

**2026 年洛阳文化旅游职业学院
部门预算公开**

2026 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市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 2026 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：2026 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。

5.完成市委、市政府交办的其他工作。

二、洛阳文化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、8个教学机构、3个教辅机构、4个内设部门的预算。

第二部分

2026 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 2026 年收入总计 32771.42 万元，支出总计 32771.42 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 15473.26 万元，增长 89.45%。主要原因：招生规模扩大，学生人数增多，教师队伍壮大，人员经费、水电费、项目支出等增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2026 年收入合计 32771.42 万元，其中：一般公共预算收入 11214.42 万元、政府性基金预算收入 15400.00 万元、财政专户管理资金收入 6157.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2026 年支出合计 32771.42 万元，其中：基本支出 9409.26 万元，占 28.71%；项目支出 23362.16 万元，占 71.29%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 11214.42 万元、政府性基金收支预算 15400.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 278.14 万元，下降 2.42%，主要原因：项目支出预算规模下降；政府性基金收支预算增加 15237.40 万元，增长 9371.09%，

主要原因：洛阳文化旅游职业学院（二期）建设项目经费结转；国有资本经营收支预算与 2025 年保持一致。

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2026年一般公共预算支出预算为11214.42万元，其中：基本支出8946.66万元，占79.78%；项目支出2267.76万元，占20.22%。

主要用于以下方面：国防支出0.05万元，占0.00%；教育支出9505.24万元，占84.76%；社会保障和就业支出1017.36万元，占9.07%；卫生健康支出366.23万元，占3.27%；住房保障支出325.54万元，占2.90%。

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 2026 年一般公共预算基本支出预算为 8946.66 万元，其中：人员经费 6647.89 万元，占 74.31%，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、医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2298.77 万元，占 25.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2026 年一般公共预算“三公”经费支

出预算为 22.50 万元。与 2025 年预算数相比保持一致。

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2025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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**18.00**万元。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**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，预算数与2025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 2026 年府性基金预算支出预算为 15400.00 万元，用于洛阳文化职业学院（二期）建设项目。

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 2026 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2026年机构运转经费支出预算 2164.93万元，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，与2025年预算数相比增加185.03万元，增长9.35%，主要原因：招生规模扩大，学生人数增多，教师队伍壮大，保障学校履职运转的支出需求增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳文化旅游职业学院2026年政府采购预算安排17574.85万元，其中：政府采购货物预算1644.85万元、政府采购工程预算15400.00万元、政府采购服务预算530.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳文化旅游职业学院2026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2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款23362.16万元，共36个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳文化旅游职业学院共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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15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2026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：2026年洛阳文化旅游职业学院部门预算表

2026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	11099.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11069.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	0.05
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	6157.00	五、教育	15349.64
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	1126.15
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	474.13
		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	421.45
		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	15400.00
		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	17256.66	本年支出合计	32771.42
上年结转结余	15514.76	年终结转结余	0.00
收入总计	32771.42	支出总计	32771.42

2026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	32771.42	17256.66	11099.66	11069.66			6157.00						15514.76	114.76	15400.00			
224	洛阳文化旅游职业学院	32771.42	17256.66	11099.66	11069.66			6157.00						15514.76	114.76	15400.00			
224001	洛阳文化旅游职业学院	32771.42	17256.66	11099.66	11069.66			6157.00						15514.76	114.76	15400.00			

2026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			
						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	32771.42	9409.26	6446.69	663.80	2164.93	133.84	23362.16	4440.40	18921.76
			224	洛阳文化旅游职业学院	32771.42	9409.26	6446.69	663.80	2164.93	133.84	23362.16	4440.40	18921.76
203	06	01		兵役征集	0.05						0.05		0.05
205	02	99		其他普通教育支出	1.28						1.28		1.28
205	03	05		高等职业教育	15348.36	7387.53	5073.07	15.69	2164.93	133.84	7960.83	4440.40	3520.43
208	05	02		事业单位离退休	648.11	648.11		648.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.04	478.04	478.04						
210	11	02		事业单位医疗	474.13	474.13	474.13						
221	02	01		住房公积金	421.45	421.45	421.45						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15400.00						15400.00		15400.00

