

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 348026

单位名称： 邯郸市交通运输局培训中心



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

邯郸市交通运输局培训中心，始建于1993年，主要负责邯郸市交通运输局系统内短期培训和职工学历教育培训等，为邯郸市交通运输局直属事业单位。下设办公室、培训股、教育股、财务股四个职能部门。

邯郸市交通运输局培训中心核定事业编制12人，2024年末实有在册人数为6人。单位实行政府会计制度。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1  | 邯郸市交通运输局培训中心 | 财政补助事业单位 | 全额   |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局培训中心

2024 年度

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  | 217.7 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20    | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 39.83 | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.06  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 56.97  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 40 | 17.96  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 44 | 153.76 |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出      | 50 | 10.98  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 277.59 | 本年支出合计          | 58 | 239.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 15.86  | 年末结转和结余         | 60 | 53.77  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 293.45 | 总计              | 62 | 293.45 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局  
培训中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 277.59     | 237.7      |            | 39.83    |          |              | 0.06     |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 56.97      | 56.97      |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 56.97      | 56.97      |            |          |          |              |          |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 43.56      | 43.56      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 13.41      | 13.41      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 17.96      | 17.96      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 17.96      | 17.96      |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 17.96      | 17.96      |            |          |          |              |          |
| 214     | 交通运输<br>支出                   | 191.68     | 151.79     |            | 39.83    |          |              | 0.06     |
| 21401   | 公路水路<br>运输                   | 171.68     | 131.79     |            | 39.83    |          |              | 0.06     |
| 2140103 | 机关服务                         | 171.68     | 131.79     |            | 39.83    |          |              | 0.06     |
| 21462   | 车辆通行<br>费安排的<br>支出           | 20         | 20         |            |          |          |              |          |
| 2146299 | 其他车辆<br>通行费安<br>排的支出         | 20         | 20         |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障                         | 10.98      | 10.98      |            |          |          |              |          |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|         | 支出     |       |       |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局培  
训中心

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 239.68     | 199.71 | 39.96 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 56.97      | 56.97  |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 56.97      | 56.97  |       |            |      |               |
| 2080502 | 事业单位<br>离退休                  | 43.56      | 43.56  |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 13.41      | 13.41  |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 17.96      | 17.96  |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 17.96      | 17.96  |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 17.96      | 17.96  |       |            |      |               |
| 214     | 交通运输<br>支出                   | 153.76     | 113.8  | 39.96 |            |      |               |
| 21401   | 公路水路<br>运输                   | 133.8      | 113.8  | 20    |            |      |               |
| 2140103 | 机关服务                         | 133.8      | 113.8  | 20    |            |      |               |
| 21462   | 车辆通行<br>费安排的<br>支出           | 19.96      |        | 19.96 |            |      |               |
| 2146299 | 其他车辆<br>通行费安<br>排的支出         | 19.96      |        | 19.96 |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 10.98      | 10.98  |       |            |      |               |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.98 | 10.98 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局培训中心

2024 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1     | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 217.7 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20    | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 56.97  | 56.97          |                     |                      |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.96  | 17.96          |                     |                      |
|                | 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 | 150.38 | 130.41         | 19.96               |                      |
|                | 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 | 10.98  | 10.98          |                     |                      |
|                | 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 | 237.7  | 本年支出合计          | 59 | 236.29 | 216.33 | 19.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 15.18  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 16.59  | 16.55  | 0.04  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 15.18  |                 | 61 |        |        |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |       |  |
| 总计             | 32 | 252.88 | 总计              | 64 | 252.88 | 232.88 | 20    |  |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：邯郸市交通运输局培训中心

2024 年度

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      |                  | 216.33 | 196.33 | 20   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 56.97  | 56.97  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 56.97  | 56.97  |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 43.56  | 43.56  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.41  | 13.41  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 17.96  | 17.96  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 17.96  | 17.96  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 17.96  | 17.96  |      |
| 214     | 交通运输支出           | 130.41 | 110.41 | 20   |
| 21401   | 公路水路运输           | 130.41 | 110.41 | 20   |
| 2140103 | 机关服务             | 130.41 | 110.41 | 20   |
| 221     | 住房保障支出           | 10.98  | 10.98  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.98  | 10.98  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.98  | 10.98  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局培训中心

