广西新闻出版技工学校

2023年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、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年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西新闻出版技工学校2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

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为自治区广电局的二级单位。内设机构共6个，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。

第二部分：广西新闻出版技工学校2023年单位

预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2023年收入总预算6,071.85万元，同比上年增加2,382.07万元，增长64.56%。

收入总预算增长的主要原因:国家加大现代职业教育经费投入，一般公共预算拨款中央性补助资金大幅增加造成。

我单位2023年支出总预算6,071.85万元，同比上年增加2,382.07万元，增长64.56%。其中：

1.基本支出预算1,087.01万元，占本年支出总预算17.90%，同比上年增加137.17万元，增长14.44%；

2.项目支出预算4,984.84万元，占本年支出总预算82.10%，同比上年增加2,244.90万元，增长81.93%。

支出总预算增加的主要原因：学生人数增加，编内教职工基本工资标准调高，人员经费及生均定额商品和服务支出增加；国家加大一般公共预算中央性补助资金用于现代职业教育建设的投入，相应的教育类支出大幅增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位2023年收入总预算6,071.85万元，同比上年增加2,382.07万元，增长64.56%。

1. 一般公共预算拨款增（减）原因。

一般公共预算拨款5,352.38万元，同比上年增加2,187.90万元，增长69.14%。其中：经费拨款5,352.38万元（自治区本级2,765.75万元，中央补助2,586.63万元）。

 增长的主要原因：国家加大现代职业教育经费投入，一般公共预算拨款中央性补助资金大幅增加。

（二）政府性基金预算收入安排的资金增（减）原因。

我单位2023年政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入安排的资金增（减）原因。

我单位2023年国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金增（减）原因。

我单位2023年纳入财政专户管理资金收入660.00万元，同比上年增加192.17万元，增长41.08%。增长的主要原因：学校拓展各类培训，业务增加，收取的培训补贴收入增加。其中：

教育收费收入安排的资金548.90万元，同比上年增加342.90万元，增长166.46％；

其他收入安排的资金111.10万元，同比上年减少150.73万元，下降57.57%。

（五）事业收入安排的资金增（减）原因。

我单位2023年事业收入预算收入0万元，与上年持平。

（六）其他收入增（减）原因。

我单位2023年其他收入59.47万元，同比上年增加1.99万元，增长3.46％。

增加的主要原因：盘活资产，铺面出租及场地出租收入增加。

1. 上年结转结余收入增（减）原因。

我单位2023年上年结转结余收入0万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位2023年支出总预算6,071.85万元，均为本年支出预算，同比上年增加2,382.07万元，增长64.56%。其中：

1.基本支出预算1,087.01万元，占本年支出总预算17.90%，同比上年增加137.17万元，增长14.44%；

2.项目支出预算4,984.84万元，占本年支出总预算82.10%，同比上年增加2,244.90万元，增长81.93%。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出类科目5,968.41万元，占本年支出总预算98.30%，同比上年增加2,371.65万元，增长65.94%。增长的主要原因：国家重视现代职业教育的建设，加大现代职业教育经费的投入，我单位教育支出中央性补助资金大幅增加，支出相应增加。

 2.社会保障和就业支出类科目57.20万元，占本年支出总预算0.94 %，同比上年增加 5.76万元，增长 11.20%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的社会保障和就业支出增加。

 3.卫生健康支出类科目17.64万元，占本年支出总预算0.29%，同比上年增加1.78万元，增长11.22%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的卫生健康支出增加。

 4.住房保障支出类科目28.60万元，占本年支出总预算0.47%，同比上年增加2.88万元，增长11.20%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

**1.基本支出预算。**

基本支出预算1,087.01万元，占本年支出总预算17.90%，同比上年增加137.17万元，增长了14.44%。其中：

人员经费预算573.91万元，占基本支出预算的52.80%，同比上年增加58.76万元，增长11.41%。其中：工资福利支出预算473.12万元，占基本支出预算43.53%，同比上年增加43.17万元，增长10.04%；对个人和家庭的补助支出预算100.79万元，占基本支出预算9.27%，同比上年增加15.59万元，增长18.30%。人员经费预算增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应增加。

公用经费预算513.10万元，占基本支出预算47.20%，同比上年增加78.41万元，增长18.04%。增长的主要原因：学生人数增加，生均经费增加，支出相应增加。

