广西新闻出版技工学校 2021年

部门预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西新闻出版技工学校2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西新闻出版技工学校2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西新闻出版技工学校隶属广西壮族自治区广播电视局，是国家公办、公益性二类事业单位，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机构共5个，分别是：

1. 校办公室（2）教务科（3）学保科（4）招生就业培训科（5）总务科

第二部分：广西新闻出版技工学校2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年收入总预算3,106.53万元，同比增加537.22万元，增长20.91% 。2021年支出总预算3,106.53万元，基本支出预算804.33万元，占支出总预算25.89%，同比增加103.51万元，增长了14.77%；项目支出预算2,302.20万元，占支出总预算74.11%，同比增加433.71万元，增长23.21%。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算3,106.53万元，同比增加537.22万元，增长20.91% 。其中：

一般公共预算拨款2,379.53万元，同比增加273.66万元，增长13%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金568.05万元，同比增加292.29万元，增长105.99%。其中：教育收费收入安排的资金294.60万元，同比增加94.60万元，增长47.30%；其他收入安排的资金273.45万元，同比增加197.69万元，增长260.94%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金158.95万元，同比减少28.73万元，下降15.31%。其中：其他收入安排的资金158.95万元，同比减少28.73万元，下降15.31%。

收入增加的主要原因是随着招生人数增加，一般公共预算拨款中的生均补助经费收入增加；随着招生人数增加，归属学校的住宿费收入增加；响应政府号召，学校大力拓展各类企业培训业务，收取的培训补贴收入增加。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算3,106.53万元，基本支出预算804.33万元，占支出总预算25.89%，同比增加103.51万元，增长了14.77%；项目支出预算2,302.20万元，占支出总预算74.11%，同比增加433.71万元，增长23.21%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

 205类科目3,021.68万元，占支出总预算97.27%，同比增加 533.04万元，增长21.42%；208类科目46.92万元，占支出总预算1.55%，同比增加 1.89万元，增长 4.20%；210类科目14.47万元，占支出总预算0.48%，同比增加1.34万元，增长10.21%；221类科目23.46万元，占支出总预算0.78%，同比增加0.95万元，增长4.22%。

 （2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

 **基本支出预算。**

基本支出预算804.33万元，占支出总预算25.89%，同比增加103.51万元，增长了14.77%。其中：

工资福利支出预算418.27万元，占基本支出预算52%，同比增加28.57万元，增长7.33%。

商品和服务支出预算312.26万元，占基本支出预算38.82%，同比增加60.70万元，增长24.13%。

对个人和家庭的补助支出预算73.80万元，占基本支出预算9.18%，同比增加14.24万元，增长23.91%。

**项目支出预算。**

项目支出预算2,302.2万元，占支出总预算74.11%，同比增加433.71万元，增长23.21%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算收入预算2,379.53万元，同比增加273.66万元，增长13%。其中：经费拨款2,379.53万元，同比增加273.66万元，增长13%。

一般公共预算收入增加主要原因随着招生人数增加，一般公共预算拨款中的生均补助经费收入增加。

2021年一般公共预算支出2,379.53万元，同比增加273.66万元，增长13％，增长主要原因是学生人数增加，教职工人员经费支出加大及学校设施建设加大投入造成。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

 205类科目2,310.32万元，占支出总预算97.09%，同比增加270.11万元，增长13.24%；208类科目31.28万元，占支出总预算1.31%，同比增加1.26万元，增长4.20%；210类科目14.47万元，占支出总预算0.61%，同比增加1.34万元，增长10.21%；221类科目23.46万元，占支出总预算0.99%，同比增加0.95万元，增长4.22%。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出2,379.53万元，同比增加273.66万元，增长13％，增长主要原因是学生人数增加，教职工人员经费支出加大及学校设施建设加大投入造成。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

 205类科目2,310.32万元，占支出总预算97.09%，同比增加270.11万元，增长13.24%；208类科目31.28万元，占支出总预算1.31%，同比增加1.26万元，增长4.20%；210类科目14.47万元，占支出总预算0.61%，同比增加1.34万元，增长10.21%；221类科目23.46万元，占支出总预算0.99%，同比增加0.95万元，增长4.22%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

**基本支出预算。**

基本支出预算769.81万元，占支出总预算32.35％，同比增加103.31万元，增长15.50％。其中：

人员类项目支出预算459.23万元，占基本支出预算59.65％，同比增加27.49万元，增长6.37％。其中：工资福利支出预算385.43万元，占基本支出预算50.07％，同比增加11.49万元，增长3.07％；对个人和家庭的补助预算73.80万元，占基本支出预算9.59％，同比增加16.00万元，增长27.68％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算310.58万元，占基本支出预算40.35％，同比增加75.82万元，增长32.30％。

**项目支出预算。**

项目支出预算1，609.72万元，占支出总预算67.65％，同比增加170.35万元，增长11.84％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（基本支出预算769.81万元，占支出总预算32.35％，同比增加103.31万元，增长15.50％。其中：

人员类项目支出预算459.23万元，占基本支出预算59.65％，同比增加27.49万元，增长6.37％。其中：工资福利支出预算385.43万元，占基本支出预算50.07％，同比增加11.49万元，增长3.07％；对个人和家庭的补助预算73.80万元，占基本支出预算9.59％，同比增加16.00万元，增长27.68％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算310.58万元，占基本支出预算40.35％，同比增加75.82万元，增长32.30％。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出5万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费5万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元（不含中央补助）。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2021年单位运行用于购买货物和服务的各项资金总计304.07万元，其中：办公及印刷费110万元、邮电费3万元、差旅费20万元、福利费3.96万元、日常维修费50万元、水电费90万元、公务用车运行维护费5万元、劳务费5万元、其他费用17.11万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1143万元，同比增加66.5万元，增长6.18％；增长主要原因是学生数量增加，教学设备增加导致。政府集中采购预算583万元，占政府采购预算51.01％，同比增加410万元，增长236.99％；分散采购预算560万元，占政府采购预算48.99％，同比增加500万元，增长833.33％。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，广西新闻出版技工学校资产总额11591.30万元，其中：流动资产204.16万元，固定资产净值1114.33万元，在建工程8037.81万元，无形资产净值2235万元。固定资产净值当中，房屋及构筑物净值158.71万元，通用设备净值387.87万元，专用设备净值515.82万元，其他固定资产净值51.93万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西新闻出版技工学校2021年部门预算绩效目标涉及二个项目，分别为新校区建设专项经费及烹饪实训室装修改造项目，涉及项目总金额900万元。其中，新校区建设专项经费项目为上年延续项目，项目金额450万元，2021年主要绩效目标为完成新校区教学楼竣工验收、完成新校区办公楼前广场竣工验收及新校区办公楼电梯采购安装获取注册登记证书；烹饪实训室装修改造项目为2021年新增项目，项目金额450万元，主要绩效目标为完成3600平方米烹饪实训基地装修改造，完成烹饪实训设备采购安装调试工作，为现代化产教融合提供硬件解决基础。

第三部分：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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、单位运行经费：为保障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。

第四部分：广西新闻出版技工学校2021年部门预算报表

详见广西新闻出版技工学校2021年部门预算报表。