

**贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年部门  
预算及“三公”经费预算信息**

**2022 年 2 月**

# 目 录

一、部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门预算单位构成.....	1
(三) 部门人员构成.....	1
二、部门预算公开报表.....	2
(一) 2022 年部门收支预算总表.....	2
(二) 2022 年部门收入总表.....	4
(三) 2022 年部门支出总表.....	5
(四) 2022 年财政拨款收支总表.....	6
(五) 2022 年一般公共预算支出表.....	8
(六) 2022 年一般公共预算基本支出明细表.....	9
(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表...14	
(八) 2022 年政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2022 年国有资本经营预算支出表.....	16
(十) 上年结转结余预算支出表.....	17
(十一) 2022 年基本支出预算总表.....	18
(十二) 2022 年项目支出预算总表.....	20
三、部门预算安排说明.....	21
(一) 关于 2022 年部门收支预算总表的说明.....	21
(二) 关于 2022 年部门收入总表的说明.....	21

(三)关于 2022 年部门支出总表的说明.....	22
(四)关于 2022 年财政拨款收支总表的说明.....	23
(五)关于 2022 年一般公共预算支出表的说明.....	24
(六)关于 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明.....	25
(七)关于 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.....	25
(八)关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明.....	26
(九)关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明...	26
(十)关于上年结转结余预算支出表的说明.....	26
(十一)关于 2022 年基本支出预算总表的说明.....	26
(十二)关于 2022 年项目支出预算总表的说明.....	27
<b>四、其他重要事项说明.....</b>	<b>27</b>
1.机关运行经费说明.....	27
2.政府采购情况.....	28
3.国有资产占有使用情况.....	28
4.预算绩效管理情况.....	28
5.项目支出安排情况说明.....	32
6.专有名词解释.....	32

# 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年部门 预算及“三公”经费预算信息

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

1. 承担能源局三项人员考试的安全生产，省级考试机构负责承担全省煤矿主要负责人，安全生产管理人员安全生产知识和管理能力，以及特种作业人员考核工作，进一步细化完善相关考试管理制度，认真开展安全考试工作。

2. 结合培训中心宗旨和业务范围，积极配合相关处室认真开展相关的业务培训工作。

3. 认真落实上级部署的临时政策宣贯培训和其他工作任务。

### （二）部门预算单位构成

贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年度部门预算仅包括省煤炭职业技能培训中心 1 家，机构属性属事业单位，单位类别为公益二类，经费形式为全额拨款单位，无所属单位。

### （三）部门人员构成

贵州省煤炭职业技能培训中心事业总编制人数 10 人，其中管理岗位 2 名，事业专业技术 7 名，工勤人员 1 名；截至 2021 年 12 月 31 日在职实有人数 9 名，其中管理岗位 2 名，专业人员 6 名，工勤人员 1 名。

## 二、部门预算公开报表

(公开范围我部门无下属单位, 2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算)

### (一) 2022 年部门收支总表

#### 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 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

收 入		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	133.70	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		
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	18.69	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出		
5. 其他收入		十、节能环保支出	103.42	
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	11.69	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
	本年收入合计	133.70	本年支出合计	133.80
	上年结转结余	0.10	年终结转结余	
	<b>收 入 总 计</b>	<b>133.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>133.80</b>

注：保留两位小数。

## (二) 2022 年部门收入总表

### 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门(单位)名称	合计	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					上 年 结 转 结 余	备 注	
						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			其 他 收 入
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
贵州省煤炭职业技能培训中心	133.80	133.70										0.10	
总 计	133.80	133.70										0.10	

### (三) 2022 年部门支出总表

#### 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年部门支出总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															上年结转结余			备注				
科目编码	科目名称				一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			小计	基本支出	项目支出					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
档次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	1	2	3	4=5+6	1	5	6	7=8+9	1	8	9	20=21+22	21	22	23
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28		10.28	10.28	10.28																				
20805	行政事业单位离退休	10.28	10.28		10.28	10.28	10.28																				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28	10.28		10.28	10.28	10.28																				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41		8.41	8.41	8.41																				
211	节能环保支出	103.42	88.42	15.00	103.42	103.42	88.42	15.00																			
21114	能源管理事务	103.42	88.42	15.00	103.42	103.42	88.42	15.00																			
2111499	其他能源管理事务支出	103.42	88.42	15.00	103.42	103.42	88.42	15.00																			

