

西安市交通职业培训中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市交通职业培训中心严格落实2022年全市交通运输工作会议要求，紧紧围绕培训考试中心工作，以交通运输行业发展的工作需求和服务对象的实际需要为导向，一手抓管理，一手抓业务，不断开拓创新、砥砺前行，强化业务能力，提升服务水平，为交通系统干部职工、道路运输企业和从业人员的发展需要提供高质量培训服务保障，圆满完成了2022年度各项工作任务。

（一）主要职责。

西安市交通职业培训中心主要职能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。

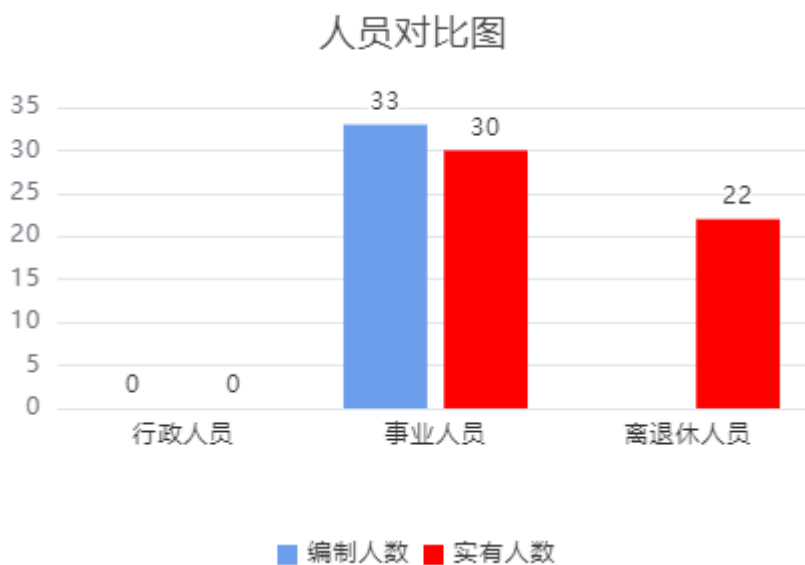
本单位设办公室、教务培训科、学生管理科三个科室。办公室主要负责保障中心日常工作运转，负责政务、党建、人事管理、财务管理、纪检监察、安全生产、应急值守、新闻宣传、档案管理等工作；教务培训科主要负责交通运输行业干部职工、专业技术人员、从业人员的学习培训、继续教育以及行业从业人员的资格培训和考试等工作；学生管理科主要负责固定资产管理、政府采购、公车管理、后勤保障等工作。

二、决算单位构成

本单位作为西安市交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为811.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.51万元，增长17.44%，增长的主要原因是：新增人员和绩效发放方式调整造成的人员经费提高。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计811.69万元，其中：财政拨款收入811.69万元，占100%。

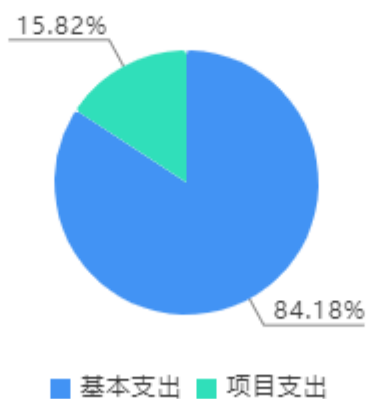
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计811.69万元，其中：基本支出683.26万元，占84.18%；项目支出128.43万元，占15.82%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为811.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加122.53万元，增长17.78%，增长的主要原因是：新增人员和绩效发放方式调整造成的人员经费提高。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算595.81万元，支出决算811.69万元，完成年初预算的136.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加122.53万元，增长17.78%，增长的主要原因是：新增人员和绩效发放方式调整造成的人员经费提高。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的47.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一、接行业主管部门通知，从2022年9月开始《道路运输驾驶员继续教育办法》废止，客运、危运驾驶员不再参加继续教育，中心与之相关的客运驾驶员继续教育、危运驾驶员继续教育、危运押运员换证学习三项培训于2022年9月1日正式停止。二、疫情政策影响，我中心面授培训停办两个月，当年专业技术人员第四期同第三期合并（网课），以及其他干部职工培训（安全生产培训1期）未开展。

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）。年初预算29.26万元，支出决算32.13万元，完成年初预算的109.81%。决算数大于

年初预算数的原因是：人员新增造成的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.63万元，支出决算16.07万元，完成年初预算的109.84%。决算数大于年初预算数的原因是：人员新增造成的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.37万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于年初预算数的原因是：实际缴存基数按照2021年缴纳的基数标准核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算13.97万元，支出决算14.17万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于年初预算数的原因是：人员新增造成的事业单位医疗支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.57万元，支出决算5.26万元，完成年初预算的115.10%。决算数大于年初预算数的原因是：人员新增造成的公务员医疗补助支出增加。

