广西新闻出版技工学校

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：广西新闻出版技工学校概况

一、本单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西新闻出版技工学校2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西新闻出版技工学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西新闻出版技工学校概况

一、本单位主要职能

广西新闻出版技工学校隶属于自治区广播电视局，是全区唯一一所直接为出版、印刷企事业单位培养从事图文信息处理、印刷复制工艺及机电维修等各种实用型人才，集学历教育、在职培训为一体的公办技工学校。

二、机构设置情况

广西新闻出版技工学校内设6个机构，分别是办公室、教务科、学生保卫科、招生就业科、总务科、培训科，与2022年相比无变化。

第二部分：广西新闻出版技工学校2023年度决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

（详见附件1：广西新闻出版技工学校2023年度部门决算公开附表）

第三部分：广西新闻出版技工学校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入6185.56万元，其中本年收入6171.05万元, 较2022年度决算数增加2336.07万元，增长60.91。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5612.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2276.66万元，增长68.25，主要原因是政府加大对新校区建设一般公共预算拨款补助资金投入力度造成。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入486.04万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加63.08万元，增长14.91，主要原因是对外开展培训业务增加，培训收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入72.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.67万元，下降4.83，主要原因是享受税收优惠减免，减少税金支出。

7.使用非财政拨款结余1.10万元.主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入” 及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少117.09万元，下降99.07，主要原因是优化人员结构，压减非财政拨款支出。

8.上年结转和结余13.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1.12万元，增长9.11，增加的主要原因是2022年追加了学生资助资金，执行过程中符合享受国家资助政策学生人数减少，造成项目资金结转。

（二）本单位2023年度总支出6185.56万元，其中本年支出4314.16万元, 较2022年度决算数增加362.11万元，增长9.16 。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）3922.36万元，主要用于本单位技校教育支出。较2022年度决算数增加68.18万元，增长1.77，主要原因是国家扶持单位新校区建设，相应技校教育支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）345.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险等社会保障缴费支出以及高技能人才培训基地补助支出。较2022年度决算数增加290.90万元，增长532.20。主要原因是由于年中追加社会保障和就业支出项目“2022年自治区级高技能人才培训基地补助资金”和“抚恤金”项目造成，相应项目支出增加。

3.卫生健康支出（类）17.64万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。较2022年度决算数增加0.29万元，增长1.67。主要原因是由于在职在编人员经费增加，相应卫生健康支出类的功能支出增加。

1. 住房保障支出（类）28.60万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加2.74万元，增长10.60。主要原因是由于在职在编人数经费增加，相应住房保障支出类功能支出增加。
2. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。同比2022年度决算数无变化。

6.年末结转和结余1871.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加1857.99万元，增长1385.53。年末结转结余资金均为财政拨款结转的项目资金，主要原因是新校区建设项目涉及审批调整，建设资金当年无法支付，按规定项目资金列支结转，造成项目资金结存形成的年末结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西新闻出版技工学校2023年度一般公共预算财政拨款支出3754.63万元，较2022年度决算数增加419.79万元，增长12.59 。其中：基本支出1021.17万元，项目支出2733.46万元。

广西新闻出版技工学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5352.38万元，支出决算为3754.63万元，完成年初预算的70.15 。

（一）技校教育年初预算为5268.01万元，支出决算为3381.90万元，完成年初预算的64.20，预决算差异的原因是新校区建设项目涉及审批调整，建设资金当年无法支付,项目资金结存形成了年末结转。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为38.13万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的100， 预决算无差异。反映事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）高技能人才培养补助年初预算为0万元，支出决算为278.17万元。预决算差异原因是年中追加社会保障和就业支出项目“2022年自治区级高技能人才培训基地补助资金”主要用于高技能人才培训基地建设支出278.17万元， 反映高技能人才培训基地建设支出。

（四）死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算10.19万元。预决算差异原因是年中追加社会保障和就业支出项目“死亡抚恤”用于抚恤金支出，反映抚恤金经费支出。

