

**2026 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

2026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）2026年重点工作

1. 聚焦强基固本，推进干校教育基地与师资队伍建设。加强党风廉政建设，深化党建与业务融合，以高质量党建引领高质量发展。紧扣“工会党校、职工学院、工会智库”职能定位，高起点谋划学校“十五五”发展规划。对标全国工会干部培训基地建设标准，科学推进校区教学功能改造，逐步升级教学软硬件设施，提升管理服务信息化、智慧化水平。全面实施《教师队伍建设三年发展规划（2026—2028年）》，建立“四师人才库”，推进“劳模工匠进课堂+学校教师进车间”双进工程。常态化开展教研活动、教学竞赛、科研课题申报，举办教师教学竞赛及专题教研培训，持续提升自有师资教学科研能力，为工会干部培训和职工教育高质量发展提供坚实保障。

2. 聚焦协同创新，推动“求学圆梦”行动提质增效。依托工

会组织优势，精准对接成都产业发展和园区企业人才需求，2026年学历教育在校生规模计划达2100人，其中“求学圆梦”学员1163人、占比55.38%。全面总结“求学圆梦”计划实施三年成效，持续优化项目申请与管理流程；联动产业工会、园区企业、职业院校及开放大学，探索“订单班”“微专业”等定制化人才培养模式，推动产教深度融合；精准对接产业园区、重点企业及基层工会需求，依托“职工之家”等阵地，优化“线上+线下”“学历+非学历”融合教学模式，建设自有课程资源库和“匠师库”，持续开展“送教上门”及职工素质提升培训，全年计划服务职工1.2万人次；加强项目宣传推广，规范做好2024—2026级学员学费资助工作，预计资助125.22万元，惠及学员千余人。

3. 聚焦赋能提质，锻造高水平专业化工会干部队伍。健全分层分类精准培训体系，高质量完成市总下达的16期培训任务、计划覆盖1695人次，培训总体满意度保持90%以上。深化“1+N”课程体系建设，重点打造“成都工人大思政课”品牌，开发场景化教学资源及工会主题互动教具，开发“成工千校微讲堂”学习品牌。严格落实意识形态工作责任制，将思政引领贯穿培训全过程；优化培训流程管理与后勤服务保障，建强管好培训师资库，完善“培训—反馈—优化”闭环管理，确保培训工作安全、有序、高效运行。

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 2026 年收支总预算 230 万元，比上年预算数 250 万元减少 20 万元，下降 8%，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 2026 年收入预算 230 万元，其中：一般公共预算拨款收入 70 万元，占 30.43%；财政专户管理资金收入 160 万元，占 69.57%。

三、单位支出预算情况说明

成都市工会干部学校 2026 年支出预算 230 万元，其中：基本支出预算 230 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 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 2026 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）一般公共预算具体使用情况

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 2026 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 2026 年无使用财政拨款预算安排的因公出国（境）支出，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都市工会干部学校 2026 年无使用财政拨款预算安排公务接待支出，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 2026 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，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 2026 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 2026 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 2026 年无使用财政拨款安排的机关运行经费。

（二）委托业务费情况

成都市工会干部学校 2026 年无使用财政拨款安排的委托业务费。

（三）政府采购情况

成都市工会干部学校 2026 年无使用政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

2026 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。

（五）预算绩效管理情况

2026 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

2026年单位预算

2026年02月26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	160.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	160.00
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	230.00	本 年 支 出 合 计	230.00
七、上年结转			
收 入 总 计	230.00	支 出 总 计	230.00

单位支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	230.00	230.00	
205	04	99	504604	其他成人教育支出	160.00	160.00	
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				

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

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
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	

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	

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（2026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。