

皖南医学院 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.皖南医学院 2024 年收支总表
- 2.皖南医学院 2024 年收入总表
- 3.皖南医学院 2024 年支出总表
- 4.皖南医学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.皖南医学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.皖南医学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.皖南医学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.皖南医学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.皖南医学院 2024 年项目支出表
- 10.皖南医学院 2024 年政府采购支出表
- 11.皖南医学院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.皖南医学院 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2024 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	皖南医学院本级	公益二类事业单位
2	皖南医学院第二附属医院	公益二类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 完成更名大学任务。

(二) 把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，抓好“第一议题”学习，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，研究贯彻中央和省委省政府决策部署措施。

（三）深化巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成效，持续抓好成果转化。

（四）开展教育思想大讨论。

（五）以全省党建工作“示范高校”培育创建为抓手，扎实做好基层党组织建设“强基础、提质量、创品牌”三年行动计划收官工作；制定并落实学校党建工作要点。

（六）完善考核制度，深化目标考核，建立党政同责的学院发展关键指标考核体系，以专项工作“赛马”激励干部创先争优；注重考核结果运用，落实《推进干部能上能下规定》。

（七）实施重点马克思主义学院创建方案，争创全省重点马克思主义学院。

（八）把新一轮本科教育教学审核评估作为一项重大任务来抓，在全面梳理并做好上一轮评估整改基础上，以评促建、以评促改、以评促管、以评促强，为2025年教育部专家进校评估夯实基础。

（九）对照国家标准，全面推进国家级、省级一流本科专业建设点建设，确保专业建设达到序时进度要求。

（十）持续推进博士学位授予单位重点立项建设，针对申报学科，整合资源，增强建设针对性；获批工科硕士点。

（十一）试点设立省级平台科研专项，推动科研资源和创新要素向重大项目、重大平台集聚。

（十二）持续创新人才招聘方式，通过依托申报海外优青等方式，大力引进海外人才；面向国内外招聘学科带头人和二级学院负责人。

（十三）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，推进健康学校建设，校园保持平安稳定。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

皖南医学院 2024 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	30,359.0	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	10,420.0	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	77,614.9
		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	3,600.0
		九、卫生健康支出	85,603.0
四、财政专户管理资金收入	12,694.5	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	125,376.5	十二、农林水支出	
其中：事业收入	91,000.0	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	34,376.5	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	1,612.1
		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	168,430.0	本 年 支 出 小 计	168,430.0
上年结转数		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	
收 入 总 计	168,430.0	支 出 总 计	168,430.0

皖南医学院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（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	168,430.0	168,430.0	30,359.0			12,694.5	125,376.5	91,000.0				34,376.5						
皖南医学院本级	77,763.5	77,763.5	29,692.5			12,694.5	35,376.5	6,000.0				29,376.5						
皖南医学院第二附属医院	90,666.5	90,666.5	666.5				90,000.0	85,000.0				5,000.0						

皖南医学院 2024 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	77,614.9	31,277.9	46,337.0			
20502	普通教育	77,614.9	31,277.9	46,337.0			
2050205	高等教育	77,614.9	31,277.9	46,337.0			
208	社会保障和就业支出	3,600.0	3,600.0				
20805	行政事业单位养老支出	3,600.0	3,600.0				
2080502	事业单位离退休	2,167.0	2,167.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300.0	1,300.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.0	133.0				
210	卫生健康支出	85,603.0	85,024.1	579.0			
21002	公立医院	85,564.0	84,985.0	579.0			
2100201	综合医院	85,564.0	84,985.0	579.0			
21011	行政事业单位医疗	39.1	39.1				
2101102	事业单位医疗	39.1	39.1				
221	住房保障支出	1,612.1	1,612.1				
22102	住房改革支出	1,612.1	1,612.1				
2210201	住房公积金	1,500.0	1,500.0				
2210202	提租补贴	112.1	112.1				
	合计	168,430.0	121,514.1	46,916.0			

皖南医学院 2024 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	30,359.0	一、本年支出	30,359.0
（一）一般公共预算拨款	30,359.0	（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	29,543.9
（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	85.0
		（九）卫生健康支出	618.0
		（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	112.1
		（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	
		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	30,359.0	支 出 总 计	30,359.0