2026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	11099.66	一、本年支出	11099.66	11099.66	11069.66		
（一）一般公共预算拨款	11099.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11069.66	（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	15514.76	（五）教育支出	9390.53	9390.53	9360.53		
（一）一般公共预算拨款	114.76	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	15400.00	（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	1017.36	1017.36	1017.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	366.23	366.23	366.23		
		（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	325.54	325.54	325.54		
		（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	15514.76	114.76	114.76	15400.00	
收入合计	26614.42	支出合计	26614.42	11214.42	11184.42	15400.00	

2026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	11214.42	8946.66	5984.09	663.80	2164.93	133.84	2267.76	676.00	1591.76
			224	洛阳文化旅游职业学院	11214.42	8946.66	5984.09	663.80	2164.93	133.84	2267.76	676.00	1591.76
203	06	01		兵役征集	0.05						0.05		0.05
205	02	99		其他普通教育支出	1.28						1.28		1.28
205	03	05		高等职业教育	9503.96	7237.53	4923.07	15.69	2164.93	133.84	2266.43	676.00	1590.43
208	05	02		事业单位离退休	648.11	648.11		648.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.25	369.25	369.25						
210	11	02		事业单位医疗	366.23	366.23	366.23						
221	02	01		住房公积金	325.54	325.54	325.54						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

2026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				8946.66	6647.89	2298.77
30103	奖金	50501	工资福利支出	2015.85	2015.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	843.79	843.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.44	13.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210.46	210.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1821.35	1821.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31.62	31.62	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38.00		38.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24.50		24.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96.00		96.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200.46		200.46
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	195.21		195.21
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	330.00		330.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	290.06		290.06
30205	水费	50502	商品和服务支出	135.00		135.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68.20		68.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	133.84		133.84
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	530.00		530.00
30302	退休费	50905	离退休费	648.11	648.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369.25	369.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	366.23	366.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325.54	325.54	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				32771.42	11099.66	11069.66			15514.76	6157.00					
224		洛阳文化旅游职业学院				32771.42	11099.66	11069.66			15514.76	6157.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500.55	404.06	404.06			0.05	96.44					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	717.84	394.46	364.46			1.28	322.10					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2015.85	2015.85	2015.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	181.62	31.62	31.62				150.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2019.79	843.79	843.79				1176.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.45	3.45	3.45									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.44	13.44	13.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	210.46	210.46	210.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1821.35	1821.35	1821.35									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	158.00	158.00	158.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1107.90	24.50	24.50				1083.40					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	178.56	96.00	96.00				82.56					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	415.80	415.80	415.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	207.21	207.21	207.21									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	330.00	330.00	330.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	135.00	135.00	135.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.20	68.20	68.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1014.47	954.08	954.08			58.39	2.00					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	530.00	530.00	530.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	618.60	508.60	508.60				110.00					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	340.70						340.70					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	26.20						26.20					
303	08	助学金	509	02	助学金	290.04					55.04	235.00					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	377.16	167.16	167.16				210.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00					
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(基本建设)	7330.00					5400.00	1930.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	648.11	648.11	648.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	478.04	369.25	369.25				108.79					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	474.13	366.23	366.23				107.90					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	421.45	325.54	325.54				95.91					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	10000.00					10000.00						

2026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。

2026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	15400.00					15400.00		15400.00
			224	洛阳文化旅游职业学院	15400.00					15400.00		15400.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	15400.00					15400.00		15400.00

