

2023 年度
洛阳文化旅游职业学院部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳文化旅游职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

第一部分

洛阳文化旅游职业学院概况

一、部门职责

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、机构设置

洛阳文化旅游职业学院内设机构 17 个,包括：党政办公室、纪委、党群工作部、教师中心、课程中心、学生中心、资产财务处、后勤保卫处、产教融合处、校医院、图书馆、网络信息中心、教育学院、体育学院、旅游管理与乡村振兴学院、公共基础教学部、思想政治理论教学部。

从决算单位构成看，洛阳文化旅游职业学院部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,861.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	133.99	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	0.00
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	744.57	五、教育支出	36	7,979.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,009.20
	9		九、卫生健康支出	40	277.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	339.59
	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	133.99
	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	9,740.12	本年支出合计	58	9,740.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,740.12	总计	62	9,740.12

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
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,740.12	8,995.55	0.00	744.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,979.45	7,234.88	0.00	744.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,920.10	7,175.53	0.00	744.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,487.10	6,742.53	0.00	744.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607.59	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.99	133.99	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	133.99	133.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,740.12	6,732.88	3,007.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,979.45	5,106.20	2,873.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,920.10	5,046.85	2,873.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,487.10	4,613.85	2,873.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607.59	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277.89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.59	339.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.99	0.00	133.99	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

单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

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	8,861.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.99	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	0.00	0.00	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	7,234.88	7,234.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.89	277.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	339.59	339.59	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
	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	133.99	0.00	133.99	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	8,995.55	本年支出合计	59	8,995.55	8,861.56	133.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	8,995.55	总计	64	8,995.55	8,861.56	133.99	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
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

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		8,861.56	6,732.88	2,128.68
205	教育支出	7,234.88	5,106.20	2,128.68
20502	普通教育	59.35	59.35	0.00
2050203	初中教育	3.30	3.30	0.00
2050205	高等教育	50.65	50.65	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.40	5.40	0.00
20503	职业教育	7,175.53	5,046.85	2,128.68
2050302	中等职业教育	433.00	433.00	0.00
2050305	高等职业教育	6,742.53	4,613.85	2,128.68
208	社会保障和就业支出	1,009.20	1,009.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.20	1,009.20	0.00
2080502	事业单位离退休	607.59	607.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.61	401.61	0.00
210	卫生健康支出	277.89	277.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.89	277.89	0.00
2101102	事业单位医疗	277.89	277.89	0.00

221	住房保障支出	339.59	339.59	0.00
22102	住房改革支出	339.59	339.59	0.00
2210201	住房公积金	339.59	339.59	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

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,234.03	302	商品和服务支出	695.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,579.30	30201	办公费	63.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.05	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	792.56	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	1,237.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	277.89	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	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.77	30211	差旅费	10.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	339.59	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	1.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	406.51	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	803.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32.31	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	497.25	30217	公务接待费	2.83	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	63.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.29	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	200.40	30228	工会经费	64.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	80.93	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	18.00	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	445.40			
人员经费合计		6,037.84	公用经费合计					695.04

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
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	133.99	133.99	0.00	133.99	0.00
229	其他支出	0.00	133.99	133.99	0.00	133.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	133.99	133.99	0.00	133.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	133.99	133.99	0.00	133.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.50	0.00	18.00	0.00	18.00	4.50	20.83	0.00	18.00	0.00	18.00	2.83

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，反映按规定程序经人大批复（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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9740.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7641.66 万元，增长 364.16%。主要原因是事业单位重塑性改革后，洛阳市体育运动学校、洛阳幼儿师范学校及平乐正骨筹建处的教职工并入洛阳文化旅游职业学院，人员经费增多；学校规模扩大，招生人数增多，教学设备需求量增加，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9740.12 万元，其中：财政拨款收入 8995.55 万元，占 92.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 744.57 万元，占 7.64%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9740.12 万元，其中：基本支出 6732.88 万元，占 69.13%；项目支出 3007.24 万元，占 30.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8995.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7318.08 万元，增长 436.26%。主要原因是人员经费增多，招生人数增加，相应的

