

2023年度  
平顶山学院部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山学院概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山学院概况

## 一、部门职责

根据《中华人民共和国高等教育法》《中共中央办公厅关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》（中发办〔2014〕55号）等相关规定，平顶山学院主要履行如下职责：

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2. 研究决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项。组织拟订和实施学校发展规划与年度工作计划、基本管理制度和规章制度、重大教学科研改革措施、重要办学资源配置方案。

3. 坚持“党管干部”原则，按照干部管理权限做好干部的选拔、教育、培养、管理、考核和监督工作，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人的人选。做好老干部工作。

4. 坚持“党管人才”原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，创新人才工作体制机制，优化人才成长环境，统筹推进学校各类人才队伍建设。负责教师队伍建设，依据有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员。

5. 组织开展教学活动和科学研究，创新人才培养机制，提高人才培养质量，推进文化传承创新，服务国家和地方经济社会发展。

6. 做好学校思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会

主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的主动权。负责学生学籍管理并实施奖励或处分，开展招生和就业工作。加强校园文化建设，培育良好校风学风教风，促进和谐校园建设。

7. 组织拟订和实施学校重大基本建设、年度经费预算等方案。加强财务管理和审计监督，管理和保护学校资产。

8. 组织开展学校对外交流与合作，依法代表学校与各级政府、社会各界和境外机构等签署合作协议，接受社会捐赠。

9. 加强对学校院（系）等基层党组织的领导，做好发展党员和党员教育、管理、服务工作，发展党内基层民主，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。支持基层党组织在职权范围内开展工作。

10. 加强党风廉政建设和反腐倡廉建设，落实党风廉政建设责任制，推进惩治和预防腐败体系建设。

11. 领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。做好统一战线工作。支持学校各级党组织、民主党派基层组织、群众组织和学术组织开展工作。

12. 讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。做好学校安全稳定和后勤保障工作。

13. 履行法律法规和学校章程规定的其他职权。

## 二、机构设置

平顶山学院内设机构24个，包括：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、机关党委、人事处、纪委、学生处、团委、工会、院长办公室、发展规划处、教务处、科研处、

招生就业处、财务处、后勤管理处、保卫处、审计处、国有资产管理处、基建处、地方合作处、离退休职工工作处、实验室管理处。另设有教学教辅科研机构30个，包括：文学院、新闻与传播学院、伏牛山文化圈研究中心、外国语学院、电气与机械工程学院、化学与环境工程学院、低山丘陵区生态修复重点实验室、软件学院、信息工程学院、数学与统计学院、经济管理学院、旅游与规划学院、政法学院、医学院、教师教育学院、艺术设计学院、体育学院、音乐学院、陶瓷学院、马克思主义学院、国际交流与合作中心、医学部、继续教育学院、图书馆、网络管理中心、现代教育技术中心、学报编辑部、教学督导与质量评估中心、档案馆、公共艺术教育中心。

从决算单位构成看，平顶山学院部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山学院（本级）。
2. 平顶山学院附属口腔医院。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,022.46	一、一般公共服务支出	32	29.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,321.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.79
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	23,934.64	五、教育支出	36	46,975.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	241.09
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12,033.65	八、社会保障和就业支出	39	196.83
	9		九、卫生健康支出	40	5,187.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,637.49
	12		十二、农林水支出	43	201.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16,998.28

