

2024 年洛阳文化旅游职业学院 部门预算公开

2024 年 3 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、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概况

一、洛阳文化旅游职业学院主要职责

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、洛阳文化旅游职业学院部门所属预算单位构成情况

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、6个教学机构（含4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）；4个二级学院分别为教育学院、体育学院（洛阳市体育运动学校）、旅游管理与乡村振兴学院、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

2024 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 2024 年收入总计 12955.55 万元，支出总计 12955.55 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2028.71 万元，增长 18.57%，主要原因：一是 2024 年招生规模扩大，学生人数增多，专户管理的教育收费 3609 万元，较 2023 年增加 1169 万元；二是一般公共预算拨款 8521.37 万元，较 2023 年增加 560.53 万元；三是 2024 年预算中列有上年结转结余 825.18 万元，较 2023 年增加 299.18 万元。支出增长主要原因：随着学生规模扩大，人员经费、办公费、水电费、物业管理费等增加，项目支出较 2023 年增加 1075.18 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2024 年收入合计 12955.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8521.37 万元；财政专户管理资金收入 3609.00 万元；上年结转结余 825.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2024 年支出合计 12955.55 万元，其中：基本支出 6916.37 万元，占 53.39%；项目支出 6039.18 万元，占 46.61%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 9346.14 万元（含上年结转 824.77 万元），政府性基金收支预算 0.41 万元（含上年结转 0.41 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 859.30 万元，增长 10.13%，主要原因：2023 年学生人数增加，按照生均拨款制度拨付的经费规模扩大。政府性基金收支预算增加 0.41 万元，增长 100.00%，主要原因：用于体育事业的彩票公益金支出结转。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9346.14 万元。其中：基本支出 6916.37 万元，占 74.00%；项目支出 2429.77 万元，占 26.00%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6916.37 万元。其中：人员经费支出 6501.10 万元，占 94.00%；公用经费支出 415.27 万元，占 6.00%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 22.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

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2023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2023年相比保持一致。

（三）**公务用车购置及运行费18.00万元**，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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023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2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 0.41 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 0.41 万元，占 100.00%。

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 2024 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2024年机构运转经费支出预算415.27万元，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，预算数与2023年相比增加190.26万元，主要原因：随着业务范围及业务体量不断扩大，需要更多的资源来支持和满足发展需求，以更

好地履行职责和提供服务。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排1149.40万元，其中：政府采购货物预算553.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算595.90万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳文化旅游职业学院对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6039.18万元，共35个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳文化旅游职业学院共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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14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2024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：是指为保障行政单位（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：2024 年洛阳文化旅游职业学院部门预算

2024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	8521.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8471.37	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	3609.00	五、教育	11075.03
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	1044.05
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	442.62
		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	393.44
		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	0.41
		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	12130.37	本年支出合计	12955.55
上年结转结余	825.18	年终结转结余	0.00
收入总计	12955.55	支出总计	12955.55

2024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	12955.55	12130.37	8521.37	8471.37		3609.00							825.18	824.77	0.41			
224	洛阳文化旅游职业学院	12955.55	12130.37	8521.37	8471.37		3609.00							825.18	824.77	0.41			
224001	洛阳文化旅游职业学院	12955.55	12130.37	8521.37	8471.37		3609.00							825.18	824.77	0.41			

2024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	8521.37	一、本年支出	8521.37	8521.37	8471.37		
（一）一般公共预算拨款	8521.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8471.37	（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	825.18	（五）教育支出	6641.26	6641.26	6591.26		
（一）一般公共预算拨款	824.77	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.41	（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	1044.05	1044.05	1044.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	442.62	442.62	442.62		
		（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	393.44	393.44	393.44		
		（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	825.18	824.77	824.77	0.41	
收入合计	9346.55	支出合计	9346.55	9346.14	9296.14	0.41	