7. 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）。年初预算27.00万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的85.30%。决算数小于年初预算数的原因是：一、接行业主管部门通知，从2022年9月开始《道路运输驾驶员继续教育办法》废止，客运、危运驾驶员不再参加继续教育，中心与之相关的客运驾驶员继续教育、危运驾驶员继续教育、危运押运员换证

学习三项培训于2022年9月1日正式停止。二、疫情政策影响，我中心面授培训停办两个月，当年专业技术人员第四期同第三期合并（网课），以及其他干部职工培训（安全生产培训1期）未开展。

8. 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）。年初预算444.39万元，支出决算663.76万元，完成年初预算的149.36%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员和绩效发放方式调整造成的人员经费提高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.53万元，支出决算34.24万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数的原因是：人员新增造成的住房公积金支出增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算18.09万元，支出决算18.09万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出683.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费665.11万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、退休费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费。

（二）公用经费18.16万元，主要包括：培训费、其他交通费

用、办公费、其他商品和服务支出、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.28万元，支出决算1.49万元，完成预算的28.22%，决算数较预算数减少3.79万元，主要原因是：公车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费减少。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算1.49万元，完成预算的29.8%，决算数较预算数减少3.51万元，主要原因是：公车运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.28万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.28万元，主要原因是：本年度无公务接待事项。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算10万元，支出决算4.74万元，完成预算的47.4%，决算数较预算数减少5.26万元，主要原因是一、接行业主管部门通知，从2022年9月开始《道路运输驾驶员继续教育办法》废止，客运、危运驾驶员不再参加继续教育，中心与之相关的客运驾驶员继续教育、危运驾驶员继续教育、危运押运员换证学习三项培训于2022年9月1日正式停止。二、疫情政策影响，我中心面授培训停办两个月，当年专业技术人员第四期同第三期合并（网课），以及其他干部职工培训（安全生产培训1期）未开展。决算数较预算数减少5.26万元，主要原因是接行业主管部门通知，2022年9月《道路运输驾驶员继续教育办法》废止，客运、危运驾驶员不再参加继续教育，中心与之相关的客运驾驶员继续教育、危运驾驶员继续教育、危运押运员换证学习三项培训于2022年9月1日正式停止。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共74.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.33万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.13万元，占授予中小企业合同金额的40.54%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是增强预算绩效管理理念，切实增强单位的支出责任意识和支出效率意识。我中心组织全体财务人员及教培科业务骨干积极参加预算绩效目标编审业

务视频培训会，学习绩效目标管理基础知识，加快财务工作与业务部门的机制联动，提高单位预算编制的效率。二是规范预算编制流程，落实绩效目标申报。在2022年预算编制过程中将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，严格按照绩效目标申报表的要求进行项目申报。未按照要求填报绩效目标申请表，则不能进入预算编审流程，明确项目目标责任。三是开展预算执行事中监督，监督规模实现全覆盖。定期对我中心所实施的项目和单位整体支出预算执行进度进行统计，全面开展预算执行管理工作，进而提高财政预算资金使用效率。四是高度重视预算绩效管理，认真开展自评工作。对单位整体预算资金实施自评和核查，发现问题及时改进，促进下年度预算工作的顺利开展。本单位在部门决算中反映办公大楼维护费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金101.12万元，占部门预算项目支出总额的78.74%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数857.76万元，执行数811.69万元，完成预算的94.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一、履职完成情况。数量方面：2022年完成各类培训2337人次。2022年开展了3个类别的考试，总计考试1729人次。其中：（1）两类人安全考核考试1109人次，通过人数456人。（2）客运从业资格理论考试363人次，通过人数217人。（3）危运从业资格考试189人次，通过人数185人；危运资格证爆炸品加注考试68人次，通过人数64人。质量方面：2022年危运从业资格考试合格率达97%。时效方面：2022年按照培训计划如期完成6类、28期培训。成本方面：2022年本单位

全年执行数为811.69万元。基本支出全年执行数为683.26万元，其中包括人员经费665.11万元和公用经费18.15万元。项目支出全年执行数为128.43万元，其中包括办公楼运行维护费101.12万元，考试培训项目经费27.31万元。

二、履职效果情况。社会效益：培训各类道路运输从业人员1912人次，培训内容涉及职业道德、安全驾驶、车辆使用要求、应急处置等多个方面，切实帮助道路运输行业从业人员提升综合素质。生态效益：培训各类驾驶员1596人次，在培训中坚持向学员宣传节能驾驶理念，讲解垃圾分类政策，为我市生态文明建设作出贡献。可持续影响：提供免费的道路运输企业两类人安全考核线上报名、考试服务，全年共服务考生1729人次，持续助力城市营商环境优化，帮助道路运输企业提升关键人员素质。

