

# 贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省煤炭职业技能培训中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分：贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度单位决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

## **第一部分 贵州省煤炭职业技能培训中心概况**

### **一、单位主要职责**

贵州省煤炭职业技能培训中心的主要职责是：

（一）承担能源局“三项人员”考试的安全生产培训及教师能力提升培训工作，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。

（二）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。

（三）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、机构设置及单位决算单位构成**

贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度部门决算仅包括贵州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。

## 第二部分 贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度单位决算公开报表

### 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 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	139.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	10.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	118.45
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	140.06	<b>本年支出合计</b>	58	140.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-20.66	年末结转与结余	60	-20.60
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	119.40	<b>支出总计</b>	62	119.40

注： 1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	140.06	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.45	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21114	能源管理事务	118.45	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2111499	其他能源管理事务支出	118.45	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
221	住房保障支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	140.06	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2210201	住房公积金	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位： 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	140.00	125.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	118.45	103.45	15.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	118.45	103.45	15.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	118.45	103.45	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	140.00	125.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 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收入	1	139.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.13	10.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 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
	10		十、节能环保支出	42	118.35	118.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.42	11.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	139.96	<b>本年支出合计</b>	59	139.90	139.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

### 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	139.96	<b>合计</b>	64	139.96	139.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	139.90	124.90	15.00
208	社会保障和就业支出	10.13	10.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.13	10.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00
211	节能环保支出	118.35	103.35	15.00
21114	能源管理事务	118.35	103.35	15.00
2111499	其他能源管理事务支出	118.35	103.35	15.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.18	302	商品和服务支出	8.72
30101	基本工资	67.68	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	1.87

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	11.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.72
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

## 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	116.18		公用经费合计	8.72

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。

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省煤炭职业技能培训中心

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度收支决算总计 119.40 万元,与 2020 年相比,增加 20.70 万元,增长 20.97%,主要原因是:2021 年 1 月份培训中心新进两名工作人员及财政厅兜底补发 2020 年每人两万的超绩效工资 14.00 万及追加新进人员的费用,第一批和第二批预算指标 18.49 万元,以及还包含 0.10 万元的其他收入(利息收入)及年底财政收回结余的养老保险及公积金等共计 0.25 万元。

### 二、收入决算情况说明

贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度收入合计 140.06 万元,其中:财政拨款收入 139.96 万元,占 99.93%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.10 万元,占 0.07%。

### 三、支出决算情况说明

贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度支出合计 140.00 万元,其中:基本支出 125.00 万元,占 89.29%;项目支出 15.00 万元,占 10.71%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度财政拨款收支决算总计 139.96 万元。与 2020 年相比，增加 20.86 万元，增长 17.51%，主要原因是：2021 年 1 月份培训中心新进两名工作人员及财政厅兜底补发 2020 年每人两万的超绩效工资 14.00 万及追加新进人员的费用，第一批和第二批预算指标 18.49 万元，及年底财政收回结余的养老保险及公积金等共计 0.25 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 139.90 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2020 年相比，增加 20.80 万元，增长 17.46%，主要原因是：2021 年 1 月培训中心新进两名工作人员及财政厅兜底补发 2020 年每人两万的超绩效工资 14.00 万及追加的第一批和第二批预算指标 18.49 万元，及年底财政收回结余的养老保险及公积金等共计 0.25 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.13 万元，占 7.24%；节能环保支出（类）118.35 万元，占 84.60%；住房保障支出（类）11.42 万元，占 8.16%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.99万元，支出决算为139.96万元，完成年初预算的130.82%。其中：

1. 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）。年初预算为8.69万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年1月培训中心新进两名工作人员，追加2021年的机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 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）。年初预算为88.72万元，支出决算为118.35万元，完成年初预算的133.40%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年1月份培训中心新进两名工作人员及财政厅兜底补发2020年每人两万的超绩效工资14.00万及追加新进人员的费用，第一批和第二批预算指标18.49万元，年底财政收回结余的养老保险及公积金等共计0.25万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.58万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年1月培训中心新进两名工作人员，追加住房公积金及2021年职工正常晋升薪级工资调整追加公积金1.84万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省煤炭职业技能培训中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出124.90万元，其中：

(一) 人员经费116.18万元, 主要包括: 基本工资67.68万元、奖金0.15万元、绩效工资24.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元、职工基本医疗保险缴费1.34万元、公务员医疗补助缴费0.86万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金11.42万元。

(二) 公用经费8.72万元, 主要包括: 办公费1.52万元、差旅费1.87万元、培训费0.35万元、工会经费1.30万元、福利费1.40万元、公务用车运行维护费0.56万元、其他商品和服务支出1.72万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省煤炭职业技能培训中心2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.39万元, 支出决算为0.71万元, 完成预算的51.08%, 决算数小于预算数, 主要原因是: 一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求, 厉行节约, 从严控制“三公”经费开支; 二是受疫情影响, 部分工作无法按计划开展。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.71万元, 比上年减少0.31万元, 降低30.22%, 主要原因是: 2021年培训任务因受疫情影响, 部分工作无法按计划开展, 所以公务用车运行维护费较上年有所减少。其中, 因公

出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，占“三公”经费支出总额的 100.00%，比上年减少 0.31 万元，降低 30.22%，减少原因是：2021 年培训任务因受疫情影响，部分工作无法按计划开展，所以公务用车运行维护费较上年有所减少；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。

其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，占“三公”经费支出总额的 100%，比上年减少 0.31 万元，降低 30.22%，主要原因是：2021 年培训任务因受疫情影响，部分工作无法按计划开展，所以公务用车运行维护费较上年有所减少；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。

公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 1.39 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 51.08%。其中，公务用车购置支出 0.00

万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.71万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，贵州省煤炭职业技能培训中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州省煤炭职业技能培训中心 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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：贵州省煤炭职业技能培训中心1辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金139.96万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、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。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十七、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）：反映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。

十八、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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。（单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

# 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

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			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150000	150000	150000	10	100.00%	10.00
		财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
		-----本级安排：	150000	150000	150000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021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和运用提供管理服务。到2021年底，预计完成3期360人左右的培训，为能源行业输送技术人才。 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和运用提供管理服务。到2022年底，预计完成3期360人左右的培			2021年已经完成全年目标：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和运用提供管理服务。到2021年底，预计完成3期360人左右的培训，为能源行业输送技术人才。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和运用提供管理服务。到2022年底，预计完成3期				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指	完成3期360人左右的技能培	大概培训经费在	达成年度指标	50	50	
		质量指	通过培训取得相应的合格资	原行业输送技术	达成年度指标			
		时效指	培训时间一般为期3天左右	行业人才队伍是	源行业人才队伍是		0	
		成本指	总成本控制在15万元	培训支付相应	成培训支付相应的			
效益指标	社会效	提高安全意识，减少安全事	稳定·多元·	·稳定·多元·清	30	30		
满意度指	满意度	社会对我们培训效果都很满	满意度高达百分	训满意度高达百分	10	10		
总 分						100	100	

自  
评  
结  
论

2021年已经完成全年目标：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和运用提供管理服务。到2021年底，