

平顶山学院  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山学院2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山学院2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山学院概况

### 一、平顶山学院主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）履行法律法规和学校章程规定的其他职权。

## **二、平顶山学院所属预算单位构成情况**

平顶山学院部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平顶山学院本级预算包括：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、公共艺术教育中心的预算。

平顶山学院附属单位包括：

1. 平顶山学院本级。
2. 平顶山学院附属口腔医院。

## 第二部分

# 平顶山学院2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山学院2024年收入总计40416.1万元，支出总计40416.1万元，与2023年预算相比，收入增加2688.9万元，增长7.1%。主要原因：生均拨款增加；支出增加2688.9万元，增长7.1%。主要原因：生均拨款增加。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山学院2024年收入合计40416.1万元，其中：一般公共预算28966.1万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入11450万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

平顶山学院2024年支出合计25025.9万元，其中：基本支出11948.2万元，占47.7%；项目支出13077.7万元，占52.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山学院2024年一般公共预算收支预算28830.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2223.6万元，增长8.4%，主要原因：生均笔款增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山学院2024年一般公共预算支出年初预算为28966.1万元。与2023年预算相比，增加2358.9万元，增长8.9%，主要是生均拨款增加。其中：基本支出11948.2万元，占41.2%；项目支出17017.9万元，占58.8%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为28966.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出28766.1万元，占99.3%；社会保障和就业（类）支出66.5万元，占0.2%；卫生健康（类）支出102万元，占0.4%；住房保障（类）支出31.5万元，占0.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2024年预算数为28766.1万元，与2023年预算相比，增加2360.1万元，增长8.9%，主要是生均拨款增加。

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年预算数为2.8万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 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）。2024年预算数为63.7万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降2.2%，主要是工资调整。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。2024年预算数为102万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为31.5万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长0.6%，主要是工资调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为11948.3万元。其中：

人员经费10367.5万元，占86.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；

公用经费1580.8万元，占13.2%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山学院2024年“三公”经费预算为143万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 40万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 63万元，其中，**公务用车运行维护费** 63万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山学院2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2659万元，其中：政府采购货物预算1805万元、政府采购工程预算704万元、政府采购服务预算150万元。

### （三）绩效目标设置情况

2024年平顶山学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25025.9万元。其中：人员经费支出10367.4万元，公用经费支出1580.8万元；项目支出13077.7万元，涉及项目10个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车9辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车8辆，其他用车主要是公务用车改革和公务用车更换已上缴7辆，报废和拍卖手续正在办理。口腔医院1辆其他用车；单价50万元以上

通用设备45台（套），单位价值100万元以上专用设备22台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

平顶山学院2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费情况：是指为保障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。

