

陕西省交通职业能力建设中心

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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，紧紧围绕年度目标任务，立足服务职能，全体干部职工团结一致、担当作为、苦干实干，圆满完成各项目标任务。

1、干部培训工作。

按照省厅《2023年干部教育培训计划》，我中心具体承办，负责培训项目的协调沟通、课程设计、服务保障等工作，共计完成培训项目49项，完成率达100%；完成培训人次共计7346人次，完成率达245%；培训满意率保持在95%以上，本年度超额完成干部培训工作，受到了厅党组主要负责同志及分管领导的高度赞扬和充分肯定。主要做法有：

一是坚持优化培训课程。紧盯全省交通工作年度目标任务，主动对接各处室及厅直单位，针对性编排培训课程内容，积极将业务培训领域拓展到公路、铁路、邮政、综合交通等领域；探索开展“名校+”培训班，重点培训班次主要有：在省委党校举办党的二十大精神教育培训，使各级干部更加深刻领悟党的二十大精神核心要义；在广州中山大学举办行业安全工作能力提升培训，提升干部行业安全治理能力；在浙江大学举办干部综合管理能力提升培训班，让学员走出陕西站在更高的平台看陕西交通。

二是坚持提升培训质效。注重与各主办单位、培训基地的协

调沟通，梳理和改进培训过程中的问题，高质量完成《实施方案》明确的目标任务。在每期培训班开班前，和主办单位、承办基地一起召开班前会议，研究确定培训重点、注意事项等；培训过程中，针对存在的问题及时研判调整；培训结束后，组织效果评估、总结经验教训。

三是坚持丰富培训平台。借鉴先进省份党性教育经验，组织开发优质网络在线培训平台及相应的培训课程，将现场教学、体验式教学与传统集中授课相结合，不断提高培训的针对性、有效性，增强思想政治教育的时代性和感召力。

2、职业技能鉴定及评价工作。

根据交通运输部职业资格中心及省厅工作部署，2023年度中心组织完成10111人次的技能鉴定及评价工作，超额完成目标任务的69%。其中：

一是全面开展鉴定评价工作。分别为完成轨道列车司机948人次的报名及鉴定工作；完成机动车检测维修专业技术人员职业资格考试165人次的报名收费、资格审查、考试组织及证书颁发工作；完成公路水运试验工程专业技术人员职业资格考试8504人次的报名收费、资格审查、考试组织及证书颁发工作；完成交通行业二级造价工程师职业资格考试494人次的报名收费、资格审查、考试组织及证书颁发工作。

二是着力推进技能人才储备。全年共组织67位学员参加考评员能力提升学习，全部通过考试并取得考评员证，进一步壮大了我省交通评价人才力量。

三是认真推选交通技术能手。中心积极落实中央文件精神，收集各地市和企业共5个工种27名选手报名申请表，进行专家初步

评审，召开联评会议，根据评选结果向交通运输部报请了5位全国交通技术能手候选人，李强等5名选手全部荣获2023年度“全国交通技术能手”称号。

通过不断开展技能鉴定评价工作，职业资格制度在我省交通运输领域对从业人员管理的主体作用和导向作用不断增强，对技能人员的引领作用逐步显现。

3、职业技能竞赛工作。

根据交通运输部职业资格中心的要求及省厅下达的年度目标任务，2023年度中心精心组织陕西代表队参加全国职业技能大赛，代表队经过激烈角逐，取得了个人全国第五名、“全国技术能手”称号、全国三等奖等优异成绩，充分展现了当代陕西交通人良好的职业形象和竞赛风貌。

一是做好国赛人才选拔。为了发挥以赛促训、以赛促教、以赛育才的引领示范作用，中心在省厅和省人社厅、省总工会、省科技厅、共青团省委的领导支持下，于10月中下旬分别举办了第十四届城市轨道交通调度员、桥隧工及新能源汽车维修工职业技能大赛陕西选拔赛，全省交通行业技能人才同台竞技、互相切磋，大赛取得圆满成功，选拔赛的第一、二名选手取得参加全国决赛的资格，为全国决赛做好了人才选拔工作。

