

亳州学院 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 亳州学院 2021 年收支总表
2. 亳州学院 2021 年收入总表
3. 亳州学院 2021 年支出总表
4. 亳州学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 亳州学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 亳州学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 亳州学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 亳州学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 亳州学院 2021 年项目支出表
10. 亳州学院 2021 年政府采购支出表
11. 亳州学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

根据《教育部关于同意建立亳州学院的函》（教发函[2016]74号）文件规定，亳州学院系本科层次普通高校，主要职责是培养区域经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才。学校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，根据地方经济社会发展需要，加强产学研用一体化建设，提高教科研水平；依托高校人才优势，为政府、企事业单位提供各种社会服务；积极传承、弘扬、创新亳州地方传统文化。努力提升办学能力和办学水平，承担亳州市政府交办的其他工作，创办人民满意的地方应用型本科高校。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，亳州学院 2021 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

(一) **学科专业建设**。新设置 1 个本科专业，本科专业总数达到 28 个；完成新增本科专业任课教师选拔、培训，实验实训室等教学资源配套建设；开展 2022 年本科专业申报的论证工作。

(二) **师资队伍建设**。拟引进高层次人才 8 人；紧缺专业师资 40 人左右。

(三) **提升教学科研水平**。争取实现国家级项目突破；加强横向课题立项 30 项左右；加强科研成果转化 1-2 项；加强实验平台建设，争取立项市厅级科研平台不低于 2 项。

(四) **服务区域发展**。推进中药材检验检测研究院建设，全年检验检测中药材不低于 5000 批次。

(五) **校园基本建设**。推进亳州学院五期工程（亳州学院中医药学院）建设，基本完成主体建筑封顶；主校区人才公寓纳入 2021 年谋划项目，年内完成立项、土地审批等前期工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

亳州学院 2021 年收支总表

部门名称:亳州学院

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	11,638.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	6,449.48	四、公共安全支出	
五、单位资金收入	91.12	五、教育支出	17,126.28
其中：事业收入		六、科学技术支出	200.00
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	479.95
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	203.30
其他收入	91.12	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	370.45
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	18,178.98	本 年 支 出 合 计	18,379.98
上年结转结余	201.00	年终结转结余	
收 入 总 计	18,379.98	支 出 总 计	18,379.98

部门公开表 2

亳州学院 2021 年收入总表

部门名称:亳州学院

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	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	18,379.98	18,087.86	11,638.38			6,449.48	91.12						91.12	201.00
亳州学院	18,379.98	18,087.86	11,638.38			6,449.48	91.12						91.12	201.00
亳州学院	18,379.98	18,087.86	11,638.38			6,449.48	91.12						91.12	201.00

亳州学院 2021 年支出总表

部门名称：亳州学院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		18,379.98	7,577.46	10,802.52
205	教育支出	17,126.28	6,608.15	10,518.13
20502	普通教育	14,840.75	6,608.15	8,232.60
2050205	高等教育	14,840.75	6,608.15	8,232.60
20503	职业教育	2,285.53		2,285.53
2050302	中等职业教育	132.00		132.00
2050305	高等职业教育	1,977.53		1,977.53
2050399	其他职业教育支出	176.00		176.00
206	科学技术支出	200.00		200.00
20606	社会科学	200.00		200.00
2060602	社会科学研究	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	479.95	395.56	84.39
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.22	395.22	
20807	就业补助	63.67		63.67
2080799	其他就业补助支出	63.67		63.67
20825	其他生活救助	1.80		1.80
2082502	其他农村生活救助	1.80		1.80
20899	其他社会保障和就业支出	18.92		18.92
2089999	其他社会保障和就业支出	18.92		18.92
210	卫生健康支出	203.30	203.30	
21011	行政事业单位医疗	203.30	203.30	
2101102	事业单位医疗	200.06	200.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.24	3.24	
221	住房保障支出	370.45	370.45	
22102	住房改革支出	370.45	370.45	
2210201	住房公积金	296.36	296.36	
2210202	提租补贴	74.09	74.09	

