

平顶山学院  
2026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2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山学院2026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27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、党委巡

察工作办公室、党委教师工作部、党委研究生工作部、党委学生工作部、党委保卫工作部、院长办公室、教务处、科技处、社会科学处、招生就业处、财务处、发展规划处、国有资产管理处、基建处、后勤管理处、审计处、离退休职工工作处、地方合作处，实验室管理处、纪委、工会、团委；另设有教学教辅科研机构38个，包括文学院、新闻与传播学院、外国语学院、机械工程学院、化学化工学院、材料科学与工程学院、地理与环境工程学院、能源与电气工程学院、人工智能学院、信息工程学院、数学与统计学院、经济管理学院、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、崇文校区管理委员会、东湖校区管理委员会、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、法律事务中心、校友会办公室。

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2026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2026年收入总计38736.2万元，支出总计38736.2万元，与2025年预算相比，收入增加7680.8万元，增长24.7%，主要原因：工资调资；支出增加7680.8万元，增长24.7%，主要原因：工资调资。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山学院2026年收入合计38736.2万元，其中：一般公共预算20332.2万元；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18404万元；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2026年支出合计38736.2万元，其中：基本支出17860.5万元，占46.1%；项目支出20875.7万元，占53.9%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山学院2026年一般公共预算收支预算20332.2万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加6025.8万元，增长42.1%，主要原因：工资调资。

## 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2026年一般公共预算支出年初预算为20332.2万元。与2025年预算相比，增加6025.8万元，增长42.1%，主要是工资调资。其中：基本支出17860.5万元，占87.8%；项目支出2471.7万元，占12.2%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为20332.2万元。主要用于以下方面：国防（类）支出2.8万元，占0%；教育（类）支出18692.5万元，占91.9%；社会保障和就业（类）支出1398.9万元，占6.9%；卫生健康（类）支出102万元，占0.5%；农林水（类）支出100万元，占0.5%；住房保障（类）支出36万元，占0.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2026年预算数为2.8万元，与2025年预算相比，增加2.8万元，主要是征兵人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2026年预算数为18692.5万元，与2025年预算相比，增加4873.1万元，增长35.3%，主要是工资调资。

3. 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）。2026年预算数为1332万元，与2025年预算相比，增加1043.7万元，增长362%，主要是工资调资。

4. 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）。2026年预算数为66.9万

元，与2025年预算相比，增加2.9万元，增长4.5%，主要是工资调资。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。2026年预算数为102万元，与2025年预算相比，无增减变动。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。2026年预算数为100万元，与2025年预算相比，增加100万元，主要是新增项目。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为36万元，与2025年预算相比，增加3.4万元，增长10.4%，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2026年一般公共预算基本支出年初预算为17860.5万元。其中：

人员经费16183.8万元，占90.6%，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、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费1676.7万元，占9.4%，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、公务用车运行维护费、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2026年“三公”经费预算为143万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 60万元，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。预算数比2025年增加20万元，增长50%，主要原因：出国预算增加，从公务用车购置及运行费调剂20万元，三公经费总数不变。

**（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2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 43万元，其中，**公务用车运行维护费** 43万元，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2025年减少20万元，下降31.7%，主要原因：调至因公出国（境）费20万元，三公经费总数不变；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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2026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

2026年政府采购预算安排100.0万元，其中：政府采购货物预算100.0万元、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

2026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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为38736.2万元。其中：人员经费支出16183.8万元，公用经费支出1676.7万元；项目支出20875.7万元，涉及项目8个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆13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3辆，1辆急诊车、1辆巡诊车，1辆正在拍卖和履行报废手续。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2026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、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2026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	20,332.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,963.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	2.8
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	18,404.0	五、教育	37,096.5
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	1,398.9
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	100.0
		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	36.0
		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	38,736.2	本年支出合计	38,736.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	38,736.2	支出总计	38,736.2

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	38,736.2	38,736.2	20,332.2	17,963.2			18,404.0											
202	平顶山学院	38,736.2	38,736.2	20,332.2	17,963.2			18,404.0											
202001	平顶山学院	38,736.2	38,736.2	20,332.2	17,963.2			18,404.0											

