

贵州省职业教育公共实训中心
2021 年单位预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、目录	2
二、部门概况	4
(一) 部门主要职能	4
(二) 部门预算单位构成	4
(三) 部门人员构成	4
三、部门预算公开报表	4
(一) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门收支预算总表	5
(二) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门收入总表	7
(三) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门支出总表	8
(四) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年财政拨款收支总表	9
(五) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算支出表	11
(六) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	12
(七) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	14
(八) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年政府性基金预算支出表	15
(九) 贵州省职业教育公共实训中心 2021 年国有资本经营预算支出表	16
四、部门预算安排说明	17
(一) 关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门收支预算总表的说明	17
(二) 关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门收入总表的说明	17
(三) 关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年支出总表的说明	17
(四) 关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年财政拨款收支总表的说明	18

（五）关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算支出表的说明-----	18
（六）关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算基本支出明细表的说明-----	19
（七）关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明-----	19
（八）关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年政府性基金预算支出表的说明-----	19
（九）关于贵州省职业教育公共实训中心 2021 年国有资本经营预算支出表的说明-----	19
五、其他重要事项说明-----	19
（一）机构运行经费说明-----	19
（二）政府采购情况-----	20
（三）国有资产占有使用情况-----	20
（四）预算绩效管理情况-----	20
（五）项目支出安排情况说明-----	22
（六）专有名词解释-----	22

二、单位概况

(一) 部门主要职能

贵州省职业教育公共实训中心主要职责是组织开展全省职业教育实训技术技能、试验示范和推广应用工作；承担全省职业院校部分专业和师生的实训教学任务；承担全省职业教育技能培训和职业资格鉴定相关工作；承担全国和省级职业院校技能大赛事务性工作；协助省教育厅开展专业骨干教师培训工作；开展全省职业教育校企合作、产教融合、推广应用等相关工作；承担全省职业教育改革和职业技能标准研发的事务性工作等。

(二) 部门预算单位构成

我单位是省级公益一类全额拨款事业单位，内设综合部、产教融合部、培训部 3 个部（室），下属 0 个单位。

(三)、部门人员构成

我单位财政全额补助事业编制 20 人，无工勤编制，上年末实有在职职工 5 人，离退休人员 0 人。

三、部门预算公开报表

2021 年度贵州省职业教育公共实训中心部门预算公开范围包括本级预算 1 家。无下属单位预算。

(一) 部门收支预算总表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能
分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2450.42	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	2437.47	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	6.09	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		

		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	6.86	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	2450.42	本年支出合计	2450.42	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	2450.42	支 出 总 计	2450.42	

(二) 部门收入总表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入					备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称							小 计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	
205	教育支出	2437.47		2437.47									
20599	其他普通教育支出	2437.47		2437.47									
2059999	其他普通教育支出	2437.47		2437.47									
208	社会保障和就业支出	6.09		6.09									
20805	行政事业单位养老支出	6.09		6.09									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09		6.09									
221	住房保障支出	6.86		6.86									
22102	住房改革支出	6.86		6.86									
2210201	住房公积金	6.86		6.86									
合计		2450.42		2450.42									

注：保留两位小数。

(三) 部门支出总表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注	
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
				小计	基本支出	项目支出							
205	教育支出	2437.47	2437.47	2437.47	52.47	2385							
20599	其他教育支出	2437.47	2437.47	2437.47	52.47	2385							
2059999	其他教育支出	2437.47	2437.47	2437.47	52.47	2385							
208	社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09	6.09								
20805	行政事业单位养老支出	6.09	6.09	6.09	6.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09	6.09								
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86	6.86								
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86	6.86								
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86	6.86								
合计		2450.42	2450.42	2450.42	65.42	2385							

注：保留两位小数。

(四) 财政拨款收支总表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	2450.42	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	2437.47	2437.47			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	6.09	6.09			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					

		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	6.86	6.86			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
本年收入合计		二十八、债务还本支出					
上年结转		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
收入总计	2450.42	支出总计	2450.42	2450.42			

注：保留两位小数。

(五) 一般公共预算支出表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注	
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
					小计	基本支出	小计	省本级财力安排			中央补助列支省本级部分
类	款	项									
合计			2450.42	2450.42	65.42	2385	2385				
205			教育支出	2437.47	2437.47	52.47	2385	2385			
205	99		其他普通教育支出	2437.47	2437.47	52.47	2385	2385			
205	99	99	其他普通教育支出	2437.47	2437.47	52.47	2385	2385			
208			社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09					
208	05		行政事业单位养老支出	6.09	6.09	6.09					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09					
221			住房保障支出	6.86	6.86	6.86					
221	02		住房改革支出	6.86	6.86	6.86					
221	02	01	住房公积金	6.86	6.86	6.86					
合计				2450.42	2450.42	65.42	2385	2385			

