

西安市交通职业培训中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市交通职业培训中心主要职责是负责交通运输行业干部职工、专业技术人员、从业人员的学习培训、继续教育以及行业从业人员的资格培训和考试等相关工作。

(二) 内设机构。

本单位设办公室、教务培训科、学生管理科三个科室。

二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	

表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	534.90	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	1.78	8. 社会保障和就业支出	46.06
		9. 卫生健康支出	0.80
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	452.48
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	35.56
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	536.68	本年支出合计	534.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.78
收入总计	536.68	支出总计	536.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		536.68	534.90						1.78
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06						0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71						0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35						0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80						0.00
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80						0.00
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80						0.00
214	交通运输支出	454.26	452.48						1.78
21401	公路水路运输	34.50	34.50						0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.50	34.50						0.00
21499	其他交通运输支出	419.76	417.98						1.78
2149999	其他交通运输支出	419.76	417.98						1.78
221	住房保障支出	35.56	35.56						0.00
22102	住房改革支出	35.56	35.56						0.00
2210201	住房公积金	35.56	35.56						0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		534.90	404.58	130.32			
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00			
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.00			
214	交通运输支出	452.48	322.15	130.32			
21401	公路水路运输	34.50	0.00	34.50			
2140199	其他公路水路运输支出	34.50	0.00	34.50			
21499	其他交通运输支出	417.98	322.15	95.82			
2149999	其他交通运输支出	417.98	322.15	95.82			
221	住房保障支出	35.56	35.56	0.00			
22102	住房改革支出	35.56	35.56	0.00			
2210201	住房公积金	35.56	35.56	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	534.90	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	46.06	46.06		
		9. 卫生健康支出	0.80	0.80		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	452.48	452.48		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	35.56	35.56		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	534.90	本年支出合计	534.90	534.90		
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	534.90	支出总计	534.90	534.90		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		534.90	404.58	379.96	24.62	130.32	
208	社会保障和就业支出	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
214	交通运输支出	452.48	322.15	297.54	24.62	130.32	
21401	公路水路运输	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50	
2140199	其他公路水路运输支出	34.50	0.00	0.00	0.00	34.50	
21499	其他交通运输支出	417.98	322.15	297.54	24.62	95.82	
2149999	其他交通运输支出	417.98	322.15	297.54	24.62	95.82	
221	住房保障支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		404.58	379.96	24.62	
301	工资福利支出	0.00	375.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	118.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	50.44	0.00	
30107	绩效工资	0.00	106.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30.71	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	15.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	35.56	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	24.62	
30201	办公费	0.00	0.00	8.56	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.78	
30216	培训费	0.00	0.00	1.36	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.40	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	5.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.32	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.19	
303	对个人和家庭的补助	0.00	4.48	0.00	
30305	生活补助	0.00	4.48	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	8.76
决算数	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	8.28

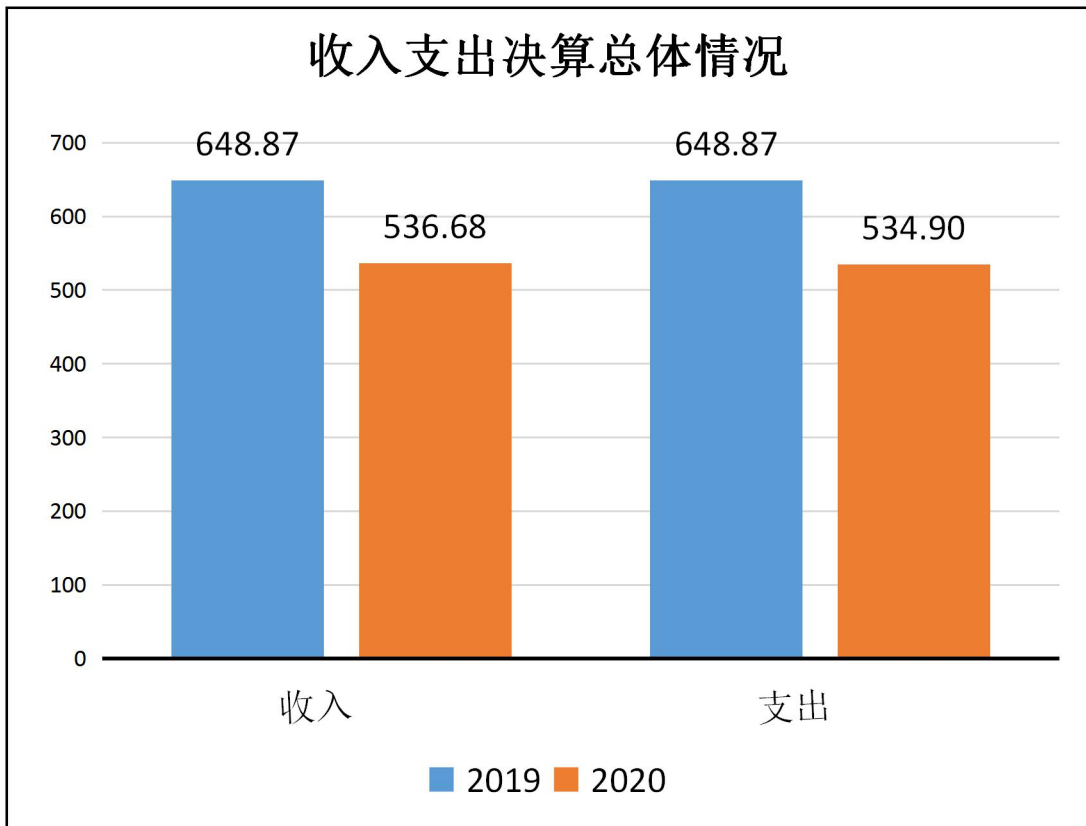
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