亳州学院 2021 年财政拨款收支总表

部门名称：亳州学院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	11,638.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	10,532.86	10,532.86		
		六、科学技术支出	200.00	200.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	479.95	479.95		
		九、卫生健康支出	203.30	203.30		
		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	222.27	222.27		
		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				
		二十八、抗疫特别国债安排				

		的支出				
本年收入小计	11,638.38	本年支出小计	11,638.38	11,638.38		
上年结转结余		年末结转结余				
收入总计	11,638.38	支出总计	11,638.38	11,638.38		

亳州学院 2021 年一般公共预算支出表

部门名称：亳州学院

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	
合计		11,638.38	3,367.45	3,253.75	113.70	8,270.93
205	教育支出	10,532.86	2,546.32	2,432.62	113.70	7,986.54
20502	普通教育	10,074.86	2,546.32	2,432.62	113.70	7,528.54
2050205	高等教育	10,074.86	2,546.32	2,432.62	113.70	7,528.54
20503	职业教育	458.00				458.00
2050302	中等职业教育	132.00				132.00
2050305	高等职业教育	150.00				150.00
2050399	其他职业教育支出	176.00				176.00
206	科学技术支出	200.00				200.00
20606	社会科学	200.00				200.00
2060602	社会科学研究	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	479.95	395.56	395.56		84.39
20805	行政事业单位养老支出	395.56	395.56	395.56		
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	0.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.22	395.22	395.22		
20807	就业补助	63.67				63.67
2080799	其他就业补助支出	63.67				63.67
20825	其他生活救助	1.80				1.80
2082502	其他农村生活救助	1.80				1.80
20899	其他社会保障和就业支出	18.92				18.92
2089999	其他社会保障和就业支出	18.92				18.92
210	卫生健康支出	203.30	203.30	203.30		
21011	行政事业单位医疗	203.30	203.30	203.30		

2101102	事业单位医疗	200.06	200.06	200.06		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.24	3.24	3.24		
221	住房保障支出	222.27	222.27	222.27		
22102	住房改革支出	222.27	222.27	222.27		
2210201	住房公积金	148.18	148.18	148.18		
2210202	提租补贴	74.09	74.09	74.09		

亳州学院 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称：亳州学院

单位：万元

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
合计		3,367.45	3,253.75	113.70
301	工资福利支出	3,239.79	3,239.79	
30101	基本工资	1,560.49	1,560.49	
30102	津贴补贴	76.58	76.58	
30106	伙食补助费	202.35	202.35	
30107	绩效工资	636.38	636.38	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	395.22	395.22	
30110	基本医疗保险	200.06	200.06	
30112	其他社会保障缴费	20.53	20.53	
30113	住房公积金	148.18	148.18	
302	商品和服务支出	113.70		113.70
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	15.59		15.59
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	3.70		3.70
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	14.75		14.75
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	29.66		29.66
303	对个人和家庭的补助	13.96	13.96	
30302	退休费	0.34	0.34	
30305	生活补助	13.06	13.06	
30309	奖励金	0.56	0.56	

亳州学院 2021 年政府性基金预算支出表

部门名称：亳州学院

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：亳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。

亳州学院 2021 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 亳州学院 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳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。

亳州学院 2021 年项目支出表

部门名称：亳州学院

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			
		亳州学院	10,802.52	8,270.93			201.00	2,330.59	
保障运转类	35KV 高压电力维保项目	亳州学院	48.20	48.20					
发展建设类	大学生活动中心装修	亳州学院	100.00	100.00					
保障运转类	风雨操场设备升级项目	亳州学院	60.00	60.00					
补贴补助类	高校国家助学金	亳州学院	340.56	340.56					
发展建设类	国家中药材产品质量监督检验中心 运转维护及设备购置	亳州学院	2,000.00	2,000.00					
保障运转类	国家中药材检验检测中心人员经费	亳州学院	176.00	176.00					
发展建设类	国内银行还贷本金	亳州学院	1,776.53	150.00				1,626.53	
发展建设类	还贷利息	亳州学院	707.18	80.72				626.46	
保障运转类	缴纳残疾人就业保障金	亳州学院	18.92	18.92					
发展建设类	教科研仪器设备、图书资料等(2020 年已招标未付项目)	亳州学院	622.81	622.81					
发展建设类	教学仪器设备购置	亳州学院	224.67	224.67					
发展建设类	教学质量工程项目	亳州学院	210.00	210.00					

