

# 陕西省交通职业能力建设中心

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，在厅党组的坚强领导和机关各处室的大力支持下，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届三中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神，落实全省交通运输工作会议部署，立足服务职能，全体干部职工鼓足干劲、担当作为、克难奋进，扎实推进各项目标任务圆满完成。

1. 抓“教育培训提效”，增强了干部能力。中心认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划》（2023-2027年），坚持“三个聚焦”，持续精准发力，确保干部教育培训工作有序开展。一是聚焦理论持续发力，实现干部政治能力新提升。我们坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务，持续深化政治忠诚教育和党性教育“两大重心”，既抓好“关键少数”，又注重全员覆盖，时刻紧盯党的创新理论武装，确保政治训练扎实有效。二是聚焦需求精准发力，增强干部干事创业新本领。坚持贴近“组织需求、岗位需求、干部需求”的原则，把提升干部履职能力作为干部教育培训的重点。根据培训对象、层次和类别，科学设置课程，坚持“量体裁衣”，做到“一班一策”。三是聚焦成效融合发力，创新干部教育培训新方式。坚持整合省内外各类培训资源，深化与交通运输部管理干部学院、陕西省委党校（行政学院）合作，挖掘名校师资力量、打造优秀师资队伍，建设课程库

和师资库。今年以来，中心共组织开展各类培训项目45项，累计培训4197人次，培训满意率达到95%以上。

2. 抓“鉴定评价提质”，彰显了实干合力。中心坚持以习近平总书记关于技能人才工作的重要指示批示精神为指引，严格落实部职业资格中心及省厅工作部署，本年度共组织完成7558人、13722人次的技能鉴定及评价工作，完成率达125%，超额完成目标任务。一是考务组织坚强有力。为实现“规范考试、安全考试、暖心考试”目标任务，考试前期，中心严格筛选承办机构，强化考试组织管理，确保各项工作有人抓有人管；考试期间，中心加强督考，省厅分管领导带队全程督导，共同维护公平公正的考试环境；考试现场，盯住实际需求，从落细落小入手，通过在考点门口设立行李存放处、协调考试车辆停靠不处罚等暖心举措，为考生提供便利。二是技能鉴定有序开展。中心作为陕西交通从业人员资格评价唯一专业机构，承担了我省交通行业技能鉴定重任。中心认真履行职责，落实落细各项举措，合理规划鉴定时间，综合运用理论知识考试、技能考核及综合评审的方式开展鉴定，组织专业人员阅卷，及时发放鉴定证书。三是鉴定业务全面拓展。根据交通运输部办公厅关于做好职业技能等级认定试点工作的通知，中心领导高度重视，结合我省鉴定实际需求，积极组织申报，目前已向部职业资格中心报送申请职业技能等级认定分支机构，并申请公路养护工、桥隧工、机动车驾驶教练员、汽车维修工四个工种的认定资格，这将有利于进一步完善我省交通运输职业评价体系。

3. 抓“技能竞赛提优”，展现了陕西风采。根据交通运输部统一安排，中心组织行业技能竞赛全省内部选拔，并选派优秀选

手参加全国总决赛，代表队经过激烈角逐，取得优异成绩，充分展现了当代陕西交通人的精神风貌和精湛技艺。本年度国赛，陕西选手奋力拼搏、捷报频传，其中公路养护工代表队获得三等奖（团体第十名），职工组选手获得三等奖、全国第十三名；城市轨道交通信号工代表队获得三等奖（团体第六名）；选手分别获得三等奖、个人全国第六名、第十二名；公路收费及监控员代表队获得三等奖（团体第九名），选手获得三等奖、个人全国第十四名。中心在四个工种的全国技能大赛中均获得优秀组织奖。