**附件：**

## **平顶山学院2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 28,966.1 | 一、一般公共服务        | 102.0    |
| 其中：财政拨款        | 27,338.4 | 二、外交            | 0        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0        | 三、国防            | 0        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0        | 四、公共安全          | 0        |
| 四、财政专户管理资金收入   | 11,450.0 | 五、教育            | 40,218.9 |
| 五、事业收入         | 0        | 六、科学技术          | 0        |
| 六、事业单位经营收入     | 0        | 七、文化旅游体育与传媒     | 0        |
| 七、上级补助收入       | 0        | 八、社会保障和就业       | 95.2     |
| 八、附属单位上缴收入     | 0        | 九、社会保险基金支出      | 0        |
| 九、其他收入         | 0        | 十、卫生健康          | 0        |
|                |          | 十一、节能环保         | 0        |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 0        |
|                |          | 十三、农林水事务        | 0        |
|                |          | 十四、交通运输         | 0        |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      | 0        |
|                |          | 十六、商业服务业等       | 0        |
|                |          | 十七、金融支出         | 0        |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     | 0        |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0        |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 0        |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    | 0        |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    | 0        |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0        |
|                |          | 二十七、预备费         | 0        |
|                |          | 二十九、其他支出        | 0        |
|                |          | 三十、转移性支出        | 0        |
|                |          | 三十一、债务还本支出      | 0        |
|                |          | 三十二、债务付息支出      | 0        |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    | 0        |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0        |
| 本年收入合计         | 40,416.1 | 本年支出合计          | 40,416.1 |
| 上年结转结余         | 0        | 年终结转结余          | 0        |
| 收入总计           | 40,416.1 | 支出总计            | 40,416.1 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称         | 总计       | 本年收入     |          |             |               |                  |                    |                  |                  |                |                  | 上年结转结余   |        |                |               |                  |                  |                  |
|--------|--------------|----------|----------|----------|-------------|---------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
|        |              |          | 合计       | 一般公共预算   |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |              |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
|        | 合计           | 40,416.1 | 40,416.1 | 28,966.1 | 27,338.4    | 0             | 0                | 11,450.0           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0        | 0      | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 202    | 平顶山学院        | 40,416.1 | 40,416.1 | 28,966.1 | 27,338.4    | 0             | 0                | 11,450.0           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0        | 0      | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 202001 | 平顶山学院        | 40,280.8 | 40,280.8 | 28,830.8 | 27,203.1    | 0             | 0                | 11,450.0           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0        | 0      | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 202002 | 平顶山市口腔<br>医院 | 135.3    | 135.3    | 135.3    | 135.3       | 0             | 0                | 0                  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0        | 0      | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）    | 合计       | 基本支出     |          |           |         | 项目支出  |          |          |       |
|------|----|----|------|-------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |             |          | 小计       | 人员经费     |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
|      |    |    |      |             |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |      | 合计          | 25,025.9 | 11,948.2 | 10,364.9 | 2.5       | 1,580.8 | 0     | 13,077.7 | 13,077.7 | 0     |
|      |    |    | 202  | 平顶山学院       | 25,025.9 | 11,948.2 | 10,364.9 | 2.5       | 1,580.8 | 0     | 13,077.7 | 13,077.7 | 0     |
| 205  | 02 | 05 |      | 高等教育        | 24,825.9 | 11,748.2 | 10,167.7 | 0         | 1,580.5 | 0     | 13,077.7 | 13,077.7 | 0     |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休     | 2.8      | 2.8      | 0        | 2.5       | 0.3     | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出 | 63.7     | 63.7     | 63.7     | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 210  | 02 | 08 |      | 其他专科医院      | 102.0    | 102.0    | 102.0    | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金       | 31.5     | 31.5     | 31.5     | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 28,830.8 | 一、本年支出          | 28,830.8 | 28,830.8 | 27,203.1 | 0     | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 28,830.8 | （一）一般公共服务支出     | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
| 其中：财政拨款       | 27,203.1 | （二）外交支出         | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0        | （三）国防支出         | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0        | （四）公共安全支出       | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
| 二、上年结转        | 0        | （五）教育支出         | 28,768.9 | 28,768.9 | 27,141.2 | 0     | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 0        | （六）科学技术支出       | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0        | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0        | （八）社会保障和就业支出    | 63.7     | 63.7     | 63.7     | 0     | 0        |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 102.0    | 102.0    | 102.0    | 0     | 0        |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十四）交通运输支出      | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十七）金融支出        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 31.5     | 31.5     | 31.5     | 0     | 0        |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |



