

2023年平顶山学院部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山学院部门概况

- 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2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山学院2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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。

（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 2023 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 2023 年收入总计 37727.2 万元，支出总计 37727.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1871.5 万元，下降 4.7%。主要原因：生均经费拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山学院 2023 年收入合计 37727.2 万元，其中：一般公共预算 26472.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 11120 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山学院 2023 年支出合计 24885.2 万元，其中：基本支出 12028.7 万元，占 48.3%；项目支出 12856.5 万元，占 51.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山学院 2023 年一般公共预算收支预算 26607.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1981.5 万元，下降 6.9%，主要原因：生均经费拨款减少。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 26607.2 万元。其中：基本支出 12028.7 万元，占 45.2%；项目支出 14578.5 万元，占 54.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12028.7 万元。其中：人员经费支出 10562.4 万元，占 87.8%；公用经费支出 1466.3 万元，占 12.2%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 143 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年降低 7 万元。

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 2022 年持平。主要原因：计划派 2 个团分别赴西班牙和美国洽谈合作办学。

（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 2022 年持平。主要原因：预算参照上年，实际执行严格按照三公经费管理的要求，不突破预算。

（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。预算数比 2022 年减少 7 万元。主要原因：继续落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山学院 2023 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（以下情况金额为 0 的，仍需

进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)

(一) 机关运行经费支出情况

平顶山学院2023年机构运转经费支出预算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

2023年政府采购预算安排2682万元，其中：政府采购货物预算1445万元、政府采购工程预算923万元、政府采购服务预算314万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五) 国有资产占用情况。

2022年期末，平顶山学院共有车辆23辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其它用车11辆(2019公务用车改革和公务用车更换已上缴车辆，报废和拍卖手续正在办理)；单价50万元以上通用设备42台(套)，单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

(六) 专项转移支付项目情况

平顶山学院2023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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

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	26,607.2	一、一般公共服务	102.0
其中: 财政拨款	24,870.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	11,120.0	五、教育	37,526.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	31.3
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	37,727.2	本年支出合计	37,727.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	37,727.2	支出总计	37,727.2

2023年部门收入预算表

部门名称:

平顶山学院

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(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	37,727.2	37,727.2	26,472.1	24,735.6			11,120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
202	平顶山学院	37,727.2	37,727.2	26,607.2	24,870.7			11,120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
202001	平顶山学院	37,592.1	37,592.1	26,472.1	24,735.6			11,120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
202002	平顶山学院附属口腔医院	135.1	135.1	135.1	135.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023年部门支出预算表

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	24,885.2	12,028.7	10,559.8	2.5	1,466.3		12,856.5	12,856.5	
			202	平顶山学院	24,885.2	12,028.7	10,559.8	2.5	1,466.3		12,856.5	12,856.5	
205	02	05		高等教育	24,684.0	11,827.5	10,361.4		1,466.1		12,856.5	12,856.5	
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.5	0.3				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	65.1	65.1	65.1						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						

2023年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	26,607.2	一、本年支出	26,607.2	26,607.2	24,870.7		
（一）一般公共预算拨款	26,607.2	（一）一般公共服务支出	102.0	102.0	102.0		
其中：财政拨款	24,870.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	26,406.0	26,406.0	24,669.5		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.2	99.2	99.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	26,607.2	支出合计	26,607.2	26,607.2	24,870.7		

2023年一般公共预算支出预算表

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	26,607.2	12,028.7	10,559.8	2.5	1,466.3		14,578.5	14,578.5	
			202	平顶山学院	26,607.2	12,028.7	10,559.8	2.5	1,466.3		14,578.5	14,578.5	
205	02	05		高等教育	26,406.0	11,827.5	10,361.4		1,466.1		14,578.5	14,578.5	
208	05	02		事业单位离退休	2.8	2.8		2.5	0.3				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	65.1	65.1	65.1						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						

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				12,028.7	10,562.4	1,466.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,375.9	6,375.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,319.8	1,319.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,767.7	2,767.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	65.1	65.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	559.2		559.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	180.8		180.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	226.0		226.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30301	离休费	50905	离退休费	2.5	2.5	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

