

2021 年平顶山学院部门预算说明

目 录

第一部分 平顶山学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 平顶山学院 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门(单位)整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山学院概况

一、平顶山学院主要职能

根据《中华人民共和国高等教育法》、《中共中央办公厅 关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》（中发办【2014】55号）等相关规定，主要职责是：

（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、平顶山学院预算单位构成

平顶山学院部门 2021 年预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 平顶山学院本级
2. 平顶山学院第二附属医院

第二部分

平顶山学院 2021 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 2021 年收、支总计均为 22,201.4 万元，与上年相比，收、支总计均增加 1666.93 万元，增长 8.12%。主要原因：在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山学院 2021 年收入预算 22,201.4 万元，其中：一般公共预算 11,301.4 万元；政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 10,900.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山学院 2021 年支出预算 22,201.4 万元，其中，基本支出 10,678.4 万元，占 48.10 %；项目支出 11,523.0 万元，占 51.90% 。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山学院 2021 年一般公共预算收支预算 11,301.4 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1506.8 万元，下降 13.33%，主要原因：在职人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山学院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 11,301.4 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出

11,089.2 万元，占 98.12%；社会保障和就业（类）支出 89.2 万元，占 0.79 %；卫生健康（类）支出 92.0 万元，占 0.81%；住房保障（类）支出 31 万元，占 0.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经

济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费公共预算161万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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。预算数与上年持平。主要原因：继续严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费79万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费79万元，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。公务用车购置费预算数与上年持平，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；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费42万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要

原因：继续认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山学院 2021 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）机关运行经费预算

平顶山学院 2021 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）政府采购情况说明

平顶山学院 2021 年政府采购预算安排 36 万元，其中：政府采购货物预算 36 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

平顶山学院 2021 年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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，平顶山学院共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 20 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 3 辆，其它用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 套，单位价值 100 万元以上专用设备 6 套。

（五）专项转移支付项目情况

平顶山学院 2021 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：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称:平顶山学院

单位:万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位基 金弥补收支差 额	本年支出小计						
					一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
					小 计	其中: 财政拨 款					
小计	11,301.4	一、基本支出	10,678.4		10,678.4	10,678.4					
财政拨款	10,714.4	1、工资福利支出	9,924.6		9,924.6	9,924.6					
行政事业性收费	476.0	2、商品和服务支出	725.8		725.8	725.8					
专项收入		3、对个人和家庭的补助	28.0		28.0	28.0					
国有资产资源有偿使用收入	111.0	4、资本性支出									
其他一般公共预算收入		二、项目支出	11,523.0		623.0	36.0				10,900.0	
上级专项转移支付		(一) 一般性项目	11,523.0		623.0	36.0				10,900.0	
政府性基金		(二) 专项资金									
国有资本经营预算		1、基本建设支出									
专户管理的教育收费	10,900.0	2、事业发展专项支出									
其他收入		3、经济发展支出									
		4、债务项目支出									
本年收入小计	22,201.4	5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差额											
收 入 合 计	22,201.4	支 出 合 计	22,201.4		11,301.4	10,714.4				10,900.0	

2021年部门收入总体情况表

单位名称:平顶山学院

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		上级专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款						
				合计	22,201.4	11,301.4	10,714.4				10,900.0		
			202	平顶山学院	22,201.4	11,301.4	10,714.4				10,900.0		
205	02	05		高等教育	21,989.2	11,089.2	10,502.2				10,900.0		
208	05	02		事业单位离退休	28.2	28.2	28.2						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	61.0	61.0	61.0						
210	02	08		其他专科医院	92.0	92.0	92.0						
221	02	01		住房公积金	31.0	31.0	31.0						

2021年部门支出总体情况表

单位名称:平顶山学院

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	22,201.4	10,678.4	9,924.6	725.8	28.0		11,523.0	11,523.0	
			202	平顶山学院	22,201.4	10,678.4	9,924.6	725.8	28.0		11,523.0	11,523.0	
205	02	05		高等教育	21,989.2	10,502.2	9,776.7	725.5			11,487.0	11,487.0	
208	05	02		事业单位离退休	28.2	28.2		0.2	28.0				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	61.0	61.0	61.0						
210	02	08		其他专科医院	92.0	56.0	56.0				36.0	36.0	
221	02	01		住房公积金	31.0	31.0	31.0						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称:平顶山学院

