 104232.9 万元，占 72.1%，比 2022 年预算增加 35291.9 万元，增长 51.2%，增长原因主要是增加中央贴息贷款设备购置与更新改造项目和以前年度教科研、人才项目结转经费。

（二）上年结转收入 5120.8 万元，收入全部为财政专

户管理资金收入 5120.8 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 825.7 万元，下降 13.9%，下降原因主要是本年度无一般公共预算结转资金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

皖南医学院 2023 年支出预算 149756 万元，比 2022 年预算增加 37584.4 万元，增长 33.5%，增长原因主要是在职人员增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整等；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，安排的奖助学金增加；增加中央贴息贷款采购项目及以前年度结转的教科研、人才项目。其中，基本支出 108311.4 万元，占 72.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，保障人员经费支出；项目支出 41444.6 万元，占 27.7%，主要用于保障学校日常业务支出，提升学校基本办学条件保障能力，改善基本办学条件，支撑学校内涵建设，落实国家各类资助政策等；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 2023 年财政拨款收支总表的说明

皖南医学院 2023 年财政拨款收支预算 28191.6 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 28191.6 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 28191.6 万元。支出按功能分类分为：教育支出 27236.9 万元，占 96.6%；社会保障和就业支出 112.6 万元，占 0.4%；卫生健康支出

769.7 万元，占 2.7%；住房保障支出 72.4 万元，占 0.3%。

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。

皖南医学院 2023 年一般公共预算支出 28191.6 万元，比 2022 年预算增加 2086.2 万元，增长 8.0%，主要原因：一是在职人员增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整，落实中央及省工资津补贴政策，离退休人员支出增加等；二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；三是在校学生数增加，安排的奖助学金增加；四是中央财政提前下达了医疗服务与保障能力提升补助资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 27236.9 万元，占 96.6%；社会保障和就业支出 112.6 万元，占 0.4%；卫生健康支出 769.7 万元，占 2.7%；住房保障支出 72.4 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）2023 年预算 27236.9 万元，比 2022 年预算增加 2828.8 万元，增长 11.6%，增长原因主要是在校学生数增加，生均拨款总量增加，用于硕士学位点创建、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出和改善办学条件支出增加；中央财政提前下达支持方高校改革发展资金、学生资助补助经费支出增加，中央财政提前下达了医疗服务与保障能力提升补助资金。

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）2023年预算112.6万元，比2022年预算减少189.8万元，下降62.8%，下降原因主要是功能科目使用发生变化，本年度校本级离退休人员支出不在此反映，预算数据均为皖南医学院第二附属医院离退休支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算575.9万元，比2022年预算增加4万元，增长0.7%，增长原因主要是拨款增加。

4.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43.8万元，比2022年预算减少0.9万元，下降0.9%，下降原因主要是退休人员较上年减少，减少医疗费支出。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算150万元，比2022年预算增加150万元，增长100.0%，增长原因主要是中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升补助资金增加，用于落实国家农村订单定向学生培养政策，完成农村订单定向免费医学生培养。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算72.4万元，比2022年预算减少6万元，下降7.7%，下降原因主要是退休人员较上年减少，减少提租补贴支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

皖南医学院 2023 年一般公共预算基本支出 13071 万元，其中，人员经费 9893.6 万元，公用经费 3177.3 万元。

（一）人员经费 9893.6 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3177.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

皖南医学院 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

皖南医学院 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

皖南医学院 2023 年预算共安排项目支出 41444.6 万元，比 2022 年预算增加 17433.6 万元，增长 72.6%，增长原因主要是 2023 年安排了中央贴息贷款采购项目和中央财政提前下达了医疗服务与保障能力提升补助资金项目。主要包括：本年财政拨款安排 15120.7 万元（全部为一般公共预算拨款安排 15120.7 万元），财政专户管理资金安排

1590 万元和单位资金安排 24733.9 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

皖南医学院 2023 年预算安排政府采购支出 18926.6 万元，比 2022 年预算增加 11851.2 万元，增长 167.5%，增长原因主要是安排了中央贴息贷款采购项目。其中，一般公共预算安排 2651.9 万元，占 14.0%；财政专户管理资金安排 1113.2 万元，占 5.9%；单位资金安排 15161.5 万元，占 80.1%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

