

2023 年洛阳文化旅游职业学院  
部门预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳文化旅游职业学院部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年洛阳文化旅游职业学院部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年洛阳文化旅游职业学院部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳文化旅游职业学院部门概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行党的教育方针、政策，组织编制和实施学院的长期规划、年度计划和学期计划。

2. 创新办学体制机制，培养与文化、旅游、体育等产业结构转型升级相适应，面向文旅产业一线的专科层次高素质技能型人才，同时兼顾中等职业教育。

3. 负责各专业的教育教学及实习工作，实现各专业持续协调发展；依托文化旅游专业优势，充分发挥主导作用，助力洛阳建设发展。

4. 深化产教融合，深入开展人才培养、基地共建、实习实训、技术研发、招聘就业等方面的合作，努力发挥学院在文化旅游产业发展中的“人才库”“智囊团”作用。

### 二、预算单位构成情况

洛阳文化旅游职业学院无所属预算单位，部门预算包括：8个行政管理机构、9个教学机构（含7个二级学院及2个专业教学部）和3个教辅机构的预算。8个行政管理机构分别为党政办公室（审计处）、党群工作部（机关党总支）、课程中心、教师中心（党委教师工作部）、学生中心（党委

学生工作部、党委武装部、团委）、后勤保卫处（政治保卫部）、资产财务处、产教融合处（国际合作交流处）；7个二级学院分别为文化艺术学院、文化创意与传媒学院、教育学院、体育学院（洛阳市体育运动学校）、旅游管理与乡村振兴学院、信息技术学院、继续教育学院（国际教育学院）；2个专业教学部分别为思想政治理论教学部、公共基础教学部；3个教辅机构分别为图书馆（档案馆）、网络信息中心、校医院。

## 第二部分

### 2023 年洛阳文化旅游职业学院部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2023 年收入总计 10926.84 万元，支出总计 10926.84 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 9393.84 万元，增长 612.77%。主要原因：2023 年招生规模扩大，专户管理的教育收费 2440.00 万元，较 2022 年增加 2019.00 万元；一般公共预算财政拨款 7960.84 万元，较 2022 年增加 6848.84 万元，人员经费、办公费、水电费、物业管理费等支出规模扩大；2023 年预算中列有上年结转结余 526.00 万元，较 2022 年增加 526.00 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2023 年收入合计 10926.84 万元，其中：一般公共预算收入 7960.84 万元；财政专户管理资金收入 2440.00 万元；上年结转结余 526.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2023 年支出合计 10926.84 万元，其中：基本支出 5962.84 万元，占 54.57%；项目支出 4964.00 万元，占 45.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 8486.84 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7374.84 万元，增长 663.21%，主要原因：2022 年事业单位重塑性改革，人员经费等支出于 2023 年纳入预算；学生人数增加，生均拨款及财政专项经费规模扩大。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8486.84 万元，其中：基本支出 5962.84 万元，占 70.26%；项目支出 2524.00 万元，占 29.74%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 5962.84 万元，其中：人员经费支出 5707.83 万元，占 95.72%；公用经费支出 255.01 万元，占 4.28%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2023 年“三公”经费支出预算为 22.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 22.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

**（二）公务接待费 4.50 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 2022 年相比增加 4.50 万元。主要原因：洛阳幼儿师范学校、洛阳平乐正骨学院筹建处、洛阳市体育运动学校主体并入洛阳文化旅游职业学院，导致公务接待费增加。

**（三）公务用车购置及运行费 18.00 万元**，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 18.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 18.00 万元，主要原因：洛阳幼儿师范学校、洛阳平乐正骨学院筹建处、洛阳市体育运动学校主体并入洛阳文化旅游职业学院，导致公务用车数量增加，公务用车运行维护费提高。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳文化旅游职业学院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳文化旅游职业学院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳文化旅游职业学院 2023 年机构运转经费支出预算 225.01 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## （二）政府采购支出预算情况

洛阳文化旅游职业学院 2023 年政府采购预算安排 1390.00 万元，其中：政府采购货物预算 484.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 906.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