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 139.21 | 302   | 商品和服务支出   | 13.55 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 46.02  | 30201 | 办公费       | 0.79  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.65   | 30202 | 印刷费       | 0.01  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 19.51  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30107 | 绩效工资           | 25.86  | 30205 | 水费        | 0.46  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.41  | 30206 | 电费        | 2.57  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.1   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.35   | 30208 | 取暖费       | 0.75  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 12.61  | 30209 | 物业管理费     | 0.75  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 30211 | 差旅费       | 1.18  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 10.98  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.14  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 43.56  | 30215 | 会议费       | 0.35  | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.04  | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 43.56  | 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       |      | 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      | 1.71 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.58 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.48 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.65 | 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 |             | 182.77 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 13.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局培训中心

2024 年度

金额单位：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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：邯郸市交通运输局培训中心

2024 年度

金额单位：万元

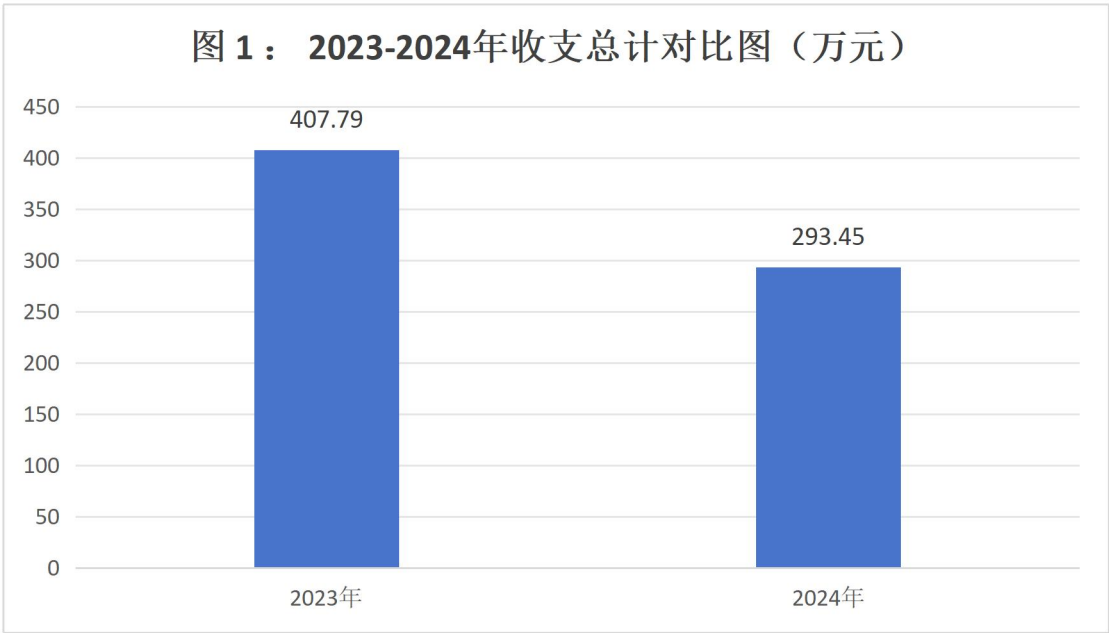
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 1.62 |              | 1.49         |             | 1.49              | 0.13      | 1.48 |              | 1.48         |             | 1.48              |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

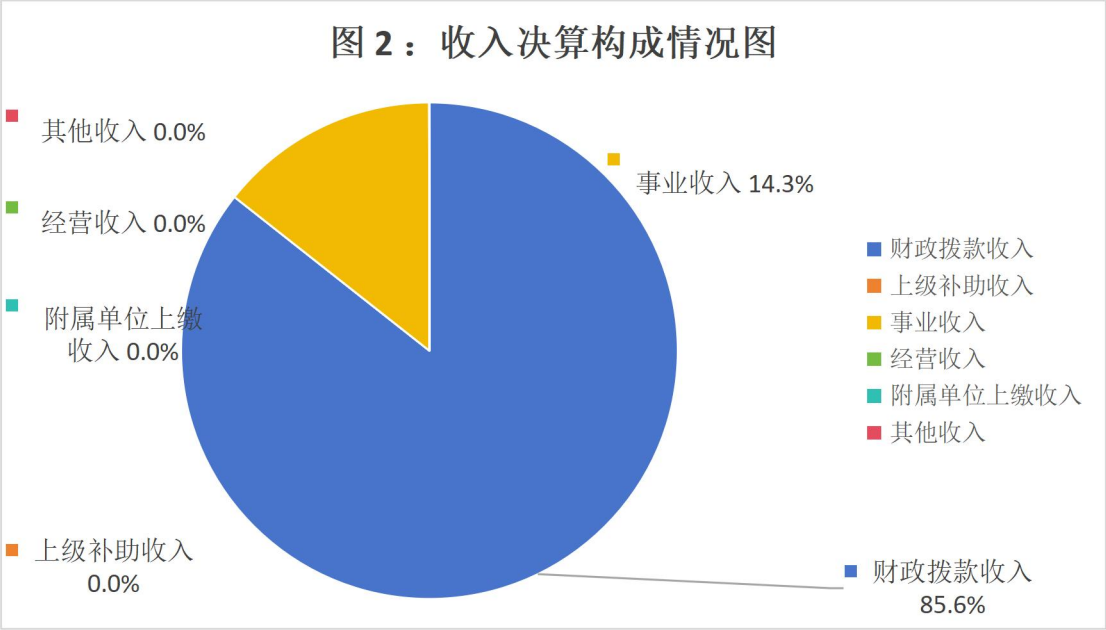
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 293.45 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 114.34 万元，下降 28%，主要原因是项目资金减少、事业收入减少。