### （一）主要职责。

承担全省交通运输系统教育培训工作；依法承办行业职业资格相关工作；承担交通行业技能竞赛相关工作；承办省交通运输厅交办的其他工作。

### （二）内设机构。

省交通职业能力建设中心内设三个科室：综合办公室、教育培训科、职业评价科。

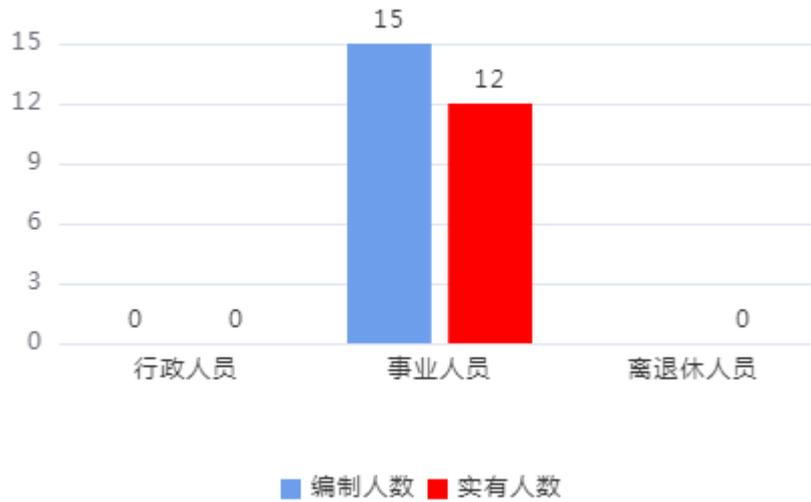
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省交通运输厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为840.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.49万元，增长3.77%，增长的主要原因是：本年培训项目收支增加。

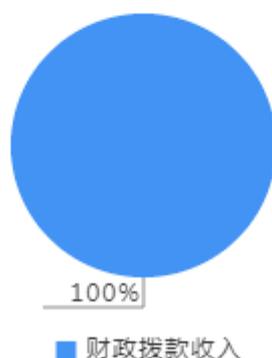
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计840.06万元，其中：财政拨款收入840.06万元，占100%。

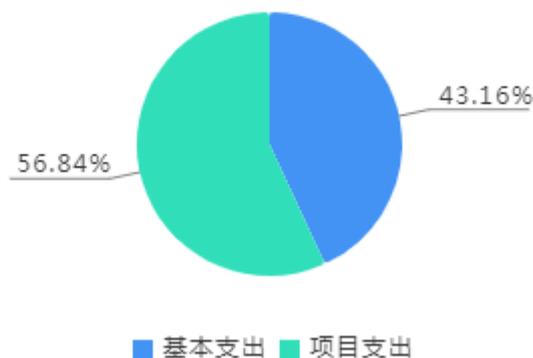
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计840.06万元，其中：基本支出362.58万元，占43.16%；项目支出477.47万元，占56.84%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为840.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.49万元，增长3.77%，增长的主要原因是：本年培训项目收支增加。

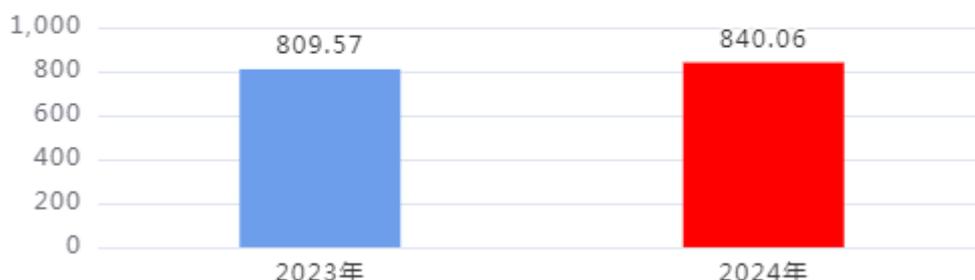
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



