永济市旅游职业技术学校

2023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

永济市旅游职业技术学校是永济市教育局举办的一所职业高中学校，位于永济市涑水西街299号，现有教职工48名，退休人员1名。

（二）主要职责

贯彻执行教育法律法规，坚持依法治教、依法治学。培养具有旅游服务、平面媒体印制技术、美容美发、会计、化学工艺、音乐、舞蹈、计算机应用等专业方面的人才，为永济经济发展服务。

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。2023年我单位预算收入安排为443.77万元，其中：一般公共预算443.77万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为443.77万元（其中工资福利支出为437.07万元，对个人和家庭的补助为0.47万元，商品服务支出为6.14万元，项目支出0.1万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为443.77万元，比上年减少7.29%。支出预算为443.77万元，比上年减少7.29%，其中工资福利支出为437.07万元，比上年增加12.75%，原因是2022年工资调整及增加基础性绩效奖，工资福利支出增加；对个人和家庭的补助为0.47万元，与上年基本持平；商品服务支出为6.14万元,比上年增加9.06%，原因是2022年工资调整及增加基础性绩效奖，工会会费及福利费增加；项目支出0.1万元，比上年减少99.88%，原因是旅游学校学生转入职业中专学校，今年无学生经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，比上年基本持平，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

2023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

2023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2022年12月31日，我单位资产总额7532.09万元，其中流动资产19.70万元；固定资产原值7037.78万元，累计折旧2862.53万元，固定资产净值为4175.25万元，在建工程0万元，无形资产454.79万元。固定资产当中，房屋构筑物1957.79万元，通用设备332.34万元，办公家具137.56万元。与上年相比，本年固定资产原值增加45.28万元，原因是采购专业设备及办公家具。

2023年预计新增采购固定资产0万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共0个项目设定绩效目标。

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