注：1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

2. 保留两位小数。

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	65.42	**	**	合 计	65.42
505		对事业单位经常性补助	65.42	301		工资福利支出	61.17
				302		商品和服务支出	4.25
	01	工资福利支出	61.17	301		工资福利支出	61.17
					01	基本工资	21.67
					02	津贴补贴	2.53
					07	绩效工资	23.63
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.09
					12	其他社会保障缴费	0.39
					13	住房公积金	6.86
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	4.25	302		商品和服务支出	4.25
					01	办公费	1.00

					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	0.03
					28	工会经费	0.92
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	2.3
509		对个人和家庭的补助				对个人和家庭的补助	
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	
509	5	离退休费	303	02	退休费	
注：保留两位小数。							

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0	0	0%	无变化	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0%	
二、公务接待费	0	0	0%	无变化	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	无变化	0%	

我单位 2021 年无“三公”经费预算。

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
合计		0			

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无政府性基金预算支出

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州省职业教育公共实训中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
合计		0			

注：保留两位小数。

我单位 2021 年无国有资本经营预算支出

四、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

收入总预算额为 2450.42 万元，一般公共预算拨款收入 2450.42 万元；支出总预算 2450.42 万元，其中教育支出 2437.47 万元，社会保障和就业支出 6.09 万元，住房保障支出 6.86 万元。2021 年本单位预算收支较 2020 年 84.16 万元增加了 2366.26 万元。增加原因：项目支出增加，单位 2019 年新成立，上年未能正常开展业务，项目支出较少，本年正在进行实训基地建设项目支出增加较大；基本支出增加，主要是人员经费增加。

(二) 部门收入总体情况

收入总预算额 2450.42 万元，2021 年收入总额较去年共增加 2366.26 万元。增加原因：项目支出增加，单位为 2019 年新成立，上年未能正常开展业务，项目支出较少，本年正在进行实训基地建设项目支出增加较大；基本支出增加，主要是人员经费增加。

(三) 支出总体情况

1、部门支出预算额共 2450.42 万元，现代职业教育省专项资金 2000 万元，其他教育管理事务费 385 万，其中教育支出 61.17 万元，社会保障和就业支出 6.09 万元，住房保障支出 6.86 万元。

2、部门支出预算额 2450.42 万，现代职业教育省专项资金 2000 万元，其他教育管理事务费 385 万，其中教育支出 61.17 万元，社会保障和就业支出 6.09 万元，住房保障支出 6.86 万元。2021 年支出总预算较去年共增加 2366.26 万元。其中教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出分别增加 2360.97 万元、2.11 万元、3.18 万元。

教育支出增加的主要原因是实训基地改建项目正在实施，需大量采购实训设备；社会保障和就业支出和住房保障支出增加原因是单位人员增加。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入总预算额为 2450.42 万元，2021 年收入总额较去年共增加 2366.26 万元。增加原因：项目资金和人员经费增加。

（五）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出总额 2450.42 万元，其中基本支出 65.42 万元，项目支出 2385 万元。较 2020 年一般公共预算支出增加了 2366.26 万元。其中基本支出增加 24.26 万元，增加的主要原因是人员增加；项目支出增加 2342 万元，增加的主要原因是单位 2019 年新成立，上年未能正常开展业务，项目支出较少，本年正在进行实训基地建，设项目支出增加较大；社会保障和就业支出和住房保障支出增

加原因是人员增加。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额 65.42 万元。其中人员经费支出 61.17 万元，公用经费 4.25 万元。比上年增加 24.26 万元，增加的主要原因是人员增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位无公共预算“三公”经费预算，与 2020 年预算相同。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算

五、其他重要事项说明

（一）机构运行经费说明

省职业教育公共实训中心运行经费预算为 4.25 万元，其中办公费 1 万元，手续费 0.03 万元，工会经费 0.92 万元，其他商品和服务支出 2.3 万元。与上年运行经费预算相同。

(二) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 13.82 万元，资产配置 13.82 万元。比去年增加 13.82 万元，增加的主要原因是用于新增人员购买办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

固定资产总额 14203.46 万元，其中房产 14194.69 万元，通用设备 8.30 万元，家具、用具等 0.47 万元。部门较上年增加通用设备 2 万元、增加家具、用具 11.82 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的运转类项目 1 个，涉及财政拨款预算 385 万元。（附教育管理事务经费（实训中心运行维护费）绩效目标批复表）

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称		教育管理事务经费（实训中心运行维护费）			
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅	实施单位	贵州省职业教育公共实训中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		385	
		财政拨款		385	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		有效提高职业教育实训水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	实训总人次	≥30000 次	
		质量指标	场地、设备使用率	=100%	
		时效指标	实施周期	≤1 年	
		成本指标	实训中心运营支出	≤508.28 万元	
	效果指标	生态效益指标	职业教育实训水平	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

(五) 项目支出安排情况说明

我单位 2021 年预算安排项目 2 个，预算支出 2385 万元，占预算总支出的 97.33%。

其中：省本级运转类项目 1 个，项目名称：教育管理事务经费，资金预算 385 万元。

项目目标为：用于全省开展职业教育学生实训课程、实训基地日常运行等专项业务。

(六) 部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。