

附件 1

中央高校建设世界一流大学（学科）和 特色发展引导专项资金申报指南 （暂行）

教育部财务司

2020 年 6 月

目录

一、总体要求.....	1
二、专项资金支持范围.....	1
(一) 专项资金支持范围	1
(二) 专项资金不得用于	2
三、专项资金申报具体要求.....	3
(一) 拔尖创新人才培养项目	3
(二) 师资队伍建设项目	3
(三) 提升自主创新和社会服务能力项目	3
(四) 文化传承创新项目	4
(五) 国际合作交流项目	4
四、专项资金申报表填写要求.....	4
(一) 申报材料.....	4
(二) 申报材料的填写要求	5
1. 项目申报表（附件 3）填写要求	5
2. 二级项目申报文本（附件 4）填写要求	6
3. 项目支出绩效目标申报表（附件 5）填写要求.....	6
(三) 其他需要注意的问题	7
1. 提高申报的准确性、合理性、合法性	7
2. 做好申报材料关联性.....	8
3. 实现绩效目标设置的科学性	8
五、专项资金绩效目标申报表模板.....	8

一、总体要求

为加强中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金(以下简称“引导专项”)管理,规范申报工作,提高资金使用效益,根据《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》(国发〔2015〕64号)、《财政部 教育部关于印发〈中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金管理办法〉的通知》(财科教〔2017〕126号)、《关于全面推进中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金管理改革试点工作的通知》(教财司函〔2019〕435号)以及预算管理改革的有关要求,中央高校建设世界一流大学(学科)和特色发展引导专项资金项目申报工作应坚持“扶优、扶需、扶特、扶新”的基本原则,各直属高校按照“拔尖创新人才培养”、“师资队伍建设”、“提升自主创新和社会服务能力”、“文化传承创新”、“国际合作交流项目”五类进行专项资金申报。

二、专项资金支持范围

(一) 专项资金支持范围

“引导专项”资金支出范围包括:与世界一流大学和一流学科建设以及特色发展相关的人员经费、设备购置费、维修费、业务费等。支出标准国家有明确规定的,按照规定执行;没有明确规定的,由中央高校结合实际情况,按照勤俭节约、实事求是的原则确定。

1. 人员经费

(1) 人员经费主要用于培养、引进、聘任学术领军人才和建设优秀创新团队等。

(2) 学校要落实人才发展体制机制改革，促进人事制度改革创新，使其有利于具有国际竞争力的人才制度优势。

(3) 学校要严格执行绩效工资制度的有关规定，建立健全规范有序的内部收入分配制度，加大对高层次人才的奖励。

(4) 学校人员经费要以“高精尖缺”为导向，加大对高层次人才激励力度。

(5) 人员经费不得用于普遍提高人员薪酬待遇。

(6) 东部地区高校的人员经费不得用于从中西部、东北地区引进人才。

(7) 高校之间、高校与科研院所等单位之间，不得片面依赖高薪酬高待遇抢挖人才。

2. 注意事项

(1) 支出标准国家有明确规定的，按照规定执行，没有明确规定的按照勤俭节约、实事求是的原则由高校自行确定。

(2) 学校应当加强资产配置管理，提高资产配置的科学性，避免无使用效益的重复配置。

(3) 对于单台套 200 万元以上的仪器设备，应对其购置必要性、合理性等方面进行充分论证。

(二) 专项资金不得用于

1. 偿还贷款、支付罚款、捐赠、赞助、对外投资等支出。
2. 房屋、建筑物购建等支出。
3. 作为其他项目的配套资金。
4. 按照国家规定不得开支的其他支出。

三、专项资金申报具体要求

专项资金应依据本校办学定位、学科建设总体规划、一流大学和一流学科建设方案等内容设置项目，具体要求如下：

（一）拔尖创新人才培养项目

项目支持建立拔尖创新人才的培养模式、协同育人机制、创新创业教育模式；积极推进课程体系和教学内容改革；增加资源配置、政策导向体现人才培养的核心地位；完善质量保障体系，提高本科生教育和研究生教育质量；支持培养学生社会责任感、法治意识、创新精神和实践能力的各项活动，提高人才培养质量。

（二）师资队伍建设项目

项目建设要有利于教师队伍政治素质提高，使教师能潜心教书育人；要保证一线教师队伍的稳定，教师结构要合理，给予中青年教师良好的成长环境，保证他们有可持续发展的后劲；项目要着力培养一批活跃在国际学术前沿的一流专家、学科领军人物和创新团队。

（三）提升自主创新和社会服务能力项目

项目建设要加强学科布局的顶层设计和战略规划，要着力培养提高基础研究水平，着力提升解决重大问题能力和原始创新能力。项目建设要大力推进科研组织模式创新，依托重点研究基地，围绕重大科研项目，健全科研机制，开展协同创新，优化资源配置，提高科技创新能力。项目建设期间要营造浓厚的学术氛围和宽松的创新环境，保护创新、宽容失败，大力激发创新活力。