**2.项目支出预算。**

项目支出预算4,984.84万元，占本年支出总预算82.10%，同比上年增加2,244.90万元，增长81.93%。增长的主要原因：国家加大一般公共预算中央性补助资金用于现代职业教育建设的投入，相应的教育类支出大幅增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2023年财政拨款5,352.38万元（均为一般公共预算拨款），同比上年增加2,187.90万元，增长69.14%。

1. 一般公共预算收支安排情况。

**1.收入预算情况。**

2023年一般公共预算拨款5,352.38万元，同比上年增加2,187.90万元，增长69.14%。其中：经费拨款5,352.38万元（自治区本级2,765.75万元，中央补助2,586.63万元）。一般公共预算收入增加主要原因：国家加大现代职业教育经费投入，一般公共预算拨款中央性补助资金大幅增加造成。

**2.支出预算情况。**

2023年一般公共预算支出5,352.38万元，同比上年增加2,187.90万元，增长69.14%。一般公共预算支出增加主要原因：国家加大一般公共预算中央性补助资金用于现代职业教育建设的投入，造成相应的教育类支出大幅增加。

**（1）按支出功能分类科目划分。**

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

①教育支出类科目5,268.01万元，占本年支出总预算98.43%，同比上年增加2,179.41万元，增长70.56%。增长的主要原因：国家重视现代职业教育的建设，加大现代职业教育经费的投入，我单位教育支出中央性补助资金大幅增加，支出相应增加。

②社会保障和就业支出类科目38.13万元，占本年支出总预算0.71%，同比上年增加3.83万元，增长11.17%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的社会保障和就业支出增加。

③卫生健康支出类科目17.64万元，占本年支出总预算0.33%，同比上年增加1.78万元，增长11.22%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的卫生健康支出增加。

④住房保障支出类科目28.60万元，占本年支出总预算0.53%，同比上年增加2.88万元，增长11.20%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的住房保障支出增加。

**（2）按支出结构分类划分。**

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算

基本支出预算1,042.54万元，占本年支出总预算19.48％，同比上年增加135.17万元，增长14.90％。其中：

a.人员经费预算548.64万元，占基本支出预算52.63％，同比上年增加56.77万元，增长11.54％。其中：工资福利支出预算452.25万元，占基本支出预算43.38％，同比上年增加41.18万元，增长10.02％；对个人和家庭的补助预算96.39万元，占基本支出预算9.25％，同比上年增加15.59万元，增长19.29％。人员经费预算增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应增加。

b.公用经费预算493.90万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算47.37％，同比上年增加78.41万元，增长18.87％。增长的主要原因：学生人数增加，生均经费增加，支出相应增加。

②项目支出预算

项目支出预算4,309.84万元，占本年支出总预算80.52％，同比上年增加2,052.73万元，增长90.95％。增长的主要原因：国家加大一般公共预算中央性补助资金用于现代职业教育建设的投入，造成相应的教育类支出大幅增加。

（二）政府性基金预算收支安排情况。

我单位2023年政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

我单位2023年政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。

我单位2023年国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

我单位2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年一般公共预算支出5,352.38万元，同比上年增加2,187.90万元，增长69.14%，增长主要原因：国家加大一般公共预算中央性补助资金用于现代职业教育建设的投入，造成相应的教育类支出大幅增加。

（一）按支出功能分类科目划分。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出类科目5,268.01万元，占本年支出总预算98.43%，同比上年增加2,179.41万元，增长70.56%。增长的主要原因：国家重视现代职业教育的建设，加大现代职业教育经费的投入，我单位教育支出中央性补助资金大幅增加，支出相应增加。

2.社会保障和就业支出类科目38.13万元，占本年支出总预算0.71%，同比上年增加3.83万元，增长11.17%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出类科目17.64万元，占本年支出总预算0.33%，同比上年增加1.78万元，增长11.22%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的卫生健康支出增加。

4.住房保障支出类科目28.60万元，占本年支出总预算0.53%，同比上年增加2.88万元，增长11.20%。增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，相应计提的住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

**1.基本支出预算**

基本支出预算1,042.54万元，占本年支出总预算19.48％，同比上年增加135.17万元，增长14.90％。其中：

（1）人员经费预算548.64万元，占基本支出预算52.63％，同比上年增加56.77万元，增长11.54％。其中：工资福利支出预算452.25万元，占基本支出预算43.38％，同比上年增加41.18万元，增长10.02％；对个人和家庭的补助预算96.39万元，占基本支出预算9.25％，同比上年增加15.59万元，增长19.29％。人员经费预算增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应增加。

