

四川省职业培训指导中心 2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省职业培训指导中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省职业培训指导中心 2023 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、政府性基金预算支出预算表
- 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 四川省职业培训指导中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

四川省职业培训指导中心概况

一、职能简介

贯彻执行国家和省技工教育、国民教育、技能人才开发有关法律法规和政策规定，参与我省技工教育和职业培训的发展规划、政策制定、宣传及相关组织实施工作；负责全省技工院校和职业培训机构的综合管理、业务指导、技术支持和监督检查；负责组织引导全省技工院校和职业培训机构参与就业创业、技能人才发展、国际交流合作等社会服务；负责指导评估全省技工院校的教学管理、学制管理、招生宣传、学生学籍及资助管理、毕业证书发放等内部管理工作；负责指导组织全省技工院校专业及教材建设、科研教研、师资建设、职称评审、信息化建设等教学质量提升工作；负责全省民办职业培训学校的综合管理和监督检查，参与制定民办职业培训学校的发展规划和办学标准，指导民办职业培训学校的师资队伍建设工作；负责全省线上职业技能培训体系建设及公共线上职业培训平台建设的统筹规划、政策研究、宣传及组织实施工作。

二、2023 年重点工作

（一）推进技工教育质量提升。一是开展技工教育提质培优行动。落实国家技工教育“工学一体化”技能人才培养要求，推动技工院校开展“工学一体化”技能人才培养模式应用；指导技工院校积极参与国家级“工学一体化”师资研修基地建设；组织院校参与国家“工学一体化”专业课程开发；组织 100 余名技工院校专业负责人参加技工教育“工学一体化”师

资培养和认定；组织遴选四川省高技能人才培养模式研究课题，做好课题成果转化。二是落实立德树人根本任务。依托行业党委，组织民办技工院校建立健全基层党组织；开展技工院校开学第一课、技工教育思政课教师教学基本功展示交流活动；指导技工院校积极参与国家级思政课教师研修基地建设。三是打造特色技工教育活动品牌。举办四川省第二届技工院校学生毕业季集中毕业典礼；举办四川省第二届技工院校学生创新创业大赛；开展教师评选表彰；组织我省选手积极备战全国技工院校教师职业技能大赛和全国技工院校学生创新创业大赛。四是积极配合做好乡村振兴、川渝合作和脱贫人口稳就业等工作。

（二）加强技工院校管理指导。一是规范学生资助管理。召开全省资助工作培训会，开展技工院校资助工作抽查，加强对技工院校学籍及资助资金管理等工作日常监管；开展2023年中职国家奖学金省级评审工作，加强对获奖学生的事迹宣传。二是规范技工院校招生秩序。加大招生工作宣传，会同教育部门搭建高中阶段统一招生宣传管理平台。开展技工院校招生专业和生均教学资源核查。三是规范学校办学行为。常态化开展技工院校校园安全检查、教材管理使用排查等工作。四是优化职称评审管理办法，规范流程、条件和标准，稳妥开展高级职称评审工作。五是制定技工院校评估管理办法，优化流程，开展办学质量评估。

（三）引导职业培训健康发展。一是促进企业职工职业技能提升，积极配合相关部门参与省属及以上企业职工示范

培训。二是深入开展调查摸底，掌握全省民办职业培训机构现状，奠定等级评估工作基础。三是加强职业培训师资队伍建设，遴选优质培训机构，组织 100 余名职业培训机构专业负责人参加“工学一体化”师资培养和认定。

（四）切实加强自身建设。一是抓学习提能。紧紧围绕习近平总书记对加强技能人才队伍建设的系列重要指示精神，党的二十大提出的科教兴国战略和省十二次党代会提出的四川制造强省战略，结合技能人才培养“十四五”规划、“技能四川”建设，加强思想政治和业务知识学习，开拓视野思路，提升专业素养，增强履职能力。二是抓规范提质。建立健全内部日常管理制度，优化办会办事办文等流程，补齐短板弱项，加强风险防控和作风建设。三是抓队伍增效。加强干部队伍建设，补充工作人员，调整优化结构，增强队伍活力、凝聚力和战斗力。

第二部分
四川省职业培训指导中心
2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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	421.55	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	30.00
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	354.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.50
		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	21.76
		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	421.55	本 年 支 出 合 计	421.55
八、上年结转			
收 入 总 计	421.55	支 出 总 计	421.55

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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	421.55	271.40	150.15
205	08	03	313905	培训支出	30.00	30.00	
208	01	08	313905	信息化建设	4.71		4.71
208	01	99	313905	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.94	175.50	65.44
208	05	02	313905	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	313905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
208	05	06	313905	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
208	07	99	313905	其他就业补助支出	80.00		80.00
210	11	02	313905	事业单位医疗	15.50	15.50	
221	02	01	313905	住房公积金	17.19	17.19	
221	02	03	313905	购房补贴	4.57	4.57	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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	421.55	一、本年支出	421.55	421.55		
一般公共预算拨款收入	421.55	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	30.00	30.00		
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	354.29	354.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.50	15.50		
		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	21.76	21.76		
		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				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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	421.55	421.55	
			教育支出	30.00	30.00	
			进修及培训	30.00	30.00	
205	08	03	培训支出	30.00	30.00	
			社会保障和就业支出	354.29	354.29	
			人力资源和社会保障管理事务	245.65	245.65	
208	01	08	信息化建设	4.71	4.71	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.94	240.94	
			行政事业单位养老支出	28.64	28.64	
208	05	02	事业单位离退休	1.04	1.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	
			就业补助	80.00	80.00	
208	07	99	其他就业补助支出	80.00	80.00	
			卫生健康支出	15.50	15.50	
			行政事业单位医疗	15.50	15.50	
210	11	02	事业单位医疗	15.50	15.50	
			住房保障支出	21.76	21.76	
			住房改革支出	21.76	21.76	
221	02	01	住房公积金	17.19	17.19	
221	02	03	购房补贴	4.57	4.57	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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	271.40	179.93	91.47
		301	工资福利支出	179.90	179.90	
301	01	30101	基本工资	66.63	66.63	
301	02	30102	津贴补贴	5.71	5.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	4.57	4.57	
301	07	30107	绩效工资	43.27	43.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
301	09	30109	职业年金缴费	9.20	9.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	17.19	17.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3.00	3.00	
		302	商品和服务支出	91.47		91.47
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00