| 收入   |          | 支出                |          |          |          |       |          |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目                | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                   |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
|      |          | (二十四) 灾害防治及应急管理   | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | (二十七) 预备费         | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | (二十九) 其他支出        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | (三十) 转移性支出        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | (三十一) 债务还本支出      | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | (三十二) 债务付息支出      | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | (三十三) 债务发行费用支出    | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
|      |          | 二、年终结转结余          | 0        | 0        | 0        | 0     | 0        |
| 收入合计 | 28,830.8 | 支出合计              | 28,966.1 | 28,966.1 | 27,338.4 | 0     | 0        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）    | 合计       | 基本支出     |          |           |         | 项目支出  |          |          |       |
|------|----|----|------|-------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |             |          | 小计       | 人员经费     |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
|      |    |    |      |             |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |          |       |
|      |    |    |      | 合计          | 28,966.1 | 11,948.2 | 10,364.9 | 2.5       | 1,580.8 | 0     | 17,017.9 | 17,017.9 | 0     |
|      |    |    | 202  | 平顶山学院       | 28,966.1 | 11,948.2 | 10,364.9 | 2.5       | 1,580.8 | 0     | 17,017.9 | 17,017.9 | 0     |
| 205  | 02 | 05 |      | 高等教育        | 28,766.1 | 11,748.2 | 10,167.7 | 0         | 1,580.5 | 0     | 17,017.9 | 17,017.9 | 0     |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休     | 2.8      | 2.8      | 0        | 2.5       | 0.3     | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出 | 63.7     | 63.7     | 63.7     | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 210  | 02 | 08 |      | 其他专科医院      | 102.0    | 102.0    | 102.0    | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0     |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金       | 31.5     | 31.5     | 31.5     | 0         | 0       | 0     | 0        | 0        | 0     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |          |         |
|--------------|-----------|----------------|---------|--------------|----------|---------|
| 科目编码         | 科目名称      | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费     | 公用经费    |
|              |           |                | 合计      | 11,948.3     | 10,367.5 | 1,580.8 |
| 30101        | 基本工资      | 50501          | 工资福利支出  | 6,214.6      | 6,214.6  | 0       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501          | 工资福利支出  | 1,319.8      | 1,319.8  | 0       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出  | 2,735.3      | 2,735.3  | 0       |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50501          | 工资福利支出  | 63.8         | 63.8     | 0       |
| 30113        | 住房公积金     | 50501          | 工资福利支出  | 31.5         | 31.5     | 0       |
| 30201        | 办公费       | 50502          | 商品和服务支出 | 900.0        | 0        | 900.0   |
| 30211        | 差旅费       | 50502          | 商品和服务支出 | 159.2        | 0        | 159.2   |
| 30228        | 工会经费      | 50502          | 商品和服务支出 | 231.7        | 0        | 231.7   |
| 30229        | 福利费       | 50502          | 商品和服务支出 | 289.6        | 0        | 289.6   |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502          | 商品和服务支出 | 0.3          | 0        | 0.3     |
| 30301        | 离休费       | 50905          | 离退休费    | 2.5          | 2.5      | 0       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |         |          |          |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 40,416.1 | 28,966.1 | 27,338.4 | 0     | 0        | 0      | 11,450.0   | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 202      |    | 平顶山学院          |          |    |         | 40,416.1 | 28,966.1 | 27,338.4 | 0     | 0        | 0      | 11,450.0   | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 14,135.3 | 7,944.3  | 6,316.6  | 0     | 0        | 0      | 6,191.0    | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1,319.8  | 1,319.8  | 1,319.8  | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 9,247.7  | 9,247.7  | 9,247.7  | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2,000.0  | 2,000.0  | 2,000.0  | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 300.0    | 300.0    | 300.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 600.0    | 600.0    | 600.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 63.7     | 63.7     | 63.7     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 31.5     | 31.5     | 31.5     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 900.0    | 900.0    | 900.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 200.0    | 200.0    | 200.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 300.0    | 300.0    | 300.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 600.0    | 600.0    | 600.0    | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 20.0     | 20.0     | 20.0     | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |

| 部门预算经济分类 |    |             | 政府预算经济分类 |    |             | 总计      | 一般公共预算  |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |   |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|---------|---------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|---|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码     |    | 科目名称        |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |   |
| 类        | 款  |             | 类        | 款  |             |         |         |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |   |
| 302      | 08 | 取暖费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 400.0   | 400.0   | 400.0       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 900.0   | 900.0   | 900.0       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 13 | 维修（护）费      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1,300.0 | 1,300.0 | 1,300.0     | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 14 | 租赁费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 515.0   | 515.0   | 515.0       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 14 | 租赁费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 330.0   | 0       | 0           | 0             | 0            | 0          | 330.0          | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1,410.0 | 0       | 0           | 0             | 0            | 0          | 1,410.0        | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 231.7   | 231.7   | 231.7       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 29 | 福利费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 289.6   | 289.6   | 289.6       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 750.3   | 0.3     | 0.3         | 0             | 0            | 0          | 750.0          | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 303      | 01 | 离休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 2.5     | 2.5     | 2.5         | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,169.0 | 0       | 0           | 0             | 0            | 0          | 1,169.0        | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 307      | 01 | 国内债务付息      | 511      | 01 | 国内债务付息      | 1,000.0 | 0       | 0           | 0             | 0            | 0          | 1,000.0        | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 309      | 05 | 基础设施建设      | 506      | 02 | 资本性支出（基本建设） | 600.0   | 0       | 0           | 0             | 0            | 0          | 600.0          | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 503      | 02 | 资本性支出（一）    | 500.0   | 500.0   | 500.0       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |
| 310      | 03 | 专用设备购置      | 503      | 02 | 资本性支出（一）    | 600.0   | 600.0   | 600.0       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        | 0 |

| 部门预算经济分类 |    |         | 政府预算经济分类 |    |              | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|---------|----------|----|--------------|-------|--------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称    | 科目编码     |    | 科目名称         |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |         | 类        | 款  |              |       |        |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 99 | 其他资本性支出 | 503      | 02 | 资本性支出<br>(一) | 700.0 | 700.0  | 700.0       | 0             | 0            | 0          | 0              | 0        | 0          | 0            | 0            | 0        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 143.0    | 40.0     | 63.0       | 0       | 63.0    | 40.0  |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       | 0  | 0    | 0      | 0         | 0       | 0     | 0  | 0     |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



项目支出预算表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 类型    | 项目名称                  | 项目单位  | 合计       | 本年拨款     |         |          | 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 |          |      |
|       |                       | 合计    | 28,467.9 | 17,017.9 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 11,450.0 | 0    |
|       | 202                   | 平顶山学院 | 28,467.9 | 17,017.9 | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 11,450.0 | 0    |
| 其他运转类 | 2024奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保 | 平顶山学院 | 7,818.7  | 1,627.7  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 6,191.0  | 0    |
| 其他运转类 | 2024社会化返还款            | 平顶山学院 | 330.0    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 330.0    | 0    |
| 其他运转类 | 2024合作办学学费返还及科研教研项目   | 平顶山学院 | 2,160.0  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 2,160.0  | 0    |
| 其他运转类 | 2024科研奖励及校级奖助学金       | 平顶山学院 | 1,169.0  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 1,169.0  | 0    |
| 其他运转类 | 2024贷款及专项债券利息         | 平顶山学院 | 1,000.0  | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 1,000.0  | 0    |
| 其他运转类 | 2024自筹基建              | 平顶山学院 | 600.0    | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 600.0    | 0    |
| 其他运转类 | 2024支持地方高校改革          | 平顶山学院 | 9,405.0  | 9,405.0  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 2024高校学生资助            | 平顶山学院 | 1,253.9  | 1,253.9  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 2024高校大学生服兵役          | 平顶山学院 | 183.3    | 183.3    | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 2024生均经费              | 平顶山学院 | 4,548.0  | 4,548.0  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