保障运转类	教育教学运转项目	亳州学院	2,758.81	2,681.21				77.60	
发展建设类	科研建设项目	亳州学院	200.00	200.00					
补贴补助类	良种试验示范场在职职工社会保险	亳州学院	63.67	63.67					
其他支出类	上年结转（公共预算）	亳州学院	201.00				201.00		
发展建设类	省高校优秀拔尖人才培养资助项目	亳州学院	39.00	39.00					
保障运转类	师资队伍建设	亳州学院	314.16	314.16					
发展建设类	室外球场灯光改造项目	亳州学院	50.00	50.00					
发展建设类	暑期维修项目	亳州学院	120.00	120.00					
发展建设类	图书馆文献资源及信息化建设	亳州学院	321.15	321.15					
保障运转类	消防维保服务项目	亳州学院	31.86	31.86					
发展建设类	校园一至三期工程尾款	亳州学院	73.90	73.90					
补贴补助类	选派干部（扶贫）生活补助	亳州学院	1.80	1.80					
保障运转类	学生公寓电控、监控安装及采购管理应用系统项目	亳州学院	27.80	27.80					
保障运转类	中职免学费资金	亳州学院	108.00	108.00					
补贴补助类	中职助学金	亳州学院	24.00	24.00					
补贴补助类	助学贷款风险补偿及贴息	亳州学院	182.50	182.50					

亳州学院 2021 年政府采购支出表

部门名称：亳州学院

单位：万元

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算
	合计		4,942.55	3,316.02		1,626.53			
062	亳州学院		4,942.55	3,316.02		1,626.53			
062001	亳州学院		4,942.55	3,316.02		1,626.53			
062001	各类建筑物和构筑物		377.64	377.64					
062001	碎纸机	3.00	0.22	0.22					
062001	办公、宿舍用房及其他建筑物	1.00	1,776.53	150.00		1,626.53			
062001	建筑、装饰材料	3.00	8.50	8.50					
062001	图书资料	2.00	325.00	325.00					
062001	家具(含办公家具)	524.00	17.80	17.80					
062001	实验设备	1.00	1,767.00	1,767.00					
062001	其他专用设备	3.00	244.17	244.17					
062001	信息系统集成	4.00	22.00	22.00					
062001	空调	13.00	10.40	10.40					
062001	教学设备	14.00	189.50	189.50					
062001	摄影、摄像器材及设备(包括照相机、摄	19.00	44.03	44.03					

	像机、摄录一体机、数码相机等)								
062001	灯光、音响设备	14.00	3.24	3.24					
062001	扫描仪	3.00	0.60	0.60					
062001	其他电器设备	16.00	13.91	13.91					
062001	打印机	37.00	11.76	11.76					
062001	计算机	114.00	59.80	59.80					
062001	体育设备	7.00	65.40	65.40					
062001	投影仪	5.00	5.05	5.05					

部门公开表 11

亳州学院 2021 年政府购买服务支出表

部门名称：亳州学院

单位：万元

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	部门上年结余结转	单位资金	国有资本经营预算
	合计		671.76	671.76					
062	亳州学院		671.76	671.76					
062001	亳州学院		671.76	671.76					
062001	656E4137999997C29F7C 7E4188FC8364	3.00	80.06	80.06					
062001	基本公共卫生	1.00	82.00	82.00					
062001	物业管理（保洁、绿化、保安）	1.00	460.00	460.00					
062001	服务器托管服务	1.00	49.70	49.70					

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州学院 2021 年收支总预算 18379.98 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、上年结转结余收入，支出包括：教育支出、科学技术支出、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

亳州学院 2021 年收入预算 18379.98 万元，其中，本年收入 18178.98 万元，上年结转结余 201 万元。

本年收入 18178.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11638.38 万元，占 64.02%，比 2020 年预算减少 51.72 万元，下降 0.44%，下降原因主要是严格贯彻落实上级政策，树立过紧日子思想，全力保障“六稳”“六保”工作的要求。进一步优化支出结构，应压尽压非刚性、非重点项目支出，优先保障急需项目，把有限资金用在刀刃上，具体为：一是市本级资金安排用于教学仪器设备购置、图书资料添置等项目资金减少；二是国家中药材产品质量监督检验中心整体划转至我校，其人员经费、日常运转费及设备购置费纳入我校预算总盘子；财政专户管理资金收入 6449.48 万元，占 35.48%，比 2020 年预算增加 2020.24 万元，增长 45.61%，