221	住房保障支出	11.69	11.69		11.59	11.59	11.59													0.10	0.10		
22102	住房改革支出	11.69	11.69		11.59	11.59	11.59													0.10	0.10		
2210201	住房公积金	11.69	11.69		11.59	11.59	11.59													0.10	0.10		
合 计		133.80	118.80	15.00	133.70	133.70	118.70	15.00												0.10	0.10		

注：保留两位小数。

#### (四) 2022 年财政拨款收支总表

### 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 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	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	133.70	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		

		八、社会保障和就业支出	18.69	
		十、节能环保支出	103.42	
		十九、住房保障支出	11.69	
本年收入合计		本年支出合计	133.80	
上年结转结余	0.10	年终结转结余		
<b>收 入 总 计</b>	<b>133.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>133.80</b>	

注：保留两位小数。

## (五) 2022 年一般公共预算支出表

### 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 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

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28						
20805	行政事业单位离退休	10.28	10.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41						
211	节能环保支出	103.42	88.42	15.00	15.00	15.00			

21114	能源管理事务	103.42	88.42	15.00	15.00	15.00			
2111499	其他能源管理事务支出	103.42	88.42	15.00	15.00	15.00			
221	住房保障支出	11.59	11.59						
22102	住房改革支出	11.59	11.59						
2210201	住房公积金	11.59	11.59						
合 计		133.70	118.70	15.00	15.00	15.00			

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

## (六) 2022 年一般公共预算基本支出表

### 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年一般公共预算基本支出表

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	118.70	**	**	合 计	118.70
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	

	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	
	01	办公经费			01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
	02	会议费			15	会议费	

	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
				24	被装购置费		
				25	专用燃料费		
	05	委托业务费			03	咨询费	
				26	劳务费		
				27	委托业务费		
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费			31	公务用车运行维护费	
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出			99	其他商品和服务支出	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
505		对事业单位经常性补助	118.70	301		工资福利支出	109.66
				302		商品和服务支出	9.04
	01	工资福利支出	109.66	301		工资福利支出	109.66
					01	基本工资	39.99
					02	津贴补贴	1.22
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	37.40
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.28
					09	职业年金缴费	8.41
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	0.77

				13	住房公积金	11.59
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
				302	商品和服务支出	9.04
				01	办公费	3.61
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	1.54
	02	商品和服务支出	9.04			

					29	福利费	1.00
					31	公务用车运行维护费	1.39
					39	其他交通费用	
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	1.50
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

注：保留两位小数。

## (七) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	1.39	1.39	0	无变化	0.01%	
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、公务车购置及运行维护费	1.39	1.39	0	无变化	0.01%	
1、公务车运行维护费	1.39	1.39	0	无变化	0.01%	
2、公务车购置费	0	0	0	无变化	0	

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。



(九) 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00			
2114	能源管理事务						
2111499	其他能源管理事务支出						
合 计		0.00	0.00	0.00			

注：保留两位小数。

贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年无国有资本经营预算支出。

(十) 上年结转结余预算支出表

贵州省煤炭职业技能培训中心上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
221	住房保障支出	0.10	0.10		
22102	住房改革支出	0.10	0.10		
2210201	住房公积金	0.10	0.10		
合计		0.10	0.10		

注：保留两位小数。

(十一) 2022 年基本支出预算总表

贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		其他收入
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
贵州省煤炭职业技能培训中心			118.8	118.7	118.7										0.10
	30101	基本工资	39.99	39.99	39.99										
	30102	津贴补贴	1.22	1.22	1.22										
	30107	绩效工资	37.40	37.40	37.40										
	30108	机关事业单位养老	10.28	10.28	10.28										

		保险缴费													
	30109	职业年金缴费	8.41	8.41	8.41										
	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77										
	30113	住房公积金	11.69	11.59	11.59										0.10
	30201	办公费	3.61	3.61	3.61										
	30228	工会经费	1.54	1.54	1.54										
	30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
	30231	公务用车运行维护费	1.39	1.39	1.39										
	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
总 计			118.80	118.70	118.70										0.10

## (十二) 2022 年项目支出预算总表

### 贵州省煤炭职业技能培中心 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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		其他收入
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				15.00	15.00	15.00										
贵州省煤炭职业技能培训中心	安全生产培训经费	2111499	其他能源管理事务支出	15.00	15.00	15.00										