非税收入增加，公用经费及项目安排的支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8861.56 万元，占支出合计的 90.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7184.08 万元，增长 428.27%。主要原因是人员经费增多，招生人数增加，相应的非税收入增加，公用经费及项目安排的支出增多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8861.56 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7234.88 万元，占 81.64%；社会保障和就业支出（类）1009.20 万元，占 11.39%；卫生健康支出（类）277.89 万元，占 3.14%；住房保障支出（类）339.59 万元，占 3.83%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8486.84 万元，支出决算为 8861.56 万元，完成年初预算的 104.42%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校是高等职业学校，年初无初中经费预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经相关部门核算需要补助的贫困生名额及金额，下达助学金，因此年初无预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经相关部门核算需要补助的贫困生名额及金额，下达助学金，因此年初无预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 433.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校是高等职业学校，年初无中职经费预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为 6732.37 万元，决算数 6742.53 万元，完成年初预算的 100.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初有项目结转资金，实际支出数大于年初预算数。

6. 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）。年初预算数为 563.60 万元，决算数 607.59 万元，完成年初预算的 107.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休人

数，导致离退休经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 373.67 万元，决算数 401.61 万元，完成年初预算的 107.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增教职工 37 人，养老保险费较年初数有所增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 416.94 万元，决算数 277.89 万元，完成年初预算的 66.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教职工与预算数有变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 400.26 万元，决算数 339.59 万元，完成年初预算的 84.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教职工与预算数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6732.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 5160.71 万元，增长 328.25%。主要原因是学校规模扩大，公用经费、项目安排的支出增多。

其中：人员经费 6037.84 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 5963.71 万元，增长 8044.93%。主要原因是事业单位重塑性改革后，洛阳市体育运动学校、洛阳幼儿师范学

校及平乐正骨筹建处的教职工并入洛阳文化旅游职业学院，人员经费增多。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费 695.04 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 803.00 万元，下降 53.60%。主要原因是 2022 年公用经费有项目支出，2023 年的物业管理费等已安排在项目经费。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 133.99 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育学院运动员训练支出，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

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.50

万元，支出决算为 20.83 万元，完成全年预算的 92.58%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费的实际接待人次与年初预算有差别。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 86.41%；公务接待费支出决算 2.83 万元，完成全年预算的 62.89%，占 13.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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费，全年预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 18.00 万元。主要用于支付公务用车维修维护。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.50 万元，支出决算为 2.83 万元，完成全年预算的 62.89%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实际接待人次与年初预算有差别。其

中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，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

2023 年度政府采购支出总额 629.41 万元，其中：政府采购货物支出 270.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 358.44 万元。授予中小企业合同金额 629.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 629.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.28 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 绩效目标设定依据清晰准确，指向明确，能够清晰准确的反映预算资金的产出和效果，并以相应的绩效目标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化。2. 持续改进目标，绩效目标管理是一个持续改进的过程。通过不断总结经验教训，调整目标设定和评估方法，可以不断提升绩效管理的效果。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查。2. 定期审查与评估：定期审查绩效数据是绩效监控的重要环节。组织可以设定审查周期，对绩效数据进行评估，发现问题并及时进行调整。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 资源分配：根据项目的绩效表现，企业可以合理分配资源，确保资源得到最有效的利用。2. 预算调整：根据项目的实际绩效表现，调整项目的预算分配，确保资金使用的合理性和有效性。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3533.24 万元（含上年结转资金），支出合计 3007.24 万元，预算执行率 85.11%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 36 个，实际自评 36 个，31 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：规范资金管理，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理力法的规定。

存在问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余

下步措施：一是领导高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
部门名称		洛阳文化旅游职业学院						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	10926.84	17012.41	12685.24	10	74.56 %	8.28	
	资金来源：（1）财政拨款	8486.84	10909.87	8995.55	－	82.45 %	－	
	（2）财政专户管理资金	2440	2440	744.57	－	30.52 %	－	
	（3）单位资金	0	3662.54	2945.12	－	80.41 %	－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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			实际完成情况			
开展二期项目建设		保障二期项目建设工作持续稳定进行			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			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			科学规划、提质增效，开展 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			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			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	