皖南医学院 2024 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	29,543.9	13,803.3	10,908.0	2,895.3	15,740.6
20502	普通教育	29,543.9	13,803.3	10,908.0	2,895.3	15,740.6
2050205	高等教育	29,543.9	13,803.3	10,908.0	2,895.3	15,740.6
208	社会保障和就业支出	85.0	85.0	82.4	2.6	
20805	行政事业单位养老支出	85.0	85.0	82.4	2.6	
2080502	事业单位离退休	85.0	85.0	82.4	2.6	
210	卫生健康支出	618.0	39.1	39.1		579.0
21002	公立医院	579.0				579.0
2100201	综合医院	579.0				579.0
21011	行政事业单位医疗	39.1	39.1	39.1		
2101102	事业单位医疗	39.1	39.1	39.1		
221	住房保障支出	112.1	112.1	112.1		
22102	住房改革支出	112.1	112.1	112.1		
2210202	提租补贴	112.1	112.1	112.1		
合计		30,359.0	14,039.4	11,141.6	2,897.9	16,319.6

皖南医学院 2024 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	8,792.3	8,792.3	
30101	基本工资	3,701.2	3,701.2	
30102	津贴补贴	314.3	314.3	
30107	绩效工资	2,809.1	2,809.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	546.9	546.9	
30112	其他社会保障缴费	162.8	162.8	
30113	住房公积金	1,221.6	1,221.6	
30114	医疗费	36.4	36.4	
302	商品和服务支出	2,887.9		2,887.9
30201	办公费	50.0		50.0
30202	印刷费	95.0		95.0
30205	水费	50.0		50.0
30206	电费	350.0		350.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	800.0		800.0
30211	差旅费	55.0		55.0
30216	培训费	13.0		13.0
30217	公务接待费	10.0		10.0
30218	专用材料费	200.0		200.0
30226	劳务费	285.0		285.0
30227	委托业务费	285.0		285.0
30228	工会经费	209.7		209.7
30229	福利费	213.0		213.0
30239	其他交通费用	30.0		30.0
30299	其他商品和服务支出	232.2		232.2
303	对个人和家庭的补助	2,349.3	2,349.3	
30301	离休费	264.2	264.2	
30302	退休费	1,478.9	1,478.9	

皖南医学院 2024 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
30305	生活补助	6.6	6.6	
30307	医疗费补助	39.1	39.1	
30308	助学金	100.5	100.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	459.9	459.9	
310	资本性支出	10.0		10.0
31099	其他资本性支出	10.0		10.0
合计		14,039.4	11,141.6	2,897.9

皖南医学院 2024 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 2024 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 2024 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	35,917.0	5,320.6						3,624.9	26,971.5
特定目标类	学生资助补助经费	皖南医学院本级	1,667.0	1,667.0							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	皖南医学院本级	8,753.0	8,753.0							
特定目标类	事业发展经费	皖南医学院第二附属医院	579.0	579.0							
合 计			46,916.0	16,319.6						3,624.9	26,971.5

2024 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	房屋修缮	5,200.0				668.0	4,532.0
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	67.5				34.0	33.5
本科高校基础保障性项目经费	其他服务	154.0				30.0	124.0
本科高校基础保障性项目经费	其他计算机软件	60.0				30.0	30.0
本科高校基础保障性项目经费	其他维修和保养服务	140.0				50.0	90.0
本科高校基础保障性项目经费	其他仪器仪表	915.6				300.0	615.6
本科高校基础保障性项目经费	其他运行维护服务	50.0				20.0	30.0
本科高校基础保障性项目经费	其他租赁服务	358.9				200.0	158.9
本科高校基础保障性项目经费	实验用动物	109.0				30.0	79.0
本科高校基础保障性项目经费	书籍、课本	300.0				200.0	100.0
皖南医学院本级_其他定额(事业)	物业管理服务	1,250.0	800.0			200.0	250.0
事业发展经费	其他胶囊剂	579.0	579.0				
合计		9,183.9	1,379.0			1,762.0	6,043.0

皖南医学院 2024 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。

皖南医学院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：皖南医学院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 168430 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

皖南医学 2024 年收入预算 168430 万元，其中，本年收入 168430 万元。

（一）本年收入 168430 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 30359 万元，占 18.1%，比 2023 年预算增加 2167.4 万元，增长 7.7%，增长原因主要是在职人数增加，财政拨款人员经费增加；本科基础保障项目经费拨款增加；财政专户管理资金收入 12694.5 万元，占 7.5%，比 2023 年预算增加 483.8 万元，增长 4.0%，增长原因主要是成教学生学费收入增加；单位资金收入 125376.5 万元，占 74.4%，比 2023 年预算增加 21143.6 万元，增长 20.3%，增长原因主要是皖南医学院第二附属医院事业收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.0%，比 2023 年预算减少 5120.8 万元，下降 100.0%，下降原因主要是财政专户管理资金无余额无需结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