洛阳文化旅游职业学院 2023 年预算项目均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。

洛阳文化旅游职业学院 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4964.00 万元，共 38 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳文化旅游职业学院共有车辆 0 辆，其



中：一般公务用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳文化旅游职业学院 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023年洛阳文化旅游职业学院部门预算表**

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7960.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7960.84	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	2440.00	五、教育	9172.37
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	937.27
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	416.94
		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	400.26
		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	10400.84	本年支出合计	10926.84
上年结转结余	526.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10926.84	支出总计	10926.84

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)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	10926.84	10400.84	7960.84	7960.84			2440.00						526.00	526.00				
224	洛阳文化旅游职业 学院	10926.84	10400.84	7960.84	7960.84			2440.00						526.00	526.00				
224001	洛阳文化旅游职业 学院	10926.84	10400.84	7960.84	7960.84			2440.00						526.00	526.00				

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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	10926.84	5962.84	5149.82	558.01	255.01		4964.00	3819.28	1144.72
			224	洛阳文化旅游职业 学院	10926.84	5962.84	5149.82	558.01	255.01		4964.00	3819.28	1144.72
205	03	05		高等职业教育	9172.37	4208.37	3958.95	11.13	238.29		4964.00	3819.28	1144.72
208	05	02		事业单位离退休	563.60	563.60		546.88	16.72				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	373.67	373.67	373.67						
210	11	02		事业单位医疗	416.94	416.94	416.94						
221	02	01		住房公积金	400.26	400.26	400.26						

## 2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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	7960.84	一、本年支出	7960.84	7960.84	7960.84		
（一）一般公共预算拨款	7960.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7960.84	（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	526.00	（五）教育支出	6206.37	6206.37	6206.37		
（一）一般公共预算拨款	526.00	（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	937.27	937.27	937.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	416.94	416.94	416.94		
		（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	400.26	400.26	400.26		
		(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					
		二、年终结转结余	526.00	526.00	526.00		
收入合计	8486.84	支出合计	8486.84	8486.84	8486.84		



## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	8486.84	5962.84	5149.82	558.01	255.01		2524.00	1563.00	961.00
			224	洛阳文化旅游职业 学院	8486.84	5962.84	5149.82	558.01	255.01		2524.00	1563.00	961.00
205	03	05		高等职业教育	6732.37	4208.37	3958.95	11.13	238.29		2524.00	1563.00	961.00
208	05	02		事业单位离退休	563.60	563.60		546.88	16.72				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	373.67	373.67	373.67						
210	11	02		事业单位医疗	416.94	416.94	416.94						
221	02	01		住房公积金	400.26	400.26	400.26						

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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		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				5962.84	5707.83	255.01
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968.83	968.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1418.33	1418.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175.48	175.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.88	8.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36.70	36.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	556.11	556.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	803.50	803.50	
30302	退休费	50905	离退休费	514.61	514.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.96		80.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.06		70.06
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64.77		64.77
30301	离休费	50905	离退休费	34.52	34.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.72		16.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	373.67	373.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	416.94	416.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	400.26	400.26	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳文化旅游职业学院

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	
22.50		18.00		18.00	4.50

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、差旅费、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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：洛阳文化旅游职业学院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：洛阳文化旅游职业学院 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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		
			4964.00	1998.00			526.00			2440.00	
	224	洛阳文化旅游职业学院	4964.00	1998.00			526.00			2440.00	
其他运转类	差旅费	洛阳文化旅游职业学院	50.00							50.00	
其他运转类	教师技能提升、辅导员、党员等培训	洛阳文化旅游职业学院	120.00							120.00	
其他运转类	医务室运行费	洛阳文化旅游职业学院	60.00							60.00	
其他运转类	教职工班车费用	洛阳文化旅游职业学院	22.00	22.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳文化旅游职业学院	906.00	700.00						206.00	
其他运转类	专用材料费用	洛阳文化旅游职业学院	55.00							55.00	
其他运转类	1+X 证书学生培训考核费用	洛阳文化旅游职业学院	21.00							21.00	
其他运转类	阅读推广经费	洛阳文化旅游职业学院	10.00							10.00	



