

合肥学院（省）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.合肥学院 2024 年收支总表
- 2.合肥学院 2024 年收入总表
- 3.合肥学院 2024 年支出总表
- 4.合肥学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.合肥学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.合肥学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.合肥学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.合肥学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.合肥学院 2024 年项目支出表
- 10.合肥学院 2024 年政府采购支出表
- 11.合肥学院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.合肥学院 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）全面贯彻执行党和国家的教育方针，服务合肥地区及安徽省社会经济发展需要，培养以本科学历为主的德智体美劳全面发展的应用型专门人才。

（二）开展教学研究、科学研究、技术开发等活动，推进产学研结合，为地方经济社会发展服务。

（三）承担对外合作办学任务，为改革开放和社会发展需要培养具有一定科研能力和创新能力的开放性高级人才。

（四）承担成人高等教育教学任务和继续教育等培训任务。

二、单位预算构成

合肥学院 2024 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、2024 年度主要工作任务

（一）聚焦加强党的领导，全面提高围绕中心抓党建的质量。

（二）聚焦提高教育服务发展能力，全面提高大学特色化发展的质量。

（三）聚焦立德树人根本任务，全面提高人才自主培养的质量。

（四）聚焦服务更高水平对外开放，全面提高国际教育交流合作的质量。

（五）聚焦强化现代大学治理体系建设，全面提高综合服务保障的质量。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

合肥学院 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	13,910.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	4,775.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28.0	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	28.0	五、教育支出	13,884.0
		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	4.7
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		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		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	21.9
		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	28.0
		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	13,938.6	本 年 支 出 小 计	13,938.6
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	13,938.6	支 出 总 计	13,938.6

合肥学院 2024 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
合肥学院	13,938.6	13,938.6	13,910.6	28.0														

合肥学院 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	13,884.0	3,428.7	10,455.3			
20502	普通教育	13,884.0	3,428.7	10,455.3			
2050205	高等教育	13,884.0	3,428.7	10,455.3			
210	卫生健康支出	4.7	4.7				
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7				
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7				
221	住房保障支出	21.9	21.9				
22102	住房改革支出	21.9	21.9				
2210202	提租补贴	21.9	21.9				
229	其他支出	28.0		28.0			
22960	彩票公益金安排的支出	28.0		28.0			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.0		28.0			
合计		13,938.6	3,455.3	10,483.3			

合肥学院 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	13,938.6	一、本年支出	13,938.6
（一）一般公共预算拨款	13,910.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	28.0	（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	13,884.0
（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	4.7
		（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	21.9
		（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	28.0
		（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	13,938.6	支 出 总 计	13,938.6

合肥学院 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	13,884.0	3,428.7	2,735.3	693.4	10,455.3
20502	普通教育	13,884.0	3,428.7	2,735.3	693.4	10,455.3
2050205	高等教育	13,884.0	3,428.7	2,735.3	693.4	10,455.3
210	卫生健康支出	4.7	4.7	4.7		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7	4.7		
221	住房保障支出	21.9	21.9	21.9		
22102	住房改革支出	21.9	21.9	21.9		
2210202	提租补贴	21.9	21.9	21.9		
合计		13,910.6	3,455.3	2,761.9	693.4	10,455.3

合肥学院 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	2,057.4	2,057.4	
30101	基本工资	1,028.0	1,028.0	
30102	津贴补贴	48.8	48.8	
30107	绩效工资	599.6	599.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.7	136.7	
30112	其他社会保障缴费	40.7	40.7	
30113	住房公积金	195.3	195.3	
30114	医疗费	8.3	8.3	
302	商品和服务支出	693.4		693.4
30201	办公费	5.0		5.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	50.0		50.0
30206	电费	167.5		167.5
30207	邮电费	5.0		5.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	300.0		300.0
30214	租赁费	5.0		5.0
30218	专用材料费	20.0		20.0
30227	委托业务费	10.0		10.0
30228	工会经费	32.6		32.6
30229	福利费	24.4		24.4
30239	其他交通费用	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	38.9		38.9
303	对个人和家庭的补助	704.5	704.5	
30302	退休费	25.3	25.3	
30307	医疗费补助	4.7	4.7	
30308	助学金	123.9	123.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	550.5	550.5	
合计		3,455.3	2,761.9	693.4

合肥学院 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
229	其他支出	28.0		28.0
22960	彩票公益金安排的支出	28.0		28.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	28.0		28.0
合 计		28.0		28.0

合肥学院 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

注：合肥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。

合肥学院 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	合肥学院	5,483.5	5,483.5							
特定目标类	大学生创新创业教育项目	合肥学院	28.0		28.0						
特定目标类	师范生补助经费	合肥学院	196.8	196.8							
特定目标类	学生资助补助经费	合肥学院	1,324.0	1,324.0							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	合肥学院	3,451.0	3,451.0							
合计			10,483.3	10,455.3	28.0						

合肥学院 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	其他医疗卫生服务	85.0	85.0				
本科高校基础保障性项目经费	物业管理服务	1,526.4	1,526.4				
师范生补助经费	其他仪器仪表	90.0	90.0				
支持地方高校改革发展资金	其他计算机	40.0	40.0				
支持地方高校改革发展资金	其他图书	400.0	400.0				
支持地方高校改革发展资金	其他仪器仪表	400.0	400.0				
合 计		2,541.4	2,541.4				