皖南医学院 2024 年支出预算 168430 万元，比 2023 年预算增加 18674 万元，增长 12.5%，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；皖南医学院第二附属医院诊疗人数增加，相应药品费及卫生材料支出增加。其中，基本支出 121514.1 万元，占 72.1%，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 46915.9 万元，占 27.9%，主要用于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 2024 年财政拨款收支总表的说明

皖南医学院 2024 年财政拨款收支预算 30359 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 30359 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 30359 万元。支出按功能分类分为：教育支出 29543.9 万元，占 97.3%；社会保障和就业支出 85 万元，占 0.3%；卫生健康支出 618 万元，占 2.0%；住房保障支出 112.1 万元，占 0.4%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 30359 万元，比 2023 年预算增加 2167.4 万元，增长 7.7%，主要原因：在

职人数增加及人员职务职称变动，薪级工资及绩效工资调整等，人员支出增加；二是硕士学位点创建、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。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 29543.9 万元，占 97.3%；社会保障和就业支出 85 万元，占 0.3%；卫生健康支出 618 万元，占 2.0%；住房保障支出 112.1 万元，占 0.4%。

（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）2024 年预算 29543.9 万元，比 2023 年预算增加 2307 万元，增长 8.5%，主要原因：一是在职人数增加及人员职务职称变动，薪级工资及绩效工资调整等，人员支出增加；二是硕士学位点创建、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。

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）2024 年预算 85 万元，比 2023 年预算减少 27.6 万元，下降 24.5%，下降原因主要是皖南医学院第二附属医院离休人员减少，相应减少安排离休费支出。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 579 万元，比 2023 年预算增加 3.1 万元，增长 0.5%，增长原因主要是皖南医学院第二附属医院使用国库管理非税收入安排的项目支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算39万元，比2023年预算减少4.7万元，下降10.7%，下降原因主要是离休人员减少，相应减少安排医疗费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算112.1万元，比2023年预算增加39.7万元，增长54.8%，增长原因主要是离退休人员提租补贴计提基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

皖南医学院2024年一般公共预算基本支出14039.4万元，其中，人员经费11141.6万元，公用经费2897.8万元。

（一）人员经费11141.6万元，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2897.8万元，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、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

皖南医学院2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

皖南医学院2024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 2024 年项目支出表的说明

皖南医学院 2024 年预算共安排项目支出 46916 万元，比 2023 年预算增加 5471.4 万元，增长 13.2%，增长原因主要是新增滨江校区（文津西路 8 号）公共基础设施修缮费用，本科高校基础保障性项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 16319.6 万元（全部为一般公共预算拨款安排 16319.6 万元）、财政专户管理资金安排 3624.9 万元和单位资金安排 26971.5 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

皖南医学院 2024 年预算安排政府采购支出 9183.9 万元，比 2023 年预算减少 9742.7 万元，下降 51.5%，下降原因主要是 2024 年未安排中央贴息贷款采购项目。其中，一般公共预算安排 1379 万元，占 15.0%；财政专户管理资金安排 1762 万元，占 19.2%；单位资金安排 6043 万元，占 65.8%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

皖南医学院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

皖南医学院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、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：2024年1月1日至2024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：35917万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 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:	35917.0			
	其中: 财政拨款	5320.6			
	上年结转				
	其他资金	30596.4			
年度目标	<p>目标 1: 改善完善本科高校生均拨款制度, 生均拨款水平不低于 14000 元。</p> <p>目标 2: 本科高校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 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 3: 本科高校规模、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> <p>目标 4: 获得科研奖励 20 万元以上, 年底毕业生就业率达到 90% 以上。</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	本科高校生均拨款水平	≥ 14000 元/生/年	
			支持国家级一流本科专业数量	4 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	
			考研率	$\geq 20\%$	
			毕业生初次就业率	$\geq 85\%$	
			科研创新能力	逐步提升	
			人才培养质量	不断提高	
		时效指标	经费支出时效性	经费支出计划在 2024 年底完成	
		成本指标	项目总成本	≤ 35917 万元	
		经济效益指标	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	$\geq 55\%$	
			毕业生就业率	$\geq 90\%$	
			对提升学校办学质量都帮助程度程度	明显改善	
		可持续影响指标	综合实力核心竞争力提升的影响程度	逐步提升	
			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	$\geq 90\%$		

（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，2024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2024年政府采购预算9183.9万元。其中：政府采购货物预算1963.6万元，政府采购工程预算5199.9万元，政府采购服务预算2020.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023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（不含车辆）85台（套）。

2024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（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，皖南医学院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16319.6万元、财政专户管理资金当年安排3624.9万元和单位资金当年安排26971.5万元。

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。