**岳阳县职业中专2023年部门预算编报说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

湖南省岳阳县职业中等专业学校，是一所集中职教育、成人教育、社会培训等为一体的公办综合性职业技术学校，为纯公益类事业单位，是县教育局的归口单位，主职为副处级。职业教育本着为走新型工业化道路调整经济结构和转变增长方式服务、为农村劳动力转移服务、为建设社会主义新农村服务、为提高劳动者素质特别是职业能力服务的办学宗旨，坚持就业导向，其主要职能职责如下：

 1、负责贯彻执行《教育法》、《教师法》、《职业教育法》等政策法规。

 2、负责在校学生（学员）的思想品德、文化科学知识、专业技能及体育、美育教育。

 3、负责学校教职员工的政治思想教育、业务培训和管理。

 4、负责在校师生的安全保卫及后勤服务。

 5、完成省、市、县各级交办的农民工培训、特种作业人员培训、在职人员继续教育培训和下岗职工再就业培训等任务，适时举办各种短训班，兼顾为高等技术院校输送合格人才的任务。

 6、完成主管部门交办的其他工作。

**（二）机构设置**

学校创办于1994年，是县职教中心的主体学校和办公所在地，现有校本部和一个教学点，设有办公室、教务处、学生处、就业处、后勤处、培训部、纪监督导和工会8个职能处（部）室。学生分商贸、机电和信息三个系管理，机电系开设有电子电器应用与维修、制冷和空调设备运行与维护、汽车电子技术应用、机电一体化技术、机械加工技术；信息系开设有计算机网络技术、大数据技术、数字媒体技术应用、计算机平面设计、服装设计与工艺；商贸系开设有会计事务、旅游服务与管理、电子商务、音乐、园艺技术、幼儿保育、学前教育等专业。学校全额拨款事业编制人员261名，现有编制人员202名，其中：事业专业技术人员180人，事业行政人员6人，工勤人员16名；三性用工人员18人，退休教师32人。在籍学生5171人，其中全日制学生3783人，非全日制学生1388人。

**二、部门收支总体情况**

2023年部门预算仅包括本级预算，本单位2023年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，所以公开的附件22、23表均为空。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和其他收入；一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费和项目经费。

**（一）收入预算**

收入预算，2023年年初预算数6204.38万元，其中一般公共预算拨款4596.38万元，纳入专户管理的非税收入拨款为448万元，其他收入1160万元（含实训设备更新改造贷款1000万元）。总收入比上年增加731.38万元，增加13.3%，主要是增加了实训设备更新改造贷款项目，但同时减少了改善中职办学条件中央资金和男生公寓项目建设资金。

**（二）支出预算**

2023年年初预算数6204.38万元，基本支出为4309.56万元，项目支出为1894.82万元。比2022年年初预算数5497万元增加731.38万元，增加13.3%，主要是增加了实训设备更新改造贷款项目。

**三、一般公共预算拨款支出预算**

2023年岳阳县职业中专一般公共预算拨款收入4596.38万元，具体安排情况如下：

**（一） 基本支出**

2023年预算基本支出为3701.56万元，其中工资福利支出2522.63万元，一般商品和服务支出为840.93万元，对个人和家庭的补助为338万元。

**（二） 项目支出**

2023年预算项目支出为1894.82万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中专项商品和服务支出173.82万元，债务还本和利息支出256万元，资本性支出1465万元。

**四、政府性基金预算支出**

2023年度本部门无政府性基金安排的支出。

**五、其他重要事项的情况说明**

**（一）单位运行经费**

本单位2023年度运行经费中，当年一般公共预算拨款1056.75万元，比2022年增加了66.75万元，增长6.7%，主要原因是：本年度增加“双优”校建设项目。

**（二）“三公”经费预算**

(1)2023年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，用车费用4万元，预算在“基本支出”中的“其他交通费用”中。公务用车购置费为0万元。

(2) 2023年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

**（三）一般性支出情况**

本部门2023年一般性支出预算共计862万元，其中:办公费25万元、印刷费46万元、水费43万元、电费53万元、邮电费20万元、物业管理费32万元、差旅费40万元、维修（护）费98万元、会议费15万元、培训费124万元、公务接待费3万元、其他交通费用4万元等。

**（四）政府采购情况**

2023年教育体育系统政府采购预算总额1000万元，其中：货物类为760万元；工程类为100万元；服务类为140万元。

**（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况**

截至2022年12月31日，本部门共有单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2022年度新增资产配置情况：房屋建筑物893万元，在建工程519.8万元，办公设备118.6万元，专用设备181万元。

**（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明**

年初预算项目绩效主要包括：

（1）梦园小广场管理费9万元;

（2）电大教育管理费8.82万元；

（3）职业教育专项经费70万元。

**六、名词解释**

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。