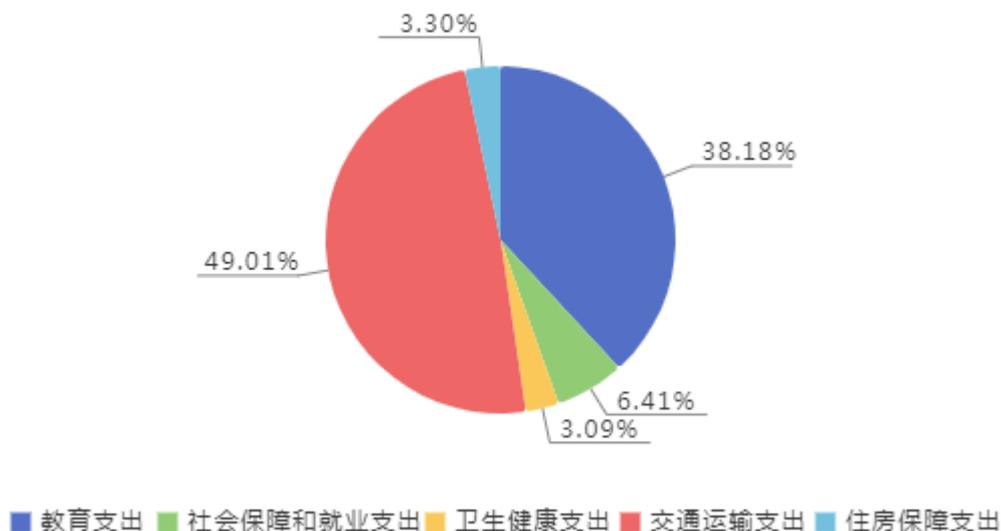
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算983.33万元，支出决算840.06万元，完成年初预算的85.43%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.49万元，增长3.77%，增长的主要原因是：本年培训项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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425.06万元，支出决算320.75万元，完成年初预算的75.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分培训班实际培训人数少于主办方上报的年初计划数、培训组织方式变更，费用结余。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.99万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末部分退休人员未在本地，无法慰问，费用结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.71万元，支出决算35.02万元，完成年初预算的98.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保经费测算差异。

4. 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17.86万元，支出决算15.32万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：个别工作人员因经费性质不一致导致存在虚账，单位部分无法缴纳。

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26.26万元，支出决算25.99万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保经费测算差异。

6. 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446.65万元，支出决算411.75万元，完

成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路水运试验检测考试项目经费结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.80万元，支出决算27.74万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保经费测算差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出362.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费344.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费17.62万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算425.06万元，支出决算320.75万元，完成预算的75.46%。决算数较预算数减少104.31万元，主要原因是：部分培训班实际培训人数少于主办方上报的年初计划数、培训组织方式变更，费用结余。决算数较上年增加的主要原因是：本年线下培训项目比例增加。主要用于：省厅干部教育培训和职工继续教育。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共51.80万元，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51.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6.30万元，占政府采购支出合同总额的12.16%，其中：授予小微企业合同金额6.30万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在厅党组的坚强领导下，中心圆满完成各项目标任务，取得了一定成效和亮点：一是干部教育培训工作中，推动培训向精准化转变、向精细化转变、向高质量转变，确保培训质效，增强干部干事创业新本领；二是技能鉴定评价工作中，“万人国考”部署安排有细度、严防作弊有强度、服务考试有温度，确保考试安全有序；三是技能竞赛组织工作中，精心组织初赛、精准安排集训、精细服务国赛，确保竞赛圆满举办，发挥了以赛促训、以赛促教、以赛育才的引领示范作用。

本单位在部门决算中反映专用项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金611.87万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

## （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98.50，全年预算数983.33万元，全年执行数840.05万元，预算执行率为85.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 干部教育培训方面，根据省厅《2024年干部教育培训计划》，组织开展各类培训项目45项，其中线上培训项目7项，线下培训项目38项，累计培训4197人次，完成率达119.91%，超额完成目标任务，培训满意率达到95%以上，实现了干部政治能力新提升，增强了干部干事创业新本领，创新了干部教育培训新方式。2. 职业评价方面，中心坚持以习近平总书记关于技能人才工作的重要指示批示精神为指引，严格落实部职业资格中心及省厅工作部署，本年度共组织完成7558人、13722人次的技能鉴定及评价工作，完成率达125%，超额完成目标任务。3. 技能竞赛方面，根据交通运输部统一安排，中心组织行业技能竞赛全省内部选拔，并选派优秀选手参加全国总决赛，代表队经过激烈角逐，取得优异成绩，充分展现了当代陕西交通人的精神风貌和精湛技艺。其中公路养护工代表队获得三等奖（团体第十名），职工组选手获得三等奖、全国第十三名；城市轨道交通信号工代表队获得三等奖（团体第六名）；选手分别获得三等奖、个人全国第六名、第十二名；公路收费及监控员代表队获得三等奖（团体第九名），选手获得三等奖、个人全国第十四名。中心在四个工种的全国技能大赛中均获得优秀组织奖。发现的问题及原因：一是预算执行率不高，二是预算执