二是组织选手赛前集训。为了保障参赛选手做好充分赛前准备，中心积极谋划、高效统筹、组织集训、聘请专家，系统科学的学习训练进一步提高了选手们的理论水平、实操能力和考试信心，为拿下全国大奖打下了牢固的基础。

三是赛场展现陕西风采。11月上旬至12月初，中心组织陕西省代表队分别前往多地参加各项目全国总决赛，陕西选手屡获佳

绩，其中学生组斩获三等奖及团体第七名的好成绩，职工组选手王捷斩获全国第五名，属历史最佳战绩，这是陕西选手首次在国家一类大赛中荣获“全国技术能手”荣誉称号；同时，中心获得了优秀组织单位奖。

通过大赛涌现出这一批批省国家级交通技术能手，这将激励陕西交通人继续努力提升职业素养，争取再创佳绩、技能圆梦、为省添彩。

（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。

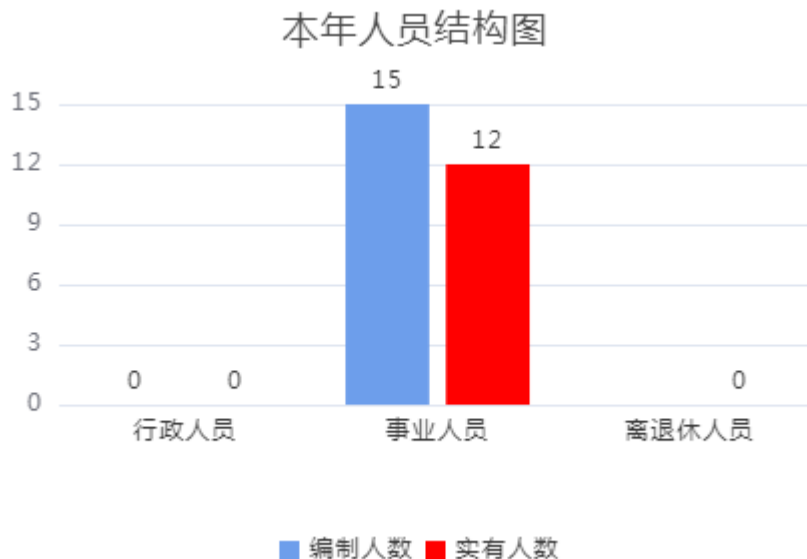
省交通职业能力建设中心内设三个科室：综合办公室、教育培训科、职业评价科。

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2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

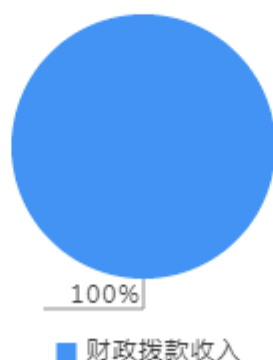
2023年度收入总计、支出总计均为809.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.83万元，增长21.42%，增长的主要原因是：本年公开招聘2人，人员经费增加；同时部分项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计809.57万元，其中：财政拨款收入809.57万元，占100%。

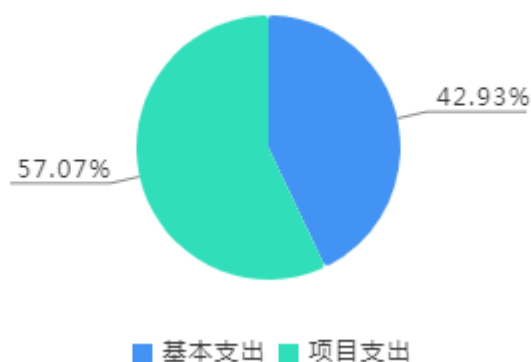
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计809.57万元，其中：基本支出347.57万元，占42.93%；项目支出462万元，占57.07%。

