广西新闻出版技工学校

2024年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：广西新闻出版技工学校2024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2024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”经费、会议费和培训费支出情况表

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、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

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2024年单位

预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位2024年收入总预算3,438.41万元，同比上年减少2,633.44万元，下降43.37%。

收入总预算下降的主要原因是大幅压缩一般公共预算拨款资金造成。

我单位2024年支出总预算3,438.41万元，同比上年减少2,633.44万元，下降43.37%。其中：

1.基本支出预算1,057.25万元，占本年支出总预算30.75%，同比上年减少29.76万元，下降2.74%；

2.项目支出预算2,381.16万元，占本年支出总预算69.25%，同比上年减少2,603.68万元，下降52.23%。

支出总预算减少的主要原因为：大幅压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出大幅减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年收入总预算3,438.41万元，同比上年减少2,633.44万元，下降43.37%。

1. 一般公共预算拨款增（减）原因。

一般公共预算拨款2,857.78万元，同比上年减少2,494.60万元，下降46.61%。其中：经费拨款2,857.78万元（自治区本级2,302.91万元，中央补助554.87万元）。

 减少的原因：大幅压缩一般公共预算拨款资金造成。

（二）政府性基金预算收入安排的资金增（减）原因。

我单位2024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2024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2024年纳入财政专户管理资金收入510.00万元，同比上年减少150万元，下降22.73%。其中：教育收费收入安排的资金388万元，同比上年减少160.90万元，下降29.31％；其他收入安排的资金122万元，同比上年增加10.90万元，增长9.81%。

减少的主要原因：受政策限制，学校对外培训业务减少，收取的培训收入减少造成。

（五）事业收入安排的资金增（减）原因。

我单位2024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2024年其他收入70.63万元，同比上年增加11.16万元，增长18.77％。

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2024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2024年支出总预算3,438.41万元，均为本年支出预算，同比上年减少2,633.44万元，下降43.37%。其中：

1.基本支出预算1,057.25万元，占本年支出总预算30.75%，同比上年减少29.76万元，下降2.74%；

2.项目支出预算2,381.16万元，占本年支出总预算69.25%，同比上年减少2,603.68万元，下降52.23%。

（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3,337.89万元，占本年支出总预算97.08%，同比上年减少2,630.52万元，下降44.07%。减少的主要原因：大幅压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出大幅减少。

 2.社会保障和就业支出类科目55.59万元，占本年支出总预算1.62%，同比上年减少 1.61万元，下降2.81%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的社会保障和就业支出减少。

 3.卫生健康支出类科目17.14万元，占本年支出总预算0.50%，同比上年减少0.50万元，下降2.83%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的卫生健康支出减少。

 4.住房保障支出类科目27.79万元，占本年支出总预算0.80%，同比上年减少0.81万元，下降2.83%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的住房保障支出减少。

（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1,057.25万元，占本年支出预算30.75%，同比减少29.76万元，下降了2.74%。其中：

人员经费预算562.95万元，占基本支出预算53.25％，同比减少10.96万元，下降1.91％。其中：工资福利支出预算463.45万元，占基本支出预算43.84%，同比减少9.67万元，下降2.04%；对个人和家庭的补助支出预算99.50万元，占基本支出预算9.41%，同比减少1.29万元，下降1.28%。

人员经费预算减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算494.30万元，占基本支出预算46.75%，同比减少18.80万元，下降3.66%。减少的主要原因：学生人数减少，生均经费减少，支出相应减少。

**2.项目支出预算。**

项目支出预算2,381.16万元，占本年支出预算69.25%，同比减少2,603.68万元，下降52.23%。

项目支出减少的主要原因是大幅压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出大幅减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款2,857.78万元（均为一般公共预算拨款），同比上年减少2,494.60万元，下降46.61%。

1. 一般公共预算收支安排情况。

 **1.收入预算情况。**

2024年一般公共预算拨款2,857.78万元，同比上年减少2,494.60万元，下降46.61%。其中：经费拨款2,857.78万元（自治区本级2,302.91万元，中央补助554.87万元）。一般公共预算收入减少主要原因是大幅压缩一般公共预算拨款资金造成。

