

贵州省文艺人才培训交流中心2025年单位预 算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）拟定全省文艺人才中长期培训规划和年度培训计划，并组织实施。

（二）开展文艺教学、演出和人才交流等社会服务。

（三）开展文化信息收集和厅属数字化网络建设。

二、单位机构设置

贵州省文艺人才培训交流中心系贵州省文化和旅游厅直属公益二类财政差额拨款正处级事业单位。

贵州省文艺人才培训交流中心内设6个机构，具体为：中心办公室、业务培训指导部、市场开发部、音像资料部、人力资源管理部、数字信息化管理部。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

本单位总编制人数70人。截止2024年12月31日，在职实有人数53人（事业编制53人），离退休人员人数79人（其中离休2人、退休77人），不占编制的安置划转人员122人（在职18人、退休104人），单位负担生活费的遗属6人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2025年单位收支预算总表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,677.89	一、本年支出	1,737.50
（一）财政拨款收入	1,557.89	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,097.75	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	460.14	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	348.00
（三）单位资金收入	120.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	120.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	525.13
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	266.58
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	82.83
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	54.82
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	460.14
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	59.61	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1,737.50	支出总计	1,737.50

注：保留两位小数。

表2

2025年单位收入预算总表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		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			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	1,737.50	1,677.89	1,557.89	1,097.75	0.00	460.14	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	40.00
435贵州省文化和旅游厅	1,737.50	1,677.89	1,557.89	1,097.75	0.00	460.14	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	40.00
435012贵州省文艺人才培训交流中心	1,737.50	1,677.89	1,557.89	1,097.75	0.00	460.14	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	40.00

注：保留两位小数。

表3

2025年单位支出预算总表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			存量资金			
						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
	栏次	1=2+3	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
合计		1,737.50	1,737.50	909.75	827.75	1,117.36	909.75	207.61	0.00	0.00	0.00	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	348.00	348.00	0.00	348.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	348.00	348.00	0.00	348.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	348.00	348.00	0.00	348.00	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	525.13	525.13	505.52	19.61	525.13	505.52	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	525.13	525.13	505.52	19.61	525.13	505.52	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070107	艺术表演团体	525.13	525.13	505.52	19.61	525.13	505.52	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.58	266.58	266.58	0.00	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.58	266.58	266.58	0.00	266.58	266.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.24	177.24	177.24	0.00	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.56	59.56	59.56	0.00	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	29.78	0.00	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.83	82.83	82.83	0.00	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.83	82.83	82.83	0.00	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	42.75	0.00	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.08	40.08	40.08	0.00	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																					年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			存量资金			
						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	
	栏次	1=2+23	2=3+4=5+8+11+14+17+20	3=6+9+12+15+18+21	4=7+10+13+16+19+22	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23
221	住房保障支出	54.82	54.82	54.82	0.00	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.82	54.82	54.82	0.00	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.82	54.82	54.82	0.00	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.14	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	460.14	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	460.14	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.14	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,557.89	一、本年支出	1,577.50
（一）一般公共预算拨款收入	1,097.75	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	460.14	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	188.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	525.13
		（八）社会保障和就业支出	266.58
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	82.83
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	54.82
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	460.14
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	19.61		
收入总计	1,577.50	支出总计	1,577.50

注：保留两位小数。

表5

2025年一般公共预算支出表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次			3=4+5	4	5
合计		1, 117. 36	909. 75	207. 61	38. 00	169. 61
205	教育支出	188. 00	0. 00	188. 00	38. 00	150. 00
20508	进修及培训	188. 00	0. 00	188. 00	38. 00	150. 00
2050803	培训支出	188. 00	0. 00	188. 00	38. 00	150. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	525. 13	505. 52	19. 61	0. 00	19. 61
20701	文化和旅游	525. 13	505. 52	19. 61	0. 00	19. 61
2070107	艺术表演团体	525. 13	505. 52	19. 61	0. 00	19. 61
208	社会保障和就业支出	266. 58	266. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	266. 58	266. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	177. 24	177. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 56	59. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 78	29. 78	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	82. 83	82. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	82. 83	82. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	42. 75	42. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	40. 08	40. 08	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 82	54. 82	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 82	54. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 82	54. 82	0. 00	0. 00	0. 00

注：保留两位小数。

表6

2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		909.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	708.31
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	21.90
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	708.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	230.58
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.30
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	218.97
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.56
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	29.78
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	62.75
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	40.08