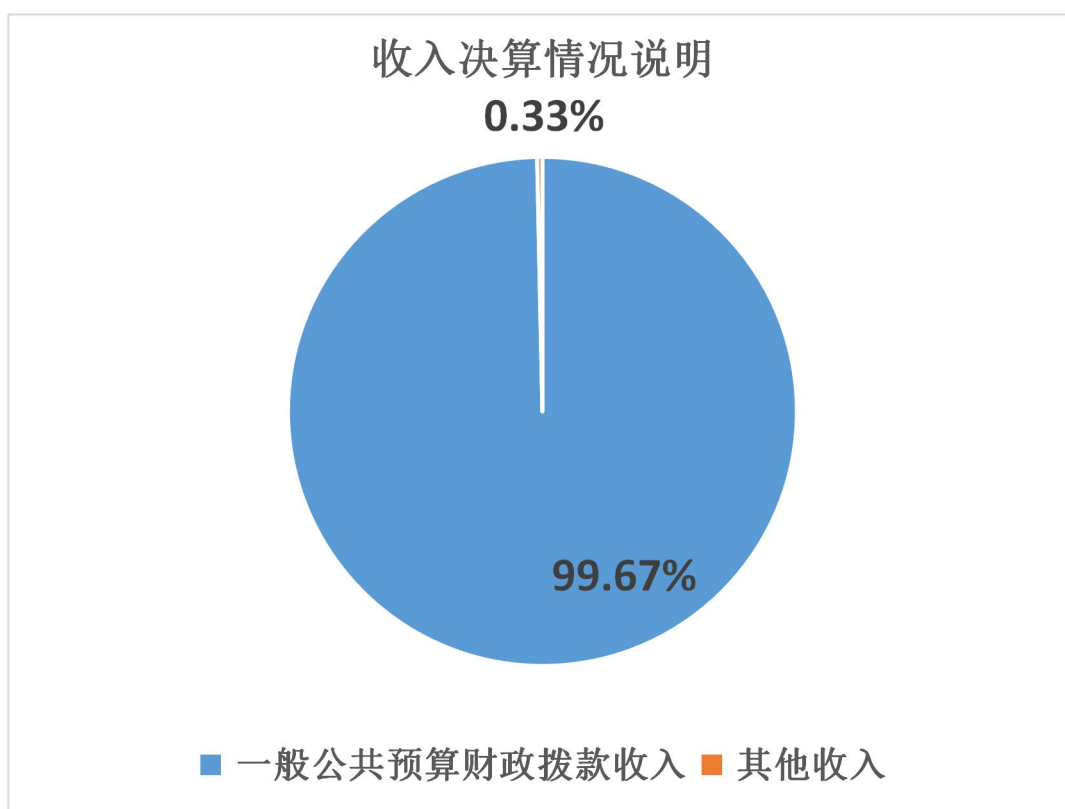
2020 年度收入合计 536.68 万元，较上年减少 112.19 万元，减少 17.29%，减少的主要原因为 2019 年收入包含补发的住房货币化补贴及全年绩效增量，2020 年收入包含部分本年度绩效增量。

2020 年度支出合计 534.90 万元，较上年减少 113.97 万元，减少 17.56%，减少的主要原因为 2019 年支出了补发的住房货币化补贴和全年绩效增量，2020 年支出部分本年度绩效增量。