其他运转类	办公费	洛阳文化旅游职业学院	214.00	65.00						149.00	
其他运转类	教学活动经费	洛阳文化旅游职业学院	45.00	45.00							
其他运转类	科研活动经费	洛阳文化旅游职业学院	40.00							40.00	
其他运转类	党建活动、文明校园经费	洛阳文化旅游职业学院	30.00							30.00	
其他运转类	电费	洛阳文化旅游职业学院	500.00	260.00						240.00	
其他运转类	邮电、网络、通讯费	洛阳文化旅游职业学院	110.00	76.00						34.00	
其他运转类	流动岗人员经费、劳务费	洛阳文化旅游职业学院	411.90	60.00						351.90	
其他运转类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划（职业院校教师素质提升计划）（结转）	洛阳文化旅游职业学院	8.00				8.00				
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工资补贴	洛阳文化旅游职业学院	1.20							1.20	
其他运转类	二期工程项目	洛阳文化旅游职业学院	234.18							234.18	
其他运转类	印刷费	洛阳文化旅游职业学院	27.00	27.00							

其他运转类	水费	洛阳文化旅游职业学院	300.00	150.00						150.00	
其他运转类	维修费	洛阳文化旅游职业学院	140.00	20.00						120.00	
其他运转类	办公设备购置	洛阳文化旅游职业学院	170.00	50.00						120.00	
其他运转类	竞赛、比赛参赛经费及奖励金	洛阳文化旅游职业学院	60.00							60.00	
其他运转类	招生就业工作经费	洛阳文化旅游职业学院	70.00	30.00						40.00	
其他运转类	学生退费	洛阳文化旅游职业学院	16.00							16.00	
其他运转类	军训费	洛阳文化旅游职业学院	28.00							28.00	
其他运转类	校企合作费用	洛阳文化旅游职业学院	120.00							120.00	
其他运转类	学生工作经费	洛阳文化旅游职业学院	50.00	50.00							
特定目标类	心理健康教育中心建设项目	洛阳文化旅游职业学院	130.00	102.00						28.00	
特定目标类	智能模拟导游综合演练实训室建设项目（结转）	洛阳文化旅游职业学院	117.00				117.00				
特定目标类	教学综合管理服务项目建设项目（结转）	洛阳文化旅游职业学院	93.00				93.00				

特定目标类	大数据通用实训平台建设项目	洛阳文化旅游职业学院	186.00	150.00						36.00	
特定目标类	教考统筹系统建设项目	洛阳文化旅游职业学院	160.72	140.00						20.72	
特定目标类	智慧教室建设项目（结转）	洛阳文化旅游职业学院	64.00				64.00				
特定目标类	书院制活动室改造项目	洛阳文化旅游职业学院	150.00	51.00						99.00	
特定目标类	图书馆自动化建设项目（结转）	洛阳文化旅游职业学院	82.00				82.00				
特定目标类	舞蹈表演实训室建设项目（结转）	洛阳文化旅游职业学院	84.00				84.00				
特定目标类	图书馆图书及数据库采购项目（结转）	洛阳文化旅游职业学院	78.00				78.00				

## 市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳文化旅游职业学院		
年度履职目标	2023 年, 学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的二十大精神。在市委市政府的引领下, 落实立德树人的根本任务, 以职业能力培养为主线, 以创新精神和实践能力培养为重点, 将高等职业学历教育、职业培训、技能鉴定和技术服务融为一体, 立足洛阳及洛阳都市圈、面向河南, 为生产和管理第一线培养具有良好职业道德、职业能力和创新能力的高素质技能型专业人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展二期项目建设		保障二期项目建设工作持续稳定进行	
	加强师资队伍建设, 提高教学科研水平		加强教师队伍培训, 提升教师队伍理论与实践水平	
	全面贯彻项目库建设		科学规划、提质增效, 完成 2023 年项目库建设	
	保障学校各项工作平稳运行		加强学院安全管理, 保证学生身心健康发展; 加强书院制建设, 为学生提供良好的学习生活环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		10926.84	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		8486.84	
	(2) 财政专户管理资金		2440.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		5962.84	
	(2) 项目支出		4964.00	
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、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、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

