

广西工艺美术学校 2023 年单位预算公开

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西工艺美术学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西工艺美术学校 2023 年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 单位概况

广西工艺美术学校位于柳州市柳石路 412 号，是公益二类中等职业学校、财政补助事业单位、全日制艺术类重点中等职业学校。学校于 1983 年正式创建，深耕职业教育三十多年，办学底蕴深厚，学校是中国首批工艺美术大师传承创新基地院校、自治区首批民族文化遗产创新基地院校、自治区三星级中等职业学校、自治区卫生先进单位。

学校占地面积近 60 亩，在校生 1271 人，教职工 73 人，教学设施完备，图书馆、展厅、各类工艺制作室、计算机教室、多媒体教室等一应俱全。

学校办学优势明显。学校开设了 8 个专业，有工艺美术专业（装潢、室内设计方向）、计算机网络技术专业、美容美发及形象设计专业、动漫与游戏制作专业、服装设计与工艺专业、民间传统工艺专业、音乐表演专业、中西面点专业等。其中工艺美术专业作为学校的核心专业，是“自治区示范性专业”、工艺美术实训基地是“自治区示范性实训基地”。学校在全区中等职业教育领域已形成专业特色鲜明、专业设置齐全、专业结构合理、教学模式独特的强大优势。

学校办学成效显著。近年来，随着教育教学质量和社会美誉度的持续提升，学校在区内外的影响力和吸引力不断增强，招生规模逐年扩大，近五年均以较大幅度超额完成上级部门下达的年度招生任务，近三年招生计划完成率位列全区同类中等职业学校前茅；学校就业质量一流，建校至今已累计为区内外相关行业培养和输送近万名艺术设计类人才。

学校办学前景广阔。近年来，基于现实与未来长远发展的需要，学校始终在为谋求更高层次的办学格局和更广阔的办学前景而不懈努力，并已取得重要突破，各项建设事业发展进入“快车道”。

一、主要职能

广西工艺美术学校主要职能是：依法实施中等职业学历教育，以全日制教育为主要形式；根据社会需要和办学条件，依法开展合作办学、职业培训、职业技能鉴定及其他教育合作项目。学校立足广西，根据经济社会和职业教育发展需要，加强内涵与专业建设，服务区域经济社会发展，培养适应社会发展需要的德、智、体全面发展的高素质技能型人才。

二、机构设置情况

广西工艺美术学校内设机构设置为：办公室、财务科、教务科、学保科、总务科、招就办，共 6 个科室。

第二部分：广西工艺美术学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年收入总预算 2295.05 万元，同比增加 185.1 万元，增长了 8.77%。其中：一般公共预算拨款 2189.92 万元，为经费拨款，同比增加 206.11 万元，增长了 10.39%；纳入财政专户管理的收入安排的资金 105.13 万元，同比减少 21.01 万元，下降 16.66%；其他收入安排的资金 0 万元，同比无增减变动。

2022 年收入总预算增长的主要原因是：

1. 一般公共预算拨款比去年增加了 206.11 万元，主要原因是提前下达的中央专项资金增加。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金比去年减少了 21.01 万元，主要原因是学校住宿生人数减少，相应教育收费住宿费也相应减少。

2023 年支出总预算 2295.05 万元，同比增加 185.1 万元，增长 8.77%，其中：中等职业教育支出 2,132.27 万元，社会保障支出 89.19 万元，卫生健康支出 28.99 万元，住房保障支出 44.6 万元。

2023 年支出总预算增加的主要原因是提前下达的中央专项资金增加，相应增加了教育支出。

二、单位收入预算情况说明

2023 年收入总预算 2,295.05 万元，同比增加 185.1 万元，增长 8.77%。其中：

（一）一般公共预算拨款 2,189.92 万元，为经费拨款，同比增加 206.11 万元，增长 10.39%。其中：

1. 经费拨款 2,189.92 万元，同比增加 206.11 万元，增长 10.39%，增长的主要原因是提前下达中央专项资金纳入年度部门预算增加。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款：无，与上年一致。

（三）纳入财政专户管理的收入安排的资金 105.13 万元，同比减少 21.01 万元，下降 16.66%，其中：教育收费收入安排的资金 105.13 万元，同比减少 21.01 万元，下降 16.66%，减少的主要原因是学生住校人数减少，相应的住宿费等教育收费收入减少。

（四）未纳入财政专户管理的收入安排的资金和上年结余收入：无，与上年一致。

三、单位支出预算情况说明

2023 年支出总预算 2295.05 万元，基本支出预算 877.45 万元，占支出总预算 38.23%，同比增加 34.88 万元，增长 4.14%；项目支出预算 1417.6 万元，占支出总预算 61.77%，同比增加 150.22 万元，增长 11.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 205 教育支出 2,132.27 万元，占支出总预算 92.91%，同比增加 210.01 万元，增长 10.93%，主要是提前下达中央专项资金增加。

2. 208 社会保障和就业支出 89.19 万元，占支出总预算 3.89%，同比增加 8.63 万元，增长 10.71%，主要是在职人员调整工资标准增加工资福利支出，按比例提取的养老保险及职业年金相应增加。

3.210 卫生健康支出 28.99 万元，占支出总预算 1.26%，同比减少 37.86 万元，下降 56.63%。主要原因是取消公务员医疗补助。

4. 221 住房保障支出 44.6 万元，占支出总预算 1.94%，同比增加 4.32 万元，增长 10.72%。主要原因是工资薪金增加，按比例提取的住房保障支出相应增加。