项目建设要有利于深化产教融合，将一流大学和一流学科建

设与推动经济社会发展紧密结合，着力提高高校对产业转型升级的贡献率，努力成为催化产业技术变革、加速创新驱动的策源地。项目建设要促进高校学科、人才、科研与产业互动，打通基础研究、应用开发、成果转移与产业化链条，推动健全市场导向、社会资本参与、多要素深度融合的成果应用转化机制。项目建设要强化科技与经济、创新项目与现实生产力、创新成果与产业的对接，要推动重大科学创新、关键技术突破转变为先进生产力，要增强高校创新资源对经济社会发展的驱动力。

（四）文化传承创新项目

项目建设要加强大学文化建设，增强文化自觉和制度自信，形成推动社会进步、引领文明进程、各具特色的一流大学精神和大学文化。

（五）国际合作交流项目

项目在建设中要吸引海外优质师资、科研团队，支持与世界高水平大学学生交换、学分互认、联合培养等模式。要支持与世界高水平大学和学术机构有深度的学术交流与科研合作，深度参与国际或区域性重大科学计划、科学工程，参加国际标准和规则的制定等工作。

四、专项资金申报表填写要求

（一）申报材料

1. 学校申报项目时按照“拔尖创新人才培养”、“师资队伍建设和提升自主创新和社会服务能力”、“文化传承创新”、“国际合作交

流”五个项目申报，并按要求汇总填写“中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金项目申报表”（附件2，以下简称“项目申报表”）。

2. 学校针对五个项目建设的内容，分别填写“二级项目申报文本”（附件3）和“项目支出绩效目标申报表”（附件4）。

3. 已纳入“双一流”建设的高校，需提供学校“世界一流大学和一流学科”的建设方案和资金管理办法等相关文件材料；还未纳入“双一流”建设的高校，需提供学校“特色发展”建设方案和资金管理办法等相关文件材料。

（二）申报材料的填写要求

1. 项目申报表（附件2）填写要求

（1）“学校代码”填写三位财政预算代码。

（2）“学校名称”填写大学名称。

（3）“项目编码”预算系统的项目编码一致，按照“105+三位预算代码+000000+两位年份码+四位顺序码”填写。

（4）“项目名称”按照“**大学20**年拔尖创新人才培养”、“**大学20**年师资队伍建设”、“**大学20**年提升自主创新和社會服务能力”、“**大学20**年文化传承创新”、“**大学20**年国际合作交流”填写。

（5）“项目说明”填写学校对此二级项目建设内容的一个简短的说明。

（6）“申报金额”填列学校拟申报评审的项目金额。

（7）“评审金额”栏各高校暂不填写。

(8) “备注” 栏填写其他需要说明的问题。

(9) 项目的“申报金额”可以为“0”，但是每个高校必须将五个项目均在表中体现。

2. 二级项目申报文本（附件 3）填写要求

(1) “项目名称”和“项目代码”同附件 3。

(2) “项目单位”填写学校名称。

(3) “主管部门”填写“教育部”。

(4) “申报日期”如实填写。

(5) “项目负责人”“职务”和“联系电话”如实填写。

(6) “项目立项依据”可以填写项目实施的立项依据及对促进教育事业发展的意义与作用。

(7) “项目实施方案”可以填写①项目的主要工作思路与工作方案；②项目实施条件；③项目的主要子活动情况简介；④项目进度安排计划；⑤预期效益。

(8) “项目支出计划表”按照经济分类填写预算支出金额。

3. 项目支出绩效目标申报表（附件 4）填写要求

(1) 项目支出绩效申报表是按照“五个项目”进行填报。

(2) “项目名称”同附件 2。

(3) “主管部门及代码”填写“教育部 105”。

(4) “实施单位”填写学校名称。

(5) “项目周期”填写一年。

(6) “项目资金”据实填写。

(7) “年度总体目标”填写项目实施拟实现的总体目标。

(8)“绩效指标”按照“一级指标”、“二级指标”、“三级指标”填写。绩效指标可以参考《中央部门预算绩效目标管理办法》(财预〔2015〕88号)。

(9)各单位在设置绩效目标时，一定要切合学校发展实际，紧密结合二级项目实施要求，保证绩效目标申报表的完整性，不要随意删减一二级指标，三级指标设置要科学合理，丰富具体，量化可评，项目执行完毕，依据此指标进行考核。

(三)其他需要注意的问题

1.提高申报的准确性、合理性、合法性

(1)确保申报材料准确性：各单位在申报时一定要对申报材料进行严格审核，确保金额准确、条理清晰。例如：表与表之间勾稽关系要准确、明细表和总表金额要一致等；对其他支出要说明用途，易于理解，其他支出占商品服务支出的比例不要高于30%。