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	72,312.15	<b>本年支出合计</b>	58	71,499.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,596.22	年末结转与结余	60	10,408.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	81,908.36	<b>总计</b>	62	81,908.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,312.15	36,343.86	0.00	23,934.64	0.00	0.00	12,033.65
201	一般公共服务支出	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,975.77	30,199.63	0.00	16,776.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,501.78	28,725.64	0.00	16,776.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	45,500.36	28,724.21	0.00	16,776.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,473.99	1,473.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,473.99	1,473.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.09	241.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2060702	科普活动	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.67	121.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,349.04	121.76	0.00	7,158.49	0.00	0.00	68.79
21002	公立医院	7,349.04	121.76	0.00	7,158.49	0.00	0.00	68.79
2100201	综合医院	7,227.28	0.00	0.00	7,158.49	0.00	0.00	68.79
2100208	其他专科医院	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,637.49	1,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637.49	1,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637.49	1,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,648.77	3,683.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,633.99	3,633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,633.99	3,633.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964.86
2299999	其他支出	11,964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,964.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71,499.95	39,919.89	31,580.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	46,975.77	30,231.73	16,744.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45,501.78	30,231.73	15,270.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	45,500.36	30,231.73	15,268.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,473.99	0.00	1,473.99	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,473.99	0.00	1,473.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	241.09	0.00	241.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	106.90	0.00	106.90	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	95.12	0.00	95.12	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	28.17	0.00	28.17	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2060702	科普活动	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.83	75.16	121.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	121.67	0.00	121.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,187.34	5,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,187.34	5,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,065.58	5,065.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,637.49	0.00	1,637.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637.49	0.00	1,637.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,637.49	0.00	1,637.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.41	0.00	201.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	86.89	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	32.03	0.00	32.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	114.52	0.00	114.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,998.28	4,394.36	12,603.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,633.99	0.00	3,633.99	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,633.99	0.00	3,633.99	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13,314.37	4,394.36	8,920.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13,314.37	4,394.36	8,920.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,022.46	一、一般公共服务支出	33	29.65	29.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,321.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.79	0.79	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30,199.63	30,199.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	241.09	241.09	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.83	196.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.76	121.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,637.49	0.00	1,637.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	201.41	201.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.31	31.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,683.91	0.00	3,683.91	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,343.86	<b>本年支出合计</b>	59	36,343.86	31,022.46	5,321.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	36,343.86	<b>总计</b>	64	36,343.86	31,022.46	5,321.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	31,022.46	21,880.83	9,141.63
201	一般公共服务支出	29.65	0.00	29.65
20114	知识产权事务	29.05	0.00	29.05
2011409	知识产权宏观管理	29.05	0.00	29.05
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60
203	国防支出	0.79	0.00	0.79
20306	国防动员	0.79	0.00	0.79
2030601	兵役征集	0.79	0.00	0.79
205	教育支出	30,199.63	21,652.60	8,547.02
20502	普通教育	28,725.64	21,652.60	7,073.03
2050204	高中教育	1.43	0.00	1.43
2050205	高等教育	28,724.21	21,652.60	7,071.61
20503	职业教育	1,473.99	0.00	1,473.99
2050399	其他职业教育支出	1,473.99	0.00	1,473.99
206	科学技术支出	241.09	0.00	241.09
20603	应用研究	106.90	0.00	106.90
2060302	社会公益研究	106.90	0.00	106.90
20605	科技条件与服务	95.12	0.00	95.12
2060599	其他科技条件与服务支出	95.12	0.00	95.12
20606	社会科学	10.90	0.00	10.90
2060603	社科基金支出	10.90	0.00	10.90
20607	科学技术普及	28.17	0.00	28.17

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2060702	科普活动	21.47	0.00	21.47
2060799	其他科学技术普及支出	6.70	0.00	6.70
208	社会保障和就业支出	196.83	75.16	121.67
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00
20807	就业补助	121.67	0.00	121.67
2080799	其他就业补助支出	121.67	0.00	121.67
20899	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.12	65.12	0.00
210	卫生健康支出	121.76	121.76	0.00
21002	公立医院	121.76	121.76	0.00
2100208	其他专科医院	121.76	121.76	0.00
213	农林水支出	201.41	0.00	201.41
21302	林业和草原	86.89	0.00	86.89
2130205	森林资源培育	32.03	0.00	32.03
2130206	技术推广与转化	54.87	0.00	54.87
21303	水利	114.52	0.00	114.52
2130311	水资源节约管理与保护	114.52	0.00	114.52
221	住房保障支出	31.31	31.31	0.00
22102	住房改革支出	31.31	31.31	0.00
2210201	住房公积金	31.31	31.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,749.92	302	商品和服务支出	1,498.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,447.52	30201	办公费	199.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,166.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,188.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	955.05	30205	水费	218.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	832.84	30206	电费	350.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	344.26	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	776.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	102.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,937.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	632.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	608.08	30217	公务接待费	32.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.95	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	180.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	259.46	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	234.40			
	人员经费合计	20,382.00					公用经费合计	1,498.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,321.40	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,637.49	1,637.49	0.00	1,637.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,637.49	1,637.49	0.00	1,637.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,637.49	1,637.49	0.00	1,637.49	0.00
229	其他支出	0.00	3,683.91	3,683.91	0.00	3,683.91	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,633.99	3,633.99	0.00	3,633.99	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,633.99	3,633.99	0.00	3,633.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.92	49.92	0.00	49.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.78	9.78	0.00	9.78	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	40.14	40.14	0.00	40.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山学院