**2.支出预算情况。**

2024年一般公共预算支出2,857.78万元，同比减少2,494.60万元，下降46.61%。一般公共预算支出减少主要原因是大幅压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出大幅减少。

**（1）按支出功能分类科目划分。**

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

①教育支出类科目2,775.79万元，占本年支出预算97.13%，同比减少2,492.22万元，下降47.31%。减少的主要原因：大幅压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出大幅减少。

 ②社会保障和就业支出类科目37.06万元，占本年支出预算1.30%，同比减少1.07万元，下降2.81%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的社会保障和就业支出减少。

③卫生健康支出类科目17.14万元，占本年支出预算0.60%，同比减少0.50万元，下降2.83%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的卫生健康支出减少。

④住房保障支出类科目27.79万元，占本年支出预算0.97%，同比减少0.81万元，下降2.83%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的住房保障支出减少。

**（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1,014.12万元，占本年支出预算35.49％，同比减少28.42万元，下降2.73％。其中：

a.人员经费预算538.22万元，占基本支出预算53.07％，同比减少10.42万元，下降1.90％。其中：工资福利支出预算443.12万元，占基本支出预算43.70％，同比减少9.13万元，下降2.02％；对个人和家庭的补助预算95.10万元，占基本支出预算9.38％，同比减少1.29万元，下降1.34％。人员经费预算减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应减少。

b.公用经费（商品和服务支出）预算475.90万元，占基本支出预算46.93％，同比减少18万元，下降3.64％。减少的主要原因：学生人数减少，生均经费减少，支出相应减少。

②项目支出预算

项目支出预算1,843.66万元，占本年支出预算64.51％，同比减少2,466.18万元，下降57.22％。减少的主要原因：大幅压缩一般公共预算拨款资金投入，造成相应的教育类支出大幅减少。

（二）政府性基金预算收支安排情况。

我单位2024年政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

我单位2024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2024年国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

我单位2024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2024年一般公共预算支出2,857.78万元，同比减少2,494.60万元，下降46.61%。一般公共预算支出减少主要原因是大幅压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出大幅减少。

（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2,775.79万元，占本年支出预算97.13%，同比减少2,492.22万元，下降47.31%。减少的主要原因：大幅压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出大幅减少。

2.社会保障和就业支出类科目37.06万元，占本年支出预算1.30%，同比减少1.07万元，下降2.81%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出类科目17.14万元，占本年支出预算0.60%，同比减少0.50万元，下降2.83%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的卫生健康支出减少。

4.住房保障支出类科目27.79万元，占本年支出预算0.97%，同比减少0.81万元，下降2.83%。减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，相应计提的住房保障支出减少。

（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1,014.12万元，占本年支出预算35.49％，同比减少28.42万元，下降2.73％。其中：

（1）人员经费预算538.22万元，占基本支出预算53.07％，同比减少10.42万元，下降1.90％。其中：工资福利支出预算443.12万元，占基本支出预算43.70％，同比减少9.13万元，下降2.02％；对个人和家庭的补助预算95.10万元，占基本支出预算9.38％，同比减少1.29万元，下降1.34％。人员经费预算减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应减少。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算475.90万元，占基本支出预算46.93％，同比减少18万元，下降3.64％。减少的主要原因：学生人数减少，生均经费减少，支出相应减少。

**（2）项目支出预算**

项目支出预算1,843.66万元，占本年支出预算64.51％，同比减少2,466.18万元，下降57.22％。减少的主要原因：大幅压缩一般公共预算拨款资金投入，造成相应的教育类支出大幅减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算1,014.12万元，占本年支出预算35.49％，同比减少28.42万元，下降2.73％。其中：

（一）人员经费。

人员经费预算538.22万元，占基本支出预算53.07％，同比减少10.42万元，下降1.90％。其中：

1.工资福利支出预算443.12万元，占基本支出预算43.70％，同比减少9.13万元，下降2.02％；

2.对个人和家庭的补助预算95.10万元，占基本支出预算9.38％，同比减少1.29万元，下降1.34％。

人员经费预算减少的主要原因：编内教职工人员结构变动，基本工资及相应计提的五险二金等预算相应减少。

（二）公用经费。

公用经费（商品和服务支出）预算475.90万元，占基本支出预算46.93％，同比减少18万元，下降3.64％。减少的主要原因：学生人数减少，生均经费减少，支出相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.50万元，同口径比2023年减少0.50万元，下降10％，具体如下。