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			国有资本经营预算
				一般公共预算		政府性基金	
				小 计	其中:财政拨款		
小计	11,301.4	一、一般公共服务					
财政拨款	10,714.4	二、外交					
行政事业性收费	476.0	三、国防					
专项收入		四、公共安全					
国有资产资源有偿使用收入	111.0	五、教育	11,089.2	11,089.2	10,502.2		
其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	89.2	89.2	89.2		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	92.0	92.0	92.0		
		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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	31.0	31.0	31.0		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急					
		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					
收 入 合 计	11,301.4	支 出 合 计	11,301.4	11,301.4	10,714.4		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:平顶山学院

单位:万元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	11,301.4	10,678.4	9,924.6	725.8	28.0		623.0	623.0	
			202	平顶山学院	11,301.4	10,678.4	9,924.6	725.8	28.0		623.0	623.0	
205	02	05		高等教育	11,089.2	10,502.2	9,776.7	725.5			587.0	587.0	
208	05	02		事业单位离退休	28.2	28.2		0.2	28.0				
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	61.0	61.0	61.0						
210	02	08		其他专科医院	92.0	56.0	56.0				36.0	36.0	
221	02	01		住房公积金	31.0	31.0	31.0						

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：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	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
						1	2	3	4	5	6	7	8	10
合计						22,201.4	11,301.4	10,714.4				10,900.0		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,500.2	5,587.2	5,587.2				3,913.0		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,320.9	1,320.9	1,320.9						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,511.6	3,511.6	2,924.6						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	61.0	61.0	61.0						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130.6	130.6	130.6						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0						
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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	18.6	18.6	18.6						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.6	110.6	110.6						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	138.3	138.3	138.3						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	79.0	79.0	79.0						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	407.6	17.6	17.6				390.0		
303	08	助学金	509	02	助学金	450.0						450.0		
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.0	28.0	28.0						
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	710.0						710.0		
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	446.0						446.0		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：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	2021年							
科目编码		科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级 专项 转移 支付	政府性基金	国有 资本 经营 预算	专户管理 的教育收 费	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他 收入
类	款						小计	其中：财政拨 款						
						1	2	3	4	5	6	7	8	10
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	2,531.0						2,531.0		
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,460.0						2,460.0		

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:平顶山学院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			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	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计						10,678.4	9,952.6	725.8
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,587.2	5,587.2	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,320.9	1,320.9	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,924.6	2,924.6	0.0
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	61.0	61.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.0	0.0	100.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.0	0.0	140.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	171.6	0.0	171.6
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.0	0.0	15.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	110.6	0.0	110.6
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	138.3	0.0	138.3
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.0	0.0	50.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.0	28.0	0.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山学院

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	161.0
1、因公出国（境）费用	40.0
2、公务接待费	42.0
3、公务用车费	79.0
其中：（1）公务用车运行维护费	79.0
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	平顶山学院	
年度履职目标	<p>目标1: 完成“十四五”事业发展规划编制, 统筹推进规划实施, 确保“十四五”良好开局。</p> <p>目标2: 全力做好迎接教育部本科教学审核评估准备工作, 确保高质量通过审核评估。</p> <p>目标3: 以产业学院(行业学院)建设为抓手持续推进产教融合、校企合作, 进一步深化学校转型发展模式, 实现校地互动、协调发展。</p> <p>目标4: 专业与课程建设。立项3-5个省级一流专业, 力争国家级一流专业建设点取得突破, 打造省校两级金课20门左右。</p> <p>目标5: 学科建设与科研工作。争取获批省部级以上科研项目15-20项, 开展横向科研课题15项以上; 获得国家授权专利60项以上, 争取科研经费500万元以上。</p> <p>目标6: 师资队伍建设。争取引进培养博士50名, 培养双师双能型教师50名。</p> <p>目标7: 不断加强基础设施建设、实验室建设和信息化建设, 加强治理能力和治理体系建设, 保障和改善民生, 奋力推动学校事业实现更高质量发展。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 审核评估迎评工作	全力做好迎接教育部本科教学审核评估准备工作, 确保高质量通过审核评估。
	2. “十四五”规划编制与实施	完成“十四五”事业发展规划编制, 统筹推进规划实施, 确保“十四五”规划良好开局。
	3. 转型发展	以产业学院(行业学院)建设为抓手持续推进产教融合、校企合作, 进一步深化学校转型发展模式, 推进学校内涵发展、特色发展、创新发展, 提升学校综合实力和社会影响力。
	4. 教育教学工作	<p>1. 专业建设: 围绕区域经济发展人才需求, 推进“四新”建设, 制定2021年度专业结构调整方案, 积极申报1-2个本科专业。加强专业内涵建设, 做好已立项11个省级一流专业建设点建设管理工作, 争取立项3-5个省级一流专业, 国家级一流专业建设点取得突破。</p> <p>2. 教育教学改革: 围绕立德树人根本任务, 深化以学生为中心的教育教学改革, 推进思政课程、课程思政改革, 建设60门左右课程思政示范课; 着力推进“人才培养模式改革与创新工程”“课程体系改革与创新工程”“教学模式改革与创新工程”“创新创业教育改革与创新工程”四大工程, 构建模块化课程体系, 校企共建教学团队、课程资源, 探索BOPPPS、对分课堂等教学新模式, 打造省校两级金课20门左右, 遴选培育一批教学改革优秀成果。</p> <p>3. 深化产教融合、校企合作, 加快推进“鲲鹏产业学院”“华为ICT学院”建设。与平顶山市各区县对接, 深入各产业集聚区开展调研。</p> <p>4. 加强国际交流与合作, 积极申报新的中外合作办学项目, 拓展合作办学增长点; 设立专项资金, 推动师生海外交流常态化; 推动舞龙舞狮海外巡演和陶瓷作品海外展览, 打造我校中外文化交流品牌。</p> <p>5. 积极发展继续教育, 提高学历教育质量和办学效益, 大力发展非学历教育, 继续申报“国培计划”项目。</p>

