

2022年度
平顶山学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山学院概况

一、部门职责

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，平顶山学院主要履行如下职责：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 履行法律法规和学校章程规定的其他职权。

二、机构设置

平顶山学院（汇总）内设机构24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、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。

从决算单位构成看，平顶山学院（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 平顶山学院（本级）。
2. 平顶山学院附属口腔医院。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,595.40	一、一般公共服务支出	32	1.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,260.86	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	3.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	20,420.78	五、教育支出	36	47,100.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	48.21
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11,441.55	八、社会保障和就业支出	39	68.92
	9		九、卫生健康支出	40	5,063.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,088.71
	12		十二、农林水支出	43	94.93
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	14,172.88

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71,718.60	本年支出合计	58	67,671.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,549.10	年末结转与结余	60	9,596.22
	30			61	
总计	31	77,267.70	总计	62	77,267.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	71,718.60	39,856.26	0.00	20,420.78	0.00	0.00	11,441.55
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,071.88	33,225.71	0.00	13,846.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,039.98	33,193.81	0.00	13,846.17	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	47,026.50	33,180.32	0.00	13,846.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,760.06	123.40	0.00	6,574.61	0.00	0.00	62.05
21002	公立医院	6,760.06	123.40	0.00	6,574.61	0.00	0.00	62.05
2100201	综合医院	6,636.66	0.00	0.00	6,574.61	0.00	0.00	62.05
2100208	其他专科医院	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,088.71	1,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.71	1,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.71	1,088.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.93	94.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,551.65	5,172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11,379.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,158.17	5,158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,158.17	5,158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,379.50
2299999	其他支出	11,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,379.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	67,671.48	37,910.09	29,761.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47,100.51	27,688.29	19,412.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47,068.61	27,688.29	19,380.32	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	47,055.13	27,688.29	19,366.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,063.09	5,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,063.09	5,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,939.69	4,939.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	94.93	0.00	94.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	46.94	0.00	46.94	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,172.88	5,060.36	9,112.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,158.17	0.00	5,158.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,158.17	0.00	5,158.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9,000.73	5,060.36	3,940.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9,000.73	5,060.36	3,940.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,595.40	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,260.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.50	3.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33,254.34	33,254.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	48.21	48.21	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.92	68.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.40	123.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	94.93	94.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.43	29.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,172.15	0.00	5,172.15	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,856.26	本年支出合计	59	39,884.89	33,624.03	6,260.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,884.89	总计	64	39,884.89	33,624.03	6,260.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	33,624.03	20,735.63	12,888.40
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
20133	宣传事务	1.30	0.00	1.30
2013399	其他宣传事务支出	1.30	0.00	1.30
203	国防支出	3.50	0.00	3.50
20306	国防动员	3.50	0.00	3.50
2030699	其他国防动员支出	3.50	0.00	3.50
205	教育支出	33,254.34	20,513.88	12,740.46
20502	普通教育	33,222.44	20,513.88	12,708.56
2050205	高等教育	33,208.95	20,513.88	12,695.07
2050299	其他普通教育支出	13.49	0.00	13.49
20503	职业教育	31.90	0.00	31.90
2050305	高等职业教育	31.90	0.00	31.90
206	科学技术支出	48.21	0.00	48.21
20603	应用研究	31.36	0.00	31.36
2060302	社会公益研究	31.36	0.00	31.36
20606	社会科学	4.60	0.00	4.60
2060603	社科基金支出	4.60	0.00	4.60
20607	科学技术普及	12.25	0.00	12.25
2060702	科普活动	12.25	0.00	12.25
208	社会保障和就业支出	68.92	68.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	0.00
2080502	事业单位离退休	7.46	7.46	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.46	61.46	0.00
210	卫生健康支出	123.40	123.40	0.00
21002	公立医院	123.40	123.40	0.00
2100208	其他专科医院	123.40	123.40	0.00
213	农林水支出	94.93	0.00	94.93
21302	林业和草原	46.94	0.00	46.94
2130205	森林资源培育	39.00	0.00	39.00
2130206	技术推广与转化	7.94	0.00	7.94
21303	水利	47.99	0.00	47.99
2130311	水资源节约管理与保护	47.99	0.00	47.99
221	住房保障支出	29.43	29.43	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,918.04	302	商品和服务支出	1,174.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,645.34	30201	办公费	239.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,799.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,543.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	499.34	30205	水费	125.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	788.87	30206	电费	280.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	321.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	701.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.87	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,520.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	642.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	624.24	30217	公务接待费	24.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	170.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	315.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	19,560.87					公用经费合计	1,174.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,260.86	6,260.86	0.00	6,260.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,088.71	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,088.71	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,088.71	1,088.71	0.00	1,088.71	0.00
229	其他支出	0.00	5,172.15	5,172.15	0.00	5,172.15	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,158.17	5,158.17	0.00	5,158.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,158.17	5,158.17	0.00	5,158.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.98	13.98	0.00	13.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.98	13.98	0.00	13.98	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山学院

