广西广播电视学校

2022年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西广播电视学校2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西广播电视学校2022年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西广播电视学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，随着我区广播电视事业的飞速发展和社会进步，学校从单一办学层次到普通中专、成人大专及专升本学历教育、在职培训等多种办学层次并举的办学格局，全面贯彻党的教育方针，对受教育者进行政治思想品德教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，以培养技术类专业人才为主体，影视传媒类专业人才为特色，面向现代制造业、服务业培养一线高素质劳动者，为我国特别是广西的物质文明、精神文明和政治文明建设服务。

二、机构设置情况

广西广播电视学校为自治区广电局的二级单位。内设机构及职责有：

办公室（财务科）：负责行政事务和党建事务、办文收文及协调和外联工作，负责财务、资产管理及学校内部控制工作；

教务科：负责教学管理及教学计划实施、教科研开展工作，负责校企合作基地建设，推进校企共同培养人才，负责实训室建设、图书资料电子信息采集建设及管理工作；

学生科：负责学生、班主任及学生社团管理工作，负责学生宿舍管理及校园安全保卫工作；

人事科：负责学校教职工劳资管理和人事管理工作，协助党总支部进行干部选拔工作；

招生就业办公室（成人教育部）：负责学校招生宣传和管理工作；负责学生录取、学籍办理及就业和升学办理工作，负责合作办学、培训和成人学历教育工作；

后勤科：负责学校食堂和医务室等后勤管理工作；负责学校工程及办公设备采购工作；

第二部分：广西广播电视学校2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

广西广播电视学校2022年预算总收入4,132.51万元（其中一般公共预算拨款3,838.07万元），同比上年增加429.64万元，增长11.60%，增加的主要原因为学生人数增加及生均拨款标准提高，生均拨款及国家下达的免学费补助资金增加。

预算总支出4,132.51万元，（其中一般公共预算拨款3,838.07万元），同比上年增加429.64万元，增长11.60%，增加的主要原因同收入增加的原因。本年重点支出项目为新建学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目，2022年安排经费支出1,250万元，均为一般公共预算拨款，该项目是为落实自治区教育厅中职学校办学条件达标任务，改善学生学习生活环境。

二、单位收入总体情况说明

广西广播电视学校2022年收入总预算4,132.51万元，同比上年增加429.64万元，增长11.60%。增加的主要原因为学生人数增加及生均拨款标准提高，生均拨款及国家下达的免学费补助资金增加。其中：一般公共财政预算拨款3,838.07万元，同比上年增加291.57万元，增长8.2%；纳入财政专户管理的收入安排的资金175.61万元，主要为中等职业学校学生住宿费收入，同比上年增加53.80万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金118.83万元，主要为产教融合学生实习岗前培训费、场地租金、合作办学管理费、食堂管理费等，同比上年增加84.27万元。

三、单位支出总体情况说明

广西广播电视学校2022年支出总预算4,132.51万元，同比上年增加429.64万元，增长11.60%。增加的主要原因为学生人数增加及生均拨款标准提高，生均拨款及国家下达的免学费补助资金增加。其中：基本支出994.26万元，占总支出的24.06%，同比上年增加157.32万元，增长18.80%；项目支出3,138.25万元，占总支出的75.94%。同比上年增加272.32万元，增长9.50%。增加的主要原因为学生人数增加及生均拨款标准提高，生均拨款及国家下达的免学费补助资金增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

广西广播电视学校2022年财政拨款预算收入3,838.07万元（其中自治区本级经费2,849.18万元，中央补助经费988.89万元），同比上年增加291.57万元，增长8.2%，增加的主要原因为学生人数增加及生均拨款标准提高，生均拨款及国家下达的免学费补助资金增加。支出预算3,838.07万元，本年重点支出项目为新建学生宿舍、食堂综合楼及配套工程项目，2022年安排经费支出1,250.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

广西广播电视学校2022年一般公共预算支出3,838.07万元，同比上年增加291.57万元，增长8.2%。其中：基本支出950.92万元，占预算总支出的24.78%，同比上年增加165.41万元，增长21.06%；项目支出2,887.15万元，占预算总支出的75.22%。同比上年增加126.16万元，增长4.57%。

按功能科目分为四类：

1. 教育支出3,759.51万元，占预算总支出90.97%，同比上年增加287.64万元，增长8.28%；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出35.51万元，占预算总支出0.86%，同比上年增加1.78万元，增长5.28%；
3. 事业单位医疗支出16.42万元，占预算总支出0.40%，同比上年增加0.82万元，增长5.26%；
4. 住房公积金支出26.63万元，占预算总支出0.64%，同比上年增加1.33万元，增长5.26%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

