

2025 年成都市工会干部学校 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市工会干部学校

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市工会干部学校是成都市总工会所属事业单位，主要职责是为机关提供支持保障职能，承担各类工会干部培训；面向社会提供公益服务的职能，承担职工学历教育素质提升；完成成都市总工会交办的其他任务。

（二）2025 年重点工作

1. 坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实中国工会十八大、四川省工会十五大、成都市工会十六大精神，坚持学深悟透、学用结合。

2. 聚焦“立园满园”，高标准推进“求学圆梦”计划。一是加大“求学圆梦”项目调查研究，提高宣传质效。二是深化校企合作，布局“求学圆梦”教学基地。三是优化内涵建设，推进“匠师”队伍和课程资源建设，积极打造“求学圆梦”成都模式，推动产业工人队伍建设改革走深走实。

3. 聚焦“成都工人大思政课”建设，打造成“工”特色思政

课程资源，强化干部职工思想政治引领。围绕“讲什么”精选主题、“谁来讲”优选师资、“向谁讲”精准施教、“怎么讲”多元教学，把思政引领融入工会干部培训、“求学圆梦”、“成‘工’女职‘慧’+”、社会化工会工作者培训等品牌建设全过程，充分发挥工会学校作用。

4.聚焦“全国工会干部培训规划”，高质量建设培训与职工教育自有阵地。结合新形势、新要求，推进阵地、师资、保障、管理等全方位优化。一是改善办学条件，以“现代、简约、共享”为目标，推进校区功能优化。二是持续加强学校内部管理，探索数字化赋能内部控制管理，增强工作绩效。三是强化高素质专业化教师队伍建设，促进教师队伍理论素养、实践能力和教研咨协同发展能力提升，凸显工会干部培训和职工教育的干校作为。

二、机构设置

本单位由 3 个内设处（科）室组成，包括：办公室、培训部、教研部。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市工会干部学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。成都市工会干部学校 2025 年收支总预算 250 万元，比上年预算数 270 万元减少 20 万元，下降 7.41%，变动的主要原因是学费收入减少。

二、单位收入预算情况说明

成都市工会干部学校 2025 年收入预算 250 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70 万元，占 28%；事业收入 180 万元，占 72%。

三、单位支出预算情况说明

成都市工会干部学校 2025 年支出预算 250 万元，其中：基本支出预算 250 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 70 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40 万元、住房保障支出 30 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市工会干部学校 2025 年一般公共预算当年拨款 70 万元，与上年预算持平。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 40 万元，占 57.14%；住房保障支出（类）30 万元，占 42.86%。

（三）一般公共预算具体情况

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）预算数为 19.4 万元，与上年预算持平。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 20.6 万元，与上年预算持平。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 30 万元，与上年预算持平。主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市工会干部学校 2025 年一般公共预算基本支出 70 万元，其中：

人员经费 70 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

成都市工会干部学校 2025 年无使用财政拨款预算安排的因公出国（境）支出，今年预算与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都市工会干部学校 2025 年无使用财政拨款预算安排公务接待支出，今年预算与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市工会干部学校 2025 年无使用财政拨款预算安排的公务用车购置及运行维护费支出，今年预算与上年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市工会干部学校 2025 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市工会干部学校 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市工会干部学校 2025 年无使用财政拨款安排的机关运行经费。

（二）政府采购情况

成都市工会干部学校 2025 年无使用政府采购预算安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2025 年成都市工会干部学校无实行绩效目标管理的特定目标类项目。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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，主要是学费收入。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：

指用于成都市工会干部学校办学经费、日常运转项目开支等方面的支出。

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）：用于成都市工会干部学校在职人员的基本养老保险费单位部分。

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）：用于成都市工会干部学校缴纳在职人员职业年金单位部分。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于安排成都市工会干部学校在职人员公积金单位部分。

基本支出：是用于保障单位的部分人员支出，包括基本养老保险、职业年金保险、住房保障支出、维持业务工作运转的经费支出（包括成都市工会干部学校成人教育办学支出等）。

第四部分 部门预算表

504604-成都市工会干部学校

2025年单位预算

2025年03月20日

单位收支总表

单位：504604-成都市工会干部学校

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	70.00	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	180.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	180.00
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	40.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	30.00
		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	250.00	本 年 支 出 合 计	250.00
七、上年结转			
收 入 总 计	250.00	支 出 总 计	250.00

单位收入总表

单位：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	250.00		70.00								180.00
504604	成都市工会干部学校	250.00		70.00								180.00

表3

单位支出总表

单位：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	250.00	250.00	
205	04	99	504604	其他成人教育支出	180.00	180.00	
208	05	05	504604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	06	504604	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
221	02	01	504604	住房公积金	30.00	30.00	

财政拨款收支预算总表

单位：504604-成都市工会干部学校

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	70.00	一、本年支出	70.00	70.00		
一般公共预算拨款收入	70.00	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	40.00	40.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	30.00	30.00		
		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				

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

单位：504604-成都市工会干部学校

金额单位：万元

项 目			合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码						科目名称
类	款	项				
			合 计	70.00	70.00	
			社会保障和就业支出	40.00	40.00	
			行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.60	20.60	
			住房保障支出	30.00	30.00	
			住房改革支出	30.00	30.00	
221	02	01	住房公积金	30.00	30.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：504604-成都市工会干部学校

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	70.00	70.00	
		504604	工资福利支出	70.00	70.00	
301	08	504604	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	
301	09	504604	职业年金缴费	20.60	20.60	
301	13	504604	住房公积金	30.00	30.00	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：504604-成都市工会干部学校

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	

注：本部门无使用一般公共预算安排的项目支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：504604-成都市工会干部学校

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						

注：本部门无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金支出预算表

单位：504604-成都市工会干部学校

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			

注：本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：504604-成都市工会干部学校

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						

注：本部门无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：504604-成都市工会干部学校

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			

注：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

表13

金额单位：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

注：本部门无需编制部门预算项目绩效目标。