合肥学院 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

注：合肥学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

合肥学院 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

注：合肥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，合肥学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥学院 2024 年收支总预算 13938.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

合肥学院 2024 年收入预算 13938.6 万元，其中，本年收入 13938.6 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 13938.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13910.6 万元，占 99.8%，比 2023 年预算增加 437.8 万元，增长 3.2%，增长原因主要是安徽省加大本科高校投入，生均拨款总量增加；政府性基金预算拨款收入 28 万元，占 0.2%，与 2023 年预算一致，原因主要是我校国家级创新创业教育实践基地建设获中央专项彩票公益金支持。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0.0%，比 2023 年预算减少 33.3 万元，下降 100.0%，下降原因主要是全力推进预算执行，上年预算执行率 100.0%、年末无结转。

三、关于 2024 年支出总表的说明

合肥学院 2024 年支出预算 13938.6 万元，比 2023 年

预算增加 404.4 万元，增长 3.0%，增长原因主要是学校扩大招生规模，教学科研等内涵建设支出增加。其中，基本支出 3455.3 万元，占 24.8%，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 10483.3 万元，占 75.2%，主要用于保障学校日常业务支出，提升基本办学条件保障能力，支撑学校内涵建设，落实国家各类资助政策等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

合肥学院 2024 年财政拨款收支预算 13938.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 13910.6 万元、政府性基金预算拨款 28 万元；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 13884 万元，占 99.6%；卫生健康支出 4.7 万元，占 0.03%；住房保障支出 21.9 万元，占 0.2%；其他支出 28 万元，占 0.2%。

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。

合肥学院 2024 年一般公共预算支出 13910.6 万元，比 2023 年预算增加 404.4 万元，增长 3.0%，主要原因是学校扩大招生规模，教学科研等内涵建设支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 13884 万元，占 99.8%；卫生健康支出 4.7 万元，占 0.03%；住房保障支出 21.9 万元，占 0.2%。

（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 13884 万元，比 2023 年预算增加 432.5 万元，增长

3.2%，增长原因主要是学校扩大招生规模，教学科研等内涵建设支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.7万元，比2023年预算增加0.9万元，增长23.5%，增长原因主要是退休人员增加、退休人员医疗补助增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算21.9万元，比2023年预算增加4.4万元，增长25.2%，增长原因主要是退休人员增加、退休人员提租补贴增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

合肥学院2024年一般公共预算基本支出3455.3万元，其中，人员经费2761.9万元，公用经费693.4万元。

（一）人员经费3455.3万元，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、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费693.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、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2024年政府性基金预算支出表的说明

合肥学院2024年政府性基金支出28万元，与2023年预算一致，原因主要是根据中央专项彩票公益金支持标

准安排国家级创新创业教育实践基地建设支出。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2024年预算28万元，与2023年预算一致，原因主要是根据中央专项彩票公益金支持标准安排国家级创新创业教育实践基地建设支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

合肥学院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

合肥学院2024年预算共安排项目支出10483.3万元，比2023年预算增加669万元，增长6.8%，增长原因主要是学校扩大招生规模，教学科研等内涵建设支出增加。主要包括：本年财政拨款安排10483.3万元（其中，一般公共预算拨款安排10455.3万元，政府性基金预算拨款安排28万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

合肥学院2024年预算安排政府采购支出2541.4万元，比2023年预算减少1099万元，下降30.2%，下降原因主要是本年实验室建设等采购预算减少。其中，一般公共预算安排2541.4万元，占100.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

合肥学院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

合肥学院 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：本项目主要用于提升基本办学条件保障能力，支持大学生学科和技能竞赛活动，保障教育事业稳定、快速开展。

（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：合肥学院。

（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，改善基本办学条件，保障教学、科研工作顺利开展；二是做好“互联网+”大学生创新创业大赛等学科和技能竞赛管理组织工作，促进创新创业教育，推动毕业生更高质量创业就业；三是提升教师综合能力，提升教学质量，深化师资队伍建设和。

（6）年度预算安排：5483.5万元。

（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	合肥学院	
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:		5483.5	
	其中:财政拨款		5483.5	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	一是提升基本办学条件保障能力,改善基本办学条件,保障教学、科研工作顺利开展;二是做好“互联网+”大学生创新创业大赛等学科和技能竞赛管理组织工作,促进创新创业教育,推动毕业生更高质量创业就业;三是提升教师综合能力,提升教学质量,深化师资队伍建设。			
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	≥1.8 万元/年
			受益学生数	≥1.5 万人/年
			创新创业大赛报名人次	≥20 万人次
		质量指标	毕业生初次就业率	≥90%
			创新创业大赛竞赛质量	不断提升
			高素质专业化教师队伍建设水平	不断提升
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	开展竞赛活动成本	≤292 万元
			物业管理成本	≤1388 万元
	总成本		≤5483.53 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务支撑引领经济社会发展能力	不断提升
		可持续影响指标	对加快高水平应用型大学建设和发展的影响程度	程度较高
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

（二）机关运行经费。

合肥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。

合肥学院2024年政府采购预算2541.4万元。其中：政府采购货物预算930万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1611.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥学院共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0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，合肥学院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10455.3万元、政府性基金预算当年财政拨款28万元。

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。