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	54.82
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	21.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.22
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	8.98
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.70
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	3.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	176.54
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	35.90
[50905]离退休费	[30302]退休费	140.64

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2025年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
合计		460.14	0.00	460.14	460.14	0.00
223	国有资本经营预算支出	460.14	0.00	460.14	460.14	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	460.14	0.00	460.14	460.14	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	460.14	0.00	460.14	460.14	0.00

注：保留两位小数。

表9

2025年存量资金支出明细表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
								栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2025年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

项目	2024年财政拨款“三公”经费				2025年财政拨款“三公”经费				2025年较2024年增减变化额				2025年较2024年增减变化率			
	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2025年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

2025年基本支出预算总表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						909.75	909.75	909.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文化和旅游厅						909.75	909.75	909.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435012贵州省文艺人才培训交流中心						909.75	909.75	909.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					864.85	864.85	864.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30101	基本工资	230.58	230.58	230.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	218.97	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30301	离休费	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	140.64	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.56	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	29.78	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	40.08	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合 计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12
				31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及 软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离 退休	30299	其他商品和 服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2025年项目支出预算总表

单位名称：贵州省文艺人才培养交流中心

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						存量资金 支出
		科目编码	科目名称	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
合计						827.75	667.75	207.61	0.00	460.14	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435贵州省文 化和旅游厅						827.75	667.75	207.61	0.00	460.14	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435012贵州省 文艺人才培养 交流中心						827.75	667.75	207.61	0.00	460.14	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级党政机 关和事业单 位经营性国 有资产集中 统一监管改 革费用					460.14	460.14	0.00	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2230199	其他解决历 史遗留问题 及改革成本 支出	31299	其他对企业 补助	460.14	460.14	0.00	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化人才专 项经费					169.61	169.61	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30201	办公费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团 体	30216	培训费	19.61	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文艺人才培 训事务经费					38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30201	办公费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30201	办公费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2025年单位政府采购预算表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	285.54	24.54	0.00	261.00
435贵州省文化和旅游厅	285.54	24.54	0.00	261.00
435012贵州省文艺人才培训交流中心	285.54	24.54	0.00	261.00

注：保留两位小数。

表14

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州省文艺人才培训交流中心

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435012	贵州省文艺人才培 训交流中心	52000021C4D9589071410	文艺人才培训事务 经费	目标1：聘请省内知名专家、教师到基层或者贵阳市进行现场教学。 目标2：培训内容为各种文化演艺教学，包括：唱歌、舞蹈、小品、美术、化妆、摄影、舞台规划等。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	=	20	天	
					产出指标	数量指标	培训课程数量	=	6	个	
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	=	300	人次	
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额 成本控制率
					产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≤	450	元	
					效益指标	可持续影响指标	参训学员业务技能有所提高	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	
		52000022P00125210001T	省级党政机关和事业 单位经营性国有资产 集中统一监管改革 费用	有力有序加快推进省级党政机关及事业单位国有资产集中统一监管，妥善保障经营性国有资产剥离移交后人员经费。 目标1：保障花溪宾馆安置人员工资发放。目标2：保障花溪宾馆安置人员社会保险、住房公积金正常缴纳。	产出指标	数量指标	工资奖金发放完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	社保、公积金缴纳完成率	=	100	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	工资奖金发放及时率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	社保、公积金缴纳及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提升		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000023P00122310029X	运行经费	承接上级部门级社会企业采取招标方式开展的文化和旅游类的培训服务。目标1：承接完成省文化和旅游厅安排的培训任务。目标2：由于我单位属于差额拨款单位，运行经费不足，培训剩余资金用于弥补补助部分。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	=	4	次	
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	=	12	天	
					产出指标	数量指标	培训课程数量	=	6	个	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	参训学员业务能力有所提高	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2025年单位收入预算总额1,737.50万元，其中：本年收入1,677.89万元，上年结转结余59.61万元。本年收入中：财政拨款收入1,557.89万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入120.00万元，存量资金收入0.00万元。

2025年单位支出预算总额1,737.50万元，其中：本年支出1,737.50万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出348.00万元、文化旅游体育与传媒支出525.13万元、社会保障和就业支出266.58万元、卫生健康支出82.83万元、住房保障支出54.82万元、国有资本经营预算支出460.14万元。