三、服务对象满意度情况。2022年共计发放并回收服务对象满意度调查294份，经统计综合满意度为98%。发现的问题及原因：2022年培训人次指标4000，实际完成值2337，指标未完成。主要原因为接行业主管部门通知，从2022年9月开始《道路运输驾驶员继续教育办法》废止，客运、危运驾驶员不再参加继续教育，相关的三个类别培训于2022年9月1日正式停止，当年将减少一千五百多名学员。

下一步改进措施：1. 进一步提高认识，强化学习，实现业务再提升。提高中心预算绩效管理工作水平，着力构建“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理闭环系统，不断提升财政资金使用效率。2. 进一步完善绩效管理制度建设。根据相关通知精神，建立健全事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等全过程的绩效管理制度的工作流程。建立健全预算绩效管理约束、监督问责和工作考核、绩效信息报告及公开制度等。3. 进一步优化

绩效目标设定方法，提高指标设定的科学性、精准度，学习研究行业相关政策，对可能出现的政策影响做出预判。

附件5

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市交通职业培训中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障单位正常运转	已完成	721.36	721.36		683.26	683.26		—	94.72%	—
任务2	履行单位职责专项业务	已完成	136	136		128.43	128.43		—	94.43%	—
金额合计			857.36	857.36		811.69	811.69		10	94.67%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1: 按时支付物业费、保安保洁劳务费等大楼运行费用, 保障单位业务正常开展, 为西安市范围内道路运输驾驶员的继续教育培训、考试工作及交通运输行业专业技术人员继续教育培训提供一个干净、整洁的环境。</p> <p>目标2: 履行单位职责专项业务, 提升职工综合素质和业务水平, 完成各类道路运输从业资格证考试; 完成道路运输两类人安全考核考试; 完成各类人员继续教育及其他短期培训。</p>					<p>目标1完成情况: 已完成通过按时支付物业费、保安保洁劳务费等大楼运行费用, 完成单位业务正常开展保障工作。</p> <p>目标2完成情况: 顺利完成各类道路运输从业资格证考试; 完成道路运输两类人安全考核考试; 完成各类人员继续教育及其他短期培训。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
产出指标 (50分)	数量指标	培训人次			4000	2337	5	3			
		物业服务保障面积			3138.69平方米	3138.69平方米	4	4			
	质量指标	水电供应保障率、网络覆盖率			100%	100%	5	5			
		物业服务合格率			≥95%	97%	4	4			
		危运从业资格证考试合格率			≥90%	97%	5	5			
	时效指标	物业服务时间			2022年1-12月	2022年1-12月	5	5			
		水电费期限、网络服务期限			2022年1-12月	2022年1-12月	5	5			
		培训计划按期完成率			≥90%	100%	7	7			
	成本指标	基本支出预算资金			721.36万元	683.26万元	5	4			
		项目支出预算资金			136万元	128.43万元	5	4			
年度绩效指标完成情况	经济效益指标										
	社会效益指标	提升行业从业人员综合素质			把好行业准入关, 提升文明行车意识, 服务意识, 利用好交通运输服务窗口, 展现大西安运输人文明素质和社会文明程度, 宣传“车让人, 人守规”文明倡议。	培训各类道路运输从业人员1912人次, 帮助行业提升人员素养。	6	6			
		办公正常运行保障率			≥99%	100%	6	6			
	生态效益指标	驾驶员节能驾驶、安全驾驶技能			提升驾驶员安全文明行车意识, 树立节能驾驶观念, 宣传垃圾分类政策, 为我市生态文明建设作出贡献。	培训各类驾驶员1596人次, 帮助驾驶员提升安全意识, 梳理节能驾驶观念, 了解垃圾分类政策。	6	6			
		可持续影响指标	行业从业人员素质不断提升, 管理水平不断提高			服务经济社会发展需要, 提高营商环境、开放环境, 为建设西安国家中心城市做出贡献。	完成1729人次道路运输企业两类人员安全考核, 帮助道路运输企业提升关键人员素质, 提升安全管理能力。	6	6		
对单位业务正常运转的影响			显著	显著	6	6					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业管理满意度			≥98%	99%	3	3			
		社会公众满意度			≥98%	99%	3	3			
		职工、驾驶员满意度			≥95%	97%	4	4			
总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公楼运行维护费一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：办公楼运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数102万元，执行数101.12万元，完成预算的99.14%。项目绩效目标完成情况：数量指标：完成物业服务保障面积3138.69平方米。质量指标：完成年初设定目标要求，水电供应保障率、网络覆盖率100%、物业服务合格率97%。时效指标：完成2022年全年物业服务、水电费及网络服务期限。成本指标：完成财政预算资金执行101.12万元，预算执行率99.14%。社会效益指标：完成年初设定目标要求，办公正常运行保障率100%。可持续影响指标：完成对单位业务正常运转的显著影响。服务对象满意度指标：完成年初设定目标要求，职工、驾驶员满意度97%。发现的问题及原因：受政策原因影响，从2022年9月开始《道路运输驾驶员继续教育办法》废止，客运、危运驾驶员不再参加继续教育，相关的三个类别培训于2022年9月1日正式停止。当年相关培训业务的停止，进而会产生相关工作保障费用的相对减少。下一步改进措施：1.进一步完善预算细化，结合对比以往年度预算实际，对项目实施后的经费支出情况有待更加细化、完整。2.进一步完善绩效目标和绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反应产出及效果。3.进一步加强项目经费使用管理，制定相关管理制度，严格落实项目专款专用规定。