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	38,736.2	17,860.5	14,851.8	1,332.0	1,676.7		20,875.7	20,773.0	102.8
			202	平顶山学院	38,596.1	17,860.5	14,711.7	1,332.0	1,676.7		20,875.7	20,773.0	102.8
203	06	01		兵役征集	2.8						2.8		2.8
205	02	05		高等教育	37,096.5	16,323.5	14,646.9		1,676.7		20,773.0	20,773.0	
208	05	02		事业单位离退休	1,332.0	1,332.0		1,332.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	66.9	66.9	66.9						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
213	02	34		林业草原防灾减灾	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	36.0	36.0	36.0						

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	20,332.2	一、本年支出	20,332.2	20,332.2	17,963.2		
（一）一般公共预算拨款	20,332.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,963.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	2.8	2.8	2.8		
（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	18,692.5	18,692.5	16,323.5		
（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	1,398.9	1,398.9	1,398.9		
		（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	100.0	100.0	100.0		
		（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	36.0	36.0	36.0		
		（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	20,332.2	支出合计	20,332.2	20,332.2	17,963.2		

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	20,332.2	17,860.5	14,851.8	1,332.0	1,676.7		2,471.7	2,369.0	102.8
			202	平顶山学院	20,332.2	17,860.5	14,851.8	1,332.0	1,676.7		2,471.7	2,369.0	102.8
203	06	01		兵役征集	2.8						2.8		2.8
205	02	05		高等教育	18,692.5	16,323.5	14,646.9		1,676.7		2,369.0	2,369.0	
208	05	02		事业单位离退休	1,332.0	1,332.0		1,332.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	66.9	66.9	66.9						
210	02	08		其他专科医院	102.0	102.0	102.0						
213	02	34		林业草原防灾减灾	100.0						100.0		100.0
221	02	01		住房公积金	36.0	36.0	36.0						

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	17,860.5	16,183.8	1,676.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,382.4	7,382.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	348.4	348.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,095.4	5,095.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,922.8	1,922.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66.9	66.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.0	36.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	800.0		800.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	116.2		116.2
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
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	274.4		274.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43.0		43.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	343.0		343.0
30301	离休费	50905	离退休费	6.3	6.3	
30302	退休费	50905	离退休费	1,325.7	1,325.7	

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	38,736.2	20,332.2	17,963.2				18,404.0					
202		平顶山学院				38,736.2	20,332.2	17,963.2				18,404.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17,078.3	9,751.3	7,382.4				7,327.0					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	348.4	348.4	348.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,095.4	5,095.4	5,095.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,922.8	1,922.8	1,922.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	66.9	66.9	66.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	902.8	902.8	902.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.0	36.0	36.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	116.2	116.2	116.2									
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
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	7,815.0						7,815.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	274.4	274.4	274.4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	43.0	43.0	43.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	343.0	343.0	343.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.3	6.3	6.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,325.7	1,325.7	1,325.7									
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	1,261.0						1,261.0					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,411.0						1,411.0					
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	500.0						500.0					

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	60.0	43.0		43.0	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2026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	20,875.7	2,471.7						18,404.0	
	202	平顶山学院	20,875.7	2,471.7						18,404.0	
特定目标类	关于提前下达2026年兵役征集费（2025年度高校征兵工作经费）	平顶山学院	2.8	2.8							
其他运转类	2026年工资及四险一金	平顶山学院	9,696.0	2,369.0						7,327.0	
其他运转类	2026年社会化还款及贷款还本项目	平顶山学院	360.0							360.0	
其他运转类	2026年合作办学学费返还及日常保障运行经费等支出	平顶山学院	7,545.0							7,545.0	
其他运转类	2026年科研奖励及校级奖助学金项目	平顶山学院	1,261.0							1,261.0	
其他运转类	2026年贷款及专项债券利息项目	平顶山学院	1,411.0							1,411.0	
其他运转类	2026年基础设施建设项目	平顶山学院	500.0							500.0	
特定目标类	提前下达2026年中央林业草原改革发展资金	平顶山学院	100.0	100.0							

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

(2026年度)