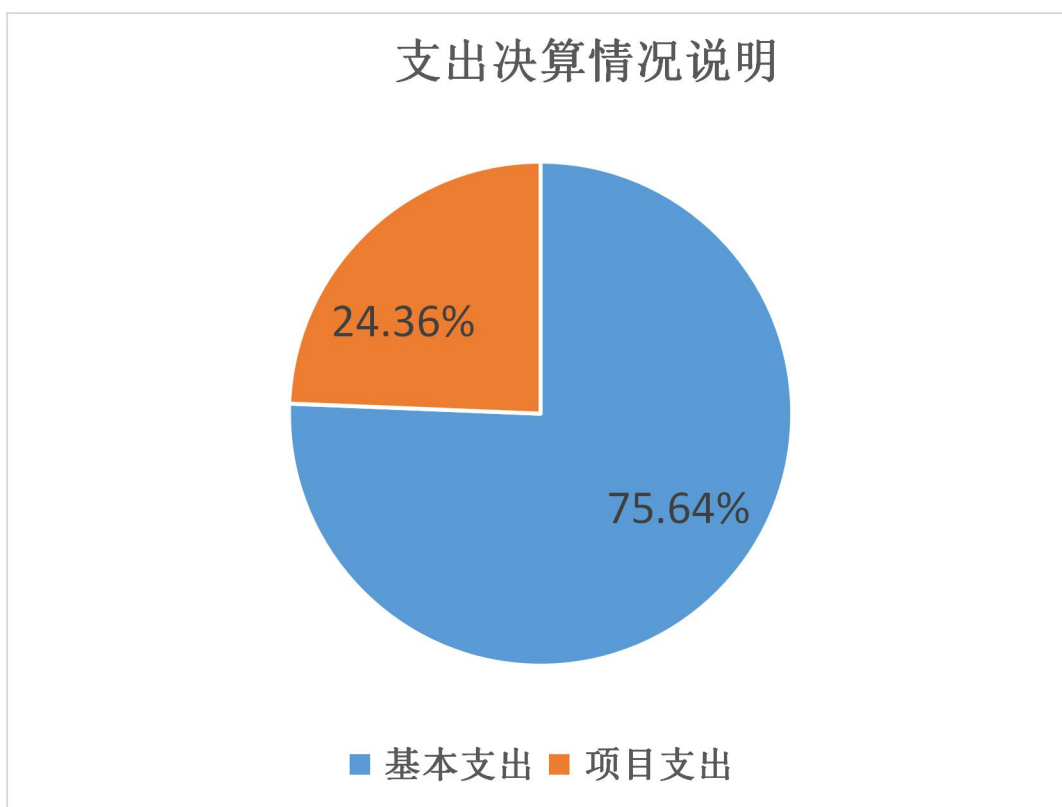
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 536.68 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 534.90 万元，占 99.67%；其他收入 1.78 万元，占 0.33%。



三、支出决算情况说明

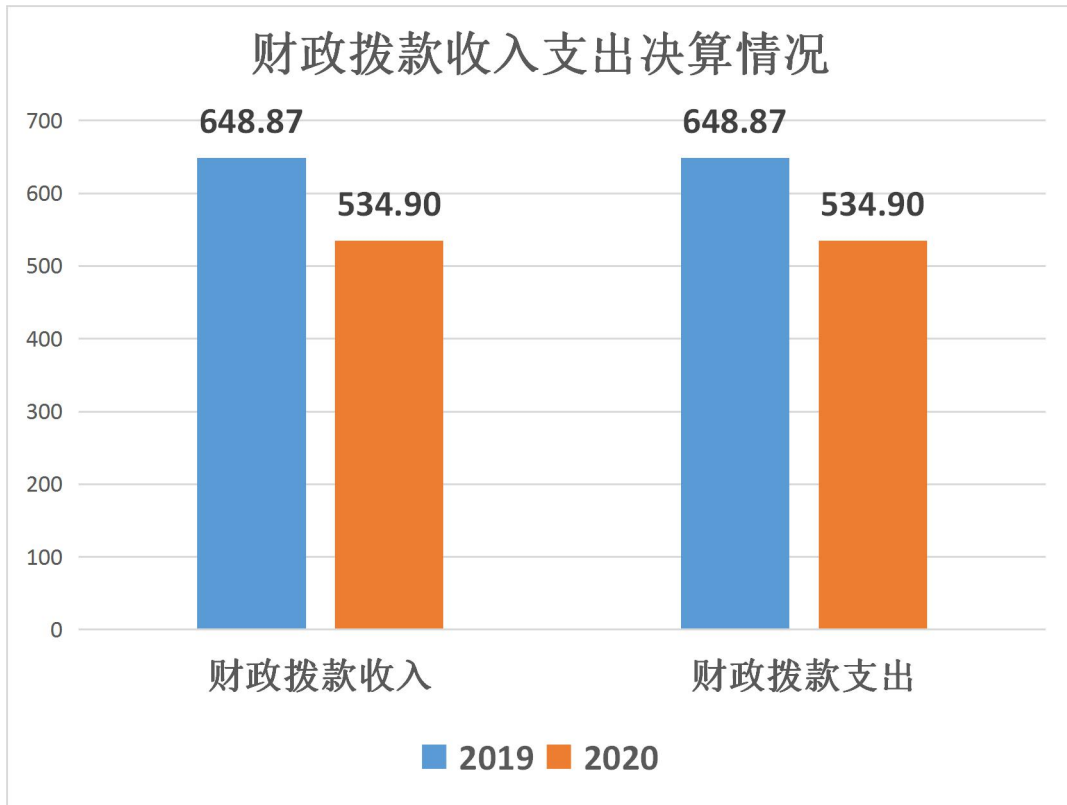
2020 年度支出合计 534.90 万元，其中，基本支出 404.58 万元，占 75.64%；项目支出 130.32 万元，占 24.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 534.90 万元，较上年减少 113.97 万元，减少 17.56%，减少的主要原因为 2019 年收入包含补发的住房货币化补贴及全年绩效增量，2020 年收入包含部分本年度绩效增量。

