

平顶山学院（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山学院（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山学院（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山学院（本级）2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山学院（本级）概况

一、平顶山学院（本级）主要职责

（一）全面贯彻执行政党的路线方针政策，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（本级）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。

第二部分

平顶山学院（本级）2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山学院（本级）2024年收入总计40280.8万元，支出总计40280.8万元，与2023年预算相比，收入增加2688.7万元，增长7.2%。主要原因：生均拨款增加；支出增加2688.7万元，增长7.2%。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（本级）2024年收入合计40280.8万元，其中：一般公共预算28830.8万元；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（本级）2024年支出合计24890.6万元，其中：基本支出11812.9万元，占47.5%；项目支出13077.7万元，占52.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山学院（本级）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2358.7万元，增长8.9%，主要原因：生均拨款增加。

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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为28830.8万元。与2023年预算相比，增加2358.7万元，增长8.9%，主要是生均拨款增加。其中：基本支出11812.9万元，占41%；项目支出17017.9万元，占59%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为28830.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出28766.1万元，占99.8%；社会保障和就业（类）支出64.7万元，占0.2%。

（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61.9万元，与2023年预算相比，减少1.4万元，下降2.2%，主要是工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山学院（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为11812.9万元。其中：

人员经费10232.1万元，占86.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费；

公用经费1580.8万元，占13.4%，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（本级）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

我单位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（本级）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，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为24890.6万元。其中：人员经费支出10232.1万元，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

我单位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，本单位共有车辆18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2辆，其他用车7

辆，其他用车主要用车是已上缴车辆，拍卖和报废手续正在处理；单价50万元以上通用设备39台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

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（本级）2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山学院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,830.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	27,203.1	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	61.9
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	40,280.8	本年支出合计	40,280.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	40,280.8	支出总计	40,280.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山学院（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	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
202	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
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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山学院（本级）

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	24,890.6	11,812.9	10,229.6	2.5	1,580.8	0	13,077.7	13,077.7	0
			202	平顶山学院	24,890.6	11,812.9	10,229.6	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	61.9	61.9	61.9	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

单位名称：平顶山学院（本级）

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	61.9	61.9	61.9	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	0	0	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	0	0	0	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	28,830.8	28,830.8	27,203.1	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

单位名称：平顶山学院（本级）

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	28,830.8	11,812.9	10,229.6	2.5	1,580.8	0	17,017.9	17,017.9	0
			202	平顶山学院	28,830.8	11,812.9	10,229.6	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	61.9	61.9	61.9	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

单位名称：平顶山学院（本级）

单位：万元

单位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	11,812.9	10,232.1	1,580.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,112.6	6,112.6	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	61.9	61.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0	0	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

单位名称：平顶山学院（本级）

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	40,280.8	28,830.8	27,203.1	0	0	0	11,450.0	0	0	0	0	0
202		平顶山学院				40,280.8	28,830.8	27,203.1	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	14,033.3	7,842.3	6,214.6	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	61.9	61.9	61.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0	0	0	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													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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													
310	99	其他资本性支 出	503	02	资本性支出 (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

单位名称：平顶山学院（本级）

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

单位名称：平顶山学院（本级）

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。
 本单位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