部门(单位)名称		平顶山学院
年度履职目标	<p>目标1: 全面贯彻党的教育方针, 落实立德树人根本任务, 完善全周期人才培养体系, 深化教育教学改革, 不断提升人才培养质量。</p> <p>目标2: 加快推进学科专业结构优化调整, 不断提升学科专业与地方经济社会发展的适配性; 坚持学科专业一体化发展, 加强特色优势学科建设, 推进学科专业交叉融合, 提升学科专业建设水平; 坚持应用研究导向, 深化科技创新体系建设, 不断提升科技创新能力。</p> <p>目标3: 充分利用学校教育教学、科研等资源, 积极开展培训服务、决策咨询服务, 协同创新、成果转化和技术服务等, 服务区域经济社会发展。</p> <p>目标4: 积极发挥学校人才优势, 围绕区域特色文化、红色文化, 多措并举推动文化传承创新。</p> <p>目标5: 坚持开放活校, 深化产教教融合, 积极开展国际交流合作, 不断提升学校影响力。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 推进高水平应用新大学建设	锚定“三步走”战略目标, 对表“更名大学”“申博”目标, 推进学部制改革与“项目化+导师制”建设, 加强内涵建设, 做好省示范校二期建设, 持续推进高水平应用型大学建设。
	2. 教育教学工作	持续推进专业结构调整, 加快培育支撑平顶山市传统优势产业和战略性新兴产业的本科专业1-2个; 组织学生参加各级各类学科类、创新创业类竞赛活动, 积极申报国家级众创空间; 大力发展非学历继续教育, 积极开展“国培计划”“省培计划”、各类职业技能及干部培训。
	3. 学科建设和科研工作	布局培育新的硕士学位授予建设点。以“尧山实验室”建设为引领, 加强重点实验室和联合实验室内涵建设, 提升重点科技创新平台建设水平。开展组织的科研, 对接地方经济社会发展需求。开展科技助企赋能行动, 继续开展与规上企业共建研发中心、“万人助万企”“揭榜挂帅”等工作。推动科研体制机制改革。推进哲学社会科学强基提质。推动“伏牛山文化圈研究中心”等人文社科重点研究基地和智库转型发展。
	4. 师资队伍建设	加强教师思想政治和师德师风建设; 建设高水平创新型专业化师资队伍。实施“师资队伍建设强基工程”, 以学科特区人才的抓手, 加大领军人才和学术技术带头人引育力度。实施“一流人才汇聚行动”。力争省教学名师、学术技术带头人等省级人才称号认定取得新突破。实施“‘双师双能型’教师素质提升行动”, 选派教师到企业培训、挂职和实践锻炼; 强化教师发展支持服务。
	5. 开放办学	持续深化产教融合、科教融汇, 深入开展“一群一区服务行动”, 推进产业链、创新链、教育链有效衔接, 推进学校、学院与省内外高校对口交流与合作, 开展对口协作教育项目试点建设, 提升中外合作办学内涵式建设水平, 加强中外人文交流。
	6. 学生教育管理与服务工作	开展各类评先争优活动, 选树榜样, 为学生的健康成长成才营造良好的育人环境; 做好各级各类奖助学金的评审发放工作、帮扶重点学生人群、心理健康宣传教育活动、“个体+团体”“线上+线下”心理咨询服务工作。做好研究生招生、管理、培养工作; 继续实施访企拓岗促就业专项行动, 加强就业基地建设。
	7. 办学条件建设	, 对1、2、3教学楼、琴房楼、化学楼等教学场所屋面进行防水改造, 进一步改善师生的教学学习环境; 进行强化图书文献信息资源建设, 扩大阅读推广覆盖面和影响力, 提升图书馆智慧化建设水平, 提升办学保障水平。
部门预算总额(万元)		38,736.2

预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,332.2	
	（2）财政专户管理资金		18,404.0	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		17,860.5	
	（2）项目支出		20,875.7	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	
	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	学生获奖	≥15项
科研团队			≥1个	获批1-2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	争取获批国家专利50项
科研经费			≥6000万	获取科研项目经费6000万元
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个	省校两级大学生校外实践教育基地6个
		师资队伍	能力持续提升	新增博士学位教师100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。夯实辅导员队伍建设，提升辅导员育人能力，力争在省级辅导员素质能力大赛中获奖。
		本科教育教学审核评估	完成整改	根据国家和河南省工作安排，完成本科教育教学审核评估整改工作
		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）2个专业

