

2025 年洛阳市中等职业学校 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市中等职业学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市中等职业学校单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市中等职业学校单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市中等职业学校单位概况

一、主要职责

1. 培养中专和高中学历技术应用人才。
2. 开办各类中专专业，开展相关社会职业培训。

二、预算单位构成情况

洛阳市中等职业学校单位预算包括办公室、教导处、政教处、总务处的预算。

第二部分

2025 年洛阳市中等职业学校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2025 年收入总计 13213.18 万元，支出总计 13213.18 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 9502.07 万元，下降 41.83%，主要原因：我校周山校区改造提升工程在 2024 年已部分实施。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2025 年收入合计 13213.18 万元，其中：一般公共预算收入 5514.18 万元、政府性基金预算收入 7636.00 万元、财政专户管理资金收入 63.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2025 年支出合计 13213.18 万元，其中：基本支出 5210.99 万元，占 39.44%；项目支出 8002.19 万元，占 60.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市中等职业学校 2025 年一般公共预算收支预算 5514.18 万元、政府性基金收支预算 7636.00 万元、国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 633.07 万元，下降 10.30%，主要原因：2025 年人员减少，人员经费下降；政府性基金收支预算减少 8864.00 万元，下降 53.72%，

主要原因：我校周山校区改造提升工程在 2024 年已部分实施；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5514.18 万元，其中：基本支出 5210.99 万元，占 94.50%；项目支出 303.19 万元，占 5.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 5210.99 万元。其中：人员经费支出 5081.78 万元，占 97.52%；公用经费支出 129.21 万元，占 2.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，与 2024 年保持一致。

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。与2024年保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0.00万元，与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校2025年政府性基金预算支出年初预算为7636.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出7636.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市中等职业学校2025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

洛阳市中等职业学校2025年机构运转经费支出预算129.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市中等职业学校2025年政府采购预算安排7878.78万元，其中：政府采购货物预算278.78万元、政府采购工程预算7600.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市中等职业学校2025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。

洛阳市中等职业学校2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款8002.19万元,共11个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市中等职业学校共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是单位日常办公出行用车）；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

洛阳市中等职业学校2025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：2025年洛阳市中等职业学校预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5210.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5210.99	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	63.00	五、教育	4003.70
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	926.21
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	342.67
		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	304.60
		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	7636.00
		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	5273.99	本年支出合计	13213.18
上年结转结余	7939.19	年终结转结余	0.00
收入总计	13213.18	支出总计	13213.18

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

单位：万元

单位代码	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	13213.18	5273.99	5210.99	5210.99			63.00						7939.19	303.19	7636.00			
290010	洛阳市中等职业学校	13213.18	5273.99	5210.99	5210.99			63.00						7939.19	303.19	7636.00			

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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	13213.18	5210.99	4498.07	583.71	129.21		8002.19	63.00	7939.19
			290010	洛阳市中等职业学校	13213.18	5210.99	4498.07	583.71	129.21		8002.19	63.00	7939.19
205	03	02		中等职业教育	4003.70	3637.51	3487.15	21.15	129.21		366.19	63.00	303.19
208	05	02		事业单位离退休	562.56	562.56		562.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.65	363.65	363.65						
210	11	02		事业单位医疗	342.67	342.67	342.67						
221	02	01		住房公积金	304.60	304.60	304.60						
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	7636.00						7636.00		7636.00

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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	5210.99	一、本年支出	5210.99	5210.99	5210.99		
（一）一般公共预算拨款	5210.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5210.99	（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	7939.19	（五）教育支出	3637.51	3637.51	3637.51		
（一）一般公共预算拨款	303.19	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	7636.00	（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	926.21	926.21	926.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	342.67	342.67	342.67		
		（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	304.60	304.60	304.60		
		（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	7939.19	303.19	303.19	7636.00	
收入合计	13150.18	支出合计	13150.18	5514.18	5514.18	7636.00	

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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				5210.99	5081.78	129.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1326.75	1326.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1276.14	1276.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	268.83	268.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	592.58	592.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.85	22.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9.60	9.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.55	11.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.31		18.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49.29		49.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	61.61		61.61
30301	离休费	50905	离退休费	15.76	15.76	
30302	退休费	50905	离退休费	546.80	546.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	363.65	363.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	342.67	342.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	304.60	304.60	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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				13213.18	5210.99	5210.99			7939.19	63.00						
290010		洛阳市中等职业学校				13213.18	5210.99	5210.99			7939.19	63.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1326.75	1326.75	1326.75										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1276.14	1276.14	1276.14										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	268.83	268.83	268.83										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	592.58	592.58	592.58										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.85	22.85	22.85										
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	9.60	9.60	9.60										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.55	11.55	11.55										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.31	18.31	18.31										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	49.29	49.29	49.29										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	61.61	61.61	61.61										
303	08	助学金	509	02	助学金	3.20						3.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	39.80						39.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.41					24.41							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	278.78					278.78							
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.76	15.76	15.76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	546.80	546.80	546.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	363.65	363.65	363.65										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	342.67	342.67	342.67										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	304.60	304.60	304.60										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	7636.00					7636.00							

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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	

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。

备注：洛阳市中等职业学校2025年无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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	7636.00					7636.00		7636.00
			290010	洛阳市中等职业学校	7636.00					7636.00		7636.00
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	7636.00					7636.00		7636.00

