

杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大  
学）2023 年度单位决算

# 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 一、概况 .....                       | 1  |
| （一）单位职责 .....                    | 1  |
| （二）机构设置 .....                    | 1  |
| 二、2023 年度单位决算公开表 .....           | 2  |
| 2023 年度收入支出决算总表 .....            | 2  |
| 2023 年度收入决算表（分单位） .....          | 4  |
| 2023 年度收入决算表（分科目） .....          | 5  |
| 2023 年度支出决算表（分单位） .....          | 7  |
| 2023 年度支出决算表（分科目） .....          | 8  |
| 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 10 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 12 |
| 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 14 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 16 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 17 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 18 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明 .....          | 19 |
| （一）收入支出决算总体情况说明 .....            | 19 |
| （二）收入决算情况说明 .....                | 19 |
| （三）支出决算情况说明 .....                | 19 |
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....        | 19 |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 20 |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....    | 22 |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 22 |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....  | 22 |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....      | 22 |
| （十）机关运行经费支出说明 .....              | 24 |
| （十一）政府采购支出说明 .....               | 24 |
| （十二）国有资产占有使用情况说明 .....           | 25 |
| （十三）预算绩效情况说明 .....               | 25 |
| 四、名词解释 .....                     | 30 |
| 五、附件 .....                       | 31 |

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担全市工会干部教育培训工作。
2. 承担全市职工职业技能和素质提升培训工作。
3. 开展工会理论和职工教育研究。
4. 完成杭州市总工会交办的其他任务。

### （二）机构设置

本单位为杭州市总工会下属单位。

本单位性质为事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工会干部培训部、劳模工匠培训部、职工技能培训部、教研室、后勤保障部。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出            |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行  | 金额       | 项 目            | 行  | 金额       |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,439.47 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 111.20   | 五、教育支出         | 36 | 1,610.76 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 1.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 362.94   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 256.19   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 48.11    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,913.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,916.06 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 952.20   | 年末结转和结余         | 60 | 949.75   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>    | 31 | 2,865.80 | <b>总 计</b>      | 62 | 2,865.80 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

| 单位名称                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|-----------------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 栏次                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
| 合计                    | 1,913.61 | 1,439.47 | 0.00   | 111.20 | 0.00 | 0.00     | 362.94 |
| 杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学） | 1,913.61 | 1,439.47 | 0.00   | 111.20 | 0.00 | 0.00     | 362.94 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

| 项    目     |   |   |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|------------|---|---|------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称       |          |          |        |        |      |          |        |
| 类          | 款 | 项 | 栏次         | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7      |
|            |   |   | 合计         | 1,913.61 | 1,439.47 | 0.00   | 111.20 | 0.00 | 0.00     | 362.94 |
| 205        |   |   | 教育支出       | 1,608.30 | 1,134.17 | 0.00   | 111.20 | 0.00 | 0.00     | 362.94 |
| 20503      |   |   | 职业教育       | 1,608.30 | 1,134.17 | 0.00   | 111.20 | 0.00 | 0.00     | 362.94 |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育     | 1,608.30 | 1,134.17 | 0.00   | 111.20 | 0.00 | 0.00     | 362.94 |
| 206        |   |   | 科学技术支出     | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20606      |   |   | 社会科学       | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060602    |   |   | 社会科学研究     | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出  | 256.19   | 256.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出 | 256.19   | 256.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休    | 100.07   | 100.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.08 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.04  | 52.04  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.11  | 48.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.11  | 48.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.11  | 48.11  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

| 单位名称                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计                    | 1,916.06 | 1,438.47 | 477.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学） | 1,916.06 | 1,438.47 | 477.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项    目     |   |   |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次           | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 1,916.06 | 1,438.47 | 477.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   |   | 教育支出             | 1,610.76 | 1,134.17 | 476.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503      |   |   | 职业教育             | 1,610.76 | 1,134.17 | 476.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育           | 1,610.76 | 1,134.17 | 476.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206        |   |   | 科学技术支出           | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20606      |   |   | 社会科学             | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060602    |   |   | 社会科学研究           | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 256.19   | 256.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 256.19   | 256.19   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 100.07   | 100.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.08   | 104.08   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.04    | 52.04    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 48.11    | 48.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.11 | 48.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,439.47 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,134.17 | 1,134.17   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 256.19   | 256.19     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 48.11    | 48.11      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,439.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,439.47 | 1,439.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 1,439.47 | <b>总 计</b>      | 64 | 1,439.47 | 1,439.47 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目               |        |    | 本年支出     |          |      |
|-------------------|--------|----|----------|----------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称   |    | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 类                 | 款      | 项  | 1        | 2        | 3    |
|                   |        | 栏次 |          |          |      |
|                   |        | 合计 | 1,439.47 | 1,438.47 | 1.00 |
| 205               | 教育支出   |    | 1,134.17 | 1,134.17 | 0.00 |
| 20503             | 职业教育   |    | 1,134.17 | 1,134.17 | 0.00 |
| 2050305           | 高等职业教育 |    | 1,134.17 | 1,134.17 | 0.00 |
| 206               | 科学技术支出 |    | 1.00     | 0.00     | 1.00 |
| 20606             | 社会科学   |    | 1.00     | 0.00     | 1.00 |
| 2060602           | 社会科学研究 |    | 1.00     | 0.00     | 1.00 |