2024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				6916.37	6501.10	415.27
30103	奖金	50501	工资福利支出	680.78	680.78	
	奖金	50501	工资福利支出	300.33	300.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.33	208.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1125.38	1125.38	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	625.62	625.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.50	10.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.52	29.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1657.54	1657.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63.67		63.67
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	79.58		79.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	232.51		232.51
30302	退休费	50905	离退休费	182.30	182.30	
	退休费	50905	离退休费	384.16	384.16	
30301	离休费	50905	离退休费	4.25	4.25	
	离休费	50905	离退休费	11.90	11.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.01		17.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444.43	444.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	442.62	442.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	393.44	393.44	

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	442.62	442.62	442.62								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	393.44	393.44	393.44								

2024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。

2024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	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									

注：洛阳文化旅游职业学院2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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		
			6039.18	1605.00			824.77	0.41		3609.00	
	224	洛阳文化旅游职业学院	6039.18	1605.00			824.77	0.41		3609.00	
其他运转类	学生活动、征兵、校方责任险、团委等经费	洛阳文化旅游职业学院	90.00	87.00						3.00	
其他运转类	学生资助	洛阳文化旅游职业学院	215.42							215.42	
其他运转类	印刷费	洛阳文化旅游职业学院	79.09	27.00						52.09	
其他运转类	水费	洛阳文化旅游职业学院	176.46	150.00						26.46	
其他运转类	维修费	洛阳文化旅游职业学院	262.00	144.00						118.00	
其他运转类	离退休干部党组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	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	教学及办公设备购置	洛阳文化旅游职业学院	55.00	15.00						40.00	
其他运转类	军训费	洛阳文化旅游职业学院	54.30							54.30	
其他运转类	学生退费	洛阳文化旅游职业学院	15.00							15.00	
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	56.26							56.26	
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	50.00	50.00							
其他运转类	人才引进费	洛阳文化旅游职业学院	130.44							130.44	
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	其他交通费	洛阳文化旅游职业学院	10.00							10.00	

其他运转类	物业管理费 (含物业、保安、绿化等)	洛阳文化旅游职业学院	517.92	500.00						17.92	
其他运转类	教师技能提升等培训	洛阳文化旅游职业学院	98.00	48.00						50.00	
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	106.56	13.00						93.56	
其他运转类	行政教学科研运行经费	洛阳文化旅游职业学院	214.00	100.00						114.00	
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	教学活动经费	洛阳文化旅游职业学院	85.00	50.00						35.00	
其他运转类	电费	洛阳文化旅游职业学院	351.00	295.00						56.00	
其他运转类	邮电、网络、通讯费	洛阳文化旅游职业学院	93.00	76.00						17.00	
其他运转类	差旅费	洛阳文化旅游职业学院	53.21	20.00						33.21	
其他运转类	医务室运行费	洛阳文化旅游职业学院	56.36							56.36	
其他运转类	校企合作费用	洛阳文化旅游职业学院	435.78							435.78	
特定目标类	提前下达2023年现代职业教育质量提升高职生均奖补——图书馆图书采购项目(洛财教便[2022]0014号)	洛阳文化旅游职业学院	265.00				265.00				
特定目标类	提前下达2023年中等职业教育学生资助资金免学费-中央(洛财教[2022]0026号)	洛阳文化旅游职业学院	0.18				0.18				

特定目标类	提前下达 2023年现代 职业教育质 量提升高职 生均奖补 ——智慧人 事信息管理 平台建设(洛 财教便 [2022]0014 号)	洛阳文化旅 游职业学院	90.00				90.00				
特定目标类	提前下达 2023年现代 职业教育质 量提升高职 生均奖补 ——专业资 源库建设项 目(洛财教便 [2022]0014 号)	洛阳文化旅 游职业学院	173.00				173.00				
特定目标类	二期项目经 费	洛阳文化旅 游职业学院	1906.00							1906.00	
特定目标类	2023年第二 批高职生均 奖补资金-教 考统筹系统 建设项目(洛 财教便 [2023]0007	洛阳文化旅 游职业学院	154.00				154.00				
特定目标类	提前下达 2023年现代 职业教育质 量提升高职 生均奖补 ——“双师 型”教师队 伍建设项目 (洛财教便 [2022]0014 号)	洛阳文化旅 游职业学院	142.29				142.29				
特定目标类	2022年度高 校征兵工作 经费省级资 金(洛财教 便 [2023]0017	洛阳文化旅 游职业学院	0.30				0.30				

