

**新疆巴州博湖县技工学校**  
**2023年部门预算公开**

## 目 录

### 第一部分 博湖县技工学校部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于博湖县技工学校部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于博湖县技工学校部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于博湖县技工学校部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于博湖县技工学校部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县技工学校部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县技工学校部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县技工学校部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 博湖县技工学校部门概况

### 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

(二)坚持学制教育与技能培训并举，履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好县委、县人民政府安排的各项任务。

(三)组织编制和实施学校的发展规划，推进落实年度教学和人才培养计划。

(四)根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平。加强师资队伍建设，强化一体化教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

(五)开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目，拓宽学生获取现代知识和信息渠道。

(六)立足区域产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业(工种)，扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道。

(七)搭建培训平台，通过校企合作、校校联合、部门协作的方式，承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目，开展职业技能等级评价认定。

(八)加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

(九)积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目支持，开展技工院校合作交流。

(十)承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

博湖县技工学校部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

博湖县技工学校部门编制数 25，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出             |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 361.54 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 361.54 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 361.54 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 基金预算拨款        |        | 205 教育支出        | 274.11 |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 39.66  |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 18.03  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 29.74  |
| 基金预算拨款           |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
|                  |        |                 |        |
| 收 入 总 计          | 361.54 | 支 出 总 计         | 361.54 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目<br>名称             | 总 计    | 财 政 拨 款 （ 补 助 ） |            |                         |             |                        |              | 财政专户（<br>教育收费）                | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |
|--------------|----|----|--------------------------|--------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------|------|--------|-----------|
| 类            | 款  | 项  |                          |        | 财政拨款(补<br>助)小计  | 一般公<br>共预算 | 上级一般公共<br>预算安排的<br>转移支付 | 政府性基金<br>预算 | 上级政府性基<br>金安排的转<br>移支付 | 国有资本经<br>营预算 | 上级国有资本<br>经营预算安<br>排的转移支<br>付 |      |        |           |
| 205          |    |    | 教育支出                     | 274.11 | 274.11          | 274.11     |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 205          | 03 |    | 职业教育                     | 274.11 | 274.11          | 274.11     |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 205          | 03 | 01 | 初等职业教育                   | 274.11 | 274.11          | 274.11     |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就<br>业支出            | 39.66  | 39.66           | 39.66      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位<br>养老支出           | 39.66  | 39.66           | 39.66      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 39.66  | 39.66           | 39.66      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 210          |    |    | 卫生健康支出                   | 18.03  | 18.03           | 18.03      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位<br>医疗             | 18.03  | 18.03           | 18.03      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 18.03  | 18.03           | 18.03      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 221          |    |    | 住房保障支出                   | 29.74  | 29.74           | 29.74      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出                   | 29.74  | 29.74           | 29.74      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                    | 29.74  | 29.74           | 29.74      |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
|              |    |    |                          |        |                 |            |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |
|              |    |    | 合 计                      | 361.54 | 361.54          | 361.54     |                         |             |                        |              |                               |      |        |           |

表 3

# 部门支出总体情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 项 目          |    |    | 支出预算             |        |        |  |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|--|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计              | 基本支出   | 项目支出   |  |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |  |
| 205          |    |    | 教育支出             | 274.11 | 274.11 |  |
| 205          | 03 |    | 职业教育             | 274.11 | 274.11 |  |
| 205          | 03 | 01 | 初等职业教育           | 274.11 | 274.11 |  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.66  | 39.66  |  |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 39.66  | 39.66  |  |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.66  | 39.66  |  |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 18.03  | 18.03  |  |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.03  | 18.03  |  |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.03  | 18.03  |  |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 29.74  | 29.74  |  |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 29.74  | 29.74  |  |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.74  | 29.74  |  |
|              |    |    |                  |        |        |  |
|              |    |    |                  |        |        |  |
|              |    |    |                  |        |        |  |
|              |    |    |                  |        |        |  |
|              |    |    |                  |        |        |  |
|              |    |    |                  |        |        |  |
|              |    |    | 合 计              | 361.54 | 361.54 |  |