广西广播电视学校一般公共预算基本支出950.92万元，占预算总支出的23.01%，同比上年增加165.41万元，增长21.06%。其中：

1. 人员经费支出414.76万元，占预算总支出的10.04%。

1.工资福利支出312.48万元，同比上年增加15.09万元，增长5.07%：

（1）基本工资220.70万元；

（2）津贴补贴1.22万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费35.51万元；

（4）城镇职工基本医疗保险缴费16.42万元；

（5）其他社会保障缴费1.55万元；

（6）住房公积金26.63万元；

（7）其他工资福利支出10.45万元。

2.对个人和家庭补助支出102.28万元，同比上年增加9.23万元，增长9.92%：

（1）退休费2.87万元；

（2）助学金88.31万元；

（3）其他对个人和家庭补助支出11.10万元。

1. 公用经费支出536.16万元，占预算总支出的12.97%。

商品和服务支出536.16元，同比上年增加141.09万元，增长35.71%：

1.办公费23万元；

2.印刷费15万元；

3.咨询费10万元；

4.水费25万元；

5.电费15万元；

6.邮电费86.18万元；

7.差旅费30万元；

8.维修(护)费8.78万元；

9.租赁费84万元；

10.专用材料费4万元；

11.劳务费62.8万元；

12.工会经费4.44万元；

13.福利费2.64万元；

14.其他交通费用48万元；

15.其他商品和服务支出117.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2022年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费安排0万元，同比上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费安排0万元，同比上年无变化。

3.公务接待费安排0万元，同比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位属事业单位性质，广西广播电视学校2022年相关运行经费2490.57万元，同比上年增加62.07万元，增长2.56%。主要为：办公及印刷费38万元、邮电费86.18万元、差旅费34万元、福利费2.64万元、日常维修费58.62万元、专用材料及一般设备购置费364.87万元、办公用房水电费40万元、办公用房物业管理费61万元、房屋建筑物构建1250万元、公务用车运行维护费以及其他费用555.26万元。增长的主要原因为学生人数增加引起教学教辅相关运行经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

广西广播电视学校2022年政府采购预算523.26万元，均为一般公共预算拨款安排，其中：

1.货物类采购282.26万元，主要为办公设备及教学实训专用设备采购；

2.服务类采购241.00万元，主要为学生教官管理服务费、教学设备及网络维护服务费及物业管理服务费等采购。

3.工程类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

广西广播电视学校占用划拨教育用地32.67亩。截止2021年12月31日，我校资产总额3,233.80万元，其中流动资产280.57万元，固定资产净值2,839.31万元（固定资产原值6,242.68万元），无形资产净值113.92万元（无形资产原值248.65万元）。固定资产中，土地、房屋及构筑物原值1,959.29万元，通用设备原值3,397.86万元，专用设备原值490.01万元，图书、档案原值65.82万元，家具、用具、装具原值329.70万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

广西广播电视学校2022年重点项目预算绩效目标项目共有4个，涉及项目总金额2,388.99万元。分别为：

1.新建学生宿舍、食堂综合楼及配套工程，2022年安排建设经费1,250.00万元，均为一般公共预算拨款，其中自治区本级经费安排850.00万元，中央补助经费安排400.00万元。年度绩效目标为建设项目规模为学生宿舍楼13层、食堂主体部分1层和综合楼5层，总建筑面积约16400平方米。项目已完成政府采购招标工作，进入建设阶段。该项目2022年建设目标为完成学生宿舍、食堂综合楼的大部分主体建设。

2.事业单位在职人员绩效工资，2022年安排经费475.85万元，均为一般公共预算拨款。年度绩效目标为绩效工资总额发放在职在编人员44名，人均10万元，保障教职工的工资水平，稳定教师队伍，保证教学工作开展。该项目于2022年12月31日前完成支付。

3.教学教辅工作经费，2022年安排经费351.27万元，其中：一般公共预算拨款195万元，财政专户管理资金156.27万元。年度绩效目标为安排351.27万元按月发放聘用人员54人工资，人均6.5万元/年，保障提高教职工的工资水平，做好学生生活及教学服务工作。该项目于2022年12月31日前完成支付。

4.办公设备及家具、耗材购置，2022年安排经费311.87万元，均为一般公共预算拨款。年度绩效目标主要为更新各科室部分老旧或损坏不能使用的办公设备，为正常办公提供需要，通过购买办公设备、办公家具和办公耗材等保障全校师生的正常工作、学习、生活。该项目计划2022年上报政府采购，4月完成项目采购，12月完成验收及支付。

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。

1. 事业相关运行经费：是指为保障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。

第四部分：广西广播电视学校2022年单位预算公开报表（附后）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表