皖南医学院 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：皖南医学院。

（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。三是提升综合科研能力，支持高校开展基本科研活动。四是优化教师队伍结构，支持高层次人才引进、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：29983.2 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	皖南医学院本级	
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:		29983.2	
	其中: 财政拨款		3659.8	
	上年结转			
	其他资金		26323.4	
年度目标	<p>目标 1: 我校生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 我校一流学科专业和高水平大学建设取得成就, 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高, 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 3: 我校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持学科数量	≥ 6 个
			支持一流本科专业数量	≥ 10 个
受益学生人数			≥ 18000 人	
质量指标		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		验收合格率	$\geq 95\%$	
时效指标		经费支出时效性	经费支出计划在 2023 年底完成	
成本指标	本科高校生均拨款水平	≥ 12000 元		
绩效指标	经济效益指标	毕业生初次就业率	$\geq 90\%$	
		获得科技奖励金额	≥ 20 万元	
		科技成果转化	≥ 20 万元	
	社会效益指标	毕业生留省率	$\geq 60\%$	
		毕业生就业率	$\geq 90\%$	
		对提高科研能力的影响程度	影响程度明显	
		对改善实验教学条件影响程度	影响程度明显	
	可持续影响指标	对促进人才培养、科研创新等综合实力, 核心竞争力提升的影响程度	提升程度明显	
		对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	满意度指标	用人单位对学校满意度	$\geq 70\%$

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：皖南医学院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：一是改革完善本科高校预算拨款制度，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、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；三是按照中央、省委、省政府、校党委决策部署，支持推进博士点立项单位建设、一流学科专业建设等。

(6) 年度预算安排：8790万元。

(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	皖南医学院本级	
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:		8790.0	
	其中: 财政拨款		8790.0	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 我校生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 加大师资队伍建设和引进高水平人才及人才团队, 为地方特色高水平大学建设和博士立项单位建设提供人力保障。</p> <p>目标 3: 提高学校教学水平和创新能力。</p> <p>目标 4: 我校一流学科专业和高水平大学建设取得进展, 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
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥ 10 人
			支持一流学科专业	≥ 10 个
			受益学生人数	≥ 18000 人
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度
			验收合格率	$\geq 95\%$
			时效指标	经费支出及时性
	成本指标	本科高校生均拨款制度水平	≥ 12000 元	
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	≥ 20 万元
		社会效益指标	对改善实验教学条件影响程度	影响程度明显
			对提高科研能力的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标	毕业生就业率	$\geq 90\%$
	满意度指标	满意度指标	对学校可持续健康发展的影响程度	影响程度明显
			用人单位对学生满意度	$\geq 90\%$
		学生满意度	$\geq 90\%$	

3.“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：皖南医学院。

(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：1945万元。

(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	皖南医学院本级	
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:	1945.0		
	其中: 财政拨款	1945.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>目标 1: 国家奖助学金按指标发放到位, 资助面超过 20%, 奖助学金学生资助覆盖面大于 70%。</p> <p>目标 2: 资助对象符合率达到 100%, 经费下达后, 足额、按时发放学生补助经费。</p> <p>目标 3: 激励学生勤奋学习, 提高学生应征入伍的比例, 充分发挥资助育人成效, 不让一个学生因困难而失学。</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	奖助学金学生资助覆盖面	$\geq 70\%$
			国家奖助学金资助面	$\geq 20\%$
		质量指标	资助对象符合率	$\geq 100\%$
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	奖助学金发放时间	资金一经下达后, 尽快发放
			经费支出时效性	经费支出按照计划时间支出
	成本指标	奖助学金发放额	≤ 1945 万元	
	效益指标	社会效益指标	对激励学校学生勤奋学习、努力进取的影响程度	激励效果明显
			激励引导高校学生应征入伍的效果	激励效果明显
		可持续影响指标	促进学生健康成长、服务社会影响程度	影响程度明显
			对教育公平持续提升的影响程度	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	$\geq 90\%$
			学生满意度	$\geq 90\%$

4.“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是支持加大对卫生健康人才培养培训力度，进一步增加经规范化培训的临床医师数量，进一步充实各紧缺专业卫生健康人才，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平，不断优化卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。

