广西新闻出版技工学校

2022年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西新闻出版技工学校2022年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西新闻出版技工学校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2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算3,689.78万元，同比增加583.25万元，增长18.77% 。

2022年支出总预算3,689.78万元，其中：

1.基本支出预算949.84万元，占支出总预算25.74%，同比增加145.51万元，增长18.09%；

2.项目支出预算2,739.94万元，占支出总预算74.26%，同比增加437.74万元，增长19.01%。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算3,689.78万元，同比增加583.25万元，增长18.77% 。其中：

（一）一般公共预算拨款3,164.48万元，同比增加784.95万元，增长32.99%。

 （二）纳入财政专户管理的收入安排的资金467.83万元，同比减少100.22万元，下降17.64%。其中：教育收费收入安排的资金206万元，同比减少88.60万元，下降30.07%；其他收入安排的资金261.83万元，同比减少11.62万元，下降4.25%。

 （三）未纳入财政专户管理的收入安排的资金57.48万元，同比减少101.47万元，下降63.84%。其中：其他收入安排的资金57.48万元，同比减少101.47万元，下降63.84%。

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。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算3,689.78万元，其中：基本支出预算949.84万元，占支出总预算25.74%，同比增加145.51万元，增长18.09%；项目支出预算2,739.94万元，占支出总预算74.26%，同比增加437.74万元，增长19.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

 （1）205类科目3,596.76万元，占支出总预算97.48%，同比增加 575.08万元，增长19.03%；

 （2）208类科目51.44万元，占支出总预算1.39%，同比增加4.52万元，增长9.63%；

 （3）210类科目15.86万元，占支出总预算0.43%，同比增加1.39万元，增长9.61%；

 （4）221类科目25.72万元，占支出总预算0.69%，同比增加2.26万元，增长9.63%。

（二）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949.84万元，占支出总预算25.74%，同比增加145.51万元，增长了18.09%。其中：

（1）工资福利支出预算429.95万元，占基本支出预算45.27%，同比增加28.88万元，增长7.20%。

（2）商品和服务支出预算434.69万元，占基本支出预算45.76%，同比增加106.91万元，增长32.62%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算85.20万元，占基本支出预算9.97%，同比增加9.72万元，增长12.88%。

**2.项目支出预算**

项目支出预算2,739.94万元，占支出总预算74.26%，同比增加437.74万元，增长19.01%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年一般公共预算收入预算3,164.48万元，同比增加784.95万元，增长32.99%。其中：经费拨款3,164.48万元，同比增加784.95万元，增长32.99%。

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。

2022年一般公共预算支出3,164.48万元，同比增加784.95万元，增长32.99％，增长主要原因是学生人数增加，教职工人员经费支出增大及生均定额商品和服务支出增长造成。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

 （1）205类科目3,088.60万元，占支出总预算97.60%，同比增加778.28万元，增长33.69%；

 （2）208类科目34.30万元，占支出总预算1.08%，同比增加3.02万元，增长9.65%；

(3)210类科目15.86万元，占支出总预算0.05%，同比增加1.39万元，增长9.61%；

(4)221类科目25.72万元，占支出总预算0.81%，同比增加2.26万元，增长9.63%。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出3,164.48万元，同比增加784.95万元，增长32.99％，增长主要原因是学生人数增加，教职工人员经费支出及教育支出增加造成。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）205类科目3,088.60万元，占支出总预算97.60%，同比增加778.28万元，增长33.69%；

（2）208类科目34.30万元，占支出总预算1.08%，同比增加3.02万元，增长9.65%；

（3）210类科目15.86万元，占支出总预算0.05%，同比增加1.39万元，增长9.61%；

（4）221类科目25.72万元，占支出总预算0.81%，同比增加2.26万元，增长9.63%。

（二）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**

（1）基本支出预算907.37万元，占支出总预算28.67％，同比增加137.56万元，增长17.87％。其中：人员类项目支出预算491.87万元，占基本支出预算54.21％，同比增加32.64万元，增长7.11％。其中：工资福利支出预算411.07万元，占基本支出预算45.30％，同比增加25.64万元，增长6.65％；对个人和家庭的补助预算80.80万元，占基本支出预算8.90％，同比增加7.00万元，增长9.49％。