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150.00	40.00	70.00	0.00	70.00	40.00	44.55	0.00	19.69	0.00	19.69	24.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为77,267.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加14,186.01万元，增长22.49%，主要原因是：平顶山学院（本级）校企合作科研项目收支增加以及获得银行贷款等，导致其他收入较上年增加7,781.52万元；平顶山学院（本级）新工科实训楼和产教融合实训楼建设项目持续推进、口腔医院购置医疗设备等，导致政府性基金预算财政拨款收支增加4,552.39万元；另外由于2021年首次以收付实现制为基础确认决算收入，2021年以前以权责发生制为基础确认决算收入，确认基础的差异导致2021年财政拨款收入和事业收入偏低，该差异在2022年决算中体现，表现为2022年财政拨款收入和事业收入较2021年偏高，收入确认基础差异的影响在2022年以后消除。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计71,718.60万元，其中：财政拨款收入39,856.26万元，占55.57%；事业收入20,420.78万元，占28.47%；其他收入11,441.55万元，占15.95%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计67,671.48万元，其中：基本支出37,910.09万元，占56.02%；项目支出29,761.39万元，占43.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为39,884.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,433.87万元，增长12.51%，主要原因是：平顶山学院（本级）新工科实训楼和产教融合实训楼建设项目持续推进，口腔医院购置医疗设备，导致一般公共预算财政拨款高等教育支出增加1,747.22万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加3,527万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加113.84万元，从而导致一般公共预算财政拨款支出增加、政府性基金预算财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,624.03万元，占支出合计的49.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加883.35万元，增长2.70%，主要原因是：平顶山学院（本级）新工科实训楼和产教融合实训楼建设项目持续推进，导致一般公共预算财政拨款高等教育支出较上年增加1,747.22万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,624.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.30万元，占0.00%；国防（类）支出3.50万元，占0.01%；教育（类）支出33,254.34万元，占98.90%；科学技术（类）支出48.21万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出68.92万元，占0.20%；卫生健康（类）支出123.40万元，占0.37%；农林水（类）支出94.93万元，占0.28%；住房保障（类）支出29.43万元，占0.09%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,588.70万元，支出决算为33,624.03万元，完成年初预算的117.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为2022年度宣传思想文化建设服务补助经费，上级追加预算。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为平顶山市提前下达2022年兵役征集费，上级追加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为28,393.10万元，支出决算为33,208.95万元，完成年初预算的116.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科高校生均拨款、中央支持地方高校项目、高校奖助学金、本科高校转型发展等专项支出拨款增加，追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为2021年河南省学校民族传统体育竞赛（珍珠球、舞龙舞狮）及省级中华优秀传统文化传承基地建设经费，上级追加预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为往年结转“双师型”教师培养培训及养老护理基地培训经费，上级追加预算。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为往年结转科技研发专项经费，上级追加预算。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为2021年省社科规划基金资助项目经费，上级追加预算。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为河南省科普及学会服务能力提升专项经费，上级追加预算。

9. 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）。年初预算为2.80万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的266.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调剂，追加预算。