### **三、部门预算安排说明**

#### **(一) 关于贵州省煤炭职业技能培训 2022 年部门收支预算总表的说明**

2022 年部门收入总额 133.70 万元，其中：本年收入 133.70 万元，上年结转 0.10 万元。本年收入一般公共预算收入 133.80 万元，占全年收入的 100%。

2022 年安排部门支出总额 133.80 万元。其中：社会保障和就业支出 18.69 万元，占部门预算总支出的 13.97%；节能环保支出 103.42 万元，占部门预算总支出的 77.29%；住房保障支出 11.69 万元，占部门预算中支出的 8.74%。

2022 年部门总收支 133.80 万元，比 2021 年总收支增加 26.81 万元，增加幅度为 25.06%，增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资基数调整在 2022 年预算有所增加人员经费增加 14.70 万元，养老保险及离退休人员职业年金增加 10.00 万元，住房公积金增加 2.11 万元。

#### **(二) 关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年部门收入总表的说明**

2022 年部门收入总额 133.8 万元，其中：本年收入 133.7 万元，上年结转 0.10 万元；一般公共预算收入 133.8 万元，占全年收入的 100%。

2022 年部门总收支总额比 2021 年调总收入增加 26.81 万元，增加幅度为 25.06%，增加的主要原因是增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资基数调整在 2022 年预算有

所增加人员经费增加 14.70 万元，养老保险及离退休人员职业年金增加 10.00 万元，住房公积金增加 2.11 万元。

### **（三）关于贵州煤炭职业技能培训中心 2022 年部门支出总表的说明**

#### **1. 部门支出的构成情况**

2022 年部门支出总额 133.80 万元，其中：部门当年预算安排支出 133.70 万元，占部门支出总额的 99.93%；上年基本支出结转 0.10 万元，占部门支出总额的 0.07%，比 2021 年总收支增加 26.81 万元，增加幅度 25.06%，增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资基数调整在 2022 年预算有所增加人员经费增加 14.70 万元，养老保险及离退休人员职业年金增加 10.00 万元，住房公积金增加 2.11 万元万元。

#### **2. 按支出功能科目分类及说明**

2022 年部门支出按功能科目分类，其中：社会保障和就业支出 18.69 万元，占部门预算总支出 13.97%，比 2021 年调整后预算增加 10 万元，增加幅度 53.50%，主要是正常薪级工资晋级调整工资基数及离退休人员职业年金；节能环保支出 103.42 万元，占部门预算总支出的 77.29%，比 2021 年总支出增加 14.70 万元，增加幅度 14.21%，增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资人员经费增加 14.7 万元；住房保障支出 11.69 万元，占部门预算总支出 8.74%，比 2021 年总支出增加 2.11 万元，增加幅度 18.05%，增加的主要原因是正常薪级工资晋级调整单位缴纳公积金增加支出。

### 3. 按基本支出、项目支出等分类及说明

2022 年部门支出按基本支出、项目支出等分类，其中：基本支出 118.80 万元，占部门支出总额的 88.79%，部门支出中基本支出比 2021 年基本支出增加 26.81 万元，增加幅度 25.06%；项目支出 15.00 万元占部门支出总额的 11.21%。部门支出中项目支出和 2021 年项目支出总数一样为 15.00 万元，无增减变化。

#### **（四）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年财政拨款收支总表的说明**

2022 年财政拨款收入总额 133.8 万元，其中上年结转 0.10 万元，本年财政拨款收入 133.7 万元，本年收入包括原一般公共预算拨款 133.7 万元，占本年财政拨款收入的 99.93%，上年基本支出结转 0.10 万元，占本年财政拨款收入的 0.07%。

2022 年财政拨款支出总额 133.8 万元，其中：社会保障和就业支出 18.69 万元，占财政拨款支出总额的 13.97%；节能环保支出 103.42 万元，占财政拨款支出总额的 77.29%；住房保障支出 11.69 万元，占财政拨款支出总额的 8.74%。

2022 年财政拨款收支总额比 2021 年财政拨款收支总额增加 26.81 万元，增加幅度为 25.06%，增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资基数调整在 2022 年预算有所增加人员经费增加 14.70 万元，养老保险及离退休人员职业年金增加 10.00 万元，住房公积金增加 2.11 万元。

## （五）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年一般公共预算支出表的说明

### 1. 一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算支出总额 133.70 万元，其中：基本支出为 118.70 万元，占一般公共预算支出总额的 88.78%，比 2021 年一般公共预算基本支出总额增加 26.71 万元，增加幅度 29.04%，增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资基数调整在 2021 年预算有所增加人员经费增加 14.70 万元，养老保险及离退休人员职业年金增加 10.00 万元，住房公积金增加 2.11 万元。