行不均衡。下一步改进措施：一是提高预算编制科学化水平。认真贯彻落实预算管理要求，牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，按照从严从紧、能省则省的原则，坚持保障重点、全面完整、标准科学、合理规范、注重绩效、提升效益以及严控一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出的要求，科学编制项目预算。二是建立健全预算执行全过程监控机制。从项目立项、启动、实施到验收，明确各阶段关键节点，定期对项目进度、资金使用情况进行评估。对于进度滞后项目及时通报，督促项目负责人制定针对性解决方案，确保项目按时推进并达到预期效果。

## 陕西省交通职业能力建设中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西省交通职业能力建设中心									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	保障在职、退休人员工资社保及福利费用	已完成	351.06	351.06	0.00	344.96	344.96	0.00	—	98.26%	—
公用经费	保障日常运转	已完成	20.40	20.40	0.00	17.62	17.62	0.00	—	86.37%	—	
专项业务经费	开展行业相关考试、竞赛、干部培训等工作	已完成	611.87	611.87	0.00	477.47	477.47	0.00	—	78.03%	—	
金额合计				983.33	983.33	0.00	840.05	840.05	0.00	10	85.43%	8.5
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: 强化党建引领, 凝心聚力促发展。中心将以习总书记来陕重要讲话批示为指引, 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想, 提高政治站位, 强化责任担当, 实现党建和业务深度融合、相互促进, 党员干部持续增强“四个意识”、更加坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”, 不断提升“政治三力”。</p> <p>目标2: 细化工作落实, 齐心协力强业务。在日常工作开展中, 继续以提高培训和鉴定质量为目标, 融管理于服务之中, 以“强化服务、创新模式、科学管理”的工作理念, 充分把握行业培训与职业鉴定的实际需求, 对外加强联系, 积极与行业内外优质教育培训资源进行联络沟通, 开拓新的教育培训渠道, 打造交通运输行业精品培训项目和师资队伍; 严把技能鉴定资格审查关和鉴定质量关, 更好地落实国家有关职业资格的政策方针, 持续推进职业评价鉴定工作科学化、制度化、规范化。</p> <p>目标3: 深化队伍建设, 向心发力谋未来。中心将进一步加强自身建设, 团结全体干部职工, 强化服务意识, 对内增强凝聚力, 打造一支想干事、能干事、会干事、干得成事的队伍, 使我们的干部在能够统一思想认识, 明辨理论是非, 提高履职能力, 增强工作本领, 为不断推进我省交通运输高质量发展, 提供思想政治保证、人才保证和智力支持。</p>						<p>目标1完成情况: 已完成。</p> <p>目标2完成情况: 已完成。</p> <p>目标3完成情况: 已完成。</p>					
年度绩效指标完成情况	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	人员工资社保等支付率		100%	100%	1	1				
物业服务面积			300m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	1.5	1.5						
租赁轿车			1辆	1辆	1.5	1.5						
组织培训期数			≥43期	45期	1.5	1.5						
组织培训人次			≥3000人次	4197人次	1.5	1.5						
竞赛项目数			≥2项	4项	1.5	1.5						
组织我省公路水运试验检测考试			1次	1次	1.5	1.5						
组织我省机动车检测维修考试			1次	1次	1.5	1.5						
质量指标		开展职业评价次数		≥2次	4次	1.5	1.5					
		职工及劳务派遣人员履职能力		100%	100%	3	3					
		考试竞赛公平公正性		100%	100%	3	3					
		符合国家规定各项租赁标准		100%	100%	3	3					
时效指标		按时完成年度工作任务		2024年12月31日前	2024年12月31日前	6.25	6.25					
		按时完成政府预决算公开		主管部门批复后20日内	主管部门批复后20日内	6.25	6.25					
成本指标	严格控制费用规模		≤983.33万元	840.05万元	6.25	6.25						
	严格执行相关规定		不超国家相关标准	未超国家相关标准	6.25	6.25						
效益指标(30分)	经济效益指标	提高财政资金效益水平		≥80%	80%	7.5	7.5					
		公共服务的效率和质量水平		不断提升	不断提升	3.75	3.75					
	社会效益指标	促进社会公众全面了解交通运输人才队伍建设工作		增加了解	增加了解	3.75	3.75					
		积极践行低碳、绿色、环保新理念		≥80%	80%	3.75	3.75					
	生态效益指标	能耗节约提高率		≥5%	5%	3.75	3.75					
		合理调配资源, 推进单位正常运转		≥95%	100%	3.75	3.75					
可持续影响指标	保障工作开展连续性、衔接性		≥90%	100%	3.75	3.75						
	满意度指标(10分)		服务对象满意度	≥95%	96%	10	10					
总分							100	98.5				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专用项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专用项目绩效自评综述：全年预算数611.87万元，全年执行数477.47万元，预算执行率为78.03%。项目绩效目标完成情况：全年预期目标已全部完成。1.按照省厅《2024年干部教育培训计划》，圆满完成年度培训目标任务。重点培训班次主要有：厅直系统处级干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班、新提拔处级干部延安精神再教育培训班等，提升了参训人员的政治素养和政治担当；铁路沿线安全环境治理业务培训、道路运输安全培训班等，帮助广大干部提升履职本领，补齐能力短板；在交通运输部管理干部学院举办的高层次人才综合能力素质提升培训班、纪检监察干部能力素质提升培训班、在宝鸡眉县国家安全生产应急救援演练基地开展的重点运输企业培训班等，学习先进理念，创新培训方式，提升培训质效。2.中心严格落实部职业资格中心及省厅工作部署，顺利完成了我省机动车检测维修专业技术人员资格考试、公路水运试验工程专业技术人员资格考试、交通行业二级造价工程师资格考试、轨道列车司机鉴定工作，确保了考试的公平公正，加强行业技能人才队伍建设。3.为展现当代陕西交通人的精神风貌和精湛技艺，中心精心筹备，有力组织了我省城市轨道交通信号工、机动车维修工、公路养护工、公路收费及监控员四个工种的选拔赛，并积极筹划赛前集训，助力选手赛出水平、赛出风采。发现的问题及原因：预算执行率偏低。一是本年考试报名人数较上年减少，经费结余；二是