年度主要任务	5. 学科建设与科研工作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持续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。 2. 加强学科平台和科研团队建设，凝练特色，培育优势。 3. 加强高层次科研项目和科研奖励的培育管理工作，争取获批省部级以上科研项目15-20项，开展横向科研课题15项；授权国家专利60项；争取科研经费300-500万元，发表高质量高水平论文100篇，出版专著、编著、教材30部。
	6. 师资队伍建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强师德师风建设，引导广大教师争做“四有”好老师。 2. 加大高层次人才引育力度，持续实施“鹰城学者工程”和“青年教师博士化工程”，加大高层次、高水平学科领军人才和学术技术带头人引进培养力度，争取引进培养博士50名，培养20名中青年学术骨干、3-5名校级教学名师，选派20名教师外出访学进修、开展合作研究。 3. 加强双师型教师队伍建设，持续推进“双师双能型教师培养工程”，培养双师双能型教师50名，聘任100名左右优秀企业技术人员和管理人员担任专兼职教师，选送150名以上教师到企业培训、挂职和实践锻炼 4. 加大教师培训力度，分层次、分类别开展精准化、常态化师资培训活动。
	7. 文明校园、平安校园、法治校园建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 积极开展文明创建工作，实施《平顶山学院创建省级文明校园标兵实施方案》，在建设省文明校园基础上，扎实推进文明校园建设工作向深度和广度拓展。通过实施头雁领航工程、思想铸魂工程、师德建设工程、文化育人工程、美丽校园工程等“五大工程”，创建校风学风优良、文化氛围浓厚、校园环境优美的高品位文明校园。 2. 加强校园文化建设，建设有文化底蕴的校园景观，持续推进校园美化绿化亮化工程。完成学校环境和文化建设总体规划，完成中国传统陶瓷工艺露天展示馆的规划设计，推进陶瓷工艺技术博物馆建设。 3. 加强安全稳定工作。持续推进“平安校园”建设，加强安全设施建设，完成校园安防系统升级改造项目；落实安全稳定防控体系，强化安全稳定工作责任，全面加强消防、宿舍、食品卫生、危险化学品、反恐、扫黑除恶等重点领域安全治理，防范和化解安全稳定风险，杜绝群体性事件和重大安全事故发生，确保校园安全稳定。加强网络安全管理，提高网络安全事件的快速、有效处置能力。重视信访工作，及时化解矛盾。 4. 推进依法治校，深入开展以宪法为核心的法治宣传教育，持续修订完善各方面规章制度，狠抓制度落实，推进管理规范化精细化。
	8. 办学条件建设	<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强基层设施建设，完成18、19号学生宿舍楼建设、崇文校区5栋楼建设、湖滨校区图书馆、科技楼及崇文校区A、B、C楼屋面防水维修、湖滨校区学生公寓屋面防水维修及室内粉刷等工程。推进创新创业园区建设攻坚战，强力推进3栋高层次人才公寓建设。 2. 加强实验室建设。做好建设规划，提高实验室建设质量和效益。加强实验室管理，进一步加大实验室开放力度，提高利用率。强化实验室安全管理。 3. 加强图书馆文献资源特别是纸质图书建设，探索馆藏资源利用新途径，提高馆藏资源利用率；推进智慧图书馆建设。 4. 推进智慧校园建设，完善网上办事大厅（融合信息服务门户）功能,重点推进“学工一体化服务平台”“人力资源管理与服务平台”“图书馆智能服务平台”项目建设。