运转类公用经费项目支出预算415.49万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算45.79％，同比增加104.91万元，增长33.78％。

**（2）项目支出预算**

项目支出预算2,257.11万元，占支出总预算71.33％，同比增加538.22万元，增长33.44％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算907.37万元，占支出总预算28.67％，同比增加137.56万元，增长17.87％。其中：

1. 人员类项目支出预算491.87万元，占基本支出预算54.21％，同比增加32.64万元，增长7.11％。其中：

（1）工资福利支出预算411.07万元，占基本支出预算45.30％，同比增加25.64万元，增长6.65％；

（2）对个人和家庭的补助预算80.80万元，占基本支出预算8.90％，同比增加7.00万元，增长9.49％。

2.运转类公用经费项目支出预算415.49万元，均为商品和服务支出，占基本支出预算45.79％，同比增加104.91万元，增长33.78％。

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：

（1）因公出国（境）费0万元、

（2）公务用车运行维护费5万元、

（3）公务接待费0万元、

（4）会议费0万元、

（5）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

我单位2022年单位预算无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费安排情况说明

2022年单位运行用于购买货物和服务的各项资金总计415.49万元，其中：办公及印刷费120万元、邮电费3万元、差旅费35万元、福利费5.25万元、日常维修费100万元、水电费90万元、公务用车运行维护费5万元、劳务费30万元、其他费用27.24万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1,252.17万元，同比增加109.17万元，增长9.55％。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395万元，占政府采购预算31.55％，同比减少188万元，下降32.25％；分散采购预算857.17万元，占政府采购预算68.45％，同比增加297.17万元，增长53.07％。货物类采购495万元，占政府采购预算39.53%，同比增加70万元，增长16.47%；工程类采购474.17万元，占政府采购预算37.87%，同比减少50.83万元，下降9.68%；服务类采购283万元，占政府采购预算22.60%，同比增加90万元，增长46.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，广西新闻出版技工学校资产总额12,210.27万元，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

广西新闻出版技工学校2022年部门预算绩效目标共5个项目，涉及项目总金额1,680.63万元。分别为：

（1）新校区建设专项经费项目为上年延续项目，项目金额476.17万元，2022年主要绩效目标为完成礼堂食堂综合体初步设计编制、完成教学楼周边室外工程建设、校园道路白改黑工程、3＃变电箱建设及工程建设配套咨询费等项目，满足学校发展需求；

 （2）事业单位在职人员绩效工资（中央资金）项目为上年延续项目，项目金额369.16万元，主要绩效目标为保障广西新闻出版技工学校全体在职在编教职工工资权益，按照上报的绩效工资分配方案合法合规的足额发放在职在编教职工的绩效工资及缴纳社保，保障学校基本运转；

 （3）编外人员经费项目为上年延续项目，项目金额330.83万元，主要绩效目标为保障广西新闻出版技工学校全体编外教职工工资权益，按照聘用合同及学校绩效工资分配方案合法合规的足额发放全体编外教职工的工资及缴纳社保，保障学校基本运转；

 （4）烹饪实训室装修改造项目为上年延续项目，项目金额204.47万元，主要绩效目标为支付烹饪实训室装修改造工程尾款，保证烹饪实训室投入使用，提供700个工位用于学生实习实训；

 （5）2022年现代职业教育发展专项资金项目为2022年新增项目，项目金额300万元，主要绩效目标为完成19间教室的交互式智能电子白板触控一体机、2套全彩LED多媒体大屏幕的采购安装调试及验收使用，满足学生上课和教师授课的需求；完成智慧校园系统采购验收并投入使用，提高单位信息化水平及办公效率，构建基础的教学质量管理平台。

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、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