本年个别培训计划调整，经费结余。下一步改进措施：加强预算编制准确性。一是加强考试宣传动员，提升预测精确度，确保报名人数符合预期，预算编制科学精准；二是统筹安排培训计划，强化培训计划执行力度，提高资金使用效益。

## 省级专用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专用项目							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位	陕西省交通职业能力建设中心			
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	611.87	611.87	477.47	10	78.03%	7.8	
	其中：当年财政拨款	611.87	611.87	477.47	—	78.03%	—	
	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				
	1. 保障单位日常办公的正常运行，单位办公环境卫生干净整洁； 2. 组织开展轨道交通列车司机、考评员等行业技能鉴定； 3. 保障我省2024年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试相关工作顺利开展，为交通行业发展储备高技能人才； 4. 保障我省机动车检测维修专业技术人员职业水平考试顺利开展，为交通行业发展储备高技能人才； 5. 组织行业技能竞赛，选拔出行业优秀技能人才； 6. 按照省厅下发的《2024年陕西省交通运输厅干部教育培训计划》组织开展各类培训项目； 7. 聘用劳务派遣人员2人，顺利完成单位辅助性工作； 8. 租赁公务用车1辆，满足单位正常公务出行。			1. 按期缴纳物业管理费，单位办公环境干净整洁，单位日常办公正常运行； 2. 完成轨道交通列车司机鉴定115人次，完成交通行业二级造价师职业资格考试362人； 3. 完成公路水运试验工程专业技术人员职业资格考试6915人、12768人次； 4. 完成机动车检测维修专业技术人员职业资格考试166人、477人次； 5. 完成我省城市轨道交通信号工、机动车检测工(职工组)、公路养护工、公路收费及监控员选拔赛，选出优秀选手代表陕西参加全国决赛； 6. 组织开展干部教育培训项目45项，累计培训4197人次，培训满意率达到95%以上； 7. 雇佣劳务派遣2人，完成单位辅助性工作，提高单位运转效率； 8. 租用公务用车1辆，满足单位公务出行。				
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	组织我省公路水运试验检测考试	1次	1次	2	2	
			物业服务面积	300m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	1.5	1.5	
			租赁轿车	1辆	1辆	1.5	1.5	
			组织开展我省机动车检测维修考试	1次	1次	2	2	
			参赛项目数	≥2项	4项	2	2	
			组织培训期数	≥43期	45期	1	1	
			组织培训人次	≥3000人次	4197人次	1	1	
		开展职业评价次数	≥2次	4次	2	2		
		质量指标	考试竞赛公平公正性	100%	100%	3	3	
			符合国家规定的公租租赁标准	100%	100%	3	3	
			劳务派遣人员履职能力	100%	100%	3	3	
			交通运输行业干部综合素质提升	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月底前	2024年12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制数	≤611.87万元	477.47万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金效益水平	≥80%	80%	7.5	7.5	
		社会效益指标	交通运输行业高技能人才队伍建设	≥80%	80%	3.75	3.75	
			单位提供公共服务效率和质量水平	≥90%	90%	3.75	3.75	
生态效益指标		积极践行低碳、绿色、环保新理念	≥80%	80%	3.75	3.75		
		能耗节约提高率	≥5%	5%	3.75	3.75		
可持续影响指标		合理调配资源，推进单位正常运转	≥95%	95%	3.75	3.75		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	保障工作开展连贯性、衔接性	≥90%	90%	3.75	3.75		
		社会公众及其他部门满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	97.8	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省交通职业能力建设中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88869298。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 2024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：陕西省交通职业能力建设中心