		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	学校实行生均拨款制度,人员经费增加需调整年初预算;
		预算调整率	≤5%	12.64%	1	0	152.80	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
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	9000 人	5	5	0.00	
		保障教职工的正常办公	≥449 人	449 人	5	5	0.00	
	履职目标实现	按时完成各项资金支付任务	及时高效	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	为社会培养技能型人才	≥9000 人	9000 人	5	5	0.00	
	满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		教职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	97.28		

项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023 年城乡义务教育经费保障机制免费教科书（中央资金）						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理高效	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年城乡义务教育经费保障机制免费教科书（中央资金）1 万，保障义务教育顺利开展。			保障教育工作开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=1万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按 标 准 执 行 资 金	落实	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高教学设施	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	落实	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激发学习兴趣	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年第二批高校学生资助资金（省级）						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	12.51	12.51	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12.51	12.51	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理高效		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	根据《河南省财政厅、河南省教育厅关于下达2022年第二批高校学生资助资金预算的通知》（豫财教〔2023〕18号）文件要求，对优秀学生发放奖学金，家庭困难学生发放助学金。		根据上级文件要求，对优秀学生发放奖学金，家庭困难学生发放助学金。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	落实学生资助	落实	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财政资金下达金额	=12.51万元	12.51万元	10	10	0.00	
	质量指标	提高学生在校生活质量	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时发放资金	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少学生家庭压力	显著减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年第二批高校学生资助资金（中央）						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	91.87	91.87	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	91.87	91.87	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理高效	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于下达 2022 年第二批高校学生资助资金预算的通知》（豫财教〔2023〕18 号）文件要求，对优秀学生发放奖学金，家庭困难学生发放助学金。			贯彻执行上级资助工作要求，对优秀学生发放奖学金，家庭困难学生发放助学金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	落实学生资助	落实	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照资助文件执行	符合文件要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改善学生在校学习生活	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按月发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少学生家庭压力	显著减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		2023 年第二批高职生均奖补资金						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	0	198	44	10	22.22 %	2.22
		财政拨款	0	198	44	—	22.22 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理高效		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	通过系统建设大幅提高各类国家考试视频监控,满足各类考试的建设要求,提高学校知名度。			通过空间改造、系统建设等,满足学校工作需要,提高学校知名度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专用摄像机、管理平台	≤154 万元	44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	前端摄像机	=1 套	0 套	5	0	-100.00	项目中的系统建设等结转下年 继续开展; 充分论证, 确保项目按进度推进。
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	项目完成时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	系统正常运行年限	≥8 年	8 年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.22		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年第二批中等职业教育学生资助资金免学费（省级）						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	90	90	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	90	90	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理高效	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第二批中等职业教育学生资助资金免学费（省级）补足学校公用经费支出。			科学使用 2023年第二批中等职业教育学生资助资金免学费（省级），开展相关工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=90万	90万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按标准执行资金	落实到位	100%	10	10	0.00	
	质量指标	改善学生在校学习设备设施	改善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	11月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生学习动力	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年第四批城乡义务教育经费保障机制-公用经费省级补助资金						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	0	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.1	0.1	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第四批城乡义务教育经费保障机制-公用经费省级补助资金0.1万，保障义务教育支出。			根据经费使用要求，开展相关工作，助力学校运行发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	减少无用的办公用品开支	显著	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额	=0.1万元	0.1万元	10	10	0.00	
	质量指标	维修校园建设	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	11月底完成	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	弥补公用机费的不足	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	0	2.2	2.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2.2	2.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 2.2 万，补足公用经费，完善教学设施。			在一定程度上补足了公用经费，对教学设施进行了完善。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用于差旅费、办公费等支出	=2.2 万元	2.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额总计	=2.2 万元	2.2 万元	10	10	0.00	
	质量指标	完善教学设施	显著提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成支付	年底完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提 高 学 校 知 名 度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		2023 年高校兵役征集经费—2022 年度高校征兵工作经费省级资金						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	0.3	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0.3	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫财行〔2023〕19 号，我校 2022 年征集服役 6 人，按照 0.05 万/人标准测算，下达资金 0.3 万元。用于征兵宣传、组织兵役登记、入伍体检、进行行政考、报送征兵材料、协调工作等。			服役 6 人，按照 0.05 万/人标准测算， 下达资金 0.3 万元。用于征兵宣传、组织兵役登记、入伍体检、进行行政考、报送征兵材料等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年 度 指 标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=0.3 万元	0 万元	2	0	0.00	