10. 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）。年初预算为61.40万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算保留小数位存在差异。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为102.00万元，支出决算为123.40万元，完成年初预算的120.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加公立医院综合改革补助资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为林木种质资源建设专项资金，上级追加预算。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科技兴林专项资金，上级追加预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为节约用水专项资金，上级追加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.40万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与支出决算保留小数位存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,735.63万元，其中：人员经费19,560.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费1,174.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为6,260.86万元。主要用于口腔医院购置医疗设备，平顶山学院（本级）新工科实训楼和产教融合实训楼、湖滨校区18号、19号学生宿舍楼、创新创业园区等建设项目，以及维护体育场馆及训练设施、青少年体育训练支出等，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为150.00万元，支出决算为44.55万元，完成预算的29.70%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出，按照财务制度严格把控支出范围，减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.69万元，完成预算的28.13%，占44.20%；公务接待费支出决算24.87万元，完成预算的62.18%，占55.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为40.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年受新冠疫情影响，未安排因公出国（境）。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为70.00万元，支出决算为19.69万元，完成预算的28.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆运行支出，对不符合规定的拒绝支付。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 19.69万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费 预算为40.00万元，支出决算为24.87万元，完成预算的62.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是制定了公务接待费支出相关规章制度，严格执行中央“八项规定”，严控接待费支出，杜绝浪费。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 24.87万元，主要用于兄弟院校来访、科研学术交流、校企合作等。2022年共接待国内来访团组90个、来宾1,244人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额19,436.24万元，其中：政府采购货物支出2,728.21万元、政府采购工程支出16,170.49万元、政府采购服务支出537.54万元。授予中小企业合同金额4,140.01万元，占政府采购支出总额的21.30%，其中：授予小微企业合同金额3,206.88万元，占授予中小企业合同金额的77.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆23辆，其中：主要领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车13辆，其他用车主要是：120救护车1辆、巡诊车1辆、已上缴处置手续正在办理中9辆、后勤服务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出

“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为67,671.48万元，其中基本支出37,910.09万元，项目支出29,761.39万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目29个，涉及预算资金29,761.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效目标表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度29个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，6个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反

映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

二十四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的

其他专科医院支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 平顶山学院

填表人及联系方式: 徐卫永15093851964

项目名称		高校大学生服兵役国家教育资助						
主管部门		平顶山市财政局			实施单位	平顶山学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.4	129.4	129.4	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	129.4	129.4	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放大学生服兵役国家教育资助129.4万元,提升大学生入伍的积极性			支付服兵役资助129.4万元,大学生入伍积极性提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服兵役国家教育资助学费补偿、贷款代偿	按照基本修业年限和学费缴纳情况,据实计算	完成	10	10	
	产出指标	数量指标	服兵役国家教育资助学费补偿、贷款代偿发放人数	≥90人	132个	15	15	
		质量指标	服兵役国家教育资助发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服兵役国家教育资助发放时间	上级资助名单及资助资金批复后20个工作日内发放	按时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济困难	缓解	缓解	15	15	
			提高学生的学习积极性	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：平顶山学院

