

附件 2



目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据.....	4
三、部门预算安排情况说明.....	4
(一) 部门收支总体情况(详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况(详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况(详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况(详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况(详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况(详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况(详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况(详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况(详见表 14)	9
四、其他重要事项说明.....	9
(一) 机关(机构)运行经费情况.....	10
(二) 国有资产占有使用情况.....	10
(三) 预算绩效管理情况.....	10
(四) 项目支出安排情况.....	10
(五) 名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

一、单位概况

（一）单位主要职能：为大中专毕业生就业提供政策咨询服务；开展大中专毕业生就业指导和毕业生教育工作，开展就业咨询，为毕业生提供档案管理等服务。

（二）单位机构设置：贵阳市大中专毕业生就业指导中心是公益一类，全额拨款事业单位，隶属于贵阳市教育局。

（三）预算单位构成：本部门无下属单位，部门预算即为单位本级预算。

（四）单位人员构成：贵阳市大中专毕业生就业指导中心总编制 5 人，在职实有人数 5 人、离退休人员人数 4 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年，在市委、市政府及市教育局党委的领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于就业工作系列重要指示批示精神、党的二十大精神为指导，以党的政治建设为统领，紧扣全国高校毕业生等青年就业创业工作视频会议要求，按照国家、省、市“稳就业”“保就业”工作部署，聚焦年度重要工作目标，多措并举，真抓实干，大力推进贵阳贵安“筑人才·强省会”大中专毕业生就业创业行动，圆满完成各项工作任务。

政策依据：《贵阳贵安 2024 年“筑人才·强省会”高校毕业生留筑行动工作方案》（筑人才发〔2024〕2 号）；《贵阳贵安 2024 年高校毕业生引筑行动工作方案》的通知（筑人才发〔2024〕5

号);《教育部办公厅关于编制发布高校毕业生就业质量年度报告的通知》(教学厅函〔2013〕25号)和《教育部关于做好2025届全国普通高校毕业生就业创业工作的通知》。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位,本预算仅为本单位预算。

(一)部门收支总体情况(详见附表1-3)

2025年部门收入预算总额155.89万元,其中:本年收入155.89万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入152.89万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入3万元。

2025年部门支出预算总额155.89万元,其中:本年支出155.89万元,年终结转结余0万元。本年支出中:教育支出152.89万元,单位资金支出3万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加31.97万元,增长25%,主要原因是:较与2024年预算相比,主要是2024年单位新进1人,待遇人员经费和公用经费同时增加。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加31.97万元,增长25%,主要原因是:较与2024年预算相比,主要是2024年单位新进1人,待遇人员经费和公用经费同时增加。

(二)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2025年部门财政拨款收入预算总额152.89万元,其中:本年收入152.89万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共

预算拨款收入 152.89 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 152.89 万元，其中：教育支出 152.89 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 152.89 万元，比 2024 年预算增加 32.97 万元，增长 27%，主要原因是：较与 2024 年预算相比，主要是 2024 年单位新进 1 人，待遇人员经费和公用经费同时增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2025 年总收入 155.89 万元，比较上年 2024 年增加 31.97 万元，主要是 2024 年 12 月单位新进 1 人，人员经费和公用经费同时增加，基本支出 96.68 万元（包括人员经费 86.68 万元，公用经费 10.04 万元），项目支出 56.21 万元，较与 24 年预算相比：基本支出增加 27.47 万元，公用经费增加 2.67 万元，主要原因是 2024 年单位新进 1 人，待遇人员经费和公用经费同时增加。项目经费增加 2.87 万元，较与 2024 年预算相比，主要是 2024 年单位新进 1 人，绩效工资考核奖增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

基本支出总计 96.68 万元，其中：人员经费 86.68 万元和公用经费 10.01 万元较与 24 年预算相比：基本支出增加 27.47 万元，公用经费增加 2.67 万元，主要原因是 2024 年单位新进 1 人，待遇人员经费和公用经费同时增加。项目经费增加 2.87 万元，较与

2024 年预算相比，主要是 2024 年单位新进 1 人，绩效工资考核奖励增加。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 1.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 1.93 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年因公出国（境）费 0 万元；

2025 年公务接待费 0 万元；

2025 年公务用车运行维护费 1.93 万元；

2025 年公务用车购置费 0 万元。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 7.23 万元，其中：货物类政府采购 1 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 6.23 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 7.23 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年预算安排的政府采购项目增加。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

无此项支出

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14-15)

无此项支出

四、其他重要事项说明

(一) 2025 年, 我单位运行经费预算为 6.9 万元, 其中: 办公费 1 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 0.6 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 0.84 万元、公务用车运行维护费 1.932 万元、其他商品服务支出 1.132 万元。2025 年单位运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 0.47 万元, 下降 6%, 主要原因是: 落实过紧日子要求, 压减单位运行经费。

(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 50.8 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 台等。2025 年度拟购置固定资产 7.7041 万元, 主要是: 办公用电脑两台, 财务专用电脑 1 台, 单位会议室采购电子显示屏两台等。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年, 实行绩效目标管理的项目 3 个, 涉及财政拨款预算 56.21 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个, 一是单位运转经费, 金额 40 万元, 主要用于单位档案管理及招聘会等业务活动; 二是离退休人员生活补贴, 金额 7.96 万元, 主要用于离退休人员生活补贴等; 三是教育教学质量考核