特定目标类	下达2023年 体育彩票公益金—体育 训练专项经费（洛财科 [2023]0007 号）	洛阳文化旅 游职业学院	0.41					0.41			
-------	---	----------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：洛阳文化旅游职业学院				
年度履职目标	2024年，学校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，开展2024年项目库建设	
	保障学校各项工作平稳运行		加强学校安全管理，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）		12955.55	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9346.55	
		（2）财政专户管理资金	3609.00	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6916.37	
		（2）项目支出	6039.18	
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
		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	≥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	≥90%	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	≤10%	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计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。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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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。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。
	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
		社会满意度		≥95%
	满意度	教职工满意度		≥95%
		学生满意度		≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
224	洛阳文化旅游职业学院		6039.18	2430.18	3609.00									
224001	洛阳文化旅游职业学院		6039.18	2430.18	3609.00									
41030022000000039343	物业管理费（含物业、保安、绿化等）	其他运转类	517.92	500.00	17.92		物业管理总成本	降低	物业服务人数	≥3000人	符合经济效益	符合	学生满意、教师满意	≥98%
									物业服务完成及时性	≥95%	提高学校知名度	提高		
									物业管理服务覆盖率	≥95%	学校干净整洁	整洁		
41030022000000039345	电费	其他运转类	351.00	295.00	56.00		节能减排	降低	保障用电	≥98%	学校用电绿色安全	安全	学生满意，教师满意	≥95%
							电费	降低	缴纳电费及时性	≥98%	提高学校知名度	提高		
									用电度数	降低	受益学生人数	≥5000人		
41030022000000039347	水费	其他运转类	176.46	150.00	26.46		水费	降低	用水量	节约	节约用水	节约	学生满意，教师满意	≥95%
							节能减排	降低	水费缴纳的及时性	≥98%	提高学校知名度	提高		
									保障师生用水	≥98%	受益学生人数	≥5000人		
41030022000000039350	行政教学科研运行经费	其他运转类	214.00	100.00	114.00		节约开支	节约	行政教科研工作覆盖率	≥95%	社会认可度高	显著	师生满意度	≥95%
							符合社会成本	符合	2024年12月底之前完成	完成	符合生态效益	符合		
							符合环保要求	符合	预计受益人数	≥300人	符合经济效益	符合		
41030022000000039352	流动岗人员经费、劳务费	其他运转类	106.56	13.00	93.56				外聘教师	≥15人	改善我校教师不足现状，推进学校发展	发展	学生满意，家长满意	≥98%
									及时发放	及时	弥补我校师资不足，提高学校知名度	提高		
									提高教学质量	提高				
41030023000000017606	印刷费	其他运转类	79.09	27.00	52.09		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				
41030023000000017609	邮电、网络、通讯费	其他运转类	93.00	76.00	17.00		节能减排	促进社会和谐发展	覆盖全校	实现校园网络正常使用	提高学校声誉	提高升学率	全体师生满意	≥95%
									保障网络稳定使用	教学任务顺利进行				
									及时完成指标	12月底前完成				
41030023000000017611	教职工班车费用	其他运转类	22.00		22.00		节能减排	保护环境	完成开通2条通勤专线	完成	认可度高	显著	教职工满意度	≥98%
							在节约前提下充分利用项目资金	≥95%	确保通勤专线准点准时、安全的做好相关服务工作	≥98%				
									保证学校教职工班车项目在规定时间内完成	≥98%				
41030023000000017613	维修费	其他运转类	262.00	144.00	118.00		保护环境	保护	收益学生数量	≥9000人	促进就业	促进	师生满意度	≥95%
							节约成本	节约	质量达标	达标	符合经济效益	符合		
							符合社会成本要求	符合	年底前完成	12月底之前	符合生态效益	符合		
41030023000000017619	教学及办公设备购置	其他运转类	55.00	15.00	40.00		项目金额	≤55万	满足实际使用要求	正常使用	任务完成及时率	≥95%	师生满意度	≥95%
									教学环境	改善	提高学校知名度	提高		
									2024年12月底之前完成	完成				
41030023000000017621	招生就业工作经费	其他运转类	70.00	30.00	40.00		节约成本	节约	就业人数	≥884人	减少学生失业率，增加社会专业技能人才	提升	师生满意度	≥95%
									大专招生人数	顺利完成	提升就业率，促进经济发展	提升		
									按省教育厅关于2024年招生工作实施方案进行	2024年完成				
41030023000000017624	教学活动经费	其他运转类	85.00	50.00	35.00		项目金额	≤85万	2024年1月1日-2024年12月31日	按时完成	项目成本控制	在项目金额内执行	学生满意度	≥95%
									组织企业实践场次	≥10次	毕业生社会认可度	≥95%		
									教师教学水平	提升				