填表人及联系方式：徐卫永 15093851964

部门名称								
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		39465.6	39465.6	34911.91	10	88.50%	9
	资金来源	政府预算资金	28455.6	28455.6	—	—	—	
		财政专户管理资金	11010	11010	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	审核评估,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。			达成预期指标			
	目标2:	示范校建设,进一步打造特色亮点,推进高水平应用型大学建设。统筹推进尼龙新材料学院、特色优势专业群建设、“高峰”学科体系建设项目、应用型本科高校人才培养体系构建工程等7个重点项目。			达成预期指标			
	目标3:	教育教学,以专业认证为抓手推进专业内涵建设,做好迎接化学工程与工艺专业认证专家入校检查工作;完成2022版人才培养方案修订;完善学校五类三级课程建设体系,建设校级五类金课35-45门,省级五类金课6-9门;探索书院与学院双轨协同育人模式改革,做好智达书院建设;深化创新创业教育,获省级以上“互联网+”大学生创新创业大赛奖励10项以上。			达成预期指标			
	目标4:	学科与科研,推进硕士学位授权立项建设单位建设;加强学科平台和科研团队建设,获批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100项,争取科研经费1000万。			达成预期指标			
	目标5:	师资队伍建设,加强教师培训力度,分层次、分类别开展精准化、常态化师资培训;引育并重,加强双师双能型教师队伍建设;加大高层次人才引进力度,大幅提升学校博士教师比例。			达成预期指标			
	目标6:	开放办学,深化产教融合、校企合作,做实建好产业学院,成立乡村振兴学院,不断完善产教融合协同育人协同创新机制;加强国际交流与合作,积极申报中外合作办学项目和中外合作办学机构。			达成预期指标			
	目标7:	办学条件建设,统筹推进各项基础设施建设,加强实验室建设、图书文献资源建设、智慧校园建设,改善和提升办学条件,为学校事业发展提供有力保障。			达成预期指标			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务1:	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。			达成预期指标			
	任务2:	圆满完成2022年度示范校建设重点实施项目,以示范校建设为重要抓手,加快推进高水平应用型大学建设。			达成预期指标			
	任务3:	1.专业建设:加强专业内涵建设,推进专业认证工作。分步骤分阶段推动在办专业在校内专业自评的基础上参加各类专业认证。做好迎接化学工程与工艺专业认证专家入校检查工作。			达成预期指标			
	任务4:	1.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。			达成预期指标			
	任务5:	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、高水平学科领军人才和学术技术带头人引进培养力度,大幅提升博士比例。3.加强双师型教师队伍建设,强化双师双能型教师培养。			达成预期指标			
	任务6:	1.做实建好产业学院。深化产教融合、校企合作,紧密对接服务行业领域,完善产教融合协同育人协同创新机制,推进现代产业学院建设。成立乡村振兴学院。			达成预期指标			
	任务7:	1.加强试点书院(智达书院)建设工作,不断积累经验,做好第二批书院建设准备工作。 2.做好各级各类奖助学金的评审发放工作,确保学生不因家庭经济困难而辍学。			达成预期指标			

		任务8:	1.加强基层设施建设，完成部分区域绿化、图书馆中央空调安装项目。完成18#、19#两栋学生公寓楼建设。推进新工科实训楼和产教融合实训楼建设。 2.加强实验室建设。做好建设规划，加大资金投入力度，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。 部分达成预期指标并具有一定效果						
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	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，是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是	相关	2	2	
			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。	科学	2	2	
			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	合理	2	2	
		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。	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	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%。	100%	2	2	
			预算调整率	100%	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)。	100%	2	2	

			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。	10.30%	2	2	
			“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%。	100%	2	2	
投入管理指标	30	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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。	76.60%	2	1	
			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。	真实	1	1	
			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。	合规	1	1	
			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.相关管理制度是否健全。	健全	1	1	
			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。	公开	1	1	
			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。	规范	1	1	

投入管理指标	30	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门(单位) 按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数	100%	1	1	
			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%	100%	1	1	
		绩效管理	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%	100%	1	1	
			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%	100%	2	2	
			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%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	迎评准备工作完成情况	完成		已完成	3	3	
			省示范校建设情况	推进7个重点项目		已完成	3	3	
			教育教学工作完成率	100%		100%	2	2	
			学科建设与科研工作完成率	100%		100%	2	2	
			师资队伍建设情况	完成		已完成	2	2	
			开放办学工作推进情况	完成		已完成	2	2	
			学生管理服务工作完成率	100%		100%	2	2	
			办学条件建设完成情况	完成		部分达成预期指标并具有一定效果	2	2	
		履职目标实现	做好本科教学审核评估准备工作	实现		实现	1	1	
			完成7个示范校重点实施项目建设任务	完成		完成	1	1	
			人才培养能力和培养质量持续提升	实现		实现	1	1	
			科技创新和服务能力水平持续提升	实现		实现	1	1	
			师资队伍保障能力进一步提升	实现		实现	1	1	
			深化产教融合, 对外交流合作水平进一步提升	实现		实现	1	1	
			办学条件持续改善	实现		实现	1	1	
效益指标	35	履职效益	经济效益	科研成果转化10项以上, 新增学生宿舍1.2万m ² 。		实现	10	10	
			社会效益	招生人5490人, 毕业生就业率90%以上		实现	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		100%	8	8	

		满意度	学生满意度	≥95%		100%	7	7	
分值及得分合计							100	98	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。