补助 8.25 万元，用于在编人员考核绩效等。

（五）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

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. 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。

16. 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。

五、2025 年部门预算公开表（附表）

附件3

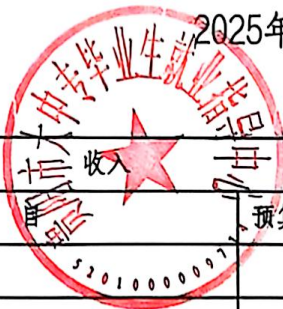
2025年部门预算公开表

2025年3月8日

目 录

- 1、2025年部门收支预算总表
- 2、2025年部门收入预算总表
- 3、2025年部门支出预算总表
- 4、2025年财政拨款收支预算总表
- 5、2025年一般公共预算支出预算表
- 6、2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、2025年政府采购预算表
- 12、2025年市对下转移支付预算表
- 13、2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、2025年项目支出绩效目标批复表

表1



2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	155.89	一、本年支出	155.89
（一）财政拨款收入	152.89	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	152.89	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（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	155.89
（三）单位资金收入	3.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	3.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	0.00
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）预备费	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）转移性支出	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、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	155.89	支出总计	155.89

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管 理资金收入	单位资金收入
贵阳市大中专毕业生就业指导中心	155.89	155.89	152.89	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	155.89	155.89	152.89	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市大中专毕业生就业指导中心	155.89	155.89	152.89	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	155.89	155.89	152.89	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.89	一、本年支出	152.89
（一）一般公共预算拨款收入	152.89	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	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	152.89
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	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、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	152.89	支出总计	152.89

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市大中专毕业生就业指导中心	152.89	96.68	86.65	10.04	56.21	56.21	0.00
205	教育支出	152.89	96.68	86.65	10.04	56.21	56.21	0.00
20501	教育管理事务	152.89	96.68	86.65	10.04	56.21	56.21	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	152.89	96.68	86.65	10.04	56.21	56.21	0.00
合计		152.89	96.68	86.65	10.04	56.21	56.21	0.00

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目名称）	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大中专毕业生就业指导中心	96.68	86.65	10.04
301		工资福利支出	77.26	77.26	0.00
	30101	基本工资	16.36	16.36	0.00
	30102	津贴补贴	0.56	0.56	0.00
	30103	奖金	11.84	11.84	0.00
	30107	绩效工资	25.75	25.75	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	0.00
	30109	职业年金缴费	3.53	3.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00
	30113	住房公积金	7.23	7.23	0.00
302		商品和服务支出	10.04	0.00	10.04
	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
	30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
	30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
	30231	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	30299	其他商品和服务支出	4.36	0.00	4.36
303		对个人和家庭的补助	9.39	9.39	0.00
	30302	退休费	9.39	9.39	0.00
合计			96.68	86.65	10.04

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大中专毕业生就业指导中心	96.68	86.65	10.04
505		对事业单位经常性补助	87.30	77.26	10.04
	50501	工资福利支出	77.26	77.26	0.00
	50502	商品和服务支出	10.04	0.00	10.04
509		对个人和家庭的补助	9.39	9.39	0.00
	50905	离退休费	9.39	9.39	0.00
合计			96.68	86.65	10.04

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位(项目)名称	2024年财政拨款“三公”经费 预算支出	2025年财政拨款“三公”经费 预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	1.93	1.93	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门(单位)名称	政府采购预算			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
贵阳市大中专毕业生就业指导中心	7.23	1.00	0.00	6.23
合计	7.23	1.00	0.00	6.23

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位(科目)名称	下达区(县、市)名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
		成本指标	成本1			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		单位（学校）运转经费			
主管部门及代码		410-贵阳市教育局	实施单位	410122-贵阳市大中专毕业生就业指导中心	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400000	
		财政拨款		400000	
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
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	学生档案服务数量及学生档案使用数量	30003	
			2025年提供教育类岗位数	4000	
			举办大中专院校招聘会场次	10	
		质量指标	转入及转出学生档案复核率	100%	
			市属高校毕业生就业去向落实率	80%	
			非在编人员工作完成率	95%	
		时效指标	非在编人员工作按期完成率	90%	
			完成档案服务平均用时	20分钟	
			2025年就业工作目标完成时限	12个月	
		成本指标	临聘人员工资福利待遇全年成本	145000	
			就业保障工作成本	25500	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障和促进大学生顺利就业及接待群众和电话人次	有效促进和大于等于5000人次	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众的满意度	90%	

2025年项目支出绩效目标批复表



项目名称		离退休人员生活补贴			
主管部门及代码		410-贵阳市教育局	实施单位	410122-贵阳市大中专毕业生就业指导中心	
资金来源		年度资金情况			年度资金情况
		资金总额(元):	79600		
		财政拨款	79600		
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
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	资金保障人数		
		质量指标	退休人员生活补贴标准是否满足退休人员基本生活	4	
		时效指标	该项目资金发放是否按时足额发放	是	
			单位发放退休补贴月份	12个月	
		成本指标	该资金测算依据	根据退休人数测算, 人均标准1.99万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	该项目对离退休人员生活水平的保障程度	基本能够保障退休人员的基本生活	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位按要求完成发放率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90%	