（2）公用经费项目支出预算493.90万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算47.37％，同比上年增加78.41万元，增长18.87％。增长的主要原因：学生人数增加，生均经费增加，支出相应增加。

**（2）项目支出预算**

项目支出预算4,309.84万元，占本年支出总预算80.52％，同比上年增加2,052.73万元，增长90.95％。增长的主要原因：国家加大一般公共预算中央性补助资金用于现代职业教育建设的投入，造成相应的教育类支出大幅增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年基本支出预算1,042.54万元，占本年支出总预算19.48％，同比上年增加135.17万元，增长14.90％。其中：

（一）人员经费。

人员经费预算548.64万元，占基本支出预算52.63％，同比上年增加56.77万元，增长11.54％。其中：

1.工资福利支出预算452.25万元，占基本支出预算43.38％，同比上年增加41.18万元，增长10.02％；

2.对个人和家庭的补助预算96.39万元，占基本支出预算9.25％，同比上年增加15.59万元，增长19.29％。

人员经费预算增长的主要原因：编内教职工基本工资标准调高，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应增加。

（二）公用经费。

公用经费预算493.90万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算47.37％，同比上年增加78.41万元，增长18.87％。增长的主要原因：学生人数增加，生均经费增加，支出相应增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，同口径与2022年持平。

（一）因公出国（境）费。

因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置及运行维护费2023年预算安排5万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算安排5万元，与上年持平。

（三）公务接待费。

公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位2023年一般公共预算拨款基本支出中的事业单位运行经费为493.90万元，同比增加78.41万元，增长18.87%。增长的主要原因：学生人数增加，生均经费增加，支出相应增加。

按经济分类划分，其中：

1.办公费185万元，同比上年增加75万元，增长68.18%。增长的主要原因：根据单位实际情况，调整公用经费。

2.印刷费8万元，同比上年减少2万元，下降20%。减少的主要原因：精减不必要的印刷，降低印刷费。

3.水费30万元，与上年持平。

4.电费60万元，与上年持平。

5.邮电费3万元，与上年持平。

6.差旅费35万元，与上年持平。

7.维修（护）费100万元，与上年持平。

8.劳务费30万元，与上年持平。

9.工会经费4.77万元，同比上年增加0.48万元，增长11.19%。增长的原因：编内教职工基本工资标准调高，相应工会经费计提金额增加。

10.福利费5.25万元，与上年持平。

11.公务用车运行维护费5万元，与上年持平。

12.其他费用27.88万元，同比上年增加4.93万元，增长21.48%。增长的原因：根据单位实际情况，调整公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算3,283.00万元，同比增加2,030.83万元，增长162.18%；增长主要原因：国家加大现代职业教育建设项目资金投入，2023年安排2000万元新校区建设专项资金，根据相关要求，应采尽采，强化政府采购预算编制。政府集中采购预算199.80万元，占政府采购预算6.09％，同比上年减少195.20万元，下降49.42％；分散采购预算3,083.20万元，占政府采购预算93.91％，同比上年增加2,226.03万元，增长259.70％。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购。其中：

1.货物类采购585万元，占政府采购预算17.82%

2.工程类采购1,970.29万元，占政府采购预算60.01%；

3.服务类采购727.71万元，占政府采购预算22.17%。

采购项目中专门面向中小企业提供的采购预算0万元，预留0万元专门面向中小企业采购，其中：预留0万元面向小微企业采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位资产总额为12,210.27万元（2022年初数），其中：流动资产318.11万元，固定资产净值8,585.72万元，在建工程1,125.24万元，无形资产净值2,181.20万元。固定资产净值当中，房屋及构筑物净值7,633.39万元，通用设备净值444.92万元，专用设备净值457.43万元，其他固定资产净值49.98万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2023年部门项目预算绩效目标共25个项目，预算金额合计4,984.84万元，其中重点项目预算绩效目标共3个，预算金额合计3,000.00万元，具体为：

1.2023年现代职业教育质量提升计划2,000.00万元，年度绩效目标为完成项目施工面积5500平方米建设，项目地下室框架结构建设完成。

2.新校区建设专项经费500.00万元，年度绩效目标为完成培训中心综合楼可研、初步设计编制；按5＃学生公寓楼施工进度支付监理、检测、咨询费等；完成5＃学生公寓楼建筑工程主体框架一层。

3.印刷实训设备采购500.00万元，年度绩效目标为完成印刷实训设备的更新采购，满足教学及安全需求。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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：广西新闻出版技工学校2023年单位

预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表