

贵州省文艺人才培训交流中心2026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、委托业务费预算情况
- 八、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2025年12月31日，在职实有人数50人（事业编制50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120人（在职17人、退休103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

2026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	1,724.33	一、本年支出	1,754.33
（一）财政拨款收入	1,594.33	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	1,134.19	（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	196.37
（三）单位资金收入	130.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	130.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	682.47
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	268.62
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	89.16
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	57.57
		（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	30.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1,754.33	支出总计	1,754.33

注：保留两位小数。

表2

2026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	1,754.33	1,724.33	1,594.33	1,134.19	0.00	460.14	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
435012贵州省文艺人才培训交流中心	1,754.33	1,724.33	1,594.33	1,134.19	0.00	460.14	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：保留两位小数。

表3

2026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	事业单位经营支出	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	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		1,754.33	1,754.33	942.38	811.95	0.00	1,134.19	942.38	191.81	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	0.00	0.00
205	教育支出	196.37	196.37	0.00	196.37	0.00	36.37	0.00	36.37	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	0.00	0.00
20508	进修及培训	196.37	196.37	0.00	196.37	0.00	36.37	0.00	36.37	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	0.00	0.00
2050803	培训支出	196.37	196.37	0.00	196.37	0.00	36.37	0.00	36.37	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	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	682.47	682.47	527.03	155.44	0.00	682.47	527.03	155.44	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
20701	文化和旅游	682.47	682.47	527.03	155.44	0.00	682.47	527.03	155.44	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
2070107	艺术表演团体	528.47	528.47	527.03	1.44	0.00	528.47	527.03	1.44	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
2070199	其他文化和旅游支出	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00	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
208	社会保障和就业支出	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00	268.62	268.62	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
20805	行政事业单位养老支出	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00	268.62	268.62	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	173.19	173.19	173.19	0.00	0.00	173.19	173.19	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	63.62	63.62	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	31.81	0.00	0.00	31.81	31.81	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
210	卫生健康支出	89.16	89.16	89.16	0.00	0.00	89.16	89.16	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
21011	行政事业单位医疗	89.16	89.16	89.16	0.00	0.00	89.16	89.16	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
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	46.02	46.02	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
2101103	公务员医疗补助	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	43.14	43.14	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
221	住房保障支出	57.57	57.57	57.57	0.00	0.00	57.57	57.57	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
22102	住房改革支出	57.57	57.57	57.57	0.00	0.00	57.57	57.57	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

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	事业单位经营支出	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	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
2210201	住房公积金	57.57	57.57	57.57	0.00	0.00	57.57	57.57	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
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	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	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	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	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	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	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026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	1,594.33	一、本年支出	1,594.33
（一）一般公共预算拨款收入	1,134.19	（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	36.37
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	682.47
		（八）社会保障和就业支出	268.62
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	89.16
		（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	57.57
		（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	0.00		
收入总计	1,594.33	支出总计	1,594.33

注：保留两位小数。

表5

2026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 1=2+3	基本支出 2	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		1,134.19	942.38	191.81	37.81	154.00
205	教育支出	36.37	0.00	36.37	36.37	0.00
20508	进修及培训	36.37	0.00	36.37	36.37	0.00
2050803	培训支出	36.37	0.00	36.37	36.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	682.47	527.03	155.44	1.44	154.00
20701	文化和旅游	682.47	527.03	155.44	1.44	154.00
2070107	艺术表演团体	528.47	527.03	1.44	1.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	154.00	0.00	154.00	0.00	154.00
208	社会保障和就业支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.62	268.62	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.19	173.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2026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		942.38
[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	[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	[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	[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]土地补偿	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
[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

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	[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（基本建设）	[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	726.68
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	35.21
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	726.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	257.86
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.48
[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	214.40
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.62
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	31.81
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	46.02
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	43.14
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	57.57

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	[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	35.21
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.56
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	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	0.30
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.20
[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	8.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[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	2.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.00
[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]被装购置费	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	9.45
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00
[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	8.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	8.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	172.49
[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	32.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	140.24
[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
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	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
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

2026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

2026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

2026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

2026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	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025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2026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

2026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	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
合计						942.38	942.38	942.38	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						942.38	942.38	942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					899.17	899.17	899.17	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	257.86	257.86	257.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	214.40	214.40	214.40	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	4.78	4.78	4.78	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	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	140.24	140.24	140.24	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	63.62	63.62	63.62	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	31.81	31.81	31.81	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	46.02	46.02	46.02	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	43.14	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	57.57	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					43.21	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070107	艺术表演团体	30201	办公费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.20	2.20	2.20	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	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
				30209	物业管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	8.00	8.00	8.00	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

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

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					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	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
合计						811.95	651.95	191.81	0.00	460.14	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435012贵州省文艺人才培训交流中心						811.95	651.95	191.81	0.00	460.14	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.44	1.44	1.44	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	30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	30101	基本工资	460.14	460.14	0.00	0.00	460.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	文化人才专项经费					154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2070199	其他文化和旅游支出	30201	办公费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	150.00	150.00	150.00	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					36.37	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	36.37	36.37	36.37	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
		2050803	培训支出	30216	培训费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026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	158.92	19.67	0.00	139.25
435012贵州省文艺人才培训交流中心	158.92	19.67	0.00	139.25