2026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2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026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		
			23362.16	2153.00			114.76	15400.00		5694.40	
	224	洛阳文化旅游职业学院	23362.16	2153.00			114.76	15400.00		5694.40	
特定目标类	提前下达2025年兵役征集费（2024年度高校征兵工作经费）-结转	洛阳文化旅游职业学院	0.05				0.05				
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（中央）-结转	洛阳文化旅游职业学院	1.08				1.08				
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（省级）-结转	洛阳文化旅游职业学院	0.20				0.20				
其他运转类	人才建设及教师技能提升项目	洛阳文化旅游职业学院	164.00							164.00	
其他运转类	自筹奖励性绩效工资	洛阳文化旅游职业学院	1176.00							1176.00	
其他运转类	招生就业工作经费	洛阳文化旅游职业学院	107.00	107.00							
其他运转类	校园文化建设及社会服务经费	洛阳文化旅游职业学院	156.00							156.00	
其他运转类	教育教学质量提升工作经费	洛阳文化旅游职业学院	178.10							178.10	
其他运转类	教材建设经费	洛阳文化旅游职业学院	43.00	43.00							
其他运转类	科研经费	洛阳文化旅游职业学院	12.00	12.00							
其他运转类	离退休党组织工作经费	洛阳文化旅游职业学院	1.20	1.20							
其他运转类	行政教学保障运行经费	洛阳文化旅游职业学院	100.00							100.00	
其他运转类	图书馆运营保障与阅读推广项目	洛阳文化旅游职业学院	36.00	36.00							
其他运转类	二期专项债利息	洛阳文化旅游职业学院	340.70							340.70	
其他运转类	学生工作经费	洛阳文化旅游职业学院	118.80	118.80							

其他运转类	校园基础设施维护	洛阳文化旅游职业学院	151.00	151.00							
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	产教融合校企合作运行经费	洛阳文化旅游职业学院	1083.40							1083.40	
其他运转类	公务用车购置费	洛阳文化旅游职业学院	26.20							26.20	
其他运转类	校级学生资助经费	洛阳文化旅游职业学院	235.00							235.00	
其他运转类	邮电网络及通讯费	洛阳文化旅游职业学院	120.00	120.00							
其他运转类	教学活动经费	洛阳文化旅游职业学院	87.00	87.00							
其他运转类	数智校园中台一期建设项目	洛阳文化旅游职业学院	210.00							210.00	
其他运转类	培训费	洛阳文化旅游职业学院	80.00							80.00	
特定目标类	提前下达2025年高校奖助学金-省级资金-结转	洛阳文化旅游职业学院	6.09				6.09				
特定目标类	2025年第二批高校奖助学金-省级-结转	洛阳文化旅游职业学院	48.90				48.90				
特定目标类	数字化管理平台建设项目	洛阳文化旅游职业学院	286.00	286.00							
特定目标类	综合实训基地及专业（群）建设项目	洛阳文化旅游职业学院	475.40	475.40							
特定目标类	2025年服兵役国家教育资助资金-省级-结转	洛阳文化旅游职业学院	0.05				0.05				
特定目标类	提前下达2025年中央高职奖补-结转	洛阳文化旅游职业学院	37.39				37.39				
特定目标类	2025年第二批高等职业学校中央奖补资金-结转	洛阳文化旅游职业学院	21.00				21.00				
特定目标类	文献资源经费	洛阳文化旅游职业学院	365.00	365.00							
特定目标类	现代高职教育质量提升项目	洛阳文化旅游职业学院	350.60	350.60							
特定目标类	二期项目建设经费	洛阳文化旅游职业学院	1930.00							1930.00	
特定目标类	洛阳文化旅游职业学院（二期）建设项目（洛财债〔2025〕0054号专项债结转）	洛阳文化旅游职业学院	10000.00					10000.00			

特定目标类	洛阳文化旅游职业学院（二期） 建设项目（洛财债（2025）0044号专项债结转）	洛阳文化旅游职业学院	5400.00					5400.00			
-------	---	------------	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表 (2026年度)

部门名称：洛阳文化旅游职业学院				
年度履职目标	2026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和二十届历次全会精神。在市委市政府的引领下，落实立德树人的根本任务，坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”的办学原则，以创建“双高”院校和校企“双元”育才为抓手，创新产教深度融合模式，把学校建设成为文旅、文创特色鲜明，河南领先、全国知名的文化旅游高职示范院校，培养适应新时代文旅产业转型升级与品质提升的复合型实用技能人才。			
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	加强教师队伍建设，提升教师队伍理论与实践水平		
	保障学校各项工作平稳运行	加强学校安全管理，保障学生身心健康发展，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）		32771.42	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	26614.42	
		（2）财政专户管理资金	6157.00	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	9409.26	
		（2）项目支出	23362.16	
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。

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	≥90%	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	≤30%	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增加、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	≤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%
		政府采购执行率	≥80%	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。 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。
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。		

