

# 杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

## 2021 年部门预算

### 一、单位基本情况

本单位为杭州市总工会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是承担工会干部教育培训；承担职工职业技能和素质提升培训、劳模工匠培训和退休职工文化养老工作；开展工会理论和职工教育研究；做好成人高等专科学历教育收尾工作；完成杭州市总工会交办的其他任务。

### 二、部门预算总体情况

#### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

##### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 1777.24 万元，比上年执行数减少 877 万元，下降 33.0%，主要原因是其他收入中工会干部培训项目、技能培训项目、师资队伍建设项目和退休职工教育项目委培班由于疫情原因收入减少以及在编人员减少，相应收入减少。

其中：财政拨款收入 1275.2 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 502.04 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

##### 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1777.24 万元,比上年执行数减少 877 万元,减少 33.0%,主要原因是其他收入中工会干部培训项目、技能培训项目、师资队伍建设项目和退休职工教育项目委培班由于疫情原因支出减少以及在编人员减少,相应收入减少。

按支出功能分类:教育支出(类) 1549.09 万元,社会保障和就业支出(类) 192.92 万元,卫生健康支出(类) 35.23 万元。

按支出用途分类:基本支出 1275.2 万元,项目支出 502.04 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

## (二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-6)

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 1275.2 万元,比上年执行数减少 147.47 万元,下降 10.4%,主要原因是在编人员减少,相应经费减少。

其中:一般公共预算拨款收入 1275.2 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 1275.2 万元,比上年执行数减少 147.47 万元,下降 10.4%,主要原因是在编人员减少,相应经

费减少。

按支出功能分类：教育支出（类）1047.05万元，社会保障和就业支出（类）192.92万元，卫生健康支出（类）35.23万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

#### （1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计1275.2万元，比上年执行数减少147.47万元，下降10.4%，主要原因是在编人员减少，相应经费减少，工会干部培训项目、技能培训项目、师资队伍建设项目和退休职工教育项目委培班班次减少。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算为1047.05万元，主要用于杭州市总工会干部学校在编人员的人员经费、一般公用支出和经常性业务费(定额)、改善办学条件、提高办学水平等方面的支出。比上年执行数减少132.4万元，下降11.2%，主要原因是工会干部培训项目、技能培训项目、师资队伍建设项目和退休职工教育项目委培班班次减少。

社会和社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为107.53万元，主要用于事业单位离退休人员工资等方面的支出。比上年执行数增加16.5万元，增长18.1%，主要原因是离退休人员数量增加，相应经费增加。

社会和社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）预算为56.93万元，主

要用于缴纳养老保险等方面的支出。比上年执行数减少 11.42 万元，下降 16.7%，主要原因是在编人员减少，相应经费减少。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）预算为 28.46 万元，主要用于缴纳职业年金等方面的支出。比上年执行数减少 5.72 万元，下降 16.7%，主要原因是在编人员减少，相应经费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 35.23 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等方面的支出。比上年执行数增加 13.31 万元，增长 60.7%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1275.2 万元，其中：

1. 工资福利支出 928.16 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、住房公积金、其他工资福利支出等支出。。

2. 商品和服务支出 236.81 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 110.23 万元，主要包括离退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1.5 万元，比上年下降 40%，主要原因是主要原因是严格执行管理规定，厉行节约，预计接待任务减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有列支因公出国（境）经费。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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。

2.公务接待费支出 1.5 万元，比上年下降 40.0%，主要原因是严格执行管理规定，厉行节约，预计接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待人员等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有列支公务用车购置及运行费。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于

按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 502.04 万元。

**工会干部培训项目。**项目建设内容：一、开展全市工会领导干部专题研讨班；二、开展岗位资格培训班；三、开展工会业务培训班；四、开展其他各类委托培训班。立项依据：1.关于印发《杭州市工会干部教育培训规划（2018—2022 年）》的通知（杭总工〔2018〕29 号）2.关于印发《杭州市总工会干部教育培训主体班次管理办法》的通知（杭总工办〔2018〕21 号）3.关于印发《杭州市市级机关培训费管理规定》的通知（杭财行〔2018〕3 号）。实施主体：干部培训部。预算安排：375 万元。

#### 2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）		
项目名称	工会干部培训项目		
项目资金（万元）	375	其中：财政拨款（万元）	375
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
数量	10000 人次	本年度参加培训的总人次，参训率 95%以上	根据本单位上年度工作成果制定本年工作计划