（五）事业单位医疗年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100，预决算无差异。主要用于事业单位医疗支出17.64万元，反映事业单位基本医疗缴费经费。

（六）住房公积金年初预算为28.60万元，支出决算为28.60万元，完成年初预算的100，预决算无差异。主要反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出444.61万元，完成年初预算的98.31，预决算差异的主要原因是在职在编人员减少造成。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出493.90万元，完成年初预算100，预决算无差异。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出82.66万元，完成年初预算的85.76 ，预决算差异原因是学生人数的变化，导致学生物价补贴无法100%发放。主要包括：退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西新闻出版技工学校没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本项无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西新闻出版技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本项无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.00万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.97万元，主要原因是公务车车龄长，维修费用高。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,2023年预算0万元，支出及预算经费为0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。主要原因是部门预算未安排有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与年初预算一致。比上年增减（减少）0万元，原因是本单位未安排公务用车购置预算，未发生公务用车购置业务。

公务用车运行支出5.00万元，完成年初预算100%，同比上年增加0.97万元，增长24.07。增加的主要原因是公务车车龄长，维护费用高。公务用车运行维护费主要用于市内因公出行以及开展各类教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西新闻出版技工学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.00万元，平均每辆2.50万元。

（三）公务接待费支出0万元, 2023年预算0万元，支出及预算经费为0万元，国内公务接待0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要原因是公务接待费支出在部门预算中未使用一般公共预算拨款安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出493.90万元，与年初预算数持平，比上年决算数增加92.88万元，增长23.16%。主要原因是：办公费支出比2022年增加29.93万元，增长66.93%；差旅费支出比2022年增加32.39万元，增长146.03%；电费支出比2022年增加24.83，增长72.62%。增长较大的主要原因是：两个校区已投入使用多年，学生及教职工人数增加，日常运行费用相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本单位政府采购支出总额945.89万元，其中： 政府采购货物支出737.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出208.33万元。授予中小企业合同金额945.89万元，占政府采购支出总额的100，其中：授予小微企业合同金额768.16万元，占政府采购支出总额的81.21。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆， 其他用车主要是用于开展教育教学业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台(套）。

**八、预算绩效管理工作开展情况**

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目26个，项目支出总额2733.46万元。其中，本级项目26个，本级项目支出2733.46万元；无对下转移支付项目。

所有项目均开展了绩效自评，23个项目评为一等，涉及资金2571.32万元，占项目总数比例88.46%，占项目支出总额比例94.07%；2个项目评为二等，涉及资金7.98万元，占项目总数比例7.69 %，占项目支出总额比例0.29 %；1个项目评为三等，涉及资金140.84万元，占项目总数比例3.85 %，占项目支出总额比例5.15 %。自评发现的主要问题及原因：2023年现代职业教育质量提升计划项目涉及审批调整，项目跨年，未及时调整绩效目标及指标值，造成绩效评价等级低。下一步改进措施：综合考虑项目实施过程中的实际情况，及时掌握项目执行情况，及时动态调整项目绩效目标及指标内容，使绩效管理更科学合理。

1. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新校区建设专项经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成5号学生公寓楼前期工作（包含三通一平、勘察、设计、审图等）；二完成综合实训楼和1-4#学生公寓楼工程尾款支付；三是完成新校区配电工程尾款支付；四是完成部份基础设施工程的建设。自评发现的主要问题及原因：满意度调查分值较年初设定值偏差5.22%，主要原因是学校人员多，构成复杂，指标值设定有待提高。下一步改进措施：满意度调查涉及特定对象构成较复杂的情况，应分类设定满意度指标值，科学合理计算综合指标值。

2.部门绩效评价结果。

组织对“新校区建设专项经费”、“印刷实训设备采购”2个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金1000万元。从评价情况来看，二个项目均较好的完成了年初设定的绩效目标，除“新校区建设专项经费”项目满意度指标值有所偏差，有待进一步提高指定设定的科学性。

3.财政绩效评价结果。

我单位2023年度部门预算不涉及财政绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西新闻出版技工学校2023年度部门决算公开附表