

平顶山职业技术学院
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山职业技术学院2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山职业技术学院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

平顶山职业技术学院概况

一、平顶山职业技术学院主要职责

平顶山职业技术学院是一所公办全日制普通高等职业专科学校，前身最早可追溯到1959年的平顶山市师范学校。2018年3月，经河南省政府批准，学校正式命名为平顶山职业技术学院。学院继续坚定不移地走融入地方经济社会和文化生态办学发展之路，围绕地方产业着力打造契合需要的特色专业群，突出办学的“服务性”；按照“特色化、品牌化”建设思路，不断丰富专业建设内涵，主动对接地方经济社会发展需要和企业技术创新要求，实现教学过程与生产过程深度融合，打造一流学科专业；按照“师德高尚、结构合理、技能突出、专兼结合”的方针，建设一支适应现代职业教育发展要求的一流师资队伍；按照“以人为本、生态绿色、开放智慧共享”的校园建设思路，建成“功能齐全、布局合理、环境优美、安全舒适、具有特色”的省内一流现代化校园。学院将以打造“特色鲜明、业内认可、省内一流”的高等职业教育品牌为中心，与时俱进，开拓创新，继往开来，生生不息。

二、平顶山职业技术学院所属预算单位构成情况

目前，学校拥有长安校区和园丁校区两个校区，占地面积550余亩，在校生1.4万人。设有信息工程学院、智能制造学院、文化旅游学院、儿童教育与发展学院、艺术学院、体育健康学院、财

经学院、汝瓷学院、通识教育学院、乡村振兴学院、马克思主义学院等教学单位。开设人工智能技术应用、智能控制技术、智能机电技术、研学旅行管理与服务、学前教育、舞蹈表演、音乐表演、陶瓷制造技术与工艺等54个专业。现有高级职称教师75人，博士6人，硕士以上学位教师300余人。省学术技术带头人1人、省级职教专家3人、省级教学名师3人、省级骨干教师3人、教育厅学术技术带头人7人，市级拔尖人才、学术技术带头人27人次。

第二部分

平顶山职业技术学院2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山职业技术学院2026年收入总计11283万元，支出总计11283万元，与2025年预算相比，收入减少300.5万元，下降2.6%，主要原因：项目支出预算减少；支出减少300.5万元，下降2.6%，主要原因：财政资金的预算尚未完全核定，固定项目支出预算未核定。

二、收入预算总体情况说明

平顶山职业技术学院2026年收入合计11283万元，其中：一般公共预算5204万元；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6079万元；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

平顶山职业技术学院2026年支出合计11283万元，其中：基本支出5041.5万元，占44.7%；项目支出6241.5万元，占55.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山职业技术学院2026年一般公共预算收支预算5204万元，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减少349.5万元，下降6.3%，主要原因：财政资金的预算尚未完全核定，固定项目支出预算未核定。

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

平顶山职业技术学院2026年一般公共预算支出年初预算为5204万元。与2025年预算相比，减少349.5万元，下降6.3%，主要是财政资金的预算尚未完全核定，固定项目支出预算未核定。其中：基本支出5041.5万元，占96.9%；项目支出162.5万元，占3.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为5204万元。主要用于以下方面：国防（类）支出7.8万元，占0.1%；教育（类）支出4803.8万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出392.4万元，占7.5%。

（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7.8万元，与2025年预算相比，增加7.8万元，主要是提前下达2026年兵役征集费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。2026年预算数为4803.8万元，与2025年预算相比，减少613.8万元，下降11.3%，主要是财政资金中生均经费的预算尚未完全核定。

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373.2万元，与2025年预算相比，增加254.5万元，增长214.4%，主要是因工资调整标准，相关支出增加。

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19.2万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长11%，主要是社保基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山职业技术学院2026年一般公共预算基本支出年初预算为5041.5万元。其中：

人员经费4554万元，占90.3%，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、绩效工资、退休费、其他社会保障缴费；

公用经费487.6万元，占9.7%，主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、培训费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山职业技术学院2026年“三公”经费预算为27万元。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 0万元，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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，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 25万元，其中，**公务用车运行维护费** 25万元，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2025年持平，无增减变动；**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

本部门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

平顶山职业技术学院2026年机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排223.8万元，其中：政府采购货物预算183.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山职业技术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11283万元。其中：人员经费支出4554万元，公用经费支出487.6万元；项目支出6241.5万元，涉及项目6个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2026年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是研学旅行管理与服务专业群2026年度建设项目，项目金额860万元，项目主要内容：2026年，完成“豫”见足迹实践阵地拓展、首批“工匠思政课”案例开发，完善产教融合生态体系及动态适配机制，构建“五双一体、四阶递进”人才培养模式框架，搭建课程体系雏形并启动AI赋能课堂试点，确定双元协同教材开发目录。实现思政教育场景化推进、校企合作深度深化、人才培养模式落地、课程改革有序启动的建设成效。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