(2) 立项依据：《国务院办公厅关于深化医教协调进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会《关于提前下达 2023 年中央卫生健康部分补助资金的通知》（皖财社〔2022〕1386号）。

(3) 实施主体：皖南医学院。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：一是落实国家关于加大对卫生健康人才培养培训力度政策。二是落实国家农村订单定向学生培养政策，加强基层医疗卫生人才培养。三是提高全科医学生学生对学校教育培养工作的满意度。完成农村订单定向免费医学生培养。

(6) 年度预算安排：150 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金项目			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	皖南医学院本级	
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:	150.0		
	其中: 财政拨款	150.0		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	目标 1: 加大对卫生健康人才培养培训力度, 为推进卫生健康事业高质量提供更加有力的人才支撑。 目标 2: 落实国家农村订单定向医学生培养政策, 加强基层医疗卫生人才培养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	农村订单定向免费培养医学生招生完成率	$\geq 95\%$
			农村订单定向免费医学生资助覆盖率	100%
		质量指标	人才培养质量	不断提高
			定向医学生补助发放准确率	100%
		时效指标	补助发放及时率	100%
			经费支出时效性	经费支出按照计划时间支出
效益指标	社会效益指标	农村订单定向免费学生专业技能满足服务地区医疗需要	满足需要	
	可持续影响指标	农村订单定向免费医学生培养质量	逐步提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$	

5.“事业发展经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是支持公益二类事业单位维持正常运转、事业发展和专项业务支出，增强二类事业单位服务保障能力，推动各项事业全面发展。

(2) 立项依据：《安徽省机构编制委员会办公室关于省教育厅所属事业单位类别划分的通知》、《安徽省财政厅关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》。

(3) 实施主体：皖南医学院第二附属医院。

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：按照《安徽省财政厅关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》，以项目支出形式弥补人员经费不足；保障事业单位正常运转和事业发展，不断提高管理、服务水平。

(6) 年度预算安排：576.4万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	事业发展经费			
主管部门及代码	[205]-安徽省教育厅	实施单位	皖南医学院第二附属医院	
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:		576.4	
	其中: 财政拨款		575.9	
	上年结转			
	其他资金		0.5	
年度目标	<p>目标 1: 解决临床必需的部分合资、肾移植药物供应难题, 提升医院整体药事服务及管理水 平, 逐步提高患者满意度, 保障医院健康持续发展。</p> <p>目标 2: 力争达到国家规定的三级医院基药占比$\geq 60\%$。</p> <p>目标 3: 将省属医院药占比控制在 30%-33% 之间, 抗菌药物使用强度$\leq 40.00\text{DDDS}$, 逐步 提高患者就医感受。</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	基药占比	$\geq 40\%$
			药品采购数量	≤ 30000 盒
			省属医院平均药占比	$\leq 33\%$
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			药品质量检测合格率	100%
			抗菌药物使用强度	$\leq 40\text{DDDS}$ 每百人/天
	时效 指标	药品采购项目完成及时率	经费支出当年 9 月 30 日前	
		经费支出时效性	经费支出按照计划时间支出	
	效益 指标	经济 效益 指标	医疗服务收入占比	$\geq 30\%$
		社会 效益 指标	对改善医疗条件的影响程度	影响程度明显
			对满足市民公共医疗需求的影响程度	影响程度明显
		可持 续影 响指 标	持续保障医院正常运转	明显
			对省属医疗服务水平的提升	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	患者服务满意度	$\geq 85\%$
医护人员满意度			$\geq 85\%$	

（二）机关运行经费。

皖南医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。

皖南医学院2023年政府采购预算18926.6万元。其中：政府采购货物预算16506.4万元，政府采购工程预算796万元，政府采购服务预算1624.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，皖南医学院共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。单价100万元以上的设备74台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备19台（套），购置费7076.1万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，皖南医学院5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15120.7万元、财政专户管理资金当年安排1590万元和单位资金当年安排24733.9万元。

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）：反映学校教育事务（包括研究生）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）公立医院（款）综合医院（项）反映学校举办的综合性医院、独立门诊、教学医院的支出。

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及国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映学校其他用于卫生健康方面的支出。

十六、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。