

四川省总工会干部学校

2025 年

单位预算

目录

第一部分 四川省总工会干部学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省总工会干部学校 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省总工会干部学校 2025 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省总工会干部学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）省总工会干校职能简介。

省总工会干校作为四川省总工会直属公益一类事业单位，面向四川省工会系统为四川省总工会行使工会干部培训教育职能提供支持服务，负责全省工会系统干部年度培训教育计划具体实施。

（二）省总工会干校 2025 年重点工作。

1、坚持用党的创新理论凝心铸魂。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展党纪学习教育成果。持续深化党的二十届三中全会和省委十二届六次全会及中国工会十八大、省总十五大精神学习。充分发挥干校工会干部教育培训主渠道、主阵地作用，不断把学习引向深入，切实把全省职工的思想 and 行动统一到党中央和全总、省委的部署要求上来。

2、落实省总重大决策部署和重点工作任务。自觉适应新形势新任务要求，以落实省总 2025 年工作部署为主要目标，推动学校转型发展。加强干部队伍建设，推动赴基层蹲点工作走实走深，在一线锤炼职工工作作风和砥砺担当精神。

3、全面从严治校” 将讲规矩贯穿始终。始终把党的政治建设摆在首位，将旗帜鲜明讲政治融入日常、融入常态。加强校风教风学风建设，进一步完善教师管理、学术行为规

范、科研经费管理等，严格落实集体备课、教学评估、新课试讲等制度，督促用学术讲政治，用行为立示范，守牢从教底线，不碰法纪红线，营造风清气正的良好政治生态。

4、推动党建与业务工作融合发展。坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导全体党员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，加强教学课堂及教师外出授课管理。广泛开展党员讲微党课活动。进一步加强群团工作，开展赋有特色的群团活动。

5、锲而不舍推进正风肃纪反腐。坚持纠“四风”、树新风并举，教育引导广大党员干部牢记“三个务必”。建立完善履行监督责任的具体措施，紧盯基建维修改造、财务资金支付等资金量大、关注度高的重点工作，加强全过程监督提醒。

6、筑牢思政主阵地，为党和工会育人才。当前干校面临改革转型、编制冻结、人员短缺，我校不等、不靠、不观望，将围绕“工会系统党校、工会干部学校、工匠学院”职能，打好意识形态“主动仗”，为迎接中华全国总工会成立100周年，讲好党史和工运史课程。认真落实《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》，结合《四川工会干部教育培训规划》，精细确定培训内容，既抓好“关键少数”，又向基层延伸，高质量完成培训任务。

7、坚持守正创新，深化教育培训改革。按照“缺什么补什么，需要什么培训什么”的原则，针对工会多样化的培

训需求，开展“自主点单”培训，推进培训供需精准匹配。用好职称评审“指挥棒”，开展精品课程打磨和青年教师新课试讲，倒逼教学培训、科研工作水平提升。采用“菜单式”点课+“线上线下”融合教学模式送教下基层，对基层地区和民族地区，以“主动上门+预约授课”的方式送教下基层，服务基层职工不少于2000人次。

8、坚守干校初心，服务大局献良策。切实担当起“为工会献策”的责任，加强政策咨询和理论研究，力争培育2-3个有分量、有深度、有特色的研究成果，服务省总决策。立足现有教职工挖潜增效，将通过教学专题集体备课、科研课题集体研讨、决策咨询集体调研，变“单兵作战”为“集体攻坚”，围绕新质生产力发展、企业组织形态和产业形态变化、劳动关系争议等开展有针对性、前瞻性研究。

9、配合转型改革，提升服务效能效率。2025年是学校改革年，待省委编办、省发改委批复后，将按照改革要求，在培训机制、平台搭建、师资建设等方面下功夫，招聘专业人才，优化教师队伍结构，切实提升教学和科研能力。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省总工会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省总工会干部学校
2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位收支总表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	160.53	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	24.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	160.53	本 年 支 出 合 计	160.53
七、上年结转			
收 入 总 计	160.53	支 出 总 计	160.53

单位支出总表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	160.53	160.53	
208	05	02	508905	事业单位离退休	71.65	71.65	
208	05	05	508905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
208	05	06	508905	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
208	99	99	508905	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
210	11	02	508905	事业单位医疗	19.31	19.31	
221	02	01	508905	住房公积金	24.66	24.66	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	160.53	一、本年支出	160.53	160.53		
一般公共预算拨款收入	160.53	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	116.56	116.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.31	19.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.66	24.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	160.53	160.53	
			社会保障和就业支出	116.56	116.56	
			行政事业单位养老支出	115.18	115.18	
208	05	02	事业单位离退休	71.65	71.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	
			其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	
			卫生健康支出	19.31	19.31	
			行政事业单位医疗	19.31	19.31	
210	11	02	事业单位医疗	19.31	19.31	
			住房保障支出	24.66	24.66	
			住房改革支出	24.66	24.66	
221	02	01	住房公积金	24.66	24.66	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	160.53	156.71	3.82
		301	工资福利支出	88.88	88.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02	
301	09	30109	职业年金缴费	14.51	14.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	12	3011201	失业保险	1.09	1.09	
301	12	3011202	工伤保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	24.66	24.66	
		302	商品和服务支出	3.82		3.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
302	99	3029901	离退休公用经费	3.82		3.82
		303	对个人和家庭的补助	67.83	67.83	
303	01	30301	离休费	17.32	17.32	
303	01	3030101	基本离休费	17.32	17.32	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	50.51	50.51	

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省总工会干部学校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

表6

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
508-四川省总工会部门		160.53									
508905-四川省总工会干部学校	51000021R000000019953-单位缴费	88.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019956-离退休费支出	17.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019957-其他补助支出	50.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021Y0000000212230-离退休公用	3.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

第三部分 四川省总工会干部学校 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省总工会干校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。。省总工会干校 2025 年收支预算总数 160.53 万元,比 2024 年收支预算总数增加 3.8 万元，主要原因是 2024 年预算新增退休人员生活补助。

（一）收入预算情况

省总工会干校 2025 年收入预算 160.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 160.53 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省总工会干校 2025 年支出预算 160.53 万元，其中：基本支出 160.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省总工会干校 2025 年财政拨款收支预算总数 160.53 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3.8 万元，主要原因是 2024 年预算新增退休人员生活补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 160.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 116.56 万元，卫生健康支出 19.31 万元，住房保障支出 24.66 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省总工会干校 2025 年一般公共预算当年拨款 160.53 万

元，比 2024 年预算数增加 3.8 万元，主要原因是 2024 年预算新增退休人员生活补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 116.56 万元，占 72.61%；卫生健康支出 19.31 万元，占 12.03%；住房保障支出 24.66 万元，占 15.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 71.65 万元，主要用于事业单位离休人员待遇发放，保障事业单位离休人员待遇。

2.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）2025 年预算数为 29.02 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 14.51 万元，主要用于缴纳事业单位在职人员职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.38 万元，主要用于退休人员困难补助。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 19.31 万元，主要用于缴纳事业单位人员医疗保障缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医

疗（项）2025年预算数为24.66万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省总工会干校2025年一般公共预算基本支出160.53万元，其中：

人员经费156.71万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、职业年金缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金。

公用经费3.82万元，主要包括：其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省总工会干校2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

省总工会干校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省总工会干校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省总工会干校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

省总工会干校 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省总工会干校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年省总工会干校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 160.53 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 156.71 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 3.82 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括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)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):指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

(十一)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):指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。