广西新闻出版技工学校

2025年单位预算公开说明

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2025年单位预算情况说明

## 一、单位预算收支增减变化情况说明

## 二、单位预算收入总体情况说明

## 三、单位预算支出总体情况说明

## 四、政府性基金预算支出情况说明

## 五、国有资本经营预算支出情况说明

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

## 七、事业单位相关运行经费安排情况说明

## 八、政府采购预算安排情况说明

## 九、国有资产占用情况说明

## 十、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2025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、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2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入3327.70万元，总支出3327.70万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少110.71万元，下降3.22%，主要原因是压缩一般公共预算拨款资金造成。总支出较上年减少110.71万元，下降3.22%，主要原因是压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入3327.70万元，较上年减少110.71万元，下降3.22%，主要原因是压缩一般公共预算拨款资金造成。单位主要收入包括以下几类：

（一）一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款2656.97万元，占本年收入总预算79.85%，较上年减少200.81万元，下降7.03%。其中：中央补助资金498.43万元，自治区本级资金1707.54万元，一般债券收入451万元。

一般公共预算拨款减少的主要原因：压缩一般公共预算拨款资金造成。

（二）政府性基金预算收入

我单位2025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

我单位2025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

我单位2025年纳入财政专户管理资金收入640.03万元，占本年收入总预算19.23%，较上年增加130.03万元，增长25.50%。其中：教育收费收入514.03万元，较上年增加126.03万元，增长32.48％；其他收入126万元，较上年增加4万元，增长3.28%。

财政专户管理资金收入增加的主要原因：学校扩大对外培训业务，收取的培训收入增加造成。

（五）单位资金收入

我单位2025年单位资金收入30.70万元，占本年收入总预算0.92%，较上年减少39.93万元，下降56.53％。

单位资金收入减少的主要原因：学校发展战略变化，资产出租收入减少造成。

（六）上年结转结余收入

我单位2025年上年结转结余收入0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出3327.70万元，较上年减少110.71万元，下降3.22%，支出减少的主要原因是压缩一般公共预算拨款资金，相应的教育类支出减少。单位支出主要包括以下几类：

（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3215.35万元，占本年支出总预算96.62%，较上年减少122.54万元，下降3.67%。减少的主要原因：压缩一般公共预算拨款资金，造成相应的教育类支出减少。

2.社会保障和就业支出类科目66.69万元，占本年支出总预算2%，较上年增加11.10万元，增长19.97%。增加的主要原因：部分支出的功能分类核算口径变动，2025年之前归属教育支出功能分类，2025年按政策统一调整为社会保障和就业支出功能分类造成。

3.卫生健康支出类科目17.42万元，占本年支出总预算0.52%，较上年增加0.28万元，增长1.63%。增加的主要原因：编内教职工人员工资变动，相应计提的卫生健康支出增加。

4.住房保障支出类科目28.25万元，占本年支出总预算0.86%，较上年增加0.46万元，增长1.66%。增加的主要原因：编内教职工人员工资变动，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1005.02万元，占本年支出预算30.20%，较上年减少52.23万元，下降了4.94%。其中：

人员经费预算560.62万元，占基本支出预算55.78％，较上年减少2.33万元，下降0.41％。其中：工资福利支出预算468.89万元，占基本支出预算46.65%，较上年增加5.44万元，增长1.17%；对个人和家庭的补助支出预算91.73万元，占基本支出预算9.13%，较上年减少7.77万元，下降7.81%。

人员经费预算减少的主要原因：学生人数减少，按生均计算的对个人和家庭的补助支出相应减少。

公用经费（商品和服务支出）预算444.40万元，占基本支出预算44.22%，较上年减少49.90万元，下降10.10%。减少的主要原因：学生人数减少，生均定额商品和服务支出经费减少，支出相应减少。

2.项目支出预算

项目支出预算2322.68万元，占本年支出预算69.80%，较上年减少58.48万元，下降2.46%。

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

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.50万元，同口径与2024年持平，具体如下。

（一）因公出国（境）费2025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2025年预算安排4.50万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排4.50万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位一般公共预算拨款基本支出中的事业单位相关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年一般公共预算拨款基本支出中的事业单位相关运行经费预算为424.80万元，较上年减少51.10万元，下降10.74%。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135万元，较上年减少50万元，下降27.03%。减少的原因是经费总额减少，通过压减办公支出保障其他相关支出。

2.印刷费0.8万元，较上年减少7.20万元，下降90%。减少的原因是经费总额减少，通过压减印刷费支出保障其他相关支出。

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10万元，较上年增加7万元，增长233.33%。增加的原因是为保障二个校区的办公及教学网络需求，相应增加网络通信费用。

6.差旅费45万元，较上年增加10万元，增长28.57%。增加的原因是拓展招生、就业渠道，差旅支出相应增加。

7.维修（护）费80万元，较上年减少20万元，下降20%，减少的原因是经费总额减少，通过压减维修支出保障其他相关支出。

8.劳务费15万元，较上年减少15万元，下降50%，减少的原因是经费总额减少，压减劳务费支出保障其他相关支出。

9.工会经费4.71万元，较上年增加0.08万元，增长1.73%。增加的原因：编内教职工人员工资调整，人员经费增加，相应工会经费计提金额增加。

10.福利费5.33万元，较上年增加0.22万元，增长4.31%。增加的原因：编内教职工人员工资调整，人员经费增加，相应福利费金额增加。

11.公务用车运行维护费4.50万元，与上年持平。

12.其他费用34.46万元，较上年增加23.80万元，增长223.26%。增加的原因：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。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算744.61万元，较上年减少163.65万元，下降18.02%；减少主要原因是压缩一般公共预算拨款资金，支出减少，涉及政采内容减少。政府集中采购预算245.27万元，占政府采购预算32.94％，较上年增加21.90万元，增长9.80％；分散采购预算499.34万元，占政府采购预算67.06％，较上年减少185.55万元，下降27.09％。

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110.47万元，占政府采购预算14.84%;

2.工程类采购450.14万元，占政府采购预算60.45%；

3.服务类采购184万元，占政府采购预算24.71%。

九、国有资产占用情况说明

我单位资产总额为15770.81万元（2024年年末数），其中：流动资产259.89万元，固定资产净值9513.96万元，在建工程3841.55万元，无形资产净值2155.41万元。我单位公务用车编制数2辆，实有车辆数2辆，其中：轿车1辆，大巴校车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备4台(套）。房屋面积35,185.46平方米，账面价值6,590.5万元，其中办公用房面积 6,308.24平方米，占房屋总面积的17.93%；业务用房面积28,814.96平方米，占房屋总面积的81.89%；其他用房面积62.26平方米，占房屋总面积的0.18%。

十、预算绩效目标情况说明

(一)我单位2025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14个，预算资金1198.55万元；上级补助项目2个，预算资金498.43万元；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3个，预算资金595万元；单位资金项目2个，预算资金30.70万元。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）。

(二)重点项目预算绩效目标说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 新校区建设专项经费 | 512.12 | （一）通过开展食堂综合楼的建设，达到食堂综合楼工程竣工验收交付使用的目标，实现改善师生用餐环境，提升学校办学条件的效果；  （二）通过开展合同尾款支付的事项，达到按合同约定条件支付合同尾款的目标，实现学校诚信守法、恪守契约的效果。 |

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、事业单位相关运行经费：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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、水电费、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2025年预算公开报表

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