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96.79	39.65	25.07	0.00	25.07	32.07	96.79	39.65	25.07	0.00	25.07	32.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为81,908.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,640.66万元，增长6.01%，主要原因是：平顶山学院（本级）硕士授权点专项建设经费收支增加、中外合作办学及成教合作办学学费返还收支增加、平顶山学院附属口腔医院门诊人次增加，导致事业收入较上年增加3513.86万元；平顶山学院（本级）校企合作科研项目经费等支出增加导致其他支出较上年增加2825.40万元；口腔医院医疗设备购置项目支出增加导致城乡社区收支较上年增加548.78万元；年初结转结余较上年增加4047.12万元，年末结转结余较上年增加812.19万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计72,312.15万元，其中：财政拨款收入36,343.86万元，占50.26%；事业收入23,934.64万元，占33.10%；其他收入12,033.65万元，占16.64%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计71,499.95万元，其中：基本支出39,919.89万元，占55.83%；项目支出31,580.06万元，占44.17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为36,343.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,541.03万元，下降8.88%，主

要原因是：市属生均经费、中央支持地方高校改革发展资金、基础条件建设经费、先进陶瓷材料产业研究建设经费等支出较上年减少，导致教育类支出减少3054.71万元；新工科实训楼和产教融合实训楼项目、创新创业园项目、1819号学生宿舍楼项目等专项债券支出减少，导致政府性基金收支减少939.46万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,022.46万元，占支出合计的43.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,601.57万元，下降7.74%，主要原因是：市属生均经费、中央支持地方高校改革发展资金、基础条件建设经费、先进陶瓷材料产业研究建设经费等支出较上年减少，导致教育类支出减少3054.71万元。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出31,022.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.65万元，占0.10%；国防（类）支出0.79万元，占0%；教育（类）支出30,199.63万元，占97.35%；科学技术（类）支出241.09万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出196.83万元，占0.63%；卫生健康（类）支出121.76万元，占0.39%；农林水（类）支出201.41万元，占0.65%；住房保障（类）支出31.31万元，占0.10%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,607.20万元，支出决算为31,022.46万元，完成年初预算的116.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是2022年结转的省级市场监管服务专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是2022年结转的宣传思想文化建设服务补助经费。

3. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是高校兵役征集经费，上级追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是基础教育专项课题立项经费，上级追加预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为26406.00万元，支出决算为28,724.21万元，完成年初预算的108.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项包括应用型本科高校转型发展项目、中央支持地方高校改革发展项目、高校学生资助项目、高校大学生服兵役国家教育资助项目等专项支出拨款，上级追加预算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,473.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是2022年结转的平顶山学院产教融合实训楼项目资金。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项包括省创新研发专项经费、“三区”科技人才专项经费、平顶山学院技术转移转化后补助经费等，上级追加预算。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项包括中央引导地方科技发展资金、“捶丸”研究项目经费等，上级追加预算。

9. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项包括2022年结转的社科规划基金以及2023年度社科规划基金，上级追加预算。

10. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项包括2022年结转的省级科普与学会服务能力提升专项经费以及2023年省级科普与学会服务能力提升专项经费，上级追加预算。

11. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是2022年结转的扶贫科技特派员工作补贴资金。

12. 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）。年初预算为2.80万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的358.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂，追加预算。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项包括人人持证建设工作评价补贴、第八届创业创新大赛等就业专项经费，上级追加预算。