投入管理指标	预算和财务管理	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 and 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有序开展	≥9000人	
		履职目标实现	工作开展及时	及时	
效益指标	履职效益	实现为社会培养输送人才	实现		
	满意度	师生满意度	≥90%		

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：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		23362.16	17667.76	5694.40										
224001	洛阳文化旅游职业学院		23362.16	17667.76	5694.40										
410300230000000017621	招生就业工作经费	其他运转类	107.00	107.00		网上远程录取费	17.5万元	全省学生工作、就业创业工作培训	高效完成	长效管理机制健全性	健全	学生满意度	≥95%		
						减少学生失学率，增加社会专业技能人才	5500人	大专招生人数	顺利完成	省级就业分市场双选活动	≥14场				
								按省教育厅招生工作实施方案进行	2026年						
410300230000000017624	教学活动期间经费	其他运转类	87.00	87.00		项目金额	≤87万	任务处理及时性	及时	预算使用有效性	有效	部门教师满意度	≥90%		
								预算完成	完成	上级任务完成满意度	≥95%				
								满足实际教学要求	满足						
410300230000000017643	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	学生满意度	≥90%		
								退费完成率	≥95%						
								完成时间	12月底前完成						
410300250000000064407	校级学生资助经费	其他运转类	235.00	235.00		精准识别与动态管理成本	可控	校内资助政策宣讲次数	≥2次	专项资金合规使用率	100%	受资助学生总体满意度	≥90%		
						节约纸张	持续提升	家庭经济困难学生认定准确率	≥98%	资助育人活动开展	≥2次				
						校级奖学金支出	≤50万元			绿色、可持续资助理念宣传	有效开展				
410300250000000064450	培训费	其他运转类	80.00	80.00		项目成本	≤80万元	举办培训的班次	按需开展	培训主题与参训教师的匹配度	≥80%	参训教师对培训内容的满意度	≥90%		
						无负面影响事件	无	教育教学管理能力得以有效提升	效果显著	降低单位人均培训成本	降低				
						节约成本	节约	费用执行时间	2026年						
410300250000000064453	学生工作经费	其他运转类	118.80	118.80		学生相关事务费用	≤118.8万元	完成学籍注册复查人数	≥5000人	学生心理健康水平	显著提升	学生满意度	≥95%		
						动态管理成本	良好	学生活动覆盖率	≥98%	资金合规实用性	合规				
						节约纸张	节约	学生工作开展及时性	及时						
410300250000000064455	邮电网络及通讯费	其他运转类	120.00	120.00		节约纸张使用	节约	服务人数	≥300人	社会效益提升	提升	教师满意度	≥95%		
						项目成本	≤140万元	技术人员服务满意率	≥98%	节省技术服务支出	节省				
						无负面影响事件	无	及时按期提供服务	及时	纸张消耗减少	减少				
410300250000000064458	校园基础设施维护	其他运转类	151.00	151.00		资金使用额	≤151万元	完成时间	按时完成	符合经济效益	符合	师生满意度	≥95%		
						无负面影响事件	无	受益学生数量	≥9000人	符合环保要求	符合				
						校园基础设施维护率	≥90%	质量达标率	≥99%	符合社会效益	符合				
410300250000000064462	人才建设及教师技能提升项目	其他运转类	164.00	164.00		项目成本	≤164万元	费用执行时间	2026年	提高学校美誉度	≥55%	学生满意度	≥94%		
						无负面影响事件	无	职称评审次数	按需开展	减少专业课外聘教师费用支出	减少				
						保护环境	完成	公开招聘（引进）硕士以上学历人才	符合						
410300250000000064464	二期专项债利息	其他运转类	340.70	340.70		项目成本	≤340.7万元	利息债券期数覆盖率	100%	政府债务信用评级维持AA+	维持提升	主管部门满意度	≥99%		
								利息计算准确率	≥99.5%	债务违约风险防控	零违约				
								按合同约定的支付完成率	≥99.5%						
410300260000000023606	科研经费	其他运转类	12.00	12.00		项目建设成本	≤12万元	科研成果数量增多	≥70%	按预算执行	符合	教师满意度	≥95%		
						无负面影响事件	无	科研项目申报命中率提高	≥70%	科研项目成果应用推广，产生一定影响力	≥10项				
						办公耗材节约	节约	完成期限	1年	纸张消耗减少量	减少				