增长原因主要是随着办学规模的扩大，我校学生数量不断增加，收取的学费、住宿费等非税收入增加；单位资金收入 91.12 万元，占 0.5%，比 2020 年预算增加 91.12 万元，增长原因主要是学校 2021 年开展创业培训收到上级补贴收入。

三、关于 2021 年支出总表的说明

亳州市学院 2021 年支出预算 18379.98 万元，比 2020 年预算减少 563.76 万元，下降 2.98%，下降原因主要是严格贯彻落实上级政策，树立过紧日子思想，全力保障“六稳”“六保”工作的要求。进一步优化支出结构，应压尽压非刚性、非重点项目支出，优先保障急需项目，把有限资金用在刀刃上，具体为：一是市本级资金安排用于教学仪器设备购置、图书资料添置等项目资金减少；二是国家中药材产品质量监督检验中心整体划转至我校，其人员经费、日常运转费及设备购置费纳入我校预算总盘子。以上原因导致 2021 年支出预算较 2020 年下降 2.98%。其中，基本支出 7577.46 万元，占 41.23%，主要用于人员工资福利、保障机构日常运转和完成日常工作任务等；项目支出 10802.52 万元，占 58.77%，主要用于师资队伍建设、教科研仪器设备购置、图书资料购置、文献资源及信息化建设、教科研质量工程项目、还贷本息支出、2021 年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金、高校学生助学金、中职学生助学金、国家中药材产品质量监督检验中心运转维护及设备购置、国家中药材检验检测中心人

员经费、缴纳残疾人就业保障金、良种示范场在职职工社会保险、以及补充日常运转费用等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

亳州学院 2021 年财政拨款收支预算 11638.38 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 10532.86 万元，占 90.5%；科学技术支出 200 万元，占 1.72%；社会保障和就业支出 479.95 万元，占 4.12%；卫生健康支出 203.3 万元，占 1.75%；住房保障支出 222.27 万元，占 1.91%。

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

亳州学院 2021 年一般公共预算支出 11638.38 万元，比 2020 年预算减少 51.72 万元，下降 0.44%，主要原因：严格贯彻落实上级政策，树立过紧日子思想，全力保障“六稳”“六保”工作的要求。进一步优化支出结构，应压尽压非刚性、非重点项目支出，优先保障急需项目，把有限资金用在刀刃上，具体为：一是市本级资金安排用于教学仪器设备购置、图书资料添置等项目资金减少；二是国家中药材产品质量监督检验中心整体划转至我校，其人员经费、日常运转费及设备购置费纳入我校预算总盘子。以上原因导致 2021 年一般公共预算支出较 2020 年下降 0.44%。

（二）一般公共预算支出结构情况

教育支出 10532.86 万元，占 90.5%；科学技术支出 200 万元，占 1.72%；社会保障和就业支出 479.95 万元，占 4.12%；卫生健康支出 203.3 万元，占 1.75%；住房保障支出 222.27 万元，占 1.91%。

（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 10074.86 万元，比 2020 年预算增加 3329.51 万元，增长 49.36%，增长原因主要一是国家中药材产品质量监督检验中心整体划转至我校，其人员经费、日常运转费及设备购置费纳入我校预算总盘子；二是“教育教学运转项目”本年度列支在高等教育（项），2020 年列支在高等职业教育（项）；三是市本级资金安排用于教学仪器设备购置、图书资料添置等项目资金减少。以上原因导致 2021 年项目支出预算较 2020 年增加 3329.51 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021 年预算 132 万元，比 2020 年预算减少 254 万元，下降 65.8%，下降原因主要是随着本科办学规模扩大，我校中职招生数量降低、中职学生人数下降，预算支出减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021 年预算 150 万元，比 2020 年预算减少 3884.03 万元，下降 96.24%，下降原因主要是随着本科办学规模扩大，我校高职专业招生数量降低、学生人数下降，预算支出减少。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2021 年预算 176 万元，比 2020 年预算增加 174.2 万