|          |   |  |          |  |  |
|----------|---|--|----------|--|--|
| 部门(单位)名称 |   | 平顶山学院  |          |  |  |
| 年度履职目标   | 目标1: 做好本科教育教学审核评估工作, 做好迎评准备工作, 确保顺利通过本科教育教学审核评估。<br>目标2: 深化转型发展, 以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。 |  |          |  |  |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |          |  |  |
|          | 1. 审核评估   | 对标对表持续开展自评促建工作, 做好迎接审核评估各项准备工作; 4月邀请专家到校诊断预评估, 修改完善自评报告, 做好自评材料, 重点实施项目建设和入校评估; 举办论文集, 确保顺利通过本科教育审核评估。   |          |  |  |
|          | 2. 示范校建设  | 打造学校特色亮点, 推进示范性应用技术类型本科院校建设。   |          |  |  |
|          | 3. 教育教学工作   | 推进“双高计划”建设, 新增有级课程1门, 有校内二级入学生校外实践基地5处, 挂牌校外创新创业实践基地1处, 启动“互联网+”大学生创新创业大赛15项以上。  |          |  |  |
|          | 4. 学科建设和科研工作  | 整育推进硕士学位授予单位内涵建设, 启动启动一个“双高计划”建设, 启动启动一个“双高计划”建设, 启动启动一个“双高计划”建设。  |          |  |  |
|          | 5. 师资队伍建设   | 加强师德师风建设和师德师风建设, 建设高水平创新型专业教师团队, 实施“双高计划”建设, 启动启动一个“双高计划”建设。   |          |  |  |
|          | 6. 开放办学   | 推进“双高计划”建设, 启动启动一个“双高计划”建设, 启动启动一个“双高计划”建设。  |          |  |  |
|          | 7. 学生教育管理与服务工作  | 推进智慧书院、尚贤书院的建设工作, 落实“百千万”英才计划。   |          |  |  |
|          | 8. 办学条件建设   | 推进创新创业园区建设, 新建学生宿舍楼项目1项; 加强实验室建设, 强化图书馆文献信息资源建设, 提升图书馆智能化建设水平, 提升办学保障水平。   |          |  |  |
|          | 9. 校企合作   | 推进现代产业学院建设, 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。   |          |  |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)  |  | 40,416.1 |  |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金  |  | 27,338.4 |  |  |
|          | (2) 财政专户管理资金  |  | 11,450.0 |  |  |
|          | (3) 单位资金  |  |          |  |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出  |  | 11,948.2 |  |  |
| (2) 项目支出 |   | 28,467.9   |          |  |  |
| 一级指标     | 二级指标  | 三级指标   | 指标值      | 指标值说明  |  |
| 工作目标管理   | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性  | 相关       | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。   |  |
|          |   | 工作任务科学性  | 科学       | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。  |  |
|          |   | 绩效指标合理性  | 合理       | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。   |  |
| 投入管理指标   | 预算和财务管理   | 预算编制完整性  | 完整       | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。  |  |
|          |   | 专项资金细化率  | ≥90%     | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。   |  |
|          |   | 预算执行率  | ≥90%     | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |  |
|          |   | 预算调整率  | ≤10%     | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。   |  |
|          |   | 结转结余率  | ≤10%     | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |  |
|          |   | “三公经费”控制率  | ≤100%    | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%  |  |
|          |   | 政府采购执行率  | ≥80%     | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。   |  |
|          |   | 决算真实性  | 真实       | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |  |
|          |   | 资金使用合规性  | 合规       | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |  |
|          |   | 管理制度健全性  | 健全       | 部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |  |
| 预决算信息公开性 | 公开  | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。  |          |  |  |
| 资产管理规范性  | 规范  | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |          |  |  |