302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	15.10		15.10
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	30.00		30.00
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	2.28		2.28
302	29	30229	福利费	3.42		3.42
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.77		28.77
302	99	3029901	离退休公用经费	1.04		1.04
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.73		27.73
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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	150.15
				信息化建设	4.71
208	01	08	313905	单位运转项目(不可细化)	4.71
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	65.44
208	01	99	313905	单位运转项目(不可细化)	65.44
				其他就业补助支出	80.00
208	07	99	313905	职业技能提升推进行动	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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	0.40				0.40	
313905	四川省职业培训指导中心	0.40				0.40	

十、政府性基金预算支出表

表4

政府性基金支出预算表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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			

说明：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

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						

说明：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：313905-四川省职业培训指导中心

金额单位：万元

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

说明：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位预算项目支出绩效目标表（2023年度）

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
313905-四川省职业培训指导中心		150.15									
313905-四川省职业培训指导中心	职业技能提升推进行动	80.00	1.深入贯彻落实国家、省关于高技能人才培养工作部署，按照人社部“工学一体化”工作要求，建立健全我省高技能人才“工学一体化”培养体系，提升我省高技能人才培养研究水平，引导职业培训机构规范办学，提升技能人才培养质量。 2.“工学一体化”师资培训项目主要根据教师培训规模、满意度及“一体化”证书获取率进行绩效考核；职业技能人才培养重点课题研究主要根据课题的前瞻性、指导性、成果转化情况进行考核。	效益指标	可持续影响指标	对职业技能提升的促进作用	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“工学一体化”师资培训	≥	1	期	25	正向指标
				产出指标	数量指标	职业技能人才培养重点课题研究	≥	20	项	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升职业培训“工学一体化”教师教学教研水平，加快推进我省工学一体化技能人才培养模式。	定性	优		15	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标		
	单位运转项目(不可细化)	70.15	保证日常办公的正常运行，保障技工院校毕业证书正常发放，按照人社部工作要求开展技工院校学生创新创业活动，保障技工院校教师职务评审工作正常开展，为单位日常工作的顺利开展提供保障。	产出指标	数量指标	技工院校空白毕业证书印制量	≥	45000	本	25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提升技能人才培养质量的促进作用	定性	优		25	正向指标
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	40	正向指标	

第三部分

四川省职业培训指导中心 2023 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，省职业培训指导中心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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省职业培训指导中心 2023 年收支预算总数 421.55 万元，比 2022 年收支预算总数减少 34.4 万元，主要原因是就业创业补助资金项目减少。

（一）收入预算情况

省职业培训指导中心 2023 年收入预算 421.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 421.55 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省职业培训指导中心 2023 年支出预算 421.55 万元，其中：基本支出 271.4 万元，占 64.38%；项目支出 150.15 万元，占 35.62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省职业培训指导中心 2023 年财政拨款收支预算总数 421.55 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 34.4 万元，主要原因是就业创业补助资金项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 421.55 万元；支出包括：教育支出 30 万元、社会保障和就业支出 354.29 万元、卫生健康支出 15.5 万元、住房保障支出 21.76 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

省职业培训指导中心 2023 年一般公共预算当年拨款

421.55 万元，比 2022 年预算数减少 34.4 万元，主要原因是就业创业补助资金项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30 万元，占 7.12%；社会保障和就业支出 354.29 万元占 84.04%；卫生健康支出 15.5 万元，占 3.68%；住房保障支出 21.76 万元，占 5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 30 万元，主要用于：开展全省技工教育、民办职业培训教育等系统内业务培训支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 4.71 万元，主要用于：移动办公终端运行维护费用。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023 年预算数为 240.94 万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 1.04 万元，主要用于：单位退休人员的公用经费。

5.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）2023 年预算数为 18.4 万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本

养老保险费。

6.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)2023年预算数为9.2万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的職業年金。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2023年预算数为80万元,主要用于:职业技能提升推进行动项目支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为15.5万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为17.19万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为4.57万元,主要用于:单位按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省职业培训指导中心2023年一般公共预算基本支出271.4万元,其中:

人员经费179.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费91.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、

邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

省职业培训指导中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.4 万元，其中：公务接待费 0.4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是大力压减一般性支出。

2023 年公务接待费计划用于上级部门及兄弟省市对口部门来川开展政策调研、工作检查、交流学习、专题研讨等接待支出；参与区域经济合作、招商引资等接待工作以及全国性赛事、活动等临时性接待工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 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

省职业培训指导中心 2023 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

省职业培训指导中心 2023 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

省职业培训指导中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省职业培训指导中心安排政府采购预算2.45万元，其中，政府采购货物预算2.45万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省职业培训指导中心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（套）。

2023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

2023年省职业培训指导中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算421.55万元。其中：人员类项目3个，涉及预算179.93万元；运转类项目6个，涉及预算161.62万元；特定目标类项目1个，涉及预算80万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。