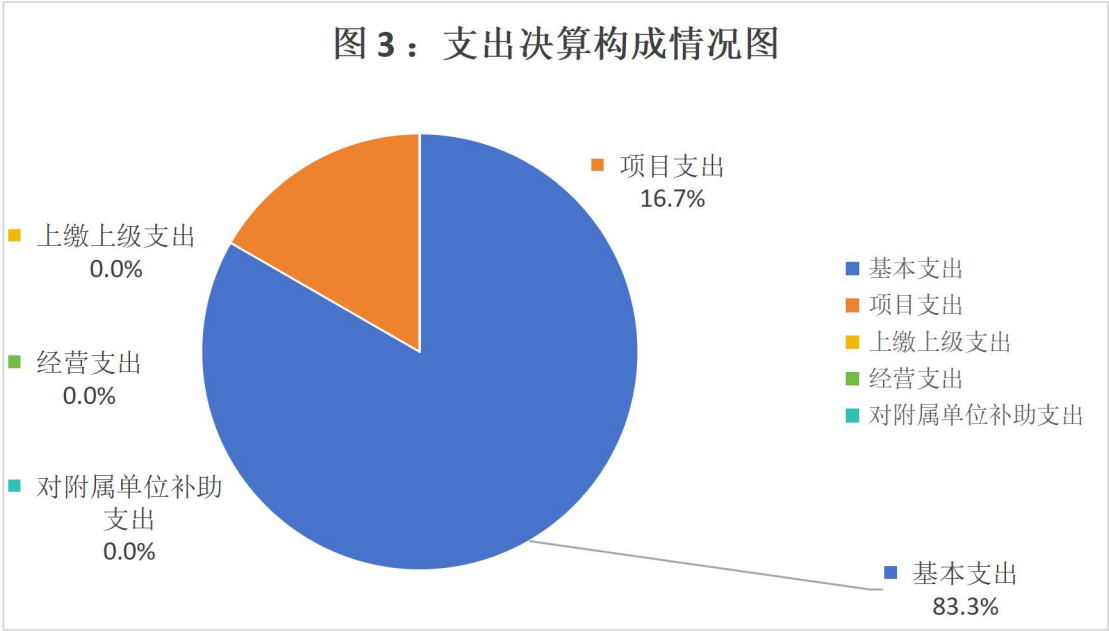
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 277.59 万元，其中：财政拨款收入 237.7 万元，占 85.6%；事业收入 39.83 万元，占 14.4%；其他收入 0.06 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 239.68 万元，其中：基本支出 199.71 万元，占 83.3%；项目支出 39.96 万元，占 16.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