(2)确保项目的合理性、合法性：各单位要对项目实施方案，特别是子活动支出明细进行审核，重点是按照《资金管理办法》要求审核支出项目的合法合规以及对人员支出、设备购置支出等的支出合理性等内容进行审核，确保项目符合国家有关规定。例如：不得从资金中列支建筑物构建等支出；公用支出中如果有涉及人数、人次的指标，要科学合理、符合实际情况，如：出国人员和次数；子活动不得用于其他经费的配套资金，特别是对“师资队伍建设”、“提升自主创新”等项目的子活动不得用于其他科研经费的配套资金。

(3)人员支出要合理合规：各单位在项目中列支人员经费时

一定要合理合规，满足国家有关规定，人员经费尽量安排在“师资队伍建设项目”中。且各单位在子活动中要明示人数、标准等基本指标，人员支出要依据充分、符合实际。不得用于普惠性的人员支出，也不得用于国家明令禁止的不合理人员支出。

2. 做好申报材料关联性

各单位要对照自身“双一流”建设实施方案，做好各二级项目实施方案、子活动支出明细以及项目绩效目标表的设置工作，确保总方案、二级项目实施方案、项目支出计划、项目实施明细、项目绩效目标设置等环节之间逻辑联系紧密、支出内容合理、目标设置科学。例如：绩效指标中的数量指标要和文本中相关数量一致。

3. 实现绩效目标设置的科学性

各单位在设置绩效目标时，一定要切合学校发展实际，紧密结合二级项目实施要求，保证绩效目标申报表的完整性，不随意删减一二级指标，三级指标设置要科学合理，多设置切合实际的绩效目标，少设定难以衡量的绩效目标，特别是数量指标和质量指标要充足合理。要合理区分一级和二级指标，不要将数量指标、质量指标、效益指标等混淆。

4. “一上”预算阶段

各中央高校根据评审结果按一个二级项目将项目文本（含绩效目标）录入部门预算系统，按一个二级项目编制新增资产配置预算。

五、专项资金绩效目标申报表模板

项目支出绩效目标申报表

（年度）

项目名称	中央高校建设世界一流大学（学科）和特色发展引导专项资金			
主管部门及代码	教育部 105	实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)				
年度目标	<p>1. 统筹兼顾国家经济社会发展重大需求与学校办学特色和学科优势，统筹兼顾学科发展现实基础与建设世界一流大学的未来需求，加强学科发展体系的顶层设计，通过人才培养、科学研究、队伍建设、条件支持等具体项目建设，实现提升学校整体学科地位的目标；</p> <p>2. 加强顶层设计，优化学科结构，强化优势特色。坚持“有所为有所不为”的发展思路，调整学校一级学科的布局；分类定位每个一级学科的发展目标，分层推进一级学科的建设，重点支持一批学科向世界一流学科发起冲击，彰显学校办学特色，不断提升学校核心竞争力。</p> <p>3. 坚持党管人才，以人事制度改革为先导，不断破除束缚人才发展的思想观念和体制机制障碍，探索学校统筹与部院系自主相结合的人才聘用管理体制。突出创新成果质量，突出实际贡献，健全以分类管理和分类评价为重点的人才评价机制，创建有利于教师发展的制度环境。按照引进和培养并重的原则，适度扩大队伍规模，着力提升师资队伍质量。</p> <p>4. 引进和培养一批有影响力的杰出人才，脱颖而出的领军人才和具有潜力的拔尖人才；加强高水平教师聘用工作，适度扩大博士后研究队伍和多元聘用制教师规模，逐步形成流动有序、结构合理、具有国际竞争力的高水平学科梯队和教学科研团队。</p> <p>5. 通过大型社会服务中心、大型科研设备支撑平台和文献资源库建设，为学科能力和水平的提升提供条件支持和制度保障。</p> <p>6. ……</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	新培养或引进高水平人才数量	≥**人
			新增具有国际影响的新型高端智库	≥**个
			支持高水平教学成果和团队	≥**个
			支持国际交流的学生人次	≥**人次
			支持学术活动、会议场次	≥**场次
	质量指标		具有创新质量和实际贡献的论文数量	
各高校大学/学科评估排名达到既定目标的比例			≥**%	

		新获得科技/教学重大标志性科研奖励	≥**个	
	时效指标	项目完成及时率	≥**%	
	效益指标	社会效益指标	弘扬优秀文化、促进社会精神文明建设效果	
			科技成果转化数量	≥**项
			推进科学普及，承担社会公共服务职能	
			引领学术发展	
			大学及学科的学术声誉和学术道德	
			形成引领社会进步、特色鲜明的大学精神和大学文化	
			咨询成果为国家重大战略提供决策支撑	
			对地方和社会投入的引导作用	
	可持续影响指标	推进世界一流大学、一流学科建设		
满意度指标	服务对象满意度标	教职工满意度	≥**%	
		学生满意度	≥**%	