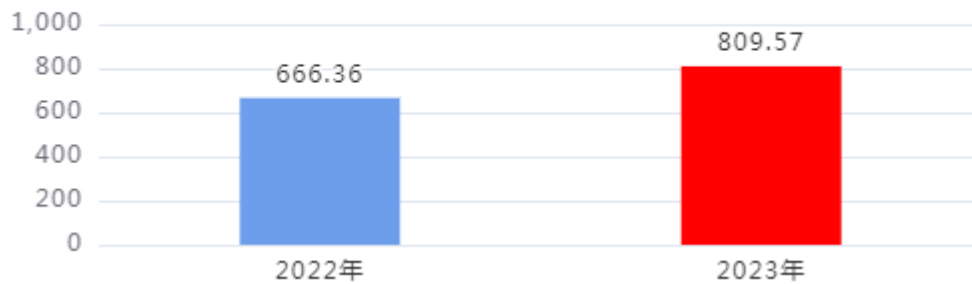
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为809.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加143.21万元，增长21.49%，增长的主要原因是：本年公开招聘2人，人员经费增加；同时部分项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



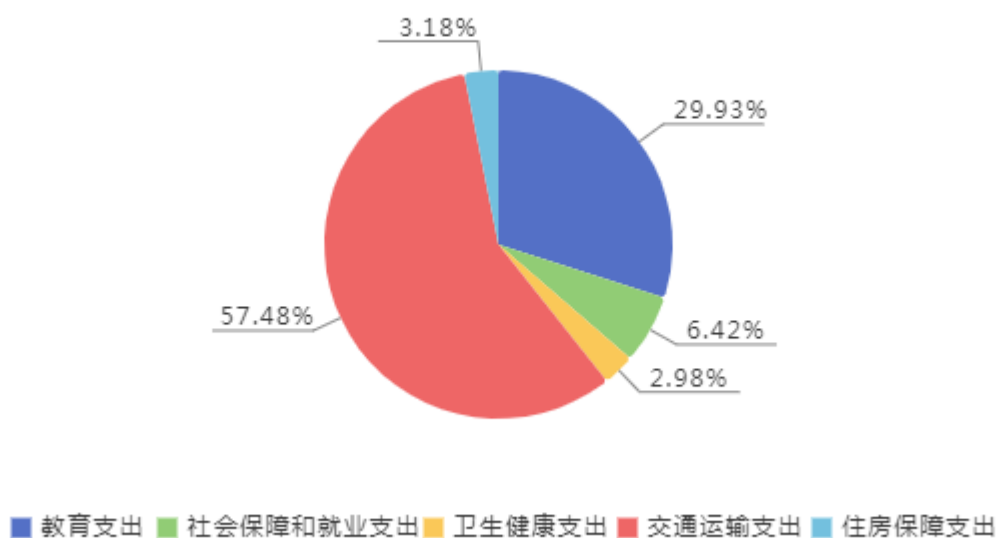
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算973.32万元，支出决算809.57万元，完成年初预算的83.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加143.21万元，增长21.49%，增长的主要原因是：本年公开招聘2人，人员经费增加；同时部分项目经费增加。

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300.34万元，支出决算242.31万元，完成年初预算的80.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，结合主办方培训实际情况和需求，压缩部分培训规模，合并办理，节约费用。

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4.24万元，支出决算3.62万元，完成年初预算的85.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节日慰问费用有结余。

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40.99万元，支出决算33.52万元，完成年初预算的81.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有职工辞职，相应人员经费结余。

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20.50万元，支出决算14.85万元，完成年初预算的72.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有职工辞职，相应人员经费结余。

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30.04万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的80.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有职工辞职，相应人员经费结余。

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546.06万元，支出决算465.37万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有职工辞职，相应人员经费结余。