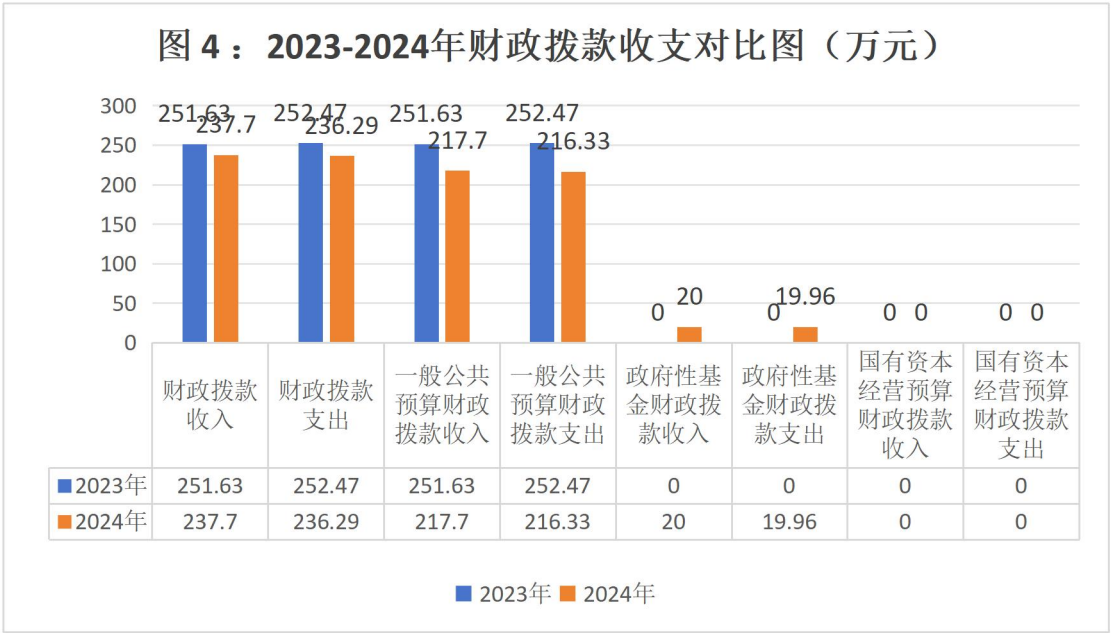
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 252.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 14.77 万元，降低 5.5%，主要原因是事业收入及项目拨款资金减少，支出随之减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 237.7 万元,比上年减少 13.93 万元，降低 5.5%，主要原因是项目资金收入减少；本年支出 236.29 万元，比上年减少 16.18 万元，降低 6.4%，主要原因是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 217.7 万元,比上年减少 33.93 万元，降低 13.5%，主要原因是项目资金收入减少；本年支出 216.33 万元，比上年减少 36.14 万元，降低 14.3%，主要原因是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是项目资金调整；本年支出 19.96 万元，比上年增加 19.96 万元，增长 100%，主要原因是项目资金调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

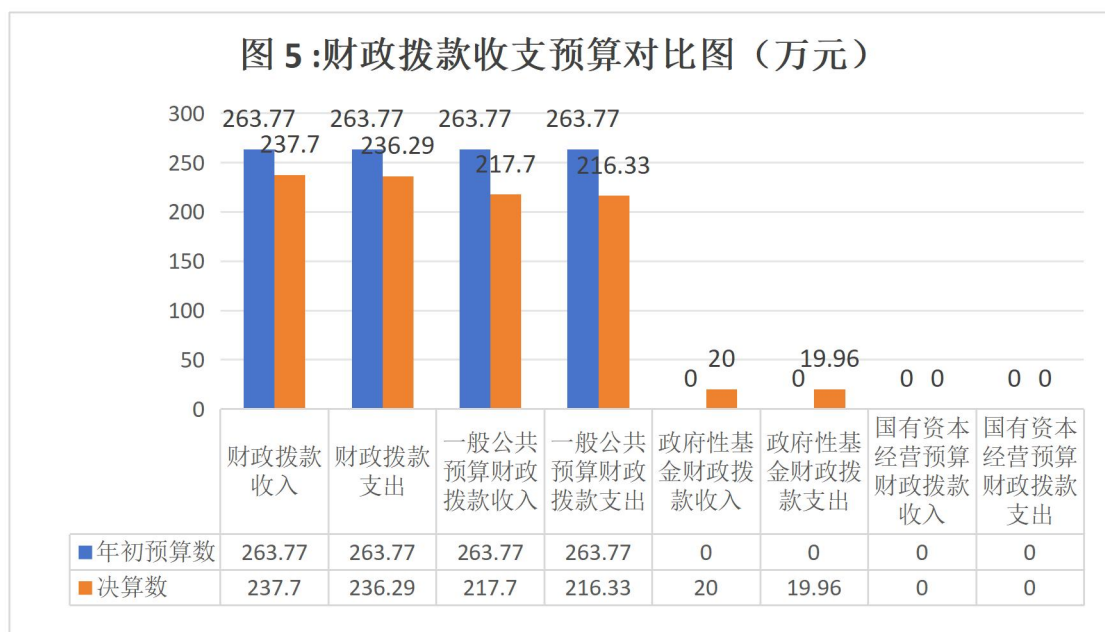
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 237.7 万元，完成年初预算的 90.1%，比年初预算减少 26.07 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未拨付；本年支出 236.29 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 27.48 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.5%，比年初预算减少 46.07 万元，主要原因是部分项目资金未拨付；支

