

# 四川省职业培训指导中心

## 2024 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、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 四川省职业培训指导中心 2024 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 四川省职业培训指导中心 2024 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、基本职能及主要工作

### （一）省职业培训指导中心职能简介。

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）省职业培训指导中心 2024 年重点工作。

1.完善政策制度，推动院校健康发展。制定《四川省技工院校教师职称申报评审基本条件》《四川省技工教育中心教研组管理办法》《四川省技工教育专家库管理办法（试行）》，以政策引领，推动技工院校健康发展。

2.注重教学教研，促进院校内涵提升。组建全省技工教育中心教研组，统筹整合全省现有技工院校资源，强化提升教学教研能力。征集开发省级示范思政课程资源库，指导技工院校积极参与国家级思政课教师研修基地建设。组织全省技工院校积极推荐优质课程，评选精品课程，推动优质教学资源共享，优化学校课程设置，促进专业发展。督导四川省高技能人才培养研究立项课题按程序开展研究，取得预期效果，切实促进高技能人才队伍建设。

3.强化师资建设，增强院校师资力量。实施技工院校教师职业能力提升专项计划，开展技工院校教师培训。主要包括工学一体化教师、新聘教师、班主任、三科（统编）师资等培训。积极组织技工院校教师职业能力和学生创新创业大赛，根据人社部工作安排，按照校级初赛、省级决赛、国赛集训三个阶段组织安排两个大赛。组织省内技工院校到省内外高校开展技工院校教师专场招聘，精准招引集聚符合城市发展战略和学校需要的人才。稳步开展技工院校教师高级职称评审工作。

4.加强日常管理，强化院校业务指导。做好技工院校创建（升格、增挂）专业评估工作，开展名校名专业名实训基地建设工程中期检查。巩固技工院校招生规模。开展春秋季招生检查，开展技工院校招生专业和生均教学资源核查，加大招生工作宣传。加强日常监管，不定期开展学籍注册、资助资金拨付飞行检查，开

展 2024 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。常态化开展技工院校学籍重复核查、校园安全检查、教材管理使用排查等工作。

5.开展办学评估，提升职业培训质效。按照《四川省人力资源和社会保障厅关于开展全省民办职业培训学校规范办学评估工作的通知》，指导市（州）按照属地管理原则开展评估，根据评估情况适时组织抽查。推进四川省职业技能提升网络培训平台建设，依托平台开展线上职业技能培训。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于人力资源和社会保障厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分**  
**四川省职业培训指导中心**  
**2024 年单位预算表**

## 单位收支汇总表

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	833.17	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	758.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.55
		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	29.46
		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	833.17	本 年 支 出 合 计	833.17
七、上年结转			
收 入 总 计	833.17	支 出 总 计	833.17





## 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	833.17	467.37	365.80
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	681.51	320.42	361.09
208	05	02	313905	事业单位离退休	32.23	32.23	
208	05	05	313905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
208	05	06	313905	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
210	11	02	313905	事业单位医疗	15.55	15.55	
221	02	01	313905	住房公积金	19.86	19.86	
221	02	03	313905	购房补贴	9.60	9.60	

## 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	833.17	一、本年支出	833.17	833.17		
一般公共预算拨款收入	833.17	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				
一、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	758.16	758.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.55	15.55		
		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	29.46	29.46		
		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：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	科目名称			
			合 计	833.17	833.17	
			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	758.16	758.16	
			人力资源和社会保障管理事务	686.22	686.22	
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	681.51	681.51	
			行政事业单位养老支出	71.94	71.94	
208	05	02	事业单位离退休	32.23	32.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	
			卫生健康支出	15.55	15.55	
			行政事业单位医疗	15.55	15.55	
210	11	02	事业单位医疗	15.55	15.55	
			住房保障支出	29.46	29.46	
			住房改革支出	29.46	29.46	
221	02	01	住房公积金	19.86	19.86	
221	02	03	购房补贴	9.60	9.60	