注：保留两位小数。

表14

2026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

2026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	%	
		52000022P001252100011	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	%	
		52000023P000900100021	文化人才专项经费	完成年度文化工作者选派；完成年度文化工作者培养任务，提高公共文化服务水平。	产出指标	数量指标	文化工作者选派人数	=	77	人	
					产出指标	质量指标	文化工作者选派完成率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	按要求完成		
					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	加强文化人才培养，提高公共文化服务水平	定性	有效达成		
					效益指标	可持续影响指标	满足基层群众对文化人才的需求	定性	有效达成		
					满意度指标	满意度指标	选派对象满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	群众对文化人才服务期间满意度	≥	90	%	

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
		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助部分。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	=	6	次	
					产出指标	数量指标	培训（会议）天数	=	18	天	
					产出指标	数量指标	培训课程数量	=	8	个	
					产出指标	数量指标	培训（参会）人次	=	800	人次	
					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	%	
		52000026P00262610331N	高层次人才津贴经费	按照规定标准及时发放本单位高层次人才津贴	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	1	人	拨付高层次人才津贴的人次
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	人才评选、考核符合相关要求和规定
					产出指标	时效指标	年度完成拨付	=	100	%	年度完成拨付
					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

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	成本指标	高层次人才津贴发放标准	=	1200	第四类人才：1200元/月、人	高层次人才津贴发放标准
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才	定性	文字描述	显著	促进培养、引进高层次人才
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论	定性	文字描述	积极营造	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	高层次人才对人才发展环境的满意度

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额1,754.33万元，其中：本年收入1,724.33万元，上年结转结余30.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,594.33万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入130.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额1,754.33万元，其中：本年支出1,754.33万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：教育支出196.37万元、文化旅游体育与传媒支出682.47万元、社会保障和就业支出268.62万元、卫生健康支出89.16万元、住房保障支出57.57万元、国有资本经营预算支出460.14万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算增加16.83万元，增长0.97%，主要原因是：1. 由于工资调标，人员类支出（工资、社保、公积金等）较上年增加34.32万元；2. 新增“高层次人才津贴经费”项目1.44万元；3. 因人员减少，公用经费较上年减少1.69万元；4. 根据经费安排“文化人才专项经费”较上年减少15.61万元；5. “文艺人才培训事务经费”项目压缩1.63万元。2026年单位支出预算总额比2025年预算增加16.83万元，增长0.97%，主要原因是：1. 由于工资调标，人员类支出（工资、社保、公积金等）较上年增加34.32万元；2. 新增“高层次人才津贴经费”项目1.44万元；3. 因人员减少，公用经费较上年减少1.69万元；4. 根据经费安排“文化人才专项经费”较上年减少15.61万元；5. “文艺人才培训事务经费”项目压缩1.63万元。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额1,594.33万元，其中：本年收入1,594.33万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,134.19万元，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。

2026年单位财政拨款支出预算总额1,594.33万元，其中：教育支出36.37万元、文化旅游体育与传媒支出682.47万元、社会保障和就业支出268.62万元、卫生健康支出89.16万元、住房保障支出57.57万元、国有资本经营预算支出460.14万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为1,594.33万元，比2025年预算增加16.83万元，增长1.07%，主要原因是：1. 由于工资调标，人员类支出（工资、社保、公积金等）较上年增加34.32万元；2. 新增“高层次人才津贴经费”项目1.44万元；3. 因人员减少，公用经费较上年减少1.69万元；4. 根据经费安排“文化人才专项经费”较上年减少15.61万元；5. “文艺人才培养事务经费”项目压缩1.63万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026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。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025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2025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2025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2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为942.38万元，其中：人员经费899.17万元，公用经费43.21万元。人员经费包含基本工资257.86万元、津贴补贴7.48万元、绩效工资214.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.62万元、职业年金缴费31.81万元、职工基本医疗保险缴费46.02万元、公务员医疗补助缴费43.14万

元、其他社会保障缴费4.78万元、住房公积金57.57万元、离休费32.25万元、退休费140.24万元；公用经费包含办公费4.56万元、水费0.30万元、电费3.00万元、邮电费2.20万元、物业管理费8.00万元、差旅费1.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费2.00万元、工会经费9.45万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出0.70万元、办公设备购置8.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为811.95万元，其中：一般公共预算项目支出191.81万元，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。

2026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56.67%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为158.92万元，其中：货物类政府采购19.67万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购139.25万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少126.62万元，下降44.34%，主要原因是：根据项目实际安排，相应调减政府采购预算。

七、委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目12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1754.33万元，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

2026年单位机关（机构）运行经费预算为43.21万元，其中：办公费4.56万元、水费0.30万元、电费3.00万元、邮电费2.20万元、物业管理费8.00万元、差旅费1.00万元、维修(护)费2.00万元、租赁费2.00万元、工会经费9.45万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出0.70万元、办公设备购置8.00万元。2026年单位机关（机构）运行经费预算比2025年预算减少1.69万元，下降3.76%，主要原因是：该经费以在职职工人数拨付，2026年较上年减少2人，故减少经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额20.55万元，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）。2026年度拟购置固定资产8万元，主要是：办公设备（办公电脑、打印机、复印机、交换机）等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有5个，一是文化人才专项经费，金额154.00万元，主要用于文旅人才培养，举办“黔旅工匠”职业技能培训班；二是文艺人才培训事务经费，金额36.37万元，主要用于文旅人才培训，举办“乡村振兴”文化人才业务培训班；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

置人员工资、社保、公积金等人员类支出和管理运行支出；四是运行经费，金额160.00万元，主要用于承接上级部门及外单位的培训、会议类服务支出和单位运行支出；五是高层次人才津贴经费，金额1.44万元，主要用于发放单位高层次人才的津贴。

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、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、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。