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31.15万元，支出决算25.77万元，完成年初预算的82.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有职工辞职，相应人员经费结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出347.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费335.15万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.07万元，支出决算2.77万元，完成预算的68.06%，决算数小于预算数的主要原因是：本年车辆报废，经费结余。决算数较上年减少的主要原因是：本年年中完成车辆报废，较上年支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.07万元，支出决算2.77万元，完成预算的68.06%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年车辆报废，经费结余。主要用于：公务用车维修、保养、油料费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算300.34万元，支出决算242.31万元，完成预算的80.68%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，结合主办方培训实际情况和需求，压缩部分培训规模，合并办理，节约费用。决算数与上年相比持平。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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共60.32万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.52万元，占政府采

购支出合同总额的9.15%，其中：授予小微企业合同金额5.52万元，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的100%，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100%，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10.31%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常公务出行，2023年10月已报废下账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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，紧紧围绕年度目标任务，立足服务职能，全体干部职工团结一致、担当作为、苦干实干，圆满完成各项目标任务，实现了预期绩效目标。一是坚持优化培训课程、丰富培训平台，提升干部教育培训质效；二是全面开展鉴定评价工作，认真推选交通技术能手，着力推进技能人才储备；三是做好行业技能竞赛人才选拔，积极组织选手赛前集训，在全国

总决赛中展现陕西风采。从管理方面来看，中心对部门预算的编制审核、执行分析等关键节点进行了规范。预算编制时，由各科室根据当年工作目标任务和实际履职开展情况，科学合理编制项目预算，明确申报绩效目标，经中心领导班子会议研究审定后上报；预算执行中，中心严格把关审核，坚决杜绝不合理、不合规的开支，并且及时监控预算执行进度，最大限度降低财务风险；年终，根据年度目标任务进行单位自评，基于评价结果分析预算编制及执行过程中存在的问题，并将评价结果作为下一年度编制预算的重要依据，从而提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理的质量和水平。

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501.52万元，占部门预算项目支出总额的91.13%。

（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98.30，全年预算数973.32万元，执行数809.57万元，完成预算的83.18%。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《2023年干部教育培训计划》，完成培训项目49项，完成率达100%；完成培训人次共计7346人次，完成率达245%，培训满意率保持在95%以上，不断提高培训的针对性、有效性，增强思想政治教育的时代性和感召力；2、职业技能鉴定及评价工作方面，2023年度中心组织完成10111人次的技能鉴定及评价工作，超额完成目标任务的69%，进一步壮大了我省交通评价人才力量。3、职业技能竞赛工作方面，2023年度中心精心组织陕西代表队参加全国职业技能大赛，代表队经过激烈角逐，取得了个人

全国第五名、“全国技术能手”称号、全国三等奖等优异成绩，充分展现了当代陕西交通人良好的职业形象和竞赛风貌，同时，中心获得了优秀组织单位奖。发现的问题及原因：一是预算执行不均衡，主要是根据部职业资格中心统一安排，交通运输行业职业资格考试及行业技能竞赛项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快；二是为严格贯彻落实中省过紧日子的要求，本年省厅干部教育培训项目结合主办方培训实际情况和需求，压缩部分培训规模，合并办理，节约费用，导致预算执行率不高。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关支出标准结合年度工作计划，细化、精简各项费用，科学合理测算预算支出，确保单位正常运转和事业发展；二是提前做好项目前期准备工作，狠抓支出进度，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监督检查，做好绩效运行监控的全面覆盖，积极落实和完善全面绩效管理工作。