14. 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）。年初预算为65.10万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算保留小数位存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为121.76万元，完成年初预算的119.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项包括2022年结转的林木种质资源建设资金以及2023年省级林业草原专项资金，上级追加预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.87万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是该款项包括2022年结转的科技兴林资金以及2023年第二批中央林业草原改革发展资金，上级追加预算。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为114.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项是2022年结转的节约用水项目专项资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.30万元，支出决算为31.31万元，完成年初预算的100.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算保留小数位存在差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出21,880.83万元，其中：人员经费20,382.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助；公用经费1,498.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为5,321.40万元。主要用于平顶山学院创新创业园区建设、新工科实训楼和产教融合实训楼建设、湖滨校区18号、

19号学生宿舍楼建设项目，口腔医院医疗设备购置项目，以及平顶山学院国家级创新创业教育实践基地支出、青少年体育训练支出，年末无结转结余资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为96.79万元，支出决算为96.79万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算39.65万元，完成预算的100.00%，占40.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.07万元，完成预算的100.00%，占25.90%；公务接待费支出决算32.07万元，完成预算的100.00%，占33.13%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为39.65万元，支出决算为39.65万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组2个，累计10人次。开支内容包括：赴西班牙、英国合作办学事宜，赴韩国合作办学事宜。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为25.07万元，支出决算为25.07万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 25.07万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

**3. 公务接待费** 预算为32.07万元，支出决算为32.07万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 32.07万元，主要用于兄弟院校来访、科研学术交流、校企合作。2023年共接待国内来访团组117个、来宾1,605人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额31,284.71万元，其中：政府采购货物支出2,449.48万元、政府采购工程支出28,835.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,482.79万元，占政府采购支出总额的11.13%，其中：授予小微企业合同金额901.50万元，占授予中小企业合同金额的25.88%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆21辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车11辆，其他用车主要是：正在办理报废和拍卖手续车辆7辆，学校服务用车2辆，口腔医院120救护车1辆、巡诊车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）22台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为71,499.95万元，其中基本支出39,919.89万元，项目支出31,580.06万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目68个，涉及预算资金31,580.06万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.39分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度68个项目支出绩效自评中，33个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，11个项目自评等级为中，19个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

十九、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面

的支出。

二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十四、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十五、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十七、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

二十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

三十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

三十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映育种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转换、科学普及等方面的支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 部门整体支出绩效自评情况表