410300260000000023609	离退休党组织工作经费	其他运转类	1.20	1.20		书记每月300元,委员每月100元	按标准执行	按支部架构计量	符合	离退休支部委员工作积极性	提升	离退休支部满意度	≥90%
								增强工作凝聚力	增强				
								支付进度	半年度支付				
410300260000000023610	图书馆运营保障与阅读推广项目	其他运转类	36.00	36.00		项目资金	≤36万元	开展阅读推广次数	≥8次	受益师生数	≥10000人	师生满意度	≥90%
								采购期刊质量	高质量				
								项目建设时间	≤12月				
410300260000000023611	教材建设经费	其他运转类	43.00	43.00		项目成本	≤43万元	工作任务完成	完成	工作开展有效性	高效	教师满意度	≥90%
								教材建设完成合格率	较高				
								任务处理及时性	及时				
410300260000000023612	教育教学质量提升工作经费	其他运转类	178.10	178.10		项目成本	≤178.1万元	参与教师教学竞赛	≥10次	纸张消耗减少	减少	师生满意度	≥95%
						无负面影响事件	是	任务完成合格率	≥95%				
						办公耗材节约	节约	任务响应	及时				
410300260000000023613	产教融合校企合作运行经费	其他运转类	1083.40	1083.40		不超过预算	符合	校企合作学生人数	≥3500人	经济效益提升	提升	学校及家长满意度	≥90%
								校企合作协同工作效率	提高	学校知名度	提高		
								2026.1.1-12.31	按时完成				
410300260000000023614	行政教学保障运行经费	其他运转类	100.00	100.00		项目成本	≤100万元	满足保障需求	满足	提高人才培养质量	提高	师生满意度	≥90%
								保障行政教学工作运行	高效				
								及时开展工作	及时				
410300260000000023616	校园文化建设及社会服务经费	其他运转类	156.00	156.00		按节目实际需求开展活动	符合	外宣、舆情检测机构数	按合作机构	社区、企业满意度	≥90%	师生满意度	≥90%
								外宣平台质量	高质量				
								按活动进度及时支出	及时				
410300260000000023617	公务用车购置费	其他运转类	26.20	26.20		项目建设成本	≤26.2万元	购置车辆1台	1台	低碳环保、降低成本	降低	服务对象满意度	≥90%
						能源节约绿色环保	环保	采购设备合格	合格	绿色出行引领、提高工作效能	提高		
								2026年投入使用	符合	减少尾气排放、促进绿色低碳转型	减少		
410300260000000023619	自筹奖励性绩效工资	其他运转类	1176.00	1176.00		项目成本	≤1176万元	教职工数量	≥376人	发挥绩效工资激励作用	≥98%	教职工满意度	≥98%
								调动教职工工作积极性	≥98%	协助洛阳市各项文艺活动	≥20次		
								发放时间	2026年				
410300260000000023620	数智校园中台一期建设项目	其他运转类	210.00	210.00		数据中心平台	≤55万元	信息标准	1套	新增系统及服务使用率	≥90%	师生满意度	≥90%
								项目验收通过率	≥90%				
								任务完成及时率	≥90%				
410300250000000064324	二期项目建设经费	特定目标类	1930.00	1930.00		项目建设成本	≤1930万元	项目数量	≥9个	提升学校知名度	提升	使用部门满意度	≥98%
								项目完结度	≥98%	保护生态环境	保护		
								服务期限	1年	债务违约风险防控	零违约		
410300250000000064466	现代高职教育质量提升项目	特定目标类	350.60	350.60		无负面影响事件	无	受益师生人数	≥10000人	高效使用资金	高效	师生满意度	≥95%
						项目成本	≤350.6万元	采购合格率	≥90%	节约纸张使用	节约		
								项目建设及时	及时	社会效益提升	提升		
410300260000000023621	数字化管理平台建设项目	特定目标类	286.00	286.00		项目成本	≤286万元	系统平台使用率	较高	节约时间成本	节约	师生满意度	≥90%
								管理效能提升	提升				
								及时开展项目建设	及时				
410300260000000023624	综合实训基地及专业(群)建设项目	特定目标类	475.40	475.40		项目成本	≤475.4万元	受益专业数	≥3个	减少纸张浪费	减少	师生满意度	≥90%
								高质量开展项目建设	高质量				
								及时开展任务	及时				
410300260000000024067	文献资源经费	特定目标类	365.00	365.00		项目资金	≤365万元	采购纸质图书	≥72000册	受益师生数	≥10000人	师生满意度	≥90%
								采购图书合格率	100%				
								项目建设周期	≤11月				

