紫阳县职业教育中心

2023年单位预算公开说明

**目 录**

**第一部分 单位概况**

一、单位主要职责及机构设置

二、2023年年度单位工作任务

三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

四、2023年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行 经费安排说明

十、专业 名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体单位预算公开报表）

**第一部分 单位概况**

**一、单位主要职责及机构设置**

**（一）单位主要职责**

1.贯彻落实国家有关职业教育和成人教育的方针、政 策，拟定全县职业教育和成人教育发展规划并组织实施。

2.承担职业高中学历教育，培养高中学历技术应用人 才，提高社会职业素质。

3.承担全县职业教育的专业设置和日常教学工作。

4.承担全县职业教育的招生协调和中职毕业生的就业 指导工作。

5.承担全县的社会技能培训项目管理和实施，开展各 类技能培训工作。

6.承担全县中职生的实习和实训工作。

7.承担指导镇村成人文化技术学校等培训机构开展新 型农民、进城务工人员、农村劳动力转移培训、新增劳动力培训工作。

8.承担全县职业教育教师的培养和培训工作。

9.完成县教育体育局交办的其他工作。

**（二）机构设置**

本单位现设有校务办公室、总务办公室、招生安置办、教务办、政教办、工会办、德育办公室。

**二、2023年度单位工作任务**

1. 产教融合助力产业振兴

围绕县域经济，按照本县域产业体系的总体规划和基本要求。大力发展符合本地产业结构的专业，带动农村生产力，努力实现“六个一”目标：形成一个与产业发展相吻合的市级以上品牌专业，改革一批理论实践相结合的课程，培育一支专兼职融合的师资队伍，建设一个面向教学和培训的实训基地，稳定一项长期社会培训或科技服务的项目，组建或加入一个专业协会。通过这些具体措施明显提升教育教学质量。结合紫阳当地茶叶产业，大力发展学校茶叶生产与加工专业，争取设立茶艺与茶营销专业，使专业成群，服务于茶产业链。根据当地经济发展急需康养专业人才，引导和发展中医养生和保健专业，扩展该专业的招生，提升专业发展内涵。根据学校现有师资水平，在专业调整的同时，优化学校师资结构，从内培和外引两个方面提升专业师资数量与质量。针对当前师资结构不合理的现状，鼓励文化课教师向双师型发展，借助国培和省培项目，从本校培养专业师资。

1. 立德树人助力人才振兴

立足“立德树人”根本，围绕高素质技术技能型人才培养目标，培养地方需求、人民期待的“三质”人才。以社团等德育活动为载体，坚持五育并举，开展针对乡村学生特点的心理健康教育，培养学生自信阳光的气质；围绕社会主义核心价值观的培育，结合中华民族优秀传统文化，开展既受学生欢迎，又具有思想道德引领的各项活动，培养学生文明有礼的品质；以技能培养为核心，创新创业教育为内涵，着力打造职校生“工匠精神”的培育，多形式开展“工匠进校园”活动，培养学生创新创业的特质。

1. 校园文化助力文化振兴

提升校园精神文化建设，围绕弘扬和践行社会主义核心价值观，充分利用本单位政策理论优势，帮助村开展理论教育、政治教育、革命传统教育和形势政策教育，深入开展“四史”教育，号召广大群众听党话、感党恩、跟党走。围绕学校“三风一训”、师德师风建设、教育教学制度建设等，完善学校各项管理制度，修改和完善学校章程、教代会制度、绩效分配制度、党政工团联席会议制度、各条线例会制度、学生常规管理制度、校园德育管理制度等。使学校制度文化建设水平明显提升。通过制度规范学校教育教学行为，通过活动提升教育教学内涵建设，逐步形成学校行为文化。以学校扩建项目为契机，优化和调整学校的内部环境文化，改善学校各功能室布局，根据学校地形布置学校的文化育人的小景，使校园环境文化彰显职教特色、专业特点、地方特征。

1. 达标验收助力管理振兴

一是以国家帮扶政策和地方政府项目建设为契机，以项目化建设引领学校信息化建设，积极争取主管部门的资金支持，逐步实现校园信息化。二是对照标准，在现有条件下进一步规范各项软件资料，加强校园文化建设和环境建设，完成校园“绿化、美化、亮化、净化”工作，顺利通过“双达标”验收。三是加快推进职教中心扩建工作。

1. 学校治理助力组织振兴

围绕完善新机制，强化基层组织建设。落实党组织领导的校长负责制，落实“三重一大”政策，党政工团联席制度。通过学校制度建设，创建新型和谐的学校管理体系。紧紧抓住班子建设这个关键，着力夯实队伍建设这个基础，全面落实党员承诺制、无职党员设岗定责。通过激励政策的调整、专业设置的优化、师资队伍的优化、德育管理的提升，各项保障措施的到位，全面加强规范管理、全面提升教学质量、全面强化内涵建设。

**三、单位人员情况说明**



截止2022年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员51人，其中行政0人、事业51人。单位管理的离退休人员14人。

 **第二部分 收支情况**

**四、2023年单位预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入610.4032万元，其中一般公共预算拨款收入610.4032万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加8.917万元，主要原因是人员工资调整；2023年本单位预算支出610.4032万元，其中一般公共预算拨款支出610.4032万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加8.917万元，主要原因是人员工资调整。

**（二）财政拨款收支情况。**

文字说明，单位财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。单位财政拨款收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额。

2023年本单位财政拨款收入610.4032万元，其中一般公共预算拨款收入610.4032万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加8.917万元，主要原因是人员工资调整；2023年本单位财政拨款支出610.4032万元，其中一般公共预算拨款支出610.4032万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加8.917万元，主要原因是人员工资调整。

 **（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

**1、**一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出610.4032万元，较上年增加8.917万元，主要原因是人员工资调整。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2023年当年一般公共预算支出610.4032万元，其中：

（1）职业高中教育（2050302）455.58万元，较上年减少1.34万元，原因是人员退休；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出69.1896万元，较上年增加6.9176万元，人员工资调整；

（3）事业单位医疗（2101102）33.894万元，较上年增加3.5643万元，原因是人员工资调整；

（4）住房公积金支出（2210201）51.7356万元，较上年减少0.28万元，原因是人员退休。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出610.4032万元，其中：

工资福利支出（301）608.3702万元，较上年增加8.824万元，原因是当年工资调整。

对个人和家庭的补助支出（303）2.0330万元，较上年增加0.093万元，原因是人员退休。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本单位当年一般公共预算支出610.4032万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）608.3702万元，较上年增加8.824万元，原因是当年工资调整。

对个人和家庭补助支出（509）2.0330万元，较上年增加0.093万元，原因是人员退休。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本单位无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

（2）2023年本单位当年会议费预算支出0万元，较上年持平。培训费0万元，较上年持平。

本单位无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **单位政府采购情况说明**

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款610.4032万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2023年，本单位专项资金未纳入单位预算，并已公开空表。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位无机关运行经费。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）