附件3

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公楼运行维护费						
主管部门		西安市交通运输局		实施单位		西安市交通职业培训中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	102	102	101.12	10	99.14%	9	
	其中:当年财政拨款	102	102	101.12	—	99.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按时支付物业费、保安保洁劳务费等大楼运行费用,保障单位业务正常开展,为西安市范围内道路运输驾驶员的继续教育培训、考试工作及交通行业专业技术人员继续教育培训提供一个干净、整洁的环境。			已完成通过按时支付物业费、保安保洁劳务费等大楼运行费用,完成单位业务正常开展保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积	3138.69平方米	3138.69平方米	7	7	
			保障面积	3138.69平方米	3138.69平方米	7	7	
		质量指标	水电供应保障率、网络覆盖率	100%	100%	8	8	
			物业服务合格率	≥95%	97%	8	8	
		时效指标	物业服务时间	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
			水电费期限、网络服务期限	2022年1-12月	2022年1-12月	5	5	
		成本指标	财政预算资金	102万元	101.12万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	办公正常运行保障率	≥99%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对单位业务正常运转的影响	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工、驾驶员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了西安市交通职业培训中心单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85362921。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	811.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	48.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	686.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	811.69	本年支出合计	57	811.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	811.69	总计	60	811.69

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	811.69	811.69					
205	教育支出	4.74	4.74					
20508	进修及培训	4.74	4.74					
2050803	培训支出	4.74	4.74					
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40					
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	19.44	19.44					
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44					
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17					
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26					
214	交通运输支出	686.79	686.79					
21401	公路水路运输	23.03	23.03					
2140199	其他公路水路运输支出	23.03	23.03					
21499	其他交通运输支出	663.76	663.76					
2149999	其他交通运输支出	663.76	663.76					
221	住房保障支出	52.33	52.33					
22102	住房改革支出	52.33	52.33					
2210201	住房公积金	34.24	34.24					
2210203	购房补贴	18.09	18.09					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	811.69	683.26	128.43			
205	教育支出	4.74	0.45	4.28			
20508	进修及培训	4.74	0.45	4.28			
2050803	培训支出	4.74	0.45	4.28			
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40				
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	19.44	19.44				
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44				
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17				
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
214	交通运输支出	686.79	562.65	124.14			
21401	公路水路运输	23.03		23.03			
2140199	其他公路水路运输支出	23.03		23.03			
21499	其他交通运输支出	663.76	562.65	101.12			
2149999	其他交通运输支出	663.76	562.65	101.12			
221	住房保障支出	52.33	52.33				
22102	住房改革支出	52.33	52.33				
2210201	住房公积金	34.24	34.24				
2210203	购房补贴	18.09	18.09				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	811.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.74	4.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.40	48.40		
	9		九、卫生健康支出	41	19.44	19.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	686.79	686.79		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.33	52.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	811.69	本年支出合计	59	811.69	811.69		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	811.69	总计	64	811.69	811.69		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

公开05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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	811.69	683.26	128.43
205	教育支出	4.74	0.45	4.28
20508	进修及培训	4.74	0.45	4.28
2050803	培训支出	4.74	0.45	4.28
208	社会保障和就业支出	48.40	48.40	
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	19.44	19.44	
21011	行政事业单位医疗	19.44	19.44	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
214	交通运输支出	686.79	562.65	124.14
21401	公路水路运输	23.03		23.03
2140199	其他公路水路运输支出	23.03		23.03
21499	其他交通运输支出	663.76	562.65	101.12
2149999	其他交通运输支出	663.76	562.65	101.12
221	住房保障支出	52.33	52.33	
22102	住房改革支出	52.33	52.33	
2210201	住房公积金	34.24	34.24	
2210203	购房补贴	18.09	18.09	

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

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.21	302	商品和服务支出	18.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	130.84	30201	办公费	7.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	137.20	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	219.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	17.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.24	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	665.11					公用经费合计	18.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市交通职业培训中心

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.28		5.00		5.00	0.28		10
决算数	1.49		1.49		1.49			4.74

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。