2024年04月								
部门(单位)名称		平顶山学院						
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	37727.2	71499.95	71499.95	10	100.00%	10
		资金来源: (1) 财政拨款	26607.2	36343.86	36343.86	-	100.00%	-
		(2) 财政专户管理资金	11120	16776.15	16776.15	-	100.00%	-
		(3) 单位资金	0	18379.94	18379.94	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 做好本科教育教学审核评估和硕士学位授予单位建设两项重点工作, 根据国家和河南省工作安排, 做好迎评和申报工作。</p> <p>目标2: 深化转型发展, 以省示范性应用技术类型本科院校建设为抓手, 打造学校特色亮点, 推进高水平应用型大学建设。</p> <p>目标3: 加强内涵建设。以专业认证、品牌专业为抓手加强专业建设, 推进课程建设、实践育人平台建设, 提升人才培养能力和质量; 以高层次人才队伍和双师双能型教师引进培养为重点, 提升师资队伍保障能力。</p> <p>目标4: 落实立德树人根本任务, 构建高水平应用型人才培养体系建设, 积极开展大学生创新创业教育, 加强学生思想政治教育, 做好学生管理服务, 加强招生与就业工作, 实现生源质量和就业质量双提升。</p> <p>目标5: 加强学科平台和科研团队建设, 推进成果转移转化, 提升科研水平和服务能力。</p> <p>目标6: 深化产教融合、校企合作, 推进4个省级现代产业学院建设, 依托省级现代产业学院平台, 不断提升协同育人和协同创新能力。</p> <p>目标7: 持续改善办学条件, 完成新工科实训楼和产教融合实训楼建设, 统筹推进创新创业园区建设, 加强实验室、图书资源建</p>			基本完成				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
1. 审核评估	全力做好迎接教育部本科教育教学审核评估准备工作, 确保高质量通过审核评估。			达成预期目标				
2. 示范校建设	做好2023年度示范校重点实施项目建设工作, 持续打造特色亮点。			达成预期目标				
3. 教育教学工作	通过专业认证(或完成专家进校现场考察)3-5个专业; 新增省级本科高校课程思政样板课4门, 省级以上精品在线开放课4-5门; 省校两级大学生校外实践教育基地3-8个, 获省级以上“互联网+”大学生创新创业大赛10项以上。			达成预期目标				
4. 师资队伍建设	继续加强教师的师德师风建设; 加强高层次、高水平学科领军人才和学术技术带头人引进培养力度, 强化双师双能型骨干教师队伍建设。			达成预期目标				
5. 学科建设与科研工作	推进硕士学位授权立项建设单位建设, 加强联合培养研究生工作。学科建设和科研工作水平不断提升, 服务地方经济社会发展的能力不断增强。建设2-3个地厅级以上科研平台(团队); 力争获批省部级以上科研项目20项以上, 横向科研课题20项, 授权			达成预期目标				
6. 学生管理服务	加强试点书院智达书院、尚贤书院的建设工作, 探索试行“一站式”社区服务; 做好各级各类奖助学金的评审发放工作; 做好大学生心理健康、创新创业、就业指导等工作。			达成预期目标				
7. 产教融合	推进4个省级现代产业学院建设, 依托省级现代产业学院平台, 不断提升协同育人和协同创新能力。			达成预期目标				
8. 办学条件建设	完成新工科实训楼和产教融合实训楼建设, 推进109亩创新创业园区建设; 加强实验室、图书资源建设, 提升办学保障水平			达成预期目标				

绩效指标

绩效目标

二级指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作完成	部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
		专业认证	≥3个	3个	2	2	0.00	
		省级课程	≥8门	8门	2	2	0.00	
		实践教育基地	≥3个	3个	2	2	0.00	
		学生获奖	≥10项	10项	2	2	0.00	
		科研平台	≥2个	2个	2	2	0.00	
		科研项目	≥20项	20项	2	2	0.00	
	履职目标实现	横向科研课题	≥20项	20项	1	1	0.00	
		授权国家专利	≥50项	50项	1	1	0.00	
		科研经费	≥1000万	1000万	1	1	0.00	
		本科教育教学审核评估和硕士学位	完成	100%	1	1	0.00	
		示范校建设	持续推进	50%	1	0.5	-50.00	正持续推进
		教育教学工作	完成	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	立德树人工作	持续提升	100%	1	1	0.00	
		学科与科研工作	完成	100%	2	2	0.00	
	满意度	产教融合	持续推进	100%	2	2	0.00	
		办学条件	持续改善	50%	2	1	-50.00	正逐步改善
		学校科研能力	提升	100%	7	7	0.00	
		学校办学水平	提升	100%	7	7	0.00	
		社会公众满意度	≥90%	100%	7	7	0.00	
家长满意度	≥90%	100%	7	7	0.00			
学生满意度	≥90%	100%	7	7	0.00			
总分					100	96.39		

# 项目支出绩效自评情况表

2024年04月										
项目名称		2023年高校学生资助资金省级资金								
主管部门		教育体育事业科			实施单位		平顶山学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	0	117.7	117.7	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	117.7	117.7	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，激励优秀学生，资助家庭困难学生，缓解学生的经济压力。			完成					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	国家奖学金	=8000元/人/年	8000元/人/年	4	4	0.00			
		国家助学金	=3300元/人/年	3300元/人/年	3	3	0.00			
		国家励志奖学金	=5000元/人/年	5000元/人/年	3	3	0.00			
产出指标	数量指标	资助资金资助面	与省级分配名额相符	100%	10	10	0.00			
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	困难学生生活保障	保障	100%	13	13	0.00			
		国家资助政策落实	落实	100%	12	12	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				