年度主要任务	9. 体制机制改革		1. 深化校院二级管理体制，做强二级学院。 2. 改革职称评审制度和师资队伍考核评价制度，进一步激发教职工干事创业的积极性。 3. 完善多元参与的协同治理机制，推进产业学院建设。	
	10. 内控管理		1. 加强国有资产管理，完成2021年度固定资产清查工作，优化资源配置，健全资产共享共用机制，提高资产管理效益；加强国有资产经营管理，加大资源存量调剂力度，促进国有资产保值增值。 2. 加强内部审计，提高审计工作质量。	
	11. 脱贫攻坚和结对帮扶工作		继续做好脱贫攻坚和结对帮扶工作。认真落实上级各项扶贫政策，按照校党委脱贫攻坚工作部署要求，落实好学校脱贫攻坚和校地结对帮扶工作计划，继续做好“三项帮扶”（省定点扶贫、结对帮扶贫困县、“校地结对帮扶”精准扶贫行动）工作，坚持校领导月入村调研制、帮扶责任人周入村帮扶制等，保障驻村干部待遇，在智力、科技、培训、人才、文化、产销帮扶上持续发力，多举措扎实做好脱贫攻坚工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		22,201.4	
	1、资金来源：（1）财政性资金		22,201.4	
	（2）其他资金		0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		10,678.4	
	（2）项目支出		11,523.0	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“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	≥95%	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	反映本部门决算工作情况。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。
		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办法、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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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。
投入管理指标	绩效管理	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	总体工作完成率	≥99%	
	履职目标实现	重点工作计划完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	年度工作目标实现率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
202	平顶山学院	11,523.0	11,523.0	0.0						
202001	平顶山学院本级	11,487.0	11,487.0	0.0						
01	中外合作办学费用	390.0	390.0	0.0	支付澳大利亚国际教育集团费用	390万元	中外合作办学专业学生学生学费	1.5万元/人/学年	中外合作办学专业学生满意度	>90%
					年度教学计划和阶段性人才培养目标	完成	学校办学条件	改善		
					中西本科课程合作项目相应的教学要求和质量标准	达到	教师教学科研能力和管理水平	提高		
					中澳本科课程合作项目费用	支付学生学费收入的25%	教师队伍结构	优化		
					中西本科课程合作项目费用	支付学生学费收入的35%	人才培养质量	提高		
					中外本科课程合作项目管理及师生交流专项经费	依照《平顶山学院关于加强中外合作办学项目管理意见(修订)》(平学院行[2016]44号)规定执行	办学能力和水平	提升		
							学校知名度	提升		
		学校对外合作交流业务	拓展							

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
02	崇文校区室内热力, 滨湖校区室内热力(办公区、艺术楼、科技楼), 滨湖校区教学区、办公区室外管道, 滨湖校区家属区室外管道, 崇文校区室外管道, 热交换站设备	900.0	900.0	0.0	崇文校区室内暖气工程	湖滨、崇文办公、教学区供暖	工作效率或服务水平	提升	受益人员满意度	≥80%
					项目实施进度	2017年按时完成	环境方面的意义	显著改善冬季上课、办公条件	上级主管部门满意度	≥80%
					工程施工合格率	100%	节能减排	集中供暖, 减少能耗		
					工程成本	2657万元	持续使用时间	20年		
03	18#、19#学生宿舍楼土建工程及土壤检测	1,034.0	1,034.0	0.0	2栋学生宿舍楼	284间四人宿舍, 及28间功能房间	工作效率或服务水平	提高学生住宿条件	受益人员满意度	≥80%
					项目实施进度	已经入财政资金评审	持续使用时间	20年	上级主管部门满意度	≥80%
					工程成本	4208.96万元				

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
04	科研成果奖励专项	700.0	700.0	0.0	发表论文数量	≥900篇	大学生培养质量	有效保证大学生培养质量	单位满意度	90%
					省级以上项目数量	≥15项	研究成果共享率	90%	上级主管部门满意度	90%
					出版著作、教材类数量	≥30部	研究水平、业务水平	提升		
					专利授权数量	≥50项	绿色环保	绿色环保		
					工作完成时限	12月底前	能否保障本学科专业领域未来可持续发展	明显提高在本行业内的地位		
					SCI、EI、CSSCI、SSCI等收录论文	≥90篇				
					项目结项验收合格率	95%				
					A级B级出版社出版著作、教材类数量	≥10部				
					发明专利授权数	≥20项				
05	助学贷款风险补偿	60.0	60.0	0.0	发放补助人数	400人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
					慰问人数	0人	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放及时率	100%				
					补助发放准确率	100%				
					补助标准	60万元				