预算和财务管理	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。
	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	≥98%	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	≤5%	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	≤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	≤10%	“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	≥90%	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。	

		<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>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。</p>
		<p>管理制度健全性</p>	<p>健全</p>	<p>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。</p>
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p>	<p>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。</p>
		<p>资产管理规范性</p>	<p>规范</p>	<p>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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p>

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	保障学生的学习与生活平稳有序	≥9000 人	
		保障教职工的正常办公	≥449 人	
	履职目标实现	按时完成各项资金支付任务	及时高效	
效益指标	履职效益	为社会培养技能型人才	≥9000 人	
	满意度	社会满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

## 2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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							
						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
		4964.00	2524.00	2440.00									
224001	洛阳文化旅游职业学院	4964.00	2524.00	2440.00									
41030022000000039343	物业管理费	906.00	700.00	206.00	物业管理总成本	降低	物业服务完成的及时性	≥95%	提高学校知名度	知名度	学生满意、教师满意	≥98%	
							安全事故发生次数	≤3 次	受益学生人数	≥920 人			
							物业服务人数	1080	学校干净整洁	整洁			
41030022000000039345	电费	500.00	260.00	240.00	节能减排	降低	用电度数	降低	受益学生人数	≥920 人	学生满意, 教师满意	≥98%	
					电费	降低	缴纳电费及时性	≥98%	学校用电绿色安全	安全			
							保障用电	≥98%	提高学校知名度	提高			
41030022000000039347	水费	300.00	150.00	150.00	水费	降低	用水度数	降低	节约用水	节约	学生满意, 教师满意	≥98%	



						节能减排	降低	保障师生用水	≥98%	提高学校知名度	提高		
								水费缴纳的及时性	≥98%	受益学生人数	≥920人		
41030022000 0000039350	办公费	214.00	65.00	149.00		节约开支	节约	办公用品质量优良	质量	学校知名度	提高	教师满意度提高	≥98%
								短缺物品及时购买	及时	开源节流	节约		
								根据教师人数	150				
41030022000 0000039352	流动岗人员 经费、劳务费	411.90	60.00	351.90				提高教学质量	提高	弥补我校师资不足，提高学校知名度	提高	学生满意，家长满意	≥98%
								根据代课教师人数	≥147人	改善我校教师不足现状，推进学校发展	发展		
								及时发放	及时				
41030023000 0000017606	印刷费	27.00	27.00			节能减排	减少纸张铺张浪费，促进社会和谐	及时完成指标	12月底前完成	提高学校声誉	加大学生招收力度，促进学校高质量发展	全体师生满意	≥95%
								按需使用	各部门分配使用				
								保质保量完成任务	保障教学任务顺利进行				

41030023000 0000017609	邮电、网络、 通讯费	110.00	76.00	34.00		节能减排	促进社会和谐 发展	保障网络稳定使用	教学任务顺利 进行	提高学校声誉	提高升学 率	全体师生满 意	≥95%
								及时完成指标	12月底前完 成				
								覆盖全校	实现校园网络 正常使用				
41030023000 0000017611	教职工班车 费用	22.00	22.00			节能减排	保护环境	按照教职工人数指定班 车	正常上下班	保护环境	减少私家 车使用		
								机关事务管理局租赁协 商	促进教学任务 圆满进行				
41030023000 0000017613	维修费	140.00	20.00	120.00		循环使用保护环 境	促进社会生态 文明和谐	教学设备正常使用	保障教学任务	促进工人就业	提高就业 率		
								设备机器正常使用	保障教学任务				
41030023000 0000017619	办公设备购 置	170.00	50.00	120.00				满足实际使用要求	正常使用	任务完成及时率	≥99%		
								硬件使用率	≥99%				
41030023000 0000017621	招生就业工 作经费	70.00	30.00	40.00				扩大招生数量	3500	提高社会大专率	促进社会 文明		
								提高学校知名度	促进学生学习				
								完成时间	开学之前完成				
41030023000 0000017624	教学活动经 费	45.00	45.00					课程实际完成率	提高学生学 习积极率	增加师生交 流度	促进师生 交流		
								新增外聘专家培训讲座	增加学生知 识面				