平顶山职业技术学院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：

平顶山职业技术学院2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：平顶山职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,204.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,049.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	7.8
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	6,079.0	五、教育	10,882.8
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	392.4
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	
		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	11,283.0	本年支出合计	11,283.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,283.0	支出总计	11,283.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：平顶山职业技术学院

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	11,283.0	11,283.0	5,204.0	5,049.3			6,079.0											
201	平顶山职业技术学院	11,283.0	11,283.0	5,204.0	5,049.3			6,079.0											
201001	平顶山职业技术学院	11,283.0	11,283.0	5,204.0	5,049.3			6,079.0											

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：平顶山职业技术学院

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	11,283.0	5,041.5	4,180.8	373.2	487.6		6,241.5	6,241.5	
			201	平顶山职业技术学院	11,283.0	5,041.5	4,180.8	373.2	487.6		6,241.5	6,241.5	
203	06	01		兵役征集	7.8						7.8	7.8	
205	03	05		高等职业教育	10,882.8	4,649.1	4,161.6		487.6		6,233.7	6,233.7	
208	05	02		事业单位离退休	373.2	373.2		373.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.2	19.2	19.2						

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：平顶山职业技术学院

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	5,204.0	一、本年支出	5,204.0	5,204.0	5,049.3		
（一）一般公共预算拨款	5,204.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,049.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出	7.8	7.8	7.8		
（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	4,803.8	4,803.8	4,649.1		
（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	392.4	392.4	392.4		
		（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					

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	5,204.0	支出合计	5,204.0	5,204.0	5,049.3		

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：平顶山职业技术学院

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	5,204.0	5,041.5	4,180.8	373.2	487.6		162.5	162.5	
			201	平顶山职业技术学院	5,204.0	5,041.5	4,180.8	373.2	487.6		162.5	162.5	
203	06	01		兵役征集	7.8						7.8	7.8	
205	03	05		高等职业教育	4,803.8	4,649.1	4,161.6		487.6		154.7	154.7	
208	05	02		事业单位离退休	373.2	373.2		373.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.2	19.2	19.2						

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：平顶山职业技术学院

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	5,041.5	4,554.0	487.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.9	135.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,959.1	1,959.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,340.0	1,340.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726.6	726.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	108.0		108.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87.6		87.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	144.9		144.9
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30302	退休费	50905	离退休费	373.2	373.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.2	19.2	

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：平顶山职业技术学院

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	11,283.0	5,204.0	5,049.3				6,079.0					
201		平顶山职业技术学院				11,283.0	5,204.0	5,049.3				6,079.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	777.8	77.8	77.8				700.0					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.9	135.9	135.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,959.1	1,959.1	1,959.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,340.0	1,340.0	1,340.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	726.6	726.6	726.6									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	158.0	108.0	108.0				50.0					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	87.6	87.6	87.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,144.9	163.6	144.9				981.3					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	38.0						38.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	384.0						384.0					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	18.0						18.0					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,693.8						1,693.8					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	18.0						18.0					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	240.0						240.0					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	745.3						745.3					
303	08	助学金	509	02	助学金	374.4						374.4					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	150.0						150.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	373.2	373.2	373.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.2	19.2	19.2									

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“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山职业技术学院

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	
27.0		25.0		25.0	2.0

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：平顶山职业技术学院

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：平顶山职业技术学院

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	6,241.5	162.5						6,079.0	
	201	平顶山职业技术学院	6,241.5	162.5						6,079.0	
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）	平顶山职业技术学院	7.8	7.8							
特定目标类	2026年水电费、办公费、学生社团活动经费、公车购置等其他项目支出	平顶山职业技术学院	3,359.3	154.7						3,204.6	
特定目标类	校区后续建设（含办土地证费用）	平顶山职业技术学院	2,000.0							2,000.0	
特定目标类	2026年高校食堂饭菜价格平抑基金	平顶山职业技术学院	124.8							124.8	
特定目标类	2026年助学金	平顶山职业技术学院	249.6							249.6	
特定目标类	高水平专业群建设资金	平顶山职业技术学院	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		平顶山职业技术学院		
年度履职目标	1. 加强学校基础设施建设, 优化校园环境; 2. 加强师资队伍建设, 提升教学科研水平; 3. 加强校企合作和产业融合, 提升办学质量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	有效提升人才培养质量, 确保办学能力评估达标	以人才培养质量提升为基础, 全面夯实校园建设、教学条件、师资队伍, 完善智慧安防体系, 保障教育教学关键要素全面达标。		
	以双高标准开展内涵建设, 提升专业群服务能力	以研学旅行管理与服务高水平专业群为标杆, 引领学校其他专业群对标双高专业群关键办学指标, 形成办学特色优势。以访企拓岗、数字化转型、专业结构优化为路径, 带动办学模式、育人模式、管理体制、保障机制改革, 推动职业教育高质量发展, 更好为地方经济社会发展服务。		
	以产教融合为抓手, 促进专业与产业深度融合	建设“文旅研学市域产教联合体”, 推行“学院+产业学院+产业研究院”产教融合模式, 建设4-6个产业学院和产业研究院, 通过学校和企业的各项合作, 促进专业和产业的深度融合, 为产业发展提供高技能人才支撑和技术支持。		
预算情况	部门预算总额(万元)		11,283.0	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,204.0	
	(2) 财政专户管理资金		6,079.0	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		5,041.5	
(2) 项目支出		6,241.5		
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	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	打造“岗课赛证”融合精品课程	5门	
		培育“双师型”骨干教师队伍占比	60%	
		开发活页式、融媒体式特色教材	5部	
		升级产教融合实训基地	5个	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善校园环境	改善	
		提高教育教学水平	提高	
	满意度	教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