质量	90%	参训学员对整体培训质量和教师授课质量评估, 学员满意度达到 90%以上	根据本单位上年度工作成果制定本年工作计划
时效	年底前培训项目进度完成 90%以上	本年度培训完成进度	根据本单位上年度工作成果制定本年工作计划
<b>二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）</b>			
社会效益	有所促进	开展工会干部培训满意度评估, 根据评估结果改进教学质量业务能力和服务质量业务能力和水平提升	根据本单位上年度工作成果制定本年工作目标

#### 四、其他重要事项的情况说明

**1. 政府采购情况。**2021 年, 本单位政府采购预算总额 96.97 万元, 其中: 政府采购货物 0.5 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 96.47 万元。

**2. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有公务用车 0 辆, 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆, 安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台(套)。

#### 五、名词解释

**财政拨款收入:** 部门(单位)从同级政府财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

**专户资金收入:** 当年财政专户核拨的资金, 目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,275.20	教育支出	1,549.09
其中：一般公共预算	1,275.20	社会保障和就业支出	192.92
政府性基金预算		卫生健康支出	35.23
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
事业单位经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	502.04		
本年收入合计	1,777.24	本年支出合计	1,777.24
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,777.24	支出总计	1,777.24

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	1,777.24	1,275.20	1,275.20							502.04		
教育支出	1,549.09	1,047.05	1,047.05							502.04		
职业教育	1,549.09	1,047.05	1,047.05							502.04		
高等职业教育	1,549.09	1,047.05	1,047.05							502.04		
社会保障和就业支出	192.92	192.92	192.92									
行政事业单位养老支出	192.92	192.92	192.92									
事业单位离退休	107.53	107.53	107.53									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	56.93									
机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	28.46									
卫生健康支出	35.23	35.23	35.23									
行政事业单位医疗	35.23	35.23	35.23									
事业单位医疗	35.23	35.23	35.23									

### 表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	1,777.24	1,275.20	502.04					
教育支出	1,549.09	1,047.05	502.04					
职业教育	1,549.09	1,047.05	502.04					
高等职业教育	1,549.09	1,047.05	502.04					
社会保障和就业支出	192.92	192.92						
行政事业单位养老支出	192.92	192.92						
事业单位离退休	107.53	107.53						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93						
机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46						
卫生健康支出	35.23	35.23						
行政事业单位医疗	35.23	35.23						
事业单位医疗	35.23	35.23						

# 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,275.20	一、本年支出合计	1,275.20
其中：一般公共预算	1,275.20	教育支出	1,047.05
政府性基金		社会保障和就业支出	192.92
		卫生健康支出	35.23
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	1,275.20	支出总计	1,275.20

# 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	1,275.20	1,275.20		
教育支出	1,047.05	1,047.05		
职业教育	1,047.05	1,047.05		
高等职业教育	1,047.05	1,047.05		
社会保障和就业支出	192.92	192.92		
行政事业单位养老支出	192.92	192.92		
事业单位离退休	107.53	107.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93		
机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46		
卫生健康支出	35.23	35.23		
行政事业单位医疗	35.23	35.23		
事业单位医疗	35.23	35.23		

# 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

注：本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市总工会干部学校（杭州市工人

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,275.20
工资福利支出	928.16
基本工资	149.44
津贴补贴	100.33
奖金	88.04
绩效工资	312.93
机关事业单位基本养老保险缴费	56.93
职业年金缴费	28.46
职工基本医疗保险缴费	35.23
其他社会保障缴费	14.20
住房公积金	74.01
医疗费	14.12
其他工资福利支出	54.47
商品和服务支出	236.81
办公费	9.20
印刷费	4.00
咨询费	0.90
手续费	0.60
水费	1.00
电费	4.00
邮电费	6.50
物业管理费	76.47
差旅费	2.50
维修（护）费	3.70
会议费	1.50
培训费	2.90
公务接待费	1.50
专用材料费	0.50
劳务费	11.50
委托业务费	18.00
工会经费	12.85
福利费	65.67
其他交通费用	4.00
其他商品和服务支出	9.52
对个人和家庭的补助	110.23
离休费	17.44
退休费	74.21
医疗费补助	15.58
奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	2.00

# 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1.50	1.50
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.50	1.50
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
			一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算						
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	工会干部培训项目	375.00								375.00	
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	技能培训项目	42.00								42.00	
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	师资队伍建设项目	9.90								9.90	
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	退休职工教育培训项目	41.04								41.04	
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	校园运行维护费	31.60								31.60	
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	学历教育项目	2.50								2.50	