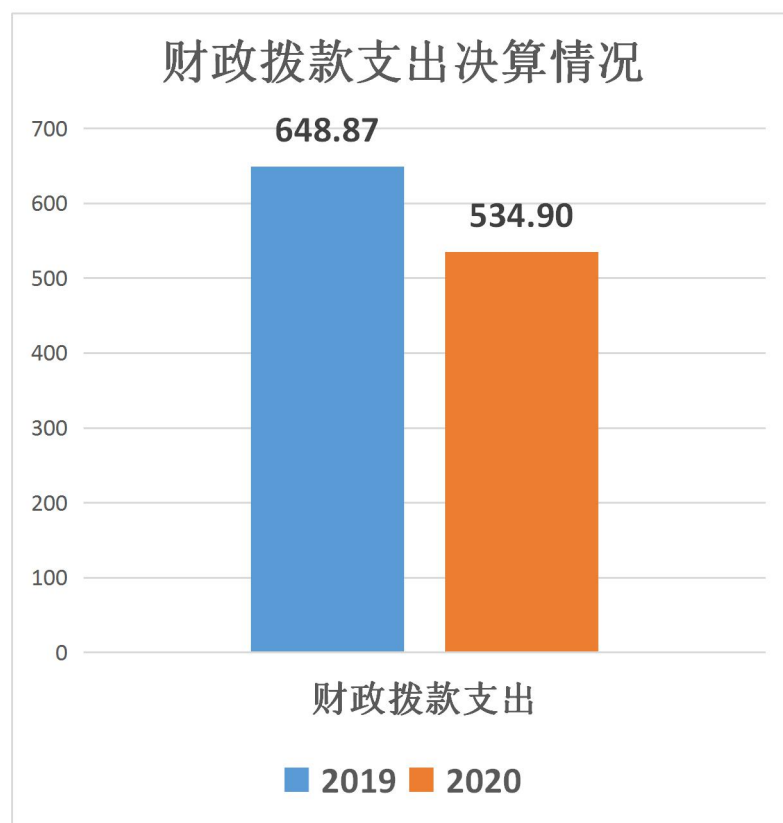
2020 年度财政拨款支出合计 534.90 万元，较上年减少 113.97 万元，减少 17.56%，减少的主要原因为 2019 年支出了补发的住房货币化补贴及全年绩效增量，2020 年支出部分本年度绩效增量。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度财政拨款支出合计 534.90 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.97 万元，减少 17.56%，减少的主要原是 2019 年支出了补发的住房货币化补贴及全年绩效增量，2020 年支出部分本年度绩效增量。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出预算为 534.90 万元，支出决算为 534.90 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 30.71 万元，支出决算为 30.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算为 34.50 万元，支出决算为 34.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

预算为 417.98 万元，支出决算为 417.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 35.56 万元，支出决算为 35.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.58 万元，包括：人员经费支出 379.96 万元和公用经费支出 24.62 万元。

人员经费 379.96 万元，主要包括基本工资 118.29 万元，津贴补贴 50.44 万元，绩效工资 106.14 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.71 万元，职业年金缴费 15.35 万元，职工基本

医疗保险缴费 18.59 万元，其他社会保障缴费 0.39 万元，住房公积金 35.56 万元，生活补助 4.48 万元。

公用经费 24.62 万元，主要包括办公费 8.56 万元，差旅费 2.78 万元，培训费 1.36 万元，工会经费 3.40 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 1.32 万元，其他商品和服务支出 2.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算 5 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费年初预算为8.76万元，支出决算为8.28万元，完成预算的94.52%，决算数与预算数基本持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关经费内容。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共74.29万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出74.29万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额66.61万元，占政府采购支出总额的89.66%，其中：授予小微企业合同金额27.61万元，占政府采购支出总额的37.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，为机要通信用车。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位对 2020 年单位整体支出、项目支出未组织开展绩效自评。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）

西安市交通职业培训中心

2021年11月25日