

平顶山学院
2025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2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山学院2025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：党政机构28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、党委教

师工作部、人事处、纪委、学生处、团委、工会、党委巡察工作办公室、党委研究生工作部、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、研究生处，另设有教学教辅科研机构37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、智达书院、马拉加工程学院、护理学院、医药科技学院、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、法律事务中心、校友会办公室、尧山实验室服务中心的预算。

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2025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2025年收入总计31055.4万元，支出总计31055.4万元，与2024年预算相比，收入减少9360.7万元，下降23.2%，主要原因：2025年固定项目未纳入年初预算；支出减少9360.7万元，下降23.2%，主要原因：2025年固定项目未纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山学院2025年收入合计31055.4万元，其中：一般公共预算14306.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入16749万元；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2025年支出合计31055.4万元，其中：基本支出12584.3万元，占40.5%；项目支出18471.1万元，占59.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山学院2025年一般公共预算收支预算14306.4万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少14524.4万元，下降50.4%，主要原因：2025年固定项目未纳入年初预算。

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2025年一般公共预算支出年初预算为14306.4万元。与2024年预算相比，减少14659.7万元，下降50.6%，主要是2025年固定项目未纳入年初预算。其中：基本支出12584.3万元，占88%；项目支出1722.1万元，占12%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为14306.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出13819.4万元，占96.6%；社会保障和就业（类）支出352.3万元，占2.5%；卫生健康（类）支出102万元，占0.7%；住房保障（类）支出32.6万元，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）。2025年预算数为13819.4万元，与2024年预算相比，减少14946.7万元，下降52%，主要是2025年固定项目未纳入年初预算。

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）。2025年预算数为288.3万元，与2024年预算相比，增加285.5万元，增长10196.4%，主要是工资调资。

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）。2025年预算数为64万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长0.5%，主要是工资调资。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。2025年预算数为102万元，与2024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）。2025年预算数为32.6万元，与2024年预算相比，增加1.1万元，增长3.5%，主要是工资调资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山学院2025年一般公共预算基本支出年初预算为12584.3万元。其中：

人员经费11002.3万元，占87.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金；

公用经费1582万元，占12.6%，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山学院2025年“三公”经费预算为143万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024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2024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2024

年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024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2025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2025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

2025年政府采购预算安排134万元，其中：政府采购货物预算134万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为30918.9万元。其中：人员经费支出10865.7万元，公用经费支出1582万元；项目支出18471.1万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆14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0辆，其他用车4辆，其他用车主要是2辆已上缴车辆，拍卖和报废手续正在处理，

1辆急诊车，1辆巡诊车；单价50万元以上通用设备44台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山学院2025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2025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	14,306.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,584.3	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	16,749.0	五、教育	30,568.4
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	352.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	102.0
		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	32.6
		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	31,055.4	本年支出合计	31,055.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,055.4	支出总计	31,055.4

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 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	31,055.4	31,055.4	14,306.4	12,584.3			16,749.0											
202001	平顶山学院	31,055.4	31,055.4	14,306.4	12,584.3			16,749.0											

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	31,055.4	12,584.3	10,713.9	288.3	1,582.0		18,471.1	18,471.1	
			202001	平顶山学院	31,055.4	12,584.3	10,713.9	288.3	1,582.0		18,471.1	18,471.1	
205	02	05		高等教育	30,568.4	12,097.3	10,515.3		1,582.0		18,471.1	18,471.1	
208	05	02		事业单位离退休	288.3	288.3		288.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.0	64.0	64.0						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6						

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	14,306.4	一、本年支出	14,306.4	14,306.4	12,584.3		
（一）一般公共预算拨款	14,306.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,584.3	（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	13,819.4	13,819.4	12,097.3		
（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	352.3	352.3	352.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.0	102.0	102.0		
		（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	32.6	32.6	32.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	14,306.4	支出合计	14,306.4	14,306.4	12,584.3		

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	14,306.4	12,584.3	10,713.9	288.3	1,582.0		1,722.1	1,722.1	
			202001	平顶山学院	14,306.4	12,584.3	10,713.9	288.3	1,582.0		1,722.1	1,722.1	
205	02	05		高等教育	13,819.4	12,097.3	10,515.3		1,582.0		1,722.1	1,722.1	
208	05	02		事业单位离退休	288.3	288.3		288.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	64.0	64.0	64.0						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
221	02	01		住房公积金	32.6	32.6	32.6						

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	12,584.3	11,002.3	1,582.0
202001	平顶山学院			12,584.3	11,002.3	1,582.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,266.9	6,266.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325.5	325.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,370.6	1,370.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,654.3	2,654.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64.0	64.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	804.0		804.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112.2		112.2
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	232.4		232.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	290.4		290.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63.0		63.0
30301	离休费	50905	离退休费	3.4	3.4	
30302	退休费	50905	离退休费	284.9	284.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.6	32.6	

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	31,055.4	14,306.4	12,584.3				16,749.0					
202001		平顶山学院			31,055.4	14,306.4	12,584.3				16,749.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,676.0	7,989.0	6,266.9			6,687.0					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	325.5	325.5	325.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,370.6	1,370.6	1,370.6								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,654.3	2,654.3	2,654.3								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.0	64.0	64.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.6	32.6	32.6								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	804.0	804.0	804.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	112.2	112.2	112.2								
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	90.0					90.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	7,368.0					7,368.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	232.4	232.4	232.4								

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	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	290.4	290.4	290.4										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	63.0	63.0	63.0										
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.4	3.4	3.4										
303	02	退休费	509	05	离退休费	284.9	284.9	284.9										
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	1,278.0						1,278.0						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,126.0						1,126.0						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出 (基本建设)	200.0						200.0						