陕西省交通职业能力建设中心单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	保基本、保运转	已完成	973.32	973.32	0.00	809.57	809.57	0.00	10	83.18%	8.3
		职业评价、干部培训、技能竞赛等	已完成									
	金额合计				973.32	973.32	0.00	809.57	809.57	0.00	10	83.18%
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					
	目标1：把职业资格服务抓实，推动服务优质化。着力提升职业技能鉴定工作的专业化、精细化水平，不断完善考试组织和考评程序，提高职业技能评价管理水平；顺利组织我省行业技能鉴定、职业资格考试，为交通强省提供优质的人才支撑。 目标2：把干部教育内容抓深，推动培训高效化。要开拓进取、持之以恒地抓好各级各类干部的教育培训。坚持分级分类，有所侧重的开展培训；坚持因地制宜，切实抓好不同区域干部的教育培训；坚持突出重点，认真抓好重点对象的教育培训。 目标3：把全国大赛筹备抓细，推动人才规范化。进一步优化竞赛方案，对标对表习近平总书记提出的“富有新意、影响广泛”的办赛要求，不断增强服务意识，提高办赛水平，持续发挥交通运输行业职业技能大赛的引领示范作用，切实加强新时期交通运输行业技能人才队伍建设。 目标4：完成办公用租赁、办公设备及家具配备、公务车辆租赁、后勤服务等保运转的工作任务，提升单位履职效率。						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：完成 目标4完成情况：完成					
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	租赁面积			300m²		300m²		2	2	
			租赁轿车			1辆		1辆		2	2	
			购置办公设备数量			3台/件		3台/件		2	2	
			验收合格率			≥95%		100%		3	3	
			完成考试人次			≥6000人次		10111人次		3	3	
			组织培训期数			≥45期		49期		3	3	
			组织培训人次			≥3000人次		7346人次		3	3	
			组织竞赛项目数			≥2项		3项		3	3	
			劳务派遣人数			2人		2人		2	2	
		质量指标	确保单位正常办公秩序			100%		100%		3	3	
			符合国家规定各项租赁标准			100%		100%		3	3	
			交通运输行业干部综合素质			不断提高		不断提高		3	3	
			竞赛考试公平公正性			≥100%		100%		3	3	
			劳务派遣人员履职能力			≥95%		100%		3	3	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2023年12月31日前		2023年12月31日前		3	3	
			按时完成政府预决算公开			本级人代会批准后20日内		按时完成公开		3	3	
		成本指标	严格控制费用规模			≤973.32万元		809.57万元		3	3	
			严格执行相关规定			不超国家相关标准		不超国家相关标准		3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		15	15	
			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		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥95%		97%		10	10	
总分										100	98.3	

（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501.52万元，执行数413.28万元，完成预算的82.41%。项目绩效目标完成情况：1、按照省厅《2023年干部教育培训计划》，圆满完成年度培训任务，重点培训班次主要有：在省委党校举办党的二十大精神教育培训，使各级干部更加深刻领悟党的二十大精神核心要义；在广州中山大学举办行业安全工作能力提升培训，提升干部行业安全治理能力；在浙江大学举办干部综合管理能力提升培训班，让学员走出陕西站在更高的平台看陕西交通；2、完成我省轨道列车司机鉴定工作，机动车检测维修专业技术人员职业资格考试、公路水运试验工程专业技术人员职业资格考试、交通行业二级造价工程师职业资格考试的组织工作。通过不断开展技能鉴定评价工作，职业资格制度在我省交通运输领域对从业人员管理的主体作用和导向作用不断增强，对技能人员的引领作用逐步显现；3、本年度中心精心组织陕西代表队参加全国职业技能大赛，取得了个人全国第五名、“全国技术能手”称号、全国三等奖等优异成绩。通过大赛涌现出这一批批省国级交通技术能手，这将激励陕西交通人继续努力提升职业素养，争取再创佳绩、技能圆梦、为省添彩。发现的问题及原因：一是预算执行不均衡，主要是根据部职业资格中心统一安排，交通运输行业职业资格考试及行业技能竞赛项目在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快；二是为严格贯彻落实中省过紧日子的要求，本年省厅干部教育培

训项目结合主办方培训实际情况和需求，压缩部分培训规模，合并办理，节约费用，导致预算执行率不高。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，按照相关支出标准结合年度工作计划，细化、精简各项费用，科学合理测算预算支出，确保单位正常运转和事业发展；二是提前做好项目前期准备工作，加大项目执行力度，提高预算执行率和均衡率。