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |            |             |                 |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类         | 合 计    | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国 有 资 本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 361.54 | 201 一般公共服务支出    |        |            |             |                 |
| 一般公共预算     | 361.54 | 202 外交支出        |        |            |             |                 |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |            |             |                 |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |            |             |                 |
|            |        | 205 教育支出        | 274.11 | 274.11     |             |                 |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |            |             |                 |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |            |             |                 |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 39.66  | 39.66      |             |                 |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |                 |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 18.03  | 18.03      |             |                 |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |            |             |                 |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |            |             |                 |
|            |        | 213 农林水支出       |        |            |             |                 |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |            |             |                 |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |                 |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |            |             |                 |
|            |        | 217 金融支出        |        |            |             |                 |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |            |             |                 |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |            |             |                 |
|            |        | 221 住房保障支出      | 29.74  | 29.74      |             |                 |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |            |             |                 |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |            |             |                 |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |                 |
|            |        | 227 预备费         |        |            |             |                 |
|            |        | 229 其他支出        |        |            |             |                 |
|            |        | 230 转移性支出       |        |            |             |                 |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |            |             |                 |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |            |             |                 |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |            |             |                 |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |            |             |                 |
|            |        |                 |        |            |             |                 |
| 收 入 总 计    | 361.54 | 支 出 总 计         | 361.54 | 361.54     |             |                 |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 项 目          |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 205          |    |    | 教育支出             | 274.11   | 274.11 |      |
| 205          | 03 |    | 职业教育             | 274.11   | 274.11 |      |
| 205          | 03 | 01 | 初等职业教育           | 274.11   | 274.11 |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 39.66    | 39.66  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 39.66    | 39.66  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.66    | 39.66  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 18.03    | 18.03  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 18.03    | 18.03  |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 18.03    | 18.03  |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 29.74    | 29.74  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 29.74    | 29.74  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 29.74    | 29.74  |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    |                  |          |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 361.54   | 361.54 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 项目       |    | 一般公共预算基本支出     |        |        |       |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 349.47 | 349.47 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 103.40 | 103.40 |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 135.85 | 135.85 |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 21.12  | 21.12  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.66  | 39.66  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.03  | 18.03  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.67   | 1.67   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 29.74  | 29.74  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.07  |        | 12.07 |
| 302      | 01 | 办公费            | 4.00   |        | 4.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 06 | 电费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.07   |        | 2.07  |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    |                |        |        |       |
|          |    | 合 计            | 361.54 | 349.47 | 12.07 |





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 项目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |
|          |   |   | 合计         |    |      |      |

备注：2023 年未安排国有资本经营预算支出资金，此表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博湖县技工学校

单位：万元

| 三公支出内容             | 合计 | 资金来源   |       |          |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
|                    |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计                 |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费           |    |        |       |          |
| 公务接待费              |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费<br>（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费         |    |        |       |          |
| 公务用车运行费            |    |        |       |          |

备注：2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出资金，此表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖县技工学校部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县技工学校部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 361.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于博湖县技工学校部门 2023 年收入预算情况说明

博湖县技工学校部门收入预算 361.54 万元，其中：

一般公共预算 361.54 万元，占 100%，比上年预算增加 70.55 万元，增长 24.24%，主要原因是本年人员和公用经费增加以及工资正常调资；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于博湖县技工学校部门 2023 年支出预算情况说明



博湖县技工学校部门 2023 年支出预算 361.54 万元，其中：

基本支出 361.54 万元，占 100%，比上年预算增加 70.55 万元，增长 24.24%，主要原因是本年人员和公用经费增加以及工资正常调资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年预算未安排项目支出。

#### **四、关于博湖县技工学校部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 361.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 361.54 万元。

一般公共预算支出包括：初等职业教育支出 274.11 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金、工会经费及单位的日常公用经费支出。

社会保障和就业支出 39.66 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出 18.03 万元，主要用于基本医疗保障缴费和大病医疗缴费。

住房保障支出 29.74 万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。

#### **五、关于博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算当年**

## 拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算拨款合计 361.54 万元，其中：基本支出 361.54 万元，比上年预算增加 70.55 万元，增长 24.24%，主要原因是本年人员和公用经费增加以及工资正常调资。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年预算未安排项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）274.11 万元，占 75.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.66 万元，占 10.97%；
3. 卫生健康支出（类）18.03 万元，占 4.99%；
4. 住房保障支出（类）29.74 万元，占 8.22%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：2023 年预算数为 274.11 万元，比上年预算增加 52.13 万元，增长 23.48%，主要原因是：本年人员和公用经费增加以及工资正常调资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 39.66 万元，比上年预算增加 8.36 万元，增长 26.71%，主要原因是：人员增加以及社会保险缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 18.03 万元，比上年预算增

加 3.80 万元，增长 26.70%，主要原因是：人员增加以及社会保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 29.74 万元，与上年预算增加 6.26 万元，增长 26.66%，主要原因是：人员增加以及住房公积金缴费基数调整。

## **六、关于博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算基本支出 361.54 万元，其中：

人员经费 349.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

## **七、关于博湖县技工学校部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

博湖县技工学校部门 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于博湖县技工学校部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

博湖县技工学校部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于博湖县技工学校部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

博湖县技工学校部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于博湖县技工学校部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

博湖县技工学校部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项预算安排。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，博湖县技工学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.07 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.03%。主要原因是人员增加机关运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，博湖县技工学校部门政府采购预算 9.07 万元，

其中：政府采购货物预算 6.07 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.07 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，博湖县技工学校部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

### **（五）其他需说明的事项**

无

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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及其他费用。

博湖县技工学校

2023 年 1 月 30 日