出完成年初预算的 82%，比年初预算减少 47.44 万元，主要原因是部分项目资金未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 20 万元，主要原因是项目资金调整；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 19.96 万元，主要原因是项目资金调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因为本年无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因为本年无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

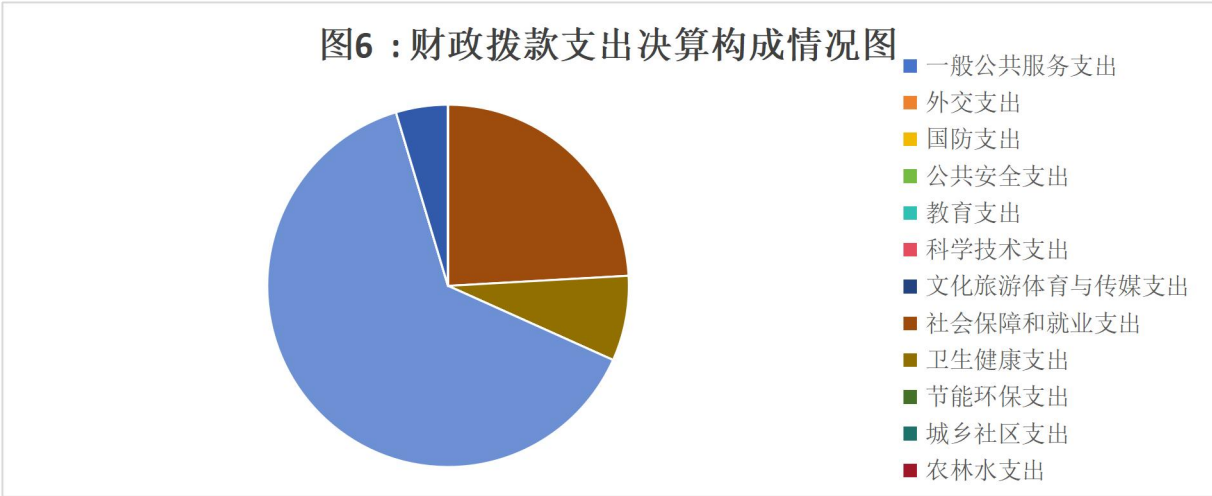
2024 年度财政拨款支出 236.29 万元，主要用于以下方面：

**一般公共预算财政拨款支出：**

社会保障和就业（类）支出 56.97 万元，占 24.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 17.96 万元，占 7.6%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；交通运输（类）支出 130.41 万元，占 55.2%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等支出；住房保障（类）支出 10.98 万元，占 4.6%，主要用于住房公积金等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

交通运输（类）支出 19.96 万元，占 8.5%，主要用于项目场地租赁、师资费、资料费、咨询费等支出。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 196.33 万元，其中：

人员经费 182.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

#### **五、财政拨款“三公”经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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.62 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 91.4%，较预算减少 0.14 万元，降低 8.6%，主要原因是招待费未支出；较 2023 年度决算增加 0.15 万元，增长 11.3%，主要原因是车辆运营维护费增加。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2024 年度未发生因公出国（境）费支出，与预算数及 2023 年决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.49 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 99.3%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.7%，主要原因是车辆加油费减少；较上年增加 0.15 万元，增长 11.3%，主要原因是车辆维修维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2024 年度未发生公务用车购置，与预算数及 2023 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.48 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.7%，主要原因是车辆加油费减少；较上年增加 0.15 万元，增长 11.3%，主要原因是车辆维修维护费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.13 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.13 万元，降低 100%，主要原因是未发生公务招待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位性质为事业单位，未发生机关运行经费支出，与 2023 年决算支出持平。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 39.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 19.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“交通运输行业发展与行业管理”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 19.96 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映等 1 个项目绩效自评结果。

“交通运输行业发展与行业管理”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“交通运输行业发展与行业管理”项目绩效自评得分为 95.78 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 67.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成项目产出指标；二是完成项目效益指标；三是完成服务对象满意度指标。发现的主要问题及原因是：一是未对项目效益指标进行细化分析；二是服务对象满意度调查表分析总结粗犷。下一步改进措施：一是进一步细化项目效益指标，尽量达到能量化计算；