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		63.0	40.0

注：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。

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		
			25,698.5	14,578.5						11,120.0	0.0
	202001	平顶山学院	25,698.5	14,578.5						11,120.0	0.0
其他运转类	奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保	平顶山学院	6,900.0	1,736.5						5,163.5	0.0
其他运转类	贷款本金及社会化返还款	平顶山学院	1,920.0							1,920.0	0.0
其他运转类	中外合作办学及成教合作办学学费返还	平顶山学院	1,580.0							1,580.0	0.0
其他运转类	科研奖励及校级奖助学金	平顶山学院	1,156.0							1,156.0	0.0
其他运转类	贷款及专项债券利息	平顶山学院	635.0							635.0	0.0
其他运转类	自筹基建	平顶山学院	665.5							665.5	0.0
其他运转类	学科建设费	平顶山学院	600.0	600.0							
其他运转类	养老保险	平顶山学院	1,507.0	1,507.0							
其他运转类	校内绩效	平顶山学院	3,385.0	3,385.0							
其他运转类	取暖费	平顶山学院	400.0	400.0							
其他运转类	人才引进	平顶山学院	1,342.6	1,342.6							
其他运转类	水电暖气物业费	平顶山学院	2,325.0	2,325.0							
其他运转类	教学、行政、教辅部门日常公用经费	平顶山学院	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	实验室建设经费	平顶山学院	500.0	500.0							
其他运转类	后勤项目经费	平顶山学院	600.0	600.0							
其他运转类	高校大学生服兵役国家教育资助	平顶山学院	129.4	129.4							
其他运转类	高校学生资助资金	平顶山学院	1,053.0	1,053.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		平顶山学院		
年度履职目标	<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、图书资源建设, 提升办学保障水平。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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, 授权国家专利50项以上。		
	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。		
	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。		
	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		
预算情况	部门预算总额(万元)	37,727.2		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	26,607.2	
		(2) 财政专户管理资金	11,120.0	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	12,028.7	
		(2) 项目支出	25,698.5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	专业认证	3-5个	通过专业认证（或完成专家进校现场考察）
		省级课程	8门左右	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程4-5门；
		实践教育基地	3-8个	省校两级大学生校外实践教育基地
		学生获奖	10项以上	省级以上“互联网+”大学生创新创业大赛
		科研平台	2-3个	地厅级以上科研平台（团队）
		科研项目	20项以上	获批省部级以上科研项目
		横向科研课题	20项	
		授权国家专利	50项	
	科研经费	1000万	到账科研经费	
	履职目标实现	本科教育教学审核评估和硕士学位授予单位建设	完成	根据国家 and 河南省工作安排，做好本科教育教学审核评估和硕士学位授予单位申报工作。
		示范校建设	持续推进	重点作好2023年示范校重点实施项目
		教育教学工作	完成	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。
		立德树人工作	持续提升	学生管理服务水平、生源质量、就业质量持续提升
		学科与科研工作	完成	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，授权国家专利50项以上
		产教融合	持续推进	持续推进产业学院建设
		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		
满意度		社会公众满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山学院

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		25,698.5	14,578.5	11,120.0									
202001	平顶山学院	25,698.5	14,578.5	11,120.0									
41040022000000013655	贷款本金及社会化返还款	1,920.0		1,920.0		贷款利率	等于合同利率	完成支付社会化投资建设8栋宿舍楼及体育场收益款	515万元	财务保障情况	良好	银行满意度	≥95%
								社会化投资收益款准确率	100%	保障学生住宿情况	良好	社会化受益方满意度	≥95%
								还款准确率	100%				
								支付社会投资收益时间	11月				
								归还贷款金额	1405万元				
								归还贷款项数	3笔				
								归还贷款时间	1,5,6,7,12月份				
41040022000000028560	自筹基建	665.5		665.5		热力工程总成本	2088.85万元	热交换站	1个	提升学校供暖条件	明显	学生满意度	≥95%
								土石方	564.37立方米			教职工满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程实施进度	2018.11月份已完工				
								北校区外管网材料：保温管	2822米				
								外网土方	32167立方米				
								热力交换站	1个				
								湖滨校区教学办公区：保温管	8610米				
								套管	1014米				
								压力仪、温度表	180个				
								砌筑井	130个				
								拆除路面、恢复路面	7556米				
								套管安装	200个				
								土方	18801.06平方米				
								人行道铺设	6302平方米				
								湖滨校区家属区室外管道工程：管	538米				
								水套管	345米				
		保温管	10380米										
		决算报审核减率	≤3%										
		安全事故次数	0次										