	社会成本指标	构建爱国社会	显著	100%	8	8	0.00	
产出指标	数量指标	入伍学生数量（不得退伍）	=6 人	0 人	2	0	-100.00	按期开展征兵相关工作，资金结转至 2024 年执行。
	质量指标	按照征兵管理办法专款专用	显著	100%	18	18	0.00	
	时效指标	项目完成及时	显著	98%	10	9.8	-2.00	按期开展征兵相关工作，资金结转至 2024 年执行。
效益指标	经济效益指标	奖励入伍学生，扩大入伍学生的队伍	促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	帮助学生提高爱国主义精神	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023年高校学生国家奖助学金-市级资金						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	40.09	40.07	10	99.95 %	10.00
		财政拨款	0	40.09	40.07	—	99.95 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023年高校学生国家奖助学金-市级资金40.09万元，满足家庭困难的学生基本生活保障。			2023年高校学生国家奖助学金-市级资金40.09万元，满足家庭困难的学生基本生活保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据文件确定享受学生资助人数	≤676人	676人	10	10	0.00	
	质量指标	根据学校制定的学生资助文件执行	公平公正	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月之前完成	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扩大办学规模，促进学生就业	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		2023 年中等职业教育学生资助市级补助资金-免学费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	0	335.06	335.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	335.06	335.06	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年中等职业教育学生资助市级补助资金-免学费 335.06 万，保障学校基本支出。			2023 年中等职业教育学生资助市级补助资金-免学费 335.06 万，保障学校基本支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目金额	≤335.06 万	335.06 万	10	10	0.00	
	质量指标	提高教学质量	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校声誉	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		办公费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	214	144	143.98	10	99.99 %	10.00
		财政拨款	65	65	65	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	149	79	78.98	-	99.97 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效目标实现		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障教师办公条件，维持学校正常运转。			及时保障教师办公条件，维持学校正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约开支	节约	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据教师人数	150	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品质量优良	质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	短缺物品及时购买	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校知名度	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	开源节流	节约	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教 师 满 意 度 提 高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		办公设备购置						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	170	100	51.99	10	51.99 %	5.20	
	财政拨款	50	50	5.49	-	10.98 %	-	
	财政专户管理资金	120	50	46.5	-	93.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理高效		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	保障教学任务顺利完成。		保障学校教育教学、日产运行等工作的有序开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	满足实际使用要求	正常使用	100%	20	20	0.00	
	质量指标	硬件使用率	≥99%	99%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	任 务 完 成 及 时 率	≥99%	99%	30	30	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		大数据通用实训平台建设项目						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	186	186	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	150	150	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	36	36	0	—	0.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理有序		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	需要在学习过程中进行大量的项目训练，提升学生的项目开发能力， 因此实习实训环节对于本专业尤为重要。			项目执行因面临的情况较为复杂，项目执行进度滞后； 另一方面，为加快实施二期项目，保证 2024 年秋季开学，学生顺利入住， 因此进行了项目调整。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	提高社会公众服务	提高就业率	98%	20	19.6	-2.00	社会公众服务能力有待进一步提升； 改进措施：加强项目执行。
	质量指标	提高实训室及仪器设备利用率	提高学生能力	98%	20	19.6	-2.00	改进措施： 实时跟进项目
效益指标	社会效益指标	提高学生实践动手能力，带动就业增长率	提高就业率	98%	30	29.4	-2.00	改进措施：加强项目执行
总分					100	88.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		电费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	500	260	260	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	260	260	260	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	240	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标实现		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障全校师生的用电，维持学校正常运转。			保障全校师生的用电，维持学校正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	节能减排	降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用电度数	降低	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障用电	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳电费及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥920 人	920 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	学校用电绿色安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		二期工程建设项目						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	234.18	234.18	217.16	10	92.73 %	9.27
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	234.18	234.18	217.16	-	92.73 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	满足学校扩大招生需求。			满足学校扩大招生需求，促进学校发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	满足社会求学需求	扩大招生数量	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥3000 人	3000 人	15	15	0.00	