（一）因公出国（境）费。

因公出国（境）费2024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2024年预算安排4.50万元，同口径比2023年减少0.50万元，下降10％，其中：

1.公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算安排4.50万元，同口径比2023年减少0.50万元，下降10％。减少的主要原因是压减一般公共预算安排的三公经费支出。

（三）公务接待费。

公务接待费2024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2024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2024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2024年一般公共预算拨款基本支出中的事业单位运行经费为475.90万元，同比减少18万元，下降3.64%。减少的主要原因：学生人数减少，生均经费减少，支出相应减少。

按经济分类划分，其中：

1.办公费185万元，与上年持平。

2.印刷费8万元，与上年持平。

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4.63万元，同比上年减少0.14万元，下降2.94%。减少的原因：编内教职工人员结构调整，人员经费减少，相应工会经费计提金额减少。

10.福利费5.11万元，同比上年减少0.14万元，下降2.67%。减少的原因：编内教职工人员结构调整，人员经费减少，相应福利费金额减少。

11.公务用车运行维护费4.50万元，同比上年减少0.50万元，下降10%。减少的原因：压缩一般公共预算安排三公经费支出。

12.其他费用10.66万元，同比上年减少17.22万元，下降61.76%。减少的原因：单位运行经费总额减少，根据单位实际情况，调整单位运行经费分项支出内容。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算908.26万元，同比减少2,374.74万元，下降72.33%；减少主要原因是大幅压缩一般公共预算拨款资金，支出减少，涉及政采内容大幅减少。政府集中采购预算223.37万元，占政府采购预算24.59％，同比上年增加23.57万元，增长11.80％；分散采购预算684.89万元，占政府采购预算75.41％，同比上年减少2,398.31万元，下降77.79％。

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270.36万元，占政府采购预算29.77%;

2.工程类采购423.40万元，占政府采购预算46.62%；

3.服务类采购214.50 万元，占政府采购预算23.62%。

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12,320.25万元（2023年初数），其中：流动资产210.60万元，固定资产净值8,773.45万元，在建工程1,095.77万元，无形资产净值2,240.43万元。固定资产净值当中，房屋及构筑物净值7,352.13万元，设备净值1,323.25万元，其他固定资产净值98.07万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目12个，预算资金1,288.79万元；上级补助项目2个，预算资金554.87万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元；财政专户管理资金项目2个，预算资金510万元；单位资金项目2个，预算资金27.50万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

## 2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称新校区建设专项经费，预算资金450.00万元，2024年度绩效目标为完成食堂综合体主体施工，进行水电安装；田径运动场完成竣工验收。设1条数量指标：指标内容为项目个数，指标值为1个；设1条质量指标：指标内容为验收质量，指标值为合格；设1条时效指标：指标内容为工程完工时间，指标值为2024年12月31日前；设1条成本指标：指标内容为经费预算，指标值为≦450万元；设1条社会效益指标：指标内容为满足学校武鸣校区建设规划需求，指标值为100%；设1条满意度指标：指标内容为师生满意度，指标值为≧90%。

重点项目二：项目名称设备采购经费，预算资金270.76万元，2024年度绩效目标为完成设备采购安装并验收投入使用，满足学校教学、安防及办公需求。设1条数量指标：指标内容为采购设备数量，指标值为按采购合同；设1条质量指标：指标内容为验收质量，指标值为合格；设1条时效指标：指标内容为完成时间，指标值为2024年9月30日前；设1条成本指标：指标内容为经费预算，指标值为≦270.76万元；设1条社会效益指标：指标内容为满足学校教学及安全需求，指标值为100%；设1条满意度指标：指标内容为师生满意度，指标值为≧90%。

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2024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”经费、会议费和培训费支出情况表

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、自治区本级项目绩效目标公开表

## 十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表