|      |          |                                 |  |  |
|------|----------|---------------------------------|--|--|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                       | 100%   | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%       |
|      |          | 绩效监控完成率                         | 100%   | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%                |
|      |          | 绩效自评完成率                         | 100%   | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                  |
|      |          | 部门绩效评价完成率                       | 100%   | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                                |
|      |          | 评价结果应用率                         | 100%   | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%                  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 专业认证                            | ≥2个  | 通过专业认证（或完成专家进校现场考察）2个专业  |
|      |          | 省级课程                            | ≥5门  | 新增省级课程5门   |
|      |          | 实践教育基地                          | 6-10个  | 省校两级大学生校外实践教育基地5-8个，挂牌校外创新创业实践基地1-2个   |
|      |          | 学生获奖                            | ≥15项   | 获“互联网+”大学生创新创业大赛15项以上  |
|      |          | 科研团队                            | 1-2个   | 获批1-2个省级科研创新团队   |
|      |          | 科研平台                            | ≥2个  | 地厅级以上科研平台（团队）  |
|      |          | 科研项目                            | ≥72项   | 争取立项国家级项目12项、省部级项目60项  |
|      |          | 授权国家专利                          | ≥60项   | 争取获批国家发明专利60项  |
|      | 科研经费     | ≥8000万                          | 获取科研项目经费8000万元   |  |
|      | 履职目标实现   | 本科教育教学审核评估                      | 通过   | 根据国家和河南省工作安排，完成本科教育教学审核评估各项工作  |
|      |          | 示范校建设                           | 深入推进   | 做好省示范校二期建设，推进产业学院、创新人才培养、服务能力提升等项目实施。  |
|      |          | 教育教学工作                          | 完成   | 专业建设水平不断提升，获得省级质量工程项目5个以上，通过专业认证（或完成专家进校现场考察）2个专业                                    |
|      |          | 立德树人工作                          | 持续提升   | 学生管理服务水平不断提升，获“互联网+”大学生创新创业大赛15项以上，生源质量和就业质量不断提升                                     |
|      |          | 学科与科研工作                         | 完成   | 推进硕士学位授予单位内涵建设，新增省级科研创新团队（科研平台）2-3个，争取立项国家级、省部级项目70项以上，获取科研项目经费8000万元，争取获批国家发明专利60项。 |
|      |          | 师资队伍                            | 能力持续提升   | 新增博士学位教师50名以上，选派100名教师到企业培训、挂职和实践锻炼；师资保障能力进一步增强。                                     |
| 开放办学 |          | 持续深化                            | 产教融合、科教融汇不断深化，中外合作办学项目4个以上，推进学校（学院）与省内外高校对口交流与合作。举办“汉语桥”华文教育等中外人文交流活动。 |  |
| 办学条件 | 持续改善     | 完成新工科实训楼和产教融合实训楼建设，加强实验室、图书资源建设 |  |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 学校科研能力                          | 提升   |  |
|      |          | 学校办学水平                          | 提升   |  |
|      | 满意度      | 社会公众满意度                         | ≥90%   |  |
|      |          | 家长满意度                           | ≥90%   |  |
|      |          | 学生满意度                           | ≥90%   |  |



国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 | 0    | 0      | 0      | 0         | 0     | 0    | 0           | 0    | 0      | 0    |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山学院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称  | 采购项目                   | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额    |
|------|----|----|-------|------------------------|------|----|------|------|-------|
| 类    | 款  | 项  |       |                        |      |    |      |      |       |
|      |    |    | 合计    |                        |      |    |      |      | 2,659 |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 考试平台                   | 集中采购 | 一批 | 套    | 1    | 150   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 智能制造工程实训中心             | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 420   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 智能化体制测试中心              | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 150   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 虚拟仿真实验中心（一期）           | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 220   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 全媒体节目制作 实训中心           | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 450   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 崇文校区图文信息中心屋面防水计宿舍卫生间防水 | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 260   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 湖滨校区图书馆3台电梯更新          | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 120   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 2024级新生宿舍房间的粉刷项目       | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 370   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 平顶山学院校园规划设计            | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 70    |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 平顶山学院体育馆屋面防水工程         | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 85    |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 图书馆南走廊消防改造             | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 179   |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 灭火器检测充装                | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 60    |
| 205  | 02 | 05 | 平顶山学院 | 2024年办公机具购置项目          | 集中采购 | 一批 | 项    | 1    | 125   |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。