省级专用项目绩效自评表

(2023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	501.52	501.52	413.28	10	82.41%	8.2
		其中：当年财政拨款	501.52	501.52	413.28	10	82.41%	8.2
		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、组织开展陕西省2023年度交通运输行业类职业评价考试； 2、组织开展2023年公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试； 3、组织开展全国机动车检测维修专业技术人员职业水平考试； 4、做好省厅干部教育培训工作； 5、组织开展交通运输行业职业技能竞赛工作； 6、完成后勤购买服务工作。				1. 完成公路水运工程试验检测专业技术人员等各种职业技能鉴定及等级认证7346人次； 2. 完成10111人次干部教育培训，培训满意度95%以上； 3. 组织选手参加了全国交通运输行业技能大赛，并取得多个奖项； 4. 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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成考试人次	≥6000人次	10111人次	5	5	
			组织培训期数	≥45期	49期	5	5	
			组织培训人次	≥3000人次	7346人次	5	5	
			组织竞赛项目数	≥2项	3项	5	5	
			劳务派遣人数	2人	2人	5	5	
		质量指标	交通运输行业干部综合素质	不断提高	不断提高	5	5	
			竞赛考试公平公正性	≥100%	100%	5	5	
			劳务派遣人员履职能力	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成单位履职业务	12月31日前	12月31日前	5	5	
		成本指标	成本控制数	≤501.52万元	413.28万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高财政资金效率水平	有所提升	有所提升	15	15	
			交通运输行业人才队伍建设	不断加强	不断加强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员、考试人员、参赛人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	98.2	

(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. 无预算单位变化调整。

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 2023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	809.57	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	242.31
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	51.99
	9		九、卫生健康支出	39	24.13
	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	465.37
	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	25.77
	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	809.57	本年支出合计	57	809.57
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	
总计	30	809.57	总计	60	809.57

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	809.57	809.57					
205	教育支出	242.31	242.31					
20508	进修及培训	242.31	242.31					
2050803	培训支出	242.31	242.31					
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99					
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99					
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85					
210	卫生健康支出	24.13	24.13					
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13					
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13					
214	交通运输支出	465.37	465.37					
21401	公路水路运输	465.37	465.37					
2140199	其他公路水路运输支出	465.37	465.37					
221	住房保障支出	25.77	25.77					
22102	住房改革支出	25.77	25.77					
2210201	住房公积金	25.77	25.77					

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	809.57	347.57	462.00			
205	教育支出	242.31	0.22	242.09			
20508	进修及培训	242.31	0.22	242.09			
2050803	培训支出	242.31	0.22	242.09			
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99				
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99				
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85				
210	卫生健康支出	24.13	24.13				
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13				
214	交通运输支出	465.37	245.46	219.90			
21401	公路水路运输	465.37	245.46	219.90			
2140199	其他公路水路运输支出	465.37	245.46	219.90			
221	住房保障支出	25.77	25.77				
22102	住房改革支出	25.77	25.77				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				

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	809.57	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	242.31	242.31		
	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	51.99	51.99		
	9		九、卫生健康支出	41	24.13	24.13		
	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	465.37	465.37		
	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	25.77	25.77		
	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	809.57	本年支出合计	59	809.57	809.57		
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				
总计	32	809.57	总计	64	809.57	809.57		

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	809.57	347.57	462.00
205	教育支出	242.31	0.22	242.09
20508	进修及培训	242.31	0.22	242.09
2050803	培训支出	242.31	0.22	242.09
208	社会保障和就业支出	51.99	51.99	
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	
210	卫生健康支出	24.13	24.13	
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101102	事业单位医疗	24.13	24.13	
214	交通运输支出	465.37	245.46	219.90
21401	公路水路运输	465.37	245.46	219.90
2140199	其他公路水路运输支出	465.37	245.46	219.90
221	住房保障支出	25.77	25.77	
22102	住房改革支出	25.77	25.77	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	

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：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	321.17	302	商品和服务支出	12.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.99	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.86	30202	印刷费	1.14	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.88	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	33.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.85	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	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	0.16	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		335.15	公用经费合计					12.43

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	4.07		4.07		4.07			300.34
决算数	2.77		2.77		2.77			242.31

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。