永济市职业中专学校

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165人，退休人员67人，在校生1677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。2023年我单位预算收入安排为4780.63万元，其中：一般公共预算2780.63万元,纳入预算管理的政府性基金2000万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为4780.63万元（其中工资福利支出为1961.11万元，对个人和家庭的补助为26.71万元，商品服务支出为28.42万元，项目支出为2764.39万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为4780.63万元，比上年增加149%。原因是本年增加政府债券收入。支出预算为4780.63万元，比上年增加149%，原因是本年增加政府债券支出。其中工资福利支出为1961.11万元，比上年增加15.76%，原因是2022年调整工资及增加基础性绩效奖；对个人和家庭的补助为26.71万元，比上年减少35.21%，原因是本年度遗属人员列在项目支出；商品服务支出为28.42万元,比上年增加14.68%，原因是2022年调整工资及增加基础性绩效奖工会福利费增加；项目支出为2764.39万元，比上年增加1651.39%，原因是本年度增加产教融合基地建设项目2000万元，高水平示范校项目300万元，中职免学费公用经费项目446万元。

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，与上年持平，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396.17万元。

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4184.34万元，其中流动资产34.38万元；固定资产原值3623.08万元，累计折旧1947.74万元，固定资产净值为1675.34万元，在建工程1410.38万元，无形资产561.25万元。固定资产当中，房屋构筑物2497.58万元，通用设备329.96万元，办公家具292.89万元。与上年相比，本年固定资产原值增加150.77万元，原因是重点专业建设设备采购及办公家具采购。

2023年预计新增采购固定资产396.17万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共7个项目设定绩效目标，共2762.37万元，项目名称为1.2023年中等职业教育免学费(省级资金)89万元，主要用于学校的日常办公经费。2.中等职业学校学生助学金7万元，主要用于家庭困难学生生活补助。3.高水平示范校建设300万元，主要用于提升学校办学质量。4.产教融合基地建设项目2000万元，主要用于实训楼建设。5.2023年中等职业教育免学费(中央资金)182万元，主要用于学校的日常办公经费。6.中等职业教育免学费县级配套资金168万元，主要用于学校的日常办公经费。7.2023年遗属补助和取暖费16.37万元，主要用于遗属补助和取暖费的发放。

其中重点项目为1.2023年中等职业教育免学费(省级资金)89万元，主要用于学校的日常办公经费。2.高水平示范校建设300万元，主要用于提升学校办学质量。3.产教融合基地建设项目2000万元，主要用于实训楼建设。4.2023年中等职业教育免学费(中央资金)182万元，主要用于学校的日常办公经费。5.中等职业教育免学费县级配套资金168万元，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