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		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									

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2025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	18,471.1	1,722.1						16,749.0	
	202001	平顶山学院	18,471.1	1,722.1						16,749.0	
其他运转类	2025年奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保	平顶山学院	8,409.1	1,722.1						6,687.0	
其他运转类	2025年社会化返还款及贷款还本	平顶山学院	3,411.0							3,411.0	
其他运转类	2025年合作办学成本补偿及日常保障经费	平顶山学院	4,047.0							4,047.0	
其他运转类	2025年科研奖励及校级奖助学金	平顶山学院	1,278.0							1,278.0	
其他运转类	2025年贷款及专项债券利息	平顶山学院	1,126.0							1,126.0	
其他运转类	2025年基础设施建设等其他项目支出	平顶山学院	200.0							200.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
部门（单位）名称		平顶山学院			
投入管理指标	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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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（单位）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（单位）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	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办法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、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（单位）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. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		平顶山学院		
投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	≥4个	通过专业认证（或完成专家进校现场考察）4个专业
		省级课程	≥5门	新增省级课程5门
		实践教育基地	≥6个	省校两级大学生校外实践教育基地6个，
		学生获奖	≥30项	获“互联网+”大学生创新创业大赛30项以上
		科研团队	≥2个	至少获批2个省级科研创新团队
		科研平台	≥2个	获批2个省级科研平台
		科研项目	≥42项	争取立项国家级项目2项、省部级项目40项
		授权国家专利	≥50项	争取获批国家发明专利50项
		科研经费	≥6000万元	获取科研项目经费6000万元
	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	内涵提升	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）4个专业
		立德树人成效	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
		科技创新与社会服务	能力提升	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40项以上，获取科研项目经费6000元，争取获批国家发明专利50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	推进创新创业园区建设，启动学生宿舍楼项目建设；强化图书文献信息资源建设、校园信息化建设，提升办学保障能力。
效益指标	履职效益	学校科研水平	提升	
		学校教学水平	提升	
	满意度	师生满意度	≥85%	
		社会公众满意度	≥85%	

2025年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：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	202001	18,471.1	1,722.1	16,749.0									
	平顶山学院	18,471.1	1,722.1	16,749.0									
410400250000000012810	2025年贷款及专项债券利息	1,126.0		1,126.0	贷款利率	合同利率	归还贷款利息	313万元	财务保障情况	良好	银行满意度	≥85%	
							归还贷款利息项数	5笔	单位运转情况	良好			
							归还债券利息	813万元					
							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						
410400250000000012812	2025年社会化还款及贷款还本	3,411.0		3,411.0	贷款利率	等于合同利率	归还贷款金额	3221万元	财务保障情况	良好	银行满意度	≥85%	
							归还贷款项数	3笔	保障学生住宿情况	良好	社会化受益方满意度	≥95%	
							完成支付社会化投资建设九号宿舍楼	90万元					
							还款准确率	100%					
							支付社会化投资收益准确率	100%					
							归还贷款时间	12月份					
						支付社会投资收益时间	11月份						
410400250000000012814	2025年合作办学成本补偿及日常保障经费	4,047.0		4,047.0	中西合作办学教学成本补偿支付比例	40%	物业及保安服务费	1050万元	中西合作专业就业率	较上年提升	中外合作学生满意度	≥85%	
					成人教育合作办学年度学费返还		中西合作办学学费返还	480万元	成人教育招生人数	与上年持平	成人教育合作单位满意度	≥85%	
					水电费、日常维修支出	根据厉行节约的原则，按照实际需求	成人教育合作办学费返还	960万元					
					按合同约定	按协议	水电费、日常维修等支出	1557万元					
							退还资金准确率	100%					
							支付中外合作办学及时性	11月30日前					
						支付成人教育学费返还款及时性	11月30日前						
410400250000000012815	2025年科研奖励及校级奖励助学金	1,278.0		1,278.0	一等奖学金	4000元/人/年	省级以上项目数量	≥20部	科研成果转化率	≥2%	教职工满意度	≥85%	
					二等奖学金	2000元/人/年	SCT、EI、CSSCI、SSCI等收录论文	≥30部	缓解学生家庭经济困难	提升	学生满意度	≥85%	
					三等奖学金	1000元/人/年	A级B级出版社出版著作、教材类数量	≥15部	提高学生的学习积极性	提升			
					单项奖学金	2000元/人/年	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	≥90%					
							奖励学金及困难补贴覆盖面	≥20%					
							奖励学金发放准确率	100%					
							科研完成时效	按立项书进度完成					
							奖励学金及困难补助发放时间	名单公布后20个工作日内					
410400250000000012816	2025年奖励性绩效工资、聘用人员工资及社保	8,409.1	1,722.1	6,687.0	聘用人员工资标准	同工同酬	奖励性绩效工资发放人数	≥1630人	保障教学工作正常进行	明显	教职工满意度	≥85%	
							聘用人员工资及社保人数	≥390人	提升教师工作积极性	提升			
							聘用资格达标率	100%					
							聘用到岗率	100%					
							发放准确率	100%					
							发放时间	每月20日前					
41040025000000001200	2025年基础设施建设等其他项目支出	200.0		200.0	项目建设成本	≤200万	建设项目	≥4个	校园环境改善状况	改善	师生满意度	≥85%	
							项目验收质量	合格					
							项目资金支付及时性	及时					

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										

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2025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						134.0
205	02	05	平顶山学院	2025年办公机具	集中采购	一批	项	1	134.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。