	质量指标	提高学生素质	学生素质提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高洛阳大专人数	提高学生素质	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.27		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		教考统筹系统建设项目						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	160.72	160.72	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	140	140	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	20.72	20.72	0	—	0.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理合规	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	实现与上级教育主管部门系统的无缝对接，为上级教育主管部门的工作监督和远程指挥提供途径。具有优先级控制控制功能，可为远程用户设置访问优先级，当两个远程用户同时控制一个前端设备时，级别高的用户可抢占控制权。			为加快实施二期项目，保证 2024 年秋季开学，采用预算调整。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	前端摄像机	≥1 个	0 个	5	0	-100.00	项目执行期不足；改进措施：加强项目调研论证，实时跟进。
	质量指标	系 统 正 常 运 行 率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	项目完成时限	<1年	1 年	30	30	0.00	
效益指标	生态效益指标	系统正常使用年限	>8年	8 年	30	30	0.00	
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		教学活动经费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	45	45	44.99	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	45	45	44.99	-	99.98 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标实现		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 增加兼职教师，以扩充教师队伍，保证教学工作的顺利开展。 2. 丰富教学方法，汇集教学经验有利于提升教师教学能力，提高教学水平。 3. 丰富教师队伍构成形式，促进交流合作。			不断优化教师队伍； 加强教师队伍建设，促进教师间的沟通交流合作； 促进教师能力提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	课程实际完成率	提高学生学习积极 率	100%	20	20	0.00	
	质量指标	新增外聘专家培 训讲座	增 加 学 生 知 识 面	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加师生交流度	促进师生交流	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		教职工班车费用						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
项 目 资 金 (元) 万			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：	22	22	22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	22	22	22	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效目标实现		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	500/辆/天*2 辆*22 天*10 个月=220000 元			按时保障学校教职工日常工作中的交通需要。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	节能减排	保护环境	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照教职工人数指定班车	正常上下班	100%	15	15	0.00	
	质量指标	机关事务管理局租赁协商	促进教学任务圆满进行	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保护环境	减少私家车使用	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		军训费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	28	28	28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	28	28	28	—	100.0 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理高效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面提升学生军训质量效益，充分发挥学生军训育人功能,为国家人才培养战略实施和国防后备力量建设作出贡献，培养青年学生的担当精神。		提升学生军训质量效益，充分发挥学生军训育人功能，为国家人才培养战略实施和国防后备力量建设作出贡献，培养青年学生的担当。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	参加军训学生人数	≤4000 人	3600 人	20	20	0.00	
	质量指标	学生身体素质提高	加强体魄	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强学生身体素质	学生身体素质加强	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		科研活动经费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	40	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	40	10	10	—	100.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效目标实现	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	促进我校科研项目、科研获奖、学术论文、专著、专利及应用性成果、优质课获奖、文艺体育及获奖、学术科普活动及指导学生科技创新或技能大赛获奖等科研工作的开展。通过科研经费支撑奖励机制，提高我校教师搞科研的积极主动性。			保障我校各类科研工作的开展；通过科研经费下奖励机制，切实提高我校教师开展科研的积极性与主动性。参加科研项目的人数增多，教师科研能力不断加强，科研成果数量不断上升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标 2：出版著作 2-5 本，给予 2000—5000 元的奖励	≥40 万	10 万	10	2.5	-75.00	该项目全年预算数为 10 万；加强项目预算安排的系统性。
产出指标	数量指标	指标 1：科研成果数量增多	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1：产出更多国家级 省级科研成果	≥100 人	100 人	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1：项目建设期 12 个月	≥12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1：科研经费服务于教育教学，促进教学改革	≤80%	80%	30	30	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		离退休干部党组织书记和委员工资补贴						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
项 目 资 金 (元) 万			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：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	1.2	1.2	1.2	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	离退休干部党组织书记和委员工资补贴。			按时发放离退休干部党组织书记和委员工资补贴。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	加大退休人员补贴	促进社会和谐	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	离退休人员	≈6人	6 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放率	≈100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活水平	发放到位	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		流动岗人员经费、劳务费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	411.9	105.9	105.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	351.9	45.9	45.9	—	100.0 %	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理高效		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	保证教学工作正常进行， 需聘用代课教师。		有效改善师资不足的情况，保障教学工作正常进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	根据代课教师人数	≥147 人	35 人	5	1. 19	-76. 19	根据 2023 年度实际需求情况，聘请代课教师。
	质量指标	提高教学质量	提高	100%	20	20	0. 00	
	时效指标	及时发放	及时	100%	15	15	0. 00	
效益指标	经济效益指标	改善我校教师不足现状，推进学校发	发展	100%	15	15	0. 00	
	社会效益指标	弥补我校教师资不足，提高学校知名	提高	100%	10	10	0. 00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0. 00	
总分					100	96. 19		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		书院制活动室改造项目						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	150	51	20	10	39.22 %	3.92
		财政拨款	51	51	20	-	39.22 %	-
		财政专户管理资金	99	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		绩效管理		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	书院提高各种社团活动为学生发展服务，促进学院之间的文化交流，促进校园文化的繁荣。			开展各种社团活动为学生发展服务，促进学院之间的文化交流，促进校园文化的繁荣。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	活动室面积	≥800 平方米	800 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项 目 验 收 合 格 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施建设时间	≤6 月	6 月	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥2500 个	2500 个	30	30	0.00	