（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 877.45 万元，占支出总预算 38.23%，同比增加 34.88 万元，增长 4.14%。其中：

（1）工资福利支出预算 566.72 万元，占基本支出预算 64.59%，同比增加 45.71 万元，增长 8.77%，主要原因是在职人员调整工资标准增加工资福利支出。

（2）商品和服务支出预算 220.6 万元，占基本支出预算 25.14%，同比增加 13.56 万元，增长 6.55%，主要原因是学校学生人数增加，相应增加公用经费。

（3）对个人和家庭的补助预算 90.13 万元，占基本支出预算 10.27%，同比减少 24.39 万元，下降 21.3%，主要原因是取消在职及退休人员公务员医疗补助。

2. 项目支出预算

项目支出预算 1417.6 万元，占支出总预算 61.77%，同比增加 150.22 万元，增长 11.85%，主要原因是提前下达中央资金增加。

其中：

(1) 工资福利支出预算 618.52 万元，占项目支出预算 43.63%，同比增加 121.04 万元，增长 24.33%。增长的主要原因是用于绩效工资
的免学费资助增加。

(2) 商品和服务支出预算 177.06 万元，占项目支出预算 12.49%，同比减少 19.82 万元，下降 10.07%。增加的主要原因是减少校园文化
建设投入。

(3) 对个人和家庭的补助支出预算 118.34 万元，占项目支出预
算 8.35%，同比增加 26 万元，增长 28.16%。增加的原因是学生人数增
加形成了国家助学金、奖学金、资金增加。

(4) 资本性支出预算 503.68 万元，占项目支出预算 35.53%，同
比增加 23 万元，增长 4.78%。下降的主要原因是提前下达中央资金增
加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年收入预算 2295.05 万元，其中，一般公共预算拨款 2189.92
万元。支出预算 2295.05 万元，其中，一般公共预算拨款 2189.92 万
元，具体支出预算如下：

1. 教育支出 2132.27 万元，占支出的 92.91%，同比增加 210.01 万
元，增长了 10.93%。主要原因是提前下达中央专项资金增加。

2. 社会保障和就业支出 89.19 万元，占支出的 3.89%，同比增加
8.63 万元，增长了 10.71%。主要原因是在职人员调整工资标准增加计
提养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出 28.99 万元，占支出的 1.26%，同比减少 37.86 万元，下降了 56.63%。主要原因是取消在职和退休人员的公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 44.6 万元，占支出的 1.94%，同比增加 4.32 万元，增长了 10.72%。主要原因是在职人员调整工资标准增加计提住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 2132.27 万元，其中：基本支出 787.32 万元，项目支出 1402.6 万元。具体支出预算如下：

1. 教育支出—职业教育支出 2056.87 万元，同比增加 233.89 万元，增长了 12.83%。其中基本支出 654.27 万元，项目支出 1402.6 万元。基本支出主要用于学校为保证正常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按生均预算标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出；项目支出主要为学校为完成现代职业教育发展任务、保障教育事业发展而发生的项目支出，如实训基地建设、教学设备购置支出等。

2. 社会保障和就业支出 59.46 万元，全部为基本支出，同比增加 5.76 万元，增长了 10.73%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 28.99 万元，全部为基本支出，同比减少 37.86 万元，下降了 56.63%。主要原因是根据自治区统一规定，按事业单位在职工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

4. 住房保障支出 44.6 万元，全部为基本支出，同比增加 4.32 万元，增长了 10.72%。按照国家统一规定，为按单位职工工资总额计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 787.32 万元，同比增加 55.89 万元，增长 7.64%。具体支出预算如下：

1. 工资福利支出 507.28 万元，占基本支出预算 64.43%，同比增加 30.55 万元，增长 6.41%，主要原因是在职人员调整工资标准增加工资福利支出。

2. 商品和服务支出 220.6 万元，占基本支出预算 28.02%，同比增加 38.56 万元，增长 21.18%，主要原因是学校学生人数增加，相应增加公用经费。

3. 对个人和家庭的补助支出 59.44 万元，占基本支出预算 7.55%，同比减少 13.22 万元，下降 18.2%，主要原因是减少了公务员医疗补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023 年学校的一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元，与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持一致，其中：公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置费 0 万元。

4. 公务用车购置 0 万元，与上年保持一致。

八、政府性基金预算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算。

九、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）事业单位相关运行经费情况说明

我单位 2023 年部门预算机关运行费（生均定额）220.6 万元，同比增加 38.56 万元，增长 21.18%。主要原因是在校学生人数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年本部门政府采购支出总额 206.23 万元，具体支出如下：

1. 集中采购支出 206.23 万元，其中：货物类支出 124.16 万元，服务类支出 82.07 万元。

2. 分散采购 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

2023 年国有资产 6237.9 万元，其中：车辆 1 辆，即公务用车 1 辆，计 24.84 万元；办公用房 71.67 万元，业务用房及其他用房 3364.92 万元；教学及办公设备等计 2776.47 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023 年预算项目支出中，预算额度在 200 万以上的项目有 2 个，具体是：1. 中等职业教育国家免学费补助中央资金 469 万元；2. 广西工艺美术学校 2023 年现代职业教育质量提升计划经费 405 万元，年度绩效目标建设完成 100 个设计专业实训岗位。

第三部分：名词解释

一、单位预算。指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、财政拨款预算收入。指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费。指省级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

第四部分广西工艺美术学校 2023 年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表