元，增长 9677.78%，增长原因主要是 2021 年国家中药材检验检测中心划转到我校，其人员经费列支在该项目。

5. 科学技术支出（类）社会科学（款） 社会科学研究（项） 2021 年预算 200 万元，比 2020 年预算增加 200 万元，增长原因主要是该项目列支的“科研建设项目”在 2020 年列支在高等教育（项），本年度列支在社会科学研究（项）。

6. 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 0.34 万元，比 2020 年预算增加 0.08 万元，增长 30.77%，增长原因主要是 2021 年新增 3 名退休人员，退休费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2021 年预算 395.22 万元，比 2020 年预算增加 165.64 万元，增长 72.15%，增长原因主要是 2021 年在编人员增加，在编人员养老保险缴费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项） 2021 年预算 63.67 万元，比 2020 年预算增加 11.19 万元，增长 21.32%，增长原因主要是社保基数正常调增。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项） 2021 年预算 1.8 万元，比 2020 年预算增加 1.8 万元，增长原因主要是该项列支的是“选派干部（扶贫）生活补助”项目，在 2020 年度列支在其他职业教育支

出（项）。

10. 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18.92万元，比2020年预算增加0.52万元，增长原因主要是根据本单位2020年在职人数、安排残疾人数及市职工平均工资确定的。

11. 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200.06万元，比2020年预算增加68.91万元，增长52.54%，增长原因主要是在编人员增加，在编人员基本医疗保险增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算3.24万元，比2020年预算增加1.3万元，增长67.01%，增长原因主要是在编人员增加，在编人员医疗救助金增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算148.18万元，比2020年预算增加62.11万元，增长72.16%，增长原因主要是在编人员增加，财政承担在编人员公积金增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算74.09万元，比2020年预算增加31.05万元，增长72.14%，增长原因主要是在编人员增加，财政承担在编人员提租补贴增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

亳州学院 2021 年一般公共预算基本支出 3367.45 万元，其中，人员经费 3253.75 万元，公用经费 113.7 万元。

（一）人员经费 3253.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 113.7 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

亳州学院 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

亳州学院 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

亳州学院 2021 年预算共安排项目支出 10802.52 万元，比 2020 年预算减少 1939.38 万元，下降 15.22%，下降原因主要是严格贯彻落实上级政策，树立过紧日子思想，全力保障“六稳”“六保”工作的要求。进一步优化支出结构，应压尽压非刚性、非重点项目支出，优先保障急需项目，把有限资金用在刀刃上，具体为：一是市本级资金安排用于教学

仪器设备购置、图书资料添置等项目资金减少；二是国家中药材产品质量监督检验中心整体划转至我校，其人员经费、日常运转费及设备购置费纳入我校预算总盘子。以上原因导致 2021 年项目支出预算较 2020 年下降 15.22%。主要包括：本年财政拨款安排 8270.93 万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 201 万元、财政专户管理资金安排 2330.59 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

亳州学院 2021 年预算安排政府采购支出 4942.55 万元，比 2020 年预算增加 2049.66 万元，增长 70.85%，增长原因主要是严格落实政府采购制度和亳州市 2019 年度本级预算执行和财政收支情况审计对我校出具的审计意见，将还贷本金项目 1776.53 万元纳入政府采购范围。其中，一般公共预算安排 3316.02 万元，占 67.09%；财政专户管理资金安排 1626.53 万元，占 32.91%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

亳州学院 2021 年预算安排政府购买服务支出 671.76 万元，比 2020 年预算增加 605.46 万元，增长 913.21%，增长原因一是严格落实政府购买服务相关规定，将物业管理服务项目（含保安服务）纳入政府购买服务范围；二是与 2020 年相比，2021 年新增音乐剧华佗五禽戏项目、中国知网采购项目；三是消防维保服务项目和校医院合作等原有政府购买

服务项目因合同到期，重新招标，招标价格较 2020 年增加。其中，一般公共预算安排 671.76 万元，占 100%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “图书馆文献资源及信息化建设”项目。