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
201		6,241.5	162.5	6,079.0									
201001	平顶山职业技术学院	6,241.5	162.5	6,079.0									
410400260000000011213	校区后续建设（含办土地证费用）	2,000.0		2,000.0	总成本	2000万元	国有建设用地使用面积	332238平方米	改善学生的生活环境	改善	师生满意度	≥95%	
							竣工验收达标率	100%					
							工程质量合格率	100%					
							支付及时性	及时					
							完成教育、科研用地确权办证	100%					
410400260000000011214	2026年助学金	249.6		249.6	资助标准符合要求	符合	受助学生占应受助学生比例	100%	保障高校大学生顺利完成学业	顺利完成学业	受助学生满意度	≥95%	
					总成本	249.6万元	资助资金发放准确性	100%					
							资助标准达标率	100%					
							按规定及时发放	12月31日前					
410400260000000011215	2026年高校食堂饭菜价格平抑基金	124.8		124.8	总成本	124.8万元	基金使用范围	两个校区的学生食堂	保障学生食堂饭菜价格稳定	保障	学生满意度	≥90%	
							基金使用合规率	100%					
							基金使用时间	12月31日前					
410400260000000011217	2026年水电费、办公费、学生社团活动经费、公车购置等其他项目支出	3,359.3	154.7	3,204.6	水电费及办公经费总成本	3306.3万元	日常办公及维修	两个校区日常运转	有效保障公务用车出行需求	出行保障	师生满意度	≥90%	
					公车购置经费	≤18万元	开展活动次数	≥15次	保障学校正常运转,推进学校建设	学	教职工正常办公及教学		
					学生社团活动经费	35万元	参加活动人次	≥2000人	充实学生大学生活	学生幸福感提升			
							购置公务用车数量	1辆					
							维修合格率	100%					
							社团活动安全事故发生率	0%					
							公务用车正常运行率	100%					
							水电费及办公经费支付时间	12月31日前					
							活动举办时间	12月20日前					
							公车购置时间	12月20日前					
							水电费	依据实际情况支					
410400260000000011219	高水平专业群建设资金	500.0		500.0	总成本	500万元	汝瓷大师工作室	1个	本地就业率	≥85%	在校生成满意度	≥95%	
							课堂教学创新大赛奖项	6项	研学旅游产品和活动项目成果转化数	≥20个	教职工满意度	≥95%	
							“双带头人”教师党支部书记工作室	1个	横向课题、社会服务、企业咨询等到账额	≥300万元/每年			
							课程思政示范课程	1个					
							研学旅行产教融合共同体	1个					
							省级产业学院	5个					
							省级职业教育示范性专业点	3个					
							省级课堂教学创新大赛奖项一等奖以上	6项					
							任务终期完成度	100%					
							收入预算执行率	100%					
							支出预算执行率	100%					
410400260000000009252	关于提前下达2026年兵役征集费（2025年度高校毕业生征兵工作经费）	7.8	7.8		参军学生每人补助金额	500元/人	资金使用月数	12个	提升	参军学生满意度	>80%		
							资金使用合规性	合规					

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：平顶山职业技术学院

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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：平顶山职业技术学院

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				223.8
205	03	05		复印纸			批	1	8.0
205	03	05		投影仪			批	1	20.0
205	03	05		家具用具			批	1	25.0
205	03	05		复印机			批	1	8.0
205	03	05		音响机多媒体系统			批	1	11.0
205	03	05		碎纸机			批	1	0.8
205	03	05		空调			批	1	43.0
205	03	05		电脑			批	1	45.0
205	03	05		打印机、多功能一体机			批	1	12.0
205	03	05		不间断电源UPS			批	1	11.0
205	03	05		印刷			批	1	40.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。