总分					100	93.92		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		水费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	300	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	150	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理高效	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障全校师生用水，维持学校正常运转。			保障全校师生用水，维持学校正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水费	降低	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	节能减排	降低	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用水度数	降低	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障师生用水	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	水费缴纳的及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥920 人	920 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	提 高 学 校 知 名 度	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节约用水	节约	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费中央）						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.6	4.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理高效		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金，弥补办公经费不足，购买办公教学设备，完善教学设施。			提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金，弥补办公经费不足，购买办公教学设备，完善教学设施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本金额	=7.5 万元	4.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	有效满足需要	有效	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公设备	质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成支出	10 月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	开源节流	节约	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	学校知名度	显著提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全 体 师 生 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		提前下达 2023 年现代职业教育质量提升高职生均奖补						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	0	678	7.71	10	1.14 %	0.11
		财政拨款	0	678	7.71	-	1.14 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理有序		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件，推荐产教融合，加强“师型”教师培养，优化教师队伍，提高教育教学水平。			完善校办学条件，推荐产教融合、校企合作，加强“双师型”教师培养，优化教师队伍，提高教育教学水平；部分项目结转到下年继续执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏 差 度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=678万	7.71 万	1	1	0.00	
	社会成本指标	符合社会成本	达标	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	符合环保要求	达标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目个数	=4个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格	达标	0%	5	0	-100.00	部分项目结转到下年继续开展；注重项目调研、论证。
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12月	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善校园建设	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	符合社会效益	达标	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合生态效益	达标	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.11		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		维修费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	140	140	140	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20	20	20	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	120	120	120	—	100.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理高效	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	维护校园正常使用，保障校园良好的环境。			保障校园正常使用，为师生提供良好的学习生活环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	循环使用保护环境	促进社会生态文明和谐	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学设备正常使用	保障教学任务	100%	15	15	0.00	
	质量指标	设备机器正常使用	保障教学任务	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进工人就业	提高就业率	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		物业管理费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
项 目 资 金 (元) 万			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：	906	746.23	400.73	10	53.7 %	5.37
		财政拨款	700	551.63	267.54	-	48.5 %	-
		财政专户管理资金	206	194.6	133.19	-	68.44 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理有序		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校园干净整洁，宿舍管理井然有序，保障校园安全。			有序开展学校物业管理工作，保障校园安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物 业 管 理 总 成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	1080	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤3 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成的及时	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥920 人	920 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	提 高 学 校 知 名 度	知名度	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	学校干净整洁	干净整洁	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、教师满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.37		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		下达 2023 年体育彩票公益金—体育训练专项经费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	0	134.4	133.99	10	99.69 %	9.97
		财政拨款	0	134.4	133.99	—	99.69 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理高效		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	洛财科[2023]7号文件洛阳市财政局 洛阳市体育局关于下达 2023 年体育彩票公益金的通知拨付洛阳文化旅游职业学院体育训练专项经费 134.4 万元。			根据上级文件精神及学校工作需要，保障体育训练工作有序开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=134.4 万元	133.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目金额	=134.4 万元	133.99 万元	10	9.97	0.31	保障体育训练工作有序开展
	质量指标	赛事活动完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	加强资金管理，确保项目执行