（1）项目概述。采购图书 4 万册图书*50 元/册小计 200 万元；期刊 650 种、报纸 50 种、图书馆监控、双道门进系统、图书查询机等信息化。合计 321.15 万元。

（2）立项依据。《普通本科学校设置暂行规定》，教发[2006]17 号文件，教高[2015]14 号文件；《安徽省人民政府关于印发安徽省教育信息中长期发展规划（2013—2020 年）的通知》皖政〔2014〕25 号、根据教育部印发的《教育信息化 2.0 行动计划》（教技[2018]6 号）

（3）实施主体。亳州学院本级

（4）起止时间。2021 年-2023 年

（5）项目内容。①采购正版图书 4 万册；②期刊 650 种、报纸 50 种；③双通道门禁 4 套；④图书查询机 4 台；⑤图书馆监控系统及相关设备等。

（6）年度预算安排。321.15 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	图书馆文献资源及信息化建设									
实施单位	亳州学院本级									
项目属性	常年项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			1811.15	年度资金总额:			321.15		
	其中:财政拨款			1811.15	其中:财政拨款			321.15		
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标				
	<p>目标1:添置图书文献资料,确保学院2023年通过教育部新建本科高校合格评估重要任务。</p> <p>目标2:保证文献信息资源的连续性,为教学、科研及学科建设提供文献信息保障,方便全校师生获取各类信息。</p> <p>目标3:为全校师生提供舒适、安全的学习环境。</p>					<p>目标1:添置图书文献资料,确保学院2023年通过教育部新建本科高校合格评估重要任务。</p> <p>目标2:保证文献信息资源的连续性,为教学、科研及学科建设提供文献信息保障,方便全校师生获取各类信息。</p> <p>目标3:为全校师生提供舒适、安全的学习环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标1:采购图书数量	约20万册		数量指标	指标1:采购图书数量	约4万册		
			指标2:采购数据库数量	约30个/年			指标2:采购数据库数量	约30个		
			指标3:采购期刊数量	约650种/年			指标3:采购期刊数量	约650种		
			指标4:采购报纸数量	约50种/年			指标4:采购报纸数量	约50种		
		质量指标	指标1:各种图书产品质量合格率	100%		质量指标	指标1:各种图书产品质量合格率	100%		
			指标2:经费支付合规性	符合相关规定			指标2:经费支付合规性	符合相关规定		
			指标3:生均图书数量	100册			指标3:生均图书数量	4册		
		时效指标	指标1:经费支付时效性	按采购合同及时支付		时效指标	指标1:经费支付时效性	按采购合同及时支付		
			指标2:项目完成时限	2023年年底			指标2:项目完成时限	年底前		
		成本指标	指标1:项目总成本	≤1811.15万元		成本指标	指标1:项目总成本	≤321.15万元		
	指标2:图书采购成本		≤1000万元		指标2:图书采购成本		≤188.15			

							万元	
		指标 3: 信息化建设成本	≤751.15 万元			指标 3: 信息化建设成本	≤113 万元	
		指标 4: 期刊采购成本	≤56.1 万元			指标 4: 期刊采购成本	≤18.7 万元	
		指标 5: 报纸采购成本	≤3.9 万元		指标 5: 报纸采购成本	≤1.3 万元	
	社会效益指标	指标 1: 对提升学院教科研水平程度	程度较高		社会效益指标	指标 1: 对提升学院教科研水平程度	程度较高	
		指标 2: 为师生提供文献信息保障程度	程度较高			指标 2: 为师生提供文献信息保障程度	程度较高	
		指标 3: 为师生营造安全舒适学习环境程度	程度较高			指标 3: 为师生营造安全舒适学习环境程度	程度较高	
	可持续影响指标	不断丰富馆藏资源, 保障师生阅读需求, 持续助力学校发展程度	程度较高		可持续影响指标	不断丰富馆藏资源, 保障师生阅读需求, 持续助力学校发展程度	程度较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

亳州学院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

(三) 政府采购情况。

亳州学院 2021 年政府采购预算 5614.31 万元。其中：政府采购货物预算 4942.55 万元，政府采购服务预算 671.76 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州学院共有车辆 4 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。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门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，亳州学院 28 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8270.93 万元、政府性基金预算财政拨款 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。