二是针对不同层级的服务对象，先对服务对象的不同需求进行分类梳理，有针对性对培训层次、内容、方式及授课教师的甄选。

| 2024 年度预算项目绩效自评表                 |                 |                                   |             |                                  |                                                                               |                  |                           |                   |                      |          |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 一、基<br>本情<br>况                   | 项目<br>名称        | 交通运输行业发展<br>与行业管理（交通专<br>项）（专项项目） |             | 项目级次                             | 本级                                                                            | 实施主<br>管单位       | 348026 - 邯郸市交通运<br>输局培训中心 |                   | 金额<br>单位             | 万元       |
| 二、预<br>算执<br>行情<br>况             | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况                            |             | 资金执行情况                           |                                                                               |                  |                           | 预算执行进度<br>(%)     |                      |          |
|                                  | 预算<br>数         | 59.00                             | 到位数         |                                  | 40.00                                                                         | 执行数              |                           | 40.00             | 67.8                 |          |
|                                  | 其中：<br>财政<br>资金 | 59.00                             | 其中：财<br>政资金 |                                  | 40.00                                                                         | 其中：<br>财政资<br>金  |                           | 40.00             |                      |          |
|                                  | 其他              | 0                                 | 其他          |                                  | 0                                                                             | 其他               |                           | 0                 |                      |          |
| 三、目<br>标完<br>成情<br>况             | 年度预期目标          |                                   |             |                                  | 具体完成情况                                                                        |                  |                           |                   | 总体完成率(%)             |          |
|                                  | 目标内容 1          |                                   |             |                                  | 能有效提升交通系统管理人员的综合素质<br>和管理水平，增强了培训工作的实效性，促<br>使管理人员能更好地开拓创新，更好地为交<br>通行业做出更大贡献 |                  |                           |                   | 100.00               |          |
| 四、年<br>度绩<br>效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>指标        | 二级指<br>标                          | 三级指标        | 指标说明                             | 指标<br>分值                                                                      | 预期指标值            |                           | 单项指<br>标实际<br>完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得<br>分 |
|                                  | 产出<br>指标        | 数量指<br>标                          | 培养对象<br>数量  | 通过加强对四个一人才培养，<br>加大培训力度。         | 20.00                                                                         | >                | 80 人<br>0                 | 4700              | 完成                   | 20       |
|                                  |                 | 时效指<br>标                          | 培训完成<br>时间  | 按照要求和计划完成年度培<br>训任务              | 10.00                                                                         | 文<br>字<br>描<br>述 | 2024 年 12 月<br>前          | 2024 年<br>12 月前   | 完成                   | 10       |
|                                  |                 | 质量指<br>标                          | 培训出勤<br>率   | 实际出勤学员<br>数量占参加培<br>训学员数量的<br>比率 | 10.00                                                                         | >                | 98 %                      | 99                | 完成                   | 10       |
|                                  |                 | 成本指<br>标                          | 成本控制        | 成本控制在在本                          | 10.00                                                                         | =                | 59 万元                     | 40                | 完成                   | 9        |

|       |           |                                             |                                  |       |        |                 |                 |    |          |
|-------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------------|----|----------|
| 效益指标  | 标         | 年度预算内                                       |                                  |       |        |                 |                 |    |          |
|       | 可持续影响指标   | 对坚定文化自信、满足人民群众过上美好生活的期待、提供丰富的精神文化食粮等方面产生的效果 | 反映培训、教育产业在增强文化软实力,推动经济社会发展中的积极作用 | 15.00 | 文字描述   | 增强了交通人自信力和文化素养  | 增强了交通人自信力和文化素养  | 完成 | 15       |
|       | 社会效益指标    | 对全市交通事业发展的促进作用                              | 通过人才培养,带动全市交通运输事业发展的效果           | 15.00 | 文字描述   | 交通管理能力和业务素质显著提升 | 交通管理能力和业务素质显著提升 | 完成 | 15       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                     | 接受培训人员对培训机构所提供服务的满意程度            | 10.00 | > 95 % | 98              |                 | 完成 | 10       |
| 预算执行率 | 预算执行率     |                                             |                                  | 10    |        |                 |                 |    | 6.779661 |
| 自评总分  |           |                                             |                                  |       |        |                 |                 |    | 95.78    |

五、存在问题原因及整改措施

虽然如期完成了“邯郸交通大讲堂”工作，超额完成参训人数，但有的培训内容没有达到预期效果，还需要进一步调整完善。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无单位重点项目绩效评价结果。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。