	时效指标	赛事活动完成时限	2023 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	青少年体育后备人才水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		校企合作费用						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	120	55	55	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	120	55	55	-	100.0 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理高效		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1. 合作期限为三届5年，即2022年9月1日起至2027年8月31日。 2. 表中2023级和2024级人数为估算，实际招生人数以考核后约定为准。 3. 学生每学3500元/生/学年费用标准，开学50个日内拨付该学年该届学生费用总额的50%；每一学年完成相关工作（考核）30个工作日内，支付该届实际在校学生费用总额的25%。			按照协议约定，按期开展校企合作工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	指标1：第一阶段学生服务费用支出	≤120万元	55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1：企业参与数	≤1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	指标3：满足实际管理要求	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	指标1：任务完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标2：减少重复仪器设备购置率	≥80%	80%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		心理健康教育中心建设项目						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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:	130	130	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	102	102	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	28	28	0	—	0.0 %	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			管理有序	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	要建设一支以专职教师为骨干、以兼职教师为补充，专兼结合、专业互补、相对稳定、素质良好的心理健康教育师资队伍。			要建设一支以专职教师为骨干、以兼职教师为补充，专兼结合、专业互补、相对稳定、素质良好的心理健康教育师资队伍。项目 在开展过程中，一方面，项目执行因面临的情况较为复杂，项目执行进度滞后； 另一方面，为加快实施二期项目，保证 2024 年秋 季开学， 学生顺利入住， 学校计划采用预算调整的方式将部分预算资金调出到二期建设相关方面。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	环境改造	进行环境改造	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建功能室面积	服务师生	100%	15	15	0.00	
	质量指标	系统设备合格率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师对职业满意度	保护学生心理	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		学生工作经费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
项 目 资 金 (元) 万		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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理高效	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	提高辅导员及学生管理教师队伍思想素养和管理能力，突显辅导员及学生管理教师队伍在学生管理工作中的作用。		提高辅导员及学生管理教师队伍思想素养和管理能力，突显辅导员及学生管理教师队伍在学生管理工作中的作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	学生参与学校活动次数	加大师生交流	100%	20	20	0.00	
	质量指标	学生参与讲座率	调动学生积极性	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	减少学生家庭压力	加大补贴学生力度	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		学生退费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	16	8.7	8.64	10	99.31 %	9.93
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	16	8.7	8.64	-	99.31 %	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			高效	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成学生退费任务。			按期完成学生退费任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	及时完成学生退费	满足学生退费要求	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费数量完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	退费完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	12 月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	提高学校声誉	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		印刷费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	27	27	27	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	27	27	27	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理高效	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	办公用笔、笔记本、文件夹、订书机、订书钉、文件夹、文件袋、文件盒、橡皮、起钉器、荣誉证书、奖状、宣传横幅、规章制度制定、办公文件打印等。		厉行节约，保障学校印刷工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	节能减排	减少纸张铺张浪费	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按需使用	各部门分配使用	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成任务	保障教学任务顺利进行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成指标	12 月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校声誉	加 大 学 生 招 收 力 度，促进学校发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		邮电、网络、通讯费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
项 目 资 金 (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：	110	76	76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	76	76	76	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	34	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			绩效目标管理	5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	移动网络专线、联通网络专线等年度网络服务费，办公电话费等，预计为110万元。			保障学校邮电、网络、通讯工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	生态环境成本指标	节能减排	促进社会和谐发展	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖全校	实现校园网络正常使用	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障网络稳定使用	教学任务顺利进行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成指标	12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校声誉	提高升学率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024 年 09 月								
项目名称		招生就业工作经费						
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院		
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：	70	30	29.64	10	98.8 %	9.88	
	财政拨款	30	30	29.64	-	98.8 %	-	
	财政专户管理资金	40	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理高效	5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	提高招生数量，扩大学校知名度。		招生规模扩大，学校知名度提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	扩大招生数量	3500	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高学校知名度	提升学生学习	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成时间	开学之前完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会大专率	培养高质量人才	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.88		

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。