

2022 年洛阳文化旅游职业学院部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳文化旅游职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 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：2022 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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概况

一、洛阳文化旅游职业学院主要职责

洛阳文化旅游职业学院于2017年4月被列入河南省高等学校设置“十三五”规划，同年10月经教育部备案同意设置，2021年河南省政府同意设立（豫政文〔2021〕33号），2021年9月首次招生。该学院是洛阳市人民政府新设置的综合性全日制专科层次普通高校。学校以人才培养为根本任务，以职业能力培养为主线，以创新精神和实践能力为培养重点，集高等职业学历教育、职业培训、技能鉴定和技术服务为一体，紧密围绕人才市场的需求，立足洛阳及洛阳都市圈、面向河南、辐射周边，为生产和管理第一线培养适应经济建设、社会发展需要的，具有良好职业道德、职业能力、创新意识和创新能力的高素质技术技能型专业人才。

二、洛阳文化旅游职业学院预算单位构成情况

洛阳文化旅游职业学院暂未设置职能科（室）。
我单位为一类事业单位，无下属单位。

第二部分

2022 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 2022 年收入总计 1533 万元，支出总计 1533 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1023.4 万元，增长 2.01 倍。主要原因：公用经费及专户收入增加；支出增加 1023.4 万元，增长 2.01 倍。主要原因：随着学生人数增多，办公费、水电费、物业管理费等增加，图书馆及专业建设项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2022 年收入合计 1533 万元，其中：财政一般拨款 1112 万元；财政专户管理资金收入 421 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2022 年支出合计 1533 万元，其中：基本支出 0 万元，因我校暂无人员编制，无基本支出；项目支出 1533 万元，占 100%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1112 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 962 万元，增长 6.41 倍，主要原因：2022 年按照生均 12000 元拨付公用经费，2021 年仅拨付开办经费 150 万元。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1112 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1112 万元，占 100%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0。

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 2022 年“三公”经费支出预算为 0。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳文化旅游职业学院 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳文化旅游职业学院 2022 年机构运行经费支出预算为 0 万元。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳文化旅游职业学院2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳文化旅游职业学院共有车辆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2022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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年洛阳文化旅游职业学院部门预算表

预算01表

2022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	1112.00	一、一般公共服务			
其中: 财政拨款	1104.00	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	421.00	五、教育	1533.00		
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			
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			
		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			
		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	1533.00	本年支出合计	1533.00		
上年结转结余		年终结转结余	0.00		
收入总计	1533.00	支出总计	1533.00		

2022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
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	1533.00					1533.00	1525.00	8.00
			224	洛阳文化旅游职业学院	1533.00					1533.00	1525.00	8.00
205	03	05		高等职业教育	1533.00					1533.00	1525.00	8.00

2022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	1112.00	一、本年支出	1112.00	1112.00	1104.00		
(一) 一般公共预算拨款	1112.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1104.00	(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		(五) 教育支出	1112.00	1112.00	1104.00		
(一) 一般公共预算拨款		(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(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					
		(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					
收入合计	1112.00	支出合计	1112.00	1112.00	1104.00		

2022年一般公共预算支出预算表

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
			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	1112.00					1112.00	1104.00	8.00
			224	洛阳文化旅游职业学院	1112.00					1112.00	1104.00	8.00
205	03	05		高等职业教育	1112.00					1112.00	1104.00	8.00

预算06表

2022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						

2022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	

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。

2022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		
			1533.00	1112.00						421.00	
	224	洛阳文化旅游职业学院	1533.00	1112.00						421.00	
其他运转类	电费	洛阳文化旅游职业学院	78.00	78.00							
其他运转类	代课教师工资	洛阳文化旅游职业学院	440.00	440.00							
其他运转类	办公费	洛阳文化旅游职业学院	400.00	400.00							
其他运转类	图书馆项目建设	洛阳文化旅游职业学院	159.00							159.00	
其他运转类	水费	洛阳文化旅游职业学院	42.00	42.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳文化旅游职业学院	144.00	144.00							
其他运转类	专业设置、建设经费	洛阳文化旅游职业学院	262.00							262.00	
特定目标类	提前下达2022年职业院校教师素质提高计划——全省职业院校兼职教师特聘岗项目	洛阳文化旅游职业学院	8.00	8.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳文化旅游职业学院		
年度履职目标	洛阳文化旅游职业学院于 2017 年 4 月被列入河南省高等学校设置“十三五”规划,同年 10 月经教育部备案同意设置,2021 年河南省政府同意设立(豫政文【2021】33 号),2021 年 9 月首次招生。该学院是洛阳市人民政府新设置的综合性全日制专科层次普通高校。学校以人才培养为根本任务,以职业能力培养为主线,以创新精神和实践能力为培养重点,集高等职业学历教育、职业培训、技能鉴定和技术服务为一体,紧密围绕人才市场的需求,立足洛阳及洛阳都市圈、面向河南、辐射周边,为生产和管理第一线培养适应经济建设、社会发展需要的,具有良好职业道德、职业能力、创新意识和创新能力的高素质技术技能型专业人才。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	建设新专业		根据我校实际情况,2022 年进一步扩大办学规模。在首批 5 个高职专业的基础上继续申报专业,计划招生 2000 人。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1533.00	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1112.00	
	(2) 财政专户管理资金		421.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出		1533.00	
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
	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		≥93%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资	

		金总数) ×100%。
预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤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。
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。

		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	建设新专业	≥3 个	
	履职目标实现	进一步扩大学校规模	扩大	
效益指标	履职效益	履职效率提高	提高	
	满意度	教师满意，学生满意	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	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
		1112.00	1112.00										
224001	洛阳文化旅游职业学院	1112.00	1112.00										
410300220000000039343	物业管理费	144.00	144.00			物业管理总成本	降低	物业服务完成的及时性	≥95%	受益学生人数	≥920人	学生满意、教师满意	≥98%
								安全事故发生次数	≤3次	提高学校知名度	知名度		
								物业服务人数	1080	学校干净整洁	整洁		
410300220000000039345	电费	78.00	78.00			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	保障用电	≥98%	提高学校知名度	提高		
								缴纳电费及时性	≥98%	学校用电绿色安全	安全		
410300220000000039347	水费	42.00	42.00			水费	降低	用水度数	降低	受益学生人数	≥920人	学生满意、教师满意	≥98%
						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%	节约用水	节约		
410300220000000039350	办公费	400.00	400.00			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				
410300220000000039352	代课教师工资	440.00	440.00					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	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				
410300220000000052004	提前下达2022年职业院校教师素质提高计划——全省职业院校兼职教师特聘岗项目	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				