2025年单位收入预算总额比2024年预算增加86.84万元，增长5.26%，主要原因是：1.基本支出增加97.23万元，其中在职职工医疗保险按照全额拨付增加预算72.34万元，因人员增加导致工资、社保、公积金缴费、公用经费相应增加预算24.89万元；2.项目支出减少10.39万元，其中“文化人才专项经费”因上级部门工作安排减少预算50.39万元，“运行经费”项目因有去年结转资金，故预算增加40万元。2025年单位支出预算总额比2024年预算增加86.84万元，增长5.26%，主要原因是：1.基本支出增加97.23万元，其中在职职工医疗保险按照全额拨付增加预算72.34万元，因人员增加导致工资、社保、公积金缴费、公用经费相应增加预算24.89万元；2.项目支出减少10.39万元，其中“文化人才专项经费”因上级部门工作安排减少预算50.39万元，“运行经费”项目因有去年结转资金，故预算增加40万元。

二、财政拨款收支总体情况

2025年单位财政拨款收入预算总额1,577.50万元，其中：本年收入1,557.89万元，上年结转结余19.61万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,097.75万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入460.14万元。

2025年单位财政拨款支出预算总额1,577.50万元，其中：教育支出188.00万元、文化旅游体育与传媒支出525.13万元、社会保障和就业支出266.58万元、卫生健康支出82.83万元、住房保障支出54.82万元、国有资本经营预算支出460.14万元。

2025年单位财政拨款收支预算总额均为1,577.50万元，比2024年预算增加46.84万元，增长3.06%，主要原因是：1.基本支出增加97.23万元，其中在职职工医疗保险按照全额拨付增加预算72.34万元，因人员增加导致工资、社保、公积金缴费、公用经费相应增加预算24.89万元；2.项目支出“文化人才专项经费”因上级部门工作安排减少预算50.39万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2025年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2025年因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数

持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车购置费0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2025年单位基本支出预算总额为909.75万元，其中：人员经费864.85万元，公用经费44.90万元。人员经费包含基本工资230.58万元、津贴补贴7.30万元、绩效工资218.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.56万元、职业年金缴费29.78万元、职工基本医疗保险缴费42.75万元、公务员医疗补助缴费40.08万

元、其他社会保障缴费4.47万元、住房公积金54.82万元、离休费35.90万元、退休费140.64万元；公用经费包含职工基本医疗保险缴费20.00万元、办公费4.22万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.50万元、工会经费8.98万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出0.70万元、办公设备购置3.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2025年项目支出预算总额为827.75万元，其中：一般公共预算项目支出207.61万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出460.14万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出160.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，主要是：省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用460.14万元，占项目预算总支出的55.59%。

六、政府采购预算情况

2025年政府采购预算总额为285.54万元，其中：货物类政府采购24.54万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购261.00万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少62.96万元，下降18.07%，主要原因是：根据上级部门工作安排，今年工作任务减少，经费减少，相应的成本支出降低。

七、项目支出绩效目标情况

2025年，本单位实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金1737.50万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2025年单位机关（机构）运行经费预算为44.90万元，其中：职工基本医疗保险缴费20.00万元、办公费4.22万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费2.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费0.50万元、工会经费8.98万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出0.70万元、办公设备购置3.00万元。2025年单位机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加0.85万元，增长1.93%，主要原因是：2025年比上一年度增加1人，相应增加运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位固定资产金额107.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2025年度拟购置固定资产3万元，主要是：办公电脑、打印机及家具等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2025年部门预算中安排的重要项目有4个，一是文化人才专项经费，金额169.61万元，主要用于“黔旅工匠”等全省文旅人才的培养培训工作；二是文艺人才培训事务经费，金额38.00万元，主要用于全省文旅人才的培养培训工作；三是省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用，金额460.14万元，主要用于保障原花溪宾馆改制安置人员的工资、补助、社

保、公积金等人员类支出和管理工作经费；四是运行经费，金额160.00万元，主要用于承接上级部门及其他部门的培训、会议服务工作的成本性支出，单位运行支出及部分设备采购等。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“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。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：主要反映我单位的在职人员工资、社保、公积金以及单位日常运行等支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映单位在职人员缴纳的养老保险财政承担部分。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映单位在职人员缴纳的职业年金财政承担部分。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工共

同缴存。其中单位缴存比例为12%，缴存基数为在职职工本人上年工资。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、工作性津贴、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、绩效工资等。

22. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映单位离退休人员的工资性支出。

23. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：主要反映单位对改制划转安置人员的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位职工医疗保险缴费经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映我单位职工医疗保险（公务员医疗补助）缴费经费。

26. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映我单位开展培训业务工作发生的培训支出。