41030023000000017627	学生活动、征兵、校方责任险、团委等经费	其他运转类	90.00	87.00	3.00		保护生态环境	保护	提供服务人次	≥5000人	心理咨询教师业务能力提升率	≥90%	师生满意度	≥95%
									满足学生火车票优惠卡使用	满足	提升学生对心理健康关注度	提升		
									项目计划完成时间	12月底之前				
41030023000000017642	医务室运行费	其他运转类	56.36		56.36		符合经济效益	符合	服务师生人数	≥8000人	学生身体素质提升	≥95%	师生满意度	≥95%
									医务设备质量合格	≥95%				
									任务完成及时率	≥95%				
41030023000000017643	学生退费	其他运转类	15.00		15.00		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				
41030023000000017644	党建活动、文明校园经费	其他运转类	56.26		56.26		加大党的宣传	提高党的威望	及时完成指标	12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%				
41030023000000017646	教师技能提升等培训	其他运转类	98.00	48.00	50.00		教师外出参训费用	≥40万	师德师风培训人次	≥300人	促进校内教师师德师风激励制度完善落实	≥80%	师生满意度	≥95%
									参加培训考核合格率	≥95%	师德师风外邀专家	≥4人		
									任务完成及时率	≥95%	提升师资队伍素养	≥90%		
41030023000000017647	竞赛、比赛参赛经费及奖励金	其他运转类	50.00	50.00			项目金额	≤50万元	参加比赛次数	≥8次	提高学校知名度	提高	参赛师生满意度	≥90%
									增加学生竞赛人数	≥200人次	减少纸张浪费	减少		
									任务完成及时率	≥99%	提高参赛道具利用率，提高学生实践动手能力	提高		
									增加教师竞赛人数	≥10组次				
									教师参与度	≥20组次				
41030023000000017648	差旅费	其他运转类	53.21	20.00	33.21		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	师生满意度	≥95%
									外出教师人数	100人				
									提高教师素质	满足教学需求				
41030023000000017649	校企合作费用	其他运转类	435.78		435.78		学生满意度	≥95%	2024年12月底之前完成	完成	提升经济效益	提升		
									校企合作学生人数	≥2000人	提高学校知名度	提高		
									教学环境	提升				
41030023000000017650	军训费	其他运转类	54.30		54.30		聘请军训教官费用	节约高效	安排军训时间	≥14天	加强学生身体素质	学生身体素质加强	师生满意度	≥95%
									军训学生数	≥3000人				
									学生身体素质提高	加强体魄				
41030023000000017652	阅读推广经费	其他运转类	10.00		10.00		节约成本	节约	数字资源更新频率	≤24小时	为提高科研产出购买期刊数量	≥292种	师生满意度	≥90%
									电子报刊机	≥1台	提供质量过关无污染期刊	≥292种		
									层架标上架合格率	≥95%	受益学生数	≥8000人		
41030023000000017653	离退休干部党组书记和委员工资补贴	其他运转类	1.20		1.20		促进社会和谐	促进	离退休人员数量	≥1人	提高离退休人员生活水平	提升		
									发放率	≥95%				
41030024000000015246	学生资助	其他运转类	215.42		215.42				校内资助政策宣讲次数	≥2场	对学校的资助经费使用情况进行考核	完成	学生满意度	≥95%
									质量达标	达标	学生资助工作专项研究	完成		
									按时上报国家奖助学金材料	按时				
41030024000000016866	人才引进费	其他运转类	130.44		130.44		高层次人才引进费用	≥30万	预计引进人才40人	40人	解决社会面就业问题	促进	师生满意度	≥95%
									资格审核严格把关	严格				
									项目完成期限	2024年12月前				
41030024000000016867	其他交通费	其他运转类	10.00		10.00		在节约前提下充分利用项目资金	节约	项目执行率	高	环保节能，符合生态效益	符合	师生满意度	≥95%
									确保社会化用车准点准时、安全的做好相关服务工作	≥98%				
									保证学校其他交通费用项目按照开展活动情况按时完成	≥98%				