### 2. 按支出功能科目分类及说明

2022 年部门支出按功能科目分类，其中：社会保障和就业支出 18.69 万元，占部门预算总支出 13.98%，比 2021 年调整后预算增加 10 万元，增加幅度 53.50%，主要是正常薪级工资晋级调整工资基数及离退休人员职业年金；节能环保支出 103.42 万元，占部门预算总支出的 77.35%，比 2021 年总支出增加 14.70 万元，增加幅度 14.21%，增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资人员经费增加 14.70 万元；住房保障支出 11.59 万元，占部门预算总支出 8.67%，比 2021 年总支出增加 2.11 万元，增加幅度 18.05%，增加的主要原因是正常薪级工资晋级调整单位缴纳公积金增加支出。

### 3. 按基本支出、项目支出等分类及说明

2022 年部门支出按基本支出、项目支出等分类，其中：基本支出 118.70 万元，占部门支出总额的 88.78%，部门支出中基本支出比 2021 年基本支出增加 26.71 万元，增加幅度 29.04%；项目支出 15.00 万元占部门支出总额的 11.22%。部门支出中项目支出和 2021 年项目支出总数一样为 15.00 万元，无增减变化。

#### **（六）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明**

2022 年一般公共预算基本支出 118.70 万元，其中：人员经费 109.66 万元，占一般公共预算基本支出的 92.38%，比 2021 年一般公共预算基本支出人员经费增加 25.01 万元，增加幅度 29.55%，增加的主要原因是 2021 年正常晋升薪级工资基数调整及 2022 年人员工资经费增加 11.20 万元，养老保险及离退休人员职业年金增加 10.00 万元，住房公积金增加 2.11 万元；公用经费 9.04 万元，占一般公共预算基本支出的 7.62%，比 2021 年一般公共预算公用经费增加 1.7 万元，增加幅度 23.16%，增加的主要原因是 2022 年新增人员经费增加。

#### **（七）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明**

2022 年部门原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额 1.39 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年预算相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2021 年预算相比无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比无

变化；公务用车运行维护费 1.39 万元，占一般公共预算支出的比重 100%，与 2021 年度部门一般公共预算“三公”经费预算相比预算金额总量不变。

#### **（八）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年无政府性基金预算支出。

#### **（九）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年无国有资本经营预算支出情况。

#### **（十）贵州省煤炭职业技能培训中心上年结转结余预算支出表的说明**

贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年上年结转结余预算总额 0.10 万元，按照项目构成分类属于基本支出，按照支出功能科目类级属于住房保障支出，是 2021 年贵州省煤炭职业技能培训中心住房公积金未使用完毕发生结转。

#### **（十一）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年基本支出预算总表的说明**

2022 年基本支出总额为 118.80 万元，按照部门预算经济分类科目类级分为：

1. 工资福利支出 109.76 万元，占基本支出总额的 92.39%，主要开支中心在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险等。包括基本工资 39.99 万元、津贴补贴 1.22

万元、绩效工资 37.40 万元、机关事业单位养老保险缴费 10.28 万元、职业年金缴费 8.41 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 11.69 万元（包含上年结转基本支出 0.10 万元公积金）。

2.商品和服务支出 9.04 万元，占基本支出总额的 7.61%，主要开支培训中心购买商品和服务的支出，包括办公费 3.61 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.39 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

## **（十二）关于贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年项目支出预算总表的说明**

2022 年项目支出总额为 15.00 万元，按照支出功能科目分为：

其他能源管理事务支出 15.00 万元，占项目支出总额的 100%，主要用于中心安全生产培训及承担能源局三项人员考试的安全生产，省级考试机构负责承担全省煤矿主要负责人，安全生产管理人员安全生产知识和管理能力，以及特种作业人员考核工作。

## **四、其他重要事项说明**

### **1. 全额拨款事业单位公用经费说明**

贵州省煤炭职业技能培训中心是公益二类事业单位，无机关运行经费。贵州省煤炭职业技能培训中心 2022 年事业公用经费预算 9.04 万元，主要是办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费等日常运行费用，比