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
06	学生奖学金	254.5	254.5	0.0	发放补助人数	1340人	受益人群幸福感和获得感	受益人群满意度	100%	
					慰问人数	0人	补助政策落实情况			
					补助发放及时率	100%				
					补助发放准确率	100%				
					补助标准	4000元				
						2000元				
						200元-2000元				
07	校方责任险	23.1	23.1	0.0	发放补助人数	21000人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
					慰问人数	0人	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放及时率	100%				
					补助发放准确率	100%				
					补助标准	11元				

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
08	学生资助管理及特殊困难补贴	122.4	122.4	0.0	发放补助人数	420人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
					慰问人数	600人	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放及时率	100%				
					补助发放准确率	100%				
					补助标准	以实际内容确定				
09	贷款本金	2,460.0	2,460.0	0.0	归还贷款金额	2460万	财务保障情况	良好	银行满意度	≥95%
					归还贷款项数	三笔建行贷款	保障单位正常运转	较好保障		
					归还贷款及时率	及时				
					归还贷款完成率	100%				
					贷款偿还违约率	0				
10	贷款利息	446.0	446.0	0.0	归还利息金额	446万	财务保障情况	良好	银行满意度	≥95%
					归还利息项数	三笔建行贷款利息共计292万,政府债券利息154万。	保障单位正常运转	较好保障		
					归还利息及时率	及时				
					归还利息完成率	100%				
					利息偿还违约率	0				

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
11	社会化投资返还款	597.0	597.0	0.0	受益款	597万	财务保障情况	良好	宿舍楼建设方满意度	100%
					社会化投资宿舍	8栋宿舍	保障单位正常运转	较好保障		
					支付款项及时率	及时				
					支付款项完成率	100%				
					支付款项违约率	0				
12	绩效工资、聘用人员工资及社保	4,500.0	4,500.0	0.0	发放工资及缴纳社保人数	≥350人	增强学校稳定, 逐步提高标准	≥350	教职工满意度	≥95%
					全年	2021年12月底前	增强教职工幸福感和获得感	逐步提升		
					及时全额发放缴纳	100%	长效管理机制健全性	健全		
					发放及缴纳率	100%				
202002	平顶山学院第二附属医院	36.0	36.0	0.0						
13	购置医疗设备	36.0	36.0	0.0	指标1:牙体牙髓科医用设备	179(套/台)	项目建成投入使用虎资本金净利润率	44%	患者满意度	100%
					指标1:购置、装修完成医院功能区域建设	100%	更好地服务全市口腔疾病患者,改善患者的就诊条件。	100%		
					指标2:设备验收合格率	100%				
					指标1:项目建设及时性	及时				
					指标2:项目建设周期	1年				

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	平顶山学院第二附属医院	登士柏Palodent V3 659700V成型片	货物	套	套	10	4
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	康特 Hygenic橡皮障 初始套装	货物	套	套	10	2.5
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	康特补充橡皮障夹	货物	个	个	20	0.2
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	康特补充橡皮障夹	货物	个	个	20	0.2
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	康特补充橡皮障夹	货物	个	个	20	0.2
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	面弓	货物	个	个	20	0.3
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.074
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0784
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0608
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0608
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0608
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0608
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0608
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0608
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.0608
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	2	0.1072
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	1	0.052

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
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	支	支	1	0.0712
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	把	把	2	0.224
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	把	把	2	0.288
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.2016
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.2016
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.2016
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.2016
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.2016
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.2016
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.3168
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.3168
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.3168
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.3168
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.32
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.288
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.0448
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	显微根尖手术套装	货物	个	个	2	0.2
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	赛特力高频电刀系统	货物	台	台	6	5.7

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
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	赛特力超声	货物	台	台	2	2.5
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	分离器械提取套装	货物	套	套	3	2.4
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	VDW EDDY 声波荡洗工作尖	货物	套	套	5	2.25
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	VDW 根测	货物	台	台	2	1.2
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	VDW 金马达	货物	台	台	2	4.9
205	02	05	平顶山学院第二附属医院	VDW 热牙胶	货物	台	台	2	5
				总合计					36