41030024000000015242	二期项目经费	特定目标类	1906.00		1906.00		新增建设用地	≤1906万	使用林地	≤9.22亩	完成征地补偿	≥300万	师生满意度	≥98%
									土地使用率	≥99%	提高社会服务能力	≥90%		
									征收任务完成及时率	≥99%	优化校园环境	≥90%		
41030024000000049244	提前下达2023年现代职业教育质量提升高职生均奖补——“双师型”教师队伍建设项目（洛财教便[2022]0014号）	特定目标类	142.29	142.29			节约成本	节约	参加外出学习教师人数	≤300人	提升在校生理理论与实践技能	提升	师生满意度	≥90%
									参加培训考核合格率	≥95%	营造校园文化软环境氛围	≥85%		
									项目完成时间	12月之前	增加双师型教师	≥30人		
41030024000000049249	2023年第二批高职生均奖补资金-教考统筹系统建设项目（洛财教便[2023]0007号）	特定目标类	154.00	154.00			项目建设成本	≤154万元	视频巡查系统	1套	提升经济效益	提升	师生满意度	≥95%
									系统验收合格率	≥95%	社会效益改善	改善		
									项目完成时限	≤1年	提升生态效益	提升		
41030024000000049254	提前下达2023年现代职业教育质量提升高职生均奖补——图书馆图书采购项目（洛财教便[2022]0014号）	特定目标类	265.00	265.00			增加自然科学类图书	增加	自然科学类图书	≥21000册	提高经济效益	提高	师生满意度	≥95%
									项目验收合格率	≥95%	受益学生数	≥6000人		
									项目完成时间	2024年12月之前				
41030024000000049268	提前下达2023年现代职业教育质量提升高职生均奖补——智慧人事信息管理平台建设（洛财教便[2022]0014号）	特定目标类	90.00	90.00			降低成本	降低	支持的业务	≥10个	提升工作效率	明显	师生满意度	≥95%
									购置的系统验收合格率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展，促进教育教学效率的提升或改善程度	明显		
									项目完成及时率	≥95%	设备节能	节能		
41030024000000049601	提前下达2023年现代职业教育质量提升高职生均奖补——专业资源库建设项目（洛财教便[2022]0014号）	特定目标类	173.00	173.00			专业资源库建设	≤173万元	新增课程资源	≤21门	提高资源利用率，提高学生自主学习能力	≥85%	师生满意度	≥95%
									课程使用率	≥80%	提高社会公众服务能力	≥80%		
									项目建设期	≤12月	减少资源浪费	≥80%		
41030024000000049602	2022年度高校征兵工作经费省级资金（洛财教便[2023]0017号）	特定目标类	0.30	0.30			降低生态环境成本	降低	项目金额	≤3000元	提升社会效益	提升	师生满意度	≥95%
									保障征兵工作质量	保障				
41030024000000049603	下达2023年体育彩票公益金——体育训练专项经费（洛财科[2023]0007号）	特定目标类	0.41	0.41			降低成本	降低	保障运动员运动训练次数	多次	改善生态环境	改善	师生满意度	≥95%
									提高运动表现	提高				
									及时开展体育训练	及时				
41030024000000049604	提前下达2023年中等职业教育学生资助资金免学费-中央（洛财教[2022]0026号）	特定目标类	0.18	0.18			节约成本	节约	保障教育教学工作质量	保障	体现社会效益	体现	师生满意度	≥95%
									及时保障学校运转	及时				
									项目资金充分使用	充分				