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：洛阳市中等职业学校2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市中等职业学校

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		
			8002.19				303.19	7636.00		63.00	
	290010	洛阳市中等职业学校	8002.19				303.19	7636.00		63.00	
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市中等职业学校	3.20							3.20	
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市中等职业学校	5.00							5.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳市中等职业学校	31.80							31.80	
其他运转类	临时工工资	洛阳市中等职业学校	8.00							8.00	
其他运转类	培训费	洛阳市中等职业学校	15.00							15.00	
特定目标类	2022年河南省中等职业教育技能大赛承办-原洛阳市第一职业中等专业学校（结转）	洛阳市中等职业学校	7.85				7.85				
特定目标类	2022年河南省中等职业教育技能大赛承办-原洛阳市第四职业高中（结转）	洛阳市中等职业学校	1.68				1.68				
特定目标类	2023全国职业院校技能大赛中职组竞赛河南省选拔赛承办（结转）	洛阳市中等职业学校	4.88				4.88				
特定目标类	中职学校发展改革资金（结转）	洛阳市中等职业学校	278.78				278.78				
特定目标类	2022年河南省中等职业教育技能大赛承办-原洛阳旅游学校（结转）	洛阳市中等职业学校	10.00				10.00				
特定目标类	洛阳市中等职业学校（周山校区）改造提升（洛财债[2023]0033号）（结转）	洛阳市中等职业学校	7636.00					7636.00			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市中等职业学校

单位：万元

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290010	洛阳市中等职业学校	8002.19	7939.19	63.00									
410300250000000064114	学生奖助学金	3.20		3.20	补助金额	≤3.2万元	补助人数	≥50人	补助政策落实情况	较好	资助和奖励学生满意度	≥95%	
							补助发放准确率	≥95%					
							补助发放及时率	及时					
410300250000000064118	临时工工资	8.00		8.00	补助金额	≤8万元	发放补助人数	≤4人	补助政策落实情况	较好	受益人群满意度	≥95%	
							补助发放准确率	≥98%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							补助发放及时率	及时					
410300250000000064120	代课教师工资	31.80		31.80	课时费成本	≤31.8万元	聘请代课教师人数	≤10人	就业率	提高	聘用教师满意度	≥99%	
							教学工作完成率	100%	教师工作积极性	提高			
							工资发放及时性	及时					
410300250000000064122	培训费	15.00		15.00	人均培训成本	≤0.1万元	培训天数	≥10天	对学校教学教育水平作用	提升	受训学员满意度	≥95%	
					课时劳务费	≤2.3万元	培训场次	2场					
					培训总成本	≤15万元	培训人次	≤290人					
							培训出勤率	≥99%					
							培训对象覆盖率	≥95%					
							学员合格率	≥95%					
410300250000000064126	公务用车运行维护费	5.00		5.00	公务用车运行维护总成本	≤5万元	维护公务用车数量	4辆	有效保障公务出行需要	保障	公务出行人员满意度	≥98%	
							公务用车正常运行率	≥98%	环保	合格			
							故障车辆修理完成时限	≤3天					
410300250000000064303	中职学校发展改革资金（结转）	278.78	278.78		成本投入	≤278.78万元	购置教学实训设备	≥4个	培养技能人才质量	提高	师生满意度	≥95%	
							学生素质和企业需求契合度	提高					
410300250000000064305	2023年全国职业院校技能大赛中职组竞赛河南省选拔赛承办（结转）	4.88	4.88		竞赛承办成本	≤4.88万元	承办赛项数	≥1项	锻炼学生职业技能	提升	参赛师生满意度	≥95%	
							比赛有序开展	达标					
410300250000000064308	2022年河南省中等职业教育技能大赛承办-原洛阳旅游学校（结转）	10.00	10.00		承办比赛成本	≤10万元	参赛学校数	≥10所	选拔适应社会需要的技能型人才	显著	参赛师生满意度	≥95%	
							承办赛项数	≥1项					
							学生素质与企业岗位需求契合度	提升					
410300250000000064310	2022年河南省中等职业教育技能大赛承办-原洛阳市第四职业高中（结转）	1.68	1.68		承办比赛成本	≤1.68万元	承办赛项数	≥1项	选拔适应社会需要的技能型人才	显著	参赛师生满意度	≥95%	
							参赛学校数	≥10所					
							学生素质与企业岗位需求契合度	提升					
410300250000000064311	2022年河南省中等职业教育技能大赛承办-原洛阳市第一职业中等专业学校（结转）	7.85	7.85		承办竞赛成本	≤7.85万元	参赛学校数	≥10所	选拔适应社会需要的技能型人才	显著	参赛师生满意度	≥95%	
							承办赛项数	≥1项					
							学生素质与企业岗位需求契合度	提升					
410300250000000064366	洛阳市中等职业学校（周山校区）改造提升（洛财债[2023]0033号）（结转）	7636.00	7636.00		项目成本	≤7600万元	工程项目数量	1个	项目建成使用效率	提升	师生满意度	≥95%	
							工程安全事故发生数	0次	节能环保材料使用率	≥95%			
							项目竣工验收达标率	≥95%					
							按期开工率	≥80%					
							工程进度达标率	≥90%					
							竣工结算及时性	及时					