2021 年增加 1.70 万元，增加幅度 23.16%，增加的主要原因是：由于人员增加导致的公用经费增加。

## 2. 政府采购情况

2022 年部门政府采购预算总金额 1.84 万元，其中：政府采购货物类金额 1.84 万元，占政府采购预算总金额的 100%，货物类支出比 2021 年年初预算减少 0.06 万元，减少幅度 3.16%，减少幅度的主要原因是 2021 年培训中心虽然填报政府采购预算但实际未政府采购，政府采购货物类在 2022 年进行采购。

## 3. 国有资产占有情况

根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《贵州省煤炭职业技能培训中心固定资产管理实施办法》，加强对国有资产管理。截至 2021 年 12 月 31 日，贵州省煤炭职业技能培训中心国有资产 442347.25 万元，其中流动资产 385719.57 万元，固定资产净值 56627.68 万元，无形资产净值 0.00 万元。贵州省煤炭职业技能培训中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车；与 2021 年相比无变化。

## 4. 预算绩效管理情况

2022 年度，实施绩效目标管理的一级项目 0 个，二级项目 1 个，涉及财政拨款预算 15 万元。

（1）项目概况：重点做好全省煤炭行业从业人员提供职业技能培训服务，为贵州省能源行业技术推广发展和运用提供管理服务。工作范围：承担全省煤炭执法人员培训，全省煤炭经营单位主要经营管理者培训，煤炭专业技术人员培

训，煤矿井下特种作业人员技能培训等工作；协助主管部门做好对以上参训人员的考核及培训工作；承办主管部门交办的“三项人员”培训及其它工作。工作方向：组织全省能源行业相关能源培训，组织相关能源专业技术人员培训；组织能源技术全面推广应用；组织可再生能源、煤气层、煤化工、煤炭加工转化为新能源等行业的技术推广应用。

（2）政策依据：根据《贵州省机构编制委员会办公室》（省编办发〔2007〕135号）文及省政府办公厅《关于印发贵州省煤炭管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔2007〕17号）文，关于贵州省煤炭职业技能培训培训中心宗旨和业务范围等事项的批复。主要用于为煤炭行业从业人员提供职业技能培训服务，承担全省煤炭执法人员培训，全省煤炭经营单位主要经营管理者培训，煤炭专业技术人员培训，煤矿井下特种作业人员技能培训等工作；协助主管部门做好对以上参训人员的考核及培训工作；承办主管部门交办的其它工作等。按照（黔财行〔2014〕38号）文及贵州省财政厅《贵州省财政厅省级党政机关差旅费管理办法的通知》（黔财行〔2014〕19号）文及省财政厅关于《调整贵州省省级党政机关工作人员省外城市差旅费住宿标准的通知》黔财行〔2016〕22号文，2022年培训中心预计完成两期200培训人，预计使用培训经费6.16万元。2022年培训中心工作人员预计出差35次，每次费用在2000元左右，预计使用经费7万元，还有1.84万元用于政府采购，2022年全年预计使用培训经费在15万元整。

(3) 绩效目标和指标 (详见下表)

### 项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		安全生产培训经费			
主管部门及代码		[210]贵州省能源局	实施单位	贵州省煤炭职业技能培训中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	150,000		
		财政拨款	150,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	150,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		1. 2022 年重点做好全省能源培训工作, 促进贵州省能源行业技术推广发展为能源行业输送技术人才。 2. 2022 年通过煤矿安全生产新技术培训及新政策宣贯提升教师整体素质, 提高教学质量.			
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	培训期数	≥2 期	2022 年预计完成 2 期。
			培训人数	≥200 人	2022 年预计完成 200 人左右。
质量指标	资金使用合规性	合规	使用在煤矿安全生产及政策宣贯等。		

		时效指标	培训时间	≥2 天	2022 年保质保量完成 主管部门交办的各类 培训。
		成本指标	培训成本	≤15 万元	2022 年总成本控制在 15 万元.
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	政策宣贯	新政策宣贯提升教师整体素质，提高教学质量。	
	满意度指标	满意度指标	培训人员	≥98%	培训人员满意度高达 百分之 98。

## 5. 项目支出安排情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 15 万元，其中：节能环保支出 15 万元，占一般公共预算项目支出 100%，主要用于三项人员考试的安全生产培训及新政策宣贯的相关业务培训管理经费。

## 6. 专业名称解释

(1) 财政拨款预算收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化为执行完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(3) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(4) 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。

(5) 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。

(6) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的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。

（7）公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（8）公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（9）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指除了行政运行、一般行政管理事务支出、能源预测预警等以外的其他能源管理支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。