单位名称：平顶山学院（本级）

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。

2024年度部门预算项目绩效目标表

0111 平遥山学院

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
202		28,467.9	17,017.9	11,450.0										
202001		28,467.9	17,017.9	11,450.0										
410400240000000006154	2024社会化改造还款	330.0		330.0			完成支付社会化投资建设3栋宿舍楼	330万元		保障学生住宿情况	良好	社会化受益方满意度	≥85%	
							社会化投资收益还款准确率	100%						
							支付社会化投资收益时间	每年11月份						
410400240000000006159	2024自筹基建	600.0		600.0			热力工程总成本	≤2088.85万元		提升学校供暖条件	提升	师生满意度	≥85%	
							完工结算工程数量	>4个						
							项目竣工验收达标率	100%						
							工程实施进度	已完结						
410400240000000006160	2024贷款及专项债券利息	1,000.0		1,000.0			贷款利率	合同利率		财务保障情况	良好	银行评价	≥85%	
							归还贷款本息	300万元						
							归还债务利息项数	5笔						
							归还债务利息	100%						
							归还贷款利息准确率	100%						
							归还贷款利息及时情况	每月20日之前						
410400240000000006161	2024奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保	7,818.7	1,627.7	6,191.0			聘用人引到率	100%		保障教学工作正常进行	明显	教职工满意度	≥90%	
							发放准确率	100%						
							发放时间	每月20日前						
							奖励性绩效工资人数	1630人						
							聘用人员工资及社保人数	390人						
							聘用人员工资达标率	100%						
410400240000000006163	2024合作办学学费返还及科研项目	2,160.0		2,160.0			合作办学支付金额	按协议	中澳合作办学学费返还	480万元	中澳合作专业就业率	较上年提升	合作办学单位满意度	≥85%
									或教育合作办学学费返还	930万元	成人教育招生人数	较上年提升		
									返还资金准确率	100%				
									支付合作办学及时性	11月30日前				
410400240000000006164	2024科研奖励及校核奖励学金	1,169.0		1,169.0			一等奖学金	4000元/人/年	科研完成时效	视立项进度完成	缓解学生家庭经济困难	缓解	教职工满意度	≥85%
							二等奖学金	2000元/人/年	奖励学金及困难补助发放时间	名单公布后20个工作日内				
							三等奖学金	1000元/人/年	发表论文数量	≥800篇				
							单项目奖学金	200-2000元/人/年	省级以上项目数量	≥20部				
								SCI、EI、CSCCI、SSCI等收录论文	≥30部					
								A级出版图书出版著作、教材类数量	≥15部					
								发明专利授权数	≥50部					
								奖励学金发放人数	≥1500人					
								项目结项验收合格率	≥95%					
								奖励学金及困难补助覆盖面	≥20%					
								奖励学金发放准确率	100%					
410400220000000006162	市微生均经费	4,548.0		4,548.0			省级文明单位	915元/人/月	省级文明单位奖励发放人数	1814人	保障科研工作正常进行	明显	教职工满意度	≥90%
							养老保险缴纳比例	国家养老保险缴纳	思政专项经费涉及部门	18个学院3个行政部门	保障思政工作积极性	明显	校内各岗位满意度	≥90%
									各渠道合学程及机构	44个				
									在职养老保险发放人数	1170人				
									在职人员资格达标率	100%				
									在职人员引到率	100%				
									文明奖及养老保险支付准确率	100%				
									单渠道合学程及机构考核达标率	50%				
									工作满意度	全年				
									文明奖及养老保险支付时间	每月20日前				
410400220000000006163	中央支持地方高校改革	9,405.0		9,405.0			人才引进	21万/人	人才引进	90人	学校正常运行	明显	教职工满意度	≥90%
							取暖费标准	按照平遥山山市人社局批复标准	取暖费	1814人	后勤保障工作正常进行	明显	学生满意度	≥90%
							物业费标准	按照物业公司与我校签订合同	校内绩效	1814人				
							校内绩效	按照平遥山山学院校内绩效文	在职养老保险发放人数	1170人				
									取暖费发放时间	12月31日前				
410400220000000006163	高校学生资助	1,253.9		1,253.9			资助标准符合要求	符合	受助学生人数占应受助学生比率	100%	保障高校大学生顺利完成学业	保障	学生满意度	≥90%
									按照平遥山山市人社局批复标准	资助资金发放准确率	100%			
									按照物业公司与我校签订合同	资助标准达标率	100%			
									按照平遥山山学院校内绩效文	发放准确率	100%			
410400220000000006163	高校大学生服兵役	183.3		183.3			服兵役国家教育资助学费补偿、贷款代偿	按照基本专业和学费和学费缴纳情况,据实计算	服兵役国家教育资助学费补偿、贷款代偿发放人数	≥90人	缓解学生家庭经济困难	缓解	学生满意度	≥90%
									服兵役国家教育资助发放准确率	100%				
									服兵役国家教育资助发放时间	上报资助名单及资助资金批复后20个工作日内发放				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山学院（本级）

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。
 本单位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

单位名称：平顶山学院（本级）

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。