

乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市公交技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年公交技工学校预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年公交技工学校预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市公交技工学校概况

一、主要职能

乌鲁木齐市公交技工学校，是中等职业技工学校。重点培养汽车维修专业的技能型专业人才。开设有：驾驶、汽修专业的技能培训，驾驶、汽修人员的等级培训以及技能鉴定。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市公交技工学校无下属单位，本级按照企业管理下设五个科室：分别是行政办公室、财务室、培训管理科、招生办公室、训练管理科。

单位编制数 0，实有人数 52 人，其中：在职 49 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市公交技工学校预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公交技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	2.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2.40	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	2.40
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2.40	支 出 总 计	2.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市公交技工学校

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 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	2.40	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2.40	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	2.40	2.40		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2.40	支 出 总 计	2.40	2.40		

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公交技工学校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出												
	03		职业教育												
		03	技校教育	培训费	2.40		2.40								
				合计	2.40		2.40								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公交技工学校

单位：万元

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

备注：乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，一般公共预算“三公”经费预算支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市公交技工学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

备注：乌鲁木齐市公交技工学校 2021 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。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市公交技工学校收入预算 2.40 万元，其中：一般公共预算 2.40 万元，占 100%，比上年预算减少 0.60 万元，主要原因是疫情原因培训学员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年支出预算 2.40 元，其中：

基本支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

项目支出 2.40 万元，占 100%，比上年预算减少 0.60 万元，主要原因是疫情原因培训学员减少。

四、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2.40 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 2.40 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2.40 万元，主要用于学员培训。

五、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 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

乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算拨款合计 2.40 万元，其中：

基本支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：预算未安排。项目支出 2.40 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 20%。主要原因是：培训学员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）2.40 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）职业教育（03）技校教育（03）：2021 年预算数为 2.40 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 20%，主要原因是：培训学员减少。

六、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元， 其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：培训费

设立的政策依据：中等职业教育培训费

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市公交技工学校

资金分配情况：1、教师劳务费：计 1.6 万元(主要用于汽修专业人员和维修专业等级培训和鉴定费支出情况：1 人次/0.13 万元，全年 12 期共计 1.6 万元；)

2、办公费：计 0.24 万元 (办公费购买笔和笔记本等情况：1 期/0.02 万元，12 期共计：0.24 万元)

3、试卷费：计 0.4 万元 (培训期间试卷费：1 期/0.03 万元，12 期共计：0.4 元)

4、培训书费：计 0.16 万元 (培训书费：1 本/0.013 万元，50 本共计 0.16 万元)

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市公交技工学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市公交技工学校 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐市公交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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是预算未安排。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市公交技工学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市公交技工学校占用使用国

有资产总体情况为

1.房屋 46654 平方米，价值 145 万元。

2.车辆 20 辆，价值 279.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 39.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 239.50 万元。

3.办公家具价值 15.73 万元。

4.其他资产价值 200.90 万元。

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

2021 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2.40 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市公交技工学校			项目名称	培训费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.40	其中:财政拨款	2.40	其他资金	
项目总体目标	完成 2021 年职业教育中的中专教育支出培训费的汽车维修专业的等级培训及中级技能鉴定工作					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	学员总数		≤140 人		
		培训班次		≤5 期		
	质量指标	学员培训鉴定率		=100%		
	时效指标	培训期		≥1 天		
成本指标	项目保障经费		≥2.40 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	持续为社会输送公交修理人才		显著有效		
	生态效益指标					
可持续影响指标	培训学员维修技术显著提高		持续有效			
满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项
无

第四部分 名词解释

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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待) 支出。

乌鲁木齐市公交技工学校

2021年2月8日