41030023000 0000017627	学生工作经费	50.00	50.00					学生参与学校活动次数	加大师生交流	减少学生家庭压力	加大补贴学生力度		
										学生参与讲座率	调动学生积极性		
41030023000 0000017641	1+X证书学生培训考核费用	21.00	21.00			1+X证书试点机构组织双师型教师证书等级技能鉴定考试	≤20万	指标1:参加外出学习教师人数	≤300人	指标1:提升在校生理理论与实践技能	≥500人		
						依托省双师培训聘请专家到本单位进行双师型教师理论和实践培训	≤34.8万	指标1:参加培训考核合格率	≥95%				
								指标1:项目建设期	≤10月				
41030023000 0000017642	医务室运行费	60.00	60.00			指标1:新增专业设备	≤60万元	指标2:服务师生人数	≥8000人	指标2:学生身体素质提升	≥90%		
								医务设备质量合格	≥99%				
								指标3:任务完成及时率	≥99%				
41030023000 0000017643	学生退费	16.00	16.00			及时完成学生退费	满足学生退费要求	退费数量完成率	≥95%	促进社会和谐	提高学校声誉		
								退费完成率	≥95%				
								完成时间	12月底前完成				

41030023000 0000017644	党建活动、文明校园经费	30.00		30.00		加大党的宣传	提高党的威望	及时完成指标	11月底前完成	促进社会生态文明和谐	提高学校声誉		
								宣传完成度	≥95%				
								宣传党建覆盖率	≥95%				
41030023000 0000017645	科研活动经费	40.00		40.00		指标 2: 出版著作 2-5 本, 给予 2000--5000 元的奖励	≥40 万	指标 1: 项目建设期 12 个月	≥12 月	指标 1: 科研经费服务于教育教学, 促进教学改革	≤80%		
								指标 1: 科研成果数量增多	100 人				
								指标 1: 产出更多国家级省级科研成果	100 人				
41030023000 0000017646	教师技能提升、辅导员、党员等培训	120.00		120.00		指标 2: 参加学生参与人数	≥2500 人	指标 2: 学生参与度	≥400 人次	指标 3: 提高参赛道具利用率, 可自行制作提高学生实践动手能力	≥99%		
								指标 1: 增加教师培训人数	≤300 人				
								指标 1: 任务完成及时率	≥99%				
41030023000 0000017647	竞赛、比赛参赛经费及奖励金	60.00		60.00		指标 1: 参加教师竞赛人数	≤60 万元	指标 1: 任务完成及时率	≥99%	指标 3: 提高参赛道具利用率, 可自行制作提高学生实践动手能力	≥90%		
								指标 1: 增加教师竞赛人数	≥10 组次				

								指标 2: 学生参与度	≥400 人次				
41030023000 0000017648	差旅费	50.00		50.00		经济出行	节能减排	及时完成	12 月底前完成	促进社会和谐	提高学校声誉		
								外出培训教师人数	≤300 人				
								提高教师素质	满足教学需求				
41030023000 0000017649	校企合作费用	120.00		120.00		指标 1: 第一阶段学生服务费用支出	≤120 万元	指标 1: 企业参与数	≤1 个	指标 2: 减少重复仪器设备购置率	≥80%		
								指标 3: 满足实际管理要求	≥99%				
								指标 1: 任务完成及时率	≥99%				
41030023000 0000017650	军训费	28.00		28.00				参加军训学生人数	≤4000 人	加强学生身体素质	学生身体素质加强		
								学生身体素质提高	加强体魄				
41030023000 0000017651	专用材料费用	55.00		55.00		循环使用	降低成本	师生使用率	≥99%	保护学生健康	维持日常运作		
								保证学生正常使用	完成日常教学				
41030023000 0000017652	阅读推广经费	10.00		10.00				纸质标语的制作	提高图书推广	形成读书风气	加大学生读书兴趣		
								图书数量提高	提高图书质量				