|         |                  |        |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 256.19 | 256.19 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 256.19 | 256.19 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 100.07 | 100.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.08 | 104.08 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.04  | 52.04  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 48.11  | 48.11  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 48.11  | 48.11  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.11  | 48.11  | 0.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,115.65 | 302      | 商品和服务支出   | 220.17 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 185.96   | 30201    | 办公费       | 13.17  | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 97.65    | 30202    | 印刷费       | 2.12   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 93.18    | 30203    | 咨询费       | 1.15   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 368.45   | 30205    | 水费        | 0.51   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.08   | 30206    | 电费        | 11.23  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 52.04    | 30207    | 邮电费       | 10.11  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.11    | 30208    | 取暖费       | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 78.47  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.56    | 30211    | 差旅费       | 3.26   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 82.86    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 4.02     | 30213    | 维修（护）费    | 3.45   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 64.74    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 102.65   | 30215    | 会议费       | 0.15   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 24.67    | 30216    | 培训费       | 0.56   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 75.40    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助              | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31201 | 资本金注入              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 16.03 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 16.67 | 31204 | 费用补贴               | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.01     | 30229  | 福利费       | 49.11 | 31205 | 利息补贴               | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 2.30  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.58     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.85 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,218.30 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 220.17 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

金额单位：万元

| 项    目     |   |   |        | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------|---|---|--------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称   |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏    次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|            |   |   | 合    计 |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |        |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

公开 10 表  
金额单位：万元

| 项 目               |      |     | 本年支出 |      |      |
|-------------------|------|-----|------|------|------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称 |     | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                 | 款    | 项   | 1    | 2    | 3    |
|                   |      | 栏 次 |      |      |      |
|                   |      | 合计  |      |      |      |
|                   |      |     |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  |
|-------------------|------|------|
| “三公”经费支出合计        | 1.30 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 1.30 | 0.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2865.80 万元,支出总计 2865.80 万元,与 2022 年度相比,各增加 93.96 万元,增长 3.39%,主要原因是:缴费基数调整等因素导致人员经费增加以及培训项目收入增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1913.61 万元;包括财政拨款收入 1439.47 万元(其中,一般公共预算 1439.47 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 75.22%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 111.20 万元,占收入合计 5.81%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 362.94 万元,占收入合计 18.97%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1916.06 万元,其中基本支出 1438.47 万元,占 75.07%;项目支出 477.59 万元,占 24.93%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1439.47 万元,支出总计 1439.47 万元,与 2022 年相比,各增加 47.75 万元,增长 3.43%。主要原因是缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

财政拨款支出年初预算数 1470.99 万元，完成年初预算的 97.86%，主要原因是公用经费支出减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1439.47 万元，占本年支出合计的 75.13%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.75 万元，增长 3.43%。主要原因是：缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1439.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1134.17 万元，占 78.79%；科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）256.19 万元，占 17.80%；卫生健康支出（类）48.11 万元，占 3.34%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1470.99 万元，支出决算为 1439.47 万元，完成年初预算的 97.86%，主要原因是：印刷费、其他交通费用等公用经费支出减少。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算数为 1226.04 万元，支出决算数为 1134.17 万元，完成年初预算的 92.51%，决算数小于预算数的主要原因是印刷

费、其他交通费用等公用经费支出减少。

**科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）**年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 49.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目提前完成，实际支出减少。

**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）**年初预算数为 98.28 万元，支出决算数为 100.07 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中有人员退休，增加离退休经费。

**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）**年初预算数为 69.10 万元，支出决算数为 104.08 万元，完成年初预算的 150.63%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

**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）**年初预算数为 34.55 万元，支出决算数为 52.04 万元，完成年初预算的 150.63%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 41.03 万元，支出决算数为 48.11 万元，完成年初预算的 117.26%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整等因素导致人员经费增加。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1438.47 万元，其中：

人员经费 1218.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 220.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 无接待任务。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无购置和运行维护公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是无接待任务。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无购置和运行维护公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主

要原因是无购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无运行维护公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是无接待任务。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 211.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 211.19 万元。授予中小企业合同金额 192.53 万元，占政府采购支出总额的 91.16%。其中，授予小微企业合同金额 143.60 万元，占授予中小企业合同金额的 74.59%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程