## 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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	467.37	388.58	78.79
		301	工资福利支出	344.31	344.31	
301	01	30101	基本工资	66.75	66.75	
301	02	30102	津贴补贴	10.74	10.74	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.14	1.14	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.60	9.60	
301	07	30107	绩效工资	119.60	119.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
301	09	30109	职业年金缴费	13.24	13.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	15.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.22	7.22	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.67	0.67	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.55	5.55	
301	13	30113	住房公积金	19.86	19.86	
301	99	30199	其他工资福利支出	64.88	64.88	
301	99	3019999	其他工资福利支出	64.88	64.88	
		302	商品和服务支出	90.79	12.00	78.79
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	15.10		15.10
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	3.31		3.31
302	29	30229	福利费	4.97		4.97
302	39	30239	其他交通费用	12.00	12.00	
302	39	3023902	其他交通费用	12.00	12.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.91		16.91
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.91		16.91
		303	对个人和家庭的补助	32.27	32.27	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	32.23	32.23	

## 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	365.80
				信息化建设	4.71
208	01	08	313905	技工教育管理工作经费	4.71
				其他人力资源和社会保障管理事务支出	361.09
208	01	99	313905	全省技工院校教学教研质量提升行动	285.80
208	01	99	313905	技工教育管理工作经费	75.29

## 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



### 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

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

说明：此表无数据

### 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

### 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

## 单位预算项目支出绩效目标表（2024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	全省技工院校教学教研质量提升行动	285.80	结合贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记对技能人才工作的重要指示以及党中央国务院、省委省政府关于加强技能人才队伍建设的决策部署，进一步统筹全省技工教育教科研职能，加大力度开展技工教育教学研究，培育技工教育教学创新成果，大力促进院校在办学模式、专业建设、课程改革、教材建设、师资培养、教学资源开发、教法创新和思想政治教育等领域取得新突破，打好培育工匠之基础，以教育教学创新建设推动我省技工教育质量提升。	产出指标	时效指标	项目启动时间	<	6	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	优秀教师评选人数	>	20	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	<	10	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	省级示范课程资源建设	>	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技工院校精品课程评选数	>	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	>	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	技工院校教师培训人次	>	100	人/次	10	正向指标
	技工教育管理经费	80.00	为满足全省技工院校行业监管、业务指导等日常需求，保障中心各项工作和保证日常办公的正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	<	10	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	年底项目实施推进进度	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技工教育活动	>	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师职称评审完成率	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	空白毕业证书印制量	>	5	万册	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	技工院校评估完成率	>	90	%	10	正向指标

## 第三部分

# 四川省职业培训指导中心 2024 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 2024 年收支预算总数 833.17 万元，比 2023 年收支预算总数增加 411.62 万元，主要原因一是政策性增加人员经费，二是新增“全省技工院校教学教研质量提升行动”项目经费。

### （一）收入预算情况

省职业培训指导中心 2024 年收入预算 833.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 833.17 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

省职业培训指导中心 2024 年支出预算 833.17 万元，其中：基本支出 467.37 万元，占 56.10%；项目支出 365.8 万元，占 43.90%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省职业培训指导中心 2024 年财政拨款收支预算总数 833.17 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 411.62 万元，主要原因一是政策性增加人员经费，二是新增“全省技工院校教学教研质量提升行动”项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 833.17 万元；支出包括：教育支出 30 万元、社会保障和就业支出 758.16 万元、卫

生健康支出 15.55 万元、住房保障支出 29.46 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 2024 年一般公共预算当年拨款 833.17 万元，比 2023 年预算数增加 411.62 万元，主要原因一是政策性增加人员经费，二是新增“全省技工院校教学教研质量提升行动”项目经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 30 万元，占 3.6%；社会保障和就业支出 758.16 万元，占 91%；卫生健康支出 15.55 万元，占 1.87%；住房保障支出 29.46 万元，占 3.53%。

#### （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）2024 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）2024 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）2024 年预算数为 681.51 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）2024年预算数为32.23万元，主要用于：单位退休人员的生活补助。

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）2024年预算数为26.47万元，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）2024年预算数为13.24万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为15.55万元，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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19.86万元，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为9.6万元，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2024年一般公共预算基本支出467.37万元，其中：



人员经费 388.58 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、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用。

公用经费 78.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 2024 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）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 2024 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 2024 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

省职业培训指导中心 2024 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 2023 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）。

2024 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

2024 年省职业培训指导中心开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 833.17 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 388.58 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 444.59 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。