41030023000 0000017653	离退休干部 党组书记和 委员工资补 贴	1.20		1.20		加大退休人员补 贴	促进社会和谐	离退休人员	6人	提高退休人员生活 水平	发放到位		
								发放率	100%				
41030023000 0000017654	二期工程建 设项目	234.18		234.18		满足社会求学需 求	扩大招生数量	招生人数	≥3000人	提高洛阳大专人数	提高学生 素质		
								提高学生素质	学生素质提高				
41030023000 0000127209	提前下达 2022年现代 职业教育质 量提升计划 (职业院校 教师素质提 升计划)(结 转)	8.00	8.00			人均工资	≤4万元	兼职特聘岗教师人数	≤2人	提高学生就业率	提高	教师满意,学 生满意,家长 满意	≥95%
								优化教师队伍	提高教师队伍 的丰富性				
								按月按时发放	≤12月				
41030023000 0000017629	大数据通用 实训平台建 设项目	186.00	150.00	36.00				提高社会公众服务能力	提高就业率	带动就业增长率	提高就业 率		
								提高实训室及仪器设备 利用率,提高学生实践动 手能力	提高学生能力				
41030023000 0000017637	心理健康教 育中心建设 项目	130.00	102.00	28.00		环境改造	进行环境改造	新建功能室面积	服务师生	教师对职业满意度	保护学生 心理		
								系统设备合格率	≥99%				

41030023000 0000017638	教考统筹系 统建设项目	160.72	140.00	20.72			前端摄像机	≥1 个	系统正常使用年限	>8 年		
							系统正常运行率	≥99%				
							项目完成时限	<1 年				
41030023000 0000017640	书院制活动 室改造项目	150.00	51.00	99.00			活动室面积	≥800 平方米	受益学生数	≥2500 个		
							项目验收合格率	100%				
							项目实施建设时间	≤6 月				
41030023000 0000128018	舞蹈表演实 训室建设项 目（结转）	84.00	84.00				及时完成建设	11 月底前完 成	营造良好的学习氛 围	促进学校 发展		
						舞蹈教学实训室	1 个					
						身临其境沉浸式教学	提高教学效率					
41030023000 0000128816	教学综合管 理服务平台 建设项目（结 转）	93.00	93.00				教学管理平台	1 个	为学生提供服务	促进学校 声誉		
						信息一站式服务	综合管理学生 信息					
						及时完成系统建设	11 月底前完 成					
41030023000 0000128817	智能模拟导 游综合演练 实训室建设 项目（结转）	117.00	117.00				模拟实验室	1 个	培养学生学习兴趣	提高学校 声誉		
						身临其境模拟体验导游	提升教学效率					

								及时完成建设	11月底前完成				
41030023000 0000128820	图书馆自动化建设项目 (结转)	82.00	82.00			自动化建设节约 冗余成本	去繁为简, 节约成本	图书馆建设一体化	满足全校师生 阅读需求	扩大读书覆盖率	提高学生 素养		
								高效率高质量完成建设	满足学生读书 需求				
								及时完成自动化建设	11月底前完成				
41030023000 0000128821	图书馆图书 及数据库采购项目(结 转)	78.00	78.00					逐步优化馆藏结构, 提高 馆藏质量	满足师生阅读	规范图书采购	廉洁高效		
								完善图书	提高馆藏质量				
								及时完成图书采购	11月底前完成				
41030023000 0000129227	智慧教室建 设项目(结 转)	64.00	64.00			提高大专院校学 生素质	实现社会主义	及时完成建设	11月底前完成	提高学生期末成绩	促进社会 和谐		
								智慧化校园建设数量	满足全校学生				
								高效有质量的完成项目 设计	建设一流的智 慧教室				