采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.16%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工会干部培训项目和劳模工匠大讲堂培训项目绩效自评具体情况如下：

工会干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.5 分，自评结论为“优”。项目全年

预算数为 420 万元，执行数为 390.21 万元，完成预算的 92.91%。项目绩效目标完成情况：一是培训人数 10000 人 / 天；二是服务对象满意度 85%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |                   |                |            |            |           |                                                                |       |                      |
|------|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 项目名称 |                   | 工会干部培训         |            |            |           |                                                                |       |                      |
| 绩效指标 | 一级指标              | 二级指标           | 三级指标       | 年度指标值      | 实际完成值     | 权重                                                             | 得分    | 偏差原因分析及改进措施          |
|      | 产出指标<br>(60.00 分) | 数量指标 (20.00 分) | 培训人数       | ≥10000 人/天 | 10000 人/天 | 20.00                                                          | 20.00 |                      |
|      |                   | 时效指标 (20.00 分) | 项目进度       | ≥90%       | 90%       | 20.00                                                          | 20.00 |                      |
|      |                   | 成本指标 (20.00 分) | 人均培训费      | ≤400 元/人/天 | 530 元/人/天 | 20.00                                                          | 13.50 | 培训费人均费用调整为 550 元/人/天 |
|      | 效益指标<br>(20.00 分) | 社会效益 (20.00 分) | 提升工会干部整体素质 | 优          | 优         | 20.00                                                          | 20.00 |                      |
|      | 满意度指标 (0 分)       | 服务对象满意度 (0 分)  | 学员满意度      | ≥85%       | 90%       | 20.00                                                          | 20.00 |                      |
| 总 分  |                   |                |            |            |           | 100                                                            | 93.5  |                      |
| 自评结论 |                   |                | 优          |            |           | 总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90～80 分(含)为“良”，80～60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |                      |

劳模工匠大讲堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 50.4 万元，执行数为 44.54 万元，完成预算的 88.37%。项目绩效目标完成情况：一是开设双百工程送课进基层 60 场，大讲堂及提升班等 14 期，培训达 4000 人次；二是服务对象满意度 85%以上。发现的问题及原因：培训部工作人员业务能力有待提升，服务及培训质量不够高。下一步改进措施：加强对培训部工作人员业务能力的提升，提高服务及培训质量。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|      |                    |                      |               |            |           |                                                                |       |             |
|------|--------------------|----------------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 项目名称 |                    | 劳模工匠大讲堂培训            |               |            |           |                                                                |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标               | 二级指标                 | 三级指标          | 年度指标值      | 实际完成值     | 权重                                                             | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(60.00 分)  | 数量指标 (15.00 分)       | 培训人数          | ≥4000 人次   | 10000 人次  | 15.00                                                          | 15.00 |             |
|      |                    | 质量指标 (15.00 分)       | 学员满意度         | ≥85%       | 90%       | 15.00                                                          | 15.00 |             |
|      |                    | 时效指标 (15.00 分)       | 2023 年底前项目进度  | ≥99%       | 100%      | 15.00                                                          | 15.00 |             |
|      |                    | 成本指标 (15.00 分)       | 人均培训费         | ≤550 元/人/天 | 550 元/人/天 | 15.00                                                          | 15.00 |             |
|      | 效益指标<br>(25.00 分)  | 社会效益 (25.00 分)       | 提升职工及劳模工匠整体素质 | 优          | 优         | 25.00                                                          | 25.00 |             |
|      | 满意度指标<br>(15.00 分) | 服务对象满意度<br>(15.00 分) | 职能部门满意度       | 优          | 优         | 15.00                                                          | 15.00 |             |
| 总 分  |                    |                      |               |            |           | 100                                                            | 100   |             |
| 自评结论 |                    |                      | 优             |            |           | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |             |

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

## 五、附件

| 序号 | 预算单位                      | 项目名称   | 自评结论 |
|----|---------------------------|--------|------|
| 1  | 杭州市总工会干部学校<br>(杭州市工人业余大学) | 退休职工培训 | 优    |

|   |                           |            |   |
|---|---------------------------|------------|---|
| 2 | 杭州市总工会干部学校<br>(杭州市工人业余大学) | 工会干部培训     | 优 |
| 3 | 杭州市总工会干部学校<br>(杭州市工人业余大学) | 劳模工匠大讲堂培训  | 良 |
| 4 | 杭州市总工会干部学校<br>(杭州市工人业余大学) | 名师工程建设     | 优 |
| 5 | 杭州市总工会干部学校<br>(杭州市工人业余大学) | 产业工人队伍建设课题 | 中 |