410300260000000002 8464	提前下达2025年兵役征集费(2024年度高校征兵工作经费)-结转	特定目标类	0.05	0.05			预算下达金额	≤0.05万元	应征报名人数	≥31人	国防教育覆盖率	将军队文化宣传融入高校课程及活动	入伍学生及家庭满意度	≥95%
									入伍学生素质达标率	≥95%				
									工作推进及时性	按征兵季完成宣传动员、体检政审、奖励发放等				
410300260000000002 8465	2025年第二批高等职业学校中央奖补资金-结转	特定目标类	21.00	21.00			节约成本	节约	项目金额量	≤21万元	提升学校服务社会能力	提升	师生满意度	≥90%
									教育教学环境优化	优化				
									任务完成及时性	及时				
410300260000000002 8466	提前下达2025年高校奖助学金-省级资金-结转	特定目标类	6.09	6.09			本年度项目成本	≤6.09万元	资助覆盖率	全覆盖	培养复合型人才	显著	师生满意度	≥95%
									提升家庭困难学生的生活水平	提升				
									及时完成	按月发放				
410300260000000002 8467	提前下达2025年中央高职奖补-结转	特定目标类	37.39	37.39			节约成本	节约	本年度项目资金量	≤37.39万元	提升学校服务能力	提升	师生满意度	≥95%
									教育教学环境优化	优化				
									任务完成及时性	及时				
410300260000000002 8469	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金(省级)-结转	特定目标类	0.20	0.20			本年度项目成本	≤0.2万元	经费保障覆盖率	高覆盖	促进教育公平	促进	师生满意度	≥95%
									保障城乡义务教育	效果显著				
									及时支付	及时				
410300260000000002 8471	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金(中央)-结转	特定目标类	1.08	1.08			本年度项目成本	≤1.08万元	经费保障覆盖率	高覆盖	促进教育公平	促进	师生满意度	≥95%
									保障城乡义务教育需求	效果显著				
									及时完成支付	提升				
410300260000000002 8472	2025年第二批高校奖助学金-省级-结转	特定目标类	48.90	48.90			本年度项目成本	≤48.9万元	按照2025-2026学年助学金人数开展工作	符合	减轻学生经济压力	显著	学生满意度	≥98%
									足额发放	足额				
									及时发放	及时				
410300260000000002 8473	2025年服役国家教育资助资金-省级-结转	特定目标类	0.05	0.05			本年度项目成本	≤0.05万元	服役资助覆盖率	全覆盖	鼓励青年学生参军报国	效果显著	学生满意度	≥95%
									减轻服役学生经济压力	效果显著				
									及时发放	按时间节点及时发放				
410300260000000003 2805	洛阳文化旅游职业学院(二期)建设项目(洛财债(2025)0044号专项债结转)	特定目标类	5400.00	5400.00			项目成本	≤5400万元	工程量完成率	≥99%	设计功能实现率	≥90%	师生满意度	≥95%
									施工单位资质达标	达标	扩大校舍面积	扩大		
									工程按期完成率	≥99%	改善校园环境	改善		
410300260000000003 2809	洛阳文化旅游职业学院(二期)建设项目(洛财债(2025)0054号专项债结转)	特定目标类	10000.00	10000.00			项目成本	≤10000万元	工程量完成率	≥99%	设计功能实现率	≥90%	师生满意度	≥95%
									施工单位资质达标	达标	扩大校舍面积	扩大		
									工程按期完成率	≥99%	改善校园环境	改善		