永济市职业中专学校

2022年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市职业中专学校是一所国家级重点职业中专学校，现有正式教师164人，退休人员65人，在校生1523人。

1. 主要职责

培养中职学历专业技术应用人才，提高就业与再就业者职业素质。开设有幼师、美术、计算机、建筑、装饰、汽修、烹饪、音舞、摄影、高中学历教育与相关职业培训。

1. 机构设置情况

学校独立核算的机构1个，内设办公室、教务处、后勤处、政教处、招生就业办等处室。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1,917.92万元，其中：一般公共预算1,917.92万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1,917.92万元（其中工资福利支出为1,694.07万元，对个人和家庭的补助为41.23万元，商品服务支出为24.78万元，项目支出为157.84万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1,917.92万元，比上年减少9.46%。支出预算为1,917.92万元，比上年减少9.46%，其中工资福利支出为1,694.07万元，比上年减少0.02%，原因是退休人员增加；对个人和家庭的补助为41.23万元，比上年增加7.81%，原因是本年度新增退休人员5人，遗属人员2人；商品服务支出为24.78万元,与上年基本持平；项目支出为157.84万元，比上年减少52.73%，原因是本年度项目减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为0万元，比上年减少100%，原因是本单位为事业单位，非行政机关，无运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为0万元。

六、专业性较强的名词解释。

中等职业学校免学费补助是第一、二、三学年因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算0万元，和上年相比无变化，原因是本单位没有此项预算。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0万元，和上年比无变化，原因是我校无接待任务；公务用车运行维护费0万元，和上年比无变化，原因是我校无公务用车；公务用车购置费0万元，和上年比无变化，原因是我校无此项安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额3268.05万元，其中流动资产34.38万元；固定资产原值3472.31万元，累计折旧1767.2万元，固定资产净值为1705.1万元，在建工程1380.17万元，无形资产186.11万元。固定资产当中，房屋构筑物2497.58万元，通用设备318.27万元，办公家具280.46万元。与上年相比，本年固定资产原值增加158.05万元，原因是重点专业建设设备采购及办公家具采购。

2022年预计新增采购固定资产0万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共2个项目设定绩效目标，共157.84万元，其中重点项目预算的绩效目标为中等职业学校免杂费补助县级配套153.2万元，主要用于学校的日常办公经费。

单位负责人：戈立强 财务负责人：智 鸿

填 报 人：陈 磊 联 系 电话：8158971