	履职目标实现	立德树人成效	持续提升	力争在河南省高校心理情景剧大赛、河南省高校心理健康教育工作优秀案例、河南省高校心理健康教育优秀课程评选中荣获奖项；获中国国际大学生创新大赛省级奖项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6000万元，争取获批国家专利50项。
		开放办学	持续深化	产教融合、科教融汇不断深化，推进学校（学院）与省内外高校对口交流与合作。做好河南省国际化特色高校建设单位验收工作；做好机械电子工程中外合作办学项目评估工作；“我为海外华人上网课”活动新增国家1-2个，新增学员400-600人。
		办学条件	持续改善	完成创新创业园区建设任务，推进学生宿舍楼项目建设；改善师生教学学习环境；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	持续提升	
		学校教学水平	持续提升	
	满意度	师生满意度	≥85%	
		社会公众满意度	≥85%	

### 部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山学院

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		20,875.7	2,471.7	18,404.0									
202001	平顶山学院	20,875.7	2,471.7	18,404.0									
410400260000000003203	2026年社会化返还款及贷款还本项目	360.0		360.0	贷款利率	等于合同利率	归还贷款项数	1笔	财务保障情况	良好	银行满意度	≥85%	
							还款准确率	100%	保障学生住宿情况	良好	社会化受益方满意度	≥85%	
							支付社会化投资收益款准确率	100%					
							支付社会化投资收益时间	11月份					
							归还贷款时间	12月份					
410400260000000003204	2026年基础设施建设项目	500.0		500.0	项目建设成本	≤500万元	智慧教师建设	4个	教学环境改善状况	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					
410400260000000003205	2026年贷款及专项债务利息项目	1,411.0		1,411.0	贷款利率	按合同约定	归还贷款利息笔数	≥4笔	财务保障情况	良好	银行满意度	≥85%	
							归还贷款利息准确率	100%	单位运转情况	良好			
							归还贷款利息及时情况	每月20日之前					
410400260000000003210	2026年科研奖励及校级奖励项目	1,261.0		1,261.0	一等奖学金	4000元/人/年	发明专利授权数	≥50人	科研成果转化率	≥2%	教职工满意度	≥85%	
					二等奖学金	2000元/人/年	奖励学金发放人数	≥1500人	老师科研工作积极性	提高	学生满意度	≥85%	
					三等奖学金	1000元/人/年	项目结项验收合格率	≥95%	学生家庭经济困难	缓解			
					单项奖学金	200-2000元/人/年	奖励学金及困难补贴覆盖面	100%	学生的学习积极性	提高			
					科研奖励	按文件规定	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					
							省级以上项目数量	≥20个					
410400260000000005201	2026年工资及四险一金	9,696.0	2,369.0	7,327.0	聘用人员工资标准	同工同酬	发放准确率	100%	教职工工作积极性	提升	教职工满意度	≥85%	
							发放时间	每月20日之前					
							四险一金人数	≥1630人					
							聘用人员工资人数	≥390人					
							聘用人员到岗率	100%					
410400260000000005202	2026年合作办学学费返还及日常保障运行经费等支出	7,545.0		7,545.0	物业及保安服务费成本	按合同约定	中外合作办学返还	1990万元	成人教育招生人数	提升	中外合作办学满意度	≥85%	
					成人教育合作办学年度学费返还	按合同约定	成人教育合作办学学费返还	1327万元	中外合作办学就业率	提升	成人教育合作单位满意度	≥85%	
					中外合作办学成本补偿	按合同约定	资金支付准确率	100%					
							资金支付及时性	及时					
410400260000000005239	提前下达2026年中央林业草原改革发展资金	100.0	100.0		单位面积成本	≤2000元/亩	标准化示范基地建设面积	300亩	林农增收效益	显著	林农及相关企业满意度	≥90%	
							优良苗木繁育数量	≥5万株	植被覆盖率	显著提升			
							技术培训	5期	示范林盛产期亩产鲜果品	≥500千克/亩			
							技术达标率	≥90%	带动林农年均增收	≥5000元			
							苗木成活率	≥95%					
							项目完成及时性	及时					
		资金支付及时率	100%										

41040026000000059251	关于提前下达2026年兵役征集费（2025年度高校征兵工作经费）	2.8	2.8			参军学生每	500元/人	资金使用月数	12个	提高学生参军积	提升	参军学生满意度	>80%
						生补助金额		资金使用合规性	合规	性			

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026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						100.0
205	02	05	平顶山学院	2026年办公机具	集中采购	一批	项	1	100.0