410400220000000028562	奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保	6,900.0	1,736.5	5,163.5	聘用人员工资标准	同工同酬	奖励性绩效发放人数	1117人	提升教师工作积极性	提升	教职工满意度	≥90%
							聘用人员工资及社保人数	351人	保障教学工作正常进行	明显		
							聘用人员资格达标率	100%				
							发放准确率	100%				
							聘用人员到岗率	100%				
							发放时间	每月20日前				
410400220000000028563	中外合作办学及成教合作办学学费返还	1,580.0		1,580.0	中澳合作办学学费年收入支付比例	25%	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	中外合作学生满意度	≥95%
					中澳本科课程合作项目费用	按协议	支付中外合作办学及时性	11月30日前	成人教育招生人数	与上年持平	成人教育合作单位满意度	≥95%
							支付成人教育学费返还款及时性	11月30日前				
							成教教育合作办学学费返还	1100万元				
							返还资金准确率	100%				
410400220000000028564	科研奖励及校级奖励助学金	1,156.0		1,156.0	三等奖学金	1000元/人/年	奖助学金发放人数	≥1500人	科研成果转化率	≥2%	教职工满意度	≥95%
					单项奖学金	200-2000元/人/年	发明专利授权数	≥50部	提高学生的学习积极性	提升	学生满意度	≥95%
					一等奖学金	4000元/人/年	发表论文数量	≥800篇	缓解学生家庭经济困难	提升		
					二等奖学金	2000元/人/年	省级以上项目数量	≥20部				
							项目结项验收合格率	≥95%				
							奖助学金及困难补贴覆盖面	≥20%				
							SCI、EI、CSSCI、SSCI等收录论文	≥30部				
							A级B级出版社出版著作、教材类数量	≥15部				
							科研完成时效	按立项书进度完成				
							奖助学金及困难补助发放时间	名单公布后20个工作日				
							奖助学金发放准确率	100%				
410400220000000036002	贷款及专项债券利息	635.0		635.0	贷款及专项债券利率	等于合同利率	利息足额支付经费保障情况	保障	归还利息准确率	100%	银行满意度	≥95%
							归还利息及时情况	每月25日之前	财务保障情况	良好		
							归还贷款及债券利息金额	635万元	单位运行情况	良好		

410400220000000013612	市级生均经费	2982.0	2982.0		省级文明单位奖励	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	国家养老保险缴纳规定	思政专项经费涉及部门	18个学院3个行政部门	保障思政工作正常进行	明显	校内各单位满意度	≥90%
							各级重点学科及机构	44个	提升教师工作积极性	提升		
							在编人员养老保险发放人数	1170人				
							在职人员资格达标率	100%				
							在职人员到岗率	100%				
							文明奖及养老保险支付准确率	100%				
							各级重点学科及机构考核达标率	60%				
							工作完成时限	全年				
							文明奖及养老保险发放或支付时间	每月20日前				
410400220000000013613	中央生均经费	9860.0	9860.0		人才引进	21万/人/年	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	按照平顶山市人社局批复标准执行	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	根据物业公司与我校签订合同价格	校内绩效	1814人	提升学校办学水平	提升		
					校内绩效	按照平顶山学院校内绩效文件标准	引进人员要求	博士研究生	提升教师工作积极性	提升		
							在职人员到岗率	100%				
							各项经费支付率	100%				
							工作完成时限	全年				
							后勤项目及实验室建设经费支付	12月31日前				
							校内绩效发放时间	每月20日前				
							取暖费发放时间	12月31日前				

政府采购汇总表

单位名称：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							
205	02	05	平顶山学院	网络教学辅助平台购置项目	集中目录	一批	项	1	120
205	02	05	平顶山学院	实习实训管理平台购置项目	集中目录	一批	项	1	55
205	02	05	平顶山学院	校园有线网络设备升级改造项目	集中目录	一批	项	1	139
205	02	05	平顶山学院	数字文献数据库资源采购项目	集中目录	一批	项	1	280
205	02	05	平顶山学院	纸质图书采购项目	集中目录	一批	项	1	100
205	02	05	平顶山学院	2022年办公机具	集中目录	一批	项	1	160
205	02	05	平顶山学院	校园整体规划设计（3个校区）	集中目录	一批	项	1	400
205	02	05	平顶山学院	体育训练馆屋面防水维修项目	集中目录	一批	项	1	93
205	02	05	平顶山学院	平顶山学院宿舍楼防水、粉刷、卫生间维修等项目	集中目录	一批	项	1	350
205	02	05	平顶山学院	平顶山学院图书馆及崇文校区学生公寓公共区域配置桌椅	集中目录	一批	项	1	85
205	02	05	平顶山学院	平顶山学院崇文校区运动场维修	集中目录	一批	项	1	80
205	02	05	平顶山学院	5G环境下智慧实验室建设	集中目录	一批	项	1	450
205	02	05	平顶山学院	物联网实验教学中心设备更新	集中目录	一批	项	1	65
205	02	05	平顶山学院	文学艺术教育教学实训室建设	集中目录	一批	项	1	60
205	02	05	平顶山学院	图书馆消防改造项目	集中目录	一批	项	1	245
			合计						2682.0