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	840.06	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	320.75
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	53.83
	9		九、卫生健康支出	39	25.99
	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	411.75
	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	27.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	840.06	<b>本年支出合计</b>	57	840.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	840.06	<b>总计</b>	60	840.06

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	840.06	840.06					
205	教育支出	320.75	320.75					
20508	进修及培训	320.75	320.75					
2050803	培训支出	320.75	320.75					
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83					
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83					
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99					
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99					
214	交通运输支出	411.75	411.75					
21401	公路水路运输	411.75	411.75					
2140199	其他公路水路运输支出	411.75	411.75					
221	住房保障支出	27.74	27.74					
22102	住房改革支出	27.74	27.74					
2210201	住房公积金	27.74	27.74					

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	840.06	362.58	477.47			
205	教育支出	320.75	0.23	320.51			
20508	进修及培训	320.75	0.23	320.51			
2050803	培训支出	320.75	0.23	320.51			
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83				
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83				
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32				
210	卫生健康支出	25.99	25.99				
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99				
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99				
214	交通运输支出	411.75	254.79	156.96			
21401	公路水路运输	411.75	254.79	156.96			
2140199	其他公路水路运输支出	411.75	254.79	156.96			
221	住房保障支出	27.74	27.74				
22102	住房改革支出	27.74	27.74				
2210201	住房公积金	27.74	27.74				

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：陕西省交通职业能力建设中心

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	840.06	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	320.75	320.75		
	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	53.83	53.83		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	411.75	411.75		
	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	27.74	27.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>840.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>840.06</b>	<b>840.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>840.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>840.06</b>	<b>840.06</b>		

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

公开05表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

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	840.06	362.58	477.47
205	教育支出	320.75	0.23	320.51
20508	进修及培训	320.75	0.23	320.51
2050803	培训支出	320.75	0.23	320.51
208	社会保障和就业支出	53.83	53.83	
20805	行政事业单位养老支出	53.83	53.83	
2080502	事业单位离退休	3.49	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	
210	卫生健康支出	25.99	25.99	
21011	行政事业单位医疗	25.99	25.99	
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	
214	交通运输支出	411.75	254.79	156.96
21401	公路水路运输	411.75	254.79	156.96
2140199	其他公路水路运输支出	411.75	254.79	156.96
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

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	331.17	302	商品和服务支出	17.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.81	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	156.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.32	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		344.96	公用经费合计					17.62

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：陕西省交通职业能力建设中心

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

编制单位：陕西省交通职业能力建设中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：陕西省交通职业能力建设中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	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								425.06
决算数								320.75

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：指单位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。